

ESTADO 6.2.: DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS

Saldos de caja y bancos al 31/12/2012

Expresado en pesos uruguayos

<u>Descripcion</u>	<u>Valor</u>
<u>CAJAS</u>	
Tesoreria Municipal	5.358.211
Fondo Permanente	181.572
TOTAL CAJAS	5.539.783
<u>BANCOS</u>	
BROU Cta Cte \$ N° 13/210-4	39.573.932
BROU Cta Cte \$ N° 196-586-8	1.131.854
BROU C. Ahorro \$ N° 13/2958-8	1.318.004
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3098-5	4.391.083
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3099-3	975.951
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3100-0	23.555.590
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3101-8	678.925
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3102-6	1.279.684
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3103-4	592.487
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3104-2	563.472
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3105-0	1.339.166
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3106-9	370.116
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3107-7	2.554.900
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3108-5	2.105.693
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/3109-3	1.978.019
BROU C. Ahorro \$ N° 13/3425-5	15.413.685
BROU C. Ahorro EUR N° 13/8447-3	0
BROU C. Ahorro U\$S N° 13/8796-6	0
BROU Cta. Cte. U\$S N° 13/2500	487.301
BROU C. Ahorro \$ N° 13/9365-7	0
BROU C. Ahorro \$ N° 13/9368-1	0
BROU C. Ahorro \$ N° 13/1614-0	130.637
BROU Cta Cte \$ N° 13/626-9	0
BROU C. Ahorro \$ N° 13/13057-0	194.862
BROU C. Ahorro EUR N° 13/13058-0	838.082
BROU Plazo Fijo \$ N°30100742	40.979.586
BROU Cta. Cajeros	674.094
BROU CA SUCIVE 13/0183711	54.830.038
PLAZO FIJO UI 30125171	62.606.755
Sub-Total BROU	258.563.915
TOTAL CAJA Y BANCOS	264.103.699