

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

Concepto	Auxiliar	Importe
1 Caja	TESORERIA	40.000
	DURAZNO-CAJA N° 7(ACREEDORES)	350.000
	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		417.000
2 Bancos	BROU CA USD 001525111 - 00001	43.160.035
	BROU CA USD 001525111 - 00002	226.417
	BROU CA \$ 001525111 - 00003	1.333.692
	BROU CA \$ 001525111 - 00004	701.368
	BROU CA \$ 001525111 - 00006	294.642
	BROU CA \$ 001525111 - 00007	1.098.638
	BROU CA \$ 001525111 - 00008	829.927
	BROU CA \$ 001525111 - 00009	838.666
	BROU CA \$ 001525111 - 00010	533.817
	BROU CA \$ 001525111 - 00011	183.907.662
	BROU CC \$ 001525111 - 00014	59.350.700
	BROU CC \$ 001525111 - 00016	42.790.321
	BROU CA \$ 001525111 - 00018	610.318
	BROU CA \$ 001525111 - 00019	2.397.005
	BROU CA \$ 001525111 - 00020	485.605
	BROU CA \$ 001525111 - 00021	120.244.582
	BROU CA \$ 001525111 - 00022	935.493
	BROU CC USD 001525111 - 00023	714.412
	BROU CA \$ 001525111 - 00024	392.724
	BROU CA \$ 001525111 - 00025	1.010.327
	BROU CC \$ URUGUAY INTEGRA	4.199.216
	BROU CA \$ 001525111 - 00027	4.848.989
	P.FIJO USD IDD 152511140056208	181.762.341
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40082630	49.093
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40082638	16.648
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072606	98.191
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072627	84.947
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072648	125.129
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072654	83.697
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072658	64.352
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072661	83.063
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072691	163.807
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072699	60.900
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30105228	112.989
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30202586	88.488
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265965	42.331

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

	Concepto	Auxiliar	Importe
2	Bancos	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265969	25.441
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265972	8.318
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30327066	41.736
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30327075	36.700
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30367343	53.931
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40025561	73.961
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40099841	57.479
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40169498	18.584
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40169503	18.647
	Total Bancos		654.075.331
	Instrumento TESORERIA		598.428.935
	Total Instrumentos financieros		598.428.935
4	Partidas Pendientes		7.135.209
		Total Partidas Pendientes	7.135.209
Total general			1.260.056.475