

INDICE TOMO VII

-Estados:

- 3.6.2. Descomposición del saldo de caja, bancos y valores al 31/12/2022
- 3.6.3. Anexo de “Otros valores” (no aplica en I.M.)
- 3.6.4. Acta de arqueo al 31/12/2022
- 3.6.5. Detalle de arqueos realizados durante el ejercicio 2022
- 3.6.6. Estados de cuenta bancarios al 31/12/2022

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2022

CAJA			10.340.857
1111001001	CAJA MONEDA NACIONAL (\$)		3.720.252
1111005001	CASINOS		6.500.000
1114001001	FONDOS FIJOS		120.605
BANCOS			
BANCOS MONEDA NACIONAL			526.018.736
B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1	(SAP 1112000153)	Intendencia de Montevideo	16.410
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00127	(SAP 1112100127)	Intendencia de Montevideo	445.223.516
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00117	(SAP 1112100117)	Intendencia de Montevideo	59.617.715
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00121	(SAP 1112100121)	I.M.-Hab 3900	11.299.653
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00055	(SAP 1112100055)	I.M. Vtro Coord de Em	258
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00111	(SAP 1112100111)	Casino P. Hotel	977.175
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-000128	(SAP 1112100128)	INT. Mdeo Rec POS	182.427
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00136	(SAP 1112100136)	SUM 5ª BID3805	6.333.337
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00138	(SAP 1112100138)	CTA. INTERM P/C TÍT.	1.786.849
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00141	(SAP 1112100141)	IM. POS MASTER	106.570
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00143	(SAP 1112100143)	CDF POS VISA	138.519
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00144	(SAP 1112100144)	CDF POS MASTER	235.428
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00145	(SAP 1112100145)	OPERACIONES INMOBILIARIAS	41.651
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00152	(SAP 1112100152)	I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	59.230
BANCOS MONEDA EXTRANJERA			281.702.089
B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en US\$	(SAP 1113000150)	Intendencia de Montevideo	71.682
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00115	(SAP 1113100115)	Intendencia de Montevideo	7.727
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00101	(SAP 1113100101)	Intendencia de Montevideo	1.805.782
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00077	(SAP 1113100077)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	1.640.781
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00038	(SAP 1113100038)	Casinos	227.271
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00125	(SAP 1113100125)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	19.424.234
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00137	(SAP 1113100137)	SUM 5ª E. PR.BID	224.192.093
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00139	(SAP 1113100139)	CTA. INTERM P/C TIT	40.071
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00157	(SAP 1113100157)	Trans. Conv. IM-BID COMUN. CUIDADORAS	1.832.948
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00059	(SAP 1113100059)	Intendencia de Montevideo	31.868.583
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00149	(SAP 1113100149)	I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	590.918
INVERSIONES TEMPORARIAS			866.416.029
1120082000	LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA	(VER anexo Conciliación LRM)	866.416.029

SALDO DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORARIAS AL 31/12/2022	1.684.477.711
---	----------------------

Período	Débito	Haber	Saldo	Saldos acum
12.2022	929.695.723,60	1.354.567.888,52	-424.872.164,92	866.416.029,23

Saldo s/ SAP

866.416.029,23

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.

<u>Fecha</u>	<u>Orden</u>	<u>Vencimiento</u>	<u>Valor Efectivo</u>	<u>Valor Nom</u>	<u>Diferencia</u>
05/12/22	1123091-1	09/01/23	7.916.044,80	8.000.000,00	83.955,20
05/12/22	1123091-2	09/01/23	3.958.022,40	4.000.000,00	41.977,60
12/12/22	1123191-21	09/01/23	56.223.084,96	56.700.000,00	476.915,04
12/12/22	1123191-22	09/01/23	99.952.151,04	100.800.000,00	847.848,96
28/12/22	1123556-9	29/03/23	11.083.146,12	11.400.000,00	316.853,88
28/12/22	1123556-8	29/03/23	175.580.367,48	180.600.000,00	5.019.632,52
28/12/22	1123612-47	16/01/23	298.360.701,00	300.000.000,00	1.639.299,00
29/12/22	1123630-13	09/01/23	213.342.504,26	214.000.000,00	657.495,74
Saldo s/BROU			866.416.022,06	875.500.000,00	

Acta

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

En Montevideo, a los 30 días del mes de diciembre de 2022 en la Tesorería General estando presente

por la Unidad Central de Auditoría Interna: Marcelo Nebri, Pablo Martínez

por la Tesorería General: Armando Nicolais, Marcelo Velazquez

por Contaduría General: Gabriela Ramos, Luis Solorzano, Nadia Astapenco

y por el Tribunal de Cuentas: Gimena Capote

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

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000,00	1.064	2.128.000
\$1.000,00	353	353.000
\$500,00	961	480.500
\$200,00	1.564	312.800
\$100,00	2.106	210.600
\$50,00	2.139	106.950
\$20,00	99	1.980
SUBTOTAL		\$ 3.593.830

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$ 50	17	850
\$ 10	5055	50.550
\$ 5	2.241	11.205
\$ 2	2.892	5.784
\$ 1	3.066	3.066
SUBTOTAL		\$ 71.455

TOTAL DE EFECTIVO:

\$3.665.285,00

CHEQUES MONEDA NACIONAL

Cheques del día Común

Banco	serie	numero	moneda	importe
ITAU	9	342238	\$	54.510,00
BBVA	12	564545	\$	457,00
TOTALES				54.967,00

FALTANTES:

Nombre y Caja	Fecha faltante	Importe
	TOTAL	\$ 0

VOUCHERS

Totales		SUBTOTAL	\$ 0
----------------	--	-----------------	-------------

TOTAL GENERAL DE MONEDA NACIONAL

\$3.720.252,00MARCELO NEBRIL
AUDITORIA INTERNAPABLO MARTINEZ
AUDITORIA INTERNALuis Solorzano
Contaduría generalMarcelo Velazquez
Tesorero General

Gimena Capote TCR

Gabriela Ramos
Contaduría GeneralNadia Astapenco
CONTADURIA GRAL.

Armando Nicolais

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 30 días del mes de diciembre de 2022 en la Tesorería General estando presente

Unidad de Auditoría Interna: Marcelo Nebriil, Pablo Martinez

por Tesorería General: Armando Nicolais, Marcelo Velazquez

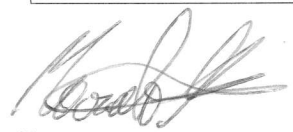
por Contaduría General: Gabriela Ramos, Luis Solorzano, Nadia Astapenco

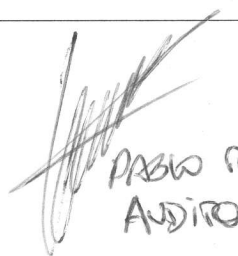
y por Tribunal de Cuentas: Gimena Capote

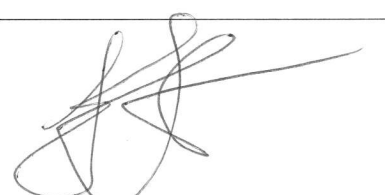
se efectúa un recuento de certificados de crédito de D.G.I., cheques diferidos y vouchers, con el siguiente resultado:

CERTIFICADOS DGI						\$0,00
Tipo					Cantidad	Importe \$
Certificados DGI Tipo A						
Certificados DGI Tipo B						
TOTALES						0
CHEQUES DIFERIDOS MONEDA NACIONAL						\$9.134.277,00
Tipo	Banco	serie	N°	Fecha Vto	Moneda	Importe
Cheques diferidos	ITAU	92	990501	03,01,2023	\$	2.474.564,00
Cheques diferidos	HERITAGE	69	54677	03,01,2023	\$	6.216,00
Cheques diferidos	ITAU	92	990520	10,01,2023	\$	6.653.497,00
TOTALES						9.134.277,00

VOUCHERS						\$0,00
Tipo					Cantidad	Importe \$
TOTALES						0

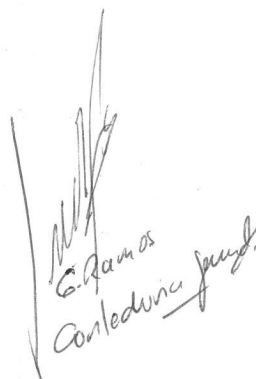

MARCELO NEBRIL
AUDITORIA INTERNA.

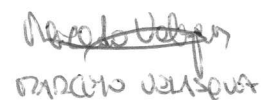

PABLO MARTINEZ
AUDITORIA INTERNA


Luis Solorzano
Contaduría general


Gimena Capote TCR


Armando Nicolais


G. Ramos
Contaduría general


Marcelo Velazquez


Nadia Astapenco
CONTADURIA GRAL.

<

SAP

Visualizar partidas individuales en libro mayor ▾

🔍

🔔

👤

TESORERIA - TRANSITORIA 00127 (40) - * ▾

Ocultar filtros

*Ledger: OL (Ledger principal) ▾Sociedad: 1 elemento Cuenta de mayor: 1 elemento Estado: Todas las partidas ▾Fecha de contabilización: De (02.01.2023) Fe. creación asiento contable en h serv.: Adaptar filtros (5) Ir

Partidas (2) TESORERIA - TRANS 00127 (40) - * ▾

Detalles partida individual ▾

	Estado	Asiento con...	Referencia asignac.	Fe. contab.	Impte. moneda trans. ▾	Cant...	Clave... ▾	Tp...	Tx...	AC creado por ▾	Fe. creación asient...
▼	Sociedad: IM01 - Intendencia de Montevideo										
	▼	Cuenta de mayor: 1112100127 - Trans. Cta. Gral. IM \$ CC 1551696-00127									
		3400015986	bbva 42564545	02.01.2023	457,00 UYU	1 40		TM		IM1796384	02.01.2023
		3400015986	itau 09542238	02.01.2023	54.510,00 UYU	1 40		TM		IM1796384	02.01.2023
					54.967,00 UYU	2					
					54.967,00 UYU	2					

<

SAP

Visualizar partidas individuales en libro mayor ▾

🔍

🔔

👤

TESORERIA - CH DIFERIDOS ACUM * ▾

Ocultar filtros

*Ledger: OL (Ledger principal) ▾Sociedad: IM01 (Intendencia de Montevideo) Cuenta de mayor: 1131040002 (Ch. Dif. A Cobrar) Estado: Todas las partidas ▾Fecha de contabilización: Intervalo de fechas (01.01.2022 - 31.12.2022) Adaptar filtros (5) Ir

Partidas (3) TESORERIA - CH DIF ACUMULADOS * ▾

Detalles partida individual ▾

	Estado	Referencia asignac.	Asiento con...	Tp...	Fe. contab.	Impte. moneda trans.	CL...	Cantidad posiciones	Txt. pos. reg. diario	AC creado por	Vencimiento ... ▾
▼	Sociedad: IM01 - Intendencia de Montevideo										
	▼	Cuenta de mayor: 1131040002 - Cheques Diferidos A Cobrar									
		itau92990520	3400015674	TM	26.12.2022	6.653.497,00 UYU	40	1		IM1830830	10.01.2023
			100101609	SA	19.12.2022	2.474.564,00 UYU	40	1		IM1539618	03.01.2023
		heritage69054677	3400015674	TM	26.12.2022	6.216,00 UYU	40	1		IM1830830	03.01.2023
						9.134.277,00 UYU		3			
						9.134.277,00 UYU		3			

Oculta filtros 

Fecha de contabilización:

Periodika (3 a 1911-1902 (15)..

De

Mostrar detalles

Estándar * ✓

Ocular filtros

*Ledger:

Sociedad:

Cuenta de mayor:

Estado:

Fecha de contabilización:

OL (Ledger principal)

1 elemento



1 elemento

Todas las partidas

<

Periodo (31/12/2021-15/12/2022)

二

Partidas (359) CIERRE TESORO

Detalles partida individual



<

Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tr...	Fe.contab.	Cl...	AC creado ...	Impte.moneda trans.	Fecha registr
> Sociedad: IM01 - Intendencia de Montevideo							9.134.277,00 UYU	

Sociedad

IM01

División

Imptes en UYU

V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos (01.2022-16.2022)	absolutos (01.2022-16.2022)	...RelDe	Tot ...D
	IM01		ACTIVO					
			Activo Corriente					
			1111001001 Caja Central	3.720.252,00	3.720.252,00	0,00		
				3.720.252,00	3.720.252,00	0,00		*4*
			Total Disponibilidades	3.720.252,00	3.720.252,00	0,00		*3*
	IM01		1131040002 Cheques Diferidos A Cobrar	9.134.277,00	9.134.277,00	0,00		
				9.134.277,00	9.134.277,00	0,00		*4*
			Total Créditos Diversos	9.134.277,00	9.134.277,00	0,00		*3*
			Total Activo Corriente	12.854.529,00	12.854.529,00	0,00		*2*
			TOTAL ACTIVO	12.854.529,00	12.854.529,00	0,00		*1*

Sociedad IM01 División ****

Imptes en UYU

V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos (01.2022-16.2022)	absolutos (01.2022-16.2022)	...RelDe	Tot ...D
				12.854.529,00-	12.854.529,00-	0,00		*1*

ACTA
Recuento de Inventario de Fichas de Juego por Mesa.

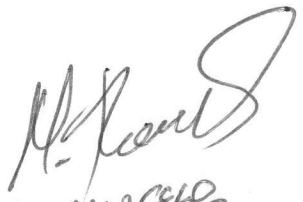
En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2023 a la hora 10 en Casino Parque Hotel, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Jorge Bettolino, Pablo Martínez y Marcelo Nebril por Contaduría General Federico Morales, Daniela Lopez y Ana Katalinich y por Casinos Municipales Marcelo Ramos, se efectua un recuento de fichas de juego por mesa según el siguiente detalle:

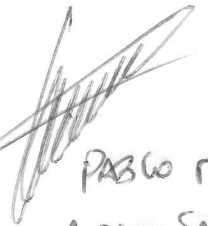
MESA	Total
Ruleta Francesa 02	2.032.200
Ruleta Francesa 03	2.916.800
Ruleta Francesa 04	2.860.000
Punto y Banca 21	2.427.770
Punto y Banca 22	2.772.670
Black Jack 31	758.850
Black Jack 32	890.450
TOTAL SALA	14.658.740


ANA KATALINICH
CONTADURÍA GENERAL

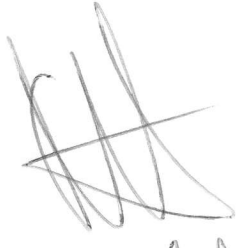

DANIELA LOPEZ


FEDERICO MORALES


MARCELO RAMOS


PABLO MARTÍNEZ
AUDITORÍA INTERNA


JORGE BETTOLINI


MARCELO NEBRIL


MARCELO NEBRIL
AUDITORÍA INTERNA

ACTA
Recuento de valores en Caja de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2023 a la hora 10 en la **Caja**, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Jorge Bettolini, Pablo Martínez y Marcelo Nebril, por Contaduría General Federico Morales, Daniela Lopez y Ana Katalinich y por Casinos Municipales MARCELO RAMOS, MARCELO NADES, se efectúa un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

500.000

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	80	160.000
\$1.000	215	215.000
\$500	141	70.500
\$200	110	22.000
\$100	237	23.700
\$50	122	6.100
\$20	20	400
SUBTOTAL		497.700

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	—	—
\$10	118	1.180
\$5	160	800
\$2	89	168
\$1	152	152
SUBTOTAL		2.300

TOTAL DE DOCUMENTOS:

500.000

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.

Def.
D. KATALINICH
CONTADURÍA GENERAL
PABLO MARTÍNEZ
AUDITORÍA INTERNA

FEDERICO MORALES

MARCELO NEBRIL
AUDITORÍA INTERNA

MARCELO RAMOS

JORGE BETTOLINI

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

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2023 a la hora 10.00 en el Stacker (Maquina dispensadora), estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Jorge Bettolini, Pablo Martinez y Marcelo Nebril, por Contaduría General Federico Morales, Daniela Lopez y Ana Katalinich, y por Casinos Municipales MARCELO RAMOS, MARCELO RAMOS, se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	—	—
\$1.000	1000	1.000.000
\$500	500	250.000
\$200	800	160.000
\$100	800	80.000
\$50	200	10.000
\$20	—	—
SUBTOTAL		1.500.000

Monedas

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

TOTAL EFECTIVO

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.

ANA KATALINICH
CONTADURIA GEN.

Federico Morales
FEDERICO MORALES

PABLO MARTINEZ
AUDITORIA INTERNA

JORGE BETTOLINI

MARCELO NEBRIL
AUDITORIA INTERNA

MARCELO
RAMOS

ACTA
Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2023 a la hora 10 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Jorge Bettolini, Pablo Martinez y Marcelo Nebril, por Contaduría General Federico Morales, Daniela Lopez y Ana Katalinich, y por Casinos Municipales MARCELO NANDES, MARCELO RAMOS, 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	564	1128000
\$1.000	1700	1700000
\$500	802	401000
\$200	2800	560000
\$100	2704	270400
\$50	5340	267000
\$20	1000	20.000
SUBTOTAL		4346400

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	—	
\$10	9300	93000
\$5	5000	25000
\$2	13500	27000
\$1	8600	8600
SUBTOTAL		153600

TOTAL DE DOCUMENTOS:

0

Documentos

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

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL:

4.500.000

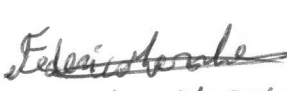

MARCELO NEBRIL
AUDITORIA INTERNA


Jorge Bettolini


MARCELO RAMOS


ANA KATALINICH
CONTADURIA GEN.


PABLO MARTINEZ
AUDITORIA INTERNA


FEDERICO MORALES

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

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2023 a la hora 10:00 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Jorge Bettolini, Pablo Martínez y Marcelo Nebril, por Contaduría General Federico Morales, Daniela Lopez y Ana Katalinich y por Casinos Municipales Daniela Lopez y Marcelo Nebril, se efectúa un recuento de fichas de juego según el siguiente detalle:

PRECINTOS	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
—	50.000	105	5.250.000	
—		—	0	5.250.000
—	20.000	64	1.280.000	
—		—	0	1.280.000
—	10.000	315	3.150.000	
—		—	0	3.150.000
—	5.000	426	2.130.000	
—		—	0	2.130.000
25.141	1.000	800	800.000	
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	1.439.000	
—		—	0	6.139.000
7.019	500	540	270.000	
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	
—		—	0	5.605.500
7.038	200	2.000	400.000	
25.069		850	170.000	
25.070		850	170.000	
25.071		850	170.000	
—		1260	252.000	1.162.000
25.119	100	2.000	200.000	
25.121		3.000	300.000	
—		687	68.700	0
—		—	0	568.700
25.124	50	3.900	195.000	
—		475	23.750	0
—		—	0	218.750
—	20	216	4.320	0
—		—	0	4320
—	10	821	8.210	0
—		—	0	8210

TOTAL: 25.516.980

Marcelo Nebril
AI

Unidad Central de Auditoría Interna

Pablo Martínez
Auditoría Interna

Federico Morales
Federico Morales

Jorge Bettolini
Daniela Lopez
Ana Katalinich

Marcelo Nebril
Daniela Lopez
Ana Katalinich



I.M.M.

Servicio de Contaduria 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		
	Subcta.	Debito	Credito
9	27 DEPTO. DE ACTIV. PROD. Y COMERC.	6,500,000.00	0.00
		6,500,000.00	0.00

Vigente 20 31/12/2022



Relacion de fichas por mesa

CASINO PARQUE HOTEL

02/01/2023 09:04:01

RULETA FRANCESA 02

Fecha último recuento 17/07/2021

PLACAS Y FICHAS AMERICANAS

Valor	Cantidad	Total
1,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00
20,00	0,00	0,00
50,00	526,00 ✓	26.300,00
100,00	444,00 ✓	44.400,00
200,00	390,00 ✓	78.000,00
500,00	325,00 ✓	162.500,00
1.000,00	236,00 ✓	236.000,00
5.000,00	19,00 ✓	95.000,00
10.000,00	33,00 ✓	330.000,00
20.000,00	28,00 ✓	560.000,00
50.000,00	10,00 ✓	500.000,00
100.000,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00
Total		2.032.200,00

Total mesa

2.032.200,00

RULETA FRANCESA 03

Fecha último recuento 03/08/2021

PLACAS Y FICHAS AMERICANAS

Valor	Cantidad	Total
1,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00
20,00	0,00	0,00
50,00	596,00 ✓	29.800,00
100,00	489,00 ✓	48.900,00
200,00	393,00 ✓	78.600,00
500,00	303,00 ✓	151.500,00
1.000,00	283,00 ✓	283.000,00
5.000,00	39,00 ✓	195.000,00
10.000,00	53,00 ✓	530.000,00
20.000,00	30,00 ✓	600.000,00
50.000,00	20,00 ✓	1.000.000,00
100.000,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00
Total		2.916.800,00

Total mesa

2.916.800,00

Relación de fichas por mesa

CASINO PARQUE HOTEL

02/01/2023 09:04:01

RULETA FRANCESA 04

Fecha último recuento 31/12/2022

PLACAS Y FICHAS AMERICANAS

Valor	Cantidad	Total
1,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00
20,00	0,00	0,00
50,00	600,00 ✓	30.000,00
100,00	500,00 ✓	50.000,00
200,00	400,00 ✓	80.000,00
500,00	300,00 ✓	150.000,00
1.000,00	250,00 ✓	250.000,00
5.000,00	40,00 ✓	200.000,00
10.000,00	50,00 ✓	500.000,00
20.000,00	30,00 ✓	600.000,00
50.000,00	20,00 ✓	1.000.000,00
100.000,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00
Total		2.860.000,00
Total mesa		2.860.000,00

PUNTO Y BANCA 21

Fecha último recuento 05/08/2020

PLACAS Y FICHAS AMERICANAS

Valor	Cantidad	Total
1,00	0,00	0,00
10,00	61,00 ✓	610,00
20,00	48,00 ✓	960,00
50,00	82,00 ✓	4.100,00
100,00	75,00 ✓	7.500,00
200,00	88,00 ✓	17.600,00
500,00	50,00 ✓	25.000,00
1.000,00	82,00 ✓	82.000,00
5.000,00	42,00 ✓	210.000,00
10.000,00	36,00 ✓	360.000,00
20.000,00	36,00 ✓	720.000,00
50.000,00	20,00 ✓	1.000.000,00
100.000,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00
Total		2.427.770,00
Total mesa		2.427.770,00

Relación de fichas por mesa

CASINO PARQUE HOTEL

02/01/2023 09:04:01

PUNTO Y BANCA 22

Fecha último recuento 05/08/2020

PLACAS Y FICHAS AMERICANAS

Valor	Cantidad	Total
1,00	0,00	0,00
10,00	100,00	1.000,00
20,00	111,00	2.220,00
50,00	89,00	4.450,00
100,00	108,00	10.800,00
200,00	101,00	20.200,00
500,00	28,00	14.000,00
1.000,00	70,00	70.000,00
5.000,00	40,00	200.000,00
10.000,00	50,00	500.000,00
20.000,00	35,00	700.000,00
50.000,00	25,00	1.250.000,00
100.000,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00
Total		2.772.670,00
Total mesa		2.772.670,00

BLACK JACK 31

Fecha último recuento 05/08/2020

PLACAS Y FICHAS AMERICANAS

Valor	Cantidad	Total
1,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00
20,00	0,00	0,00
50,00	27,00	1.350,00
100,00	68,00	6.800,00
200,00	146,00	29.200,00
500,00	49,00	24.500,00
1.000,00	62,00	62.000,00
5.000,00	37,00	185.000,00
10.000,00	27,00	270.000,00
20.000,00	9,00	180.000,00
50.000,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00
Total		758.850,00
Total mesa		758.850,00

Relacion de fichas por mesa

CASINO PARQUE HOTEL

02/01/2023 09:04:01

BLACK JACK 32

Fecha último recuento 05/08/2020

PLACAS Y FICHAS AMERICANAS

Valor	Cantidad	Total
1,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00
20,00	0,00	0,00
50,00	23,00 ✓	1.150,00
100,00	111,00 ✓	11.100,00
200,00	106,00 ✓	21.200,00
500,00	40,00 ✓	20.000,00
1.000,00	62,00 ✓	62.000,00
5.000,00	31,00 ✓	155.000,00
10.000,00	46,00 ✓	460.000,00
20.000,00	8,00 ✓	160.000,00
50.000,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00
Total		890.450,00
Total mesa		890.450,00
Total sala		14.658.740,00

Sociedad

IM01

División

Imptes en UYU

V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos (01.2022-16.2022)	absolutos (01.2022-16.2022)	...RelDe	Tot ...D
	IM01		ACTIVO					
			Activo Corriente					
			1111005001 Caja Casino Parque Hotel	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		
				6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		*4*
			Total Disponibilidades	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		*3*
			Total Activo Corriente	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		*2*
			TOTAL ACTIVO	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		*1*

Sociedad IM01 División ****

Imptes en UYU

V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos (01.2022-16.2022)	absolutos (01.2022-16.2022)	...RelDe	Tot ...D
				6.500.000,00-	6.500.000,00-	0,00		*1*

3.6.5. DETALLE DE ARQUEOS REALIZADOS EN EL AÑO 2022

<u>Fecha</u>	<u>Lugar</u>	<u>Detalle</u>	<u>Realizado por</u>
31/01/2022	tesoreria	Cofre central	Contaduría y auditoria
28/04/2022	Contaduría	Caja Chica N° 300282	Contaduría
27/05/2022	Tesoreria	Caja N°59	Contaduría
29/06/2022	Tesoreria	Caja N°7	Contaduría
28/07/2022	Tesoreria	Caja N°4	Contaduría
29/08/2022	Tesoreria	Caja N°5	Contaduría
29/09/2022	Tesoreria	Caja N°6	Contaduría
25/10/2022	Tesoreria	Caja N°7	Contaduría
16/11/2022	Tesoreria	Caja N°9	Contaduría
30/11/2022	Tesoreria	Cofre central	Contaduría y auditoria

ARQUEOS REALIZADOS AÑO 2022

FECHA	DETALLE	Por EL SERVICIO	Por CONTADURIA GENERAL	Por TESORERÍA GENERAL	Por TRIBUNAL DE CUENTAS	OTROS	Por AUDITORIA	OBS.
27/05/22	Fondo Permanent e 300135	Nadia szczurk	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	-
27/05/22	Caja Chica 300128	Nadia szczurk	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	-
30/08/22	Fondo Permanent e 300161	Marisol Viñoles	-	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Jorge Bettolino.	-
30/08/22	fondo Permanent e 300173	Marisol Viñoles	-	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Jorge Bettolino.	-
30/08/22	fondo Permanent e 300132	Marisol Viñoles	-	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Jorge Bettolino.	-
30/08/22	fondo Permanent e 300127	Marisol Viñoles	-	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Jorge Bettolino.	-
21/09/22	Fondo Permanent e 300059	Gonzalo Fernandez, Josecarlo Gonzalez	-	-	-	-	Pablo Martinez.	-
21/09/22	Fondo Permanent e 300118	Federico Lluveras	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Manuela Irigoin	-
28/09/22	Caja Chica 300123	Natalia Bentancor	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	-
28/09/22	Fondo Permanent e 300158	Natalia Bentancor	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	-
29/12/22	Balance Final Tesoreria General (Garantias)	-	Ana Katalinich, Gabriela Ramos, Sofia Rosa, Bruno Spera, Federico Morales	Ana Maria Quirino	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	-
30/12/22	Balance Final Tesoreria General	-	Gabriela Ramos, Nadia Astapenco, Luis Solorzano	Marcelo Velazquez, Armando Nicolai	Gimena Capote	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	-
02/01/23	Balance Final Casinos	Marcelo Ramos, Marcelo Nandes	Federico Morales, Daniela Lopez, Ana Katalinich	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Jorge Bettolino.	-

1) ACTA DE ARQUEO DE TESORERÍA AL 31/12/2022

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	(SAP 1112000153)	Intendencia de Montevideo	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00127	(SAP 1112100127)	Intendencia de Montevideo	Carolina Calcagno	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00117	(SAP 1112100117)	Intendencia de Montevideo	Daniela López	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00121	(SAP 1112100121)	I.M.-Hab 3900	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00055	(SAP 1112100055)	I.M. Vtro Coord de Em	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00111	(SAP 1112100111)	Casino P. Hotel	Andrés Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-000128	(SAP 1112100128)	INT. Mdeo Rec POS	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00136	(SAP 1112100136)	SUM 5ª BID3805	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00138	(SAP 1112100138)	CTA. INTERM P/C TÍT.	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00141	(SAP 1112100141)	IM. POS MASTER	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00143	(SAP 1112100143)	CDF POS VISA	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00144	(SAP 1112100144)	CDF POS MASTER	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00145	(SAP 1112100145)	OPERACIONES INMOBILIARIAS	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00152	(SAP 1112100152)	I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
2.2) BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO				
B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S	(SAP 1113000150)	Intendencia de Montevideo	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00115	(SAP 1113100115)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00101	(SAP 1113100101)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00077	(SAP 1113100077)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00038	(SAP 1113100038)	Casinos	Andrés Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.R.O.U.Cuenta Corriente N° 1551696-00125	(SAP 1113100125)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U.Cuenta Corriente N° 1551696-00137	(SAP 1113100137)	SUM 5ª E. PR.BID	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00139	(SAP 1113100139)	CTA. INTERM P/C TIT	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00157	(SAP 1113100157)	Trans. Conv. IM-BID COMUN. CUIDADORAS	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
2.3) BANCOS MONEDA EURO				
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00059	(SAP 1113100059)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00149	(SAP 1113100149)	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 31/12/2022:	40,071	
Tipo de cambio por € al 31/12/2022:	42,878	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2022		1.684.477.711

Sociedad

IM01 División

Imptes en UYU

V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos (01.2022-16.2022)	absolutos (01.2022-16.2022)	...RelDe	Tot ...D
			ACTIVO					
			Activo Corriente					
	IM01		1112000055 CECODE 1551696-00055	257,75	257,75	0,00		
	IM01		1112000111 Casino P. Hotel 1551696-00111	230.729,56	230.729,56	0,00		
	IM01		1112000117 Agentes De Cobranza 1551696-00117	40.517.868,98	40.517.868,98	0,00		
	IM01		1112000121 IM-Hab3900 1551696-00121	11.299.652,59	11.299.652,59	0,00		
	IM01		1112000127 Cta. Gral. IM \$ CC 1551696-00127	466.234.065,83	466.234.065,83	0,00		
	IM01		1112000128 Rec.Pos Visa 1551696-00128	182.426,89	182.426,89	0,00		
	IM01		1112000136 Sum V Bid 3805 1551696-00136	6.333.337,41	6.333.337,41	0,00		
	IM01		1112000138 Cta.Interm.P/C.Tit. 1551696-00138	1.786.848,54	1.786.848,54	0,00		
	IM01		1112000141 Rec. Pos Master 1551696-00141	106.569,71	106.569,71	0,00		
	IM01		1112000143 CDF Pos Visa 1551696-00143	138.519,05	138.519,05	0,00		
	IM01		1112000144 CDF Pos Master 1551696-00144	235.427,59	235.427,59	0,00		
	IM01		1112000145 Op. Inmobiliarias 1551696-00145	41.650,57	41.650,57	0,00		
	IM01		1112000152 Vouchers Teatro Solis 1551696-00152	59.230,40	59.230,40	0,00		
	IM01		1112000153 CC 249900008 BCU \$	16.409,69	16.409,69	0,00		
	IM01		1112100111 Trans. Casino P. Hotel 1551696-00111	746.445,00	746.445,00	0,00		
	IM01		1112100117 Trans. Agentes de Cobranza 1551696-0011	19.099.846,00	19.099.846,00	0,00		
	IM01		1112100127 Trans. Cta. Gral. IM \$ CC 1551696-00127	21.010.549,40-	21.010.549,40-	0,00		
				526.018.736,16	526.018.736,16	0,00		*4*
			Total Disponibilidades	526.018.736,16	526.018.736,16	0,00		*3*
			Total Activo Corriente	526.018.736,16	526.018.736,16	0,00		*2*
			TOTAL ACTIVO	526.018.736,16	526.018.736,16	0,00		*1*

Sociedad IM01 División ****

Imptes en UYU

V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos (01.2022-16.2022)	absolutos (01.2022-16.2022)	...RelDe	Tot ...D
				526.018.736,16-	526.018.736,16-	0,00		*1*

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900008		Moneda: 6900			
Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO -COMUN					
Fecha desde: 01/12/22		hasta: 31/12/22			
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-22

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2022 \$ **445.223.516,43**

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **504.258.676,73**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **(741.760,44)**

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados
por la I.M. (ver listado adjunto)..... \$ **13.650.509,55**

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por
la I.M. (ver listado adjunto) \$ **(496.156.876,44)**

Saldo s/I.M. al 31/12/2022 \$ 466.234.065,83

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2022 \$ 466.234.065,83

-

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

17/8/2022 AS. TP CT N.º 1000012821	27.552,00
17/8/2022 AS. TP CT N.º 1000012822	36.000,00
19/12/2022 AS. TP CT N.º 1000019500	22.787,66
27/12/2022 AS. TP CT N.º 1000020171	44.800,00
28/12/2022 AS. TP 04 N.º 700035757	496.116.261,00
28/12/2022 AS. TP CT N.º 1000020252	101.987,00
28/12/2022 AS. TP CT N.º 1000020253	44.900,00
31/12/2022 AS. TP SA N.º 100134786	7.864.389,07
	\$ <u><u>504.258.676,73</u></u>

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

2/1/2022	REF. 28102021 AS. TP AB N.º 100026094 5322-98-000007	14.000,00
4/1/2022	AS. TP TM N.º 3400007146 DEP.3º	637.954,00
4/1/2022	REF. 27027888 AS. TP FA N.º 64000000053	8.725,82
24/1/2022	REF. 2109300596573848 AS. TP SA N.º 100008129	7.604,00
21/2/2022	REF. 36259 AS. TP SA N.º 100011832 DEP. RED ABITAB 36259	1.183,62
29/4/2022	REF. AS. 2022641098000213 TP SA N.º 100150899	1.203,00
17/6/2022	REF. 3318 AS. TP TM N.º 3400003878	35.404,00
20/6/2022	REF. 5693 AS. TP TM N.º 3400003913	35.686,00
	\$	<u>741.760,44</u>

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

3/1/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME FIRST DATA (MASTERCARD CREDITO) F	245.304,00
3/1/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BLIC-RFB TIFASOL S.A. CTA CTE 333345	107.723,51
3/1/2022	TRF E-BROU OTROS ALDEBAR RICARDO VELAZQUEZ RIGOT	1.184,00
3/1/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB 671217	1.183,00
4/1/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB 696692	2.400,00
4/1/2022	TRF SPI PAGO PROV. ITAU-NULL ST794500	222.694,36
4/1/2022	PAGO A PROVEEDORES BSE - PROVEEDORES	786.565,00
5/1/2022	DEVOLUCIONES PAGOS Y RECAUDOS	3.180,00
5/1/2022	TRANSFERENCIA SPI ENVIAR 220105000095604	5.750,00
7/1/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS 29970083	6.386,00
12/1/2022	TRF E-BROU OTROS GALANTE & MARTINS LTDA. - DOC25201	2.411,00
19/1/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS 30722629	37.090,00
21/1/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ ITAU-NULL ST105463	442.100,01
31/1/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.241	3.552,56
31/1/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BBVA-METROPOLITANA SA BBVA762675	9.488,00
11/2/2022	TRF E-BROU OTROS NUMMI S.A. 2202110599152212	13.550,00
16/2/2022	TRF E-BROU OTROS NUMMI S.A. 2202160599207692	1.694,54
16/2/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.241	2.458,51
22/2/2022	TRF E-BROU OTROS 2202220074461730	274.560,00
23/2/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.251	6.089,26
25/2/2022	TRF E-BROU OTROS NUMMI S.A.-DEV. MD 2202250599342607	4.193,38
3/3/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.251	3.597,36
3/3/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB 229973	2.400,00
4/3/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.251	2.849,26
11/3/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.251	8.184,27
15/3/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ ITAU-AS SPORTS SAD ST062752	5.674,00
18/3/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.251	1.767,50
23/3/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BSCH-PLAYA INCLUSICA DEL OESTE (CI	4.200,00
29/3/2022	DEPOSITO ATMTAS OTROS	60.320,00
29/3/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ COME-MWALUA NBC20621603	12.409,00
31/3/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.261	1.800,00
4/4/2022	DEPÓSITO EFECTIVO CAJA	400.490,00
4/4/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB 544110	86.677,00
4/4/2022	DEPÓSITO EFECTIVO CAJA	139.490,00
7/4/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.261	3.340,00
8/4/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ ITAU-BASILE RIELLI SRL RAMBLA GOLF	48.217,00
11/4/2022	TRF E-BROU OTROS INSTITUCION TEATRAL -CRIOLLA SOCIC	11.000,00
11/4/2022	TRF E-BROU OTROS CARLOS ALBERTO REHERMANN CATT	31.811,00
19/4/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISANET PESOS – PROVEEDORES P.261	11.488,52

21/4/2022	TRF E-BROU OTROS	KATERINA SIMEONOFF GASCO - KATER	3.280,00
21/4/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.26		1.838,02
22/4/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.26		13.967,38
26/4/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.26		2.500,00
28/4/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS	37389115	1.700,00
29/4/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.27		6.372,40
3/5/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.27		15.597,58
6/5/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BBVA8351092		18.722,00
6/5/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.27		9.313,88
9/5/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BSCH-PAGO TRAMITE HOMOLOGACION		2.036,00
9/5/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS	38312641	12.833,00
11/5/2022	TRF E-BROU OTROS	CASA JORGE LTDA - CASA JORGE SRL	21.865,00
11/5/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.27		26.656,98
17/5/2022	TRF E-BROU OTROS	KATERINA SIMEONOFF GASCO - KATER	2.720,00
17/5/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.27		3.224,63
18/5/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.27		6.286,32
18/5/2022	TRF E-BROU OTROS	CLUB DE GOLF DEL CERRO DE MONTE	11.500,00
24/5/2022	DEPÓSITO EFECTIVO CAJA		101.450,00
24/5/2022	DEPÓSITO CON CHEQUE	SCOT 55630246	106.172,00
26/5/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.27		10.702,51
26/5/2022	TRF E-BROU PAGO A PROVE SANDRA NELLY CRISTOFALO ALANIZ - J		16.289,00
26/5/2022	PAGO A PROVEEDORES	UTE - PROVEEDORES	517.619,55
27/5/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BSCH-SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA		29.078,00
31/5/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.27		7.513,89
3/6/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.28		5.960,15
6/6/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.28		2.160,00
8/6/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.28		2.129,26
16/6/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.28		2.083,15
16/6/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BSCH-PAGO IMM 55613144		37.482,00
20/6/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.28		9.794,10
21/6/2022	TRF E-BROU OTROS	ALEJANDRO MANUEL MONTES MARTINI	4.100,00
22/6/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS	41555031	2.800,00
30/6/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.28		2.515,61
4/7/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.28		9.926,05
7/7/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.29		5.637,04
11/7/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.29		5.007,50
19/7/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BHUM-SE TRANSFIERE A SOL DE IM 190		5.000,00
19/7/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS	43580613	8.182,00
19/7/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.29		1.723,14
22/7/2022	TRF E-BROU OTROS	KATERINA SIMEONOFF GASCO - CAST F	2.700,00
26/7/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.29		8.515,93
28/7/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB	745260	36.816,00
29/7/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS	44276925	2.002,00
29/7/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.29		3.913,88
1/8/2022	TRF E-BROU OTROS	ALEJANDRO ANGEL VERA BISOGNO 220	6.750,00
3/8/2022	TRF E-BROU OTROS	CLAUDIA ALEJANDRA CARRIL CATANZA	4.410,00
4/8/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BLIC-RFB CASONA PUNTA CARRETAS IE		1.900,00
5/8/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB	836949	3.200,00
5/8/2022	TRF SPI PAGO PROV.	ITAU-NUVO COSMETICOS ST881068	110.683,00
5/8/2022	DEPOSITO ATMTAS OTROS		5.500,00
8/8/2022	TRANSFERENCIA TAS OTRO: ANNABELLA FERNANDES-1394878 2208		1.980,00
8/8/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$ BSCH-/- 55267464		5.000,00
8/8/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME VISA NET PESOS – PROVEEDORES P.29		3.147,77
9/8/2022	DEP REC. BILLETES OTROS	ALDO RISSOLINI-2208090601047067	1.600,00

10/8/2022	DEP REC. BILLETES OTROS	2208100601064900	3.000,00
10/8/2022	DEPOSITO ATMITAS OTROS		5.300,00
10/8/2022	DEPOSITO ATMITAS OTROS		1.890,00
11/8/2022	TRANSFERENCIA TAS OTROS	MIRIAM DIVENUTO-10299958 220811060	1.980,00
11/8/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CITI-NULL 09907287808	47.705,00
11/8/2022	DEP REC. BILLETES OTROS	2208110601080990	2.140,00
12/8/2022	PAGO A PROVEEDORES	CND - FUDAAE - TRANSFERENCIAS	448.408,00
16/8/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS	45776279	5.040,00
16/8/2022	TRF E-BROU OTROS	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECO	40.975,00
17/8/2022	DEPOSITO ATMITAS OTROS		1.620,00
17/8/2022	DEP REC. BILLETES OTROS	0822-2208170601130485	3.000,00
18/8/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.30	13.108,62
19/8/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	SBHUM-SE TRANSFIERE A SOLICITUD DE	10.000,00
19/8/2022	TRF E-BROU OTROS	KATERINA SIMEONOFF GASCO - KATER	800,00
19/8/2022	TRF E-BROU OTROS	KATERINA SIMEONOFF GASCO - KATER	4.100,00
23/8/2022	TRF E-BROU OTROS	MARIA SOLEDAD LESSA GALLINAL 2208	4.230,00
24/8/2022	TRF SPI PAGO PROV.	ITAU-NULL ST230755	98.197,00
26/8/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.30	9.270,16
31/8/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.30	2.864,63
7/9/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	ITAU-C15003375 ST508090	4.298,00
8/9/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	BSCH-IMM 55610413	3.122,00
12/9/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.30	7.951,51
12/9/2022	DEPOSITO TAS C/CHEQUE	1817	71.562,00
14/9/2022	TRF E-BROU OTROS	2209140117737090	18.815,00
16/9/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CITI-N 202474098000053 9.2.2022 CUEN	43.404,00
16/9/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB	281676	6.682,00
21/9/2022	TRF E-BROU OTROS	DIEGO GARCIA ARROSPIDE - ITALIANO I	4.800,00
22/9/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	BSCH-SETIEMBRE PORTUGUES 557729	4.240,00
22/9/2022	DEPÓSITO CON CHEQUE	SANT 69193648	4.542,00
23/9/2022	PAGO A PROVEEDORES	BPS - PROVEEDORES	76.842,00
26/9/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.31	5.507,82
28/9/2022	TRF E-BROU OTROS	ADRIANA ISABEL GARABAL RODRIGUEZ	42.144,00
3/10/2022	PAGO A PROVEEDORES	BPS - PROVEEDORES	3.313,00
4/10/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS	49282729	4.002,00
4/10/2022	DEPÓSITO RED: REDPAGOS	49285885	2.931,00
4/10/2022	TRF E-BROU OTROS	2210040121826740	38.522,00
4/10/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	BBVA9548920 MARINA JUNCAL TPI	2.700,00
7/10/2022	DEPÓSITO CON CHEQUE	ITAU 10163998	8.326,00
7/10/2022	SPI - BCU TRASPASO DE DIN	ITAU 000000201262	6.160,00
11/10/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.31	7.560,00
12/10/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB	564881	4.154,00
14/10/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.31	3.240,00
14/10/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.31	10.850,55
18/10/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.31	2.400,00
18/10/2022	DEPÓSITO EFECTIVO CAJA		133.100,00
19/10/2022	TRF E-BROU OTROS	KATERINA SIMEONOFF GASCO - KATER	3.920,00
20/10/2022	TRF E-BROU PAGO A PROVE	WERBA S.A. - ALUMNIO MATRICULAS 2	15.500,00
21/10/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	6.993,89
21/10/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	9.138,08
26/10/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	13.920,00
31/10/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	4.258,52
1/11/2022	TRF E-BROU OTROS	2211010000000000	57.000,00
3/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	2.760,44
3/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	2.656,44

3/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	COME-OUR NBC25433534	25.000,00
7/11/2022	TRF E-BROU OTROS	ALEJANDRO ANGEL VERA BISOGNO – 2	6.500,00
7/11/2022	TRF E-BROU OTROS	CLAUDIA ALEJANDRA CARRIL CATANZA	3.510,00
7/11/2022	TRF E-BROU OTROS	MARIA SOLEDAD LESSA GALLINAL – 221	4.050,00
8/11/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB	834896	2.720,00
8/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	2.144,63
9/11/2022	DEPOSITO ATMTAS OTROS		5.310,00
10/11/2022	TRF E-BROU OTROS	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECO	448.188,00
11/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	2.157,36
11/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	8.649,75
14/11/2022	TRF E-BROU OTROS	DIEGO GARCIA ARROSPIDE - ITALIANO I	4.770,00
16/11/2022	DEP REC. BILLETES OTROS	34459201-2211160601946138	5.000,00
16/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	16.692,41
17/11/2022	DEPOSITO ATMTAS OTROS		1.980,00
18/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	10.137,75
21/11/2022	DEPOSITO ATMTAS OTROS		3.500,00
21/11/2022	TRF. SPI SERV PERS	BLIC-NULL IB22K2198283337	3.300,00
22/11/2022	DEP REC. BILLETES OTROS	1022-2211220601993412	3.690,00
22/11/2022	DEPÓSITO EFECTIVO CAJA		101.220,00
22/11/2022	TRF E-BROU OTROS	KATERINA SIMEONOFF GASCO - KATER	3.200,00
22/11/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	COME-M2598892381222602 NBC2592088	13.280,90
23/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	26.526,13
23/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.32	10.767,27
24/11/2022	DEP REC. BILLETES OTROS	2211240602015750	3.000,00
28/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.33	8.519,56
29/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.33	3.440,00
30/11/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.33	1.818,87
1/12/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.33	18.654,77
2/12/2022	TRF E-BROU PAGO A PROVE	MARIA GABRIELA MONESTIER CERIANI	11.193,36
5/12/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.33	28.729,63
6/12/2022	PAGO A PROVEEDORES	ABITAB SA- PROVEEDORES	21.440,00
7/12/2022	TRF E-BROU OTROS	2212070137330800	38.930,00
8/12/2022	DEPÓSITO RED: ABITAB	152420	1.296,42
9/12/2022	DEPOSITO TAS C/CHEQUE	1091	391.610,00
12/12/2022	TRF E-BROU OTROS	2212120138525680	64.516,00
12/12/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.33	45.873,34
13/12/2022	TRF E-BROU OTROS	COOPERATIVA DE VIVIENDA CONSTRUI	1.296,42
13/12/2022	TRF E-BROU OTROS	NICOLAS ARBURUAS LOPEZ - IMM REF.	1.297,00
13/12/2022	PAGO A PROVEEDORES	ABITAB SA- PROVEEDORES	199.660,00
14/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA	BSCH-X91001619 - PAGO INFORME ALIN	1.296,42
14/12/2022	TRF E-BROU OTROS	PROYECTO PCI S.R.L - TRÁMITE X91001	1.297,00
15/12/2022	TRF E-BROU PAGO A PROVE	LEONARDO BAUTISTA TORIBIO PEDRAM	1.296,42
15/12/2022	TRF E-BROU OTROS	TASHIRO Y TAKATA S.R.L. - 91001607 P/	1.297,00
16/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECO	989.305,00
16/12/2022	TRF E-BROU OTROS	PUEBLO JAZMIN S.A. - X91001653 22121	1.296,42
16/12/2022	TRF E-BROU OTROS	PUEBLO JAZMIN S.A. - X91001652 22121	1.296,42
16/12/2022	TRF E-BROU OTROS	PUEBLO JAZMIN S.A. - X91001651 22121	1.296,42
16/12/2022	TRF E-BROU OTROS	KATERINA SIMEONOFF GASCO - KATER	3.040,00
19/12/2022	TRF E-BROU OTROS	RILCOMAR S.A. - PADRON 97910 22121	1.296,42
19/12/2022	TRF E-BROU OTROS	RILCOMAR S.A. - PADRON 43710 22121	1.296,42
19/12/2022	TRF E-BROU OTROS	RILCOMAR S.A. - PADRON 426524 22121	1.296,42
19/12/2022	PAGOS Y RECAUDOS - COME	VISANET PESOS – PROVEEDORES P.33	77.545,71
19/12/2022	TRF E-BROU OTROS	MONICA NATIVIDAD SPARPAGLIONE FLI	1.296,42
19/12/2022	TRF E-BROU PAGO A PROVE	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y	20.378,00

19/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	BBVA-X91001627 IMM BBVA10231504	1.296,42
19/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	BBVA-X91001625 IMM BBVA10231579	1.296,42
19/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	BBVA-X91001626 IMM BBVA10231613	1.296,42
19/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	COME-X15003421 NBC26691228	2.212,00
20/12/2022	PAGO A PROVEEDORES	ABITAB SA- PROVEEDORES	153.430,00
20/12/2022	TRF E-BROU OTROS	SILVIA MODERNELL CIBELLI - REFEREN	1.296,42
20/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	ITAU-X91001621 ST904032	1.296,42
22/12/2022	PAGO A PROVEEDORES	BANCO HIPOTECARIO - PROV.	173.916,00
22/12/2022	PAGO A PROVEEDORES	BPS - PROVEEDORES	657.930,00
22/12/2022	PAGO A PROVEEDORES	BANCO HIPOTECARIO - PROV.	466.588,00
23/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ALCOHOLES DEL URUGUAY SOCIEDAD	1.296,42
23/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ALCOHOLES DEL URUGUAY SOCIEDAD	1.296,42
23/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ALCOHOLES DEL URUGUAY SOCIEDAD	1.296,42
23/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ALCOHOLES DEL URUGUAY SOCIEDAD	1.296,42
23/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ALCOHOLES DEL URUGUAY SOCIEDAD	1.296,42
23/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ALCOHOLES DEL URUGUAY SOCIEDAD	1.296,42
23/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	BSCH-PAGO DISTRIBUIDORA DE GAS DI	19.548,00
23/12/2022	TRF E-BROU OTROS	COOPERATIVA HACER DESUR - INFALI	1.296,42
23/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECO	1.700.314,00
23/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	COME-CTA CORRIENTE 4613583	40.080,00
23/12/2022		20221222TRM01	22.000,00
26/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ERICO RICARDO BERGER SUAREZ – X9	1.296,42
27/12/2022	TRF E-BROU OTROS	2212270142188050	10.941,00
27/12/2022	PAGO A PROVEEDORES	BPS - PROVEEDORES	1.499,00
27/12/2022	PAGO A PROVEEDORES	ABITAB SA- PROVEEDORES	156.110,00
28/12/2022	TRF E-BROU OTROS	2212280142344450	132.592,00
29/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	ITAU-JELSI S.A	279.722,00
29/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	BSCH-X91001609 PADRON 414878	1.297,00
29/12/2022	TRF E-BROU OTROS	2212290142547080	254.505,00
30/12/2022	TRF E-BROU OTROS	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECO	1.080.130,00
30/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	ITAU-MOVIE	136.768,00
30/12/2022	TRF E-BROU OTROS	BRIAN WILLIAM CORREA GONZALEZ 221	1.560,00
30/12/2022	TRF E-BROU OTROS	MARIA VIVIANA CARVE LUZARDO - X910	1.296,42
30/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA \$	ITAU-NULL	73.747,77
			\$ <u>13.650.509,55</u>

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

17/1/2022	TRANSFERENCIA ADMINIS	DÉBITO ORDEN F.DATA 17/1	21.642,00
19/1/2022	TRANSFERENCIA SPI ENVI	2,20119E+14	5.750,00
4/2/2022	TRANSFERENCIA ADMINIS	DEBTOS A COMERC OFDATA 040220	4.663,29
21/2/2022	TRANSFERENCIA ADMINIS	DEBITOS A COM. OFDATA 21022022	630,17
7/3/2022	TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA	DEBITO ORDEN F.DATA 07/1	1.260,35
30/5/2022	TRANSFERENCIA ADMINIS	DEBOTS A COM OFDATA DEL 300520	11.338,63
29/12/2022	PAGO DE SALARIOS		496.111.592,00
			\$ <u>496.156.876,44</u>

Consulta de Saldos Históricos

CC 001551696-00127 (00127) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 466.234.065,83

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

diciembre-22

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2022..... \$ **59.617.714,98**

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

B.R.O.U. \$ **(19.196.176,00)**

19/1/2022 Déposito Agente Externo	N°		8.586,00
30/12/2022 Déposito Agente Externo	N°	38719	5.673.665,00
30/12/2022 Déposito Agente Externo	N°	38724	5.673.665,00
30/12/2022 Déposito Agente Externo	N°	38725	7.840.260,00

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no

contabilizados por la I.M. \$ **96.330,00**

19/1/2022 NO VALIDO 190122/723 055 171 TRF E-BROU OTRC	3.586,00
11/1/2022 NO VALIDO 110122/723 055 171 TRF E-BROU OTRC	868,00
26/9/2022 NO VALIDO 260922/723 055 171 TRF E-BROU OTRC	91.866,00
2/12/2022 56018250 021222/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	10,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2022 \$ 40.517.868,98

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2022 \$ 40.517.868,98

Consulta de Saldos Históricos

CC 001551696-00117 (00117) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 40.517.868,98

Consulta de Saldos Históricos

CC 001551696-00121 (00121) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 11.299.652,59

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00055 (001551696-00055) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 257,75

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00111 (Ex n°196-0018103)

Dic-22

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2022 \$ **977.174,56**

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

B.R.O.U. \$ **46.751,03**

31/12/2022 Reg. Contable Dep. Casino 30 de diciembre 45.934,00

31/12/2022 Reg. Contable Dep. Casino 31 de diciembre 774,00

31/12/2022 Faltante del 30 de diciembre 43,03

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

B.R.O.U. \$ **(793.196,03)**

31/12/2022 Rec. Casino P.Hotel del 30 de diciembre 613.137,03

31/12/2022 Rec. Casino P.Hotel del 31 de diciembre 180.043,65

31/12/2022 Sobrante del 31 de diciembre 15,35

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no

contabilizados por la I.M. \$ **0,00**

Saldo s/I.M. al 31/12/2022 \$ 230.729,56

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2022 \$ 230.729,56

Consulta de Saldos Históricos

CC 001551696-00111 (00111) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 230.729,56

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00128 (IM REC POS VISA) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 182.426,89

Consulta de Saldos Históricos

CC 001551696-00136 (00136) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 6.333.337,41

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00138 (00138) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 1.786.848,54

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00141 (IM. REC. POS MASTER) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 106.569,71

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00143 (00143) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 138.519,05

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00144 (00144) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 235.427,59

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00145 (OPERACIONES INMOBIL.) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 41.650,57

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00152 (Vouchers TeatroSolis) \$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	\$ 59.230,40

Sociedad

IM01 División

Imptes en UYU

V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos (01.2022-16.2022)	absolutos (01.2022-16.2022)	...RelDe	Tot ...D
			ACTIVO					
			Activo Corriente					
	IM01		1113000038 Casino 1551696-00038	178.784,78	178.784,78	0,00		
	IM01		1113000059 Cta. Gral. IM Euros CA 1551696-00059	31.868.582,55	31.868.582,55	0,00		
	IM01		1113000077 Sec.Ejec.Mercociudades 1551696-00077	1.640.781,23	1.640.781,23	0,00		
	IM01		1113000101 Cta. Gral. IM USD CA 1551696-00101	72.359.503,75	72.359.503,75	0,00		
	IM01		1113000115 Cta. Gral. IM USD CC 1551696-00115	7.726,89	7.726,89	0,00		
	IM01		1113000125 Cont.Pres.Ptmuii 2893 1551696-00125	19.424.233,72	19.424.233,72	0,00		
	IM01		1113000137 Sum 5ta Etapa Proyecto Bid 1551696-0013	224.192.093,07	224.192.093,07	0,00		
	IM01		1113000139 Cta.Interm. p/compra Titulos 1551696-00	40.071,00	40.071,00	0,00		
	IM01		1113000149 Conv.IM-Dip.Barcelona (Diba) 1551696-00	590.918,03	590.918,03	0,00		
	IM01		1113000150 CC 249900007 BCU U\$S	71.681,81	71.681,81	0,00		
	IM01		1113000157 Conv.IM-BID.COMUNIDADES CUIDADORAS 1551	1.832.947,72	1.832.947,72	0,00		
	IM01		1113100038 Trans. Casino 1551696-00038	48.485,91	48.485,91	0,00		
				352.255.810,46	352.255.810,46	0,00		*4*
			Total Disponibilidades	352.255.810,46	352.255.810,46	0,00		*3*
			Total Activo Corriente	352.255.810,46	352.255.810,46	0,00		*2*
			TOTAL ACTIVO	352.255.810,46	352.255.810,46	0,00		*1*

Sociedad IM01 División ****

Imptes en UYU

V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos (01.2022-16.2022)	absolutos (01.2022-16.2022)	...RelDe	Tot ...D
				352.255.810,46-	352.255.810,46-	0,00		*1*

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900007		Moneda: 2222			
Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO - USD					
Fecha desde: 01/12/22		hasta: 31/12/22			
FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			-1.788,87
15/12/22	OP 107760	202 Ref: BROU20222121502	0,00	885.524,82	-887.313,69 C
15/12/22	OP 107819	202 Ref: BROU20222121503	0,00	2.384.891,82	-3.272.205,51 C
15/12/22	OP 108134	202 Ref: BROU20222121504	0,00	301.880,13	-3.574.085,64 C
15/12/22	OP 108136	202 Ref: BROU20222121505	0,00	696.678,27	-4.270.763,91 C
15/12/22	OP 108264	202 Ref: BROU20222121506	0,00	322.096,33	-4.592.860,24 C
15/12/22	OP 108295	202 Ref: BROU20222121510	0,00	145.975,11	-4.738.835,35 C
29/12/22	OP 155818	REINT IM BID 2605 INT. C	301.880,13	0,00	-4.436.955,22 C
29/12/22	OP 156054	REINT IM BID 1819 INT. C	885.524,82	0,00	-3.551.430,40 C
29/12/22	OP 156150	REINT IM BID 1819 AMORT.	2.384.891,82	0,00	-1.166.538,58 C
29/12/22	OP 156151	REINT IM BID 2647 INT. C	145.975,11	0,00	-1.020.563,47 C
29/12/22	OP 156152	REINT IM BID 2647 AMORT.	322.096,33	0,00	-698.467,14 C
29/12/22	OP 156153	REINT IM BID 2605 AMORT.	696.678,27	0,00	-1.788,87 C
.	.	Saldo Final de la Cuenta:			-1.788,87

Consulta de Saldos Históricos

CC 001551696-00115 (00115) U\$S

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	U\$S 192,83

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00101 (00101) U\$S

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	U\$S 1.805.782,33

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00077 (1960326520) U\$S

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	U\$S 40.946,85

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

Diciembre – 2022

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2022	\$	227.270,69
	U\$S	5.671,70
	Tipo de Cambio \$	40,071
<u>+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.</u>	U\$S	0,00
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.</u>	U\$S	(1.210,00)
31/12/2022 Casino P.Hotel del 30 de diciembre		1.190,00
31/12/2022 Casino P.Hotel del 31 de diciembre		20,00
<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	-
Saldo s/I.M. Al 31/12/2022	U\$S	4.461,70
Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2022	U\$S	4.461,70

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00038 (00038) U\$S

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	U\$S 4.461,70

Consulta de Saldos Históricos

CC 001551696-00137 (00137) U\$S

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	U\$S 5.594.871,43

Consulta de Saldos Históricos

CC 001551696-00125 (011960020313) U\$\$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	U\$\$ 484.745,42

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00139 (021960891200) U\$S

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	U\$S 1.000,00

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00157 (00157 CONV IMM BID COMUN CUIDADORAS) U\$S

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	U\$S 45.742,50

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00059 (00059) EU\$

Fecha

31/12/2022

Saldo a la fecha

EU\$ 743.239,07

Consulta de Saldos Históricos

CA 001551696-00149 (Convenio DIBA) EU\$

Fecha	31/12/2022
Saldo a la fecha	EU\$ 13.781,39