

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

Concepto	Auxiliar	Importe
1 Caja	TESORERIA	40.000
	DURAZNO-CAJA Nº 7(ACREEDORES)	350.000
	CARMEN-CAJA Nº1	5.000
	CENTENARIO-CAJA Nº1	2.000
	CERRO CHATO-CAJA Nº5	2.000
	BLANQUILLO-CAJA Nº 2	2.000
	CARLOS REYLES-CAJA Nº1	2.000
	SARANDI DEL YI-CAJA Nº1	10.000
	SAN JORGE-CAJA Nº1	2.000
	LA PALOMA-CAJA Nº1	2.000
Total Caja		417.000
2 Bancos	BROU CA USD 001525111 - 00001	35.138.013
	BROU CA USD 001525111 - 00002	216.628
	BROU CA \$ 001525111 - 00003	4.569.386
	BROU CA \$ 001525111 - 00004	421.188
	BROU CA \$ 001525111 - 00006	1.563.288
	BROU CA \$ 001525111 - 00007	1.308.443
	BROU CA \$ 001525111 - 00008	1.963.304
	BROU CA \$ 001525111 - 00009	632.161
	BROU CA \$ 001525111 - 00010	2.660.275
	BROU CA \$ 001525111 - 00011	284.751.508
	BROU CC \$ 001525111 - 00014	57.046.787
	BROU CC \$ 001525111 - 00016	37.407.562
	BROU CA \$ 001525111 - 00018	1.607.090
	BROU CA \$ 001525111 - 00019	17.019.862
	BROU CA \$ 001525111 - 00020	599.064
	BROU CA \$ 001525111 - 00021	23.108.068
	BROU CA \$ 001525111 - 00022	714.548
	BROU CC USD 001525111 - 00023	1.511.442
	BROU CA \$ 001525111 - 00024	392.724
	BROU CA \$ 001525111 - 00025	1.010.327
	BROU CC \$ URUGUAY INTEGRA	1.661.335
	BROU CA \$ 001525111 - 00027	3.137.049
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072606	147.968
	P,.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072627	138.315
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072648	103.388
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072654	80.197
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072658	55.490
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072671	85.324
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072691	142.033
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072699	42.359
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30105228	94.423
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 040025561	55.000
	P.FIJO USD IDD 152511140056208	202.435.682
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40082630	41.382
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40082638	11.545
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40099841	42.036

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

	Concepto	Auxiliar	Importe
2	Bancos	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40169498	11.703
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40169503	11.524
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 03067343	35.787
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072661	78.879
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30202586	75.147
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265965	35.348
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265969	24.836
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265972	8.122
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30327066	33.466
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30327075	33.549
	Total Bancos		682.263.551
	Instrument TESORERIA		96.640.770
	Total Instrumentos financieros		96.640.770
4	Partidas Pendientes		5.858.227
		Total Partidas Pendientes	5.858.227
	Total general		785.179.548