

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 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 | 435.10 |
| 11110102 | CAJA OPERACIONES | 0.00 |
| 11170101 | CAJA CHICA | 3,000.00 |
| 11170901 | FONDOS BANCARIOS RETENIDOS | 210,965.55 |
| TOTAL Caja | | <u>214,400.65</u> |
| Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País | | |
| 1113010201 | BCO. NACION CTA AHORRO M.N. | 535,694.33 |
| 1113010401 | BCO.INTERBANK CTA. CTE. M.N. | 32,317.27 |
| 1113010601 | BCO BBVA CTA.CTE. M.N. | 698,613.47 |
| 1113010602 | BCO.CONTINENTAL CTA. AHORRO - CONTIAHORRO | 5,422.09 |
| 1113010901 | BANCO FINANCIERO CTA CTE. M.N. | 46,208.07 |
| 1113010902 | BCO FINANCIERO PLAZO FIJO M.N. | 3,278,166.60 |
| 1113012101 | BANCO.BANBIF CTA. CTE M.N. | 4,748.24 |
| 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 | 1,333.12 |
| 12180309 | INTERES DEVENGADO PLAZO FIJO CMAC PIURA | 20,142.54 |
| 12180310 | INTERES DEVENGADO PLAZO FIJO CMAC SULLANA | 9,236.72 |
| TOTAL Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País | | <u>8,139,862.30</u> |
| <u>TOTAL CAJA Y BANCOS</u> | | <u>8,354,262.95</u> |