

INVERSIONES TEMPORARIAS

ANEXO: L

Organismo:

Cuenta N°:

Período:

INVERSIONES TEMPORARIAS PERÍODO ANTERIOR:

N° Certificado	N° Comprobante	N° Inv	Fecha Alta	Capital	Fecha Vencimiento	Intereses cobrados	Intereses a cobrar	Fecha Recompra/Renovacion

TOTAL INVERSIONES TEMPORARIAS PERÍODO ANTERIOR

A

INVERSIONES TEMPORARIAS PERÍODO:

N° Certificado	N° Comprobante	N° Inv	Fecha Alta	Capital	Fecha Vencimiento	Intereses cobrados	Intereses a cobrar	Fecha Recompra/Renovacion

TOTAL INVERSIONES TEMPORARIAS PERÍODO

B

TOTAL INVERSIONES TEMPORARIAS

A+B

(-) PLAZOS FIJOS VENCIDOS PERÍODO ANTERIOR

--

(-) PLAZOS FIJOS VENCIDOS DEL PERÍODO

--

(-) PLAZOS FIJOS RECOMPRADOS DEL PERÍODO ANTERIOR

--

(-) PLAZOS FIJOS RECOMPRADOS DEL PERÍODO

--

TOTAL INVERSIONES TEMPORARIAS A VENCER / /

--

ANEXO RESOLUCION 35/2021