

ÍNDICE TOMO VII

-Estados:

3.6.1.: Movimiento de Fondos y Valores

3.6.2.: Descomposición del saldo de caja, bancos y valores al 31/12/2021

3.6.3.: Anexo de "Otros valores" (no aplica en I.M.)

3.6.4.: Acta de arqueo al 31/12/2021

3.6.5.: Detalle de arqueos realizados durante el ejercicio 2021

3.6.6.: Estados de cuenta bancarios al 31/12/2021

3.6.7.: Conciliaciones de saldos bancarios al 31/12/2021

3.6 ESTADO N°6: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

3.6.1 Movimiento de Fondos y Valores

Saldo al cierre del ejercicio anterior de caja, bancos y valores		\$1.717.752.297
Ingresos		
Presupuestales	25.403.135.086	
Extrapresupuestales	1.288.886.382	
Indisponibles	7.132.147.473	
Financieros	<u>2.971.902.867</u>	
Total ingresos		36.796.071.808
Egresos		
Presupuestales del ejercicio	25.533.008.601	
Pago de OPIS de ejercicios anteriores (*)	25.651.845	
Extrapresupuestales	628.095.269	
Órdenes de pago patrimoniales	3.049.211.204	
Indisponibles	6.933.696.176	
Egresos por deudas financieras (capital)	84.304.097	
Egresos por pagos de convenios (capital)	0	
Total egresos		-36.253.967.192
Saldo al cierre del ejercicio de caja, bancos y valores		\$2.259.856.913

Nota: (*) OPIS: Obligaciones presupuestales impagas

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2021

1.1.1	CAJA		9.873.609
1.1.1.1	CAJA MONEDA NACIONAL (\$)		3.170.593
1.1.1.2	CAJA MONEDA EXTRANJERA (U\$S)		5.665
1.1.1.3	CASINOS		6.500.000
1.1.1.4	PARTIDAS ESPECIALES		13.985
1.1.1.5	FONDOS FIJOS		-
1.1.1.6	CAJAS CHICAS		21.515
1.1.1.7	FONDOS PERMANENTES		161.851
1.1.2	BANCOS		
1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL		972.260.265
	B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1	Intendencia de Montevideo	16.410
	B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00127 (ANTES 1960005876)	Intendencia de Montevideo	902.440.055
	B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00117 (ANTES 1960005948)	Intendencia de Montevideo	28.465.281
	B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00121 (ANTES 1960360667)	I.M.-Hab 3900	11.291.494
	B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00111 (ANTES 1960018103)	Casino P. Hotel	742.538
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-000128 (ANTES 196/839933)	INT. Mdeo Rec POS	122.082
	B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00136 (ANTES 1960020591)	SUM 5ª BID3805	28.098.061
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00138 (ANTES 1960891162)	CTA. INTERM P/C TÍT.	388.597
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00141 (ANTES 1880733752)	IM. POS MASTER	113.533
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00143 (ANTES 1880748588)	CDF POS VISA	53.123
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00144 (ANTES 1880748596)	CDF POS MASTER	70.713
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00145	OPERACIONES INMOBILIARIAS	371.631
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00152	I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	86.746
1.1.2.2	BANCOS MONEDA EXTRANJERA		375.516.135
	B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S	Intendencia de Montevideo	79.954
	B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00115 (ANTES 1960006072)	Intendencia de Montevideo	8.636
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00101 (ANTES 1960058855)	Intendencia de Montevideo	96.543.170
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00077 (ANTES 1960326520)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	2.080.897
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00038 (ANTES 1960728340)	Casinos	155.913
	B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00125 (ANTES 1960020313)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	7.835.724
	B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00137 (ANTES 1960020604)	SUM 5ª E. PR.BID	241.611.614
	B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00139 (ANTES 1960891200)	CTA. INTERM P/C TIT	44.695
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00088 (ANTES 1960490632)	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	3.180.921
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00059 (ANTES 1960554155)	Intendencia de Montevideo	23.274.437
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00149	I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	700.175
1.1.3	INVERSIONES TEMPORARIAS		902.206.904
1.1.3.1	BANCO PLAZO FIJO M/N		-
1.1.3.2	LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (VER anexo Conciliación LRM)		902.206.904
SALDO DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORARIAS AL 31/12/2021			2.259.856.913

Window Ayuda

IM4195853 26/01/2022

Ejercicio: 2021
 Cuenta: 1120082 LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA
 Tipo Subcuenta: 2 BANCO IMM
 Subcuenta: 163 BROU CUENTA TÍTULOS N° 1960001383
 Divisa: 6900 \$ PESOS URUGUAYOS
 Periodo: 01/12/2021 — 31/12/2021 Filtro Prog.: Imprimir

Asientos Documento

Saldo al 30/11/2021 1,095,951,997.58 DB

F. Contable	Doc. Sop	Tipo Doc.	Debe	Haber	Saldo	
<input type="checkbox"/> 23/12/2021	154115	900		82,975,868.58	1,404,492,169.83	DB
<input type="checkbox"/> 23/12/2021	154118	900		199,941,852.00	1,204,550,317.83	DB
<input type="checkbox"/> 23/12/2021	154119	900		16,995,101.62	1,187,555,216.21	DB
<input type="checkbox"/> 23/12/2021	154124	900		777,284.10	1,186,777,932.11	DB
<input type="checkbox"/> 23/12/2021	154125	900		159,673,657.60	1,027,104,274.51	DB
<input type="checkbox"/> 23/12/2021	154126	900		138,858,201.80	888,246,072.71	DB
<input type="checkbox"/> 28/12/2021	153833	900	13,960,831.22		902,206,903.93	DB

En ultimo registro
 Count: *48

Saldo s/ SEFI

902.206.903,93

Partidas conciliatorias:

Se debe a las diferencias entre los valores efectivos y los valores nominales.

Se contabiliza por los valores efectivos y la diferencia hasta el valor nominal se registra al vencimiento.

Fecha	Orden	Vencimiento	Valor Efectivo	Valor Nom	Diferencia	
06/12/21	1116952	03/01/22	150.250.662,50	151.000.000,00	749.337,50	749.337,50
08/12/21	168-160-320-13	23/02/22	83.624.452,06	84.850.000,00	1.225.547,94	1.225.547,94
08/12/21	168-160-320-14	23/02/22	10.003.396,45	10.150.000,00	146.603,55	146.603,55
13/12/21	1117048	17/01/22	257.394.381,30	259.000.000,00	1.605.618,70	1.605.618,70
23/12/21	168160320-10	24/06/22	236.748.454,73	245.330.000,00	8.581.545,27	8.581.545,27
23/12/21	168160320-11	24/06/22	150.224.725,67	155.670.000,00	5.445.274,33	5.445.274,33
28/12/21	168160320-1	14/01/22	13.960.831,22	14.000.000,00	39.168,78	39.168,78

Saldo s/BROU

902.206.903,93

920.000.000,00

Acta

Recuento de valores en el Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo.

En Montevideo, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021 en la Tesorería General estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna: MARCELO NEBRIL.

por la Tesorería General: MARCELO VELAZQUEZ, ARMANDO NICOLAIS

por Contaduría General: NADIA ASTAPENCO, LUIS SOLOREZANO.

y por el Tribunal de Cuentas: _____

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

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000,00	491	982.000
\$1.000,00	1074	1.074.000
\$500,00	379	189.500
\$200,00	1502	300.400
\$100,00	2514	251.400
\$50,00	2570	128.500
\$20,00	2989	59.780
	SUBTOTAL	2.985.580

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$ 50	8	400
\$ 10	2146	21460
\$ 5	1648	8240
\$ 2	3879	7758
\$ 1	2912	2912
	SUBTOTAL	40.770

TOTAL DE EFECTIVO:

\$ 3.026.350⁰⁰

CHEQUES MONEDA NACIONAL

Tipo	Cantidad	Importe \$
Cheques del día		
Común	7	144.243
TOTALES	7	\$ 144.243

FALTANTES:

Nombre y Caja	Fecha faltante	Importe
	TOTAL	

VOUCHERS

Totales		
	SUBTOTAL	

TOTAL GENERAL DE MONEDA NACIONAL

\$ 3.170.593⁰⁰

ARMANDO NICOLAIS
CORRE CENTRAL
TESORERIA GENERAL
I. DE MONTEVIDEO

Marcelo Velazquez

Nadia Astapenco
CONTADURIA
MARCELO NEBRIL

Acta

Recuento de GARANTIAS en el Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo

En Montevideo, a los 37 días del mes de DICIEMBRE de 2020, estando presente por la

Unidad de Auditoría Interna: PABLO MARTINEZ, JORGE BETTOLINI y MANUELA TRIGOIN.

por Tesorería General: NELSON DARRIBA.

por Contaduría General: DANIEL CORDOBA, SOFIA ROSA y FEDERICO MORALES.

y por Tribunal de Cuentas: —

se efectúa un recuento general de garantías con el siguiente resultado:

Tipos de garantías	Divisa	Cantidad	Monto
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DOLARES U.S.A.	37	434.815,75
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	PESOS URUGUAYOS	256	159.459.265,86
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EURO	1	19.338.
MANTENIMIENTO DE OFERTA	DOLARES U.S.A.	1	85.000.
MANTENIMIENTO DE OFERTA	PESOS URUGUAYOS	12	4.827.905.
OTRAS GARANTIAS	DOLARES U.S.A.	10	3.542.241,43
OTRAS GARANTIAS	PESOS URUGUAYOS	213	238.260.315,99
OTRAS GARANTIAS	UNIDADES REAJUSTABLE B.H.U.	6	628.
OTRAS GARANTIAS	UNIDAD INDEXADA	14	86.819.861
FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	U.I.	1	591.392.

Nota: el detalle de las notas está en formato papel en el acta correspondiente.

Se constataron diferencias en importes por un total de \$U

Se constataron diferencias en las fechas de caducidad en casos, siendo los mismos corregidos en nuestra presencia.

GARANTIA 826237, REF.VALOR. 1196122 POR UN MONTO DE \$ 3.683.003,30, FUE RETIRADA PARA EJECUTAR Y CONTINUA FIGURANDO COMO ACTIVA.

PABLO MARTINEZ

JORGE BETTOLINI

Manuela Trigoín

N. DARRIBA
1583124-0

Federico Morales

Sofía Rosa
(Sofía Rosa)

Acta

Recuento de certificados de crédito de D.G.I., cheques diferidos y vouchers, en poder del Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo

En Montevideo, a los 31 días del mes de 12 de 2021, estando presente por la

Unidad de Auditoría Interna: MARCELO NEBRIL

por Tesorería General: MARCELO VELAZQUEZ, ARMANDO NICOLAI

por Contaduría General: DANIEL BORDOBA, SOFIA ROSA

y por Tribunal de Cuentas: _____

se efectúa un recuento de certificados de crédito de D.G.I., cheques diferidos y vouchers, con el siguiente resultado:

CERTIFICADOS DGI

Tipo	Cantidad	Importe \$
Certificados DGI Tipo A		
Certificados DGI Tipo B		
TOTALES		

CHEQUES DIFERIDOS MONEDA NACIONAL

\$ 8.412.381.

Tipo	Cantidad	Importe \$
Cheques diferidos	3	\$ 8.412.381
Cheques diferidos		
TOTALES		\$ 8.412.381

VOUCHERS

Tipo	Cantidad	Importe \$
TOTALES		

Sofia Rosa.

 Marcelo Velazquez

 Armando Nicolai

 Marcelo Nebril



I.M.

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

30/12/2021

16:13

Pag. 1 de 1

LISTADO DE EXISTENCIA DE CHEQUES

Divisa: PESOS URUGUAYOS

Estado: RECIBIDO

Tipo Medio: CHEQUE

F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo	Importe
30/12/2021	BCO, SANTANDER	PUERTO BUCEO	66544050	\$ 62,344.00
30/12/2021	BBVA	MERCADO MODELO	42391454	\$ 1,404.00
30/12/2021	BCO, SANTANDER	AGENCIA AGUADA	68056375	\$ 5,520.00
30/12/2021	ITAU	CASA CENTRAL	02248896	\$ 11,082.00
30/12/2021	BBVA	CORDON	42380308	\$ 5,551.00
30/12/2021	BBVA	WORLD TRADE CENTER	58170243	\$ 14,014.00
30/12/2021	ITAU	CASA CENTRAL	02248895	\$ 44,328.00
Total Tipo Medio:		Cantidad: 7	Importe: \$	144,243.00

Tipo Medio: CHEQUE DIFERIDO

F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo	Importe
04/01/2022	BCO. HERITAGE	CASA CENTRAL	35789545	\$ 5,040.00
04/01/2022	ITAU	18 DE JULIO	92990008	\$ 2,292,662.00
11/01/2022	ITAU	18 DE JULIO	92990010	\$ 6,114,679.00
Total Tipo Medio:		Cantidad: 3	Importe: \$	8,412,381.00

Total Estado: Cantidad: 10 Importe: \$ 8,556,624.00

Total Divisa: Cantidad: 10 Importe: \$ 8,556,624.00



INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Saldos al 31/12/2021

Caja Moneda Nacional \$ (Pesos Uruguayos)

Saldo contable de Caja Moneda Nacional \$ S/SEFI: 3.170.593
Saldo contable de Cheques Diferidos a Cobrar S/SEFI: 8.412.381 11.582.974

Total según Contaduría \$:	11.582.974
Total según Tesorería \$:	11.582.974

Caja Moneda Extranjera U\$S (Dólares Americanos)

Saldo contable de Caja Moneda Extranjera U\$S S/SEFI: 5.665,00

Total según Contaduría U\$S, expresado en \$:	5.665
Total según Tesorería U\$S, expresado en \$:	5.665

Nota: Se adjunta balancete de saldos al 31/12/2021 generado por el S.E.F.I.



Servicio de Contaduría General

Balancete Patrimonial

14/06/2022
09:09

Pag. 1 de 1

Diciembre de 2021 Con Saldo Diciembre 2020

TODOS LOS PROGRAMAS

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Cuenta 1111001 CAJA MONEDA NACIONAL

	<i>Subcta.</i>	<i>Debito</i>	<i>Credito</i>
5	1 CAJA MONEDA NACIONAL	3,170,593.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
		3,170,593.00	0.00

Cuenta 1111003 CAJA MONEDA EXTRANJERA

	<i>Subcta.</i>	<i>Debito</i>	<i>Credito</i>
5	2 CAJA MONEDA EXTRANJERA	5,664.70	0.00
		<hr/>	<hr/>
		5,664.70	0.00

Cuenta 1141001 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR

	<i>Subcta.</i>	<i>Debito</i>	<i>Credito</i>
8	1 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR M/N	8,412,381.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
		8,412,381.00	0.00



ACTA
Recuento de valores en Caja de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 2 días del mes de ENERO de 2022 a la hora 9.15... en la Caja , estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna P.M.M.N., por Contaduría General A.R. P.M. P.V. y por Casinos Municipales M.N. M.R., se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

500.000

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	—	—
\$1.000	365	365.000
\$500	104	52.000
\$200	244	48.800
\$100	258	25.800
\$50	112	5.600
\$20	66	1.320
SUBTOTAL		498.520.

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	—	—
\$10	94	940
\$5	67	335
\$2	51	102
\$1	103	103
SUBTOTAL		1480.

TOTAL DE DOCUMENTOS:

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
SUBTOTAL		

TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS:

\$ 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.

Federico Morales
FEDERICO MORALES

Fredy Vaz
FREDY VAZ





Marcelo Vaz
39.740.55

Alco Maribel Rey
MARCELO REYES


Marcelo Vaz
Marcelo Vaz

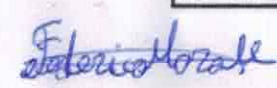

ACTA
Recuento de Inventario de Fichas de Juego en Bóveda de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 2 días del mes de ENERO de 2022 a la hora 10:45 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna P.M. M.N. y M.N., por Contaduría General F.M.A.K. y por Casinos Municipales M.S. M.N., se efectúa un recuento de fichas de juego según el siguiente detalle:

PRECINTOS	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	50.000	105	5.250.000	
	20.000	64	1.280.000	
	10.000	315	3.150.000	
	5.000	426	2.130.000	
25.141	1.000	800	800.000	 FEDERICO VAZQUEZ
25.142		800	800.000	
25.143		600	600.000	
25.144		600	600.000	
25.145		600	600.000	
25.146		500	500.000	
25.150		800	800.000	
			1439	
7.019	500	540	270.000	 Marcela Ramos
25.079		1.540	770.000	
25.080		1.540	770.000	
25.081		1.540	770.000	
25.085		1.540	770.000	
25.116		1.540	770.000	
25.117		1.000	500.000	
25.118		1.000	500.000	
		971	485.500	
7.038	200	2.000	400.000	 Marcela Ramos
25.069		850	170.000	
25.070		850	170.000	
25.071		850	170.000	
			1260	
25.119	100	2.000	200.000	 Marcela Ramos
25.121		3.000	300.000	
			687	
25.124	50	3.900	195.000	
			475	
	20	216	4.320	
SIN NUMERO	10	500	5000	
			321	

TOTAL \$ 25.516.480.-


3974055-4

 . 

 **ASBLO PARTINET**

ACTA

Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 2 días del mes de 2020 de 2022 a la hora 10:10 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna P.M. M.M., por Contaduría A.R. F.V. F.M. General y por Casinos Municipales M.M. M.R., se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

4.500.000

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	541	1.082.000
\$1.000	1855	1.855.000
\$500	1104	552.000
\$200	1601	320.200
\$100	2101	210.100
\$50	3100	155.000
\$20	10.700	214.000
SUBTOTAL		4388.300

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	—	—
\$10	6900	69.000
\$5	3600	18.000
\$2	8900	17.800
\$1	6900	6.900
SUBTOTAL		111.700

TOTAL DE DOCUMENTOS:

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
----	----	----
----	----	----
SUBTOTAL		

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL:

4.500.000

Federico Morales
 Freddy VBA
 Marcelo Ramos
 Marcelo Vando

MONEDA EXTRANJERA USD:

Billetes

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

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

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.

Pendiente de depósito:

Sesión:	Fecha:
	Precinto Nro.:
	\$
	USD

Sesión:	Fecha:
	Precinto Nro.:
	\$
	USD

Sesión:	Fecha:
	Precinto Nro.:
	\$
	USD

Observación: Corresponde a Sesión del / /20
Billete deteriorado

Se deja constancia que estos importes no integran el saldo de caja.

Documento	Cantidad	Importe
SUBTOTAL		

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL:

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

ACTA

Recuento de Inventario de Fichas de Juego por Mesa.

En Montevideo, a los 2 días del mes de diciembre de 2022 a la hora 11:20 en Casino Parque Hotel, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna P.M. Mux., por Contaduría General A.R. E.V. y por Casinos Municipales, se efectúa un recuento de fichas de juego por mesa según el siguiente detalle:


MESA	Total
Ruleta Francesa 02	2032 200
Ruleta Francesa 03	2916 800
Ruleta Francesa 04	2860 000
Punto y Banca 21	2427 770
Punto y Banca 22	2.772 670
Black Jack 31	758 850
Black Jack 32	890 450
TOTAL SALA	14.658 740


3974055.



3 612-929-2


RAO RAU


FEDERICO MORALES


FREDDY VIAL
3-134-782-9


CARLOS SALBI


CARLOS RAU
1-824 171-1

ACTA

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

En Montevideo, a los 2 días del mes de 4 de 2022 a la hora en el Stacker (Maquina dispensadora), estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna M.M. P.M., por Contaduría General A.N.F.A. P.M. y por Casinos Municipales M.M. P.M., se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

\$ 1.500.000.

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000		
\$1.000	<u>1.000</u>	<u>1.000.000</u>
\$500	<u>500</u>	<u>250.000</u>
\$200	<u>800</u>	<u>160.000</u>
\$100	<u>700</u>	<u>70.000</u>
\$50	<u>200</u>	<u>10.000</u>
\$20	<u>500</u>	<u>10.000</u>
	SUBTOTAL	<u>1.500.000</u>

Monedas

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

TOTAL DE DOCUMENTOS:

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
	SUBTOTAL	

TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS:

\$ 1.500.000.

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 Maquina.

Federico Morales
FEDERICO MORALES

Federico Morales
FEDERICO MORALES

[Signature]
3974055

[Signature]
MARCOS

[Signature]
MARCOS

[Signature]
Manuel



I.M.M.

Servicio de Contaduría General

Balancete Patrimonial

29/04/2022

13:23

Pag. 1 de 1

Diciembre de 2021 Con Saldo Diciembre 2020

TODOS LOS PROGRAMAS

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Cuenta 1111005 CASINOS

	<i>Subcta.</i>	<i>Debito</i>	<i>Credito</i>
9	27 DEPTO. DE ACTIV. PROD. Y COMERC.	6,500,000.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
		6,500,000.00	0.00



3.6.5. DETALLE DE ARQUEOS REALIZADOS EN EL AÑO 2021

<u>Fecha</u>	<u>Lugar</u>	<u>Detalle</u>	<u>Realizado por</u>
28/1/2021	Contaduría	Caja Chica nº 2482	Contaduría
25/2/2021	Tesorería	Caja Cobradora-Pagadora N°5	Contaduría
6/8/2021	Tesorería	Cofre	Contaduría y Auditoría
6/8/2021	Tesorería	Garantías	Contaduría
27/9/2021	Tesorería	Caja Cobradora-Pagadora N°5	Contaduría
27/10/2021	Tesorería	Caja Chica nº 8859	Contaduría
26/11/2021	Contaduría	Caja Chica nº 2482	Contaduría
31/12/2021	Tesorería	Balance Final Tesorería	Contaduría y Auditoría

ARQUEOS REALIZADOS AÑO 2021

FECHA	DETALLE	Por CASINOS	Por CONTADURIA GENERAL	Por TESORERÍA GENERAL	Por TRIBUNAL DE CUENTAS	OTROS	Por AUDITORIA	OBS.
31/12/21	Balance Final Tesoreria General	-	Nadia Astapenco, Luis Solorzano	Marcelo Velazquez, Armando Nicolai	-	-	Marcelo Nebril	
	Balance Final Tesoreria General (Garantias)	-	Daniel Cordoba, Sofia Rosa, Federico Morales	Nelson Darriba	-	-	Pablo Martinez, Jorge Betollini, Manuela Irigoin	
	Balance Final Tesoreria General (Cheques Diferidos)	-	Daniel Cordoba, Sofia Rosa	Marcelo Velazquez, Armando Nicolai	-	-	Marcelo Nebril	
02/01/22	Balance Final Casinos (Fichas Mesa)	Jorge Bonanno, Carlos Balbi	Federico Morales, Freddy Ubal, Ana Katalinich	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril	
	Balance Final Casinos (Valores Maquina Dispensadora)	Marcelo Ramos, Marcelo Nandes	Federico Morales, Freddy Ubal, Ana Katalinich	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril	
	Balance Final Casinos (Valores Boveda)	Marcelo Ramos, Marcelo Nandes	Federico Morales, Freddy Ubal, Ana Katalinich	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril	
	Balance Final Casinos (Fichas Boveda)	Marcelo Ramos, Marcelo Nandes	Federico Morales, Freddy Ubal, Ana Katalinich	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril	
	Balance Final Casinos (Valores Caja Conversion)	Marcelo Ramos, Marcelo Nandes	Federico Morales, Freddy Ubal, Ana Katalinich	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril	

1) ACTA DE ARQUEO DE TESORERÍA AL 31/12/2021

2) BANCOS

		<u>Conciliación efectuado por</u>	<u>Supervisado por</u>
2.1) BANCOS MONEDA NACIONAL			
B.C.U Cuenta Corriente Nº 5214056509/1	Intendencia de Montevideo	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00127	(ANTES 1960005876) Intendencia de Montevideo	Carolina Calcagno	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00117	(ANTES 1960005948) Intendencia de Montevideo	Daniela López	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00121	(ANTES 1960360667) I.M.-Hab 3900	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00111	(ANTES 1960018103) Casino P. Hotel	Ana Katalinich	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-000128	(ANTES 196/839933) INT. Mdeo Rec POS	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00136	(ANTES 1960020591) SUM 5ª BID3805	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00138	(ANTES 1960891162) CTA. INTERM P/C TÍT.	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00141	(ANTES 1880733752) IM. POS MASTER	Ana Katalinich	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00143	(ANTES 1880748588) CDF POS VISA	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00144	(ANTES 1880748596) CDF POS MASTER	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00145	OPERACIONES INMOBILIARIAS	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00152	I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco
2.2) BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO			
B.C.U. Cuenta Corriente Nº 992/7 en U\$S	Intendencia de Montevideo	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00115	(ANTES 1960006072) Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00101	(ANTES 1960058855) Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00077	(ANTES 1960326520) Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00038	(ANTES 1960728340) Casinos	Ana Katalinich	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00125	(ANTES 1960020313) Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00137	(ANTES 1960020604) SUM 5ª E. PR.BID	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00139	(ANTES 1960891200) CTA. INTERM P/C TIT	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
2.3) BANCOS MONEDA EURO			
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00088	(ANTES 1960490632) I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00059	(ANTES 1960554155) Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00149	I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco

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 31/12/2021:	44,695
Tipo de cambio por € al 31/12/2021:	50,532
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2021	2.259.856.913

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900008

Moneda: 6900

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

Fecha desde: 01/01/22

hasta: 03/01/22

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			-16.409,69
		Saldo Final de la Cuenta:			-16.409,69

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

diciembre-21

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021 \$ **902.440.055,14**

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **8.541.421,87**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **(603.441,00)**

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados
por la I.M. (ver listado adjunto)..... \$ **12.991.382,25**

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por
la I.M. (ver listado adjunto) \$ **(14.115.007,00)**

Saldo s/I.M. al 31/12/2021 \$ 909.254.411,26

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2021 \$ 909.254.411,26

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

28/12/2021	EMISION DE CHEQUE	107.355,00
29/12/2021	EMISION DE CHEQUE	49.170,00

29/12/2021	EMISION DE CHEQUE	995.102,00
31/12/2021	DÉBITO AMORTIZACIÓN DEL 30/12 COBRO PRÉSTAMO VA	6.536.506,46
31/12/2021	DÉBITO INTERESES DEL 30/12 COBRO PRÉSTAMO VALE I	853.288,41
		\$ <u>8.541.421,87</u>

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

30/12/2021	CONFIRMACION DE DEPOSITOS BANCARIOS	603.441,00
		\$ <u>603.441,00</u>

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

30/9/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : 55837521	10.777,00
30/9/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : 55838085	15.939,00
12/10/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : 55949519	8.728,00
14/10/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : 55974073	10.777,00
9/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112090598098078	1.223.478,00
13/12/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : 55633556	290.636,00
13/12/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : 55634523	7.536,00
14/12/2021	PAGO A PROVEEDORES ABITAB SA- PROVEEDORES	120.000,00
16/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112160061893779	40.929,90
17/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112170598264527	1.183,62
17/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112170598264549	1.183,62
17/12/2021	TRF E-BROU PAGO A PROVE 2112170062102721	1.183,62
17/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112170062181035	14.929,00
17/12/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : TR7706	8.305.238,80
17/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112170062237119	721,00
17/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112170598274948	5.945,00
20/12/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : BBVA7334612	87.339,00
21/12/2021	PAGO A PROVEEDORES ABITAB SA- PROVEEDORES	35.400,00
22/12/2021	DEPÓSITO RED: ABITAB 588553	18.141,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : BBVA7354260	135.619,00
22/12/2021	TRF E-BROU PAGO A PROVE 2112220598371580	323.468,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : NBC18794626	13.470,00
23/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112230063319560	32.642,00
23/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112230063291159	35.146,00
23/12/2021	TRF E-BROU OTROS 2112230063291052	36.331,00
23/12/2021	PAGOS Y RECAUDOS - COMIP.23255799	2.400,00
23/12/2021	DEPÓSITO RED: ABITAB 608252	721,00

24/12/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : ST644254		556.151,00
24/12/2021	DEPÓSITO RED: ABITAB	613832	12.207,00
27/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112270063711182	68.085,00
27/12/2021	TRF E-BROU PAGO A PROVE	2112270598424196	41.051,00
27/12/2021	TRANSFERENCIA RECIBIDA : ST646801		1.183,62
27/12/2021	PAGOS Y RECAUDOS - COMIP.	23344370	6.965,53
27/12/2021	PAGOS Y RECAUDOS - COMIP.	23345194	1.997,86
27/12/2021	DEP REC. BILLETES OTROS	2112270598425731	700,00
28/12/2021	PAGO A PROVEEDORES	ABITAB SA- PROVEEDORES	163.200,00
28/12/2021	PAGOS Y RECAUDOS - COMIP.	23382839	4.870,68
28/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112280063941428	114.996,00
28/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112280063995665	14.668,00
29/12/2021	PAGOS Y RECAUDOS - COMIP.	23421621	3.855,14
29/12/2021	TRF E-BROU PAGO A PROVE	2112290064069786	1.183,62
29/12/2021	TRF E-BROU PAGO A PROVE	2112290064070021	1.183,62
29/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112290064087794	1.183,62
29/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112290598461595	40.000,00
29/12/2021	DEPÓSITO RED: ABITAB	645473	1.184,00
29/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112290598465906	32.188,00
29/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112290598465928	27.744,00
29/12/2021	DEPÓSITO RED: ABITAB	646252	19.894,00
29/12/2021	DEP REC. BILLETES OTROS	2112290598472201	500,00
29/12/2021	DEP REC. BILLETES OTROS	2112290598472286	100,00
29/12/2021	DEP REC. BILLETES OTROS	2112290598472401	100,00
29/12/2021	DEPÓSITO RED: ABITAB	647201	5.374,00
29/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112290598464872	1.354,00
30/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112300064254568	60.411,00
30/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112300598493475	1.029.189,00

\$ 12.991.382,25

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

30/12/2021	PAGO A PROVEEDORES	199 - Casa Matriz	14.115.007,00
			\$ <u><u>14.115.007,00</u></u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00127 Alias: 1960005876
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	909.254.411,26
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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-21

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021..... \$ **28.465.281,39**

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

B.R.O.U. \$ **(22.116.581,00)**

30/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	598522796	4.865.860,00
30/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	9440752	5.093.513,50
30/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	598532690	5.093.513,50
31/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	6445028811	278,00
31/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	8724851439	860,00
31/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	8724851449	1.758,00
31/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	8724851487	3.538,00
31/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	64896276	21.503,00
31/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	8724821487	1.166.026,00
31/12/2021	Déposito Agente Externo	N°	8724851454	5.869.731,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2021 \$ **6.348.700,39**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2021 \$ **6.438.700,39**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00117 Alias: 1960005948
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	6.348.700,39
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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 \$ 001551696-00121 Alias: 1580003551
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	11.291.494,15
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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° 1551696-00111 (Ex n°196-0018103)

Dic-21

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021	\$ <u>742.538,09</u>
<u>+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el</u> B.R.O.U.	\$ <u>69.277,25</u>
31/12/2021 Reg. Contable Dep. Casino 30 y 31 de diciembre	69.277,25
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el</u> B.R.O.U.	\$ <u>(809.472,50)</u>
31/12/2021 Rec. 30 Y 31 diciembre	807.660,00
31/12/2021 Diferencia de cotización dep del 30 y 31 diciembre	1.812,50
<u>+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no</u> contabilizados por la I.M.	\$ <u>0,00</u>
Saldo s/I.M. al 31/12/2021	\$ <u>2.342,84</u>
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2021	\$ <u>2.342,39</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00111 Alias: 1960018103
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	2.342,39
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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)

Dic-21

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021	\$ <u>122.082,22</u>
<u>+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	\$ <u>1.226,78</u>
30/12/2021 Comisión pago con tarjeta visa-vouchers	1.226,78
<u>- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	\$ <u>(118.309,00)</u>
30/12/2021 Pagos con tarjeta visa-vouchers	118.309,00
Saldo s/I.M. al 31/12/2021	\$ <u>5.000,00</u>
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2021	\$ <u>5.000,00</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00128 Alias: IM REC POS VISA
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	5.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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 \$ 001551696-00136 Alias: 011960020591
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	28.098.061,31
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	388.597,20
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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)

Dic-21

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021.....	\$	<u>113.533</u>
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el</u> B.R.O.U.	\$	<u>(108.533)</u>
30/12/2021 Vouchers 30 de diciembre		108.533
Saldo s/I.M. al 31/12/2021	\$	<u>5.000</u>
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2021	\$	<u>5.000</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00141 Alias: IM. REC. POS MASTER
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	5.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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 \$ 001551696-00143 Alias: 021880748588
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	52.183,22
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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)

Dic-21

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021.....	\$ <u>53.123,36</u>
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el</u> B.R.O.U.	\$ <u>(940,14)</u>
30/12/2021 Vouchers cdf 30 de diciembre	<u>940,14</u>
Saldo s/I.M. al 31/12/2021	\$ 52.183,22
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2021	\$ <u>52.183,22</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00144 Alias: 021880748596
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	66.952,23
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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° 1551696-00144 (Ex n°188-0748596)

Dic-21

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021.....	\$ <u>70.712,83</u>
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el</u> B.R.O.U.	\$ <u>(3.760,60)</u>
30/12/2021 Vouchers 30 de diciembre	<u>3.760,60</u>
Saldo s/I.M. al 31/12/2021	\$ 66.952,23
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2021	\$ <u>66.952,23</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00145 Alias: OPERACIONES INMOBIL.
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	371.630,57
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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° 1551696-00152

Dic-21

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021.....	\$ <u>86.746,03</u>
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.</u>	\$ <u>-</u>
<u>+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	\$ 420.035,28
02/12/2021 Tarjeta Visa	24.599,94
29/12/2021 Tarjeta Visa	7.323,34
30/12/2021 Adm. Nacional Tickantel	388.112,00
<u>- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	\$ <u>-</u>
Saldo s/I.M. al 31/12/2021	\$ 506.781,31
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2021	\$ <u>506.781,31</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00152 Alias: Vouchers TeatroSolis
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	506.781,31
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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: 01/01/22 hasta: 03/01/22

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			-4.839.992,35
		Saldo Final de la Cuenta:			-4.839.992,35

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BCU N° 249900007

Diciembre – 2021

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021	\$	<u>79.953,54</u>
	U\$S	<u>1.788,87</u>
	Tipo de Cambio \$	<u>44,695</u>
<u>+Créditos bancarios del B.C.U. aun no transferidos al</u>	U\$S	<u>4.838.203,48</u>
<u>Gobierno Central</u>		
13/12/2021 BID 2647- capital C12		322.096,33
13/12/2021 BID 2647 - intereses		156.042,36
13/12/2021 BID 2605 - capital c12		696.678,27
16/12/2021 BID 2605 - Intereses		299.756,75
16/12/2021 BID 1819 - Intereses		978.737,95
16/12/2021 BID 1819-Amortización capital		2.384.891,82
Saldo s/I.M. Al 31/12/2021	U\$S	<u>4.839.992,35</u>
Saldo s/B.C.U. Al 31/12/2021	U\$S	<u>4.839.992,35</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00115 Alias: 1960006072
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	193,22
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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 001551696-00101 Alias: 1960058855
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	2.201.407,13
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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 – 2021

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021	\$	96.543.169,71
	U\$S	2.160.044,07
	Tipo de Cambio \$	44,695
<u>+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.</u>	U\$S	94.856,40
30/12/2021 Carta de crédito		94.856,40
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.</u>	U\$S	0,00
<u>+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	U\$S	0,00
<u>- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	U\$S	(53.493,34)
30/12/21 Pago a Proveedores		53.493,34
Saldo s/I.M. Al 31/12/2021	U\$S	2.201.407,13
Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2021	U\$S	2.201.407,13

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00077 Alias: 1960326520
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	46.557,71
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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 001551696-00038 Alias: 021960728340
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	1.938,38
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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 – 2021

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021	\$	<u>155.913,14</u>
	U\$\$	<u>3.488,38</u>
	Tipo de Cambio \$	<u>44,695</u>
<u>+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.</u>	U\$\$	<u>0,00</u>
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.</u>	U\$\$	<u>(1.550,00)</u>
31/12/2021 Rec. 30 y 31 de diciembre		1.550,00
<u>+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	U\$\$	<u>0,00</u>
<u>- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	U\$\$	<u>-</u>
Saldo s/I.M. Al 31/12/2021	U\$\$	<u>1.938,38</u>
Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2021	U\$\$	<u>1.938,38</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00125 Alias: 011960020313
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	175.315,44
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	5.405.786,19
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	1.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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° 1551696-00088 (Ex n°196-0490632)

Diciembre – 2021

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021	\$	<u>3.180.921,08</u>
	€	<u>62.948,44</u>
	Tipo de Cambio \$	<u>50,532</u>
<u>+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.</u>	€	<u>0,00</u>
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.</u>	€	<u>0,00</u>
<u>+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	€	<u>0,00</u>
<u>- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	€	<u>(62.948,44)</u>
30/06/21 Pasaje a tesoro nacional en trámite de recuperación		62.948,44
Saldo s/I.M. Al 31/12/2021	€	<u>0,00</u>
Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2021	€	<u>0,00</u>

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

DATOS CUENTA	SUB-CUENTA	MONEDA	PAPEL
1551696-INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	88-IMM-REVIT SOCIO-URB	1115- EU\$	Billete

PERIODO	SUCURSAL	PRODUCTO	TIPO PRODUCTO
01/06/21-30/06/21	196-EL GAUCHO	CAJAS DE AHORRO	CA COMUN Persona Juridica

Saldo Anterior:	62,948.44	Saldo Contable:	0.00
Sobregiro Formal:	0.00	Bloqueos:	0.00
Saldo No Disponible:	0.00		

Reducción de IVA Ley 19.210: 0.00

Correspondiente a mes: 06/2021

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CHEQUE	Db/Cd	IMPORTE	SALDO
30/06/21	PASAJE AL TESORO NACIONAL	16/06/16	0	Db	62,948.44	0.00

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00059 Alias: 1960554155
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	460.586,56
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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.



FORMULARIO: Conciliación bancaria EUROS	Código: 9100-C-CO-FO-C07	Versión: 3
--	---------------------------------	-------------------

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00059 (Ex n°196-0554155)

Cuenta patrimonial: 1113002-2-126

Diciembre 2021

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021 \$ 23.274.436,97
€ 460.586,56
Tipo de Cambio \$ 50,532167

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el
B.R.O.U. € 0,00

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el
B.R.O.U. € -

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no
contabilizados por la I.M. € 0,00

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no
contabilizados por la I.M. € -

Saldo s/I.M. Al 31/12/2021 € 460.586,56

Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2021 € 460.586,56

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00149 Alias: Convenio DIBA
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	13.856,03
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
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.



FORMULARIO: Conciliación bancaria EUROS

**Código: 9100-C-CO-
FO-C07**

Versión: 3

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00149

Cuenta patrimonial: 1113002-2-645

Diciembre 2021

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021	\$	<u>700.175,22</u>
	€	<u>13.856,030</u>
Tipo de Cambio	\$	<u>50,532167</u>

<u>+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.</u>	€	<u>0,00</u>
--	---	-------------

<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.</u>	€	<u>-</u>
---	---	----------

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

<u>- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	€	<u>-</u>
--	---	----------

Saldo s/I.M. Al 31/12/2021	€	<u>13.856,03</u>
---	---	------------------

Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2021	€	<u>13.856,03</u>
---	---	------------------