

ESTADO 6.2.: DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS

Saldos de caja y bancos al 31/12/2013

Expresado en pesos uruguayos

<u>Descripcion</u>	<u>Valor</u>
<u>CAJAS</u>	
Tesorería Municipal	104.679
Fondo Permanente	259.133
TOTAL CAJAS	363.811
<u>BANCOS</u>	
BROU Cta Cte \$ N° 13/210-4	30.975.508
BROU Cta Cte \$ N° 196-586-8	7.326.030
BROU C. Ahorro \$ N° 13/2958-8	1.332.890
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3098-5	817.434
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3099-3	390.606
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3100-0	23.820.784
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3101-8	46.496
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3102-6	725.830
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3103-4	142.008
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3104-2	318.838
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3105-0	777.955
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3106-9	274.297
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3107-7	1.056.765
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3108-5	45.909
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3109-3	50.919
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3425-5	8.378.767
BROU C. Ahorro EUR N° 13/8447-3	0
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/8796-6	0
BROU Cta. Cte. U\$S N° 13/2500	541.762
BROU C. Ahorro \$ N° 13/9365-7	0
BROU C. Ahorro \$ N° 13/9368-1	0
BROU C. Ahorro \$ N° 13/1614-0	130.637
BROU Cta Cte \$ N° 13/626-9	0
BROU C. Ahorro \$ N° 13/13057-0	57.440.307
BROU C. Ahorro EUR N° 13/13058-0	0
BROU Cta Cte Uruguay Integra 13/7194	110.062
BROU Plazo Fijo \$ N°30100742	0
BROU Plazo Fijo \$ N°30100714	0
BROU Cta. Cajeros	829.770
BROU CA SUCIVE 13/0183711	27.615.924
PLAZO FIJO UI 30125171	0
Sub-Total BROU	163.149.498
TOTAL CAJA Y BANCOS	163.513.310