

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

Concepto	Auxiliar	Importe
1 Caja	TESORERIA	40.000
	DURAZNO-CAJA N° 7(ACREEDORES)	380.000
	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		447.000
2 Bancos	BROU CA USD 001525111 - 00001	5.641.580
	BROU CA USD 001525111 - 00002	196.905
	BROU CA \$ 001525111 - 00003	2.335.643
	BROU CA \$ 001525111 - 00004	783.962
	BROU CA \$ 001525111 - 00006	354.463
	BROU CA \$ 001525111 - 00007	544.639
	BROU CA \$ 001525111 - 00008	1.033.258
	BROU CA \$ 001525111 - 00009	663.164
	BROU CA \$ 001525111 - 00010	1.577.038
	BROU CA \$ 001525111 - 00011	413.319.648
	BROU CC \$ 001525111 - 00014	50.681.350
	BROU CC \$ 001525111 - 00016	23.129.103
	BROU CA \$ 001525111 - 00018	34.000
	BROU CA \$ 001525111 - 00019	3.489.807
	BROU CA \$ 001525111 - 00020	360.192
	BROU CA \$ 001525111 - 00021	5.840.569
	BROU CA \$ 001525111 - 00022	502.524
	BROU CC USD 001525111 - 00023	683.995
	BROU CA \$ 001525111 - 00024	788.654
	BROU CA \$ 001525111 - 00025	1.010.327
	BROU CC \$ URUGUAY INTEGRA	6.342.066
	BROU CA \$ 001525111 - 00027	6.575.653
	P.FIJO USD IDD 152511140056208	177.670.950
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40082630	59.013
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40082638	25.290
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072606	125.351
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072627	109.253
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072648	151.112
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072654	87.578
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072658	75.262
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072691	189.835
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30072699	82.281
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30105228	135.949
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30202586	105.441
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265965	51.483
	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265969	26.556

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

	Concepto	Auxiliar	Importe
2	Bancos	P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30265972	8.682
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30327066	38.856
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30327075	41.256
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 30367343	75.679
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40025561	96.984
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40099841	80.617
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40169498	27.058
		P.FIJO \$ QUEBRANTOS 40169503	27.026
	Total Bancos		705.180.051
	Instrumentos TESORERIA		598.746.753
	Total Instrumentos financieros		598.746.753
4	Partidas Pendientes		(16.656)
		Total Partidas Pendientes	(16.656)
Total general			1.304.357.148