



Saturnino E. Unzue

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

08/02/2018 11:07

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

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	155.594,74	2.095.056,47	2.250.651,21
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	155.594,74	2.095.056,47	2.250.651,21
11121000	Fondos ordinarios	134.915,83	2.060.074,90	2.194.990,73
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	132.593,63	2.055.641,48	2.188.235,11
111210101	Fondos sin afectación	132.593,63	2.055.641,48	2.188.235,11
11121020	Banco Nacion	2.322,20	4.433,42	6.755,62
111210201	Fondos sin afectacion	2.322,20	4.433,42	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	20.678,91	34.981,57	55.660,48
11123010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	20.678,91	34.981,57	55.660,48
111230101	Fondos de terceros.	20.678,91	34.981,57	55.660,48
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
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		155.594,74	2.095.056,47	2.250.651,21