

INDICE TOMO VII

-Estados:

- 3.6.1. Movimiento de Fondos y Valores
- 3.6.2. Descomposición del saldo de caja, bancos y valores al 31/12/2018
- 3.6.3. Anexo de “Otros valores” (no aplica en I.M.)
- 3.6.4. Acta de arqueo al 31/12/2018
- 3.6.5. Detalle de arqueos realizados durante el ejercicio 2018
- 3.6.6. Estados de cuenta bancarios al 31/12/2018
- 3.6.7. Conciliaciones de saldos bancarios al 31/12/2018

3.6.1 ESTADO NRO 6 MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

3.6.1 MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES EXPRESADO EN MILES DE \$

SALDO INICIAL 01/01/2018			3.167.969
INGRESOS			
INGRESOS PRESUPUESTALES		21.543.167	
INGRESOS TERRITORIALES	7.685.483		
INGRESOS VEHICULARES	6.090.672		
INGRESOS SANEAMIENTO	2.213.637		
INGRESOS COMERCIALES	321.916		
INGRESOS DESARROLLO ECONOMICO	157.375		
INGRESOS EDIFICACION	122.225		
INGRESOS SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	124.759		
INGRESOS SALUD	4.805		
INGRESOS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	42.667		
INGRESOS CULTURA	2.278		
RULETA PUNTO Y BANCA BLACK JACK	52.490		
MAQUINAS TRAGAMONEDAS	228.234		
TRANSFERENCIA UTE-PLANES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	11.805		
INGRESOS APOORTE FUNCINARIOS	145.711		
INGRESOS VARIOS	652.614		
MERCADO MODELO	187.957		
CANON CASINO CARRASCO	107.140		
AJUSTE DE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR	- 425		
TOTAL INGRESOS ORIGEN DEPARTAMENTAL	18.151.342		
INTERESES	284.412		
BONIFICACION LEY 17963	12.174		
DESCUENTO PRONTO PAGO OBTENIDOS	53.498		
DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA	43.632		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	393.716		
CONVENIO I.M..-M.T.O.P. "CAMINERÍA "	7.881		
ASISTENCIA FINANC. M.EC.Y FINANZAS ART 480 Y 481 LEY 1	1.767.767		
LEY 19.335 PROG.CAMINERÍA RURAL PROY. 998 Y 999	10.083		
OTROS INGRESOS PROV. DE LA ADM. CENTRAL	99.463		
FIDEICOMISO FINANCIERO S/LEY Nº 18.565	51.202		
APOORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO B	7.407		
APOORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO CH	1.829		
APOORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO D	81.253		
APOORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO E	8.133		
APOORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO F	78.320		
APOORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO G	38.322		
APOORTE GOB CENTRAL A MUNICIPO C	5.012		
APOORTE GOBIERNO CENTRAL AL MUNICIPIO A	86.678		
TOTAL INGRESOS GOBIERNO CENTRAL	2.243.349		
FONDO CAPITAL	239.304		
CONVENIO ATN/OC-13859-UR IM-BID	3.258		
APOORTE BID A PROYECTO DE SANEAMIENTO URBANO IV Y	442.795		
APOORTE BID MOV. URBANA CONT. PRÉST. PTMU II 2893/OC	69.404		

OTROS INGRESOS		8.294.762	
EXTRAPRESUPUESTALES	987.687		
EXTRAPRESUPUESTALES	987.687		
INDISPONIBLES	5.896.564		
ACREEDORES POR GARANTIAS	108.616		
ACREEDORES POR RETENCIONES	1.349.619		
BPS APORTE PERSONAL	1.869.194		
CREDITOS BANCARIOS MUNICIPIO CH	474		
DEC.360002 ART.3 MULTAS TRANS CGM	48.609		
DGI	14.181		
EXPROPIACIONES	10.813		
FIDEICOMISO TRANSPORTE	764.370		
FONDO INF. MET. MDEO (FIMM)	615.000		
FONDO PERMANENTE LUCHA ANTITUBERCULOSA	286		
INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (I.NA.ME)	339		
OPERACIONES INMOBILIARIAS	342		
PASIVOS A RECLASIFICAR	20.213		
PROPINAS	13.497		
SUBSIDIO DEL BOLETO GOB.CENTRAL	1.081.009		
OTROS	150.458		
CERTIFICADOS DGI 60%	34		
CREDITO A CUENTA BPS	560		
RETENCIONES ADELANTADAS BROU	617		
CERTIFICADOS DGI	884		
AGENTES EXTERNOS	2.279		
BSE PAGO EN DEMASIA	4.006		
A.F.I.S.A.	5.973		
JUNTA DEPARTAMENTAL	52.169		
ANTICIPO FINANCIERO	72.714		
VARIOS	9		
MERCADO MODELO	295		
IM C/CANERO JUICIO EJECUTIVO	632		
CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR	1.634		
CREDITOS BANCARIOS SIN IDENTIFICAR	8.653		
RESIDUOS PASIVOS	1.260.053		
RETENCIONES ALVARO PALENGA	456		
PASIVOS Y GTOS M/E	1.632		
SECOM	8.731		
REDENTIS	15.491		
ESTACIONAMIENTO TARIFADO ANTEL	16.901		
CONTAD. GRAL NACION	20.923		
SUELDOS A PAGAR	24.294		
CORREO PAGO CON ASISITENCIA FINANCIERA	29.535		
VALES	75.466		
COMPENSACIONES B.P.S.	329.343		
HABERES QUE EXCEDEN DE TOPE	358.375		
SEGURO DE SALUD	378.908		
TOTAL INGRESOS			29.837.930

EGRESOS			
EGRESOS PRESUPUESTALES		- 21.429.167	
SUELDOS	- 9.521.760		
BIENES DE USO	- 475.482		
SERV. NO PERSONALES	- 3.949.125		
DERIVADO 4	- 62.750		
SUBSIDIO BOLETO DERIVADO 529	- 955.228		
BECARIOS DERIVADO 577	- 193.762		
OTRAS TRANSFERENCIAS	- 687.297		
DERIVADO 6	- 12.779		
DERIVADO 7	- 19.812		
DERIVADO 8	- 581.382		
JUNTA DEPARTAMENTAL (TRANSF)	- 518.980		
INVERSIONES	- 4.450.810		
OTROS EGRESOS		- 7.895.494	
EXTRAPRESUPUESTALES	- 896.346		
EXTRAPRESUPUESTALES	- 896.346		
INDISPONIBLES	- 5.659.099		
BPS APORTES PERSONALES	- 1.846.137		
ACREEDORES POR RETENCIONES	- 1.345.442		
SUBSIDIO BOLETO	- 1.178.858		
FIDEICOMISO TRANSPORTE	- 682.921		
FIMM	- 380.554		
ACREEDORES POR GARANTIAS	- 158.718		
PASIVOS A RECLASIFICAR	- 21.886		
PROPINAS	- 13.736		
DGI	- 12.702		
MULTAS DE JEFATURA POLICIA	- 11.584		
ALUMBRADO PARQUE GRAUERT	- 2.666		
CONVENIO IM ANEP	- 1.667		
PRODUCTOS AUTOPARQUE	- 1.023		
EXPROPIACIONES	- 1.023		
OPERACIONES INMOBILIARIAS	- 157		
CRISTALPET	- 24		
OTROS	- 33.577		
SUCIVE	- 23.980		
A.F.I.S.A	- 5.973		
BSE PAGO EN DEMASIA	- 1.839		
RETENCIONES ADELANTADAS BROU	- 809		
OSE PAGO CON ASISITENCIA FINANCIERA	- 564		
CERTIFICADO DGI	- 412		
RESIDUOS PASIVOS	- 1.238.812		
SEGURO SALUD	- 378.958		
HABERES QUE EXCEDEN DE TOPE	- 349.417		
COMPENSACION BPS	- 331.650		
VALES	- 75.134		
ESTACIONAMIENTO TARIFADO ANTEL	- 25.400		
CORREO PAGO CON ASISTENCIA FINANCIERA	- 23.437		
CONTAD. GRAL NACION	- 16.557		
REDENTIS	- 15.403		

SUELDOS A PAGAR	-	12.229		
SECOM	-	8.676		
PASIVOS Y GTOS M/E	-	1.632		
APORTE PATRONAL	-	319		
ACREEDORES FINANCIEROS	-	3.473		
PRESTAMO PROYECTO BID NRO UR 013	-	3.473		
OTROS	-	64.187		
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	58.313		
RECAUDACION SIN IMPUTAR A INGRESOS	-	3.444		
CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR	-	1.634		
IM C/CANERO JUICIO EJECUTIVO	-	632		
DOCUMENTOS EN GESTION	-	94		
CHEQUES EMITIDOS AUN NO DEBITADOS BCO	-	70		
TOTAL EGRESOS			-	29.324.661
SALDO DISPONIBILIDADES AL 31/12/2018				3.681.238

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2018

1.1.1 CAJA		13.341.401
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL (\$)		5.350.446
1.1.1.3 CAJA MERCADO MODELO (\$)		1.331.583
1.1.1.4 CASINOS		6.500.000
1.1.1.5 PARTIDAS ESPECIALES		8.247
1.1.1.6 CAJAS CHICAS		54.222
1.1.1.7 FONDOS PERMANENTES		96.903
1.1.2 BANCOS		
1.1.2.1 BANCOS MONEDA NACIONAL		655.893.299
B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1	Intendencia de Montevideo	16.415
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00127 (ANTES 1960005876)	Intendencia de Montevideo	537.671.679
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00120 (ANTES 1960005930)	Intendencia de Montevideo	2.555
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00117 (ANTES 1960005948)	Intendencia de Montevideo	42.928.936
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1553147-00004 (ANTES 1750003490)	I.M.-Mercado Modelo	5.330.489
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00126 (ANTES 1960005892)	Sector Materiales para Viviendas	130.156
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1553147-00003 (ANTES 1750006687)	I.M.-Mercado Modelo (Cheques)	873.509
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00121 (ANTES 1960360667)	I.M.-Hab 3900	10.841.393
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00075 (ANTES 1960472592)	I.M.-Com.Adm.Mercado Modelo	42.245.001
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00112 (ANTES 1960016803)	I.M.-Fondo Rotatorio de Conexiones	1.792.787
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00116 (ANTES 1960007770)	Intendencia de Montevideo UI	89.821
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00055 (ANTES 196559802)	Centro Coordinador de Emergencias	93
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00118 (ANTES 1960018613)	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	26
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00109 (ANTES 1960018592)	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	4.372.021
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00012 (ANTES 1960830153)	PROG. RENOV. URB.	5.271.006
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-000128 (ANTES 196/839933)	INT. Mdeo Rec POS	52.556
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00136 (ANTES 1960020591)	SUM 5ª BID3805	364.794
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00138 (ANTES 1960891162)	CTA. INTERM P/C TÍT.	3.630.283
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00141 (ANTES 1880733752)	IM. POS MASTER	218.262
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00143 (ANTES 1880748588)	CDF POS VISA	26.188
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00144 (ANTES 1880748596)	CDF POS MASTER	29.650
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00145	OPERACIONES INMOBILIARIAS	185.323
1.1.2.2 BANCOS MONEDA EXTRANJERA		477.246.320
B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S	Intendencia de Montevideo	57.970
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00115 (ANTES 1960006072)	Intendencia de Montevideo	6.258
B.C.U. Cuenta Corriente especial	M.E.F. I.M./BID Prést.1819/OC-UR	34.737
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00101 (ANTES 1960058855)	Intendencia de Montevideo	193.904.059
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00102 (ANTES 1960163993)	Fortalecimiento de las Comunas Mujer	114.663
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-003077 (ANTES 1960326520)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	1.649.364
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00061 (ANTES 1960553948)	Convenio I.M.- Corporación Andina	531.629
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00108 (ANTES 1960018605)	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	188
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00123 (ANTES 1960018630)	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	179.864.109
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00124 (ANTES 1960019266)	I.M. Convenio BID ATN/OC 13859-UR	10.912.786
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00038 (ANTES 1960728340)	Casinos	530.927
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00125 (ANTES 1960020313)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	409.309
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00135 (ANTES 1960882710)	IM- BID	132.412
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00137 (ANTES 1960020604)	SUM 5ª E. PR.BID	56.677.810
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00139 (ANTES 1960891200)	CTA. INTERM P/C TIT	32.406
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00105 (ANTES 1960348863)	I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	675.425
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00104 (ANTES 1960358449)	I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	1.219.526
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00103 (ANTES 1960360667)	I.M.-Proyecto Emplenet	1.203.896
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00084 (ANTES 1960363909)	I.M.-Rehab.Ed.Jaureguiberry/Ciudad Vieja Ren.	976.030
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00094 (ANTES 1960369910)	I.M.-Observatorio de Coop. Descentr.	6.438.200
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00092 (ANTES 1960382965)	I.M.-Observatorio para la inclusión social	6.018.979
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00073 (ANTES 1960485244)	I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	8.305.231
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00088 (ANTES 1960490632)	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	2.333.042
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00087 (ANTES 1960500061)	I.M.-Mercado Agrícola	8.869
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00059 (ANTES 1960554155)	Intendencia de Montevideo	5.173.499
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00053 (ANTES 1960566202)	I.M.-Ayuntamiento de Barcelona	34.999
1.1.3 INVERSIONES TEMPORARIAS		2.534.757.468
1.1.3.1 BANCO PLAZO FIJO M/N	<i>* Fecha colocación 28/12/18 - Fecha Vencimiento 17/01/2019</i>	250.000.000
1.1.3.2 LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA	<i>(VER anexo Conciliación LRM)</i>	2.284.757.468

SALDO DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORARIAS AL 31/12/2018	3.681.238.489
---	----------------------

Ejercicio:	2018						
Cuenta:	1120082	↓	LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA			Asientos	
Tipo Subcuenta:	2	↓	BANCO IMM			Documento	
Subcuenta:	163	↓	BROU CUENTA TÍTULOS N° 1960001383				
Divisa:	6900	↓	\$	PESOS URUGUAYOS			
Periodo:	01/12/2018	—	31/12/2018	Filtro Prog.:		Imprimir	

Saldo al				30/11/2018	2,814,747,058.47	DB
----------	--	--	--	------------	------------------	----

F. Contable	Doc. Sop	Tipo Doc.	Debe	Haber	Saldo	
26/12/2018	118502	901	49,846,827.00		1,824,045,445.64	DB
26/12/2018	118503	901	24,848,040.25		1,848,893,485.89	DB
27/12/2018	118504	901	124,688,474.32		1,973,581,960.21	DB
27/12/2018	118505	901	29,828,113.50		2,003,410,073.71	DB
27/12/2018	118507	901	27,904,803.36		2,031,314,877.07	DB
28/12/2018	118509	901	71,815,968.00		2,103,130,845.07	DB
28/12/2018	118510	901	181,626,623.36		2,284,757,468.43	DB

Saldo s/ SEFI

2.284.757.468,43

Partidas conciliatorias:

Se debe a las diferencias entre los valores efectivos y los valores nominales.
Se contabiliza por los valores efectivos y la diferencia (para alcanzar el valor nominal)
se registra el vencimiento.

Fecha	Orden	Vencimiento	Valor Efectivo	Valor Nom	Diferencia	
03/10/18	1101450	09/01/19	193.047.073,95	197.565.900,00	4.518.826,05	
03/10/18	168-160-320-14	09/01/19	244.281.875,00	250.000.000,00	5.718.125,00	
05/10/18	1101460	04/01/19	51.319.548,19	52.434.100,00	1.114.551,81	
17/10/18	168-160-320-11	25/01/19	195.293.980,00	200.000.000,00	4.706.020,00	
07/11/18	168-160-320-5	06/02/19	195.547.800,00	200.000.000,00	4.452.200,00	
03/12/18	1102461	04/01/19	148.986.480,00	150.000.000,00	1.013.520,00	
03/12/18	1102464	04/01/19	148.986.480,00	150.000.000,00	1.013.520,00	
12/12/18	1102605 (37)	11/01/19	49.665.861,00	50.000.000,00	334.139,00	
13/12/18	1102605 (13)	11/01/19	49.697.025,50	50.000.000,00	302.974,50	
13/12/18	1102605 (12)	11/01/19	49.697.025,50	50.000.000,00	302.974,50	
13/12/18	1102605 (14)	11/01/19	24.848.512,75	25.000.000,00	151.487,25	
14/12/18	1102605 (42)	11/01/19	19.887.222,00	20.000.000,00	112.778,00	
17/12/18	1102605 (41)	11/01/19	4.974.818,75	5.000.000,00	25.181,25	
17/12/18	1102733	14/01/19	149.117.025,00	150.000.000,00	882.975,00	
24/12/18	168-160-320-4	25/01/19	99.307.410,00	100.000.000,00	692.590,00	
26/12/18	168-160-320-4	11/01/19	149.540.481,00	150.000.000,00	459.519,00	
16/12/18	168-160-320-5	11/01/19	49.846.827,00	50.000.000,00	153.173,00	
26/12/18	168-160-320-22	25/01/19	24.848.040,25	25.000.000,00	151.959,75	
27/12/18	168-160-320-2	25/01/19	124.688.474,32	125.407.000,00	718.525,68	
27/12/18	168-160-320-5	25/01/19	29.828.113,50	30.000.000,00	171.886,50	
27/12/18	168-160-320-10	14/01/19	27.904.803,36	28.000.000,00	95.196,64	
28/12/18	168-160-320-4	11/01/19	71.815.968,00	72.000.000,00	184.032,00	
28/12/18	168-160-320-18	11/01/19	181.626.623,36	182.000.000,00	373.376,64	27.649.531,57

Saldo S/SEFI + Diferencia

2.312.407.000,00

(2.284.757.468,43 + 27.649.531,57)

Saldo s/BROU

2.312.407.000,00

Acta
Recuento de valores en el Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo.
 31 de diciembre de 2018

En Montevideo, a los 31 días del mes de diciembre de 2018 en la Tesorería General estando presente

por la Unidad Central de Auditoría Interna: Juan Andrés Barquín, Marcelo Nebriil, Patricia Lopez, Stefanie Massuco, Claudia Silveira, Lucia Arriola, Agustin Acosta

por la Tesorería General: Franco Gnini, Susana Perdigón, Jose Nicolais

por Contaduría General: Nadia Astapenco y Daniel Cordoba

y por el Tribunal de Cuentas: Laura Castro, Gimena Capote.

se efectúa un arqueo general de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000,00	341	682.000
\$1.000,00	1.163	1.163.000
\$500,00	323	161.500
\$200,00	3.281	656.200
\$100,00	3.142	314.200
\$50,00	6.606	330.300
\$20,00	42.105	842.100
SUBTOTAL		\$ 4.149.300

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$ 50	117	5.850
\$ 10	11650	116.500
\$ 5	11.645	58.225
\$ 2	22.529	45.058
\$ 1	22.758	22.758
SUBTOTAL		\$ 248.391

TOTAL DE EFECTIVO:

\$4.397.691,00

CHEQUES MONEDA NACIONAL

Tipo	Cantidad	Importe \$
Cheques del día		
Común	11	7.852.920,20
SUBTOTAL		7.852.920,20

FALTANTES:

Nombre y Caja	Fecha faltante	Importe
TOTAL		\$ 0

VOUCHER

TOTALES	6	166.747,00
SUBTOTAL		166.747,00

TOTAL GENERAL DE MONEDA NACIONAL

\$12.417.358,20

[Signatures and stamps of officials]

SUSANA PERDIGÓN
 SUSANA PERDIGÓN

ARMANDO NICOLAIS
 SUB-ENCARGADO COFRE
 Servicio de Tesorería General
 I.M.M.

Laura Castro
 Tribunal de Cuentas

Gimena Capote
 Tribunal de Cuentas

Franco Gnini
 Franco Gnini

Claudia Silveira
 Claudia Silveira

Nadia Astapenco
 NADIA ASTAPENCO
 CONTADOR GENERAL

Juan Barquín
 CR. AUDITORIA

Patricia Lopez
 Patricia Lopez

Stefanie Massuco
 Stefanie Massuco

Agustin Acosta
 Agustin Acosta

Lucia Arriola
 Lucia Arriola

Jose Nicolais
 Jose Nicolais

Daniel Cordoba
 Daniel Cordoba

5016119-5

5029.585-7

2174055

**I.M.****SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO****28/12/2018****16:29**

Pág. 1 de 1

LISTADO DE EXISTENCIA DE CHEQUES

Divisa: PESOS URUGUAYOS

Estado: DEPOSITADO

Tipo Medio: CHEQUE

F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo	Importe
28/12/2018	B.R.O.U.	PUNTA DE RIELES	41702117 \$	17,105.00
28/12/2018	ITAU	AGUADA	03929683 \$	689.00
28/12/2018	BCO, SANTANDER	BIARRITZ	60918978 \$	61,556.00
28/12/2018	BBVA	LAGOMAR	40756224 \$	49,293.00
28/12/2018	BCO, SANTANDER	CIUDAD VIEJA	60711899 \$	316,536.00
28/12/2018	ITAU	CASA CENTRAL	02218174 \$	281,761.00
	SCOTIABANK	WORLD TRADE CENTER	49 124631 \$	10,953.20
	BCO, SANTANDER	PASO MOLINO	60613213 \$	22,535.00
	BBVA	CASA CENTRAL	55271661 \$	84,133.00
	HSBC	CASA CENTRAL	F743680 \$	104,162.00

Total Tipo Medio: Cantidad: 10 Importe: \$ 948,723.20

Tipo Medio: CHEQUE DIFERIDO

F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo	Importe
30/12/2018	BCO. HERITAGE	CASA CENTRAL	35430256 \$	4,032.00
02/01/2019	ITAU	18 DE JULIO	92971812 \$	2,002,497.00

Total Tipo Medio: Cantidad: 2 Importe: \$ 2,006,529.00

Total Estado:

Cantidad: 12 Importe: \$ 2,955,252.20

Estado: RECIBIDO

Tipo Medio: CHEQUE DIFERIDO

F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo	Importe
10/01/2019	ITAU	18 DE JULIO	92971914 \$	4,897,668.00

Total Tipo Medio: Cantidad: 1 Importe: \$ 4,897,668.00

Total Estado:

Cantidad: 1 Importe: \$ 4,897,668.00

Total Divisa:

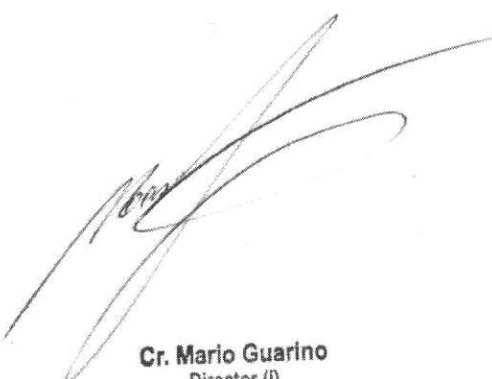
Cantidad: 13 Importe: \$ 7,852,920.20

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Saldos al 31/12/2018

	\$	\$
Saldo contable de Caja Moneda Nacional s/SEFI:	5.350.446,20	
Saldo contable de Cheques Diferidos a Cobrar s/SEFI:	<u>6.900.165,00</u>	12.250.611,20

Total según Contaduría:	12.250.611,20
Total según Tesorería:	12.250.611,20

Saldo contable de Caja Moneda Extranjera -U\$S- s/SEFI:	-
Saldo de Caja Moneda Extranjera-U\$S- s/Tesorería:	-


Cr. Mario Guarino
Director (I)
Unidad Contabilidad Patrimonial



I.M.M.

Servicio de Contaduria General

Balancete Patrimonial

04/02/2019

15:26

Pag. 1 de 1

Diciembre de 2018 Con Saldo Diciembre 2017

TODOS LOS PROGRAMAS

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Cuenta 1111001 CAJA MONEDA NACIONAL

Subcta.

Debito

Credito

5

1 CAJA MONEDA NACIONAL

5,350,446.20

0.00

5,350,446.20

0.00

Cuenta 1141001 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR

Subcta.

Debito

Credito

8

1 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR M/N

6,900,165.00

0.00

6,900,165.00

0.00

ACTA
Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.
2 de Enero de 2019

En Montevideo, a los 2 días del mes de Enero de 2019 a la hora XX en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna por Contaduría General y por Casinos Municipales se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

\$4.100.000 \$U 0

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	560	1120.000 0
\$1.000	1032	1032.000 0
\$500	1062	531.000 0
\$200	2477	482.200 0
\$100	3007	300.700 0
\$50	2500	125.000 0
\$20	15600	312.000 0
SUBTOTAL		\$U 0

3902.900.

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	—	— 0
\$10	8700	87.000 0
\$5	12100	60.500 0
\$2	14200	28.400 0
\$1	21.200	21.200 0
SUBTOTAL		\$U 0

197.100

TOTAL DE DOCUMENTOS:

\$U 0

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
—	—	—
SUBTOTAL		\$U 0

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL:

\$U 0

MONEDA EXTRANJERA USD:

0 USD

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal USD
100 USD		0
50 USD		0
20 USD		0
10 USD		0
5 USD		0
1 USD		0
SUBTOTAL		0 USD

TC cierre	\$U
-----------	-----

1)

2)

3) Agustín Acosta
S.029.589.3

4) 5016119-5

5)

6)

7)

8)

29097452

ACTA
Recuento de valores en Caja Nro. 3 (Conversión) de Casinos Municipales.
2 de Enero de 2019

En Montevideo, a los 2 días del mes de Enero de 2019 a la hora XX en la **Caja Nro. 3 (conversión)**, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna 123.3.4; por Contaduría General 5.6 y por Casinos Municipales 7.8, se efectúa un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

\$U 0

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000		0
\$1.000	412	412.000
\$500	104	52.000
\$200	103	20.600
\$100	117	11.700
\$50	36	1.800
\$20	32	640
SUBTOTAL		\$U 0

498.740

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	7	350
\$10	28	280
\$5	97	485
\$2	60	120
\$1	55	55
SUBTOTAL		\$U 0

1260

TOTAL DE DOCUMENTOS:

\$U 0

500.000

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
SUBTOTAL		\$U 0

TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS:

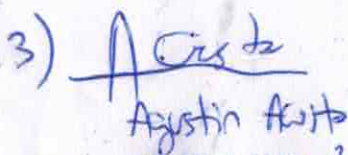
\$U 0

500.000

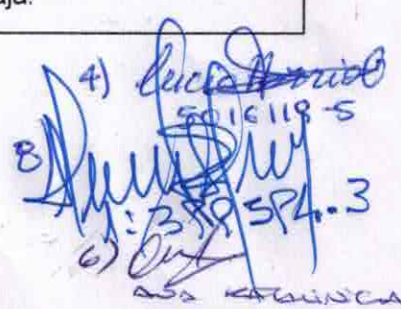
Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Caja.

2019/01/02

1) 

3) 
 Agustín Acuña
 5.039.589-3

5) 
 416392-8

4) 
 5016118-5
 6) 
 3.389.354-3

ACTA
Recuento de valores en Caja Nro. 4 (Conversión) de Casinos Municipales.
2 de Enero de 2019

En Montevideo, a los 2 días del mes de Enero de 2019 a la hora xx en la **Caja Nro. 4 (conversión)**, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna 12.3.4, por Contaduría General 5.6 y por Casinos Municipales 7.8, se efectúa un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

\$U 0 \$500.00

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	6	12.000 0
\$1.000	371	371.000 0
\$500	140	70.000 0
\$200	140	28.000 0
\$100	130	13.000 0
\$50	120	6.000 0
\$20	—	— 0
SUBTOTAL		\$U 0 \$500.000

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50		0
\$10		0
\$5		0
\$2		0
\$1		0
SUBTOTAL		\$U 0

TOTAL DE DOCUMENTOS:

\$U 0

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
SUBTOTAL		\$U 0

TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS:

\$U 0 \$500.00

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Caja.

1) Juan Bandin
362924-2

2) [Signature]
3074055-4

3) [Signature]
Agustin Acosta
3039.589-3

4) [Signature]
5016119-5

5) [Signature]
442005-9

6) [Signature]
1228594-3

7) [Signature]
2929345-2

Stacker

ACTA

Recuento de valores en Stacker (Maquina dispensadora) de Casinos Municipales.
2 de Enero de 2019

En Montevideo, a los 2 días del mes de Enero de 2019 a la hora xx en el Stacker (Maquina dispensadora), estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna por Contaduría General y por Casinos Municipales se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

1.400.061 \$U 0

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000		0
\$1.000	800	800.000
\$500	700	350.000
\$200	600	120.000
\$100	600	60.000
\$50	700	35.000
\$20	1200	24.000
SUBTOTAL		\$U 0

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50		0
\$10	505	5050
\$5	1003	5015
\$2		0
\$1	896	896
SUBTOTAL		\$U 0

TOTAL DE DOCUMENTOS:

11061 \$U 0

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
SUBTOTAL		\$U 0

TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS:

\$U 0

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Maquina.

Página 1

1) G. Juan Barquim
Auditoria Interna

2) Danilo Lopez
4163812-9

3) Agustin Acosta
5020 500-3

4) Lucio Barrios
5016119-5

6) Ana Katalina
3612929-2

3.6.5. DETALLE DE ARQUEOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018

<u>Fecha</u>	<u>Lugar</u>	<u>Detalle</u>	<u>Realizado por</u>
22/02/2018	Registro Civil	Caja N° 50	Contaduría
20/03/2018	Procuraduría Fiscal	Caja N° 40	Contaduría
20/04/2018	Registro Civil	Caja N° 50	Contaduría
29/05/2018	Tesorería General	Caja N° 3	Contaduría
26/06/2018	Contaduría General	Caja Chica N° 2482	Contaduría
26/07/2018	Procuraduría Fiscal	Caja N° 40	Contaduría
28/08/2018	Tesorería	Caja Chica N° 8859	Contaduría
27/09/2018	Locomoción	Caja Chica N° 87	Contaduría
25/10/2018	Tesorería General	Caja N° 6	Contaduría
28/11/2018	Servicio de Obras	Caja Chica N° 84	Contaduría
27/12/2018	Registro Civil	Caja N° 60	Contaduría

<u>Fecha</u>	<u>Lugar</u>	<u>Detalle</u>	<u>Realizado por</u>
16/08/18	Serv Mantenimiento de Vehiculos	Fondo Permanente 2155	Auditoria Interna
17/09/18	Conservación de Palacio	Fondo Permanente 2365	Auditoria Interna
21/09/18	Prensa y Comunicación	Fondo Permanente 2283	Auditoria Interna
03/10/18	Tratamiento y Disposición de Residuos	Fondo Permanente 2274	Auditoria Interna
09/10/18	Municipio C	Fondo Permanente 7068	Auditoria Interna
28/12/2018	Tesorería General *	Cofre Central (Arqueo General de valores)	Contaduría General, Auditoria Interna
02/01/2019	Casino Parque Hotel (cierre 2018)*	Bóveda, Caja N°3 y N°4	Contaduría General, Auditoria Interna

(*): Se adjunta Acta de arqueo y resultado de los mismos.

1) ACTA DE ARQUEO DE TESORERÍA AL 31/12/2018

2) BANCOS

		<u>Conciliación</u> <u>efectuada 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° 1551696-00127	(ANTES 1960005876) Intendencia de Montevideo	Martín Marona	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00120	(ANTES 1960005930) Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00117	(ANTES 1960005948) Intendencia de Montevideo	Daniela López	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1553147-00004	(ANTES 1750003490) I.M.-Mercado Modelo	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00126	(ANTES 1960005892) Sector Materiales para Viviendas	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1553147-00003	(ANTES 1750006687) I.M.-Mercado Modelo (Cheques)	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00121	(ANTES 1960360667) I.M.-Hab 3900	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00075	(ANTES 1960472592) I.M.-Com.Adm.Mercado Modelo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00112	(ANTES 1960016803) I.M.-Fondo Rotatorio de Conexiones	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00116	(ANTES 1960007770) Intendencia de Montevideo UI	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00055	(ANTES 196559802) Centro Coordinador de Emergencias	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00118	(ANTES 1960018613) I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00109	(ANTES 1960018592) I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00012	(ANTES 1960830153) PROG. RENOV. URB.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-000128	(ANTES 196/839933) INT. Mdeo Rec POS	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00136	(ANTES1960020591) SUM 5ª BID3805	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00138	(ANTES1960891162) CTA. INTERM P/C TÍT.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00141	(ANTES 1880733752) IM. POS MASTER	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00143	(ANTES 1880748588) CDF POS VISA	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00144	(ANTES 1880748596) CDF POS MASTER	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00145	OPERACIONES INMOBILIARIAS	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° 1551696-00115	(ANTES 1960006072) Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	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° 1551696-00101	(ANTES 1960058855) Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00102	(ANTES 1960163993) Fortalecimiento de las Comunas Mujer	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-003077	(ANTES 1960326520) Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00061	(ANTES 1960553948) Convenio I.M.- Corporación Andina	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00108	(ANTES 1960018605) I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00123	(ANTES 1960018630) I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00124	(ANTES 1960019266) I.M. Convenio BID ATN/OC 13859-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00038	(ANTES 1960728340) Casinos	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00125	(ANTES 1960020313) Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00135	(ANTES 1960882710) IM- BID	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00137	(ANTES 1960020604) SUM 5ª E. PR.BID	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00139	(ANTES 1960891200) CTA. INTERM P/C TIT	Cecilia Consoni	Mario Guarino

2.3) BANCOS MONEDA EURO

B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00105	(ANTES 1960348863) I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00104	(ANTES 1960358449) I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00103	(ANTES 1960360667) I.M.-Proyecto Emplenet	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00084	(ANTES 1960363909) I.M.-Rehab.Ed.Jaureguiberry/Ciudad Vieja Ren.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00094	(ANTES 1960369910) I.M.-Observatorio de Coop. Descentr.	Cecilia Consoni	Mario Guarino

B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00092	(ANTES 1960382965) I.M.-Observatorio para la inclusión social	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00073	(ANTES 1960485244) I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00088	(ANTES 1960490632) I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00087	(ANTES 1960500061) I.M.-Mercado Agrícola	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00059	(ANTES 1960554155) Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00053	(ANTES 1960566202) I.M.-Ayuntamiento de Barcelona	Cecilia Consoni	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 31/12/2018:	32,406
Tipo de cambio por € al 31/12/2018:	37,063
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2018	3.681.238.489

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900008 Moneda: 6900
Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO -COMUN
Fecha desde: 01/12/18 hasta: 28/12/18

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			-16.414,79
		Saldo Final de la Cuenta:			-16.414,79

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00127 Alias: 1960005876
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	575.412.300,92
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696 - 00127 (Ex n°196 – 0005876)

diciembre-18

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018 \$ **537.671.679,32**

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **1.303.752,76**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **(6.083.606,23)**

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados
por la I.M. (ver listado adjunto)..... \$ **52.576.466,07**

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por
la I.M. (ver listado adjunto) \$ **(10.055.991,00)**

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ 575.412.300,92

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ 575.412.300,92

CRÉDITOS CONTABILIZADOS POR LA I.M. Y NO DEBITADOS POR EL B.R.O.U.

23/11/2018	Emisión De Cheque	250.000,00
19/12/2018	Emisión De Cheque	60.000,00
24/12/2018	Emisión De Cheque Tesorería	94.376,76
26/12/2018	Emisión De Cheque	144.039,00

26/12/2018	Emisión De Cheque	40,00
26/12/2018	Emisión De Cheque Tesorería	88.373,00
27/12/2018	Emisión De Cheque Tesorería	197.685,00
31/12/2018	Casino Recaudación U\$S 28 29 30 y 31 de diciembre	469.239,00
		<u>\$ 1.303.752,76</u>

DÉBITOS CONTABILIZADOS POR LA I.M. Y NO ACREDITADOS POR EL B.R.O.U.

31/10/2018	Confirmación De Depósitos Bancarios (se regulariza 14/01/19)	540.661,00
27/12/2018	Confirmación De Depósitos Bancarios (se regulariza 08/01/19)	345.820,00
28/12/2018	Confirmación De Depósitos Bancarios (se regulariza 02/01/19)	611.299,19
31/12/2018	Casino Recaudación \$ 28 29 30 Y 31 DE DICIEMBRE	4.575.264,04
31/12/2018	Casino Diferencia De Cambio	10.418,00
31/12/2018	Casino Sobrante	-546,00
31/12/2018	Fichas En Poder Del Público 28 29 30 Y 31 DE DICIEMBRE	690,00
		<u>\$ 6.083.606,23</u>

DEPÓSITOS BANCARIOS ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y NO CONTABILIZADOS POR LA I.M.

04/09/2018	Trf E-Brou Otros	24.183,00
05/09/2018	Depósito Con Cheque	217.008,00
06/09/2018	Transferencia Recibida Spi	14.542,00
06/09/2018	Transferencia Recibida Spi	935.153,00
11/09/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios	2.894,65
19/09/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios	785,36
19/09/2018	Transferencia Recibida Spi	NBC4703751 6.528,00
19/09/2018	Transferencia Cuentas Varias	1.060.000,00
20/09/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios	1.962,46
01/10/2018	Transferencia Recibida Spi	1.632,00
03/10/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios	182,52
04/10/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios	182,52
04/10/2018	Trf E-Brou Otros	1.814,00
09/10/2018	Transferencia Recibida Spi	4.912,00
11/10/2018	Trf E-Brou Otros	1.362,00
12/10/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios	182,52
16/10/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios	598,17
16/10/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios	484,75
18/10/2018	Transferencia Recibida Spi	47.922,00

23/10/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios		258,14
29/10/2018	Pagos Y Recaudos - Comercios		1.338,47
31/10/2018	Transferencia Caja C/Cheque		3.507,00
31/10/2018	Transferencia Caja C/Cheque		5.415,00
31/10/2018	Transferencia Caja C/Cheque		11.586,00
31/10/2018	Transferencia Caja C/Cheque		34.028,00
31/10/2018	Dep Tas Letra De Cambio		107.047,00
01/11/2018	Transferencia Tas otros		16.716,00
07/11/2018	Trf. E-Brou Hon. Prof.		6.100,00
07/11/2018	Transferencia Administrativa		50.000,00
14/11/2018	Pagos y Recaudos - Comercios		1.325,00
16/11/2018	Transferencia Recibida Spi		40.557,50
19/11/2018	Transferencia Recibida Spi	NBC5087575	1.632,00
21/11/2018	Pagos y Recaudos - Comercios		902,02
23/11/2018	Transferencia Tas otros		650,00
28/11/2018	Depósito Red: REDPAGOS		6.032,00
28/11/2018	Depósito Red: REDPAGOS		6.160,00
03/12/2018	Depósito Red: REDPAGOS	54529849	1.330,00
03/12/2018	Transferencia Recibida Spi	NBC5194583	202.086,00
05/12/2018	Depósito con Cheque	6723253	90.450,00
11/12/2018	Depósito con Cheque	6723733	102.150,00
12/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18121205128145	11.200,00
14/12/2018	Spi – BCU Proveedores	257923	312.097,00
18/12/2018	Depósito con Cheque	6737625	275.850,00
20/12/2018	Transferencia Red: REDBROU	2091	2.567,49
20/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18122005136698	896,00
20/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18122005136729	650,00
21/12/2018	Depósito Red: REDPAGOS	55892666	2.988,00
21/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18122105138058	1.401,00
21/12/2018	Transferencia Caja c/Cheque	1350	200.000,00
21/12/2018	Pago a Proveedores	LA SOCIEDAD H	10.000,00
26/12/2018	Pagos y Recaudos - Comercios	P.15590268	10.150,50
27/12/2018	Spi – BCU Traspaso de Dinero	DA18L2739501	477.385,00
27/12/2018	Depósito con Cheque	6737922	153.000,00
27/12/2018	Transferencia Recibida Spi	BBVA1880108	2.331.474,00
27/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18122705142521	1.590.276,00
27/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18122705142530	790,00
27/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18122705142534	327,00
28/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18122705142596	31.225.032,00
28/12/2018	Devolución de spi	102024	6.588,00
28/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18122805143345	493,00

28/12/2018	Trf. E-Brou Otros	18122805143348(	1.088,00
28/12/2018	Transferencia Recibida Spi	ST815582	8.656.047,00
28/12/2018	Transferencia Caja c/Cheque		4.294.567,00
		\$	<u>52.576.466,07</u>

DÉBITOS BANCARIOS REALIZADOS POR EL B.R.O.U. Y NO CONTABILIZADOS POR LA I.M.

05/11/2018	Trf. E-brou Otros		5.600,00
05/11/2018	Trf. E-brou Otros		10.600,00
07/11/2018	Pagos a Proveedores		570.091,00
28/12/2018	Pagos a Proveedores		541.879,00
28/12/2018	Pagos a Proveedores		8.927.821,00
		\$	<u>10.055.991,00</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00120 Alias: 1960005930
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	2.926,82
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00120 (Ex n°196-0005930)

diciembre-18

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018 \$ 2.554,82

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el

B.R.O.U. \$ 82.605,00

21/11/2018 dep. mal dep. en el Bco. corresp. dep. en 1551696-00075 32.755,00

22/11/2018 dep. mal dep. en el Bco. corresp. dep. en 1551696-00075 49.850,00

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el

B.R.O.U. \$ (82.233,00)

21/11/2018 dep. en FOPROCA y corresp. a la cta. 1551696-00120 41.933,00

22/11/2018 dep. en FOPROCA y corresp. a la cta. 1551696-00120 40.300,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ 2.926,82

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ 2.926,82

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00117 Alias: 1960005948
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	28.234,82
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 001551696-00117 (Ex N° 196-0005948)

diciembre-18

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018 \$ **42.928.936,03**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el

B.R.O.U. \$ **(42.900.701,21)**

27/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	3812134	2.625.242,50
28/12/2018 Depósito Agente Est. Tarifado	Nº	40955505	11.020,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	0	9.857.173,50
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	3812914	7.231.931,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	8710470822	1.459.763,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	40955529	4.681.317,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	3812688	4.896.183,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	40955504	8.153.104,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	16008303	1.153,91
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	16008269	5.576,56
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	16008268	1.905,04
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	16008270	36.207,55
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	4710432402	948,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	15998627	91.579,39
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	16998626	20.826,76
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	4710432349	544.298,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	514649846	111,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	514662200	3.225.458,00
28/12/2018 Depósito Agente Externo	Nº	514677629	56.903,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ **28.234,82**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ **28.234,82**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001553147-00004 Alias: 1750003490
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	5.330.489,43
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00126 Alias: 1960005892
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	130.156,05
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001553147-00003 Alias: 1750006687
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	740.785,27
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1553147-00003 (Ex n°175-0006687)

diciembre-18

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018 \$ 873.509,27

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el
B.R.O.U. \$ (132.724,00)

31/12/2018 Depósito cobranza 132.724,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ 740.785,27

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ 740.785,27

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00121 Alias: 1580003551
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	10.841.392,61
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00075 Alias: 1960472592
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	42.244.628,72
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00075 (Ex n°196-0472592)

diciembre-18

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018 \$ **42.245.000,72**

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el

B.R.O.U. \$ **82.233,00**

21/11/2018 dep. en FOPROCA y corresp. a la cta. 1551696-00120 41.933,00

22/11/2018 dep. en FOPROCA y corresp. a la cta. 1551696-00120 40.300,00

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el

B.R.O.U. \$ **(82.605,00)**

21/11/2018 dep. mal dep. en el Bco. corresp. dep. en 1551696-00075 32.755,00

22/11/2018 dep. mal dep. en el Bco. corresp. dep. en 1551696-00075 49.850,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ **42.244.628,72**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ **42.244.628,72**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00112 Alias: Fondo Rotatorio
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	1.825.109,59
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00112 (Ex n°196-0016803)

Diciembre 2018

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018 \$ **1.792.786,59**

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el

B.R.O.U. \$ **32.323,00**

28/12/18 Db. Pago Cheque Ventanilla Doc. 28773335 N° 28773335 32.323,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ **1.825.109,59**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ **1.825.109,59**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00116 Alias: 1580007770
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	-89.820,85
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00055 Alias: 1960559802
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	92,62
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00118 Alias: 011960018613
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	25,73
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00109 Alias: 011960018592
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	4.372.020,72
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Cuenta: Caja de Ahorros PESOS URUGUAYOS 001551696-00012 Número de cuenta anterior: 196-0830153 Saldo Actual: 5.271.005,84 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2018 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/06/2016	CR.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	5876	196 - El Gaucho	S/SOLICITUD DE IMM EN NOTA DE FECHA 31/5/2016		23.000,00
09/06/2016	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	449414608	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPAL-EXP. 1008-000228-16		94.432,09
09/06/2016	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	449414708	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPAL-EXP. 1008-000228-16		5.153.573,75
07/12/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		5.271.005,84	
07/12/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			5.271.005,84

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00128 Alias: IM REC POS VISA
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	4.879,23
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00128 (Ex n°196-0839933)

Diciembre 2018

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018 \$ **52.556,28**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el

B.R.O.U. \$ **(47.677,05)**

27/12/2019 Vouchers al 27/12 1.738,46

28/12/2019 Vouchers al 28/12 45.938,59

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ **4.879,23**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ **4.879,23**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00136 Alias: 011960020591
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	364.794,22
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00138 Alias: 021960891162
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	3.630.282,81
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00141 Alias: IM. REC. POS MASTER
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	4.879,23
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00141 (Ex n°188-0733752)

Diciembre 2018

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018..... \$ **218.261,50**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el

B.R.O.U. \$ **(213.382,27)**

31/10/2018	Ventas con tarjeta Prepaga	5.165,63
30/11/2018	Ventas con tarjeta Prepaga	61.640,13
30/11/2018	Ventas con tarjeta Cabal	1.110,00
30/11/2018	Transf. Cta. Visa	347,51
28/12/2018	Vouchers Master 28/12	118.143,97
31/12/2018	Ventas con tarjeta Prepaga	26.975,03

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ **4.879,23**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ **4.879,23**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00143 Alias: 021880748588
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	25.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00143 (Ex n°188-0748588)

Diciembre 2018

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018 \$ **26.187,56**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el
B.R.O.U. \$ **(1.187,56)**

28/12/18 Vta. Vouchers día 28-12 \$1.187,56

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ **25.000,00**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ **25.000,00**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00144 Alias: 021880748596
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	25.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 001551696-00144

diciembre-18

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018 \$ **29.650,11**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el

B.R.O.U. \$ **(4.650,11)**

06/11/2018 Voucher 6/11 593,00

08/11/2018 Voucher 8/11 346,00

12/12/2018 Voucher 12/12 – Pago 8/01 791,70

28/12/2018 Vouchers 28/12 – Pago 2/01 2.919,41

Saldo s/I.M. al 31/12/2018 \$ **25.000,00**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2018 \$ **25.000,00**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00145 Alias: OPERACIONES INMOBIL.
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	185.322,97
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900007

Moneda: 2222

Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO - USD

Fecha desde: 01/12/18

hasta: 28/12/18

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			-122.581,02
06/12/18	OP 925035	REINTEGRO DE IM AL MEF CUOTA 24 PMO. 1425	120.792,15	0,00	-1.788,87 C
13/12/18	OP 939596	202 Ref: BROU20218121303	0,00	727,58	-2.516,45 C
13/12/18	OP 939628	202 Ref: BROU20218121304	0,00	6.822,12	-9.338,57 C
13/12/18	OP 939716	202 Ref: BROU20218121305	0,00	156.130,27	-165.468,84 C
13/12/18	OP 939812	202 Ref: BROU20218121307	0,00	316.845,71	-482.314,55 C
14/12/18	OP 942474	202 Ref: BROU20218121401	0,00	2.384.891,82	-2.867.206,37 C
14/12/18	OP 942491	202 Ref: BROU20218121406	0,00	1.369.437,73	-4.236.644,10 C
18/12/18	OP 948631	REINTEGRO IM AL MEF PMO. 2647	727,58	0,00	-4.235.916,52 C
20/12/18	OP 954842	202 Ref: BROU20218122002	0,00	569.552,20	-4.805.468,72 C
27/12/18	OP 966624	202 Ref: BROU20218122706	0,00	16.703,54	-4.822.172,26 C
		Saldo Final de la Cuenta:			-4.822.172,26

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BCU N° 249900007

Diciembre – 18

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018	\$	57.970,12
	U\$S	1.788,87
	Tipo de Cambio \$	32,406

<u>+Créditos bancarios del B.C.U. aun no transferidos al</u>	U\$S	4.820.383,39
<u>Gobierno Central</u>		

13/12/2018	202 Ref.: BROU20218121304	6.822,12
13/12/2018	202 Ref.: BROU20218121305	156.130,27
13/12/2018	202 Ref.: BROU20218121307	316.845,71
14/12/2018	202 Ref.: BROU20218121401	2.384.891,82
14/12/2018	202 Ref.: BROU20218121406	1.369.437,73
20/12/2018	202 Ref.: BROU20218122002	569.552,20
27/12/2018	202 Ref.: BROU20218122706	16.703,54

Saldo s/I.M. Al 31/12/2018	U\$S	4.822.172,26
---	-------------	---------------------

Saldo s/B.C.U. Al 31/12/2018	U\$S	4.822.172,26
---	-------------	---------------------

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00115 Alias: 1960006072
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	193,10
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900017

Moneda: 2225

Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO - USD B

Fecha desde: 01/12/18

hasta: 28/12/18

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			0,00
		Saldo Final de la Cuenta:			0,00

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL M.E.F.-I.M.-BID/PRÉSTAMOS 2605/2647

DICIEMBRE 2018

	\$
Saldo s/I.M. al 31/12/2018	34.736,82
<u>Comisiones bancarias incluidas en las referencias (facturas) N° 1069831,</u> 106829, 1069886, 1069837, 1069833, 1069889; descargadas el 24/01/19	34.736,82
Saldo s/Banco al 31/12/2018	0,00

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00101 Alias: 1960058855
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	5.943.729,99
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00101 (Ex n°196-0058855)

Diciembre – 18

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2018	\$	<u>193.904.059,40</u>
	U\$S	<u>5.983.585,12</u>
	Tipo de Cambio \$	<u>32,406</u>

<u>- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no</u> contabilizados por la I.M.	U\$S	<u>(39.855,13)</u>
---	------	--------------------

28/12/2018 Pago a Proveedores	39.855,13
-------------------------------	-----------

Saldo s/I.M. Al 31/12/2018	U\$S	<u>5.943.729,99</u>
---	-------------	----------------------------

Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2018	U\$S	<u>5.943.729,99</u>
---	-------------	----------------------------

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00102 Alias: 1960163993
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	3.538,33
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00077 Alias: 1960326520
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	50.896,88
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00061 Alias: 1960553948
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	16.405,25
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.



BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

Dep. EL GAUCHO

CONSTITUYENTE 1450

Si dentro del plazo de 30 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se considerarán definitivos.

TASA	TIPO	VIGENCIA
7.0800%	EFFECTIVA A	01/01/2019

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

18 DE JULIO 1391

11100 MONTEVIDEO

1017c

MONTEVIDEO

URUGUAY

1 / 1



12/2018

31122018001017

Consultas y/o reclamos:

- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs)
- Tel. 2.900.900 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.

Por más información www.bcu.gub.uy

Calificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

De encontrar diferencias en sus saldos, además de canalizarlas con su dep o Centro de Contacto, agradecemos las comuniquen a nuestros auditores externos: Deloitte S.C. auditoriaexternadt@brou.com.uy ESTE DETALLE SUSTITUYE EL ANTERIOR QUE CONTENÍA ERRORES

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
1960015516960010822250000	1/1	00155169600108	31/12/2018	DÓLAR E

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
281218	SALDO ANTERIOR						54,69
281218	TRF E-BROU OTROS	171	1812280514361021	281218		8,00	
281218	EMISION POR ESTADO D	199	0009700625000000056	281218	1,90		
281218	COMISION POR ADMINIS	199	0009700615000000171	281218	55,00		
	SALDO ACTUAL						5,79
	PROMEDIO MENSUAL						5,79
	FLOTANTE						55,72
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00

13605

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00123 Alias: 011960018630
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	5.550.333,56
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.



BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

Dep. EL GAUCHO

CONSTITUYENTE 1450

Si dentro del plazo de 30 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se considerarán definitivos.

TASA	TIPO	VIGENCIA
7.0800%	EFFECTIVA A	01/01/2019

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

18 DE JULIO 1391

11100 MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

1020c

1 / 1

12/2018



31122018001020

Consultas y/o reclamos:

- Tel. 1996 - FONOBRU (9 a 18 hs)
- Tel. 2.900.900 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.

Por más información www.bcu.gub.uy

Calificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

De encontrar diferencias en sus saldos, además de canalizarlas con su dep o Centro de Contacto, agradecemos las comunique a nuestros auditores externos: Deloitte S.C. auditoriaexternadt@brou.com.uy ESTE DETALLE SUSTITUYE EL ANTERIOR QUE CONTENÍA ERRORES

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
1960015516960012422250000	1/1	00155169600124	31/12/2018	DÓLAR E

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
281218	SALDO ANTERIOR						336.808,93
281218	EMISIÓN POR ESTADO D	199	0009700625000000056	281218	1,90		
281218	COMISIÓN POR ADMINIS	199	00097006150000000171	281218	55,00		
	SALDO ACTUAL						336.752,03
	PROMEDIO MENSUAL						336.752,03
	FLOTANTE						336.808,93
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00

19268

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00038 Alias: 021960728340
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	1.903,60
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00038 (Ex n°196-0728340)

Diciembre-18

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/18	\$	<u>530.926,94</u>
	U\$S	<u>16.383,60</u>
Tipo de Cambio	\$	<u>32,406</u>

<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el</u> B.R.O.U.	U\$S	<u>(14.480,00)</u>
--	------	--------------------

31/12/2018	Recaudación Casino 31 de diciembre	14.480,00
------------	------------------------------------	-----------

<u>+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no</u> contabilizados por la I.M.	U\$S	<u>0,00</u>
--	------	-------------

Saldo s/I.M. Al 31/12/2018	U\$S	<u>1.903,60</u>
---	-------------	------------------------

Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2018	U\$S	<u>1.903,60</u>
---	-------------	------------------------

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00125 Alias: 011960020313
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	12.630,64
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00135 Alias: IM BID BPR COALICION
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	4.086,02
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00137 Alias: 011960020604
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	1.748.991,23
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00139 Alias: 021960891200
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	1.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00105 Alias: 021960348863
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	18.223,82
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00104 Alias: 021960358449
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	32.904,37
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00103 Alias: 021960360667
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	32.482,64
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00084 Alias: 021960363909
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	26.334,52
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00094 Alias: 021960369910
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	173.710,83
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00092 Alias: 021960382965
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	162.399,72
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00073 Alias: 1960485244
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	224.085,71
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00088 Alias: 021960490632
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	62.948,44
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00087 Número de cuenta anterior: 196-0500061 Saldo Actual: 239,29
Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2018 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
04/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	322	196 - El Gaucho		261,00	
04/05/2015	CR PASE A	322	196 - El Gaucho			261,00
29/05/2015	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		1,00	
30/06/2015	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		1,00	
31/07/2015	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		1,00	
31/08/2015	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		1,00	
30/09/2015	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		1,00	
30/10/2015	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		1,00	
04/11/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		255,00	
04/11/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			255,00
18/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1112	196 - El Gaucho		255,00	
18/12/2015	CR PASE A	1112	196 - El Gaucho			255,00
30/12/2015	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		1,00	
29/01/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		2,95	
29/02/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		2,90	
31/03/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		2,88	
29/04/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		2,91	
31/05/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		3,07	
16/06/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		239,29	
16/06/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			239,29

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00059 Alias: 1960554155
Fecha:	31/12/2018
Saldo a la Fecha:	139.587,60
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00053 Número de cuenta anterior: 196-0566202 Saldo Actual: 944,32
Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2018 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
10/03/2014	CR PASE A	289	196 - El Gaucho			2.836,40
12/03/2014	DB TRANSF INTERNET	420065890	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.4246- 000126-14	852,03	
02/09/2014	DB TRANSF INTERNET	424599253	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.4246- 000524-14	872,63	
05/11/2014	DB TRANSF INTERNET	426547722	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.4246- 000723-14	149,55	
05/05/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		962,19	
05/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			962,19
26/06/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	745	196 - El Gaucho		962,19	
26/06/2015	CR PASE A	745	196 - El Gaucho			962,19
24/12/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		962,19	
24/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			962,19
25/01/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	125	196 - El Gaucho		962,19	
25/01/2016	CR PASE A	125	196 - El Gaucho			962,19
29/01/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		2,95	
29/02/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		2,90	
31/03/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		2,88	
29/04/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		2,91	
31/05/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		3,07	
30/06/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		3,16	
26/07/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		944,32	
26/07/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			944,32

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.