

**DISPONIBILIDADES e INVERSIONES**

Asociación Mutual:

Domicilio:

Localidad:

TE:

N° Matricula:

Fecha Arqueo:

Acta N°

Periodo Mensual Bajo Informe:

Mail:

CONCEPTO	SALDO FIN PERIODO	PROMEDIO PERIODO
1. TOTAL DISPONIBILIDADES (Sumatoria renglones 1.1 y 1.2)	0,00	0,00
1.1 DISPONIBILIDADES EN PESOS (Sumatoria renglones 1.1.1 a 1.1.3)	0,00	0,00
1.1.1 CAJA		
1.1.2 CUENTA CORRIENTE		
1.1.3 OTROS		
1.2 DISPONIBILIDADES EN MONEDA EXTRANJERA (Sumatoria renglones 1.2.1 a 1.2.3)	0,00	0,00
1.2.1 CAJA		
1.2.2 CUENTA CORRIENTE		
1.2.3 OTROS		
2. TOTAL INVERSIONES (Sumatoria renglones 2.1 y 2.2)	0,00	0,00
2.1 INVERSIONES EN PESOS (Sumatoria renglones 2.1.1 a 2.1.5)	0,00	0,00
2.1.1 CAJA DE AHORRO		
2.1.2 PLAZO FIJO		
2.1.3 TITULOS PUBLICOS		
2.1.4 TI.CO.CA		
2.1.5 OTROS		
2.2 INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERAS (Sumatoria renglones 2.2.1 a 2.2.4)	0,00	0,00
2.2.1 CAJA DE AHORRO		
2.2.2 PLAZO FIJO		
2.2.3 TITULOS PUBLICOS		
2.2.4 OTROS		
3. TOTAL GENERAL (Sumatoria renglones 1. y 2.)	0,00	0,00

**INFORMACION EN PESOS****Presidente****Tesorero****Secretario**

CUIT

Aclaracion

**Auditor Externo****Fiscalizador 1****Fiscalizador 2****Fiscalizador 3**

CUIT

Aclaracion

FIRMA ACLARACIÓN Y CUIT DE COMISIÓN DIRECTIVA, 3 MIEMBROS DE ORGANO DE FISCALIZACIÓN Y AUDITOR EXTERNO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Anexo I - Proyecto de Resolución Modificatorio N° 1418/03 - TO 2316/15

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.