

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015**

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO.1 CAJA Y BANCOS

DENOMINACION		VALORES
		T O T A L E S
Caja		
11110101	CAJA GENERAL	3,127.07
11110102	CAJA OPERACIONES	0.00
11170101	CAJA CHICA	0.00
11170901	FONDOS BANCARIOS RETENIDOS	210,965.55
TOTAL Caja		<u>214,092.62</u>
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País		
1113010201	BCO. NACION CTA AHORRO M.N.	518,945.22
1113010401	BCO.INTERBANK CTA. CTE. M.N.	32,328.47
1113010601	BCO BBVA CTA.CTE. M.N.	544,177.95
1113010602	BCO.CONTINENTAL CTA. AHORRO - CONTIAHORRO	5,115.52
1113010901	BANCO FINANCIERO CTA CTE. M.N.	42,098.17
1113010902	BCO FINANCIERO PLAZO FIJO M.N.	3,152,083.33
1113012101	BANCO.BANBIF CTA. CTE M.N.	4,786.24
1113012102	BANCO BANBIF CTA CTE M.N.	4,961.03
1113030109	PLAZO FIJO CAJA MUNICIPAL SULLANA	1,999,900.00
1113030303	PLAZO FIJO CAJA MUNICIPAL PIURA	1,500,000.00
1113030306	CTA. AHORRO CAJA MUNICIPAL PIURA	3,118.82
12180104	INTERES DEVENGADO PLAZO FIJO BCO FINANCIERO	116,397.23
12180309	INTERES DEVENGADO PLAZO FIJO CMAC PIURA	20,142.54
12180310	INTERES DEVENGADO PLAZO FIJO CMAC SULLANA	813.29
TOTAL Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País		<u>7,944,867.81</u>
<u>TOTAL CAJA Y BANCOS</u>		<u>8,158,960.43</u>