



Hospital
Saturnino E. Unzue

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

02/07/2016 08:30

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	636.751,34	-541.018,47	95.732,87
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	636.751,34	-541.018,47	95.732,87
11121000	Fondos ordinarios	464.435,96	-377.387,48	87.048,48
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	464.117,98	-378.340,82	85.777,16
111210101	Fondos sin afectación	464.117,98	-378.340,82	85.777,16
11121020	Banco Nacion	317,98	953,34	1.271,32
111210201	Fondos sin afectacion	317,98	953,34	1.271,32
11122000	Fondos con afectación específica	161.117,50	-161.035,00	82,50
11122010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	161.117,50	-161.035,00	82,50
111220101	Fondos con afectación	161.117,50	-161.035,00	82,50
11123000	Fondos de terceros	11.197,88	-2.595,99	8.601,89
11123010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	11.197,88	-2.595,99	8.601,89
111230101	Fondos de terceros.	11.197,88	-2.595,99	8.601,89
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
11221000	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		636.751,34	-541.018,47	95.732,87