



Hospital
Saturnino E. Unzue

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/07/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 1 de 1

20/03/2017 12:54

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	95.732,87	59.861,87	155.594,74
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	95.732,87	59.861,87	155.594,74
11121000	Fondos ordinarios	87.048,48	47.867,35	134.915,83
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	85.777,16	46.816,47	132.593,63
111210101	Fondos sin afectación	85.777,16	46.816,47	132.593,63
11121020	Banco Nacion	1.271,32	1.050,88	2.322,20
111210201	Fondos sin afectacion	1.271,32	1.050,88	2.322,20
11122000	Fondos con afectación específica	82,50	-82,50	0,00
11122010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	82,50	-82,50	0,00
111220101	Fondos con afectación	82,50	-82,50	0,00
11123000	Fondos de terceros	8.601,89	12.077,02	20.678,91
11123010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	8.601,89	12.077,02	20.678,91
111230101	Fondos de terceros.	8.601,89	12.077,02	20.678,91
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		95.732,87	59.861,87	155.594,74