

INDICE TOMO VII

-Estados:

3.6.2. Descomposición del saldo de caja, bancos y valores al 31/12/2020

3.6.3. Anexo de “Otros valores” (no aplica en I.M.)

3.6.4. Acta de arqueo al 31/12/2020

3.6.5. Detalle de arqueos realizados durante el ejercicio 2020

3.6.6. Estados de cuenta bancarios al 31/12/2020

3.6.7. Conciliaciones de saldos bancarios al 31/12/2020

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2020

1.1.1 CAJA			10.586.476
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL (\$)			3.794.014
1.1.1.4 CASINOS			6.500.000
1.1.1.5 PARTIDAS ESPECIALES			193.707
1.1.1.6 CAJAS CHICAS			17.635
1.1.1.7 FONDOS PERMANENTES			81.120
1.1.2 BANCOS			
1.1.2.1 BANCOS MONEDA NACIONAL			622.477.957
B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1		Intendencia de Montevideo	16.415
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00127	(ANTES 1960005876)	Intendencia de Montevideo	573.256.382
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00117	(ANTES 1960005948)	Intendencia de Montevideo	26.783.290
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00126	(ANTES 1960005892)	Sector Materiales para Viviendas	74.873
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00121	(ANTES 1960360667)	I.M.-Hab 3900	11.103.270
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00055	(ANTES 1960559802)	I.M. Vtro Coord de Em	202
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00111	(ANTES 1960018103)	Casino P. Hotel	321.091
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-000128	(ANTES 196/839933)	INT. Mdeo Rec POS	84.365
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00136	(ANTES1960020591)	SUM 5ª BID3805	9.279.517
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00138	(ANTES1960891162)	CTA. INTERM P/C TÍT.	869.230
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00141	(ANTES 1880733752)	IM. POS MASTER	71.655
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00143	(ANTES 1880748588)	CDF POS VISA	4.856
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00144	(ANTES 1880748596)	CDF POS MASTER	5.000
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00145		OPERACIONES INMOBILIARIAS	602.956
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00152		I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	4.856
1.1.2.2 BANCOS MONEDA EXTRANJERA			436.185.226
B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S		Intendencia de Montevideo	75.741
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00115	(ANTES 1960006072)	Intendencia de Montevideo	8.183
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00101	(ANTES 1960058855)	Intendencia de Montevideo	144.761.676
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00102	(ANTES 1960163993)	Fortalecimiento de las Comunas Mujer	140.757
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00077	(ANTES 1960326520)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	1.971.253
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00061	(ANTES 1960553948)	Convenio I.M.- Corporación Andina	694.598
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00038	(ANTES 1960728340)	Casinos	95.915
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00125	(ANTES 1960020313)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	45.024.670
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00137	(ANTES 1960020604)	SUM 5ª E. PR.BID	197.694.049
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00139	(ANTES 1960891200)	CTA. INTERM P/C TIT	42.340
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00105	(ANTES 1960348863)	I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	948.446
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00104	(ANTES 1960358449)	I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	1.712.486
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00103	(ANTES 1960360667)	I.M.-Proyecto Emplenet	1.690.537
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00092	(ANTES 1960382965)	I.M.-Observatorio para la inclusión social	8.451.984
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00073	(ANTES 1960485244)	I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	11.662.390
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00088	(ANTES 1960490632)	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	3.276.109
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00059	(ANTES 1960554155)	Intendencia de Montevideo	17.209.057
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00149		I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	725.033
1.1.3 INVERSIONES TEMPORARIAS			648.502.638
1.1.3.1 BANCO PLAZO FIJO M/N			
	Fecha Vencimiento	04/01/2021	150.000.000
	Fecha Vencimiento	07/01/2021	200.000.000
	Fecha Vencimiento	11/01/2021	200.000.000
1.1.3.2 LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA	(VER anexo Conciliación LRM)		98.502.638

SALDO DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORARIAS AL 31/12/2020	1.717.752.297
---	----------------------

MOVIMIENTOS DIARIOS - PATRIMONIAL - [E6312]

Window Ayuda

IM4195853 29/01/2021

Ejercicio: 2020
 Cuenta: 1120082 LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA
 Tipo Subcuenta: 2 BANCO IMM
 Subcuenta: 163 BROU CUENTA TÍTULOS N° 1960001383
 Divisa: 6900 \$ PESOS URUGUAYOS
 Periodo: 01/12/2020 — 31/12/2020 Filtro Prog.:

Asientos Documento Imprimir

Saldo al 30/11/2020 257,928,222.00 DB

F. Contable	Doc. Sop	Tipo Doc.	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	143359	900		159,425,584.00	98,502,638.00 DB

Count: *1

Saldo s/ SEFI

98.502.638,00

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>	
07/10/20	1112712	08/01/21	98.502.638,00	100.000.000,00	1.497.362,00	1.497.362,00
Saldo s/BROU			98.502.638,00	100.000.000,00		100.000.000,00

Acta
Recuento de valores en el Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo.
31 de diciembre de 2020

En Montevideo, a los 31 días del mes de diciembre de 2020 a la hora 11:15 en la Tesorería General estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna: Pablo Martínez y Karen Guibernau

por la Tesorería General: José Nicolais

por Contaduría General: Nadia Astapenco y Daniel Córdoba

y por el Tribunal de Cuentas - , se efectúa un arqueo general de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

\$3.574.305,00

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$ 2.000	1.090	2.180.000
\$ 1.000	500	500.000
\$ 500	401	200.500
\$ 200	774	154.800
\$ 100	2.767	276.700
\$ 50	2.272	113.600
\$ 20	5.225	104.500
SUBTOTAL		\$3.530.100

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$ 50	43	2.150
\$ 10	2.099	20.990
\$ 5	1.388	6.940
\$ 2	4.810	9.620
\$ 1	4.505	4.505
SUBTOTAL		\$44.205

CHEQUES MONEDA NACIONAL

\$8.181.466,00

Tipo	Cantidad	Importe \$
Cheques del día	6	8.181.466,00
TOTALES		

FALTANTES:

Nombre y Caja	Fecha faltante	Importe
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TOTAL GENERAL DE MONEDA NACIONAL

\$11.755.771,00

Acta
Recuento de valores en el Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo.
31 de diciembre de 2020

EFFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA: U\$S

-

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal U\$S
U\$S 100	-	-
U\$S 50	-	-
U\$S 20	-	-
U\$S 10	-	-
U\$S 5	-	-
U\$S 1	-	-
SUBTOTAL		

CHEQUES MONEDA EXTRANJERA: U\$S

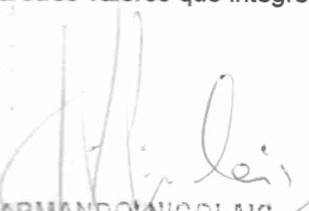
-

Tipo	Cantidad	Importe U\$S
Cheques del día	-	-
SUBTOTAL		-

TOTAL GENERAL DE MONEDA EXTRANJERA

-

Los valores fueron recontados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo contable de la cuenta Caja.


ARMANDO NICOLAÏS
SUB ENCARGADO GERE
Servicio de Tesorería General
IMAM


DANIEL CORDOBA


Karen Guibernau


NADIA ASTAPENKO


PABLO RIQUELME
Auditor Interno


Fernando Collego

I.M.M.

Servicio de Tesorería

Fecha: 31/12/2020

Pag. 4 de 5

INFORME DEL 31/12/2020 10:09:17 EN \$ (PESOS URUGUAYOS)

SALDOS FINALES

CAJA CENTRAL DE VALORES - PISO 1

VALOR NOMINAL

\$ 415,764,839.75 Calculado

\$ 415,764,839.75

COFRE

CHEQUE

\$ 8,181,466.00 Calculado

EFFECTIVO

\$ 3,574,305.00 Ingresado

VALOR NOMINAL

\$ 2,976,960.00 Ingresado

\$ 14,732,731.00

SALDO FINAL DE TESORERIA:

\$ 430,497,570.75



I.M.

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

30/12/2020

16:51

Pag. 1 de 1

LISTADO DE EXISTENCIA DE CHEQUES

Divisa: PESOS URUGUAYOS

Estado: RECIBIDO

Tipo Medio: CHEQUE

F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo	Importe
30/12/2020	BCO, SANTANDER	AGENCIA CARRASCO	64919197 \$	98,305.00 ✓
30/12/2020	SCOTIABANK	18 DE JULIO	54202981 \$	92,979.00 ✓
30/12/2020	SCOTIABANK	18 DE JULIO	54202982 \$	28,425.00 ✓

Total Tipo Medio: Cantidad: 3 Importe: \$ 219,709.00

Tipo Medio: CHEQUE DIFERIDO

F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo	Importe
02/01/2021	ITAU	18 DE JULIO	92986257 \$	2,215,617.00 ✓
03/01/2021	BCO. HERITAGE	CASA CENTRAL	35702367 \$	6,890.00 ✓
12/01/2021	ITAU	18 DE JULIO	92987139 \$	5,739,250.00 ✓

Total Tipo Medio: Cantidad: 3 Importe: \$ 7,961,757.00

Total Estado: Cantidad: 6 Importe: \$ 8,181,466.00

Total Divisa: Cantidad: 6 Importe: \$ 8,181,466.00



Ref.E282P

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Saldos al 31/12/2020

Caja Moneda Nacional \$ (Pesos Uruguayos)

Saldo contable de Caja Moneda Nacional \$ s/SEFI:

3.794.014

Saldo contable de Cheques Diferidos a Cobrar \$ s/SEFI:

7.961.757

11.755.771

Total según Contaduría \$:	11.755.771
Total según Tesorería \$:	11.755.771

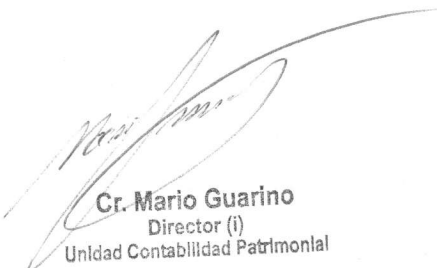
Caja Moneda Extranjera U\$S (Dólares Americanos)

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

-

Total según Contaduría U\$S:	-
Total según Tesorería U\$S:	-

Nota: se adjunta balancete de saldos al 31/12/2020 generado por S.E.F.I.


Cr. Mario Guarino
Director (i)
Unidad Contabilidad Patrimonial



Servicio de Contaduría General

Balancete Patrimonial

08/06/2021

09:13

Pag. 1 de 1

Diciembre de 2020 Con Saldo Diciembre 2019

TODOS LOS PROGRAMAS

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Cuenta 1111001 CAJA MONEDA NACIONAL

Subcta.

Debito

Credito

5	1 CAJA MONEDA NACIONAL	3,794,014.00	0.00
		3,794,014.00	0.00

Cuenta 1141001 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR

Subcta.

Debito

Credito

8	1 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR M/N	7,961,757.00	0.00
		7,961,757.00	0.00



ACTA
Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 23 días del mes de Diciembre de 2020 a la hora 11:50 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna P.M. AN, por Contaduría DL y CO. General y por Casinos Municipales AA....., se efectúa un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

4.400.000

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	641	1.282.000.
\$1.000	1384	1.384.000.
\$500	1500	750.000.
\$200	204	40.800.
\$100	3102	310.200.
\$50	3600	180.000.
\$20	14.400	288.000.
SUBTOTAL		<u>4.235.000.</u>

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	—	—
\$10	9200	92.000.
\$5	9200	46.000.
\$2	7700	15.400.
\$1	11600	11.600.
SUBTOTAL		<u>\$U0</u>

165.000.

TOTAL DE DOCUMENTOS:

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
SUBTOTAL		

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL:

4.400.000.


MARCELO ABRIL


PABLO TAMBOR
Auditoría Interna


27724767
CONTADOR
CALLE 1000 CALABOZO


DANIEL LORA

ACTA
Recuento de valores en Caja de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 23 días del mes de Diciembre de 2020 a la hora 11:30 en la **Caja**, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna M. A. P. I., por Contaduría General P. L. V. C. E. y por Casinos Municipales A. A., 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	8	16.000
\$1.000	363	363.000
\$500	128	64.000
\$200	190	38.000
\$100	124	12.400
\$50	57	2.850
\$20	100	2.000
SUBTOTAL		<u>498.250.</u>

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	2	100
\$10	122	1220
\$5	61	305
\$2	60	120
\$1	5	5
SUBTOTAL		<u>1750</u>

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.


MARCELO NEBRITZ


P. A. M. I.
Auditoría Interna


Contaduría General


Casinos Municipales


P. L. V. C. E.

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

En Montevideo, a los 23 días del mes de Diciembre de 2020 a la hora 11.10 en el Stacker (Maquina dispensadora), estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna P.M.M.V. por Contaduría General Alx. C.C. y por Casinos Municipales AA, se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

1.600.000.

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	—	—
\$1.000	<u>1000</u>	<u>1.000.000.</u>
\$500	<u>600</u>	<u>300.000.</u>
\$200	<u>800</u>	<u>160.000.</u>
\$100	<u>900</u>	<u>90.000.</u>
\$50	<u>600</u>	<u>30.000.</u>
\$20	<u>1000</u>	<u>20.000.</u>
SUBTOTAL		<u>1.600.000.</u>

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50		
\$10		
\$5		
\$2		
\$1		
SUBTOTAL		<u>—</u>

TOTAL DE DOCUMENTOS:

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
SUBTOTAL		<u>—</u>

TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS:

1.600.000.

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.

Marcelo Medici
MARCELO MEDICI

Asio. Martinez
ASIO. MARTINEZ

27224764
27224764

Casino
CASINO



Servicio de Contaduria General

Balancete Patrimonial

08/06/2021

09:17

Pag. 1 de 1

Diciembre de 2020 Con Saldo Diciembre 2019

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



3.6.5. DETALLE DE ARQUEOS REALIZADOS EN EL AÑO 2020

<u>Fecha</u>	<u>Lugar</u>	<u>Detalle</u>	<u>Realizado por</u>
02/01/2020	Casinos	Bóveda, Caja, Staker	Contaduría
13/02/2020	Tesorería	Cofre y Caja Central	Contaduría
22/09/2020	Tesorería	Caja Chica nº 8859	Contaduría
21/10/2020	Contaduría	Caja Chica nº 2482	Contaduría
26/11/2020	Tesorería	Cofre y Caja Central	Contaduría y Auditoría
27/11/2020	Tesorería	Garantías	Contaduría y Auditoría
23/12/2020	Casinos	Balance Final Casinos	Contaduría y Auditoría
30/12/2020	Tesorería	Balance Final Tesorería	Contaduría y Auditoría

ARQUEOS REALIZADOS EN EL AÑO 2020

FECHA	DETALLE	Por CASINOS	Por CONTADURIA GENERAL	Por TESORERÍA GENERAL	Por TRIBUNAL DE CUENTAS	OTROS	Por AUDITORIA	OBS.
02/01/20	Balance Final Casinos	Marcelo Ramos, Fernando Filgueiras, Alvaro Ayup	Daniela López, Ana Katalinich	-	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco, Claudia Silveira	
10/03/20	Caja Chica 257	-	-	-	-	Cecilia Latorre	Marcelo Nebril, Pablo Martinez, Valentina Hernandez	
11/03/20	Caja Chica 240	-	-	-	-	Susana Gonzalez	Marcelo Nebril, Pablo Martinez, Flavia Felix	
12/03/20	Fondo Permanente 2270	-	-	-	-	Sabina Rodriguez	Marcelo Nebril, Pablo Martinez, Flavia Felix	
23/09/20	Caja Chica 61	-	-	-	-	Luisa Ortega	Pablo Martinez, Flavia Felix	
	Fondo Permanente 2272	-	-	-	-	Myriam Rodriguez	Pablo Martinez, Flavia Felix	
	Fondo Permanente 2292	-	-	-	-	Patricia Velazquez	Pablo Martinez, Flavia Felix	
	Caja Chica 6864	-	-	-	-	Patricia Velazquez	Pablo Martinez, Flavia Felix	
	Caja Chica 9863	-	Nadia Astapenco, Jimena Martinez, Andres Inthamoussu	Leslibet Juarez, Jose Nicolais, Susana Perdigon	-	Guillermo Castelli	Pablo Martinez, Flavia Felix	
	Caja Chica 2787	-	-	-	-	Maria Echegaray	Pablo Martinez, Flavia Felix	
	Caja Chica 9631	-	-	-	-	Soledad Sasso	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
	Caja Chica 56	-	-	-	-	Rosa Gama	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
	Caja Chica 60	-	-	-	-	Cecilia Prato	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
	Fondo Permanente 10317	-	-	-	-	Cecilia Prato	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
	Caja Chica 7250	-	-	-	-	Rina Alfaro	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
24/09/20	Caja Chica 4325	-	-	-	-	Mariela Saa	Pablo Martinez, Valentina Hernandez	

06/10/20	Caja Chica 16041	-	-	-	-	Andres Valbuena	Pablo Martinez, Valentina Hernandez	
	Caja Chica 95	-	-	-	-	Andres Valbuena	Pablo Martinez, Valentina Hernandez	
	Fondo Permanente 9877	-	-	-	-	Andres Valbuena	Pablo Martinez, Valentina Hernandez	
	Fondo Permanente 2154	-	-	-	-	Andres Valbuena	Pablo Martinez, Valentina Hernandez	
	Fondo Permanente 2193	-	-	-	-	Andres Valbuena	Pablo Martinez, Valentina Hernandez	
	Fondo Permanente 9912	-	-	-	-	Andres Valbuena	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
	Fondo Permanente 9878	-	-	-	-	Andres Valbuena	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
	Fondo Permanente 10539	-	-	-	-	Andres Valbuena	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
	Caja Chica 2239	-	-	-	-	Andres Valbuena	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
	Fondo Permanente 9876	-	-	-	-	Andres Valbuena	Marcelo Nebril, Karen Guibernau	
07/10/20	Fondo Permanente 2274	-	-	-	-	Marcelo Cortazzo	Pablo Martinez, Marcelo Nebril	
	Fondo Permanente 2155	-	-	-	-	Marcelo Cortazzo	Pablo Martinez, Marcelo Nebril	
26/11/20	Tesoreria General	-	Nadia Astapenco, Daniela Lopez	Fernando Gallego, Marcelo Velazquez	-	-	Marcelo Nebril, Flavia Felix	
27/11/20	Tesoreria General	-	Nadia Astapenco, Daniela Lopez	Fernando Gallego, Nelson Darriba	-	-	Pablo Martinez, Karen Guibernau	
23/12/20	Balance Final Casinos	Alvaro Ayup, Marcelo Nandes	Daniela López, Carolina Calcagno	-	-		Pablo Martinez, Marcelo Nebril	
30/12/20	Balance Final Tesoreria General	-	Nadia Astapenco, Daniel Cordoba	Fernando Gallego, Nelson Darriba	-		Marcelo Nebril, Flavia Felix, Damian Moreira	
31/12/20	Balance Final Tesoreria General	-	Nadia Astapenco, Daniel Cordoba	Fernando Gallego, Jose Nicolais	-	-	Pablo Martinez, Karen Guibernau	

1) ACTA DE ARQUEO DE TESORERÍA AL 31/12/2020

2) BANCOS

			<u>Conciliación</u> <u>efectuada por</u>	<u>Supervisada</u> <u>por</u>
2.1) BANCOS MONEDA NACIONAL				
B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1		Intendencia de Montevideo	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00127	(ANTES 1960005876)	Intendencia de Montevideo	Laura Bengochea	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00117	(ANTES 1960005948)	Intendencia de Montevideo	Daniela López	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00126	(ANTES 1960005892)	Sector Materiales para Viviendas	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00121	(ANTES 1960360667)	I.M.-Hab 3900	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00055	(ANTES 1960559802)	I.M. Vtro Coord de Em	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00111	(ANTES 1960018103)	Casino P. Hotel	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-000128	(ANTES 196/839933)	INT. Mdeo Rec POS	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00136	(ANTES 1960020591)	SUM 5° BID3805	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00138	(ANTES 1960891162)	CTA. INTERM P/C TÍT.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00141	(ANTES 1880733752)	IM. POS MASTER	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00143	(ANTES 1880748588)	CDF POS VISA	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00144	(ANTES 1880748596)	CDF POS MASTER	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00145		OPERACIONES INMOBILIARIAS	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00152		I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	Cecilia Consoni	Mario Guarino

2.2) BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO

B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S		Intendencia de Montevideo	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00115	(ANTES 1960006072)	Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamouss	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00101	(ANTES 1960058855)	Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamouss	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00102	(ANTES 1960163993)	Fortalecimiento de las Comunas Mujer	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00077	(ANTES 1960326520)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00061	(ANTES 1960553948)	Convenio I.M.- Corporación Andina	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00038	(ANTES 1960728340)	Casinos	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00125	(ANTES 1960020313)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00137	(ANTES 1960020604)	SUM 5° E. PR.BID	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00139	(ANTES 1960891200)	CTA. INTERM P/C TIT	Cecilia Consoni	Mario Guarino

2.3) BANCOS MONEDA EURO

B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00105	(ANTES 1960348863)	I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00104	(ANTES 1960358449)	I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00103	(ANTES 1960360667)	I.M.-Proyecto Emplenet	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00092	(ANTES 1960382965)	I.M.-Observatorio para la inclusión social	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00073	(ANTES 1960485244)	I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00088	(ANTES 1960490632)	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00059	(ANTES 1960554155)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00149		I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	Cecilia Consoni	Mario Guarino

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

4) Tipo de cambio por U\$S al 31/12/2020:	42,340
Tipo de cambio por € al 31/12/2020:	52,044
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2020	1.717.752.297

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900008 Moneda: 6900
Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO -COMUN
Fecha desde: 01/12/20 hasta: 31/12/20

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00127 Alias: 1960005876
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	637.153.684,49
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

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

diciembre-20

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2020 \$ **573.256.382,09**

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **359.161,40**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **(167.155,00)**

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados
por la I.M. (ver listado adjunto)..... \$ **64.221.511,00**

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por
la I.M. (ver listado adjunto) \$ **(516.215,00)**

Saldo s/I.M. al 31/12/2020 \$ 637.153.684,49

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2020 \$ 637.153.684,49

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

29/12/2020 Emisión De Cheque tesorería

104.954,40

29/12/2020	Emisión De Cheque	49.450,00
30/12/2020	Emisión De Cheque tesorería	100.000,00
30/12/2020	Emisión De Cheque	70.000,00
30/12/2020	Emisión De Cheque	34.757,00
		<u>\$ 359.161,40</u>

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

01/12/2020	Transferencia BROU cta 1551696-00127 día 30/06 curo Casa (	480,00
30/12/2020	CONFIRMACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS	166.675,00
		<u>\$ 167.155,00</u>

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

28/04/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº ST849576	640.750,00
20/11/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº TR7714	8.491.102,00
30/11/2020	TRF. SPI SERV PERS	Nº ST466856	1.100,00
02/12/2020	TRANSFERENCIA TAS OTROS	Nº 2012020587529813	5.924,00
08/12/2020	PAGO A PROVEEDORES	Nº ABITAB SA- PROVE	19.600,00
08/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	Nº 2012080587718523	65.251,00
14/12/2020	DEPOSITO TAS C/CHEQUE	Nº	132.206,00
15/12/2020	PAGO A PROVEEDORES	Nº	180.880,00
16/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012160588034707	113.401,00
22/12/2020	PAGO A PROVEEDORES	Nº ABITAB SA- PROVE	120.400,00
22/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012220588260965	85.328,00
22/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012220588263720	29.756,00
23/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012230588305867	242.161,00
23/12/2020	DEPOSITO ATMTAS OTROS	Nº	4.000,00
23/12/2020	DEPOSITO ATMTAS OTROS	Nº	3.000,00
23/12/2020	DEPOSITO ATMTAS OTROS	Nº	20.220,00
24/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012240007697660	2.137,00
28/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012280588364750	2.081.827,00
28/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012280588364795	2.000.000,00
28/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012280588364833	3.000.000,00
28/12/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº TRN010	639.785,00
28/12/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº NBC12896043	5.002.615,00
29/12/2020	PAGO A PROVEEDORES	Nº ABITAB SA- PROVE	40.320,00
29/12/2020	SPI - BCU TRASPASO DE DINERO	Nº DA20L2939501	929.115,00
29/12/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº 530225443	7.482.581,00

29/12/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº BBVA4954150	3.304.518,00
29/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	Nº 2012290588420754	200.000,00
30/12/2020	ABONO RECAUDACIONES	Nº	17.412.843,00
30/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012300009239123	1.100,00
30/12/2020	DEP REC. BILLETES OTROS	Nº 2012300588468063	600,00
30/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	Nº 2012300588455365	559.943,00
30/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	Nº 2012300588455317	24.208,00
30/12/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº ST947747	11.083.634,00
30/12/2020	TRF E-BROU OTROS	Nº 2012300588489076	5.155,00
30/12/2020	PAGO A PROVEEDORES	Nº BPS - PROVEEDC	296.051,00

\$ 64.221.511,00

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

30/12/2020	PAGO A PROVEEDORES	Nº	516.215,00
------------	--------------------	----	------------

\$ 516.215,00

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00117 Alias: 1960005948
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	14.845.161,14
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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-20

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2020..... \$ 26.783.290,14

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

B.R.O.U. \$ (11.938.129,00)

31/12/2020 Déposito Agente Externo	N°	6940526	5.401.310,00
------------------------------------	----	---------	--------------

31/12/2020 Déposito Agente Externo	N°	588532009	6.536.819,00
------------------------------------	----	-----------	--------------

Saldo s/I.M. al 31/12/2020 \$ 14.845.161,14

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2020 \$ 14.845.161,14

Cuenta: Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001551696-00126 Número de cuenta anterior: 196-0005892 Saldo
Actual: 74.872,57 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
30/12/2020	EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA		199 - Casa Matriz		71,76 ✓	
30/12/2020	COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN		199 - Casa Matriz		2.392,10 ✓	

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:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	11.103.269,58
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00055 Alias: 1960559802
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	201,88
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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 \$ 001551696-00111 Alias: 1960018103
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	2.536,14
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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-20

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2020	\$ <u>321.090,54</u>
<u>+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el</u>	
B.R.O.U.	\$ <u>523.975,00</u>
30/11/2020 Rec 29 de noviembre	523.975,00
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el</u>	
B.R.O.U.	\$ <u>(842.529,00)</u>
01/12/2020 Recaudacion 01/12	842.529,00
<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 31/12/2020	\$ <u>2.536,54</u>
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2020	\$ 2.536,14

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00128 Alias: IM REC POS VISA
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	5.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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-20

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2020	\$ <u>84.365,35</u>
 <u>+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el</u> B.R.O.U.	 \$ <u>831,65</u>
30/12/2020 Comisión pago con tarjeta visa-vouchers	831,65
 <u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el</u> B.R.O.U.	 \$ <u>(80.197,00)</u>
30/12/2020 Pagos con tarjeta visa-vouchers	80.197,00
 Saldo s/I.M. al 31/12/2020	 \$ <u>5.000,00</u>
 Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2020	 \$ <u>5.000,00</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00136 Alias: 011960020591
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	9.279.516,80
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	869.229,73
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00141 Alias: IM. REC. POS MASTER
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	5.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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-20

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2020..... \$ **71.654,57**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el
B.R.O.U. \$ **(66.655,00)**

31/12/2020 Vouchers 31 de diciembre 66.655,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2020 \$ **4.999,57**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2020 \$ **5.000,00**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00143 Alias: 021880748588
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	4.856,47
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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 \$ 001551696-00144 Alias: 021880748596
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	5.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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 \$ 001551696-00145 Alias: OPERACIONES INMOBIL.
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	602.955,97
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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 \$ 001551696-00152 Alias: Vouchers TeatroSolis
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	4.856,47
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900007		Moneda: 2222			
Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO - USD					
Fecha desde: 01/12/20		hasta: 31/12/20			
FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			-1.788,87
14/12/20	OP 718340	202 Ref: BROU20220121402	0,00	304.527,17	-306.316,04 C
14/12/20	OP 718354	202 Ref: BROU20220121403	0,00	160.341,16	-466.657,20 C
15/12/20	OP 722735	202 Ref: BROU20220121501	0,00	1.041.596,01	-1.508.253,21 C
21/12/20	OP 739052	202 Ref: BROU20220122102	0,00	696.678,27	-2.204.931,48 C
21/12/20	OP 739069	202 Ref: BROU20220122103	0,00	322.096,33	-2.527.027,81 C
		Saldo Final de la Cuenta:			-2.527.027,81

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BCU N° 249900007

Diciembre – 2020

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2020	\$	75.740,76
	U\$S	1.788,87
Tipo de Cambio \$		42,340

<u>+Créditos bancarios del B.C.U. aun no transferidos al</u> <u>Gobierno Central</u>	U\$S	2.525.238,94
---	-------------	---------------------

14/12/2020	BID 2605-Intereses (17/02/2021)	304.527,17
14/12/2020	BID 2647-Intereses (17/02/2021)	160.341,16
15/12/2020	BID 1819-Intereses (17/02/2021)	1.041.596,01
21/12/2020	BID 2605-Amortizac. (17/02/2021)	696.678,27
21/12/2020	BID 2647-Amortizac. (17/02/2021)	322.096,33

Saldo s/I.M. Al 31/12/2020	U\$S	2.527.027,81
---	-------------	---------------------

Saldo s/B.C.U. Al 31/12/2020	U\$S	2.527.027,81
---	-------------	---------------------

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00115 Alias: 1960006072
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	193,26
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	3.411.078,53
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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 – 2020

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2020	\$	<u>144.761.675,58</u>
	U\$S	<u>3.419.028,71</u>
Tipo de Cambio \$		<u>42,340</u>

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

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

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

<u>- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no</u> contabilizados por la I.M.	U\$S	<u>(7.950,18)</u>
---	------	--------------------------

31/12/20	Pago a Proveedores	7.950,18
----------	--------------------	----------

Saldo s/I.M. Al 31/12/2020	U\$S	<u>3.411.078,53</u>
---	------	----------------------------

Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2020	U\$S	<u>3.411.078,53</u>
---	------	----------------------------

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 001551696-00102 Número de cuenta anterior: 196-0163993
Saldo Actual: 3.324,45 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
16/12/2010	DB TRANSF INTERNET	400047189	171 - Canales Digitales		145,00	
04/01/2011	DB TRANSF INTERNET	400181119	171 - Canales Digitales		1.526,72	
06/05/2011	DB TRANSF INTERNET	400950131	171 - Canales Digitales		498,93	
09/02/2012	DB TRANSF INTERNET	404539658	171 - Canales Digitales		3.164,49	
19/03/2012	DB TRANSF INTERNET	404949308	171 - Canales Digitales	EXP.3180-000448-12	1.010,30	
11/07/2012	DB TRANSF INTERNET	406452406	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUN-EXP.3180-001420-12	925,81	
21/11/2013	DB TRANSF INTERNET	417490411	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3180-000514-13	818,28	
28/05/2014	DB TRANSF INTERNET	421938747	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3180-001055-14	3.531,58	
13/08/2014	DB TRANSF INTERNET	424065992	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.9210-013816-14	39,11	
28/10/2014	DB TRANSF INTERNET	426290351	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP 3180-001888-14	1.624,93	
28/10/2014	DB TRANSF INTERNET	426290509	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP 3180-001888-14	1.193,20	
03/11/2014	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	426460966	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-		1.624,93

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.

Fecha: 20/01/2021

Hora: 10:13

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
03/11/2014	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	426460966	171 - Canales Digitales	EXP.3180-001888-14		1.624,93
03/11/2014	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	426461044	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3180-001888-14		1.193,20
01/12/2014	DB TRANSF INTERNET	427384918	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP. 3180-002258-14	3.689,73	
18/08/2015	DB TRANSF INTERNET	436607412	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3180-001446-15	2.168,89	
30/03/2017	CR DEPOSITO POR TASA	1965443609	196 - El Gaucho	3180		200,00
24/05/2018	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		3.538,33	
24/05/2018	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			3.538,33
08/02/2019	TRF. E-BROU OTROS	1902080518256293	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-exp.2019-3180-000015	184,85	
06/09/2019	TRF. E-BROU OTROS	1909060539000115	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-exp 3180-98-000116	29,03	

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

Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 001551696-00077 Número de cuenta anterior: 196-0326520
 / Saldo Actual: 46.557,71 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
15/11/2012	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	408801035	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUN-EXP.1030-002018-12		3.270,00
16/11/2012	CREDITO INTERNO BT	3040384220				479,75
20/11/2012	DB TRANSF INTERNET	408894931	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUN-EXP.2500-005074-12	1.311,00	
03/01/2013	DB TRANSF INTERNET	410127747	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUN-EXP.2500-005645-12	53,47	
28/01/2013	CR.TRANSFERENCIA FIN.P CHEQUE	0	044 - Salto			2.000,00
20/03/2013	DB TRANSF INTERNET	412243114	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA-EXP 1030-000223-13	75,00	
25/03/2013	CREDITO INTERNO BT	3040962275				479,82
02/05/2013	DB TRANSF INTERNET	413204655	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA-EXP 2500-001654-13	2.235,00	
17/10/2013	DB TRANSF INTERNET	416713468	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA-EXP.1030-001672-13	960,19	
04/02/2014	DB TRANSF INTERNET	419192958	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA-EXP.2500-000397-14	298,00	
27/11/2014	CR.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	196625500	196 - El Gaucho	A PEDIDO DE CLIENTE		29.857,17
27/03/2015	DB TRANSF INTERNET	431345933	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA-	1.337,39	

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.

Fecha: 20/01/2021

Hora: 10:14

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
27/03/2015	DB TRANSF INTERNET	431345933	171 - Canales Digitales	EXP 9210-007302-15	1.337,39	
14/04/2015	DB TRANSF INTERNET	431886503	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP. 2500-001226-15	3.877,50	
07/05/2015	DB TRANSF INTERNET	432711166	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP 2500-001671-15	3.357,00	
07/04/2016	DB TRANSF INTERNET	446471460	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-9210-006003-16	615,93	
07/05/2018	DB TRANSF INTERNET	494175754	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP 1030-98-000052	153,90	
26/09/2018	TRF. E-BROU OTROS	1809260505937296	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-2018-1030-98-000120	567,20	
19/08/2019	TRF. E-BROU OTROS	1908190536988224	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-2019-1030-98-000101	1.406,28	
07/01/2020	TRF. E-BROU OTROS	2001070552473856	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-exp 1030-98-000152	1.930,51	
13/04/2020	TRF. E-BROU OTROS	2004130563117975	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-exp.2020-1030-000021	1.002,38	

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

Consulta de Movimientos

Fecha: 20/01/2021

Hora: 10:16

Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 001551696-00061 Número de cuenta anterior: 196-0553948
 Saldo Actual: 16.405,25 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
27/02/2013	DB TRANSF INTERNET	411634373	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3160-003368-11	8.246,05	
13/03/2013	DB TRANSF INTERNET	412050548	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3160-000138-13	2.600,00	
13/03/2013	DB TRANSF INTERNET	412050586	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3160-000054-13	16.775,00	
10/06/2013	DB TRANSF INTERNET	413987639	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3160-000761-13	273,61	
07/08/2013	CREDITO INTERNO BT	3041635899				6.850,00
13/08/2013	DB TRANSF INTERNET	415324951	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3160-002696-10	5.700,00	
15/10/2013	CREDITO INTERNO BT	3041979610				36.000,00
29/11/2013	DB TRANSF INTERNET	417646574	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.6001-002752-13	36.000,00	
28/05/2014	CREDITO INTERNO BT	3043190536				36.000,00
05/06/2014	DB TRANSF INTERNET	422163444	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.6001-002752-13	36.000,00	
25/07/2014	CREDITO INTERNO BT	3043527905				8.000,00

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.

Fecha: 20/01/2021

Hora: 10:16

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
31/07/2014	DB TRANSF INTERNET	423672337	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.6001- 002752-13	8.000,00	
23/12/2014	CREDITO INTERNO BT	3044470925				57.488,21
30/12/2014	DB TRANSF INTERNET	428391096	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP 6001- 002970-14	57.538,00	
08/12/2015	CR.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	1964235425	196 - El Gaucho	CRED.DE BANCO SANTAND ER		57.449,75
14/12/2015	DB TRANSF INTERNET	441394033	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA- 6001- 001755-15	52.403,69	
11/04/2016	CREDITO INTERNO BT	3046435453				12.674,03
19/04/2016	DB TRANSF INTERNET	446977666	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPA- 6001- 000456-16	12.754,76	
24/05/2018	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		16.405,25	
24/05/2018	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			16.405,25

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:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	1.995,36
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
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 001551696-00125 Alias: 011960020313
Fecha:	31/12/2020
Saldo a la Fecha:	1.063.407,42
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2020
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Cuenta: Cuenta Corriente DOLARES AMERICANOS 001551696-00137 Número de cuenta anterior: 196-0020604
 Saldo Actual: 4.669.202,86 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/12/2020	Movimiento por Transferencia	TR202444961				10.601.739,97 ✓
03/12/2020	PAGO A PROVEEDORES		199 - Casa Matriz		326.165,73 ✓	
03/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	201203058754 8602	171 - Canales Digitales	STILER S.A.-cesion BROU 1789	1.690,69 ✓	
03/12/2020	TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA	A SOLICITUD DEL CLIENTE	188 - Centro	A SOLICITUD DEL CLIENTE	4.000.000,00 ✓	
07/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	201207058769 2653	171 - Canales Digitales	STILER S.A.- prov.1789 Cesion	719,42 ✓	
09/12/2020	TRF E-BROU OTROS	201209058776 5665	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPAL-exp 6370-98-000251		226,81 ✓
17/12/2020	TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA	A SOLICITUD DEL CLIENTE	188 - Centro	A SOLICITUD DEL CLIENTE	1.500.000,00 ✓	
22/12/2020	PAGO A PROVEEDORES		199 - Casa Matriz		18.090,48 ✓	
23/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201223058830 4542	171 - Canales Digitales	STILER S.A.- Prov.1789 Ces Stiler	1.317,04 ✓	
23/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201223058830 4650	171 - Canales Digitales	STILER S.A.- Prov.1789 Ces Stiler	213,26 ✓	
30/12/2020	PAGO A PROVEEDORES		199 - Casa Matriz		84.904,77 ✓	
30/12/2020	EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA		199 - Casa Matriz		1,74 ✓	
30/12/2020	COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN		199 - Casa Matriz		55,00 ✓	

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

Cuenta: Cuenta Corriente DOLARES AMERICANOS 001551696-00137 Número de cuenta anterior: 196-0020604
 Saldo Actual: 4.669.202,86 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/12/2020	Movimiento por Transferencia	TR202444961				10.601.739,97 ✓
03/12/2020	PAGO A PROVEEDORES		199 - Casa Matriz		326.165,73 ✓	
03/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	201203058754 8602	171 - Canales Digitales	STILER S.A.-cesion BROU 1789	1.690,69 ✓	
03/12/2020	TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA	A SOLICITUD DEL CLIENTE	188 - Centro	A SOLICITUD DEL CLIENTE	4.000.000,00 ✓	
07/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	201207058769 2653	171 - Canales Digitales	STILER S.A.- prov.1789 Cesion	719,42 ✓	
09/12/2020	TRF E-BROU OTROS	201209058776 5665	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPAL-exp 6370-98-000251		226,81 ✓
17/12/2020	TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA	A SOLICITUD DEL CLIENTE	188 - Centro	A SOLICITUD DEL CLIENTE	1.500.000,00 ✓	
22/12/2020	PAGO A PROVEEDORES		199 - Casa Matriz		18.090,48 ✓	
23/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201223058830 4542	171 - Canales Digitales	STILER S.A.- Prov.1789 Ces Stiler	1.317,04 ✓	
23/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201223058830 4650	171 - Canales Digitales	STILER S.A.- Prov.1789 Ces Stiler	213,26 ✓	
30/12/2020	PAGO A PROVEEDORES		199 - Casa Matriz		84.904,77 ✓	
30/12/2020	EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA		199 - Casa Matriz		1,74 ✓	
30/12/2020	COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN		199 - Casa Matriz		55,00 ✓	

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

Consulta de Movimientos

Fecha: 20/01/2021

Hora: 10:11

✓ Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 001551696-00139 Número de cuenta anterior: 196-0891200
Saldo Actual: 1.000,00 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
27/06/2017	CR.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	0	196 - El Gaucho	S/NOTA DE IMM QUE AGREGAMOS		1.000,00

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

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00105 Número de cuenta anterior: 196-0348863 Saldo Actual: 18.223,82 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/04/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			20.005,70
02/04/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	783	196 - El Gaucho		20.005,70	
02/04/2014	CR PASE A	783	196 - El Gaucho			20.005,70
30/09/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		20.005,70	
30/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			20.005,70
06/10/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	4	196 - El Gaucho		20.005,70	
06/10/2014	CR PASE A	4	196 - El Gaucho			20.005,70
03/11/2014	DB TRANSF INTERNET	426460966	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPAL-EXP.3180-001888-14	1.315,73	
03/11/2014	DB TRANSF INTERNET	426461044	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPAL-EXP.3180-001888-14	966,15	
05/05/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		17.723,82	
05/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			17.723,82
26/06/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	744	196 - El Gaucho		17.723,82	
26/06/2015	CR PASE A	744	196 - El Gaucho			17.723,82
24/12/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		17.723,82	
24/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			17.723,82
25/01/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	126	196 - El Gaucho		17.723,82	
25/01/2016	CR PASE A	126	196 - El Gaucho			17.723,82
02/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	196000332	196 - El Gaucho			500,00
01/11/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		18.223,82	
01/11/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			18.223,82

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

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00104 Número de cuenta anterior: 196-0358449 Saldo Actual:
32.904,37 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
02/01/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	534	196 - El Gaucho		32.904,37	
02/01/2014	CR PASE A	534	196 - El Gaucho			32.904,37
02/07/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
02/07/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37
17/07/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1340	196 - El Gaucho		32.904,37	
17/07/2014	CR PASE A	1340	196 - El Gaucho			32.904,37
14/01/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
14/01/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37
27/03/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1962	196 - El Gaucho		32.904,37	
27/03/2015	CR PASE A	1962	196 - El Gaucho			32.904,37
24/09/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
24/09/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37
22/10/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1827	196 - El Gaucho		32.904,37	
22/10/2015	CR PASE A	1827	196 - El Gaucho			32.904,37
20/04/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
20/04/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37
09/05/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	150	196 - El Gaucho		32.904,37	
09/05/2016	CR PASE A	150	196 - El Gaucho			32.904,37
08/11/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
08/11/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37

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

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00103 Número de cuenta anterior: 196-0360667 Saldo Actual:
32.482,64 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
20/08/2013	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	598	196 - El Gaucho		32.482,64	
20/08/2013	CR PASE A	598	196 - El Gaucho			32.482,64
18/02/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
18/02/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64
10/03/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	287	196 - El Gaucho		32.482,64	
10/03/2014	CR PASE A	287	196 - El Gaucho			32.482,64
09/09/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
09/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64
11/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1449	196 - El Gaucho		32.482,64	
11/09/2014	CR PASE A	1449	196 - El Gaucho			32.482,64
11/03/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
11/03/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64
04/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	318	196 - El Gaucho		32.482,64	
04/05/2015	CR PASE A	318	196 - El Gaucho			32.482,64
04/11/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
04/11/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64
18/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1109	196 - El Gaucho		32.482,64	
18/12/2015	CR PASE A	1109	196 - El Gaucho			32.482,64
16/06/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
16/06/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64

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

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00092 Número de cuenta anterior: 196-0382965 Saldo Actual:
/162.399,72 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/10/2013	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	548	196 - El Gaucho		162.399,72	
01/10/2013	CR PASE A	548	196 - El Gaucho			162.399,72
01/04/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
01/04/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72
02/04/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	784	196 - El Gaucho		162.399,72	
02/04/2014	CR PASE A	784	196 - El Gaucho			162.399,72
30/09/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
30/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72
06/10/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	7	196 - El Gaucho		162.399,72	
06/10/2014	CR PASE A	7	196 - El Gaucho			162.399,72
07/04/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
07/04/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72
04/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	319	196 - El Gaucho		162.399,72	
04/05/2015	CR PASE A	319	196 - El Gaucho			162.399,72
04/11/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
04/11/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72
18/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1110	196 - El Gaucho		162.399,72	
18/12/2015	CR PASE A	1110	196 - El Gaucho			162.399,72
16/06/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
16/06/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72

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

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00073 Número de cuenta anterior: 196-0485244 Saldo Actual: 224.085,71 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
10/10/2013	DB TRANSF INTERNET	416557893	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.9210-020553-13	1.797,01	
11/10/2013	DB TRANSF INTERNET	416602091	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.9210-020752-13	6.024,92	
21/02/2014	DB TRANSF INTERNET	419635303	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.9210-003210-14	3.082,20	
22/07/2014	CREDITO INTERNO BT	3043499447				29.065,45
13/08/2014	DB TRANSF INTERNET	424065968	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.9210-013816-14	168,81	
17/09/2014	CREDITO INTERNO BT	3043848620				160.584,68
17/03/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		244.745,65	
17/03/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			244.745,65
04/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	320	196 - El Gaucho		244.745,65	
04/05/2015	CR PASE A	320	196 - El Gaucho			244.745,65
07/05/2015	DB TRANSF INTERNET	432711390	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP 2500-001687-15	13.905,16	
17/08/2015	DB TRANSF INTERNET	436566452	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA MUNICIPAL-1030-000759-15	797,17	
16/02/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		230.043,32	
16/02/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			230.043,32
31/03/2016	TRANSFERENCIAS DE	1614	196 - El Gaucho			

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

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00088 Número de cuenta anterior: 196-0490632 Saldo Actual: 62.948,44 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
26/12/2013	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		1.000,00	
26/12/2013	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			1.000,00
02/01/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	145			1.000,00	
02/01/2014	CR PASE A	145				1.000,00
02/01/2014	CREDITO INTERNO BT	3042393932				44.345,33
11/03/2014	CREDITO INTERNO BT	3042761095				17.603,11
09/09/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		62.948,44	
09/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			62.948,44
16/10/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1618	196 - El Gaucho		62.948,44	
16/10/2014	CR PASE A	1618	196 - El Gaucho			62.948,44
15/04/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		62.948,44	
15/04/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			62.948,44
04/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	321	196 - El Gaucho		62.948,44	
04/05/2015	CR PASE A	321	196 - El Gaucho			62.948,44
04/11/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		62.948,44	
04/11/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			62.948,44
18/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1111	196 - El Gaucho		62.948,44	
18/12/2015	CR PASE A	1111	196 - El Gaucho			62.948,44
16/06/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		62.948,44	
16/06/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			62.948,44

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

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00059 Número de cuenta anterior: 196-0554155 Saldo Actual: 330.661,53 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
30/12/2020	COMISION POR TENENCIA DE EUROS		199 - Casa Matriz		148,86	✓

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

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00149 Número de cuenta anterior: 600-2177888 Saldo Actual: 13.931,07 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
30/12/2020	COMISION POR TENENCIA DE EUROS		199 - Casa Matriz		6,27	✓

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.