

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

Concepto	Auxiliar	Importe
1 Caja	TESORERIA	40.000
	DURAZNO-CAJA N° 7(ACREEDORES)	350.033
	CARMEN-CAJA N°1	5.000
	CENTENARIO-CAJA N°1	2.000
	CERRO CHATO-CAJA N°5	2.000
	BLANQUILLO-CAJA N° 2	2.000
	CARLOS REYLES-CAJA N°1	2.000
	SARANDI DEL YI-CAJA N°1	10.000
	SAN JORGE-CAJA N°1	2.000
	LA PALOMA-CAJA N°1	2.000
Total Caja		417.033
2 Bancos	BROU CA USD 001525111 - 00001	946.835
	BROU CA USD 001525111 - 00002	762.146
	BROU CA \$ 001525111 - 00003	260.224
	BROU CA \$ 001525111 - 00004	416.507
	BROU CA \$ 001525111 - 00006	378.253
	BROU CA \$ 001525111 - 00007	338.697
	BROU CA \$ 001525111 - 00008	358.819
	BROU CA \$ 001525111 - 00009	380.905
	BROU CA \$ 001525111 - 00010	462.855
	BROU CA \$ 001525111 - 00011	10.805.600
	BROU CC \$ 001525111 - 00014	51.964.965
	BROU CC \$ 001525111 - 00016	22.533.470
	BROU CA \$ 001525111 - 00018	707.090
	BROU CA \$ 001525111 - 00019	696.673
	BROU CA \$ 001525111 - 00020	383.343
	BROU CA \$ 001525111 - 00021	71.198.900
	BROU CA \$ 001525111 - 00022	251.657
	BROU CC USD 001525111 - 00023	3.343.086
	BROU CA \$ 001525111 - 00024	392.724
	BROU CA \$ 001525111 - 00025	1.010.327
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072606	125.463
	P,.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072627	118.324
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072648	83.490
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072654	76.644
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072658	48.045
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072671	79.506
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072691	126.188
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072699	39.618
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30105228	147.386
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 040025561	37.428
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30127617	13.399
	P.FIJO USD IDD 152511140056208	191.437.001
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40082630	34.806
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40082638	10.056
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40099841	25.589
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 03067343	23.622

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

	Concepto	Auxiliar	Importe
2	Bancos	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072661	71.728
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30202586	62.260
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265965	28.718
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265969	24.259
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265972	7.933
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30327066	25.910
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30327075	23.462
	Total Bancos		360.263.912
	Instrumento TESORERIA		69.486.876
	Total Instrumentos financieros		69.486.876
	Total general		430.167.821