

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



### **Saldo de caja y bancos al 31/12/2017**

Expresado en pesos uruguayos

<b>Descripcion</b>	<b>Valor</b>
<b><u>CAJAS</u></b>	
Tesoreria Municipal	70.000
Fondo Permanente	203.407
<b>TOTAL CAJAS</b>	<b><u>273.407</u></b>
<b><u>BANCOS</u></b>	
BROU Cta Cte \$ N° 13/210-4	37.047.276
BROU Cta Cte \$ N° 196-586-8	62.717.539
BROU C. Ahorro \$ N° 13/2958-8	1.431.774
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3098-5	4.963.555
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3099-3	433.576
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3100-0	7.884.236
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3101-8	209.286
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3102-6	897.071
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3103-4	124.326
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3104-2	362.727
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3105-0	1.275.941
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3106-9	470.429
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3107-7	3.266.008
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3108-5	21.808
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3109-3	10.150.666
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3425-5	10.541.805
BROU Cta. Cte. U\$S N° 13/2500	138.772
BROU C. Ahorro \$ N° 13/1614-0	433.803
BROU C. Ahorro \$ N° 13/13057-0	42.724.870
BROU Cta Cte Uruguay Integra 13/7194	0
BROU C. Ahorro \$N° 13/312390	690.812
BROU C. Ahorro \$N° 13/0295543	434.370
BROU Cta. Cajeros	1.159.923
BROU CA SUCIVE 13/0183711	20.030.658
BROU PF USD 30313651	129.990.978
<b>Sub-Total BROU</b>	<b><u>337.402.210</u></b>
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b><u>337.675.617</u></b>