



Saturnino E. Unzue

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

04/07/2018 10:19

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	2.250.651,21	47.416,47	2.298.067,68
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	2.250.651,21	47.416,47	2.298.067,68
11121000	Fondos ordinarios	2.194.990,73	-533.410,58	1.661.580,15
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	2.188.235,11	-532.523,02	1.655.712,09
111210101	Fondos sin afectación	2.188.235,11	-532.523,02	1.655.712,09
11121020	Banco Nacion	6.755,62	-887,56	5.868,06
111210201	Fondos sin afectacion	6.755,62	-887,56	5.868,06
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	55.660,48	11.757,25	67.417,73
11123010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	55.660,48	11.757,25	67.417,73
111230101	Fondos de terceros.	55.660,48	11.757,25	67.417,73
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	569.069,80	569.069,80
111290100	Fondo Común de Inversión	0,00	569.069,80	569.069,80
111290101	Fondo Común de Inversión	0,00	569.069,80	569.069,80
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		2.250.651,21	47.416,47	2.298.067,68