

1) ACTA DE ARQUEO DE TESORERÍA AL 31/12/2017

2) BANCOS

		<u>Conciliación</u> <u>efectuado por</u>	<u>Supervisada</u> <u>por</u>
2.1) BANCOS MONEDA NACIONAL			
B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1	Intendencia de Montevideo	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005876	Intendencia de Montevideo	Facundo Afonso	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005930	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005948	Intendencia de Montevideo	Daniela López	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1750003490	I.M.-Mercado Modelo	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005892	Sector Materiales para Viviendas	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1750006687	I.M.-Mercado Modelo (Cheques)	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 158003551	I.M.-Hab 3900	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960472592	I.M.-Com.Adm.Mercado Modelo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960016803	I.M.-Fondo Rotatorio de Conexiones	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1580007770	Intendencia de Montevideo UI	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960559802	Centro Coordinador de Emergencias	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018103	I.M. Casino Parque Hotel	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960604621	Casinos	Facundo Afonso	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018613	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018592	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960830153	PROG. RENOV. URB.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960839933	INT. Mdeo Rec POS	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960020591	SUM 5ª BID3805	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960891162	CTA. INTERM P/C TÍT.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1880733752	IM. POS MASTER	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1880748588	CDF POS VISA	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1880748596	CDF POS MASTER	Cecilia Consoni	Mario Guarino
2.2) BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO			
B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S	Intendencia de Montevideo	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960006072	Intendencia de Montevideo	Sofia Castro	Mario Guarino
B.C.U. Cuenta Corriente especial	M.E.F. I.M./BID Prést.1819/OC-UR	Mario Guarino	Rita Beluchi
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960058855	Intendencia de Montevideo	Sofia Castro	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960163993	Fortalecimiento de las Comunas Mujer	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960326520	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960553948	Convenio I.M.- Corporación Andina	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018605	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018630	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960019266	I.M. Convenio BID ATN/OC 13859-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960728340	Casinos	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960020313	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960882710	IM- BID	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960020604	SUM 5ª E. PR.BID	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960891200	CTA. INTERM P/C TIT	Cecilia Consoni	Mario Guarino
2.3) BANCOS MONEDA EURO			
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960348863	I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960358449	I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960360667	I.M.-Proyecto Emplenet	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960363909	I.M.-Rehab.Ed.Jaureguierry/Ciudad Vieja Ren.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960369910	I.M.-Observatorio de Coop. Descentr.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960382965	I.M.-Observatorio para la inclusión social	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960485244	I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960490632	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960500061	I.M.-Mercado Agrícola	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960554155	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960566202	I.M.-Ayuntamiento de Barcelona	Ana Katalinich	Mario Guarino

3) Se deja expresa constancia que el Estado 3.6.2 comprende a la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Intendencia de Montevideo

4) Tipo de cambio por U\$S al 31/12/2017:	28,807
Tipo de cambio por € al 31/12/2017:	34,607
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2017	3.162.198.266

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2017

1) CAJA		42.379.087
1.1) CAJA MONEDA NACIONAL (\$)	41.795.997	
1.2) CAJA MONEDA EXTRANJERA (U\$S)	-	
1.3) CAJA MERCADO MODELO (\$)	583.090	

2) BANCOS

2.1) BANCOS MONEDA NACIONAL **747.698.166**

B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1	Intendencia de Montevideo	16.415
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005876	Intendencia de Montevideo	596.871.598
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005930	Intendencia de Montevideo	62.937
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005948	Intendencia de Montevideo	60.185.045
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1750003490	I.M.-Mercado Modelo	6.181.988
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005892	Sector Materiales para Viviendas	317.919
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1750006687	I.M.-Mercado Modelo (Cheques)	348.688
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 158003551	I.M.-Hab 3900	10.655.540
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960472592	I.M.-Com.Adm.Mercado Modelo	32.444.924
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960016803	I.M.-Fondo Rotatorio de Conexiones	1.688.086
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1580007770	Intendencia de Montevideo UI	32.927
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960559802	Centro Coordinador de Emergencias	20.439
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018103	I.M. Casino Parque Hotel	- 1.863
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960604621	Casinos	743.463
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018613	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	11.163.199
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018592	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	19.087.015
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960830153	PROG. RENOV. URB.	5.271.006
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960839933	INT. Mdeo Rec POS	86.408
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960020591	SUM 5ª BID3805	5.320
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960891162	CTA. INTERM P/C TÍT.	2.370.121
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1880733752	IM. POS MASTER	96.993
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1880748588	CDF POS VISA	25.000
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1880748596	CDF POS MASTER	25.000

2.2) BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO

233.482.075

B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S	Intendencia de Montevideo	51.532
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960006072	Intendencia de Montevideo	5.617
B.C.U. Cuenta Corriente especial	M.E.F. I.M./BID Prést.1819/OC-UR	6.895
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960058855	Intendencia de Montevideo	43.898.256
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960163993	Fortalecimiento de las Comunas Mujer	101.929
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960326520	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	1.486.959
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960553948	Convenio I.M.- Corporación Andina	472.586
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018605	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	33.363.520
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018630	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	50.256.293
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960019266	I.M. Convenio BID ATN/OC 13859-UR	6.740.478
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960728340	Casinos	903.390
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960020313	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	21.201.682
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960882710	IM- BID	2.930.498
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960020604	SUM 5ª E. PR.BID	72.033.632
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960891200	CTA. INTERM P/C TIT	28.807

2.3) BANCOS MONEDA EURO

30.090.917

B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960348863	I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	630.677
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960358449	I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	1.138.731
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960360667	I.M.-Proyecto Emplenet	1.124.136
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960363909	I.M.-Rehab.Ed.Jaureguiberry/Ciudad Vieja Ren.	911.366
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960369910	I.M.-Observatorio de Coop. Descentr.	6.246.000
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960382965	I.M.-Observatorio para la inclusión social	5.620.214

B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960485244	I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	7.754.999
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960490632	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	2.178.475
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960500061	I.M.-Mercado Agrícola	8.281
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960554155	Intendencia de Montevideo	4.445.357
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960566202	I.M.-Ayuntamiento de Barcelona	32.680

3) **LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA** **2.108.548.021**

4) **SALDO DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORARIAS AL 31/12/2017** **3.162.198.266**