

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO / DISPONIBLES**ENTIDAD:**

Al 31 de diciembre del 20...

DETALLE POR CUENTA	Intereses %	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Caja y fondos Fijos / Disponible					
Deposito a plazo					
Cuentas corrientes					
Remesas en tránsito					
Rendimiento devengado del disponible					
Disponible restringido					
Banco Central de Reserva					
Inversión financiera de C.P. y alta liquidez					
Otros					
SUB TOTAL					
Fondos sujetos a restricción					
TOTAL					

 Contador General
 Mat. N°
 Sello y Firma

 Gerente de Administración y Finanzas
 o cargo equivalente
 Sello y Firma