

## **ESTADO 6.2: DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS**

### **Saldo de caja y bancos al 31/12/2014**

Expresado en pesos uruguayos

<b>Descripcion</b>	<b>Valor</b>
<b><u>CAJAS</u></b>	
Tesoreria Municipal	175.217
Fondo Permanente	117.572
<b>TOTAL CAJAS</b>	<b><u>292.789</u></b>
<b><u>BANCOS</u></b>	
BROU Cta Cte \$ N° 13/210-4	7.651.304
BROU Cta Cte \$ N° 196-586-8	50.890.347
BROU C. Ahorro \$ N° 13/2958-8	1.410.959
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3098-5	4.402.970
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3099-3	342.194
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3100-0	8.707.036
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3101-8	301.728
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3102-6	684.583
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3103-4	325.623
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3104-2	844.785
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3105-0	1.630.371
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3106-9	957.859
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3107-7	2.479.025
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3108-5	384.852
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3109-3	145.076
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3425-5	4.157.695
BROU Cta. Cte. U\$S N° 13/2500	542.904
BROU C. Ahorro \$ N° 13/1614-0	130.637
BROU C. Ahorro \$ N° 13/13057-0	57.687.412
BROU Cta Cte Uruguay Integra 13/7194	517.882
BROU Cta. Cajeros	922.629
BROU CA SUCIVE 13/0183711	27.165.641
<b>Sub-Total BROU</b>	<b><u>172.283.513</u></b>
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b><u>172.576.302</u></b>