

# INVERSIONES TEMPORARIAS

ANEXO: L

Organismo: .....

Cuenta N°: .....

Período: .....

## INVERSIONES TEMPORARIAS PERÍODO ANTERIOR:

Nº Certificado	Nº Comprobante	Nº Inv	Fecha Alta	Capital	Fecha Vencimiento	Intereses cobrados	Intereses a cobrar	Fecha Recompra/Renovacion

TOTAL INVERSIONES TEMPORARIAS PERÍODO ANTERIOR

A

## INVERSIONES TEMPORARIAS PERÍODO:

Nº Certificado	Nº Comprobante	Nº 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