

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

## DISPONIBILIDADES

19/02/2013 13:32

Desde el 01/07/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

| CUENTA                 | DESCRIPCION                           | INICIAL | SALDO     | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 11100000               | Disponibilidades                      |         | 57.928,76 | -32.549,11  | 25.379,65   |
| 11110000               | Caja                                  |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 11120000               | Bancos                                |         | 57.928,76 | -32.549,11  | 25.379,65   |
| 11121000               | Fondos ordinarios                     |         | 49.385,06 | -32.549,11  | 16.835,95   |
| 11121010               | Banco de la Provincia de Buenos Aires |         | 49.385,06 | -32.549,11  | 16.835,95   |
| 111210101              | Fondos sin afectación                 |         | 49.385,06 | -32.549,11  | 16.835,95   |
| 11122000               | Fondos con afectación específica      |         | 6.386,06  | 0,00        | 6.386,06    |
| 11122010               | Banco de la Provincia de Buenos Aires |         | 6.386,06  | 0,00        | 6.386,06    |
| 111220101              | Fondos con afectación                 |         | 6.386,06  | 0,00        | 6.386,06    |
| 11123000               | Fondos de terceros                    |         | 2.157,64  | 0,00        | 2.157,64    |
| 11123010               | Banco de la Provincia de Buenos Aires |         | 2.157,64  | 0,00        | 2.157,64    |
| 111230101              | Fondos de terceros.                   |         | 2.157,64  | 0,00        | 2.157,64    |
| 11128000               | Movimientos Transitorios              |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 111280300              | Municipalidad de 25 de Mayo           |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 11129000               | Otros depósitos bancarios             |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 11190000               | Otras disponibilidades                |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 11200000               | Inversiones financieras               |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 11220000               | Títulos y valores                     |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 112210000              | Títulos y valores en cartera          |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 11300000               | Créditos                              |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 11320000               | Documentos a cobrar                   |         | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| TOTAL DISPONIBILIDADES |                                       |         | 57.928,76 | -32.549,11  | 25.379,65   |