



Hospital
Saturnino E. Unzue

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 01/07/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 1 de 1

08/02/2018 11:08

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	1.129.282,12	1.121.369,09	2.250.651,21
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	1.129.282,12	1.121.369,09	2.250.651,21
11121000	Fondos ordinarios	699.136,42	1.495.854,31	2.194.990,73
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	692.816,78	1.495.418,33	2.188.235,11
111210101	Fondos sin afectación	692.816,78	1.495.418,33	2.188.235,11
11121020	Banco Nacion	6.319,64	435,98	6.755,62
111210201	Fondos sin afectacion	6.319,64	435,98	6.755,62
11122000	Fondos con afectación específica	0,00	0,00	0,00
11122010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	0,00	0,00	0,00
111220101	Fondos con afectación	0,00	0,00	0,00
11123000	Fondos de terceros	43.471,28	12.189,20	55.660,48
11123010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	43.471,28	12.189,20	55.660,48
111230101	Fondos de terceros.	43.471,28	12.189,20	55.660,48
11128000	Movimientos Transitorios	386.674,42	-386.674,42	0,00
111280300	Municipalidad de 25 de Mayo	386.674,42	-386.674,42	0,00
11129000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111290100	Fondo Comun de Inversion Banco Provincia	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
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		1.129.282,12	1.121.369,09	2.250.651,21