

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores



Saldo de caja y bancos al 31/12/2018

Expresado en pesos uruguayos

Descripción	Valor
<u>CAJAS</u>	
Tesorería Municipal	78.530
Fondo Permanente	334.400
TOTAL CAJAS	412.930
<u>BANCOS</u>	
BROU Cta Cte \$ N° 13/210-4	27.247.921
BROU Cta Cte \$ N° 196-586-8	18.540.215
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3098-5	477.789
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3099-3	896.737
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3100-0	56.141.543
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3101-8	210.376
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3102-6	1.590.171
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3103-4	85.092
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3104-2	480.853
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3105-0	77.501
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3106-9	497.145
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3107-7	728.173
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3108-5	199.233
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3109-3	82.880
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3425-5	1.299.025
BROU Cta. Cte. U\$S N° 13/2500	336.896
BROU C. Ahorro \$ N° 13/1614-0	270.100
BROU C. Ahorro \$ N° 13/13057-0	45.120.937
BROU Cta Cte Uruguay Integra 13/7194	-
BROU C. Ahorro \$N° 13/312390	690.812
BROU C. Ahorro \$N° 13/0295543	434.370
BROU Cta. Cajeros	1.223.615
BROU CA SUCIVE 13/0183711	8.353.909
BROU PF USD 30313651	146.927.511
Sub-Total BROU	311.912.804
TOTAL CAJA Y BANCOS	312.325.734

3.6.3 Anexo de "Otros valores"

Expresado en pesos uruguayos



Vales a rendir	-
Guías	944.596
Placas vehiculares	9.388.751
Timbres	-
Saldo de Otros valores	<u>10.333.347</u>