

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900008

Moneda: 6900

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

Fecha desde: 01/12/17

hasta: 29/12/17

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 \$ 196-0005876 Alias: 1960005876
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	580.638.433,92
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-0005876

Diciembre 2017

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2017 \$ 596.871.597,97

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ 75.028.773,39

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ (3.201.827,89)

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados
por la I.M. (ver listado adjunto)..... \$ 4.136.084,45

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por
la I.M. (ver listado adjunto) \$ (92.196.194,00)

Saldo s/I.M. al 31/12/2017 \$ 580.638.433,92

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2017 \$ 580.638.433,92

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

26/12/2017	Emisión de Cheque Tesorería	N° 109791	98.711,00
26/12/2017	Emisión de Cheque Tesorería	N° 109792	152.250,00
27/12/2017	Emisión de Cheque Tesorería		332.246,00
27/12/2017	Emisión de Cheque Tesorería		29.261,00

27/12/2017	Emisión de Cheque Tesorería	39.628,00
27/12/2017	Emisión de Cheque Tesorería	30.066,00
27/12/2017	Emisión de Cheque Tesorería	2.261,00
27/12/2017	Emisión de Cheque Tesorería	4.993,00
28/12/2017	Emisión de Cheque Tesorería	73.655.732,00
31/12/2017	Fichas en poder del público (Casinos) corresp 28, 29 y 30	170,00
31/12/2017	Depósito U\$S corresp casino 28, 29 y 30 de diciembre	678.404,85
31/12/2017	Comisiones Bancarias Casinos	5.050,54
		\$ 75.028.773,39

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

31/12/2017	Rec. Casino P. Hotel del 28, 29 y 30 de diciembre de 2017	3.146.954,00
31/12/2017	Propina de Casino corresp al 28, 29 y 30 de diciembre	43.779,04
31/12/2017	Diferencia por tipo de cambio Casino del 28, 29 y 30	11.094,85
		\$ 3.201.827,89

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

	cr transf admin cta	Nº 196116	875,84
02/06/2017	Pago prestaciones sociales	Nº 367702	1.300,00
27/07/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9196788	7.005,73
28/07/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9209557	571,90
28/07/2017	Cr. Transf. Admin. Cta.	Nº 196116	1.167,79
31/07/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9227592	1.143,79
01/08/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9247247	571,90
02/08/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9253226	4.003,27
03/08/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9262810	2.287,58
04/08/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9277410	571,90
07/08/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9290135	2.287,58
07/08/2017	Cr. Transf. Admin. Cta.	Nº 196116	1.021,81
14/08/2017	Cr. Transf. Admin. Cta.	Nº 19695	181,90
18/08/2017	Cr. Transf. Admin. Cta.	Nº 196116	2.617,65
29/08/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9308412	581,70
04/09/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9221305	1.163,40
26/09/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9308543	581,70
24/10/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10096783	1.851,52
26/10/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 9600051	1.745,10
01/11/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10195369	2.658,60

03/11/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10210953	1.661,62
13/11/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10057712	1.745,10
17/11/2017	Cr. por Transferencia	Nº 480917612	6.569,00
17/11/2017	Cr. por Transferencia	Nº 480917736	96.381,00
20/11/2017	Cr. por Transferencia	Nº 481059534	13.055,00
21/11/2017	Cr. deposito cheque brou tas	Nº 9041510951	12.812,00
22/11/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10385357	363,80
23/11/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10413650	569,70
24/11/2017	Cr. por Transferencia	Nº 481395731	26.775,00
24/11/2017	Cr. por Transferencia	Nº 481408590	4.315,00
24/11/2017	Cr. por Transferencia	Nº 481408702	41.585,00
27/11/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10057767	3.587,15
01/12/2017	Cr. por Transferencia	Nº 481831760	81.762,00
04/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10539895	300,00
04/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10547661	300,00
04/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10550529	1.139,40
05/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10542267	143,41
05/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10538806	286,46
05/12/2017	Cr Cheques 24HS	Nº 60811333	265.056,00
05/12/2017	Cr Cheques 24HS	Nº 6537072	205.588,00
05/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10564642	854,55
05/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10574494	10.341,79
06/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10539189	150,00
06/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10597386	2.907,14
07/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10608080	6.243,20
08/12/2017	Cr. por Transferencia	Nº 482523636	32.068,00
11/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10057817	1.599,67
11/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10613958	4.115,82
12/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10637353	557,70
12/12/2017	Cr Cheques 24HS	Nº 6537459	348.964,00
12/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10648577	10.580,08
13/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10666836	3.812,64
13/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10675988	363,80
14/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10689753	9.197,99
14/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10696051	284,85
15/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10702709	4.479,85
15/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10710473	1.744,57
15/12/2017	Cr. por Transferencia	Nº 483119115	187.998,00
15/12/2017	Cr. por Transferencia	Nº 483092297	18.975,00
18/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10496170	11.329,21
18/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10714465	1.143,79

19/12/2017	Cr Cheques 24HS	Nº 6537871	366.680,00
19/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10752336	9.626,92
20/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10766058	4.718,14
22/12/2017	Cr. por Transferencia	Nº 483711925	120.468,00
22/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10795377	909,50
22/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10792467	2.525,87
22/12/2017	Cr. deposito cheque brou tas	Nº 9041029241	16.212,20
26/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10575320	605,32
26/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10579183	6.607,76
26/12/2017	Cr. Deposito en Efectivo	Nº 156000062	8.860,00
26/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10814441	660,65
26/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10823348	3.955,61
27/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10827332	2.907,14
27/12/2017	Cr. Deposito en Efectivo	Nº 186000025	13.824,00
27/12/2017	Cr. Transferencias SPI CC	Nº 0000000000	579.650,00
27/12/2017	Cr Cheques 24HS	Nº 6546475	135.136,00
28/12/2017	Cr. Transferencias SPI CC	Nº 0000000000	344.875,00
28/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 108438348	1.148,76
28/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10879011	1.661,62
28/12/2017	Cr. Transferencias SPI CC	Nº 0000000000	450.166,50
29/12/2017	Cr. por Transferencia	Nº 484174814	569.310,00
29/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de	Nº 10890926	181,90
31/12/2017	Cr. Transf. ADM Int de – Vochers	Nº	39.496,61
			<u>\$ 4.136.084,45</u>

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

28/12/2017	Pagos a Proveedores	Nº 1012910	9.660,00
28/12/2017	Pagos a Proveedores	Nº 1013424	1.370.045,00
28/12/2017	Db. Cheque por Transf. Finan.	Nº 41109795	46.862.030,00
29/12/2017	Pagos a Proveedores	Nº 1014640	40.121.475,00
29/12/2017	Pagos a Proveedores	Nº 1014804	2.123.801,00
29/12/2017	Pagos a Proveedores	Nº 1014641	1.709.183,00
			<u>\$ 92.196.194,00</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 196-0005930 Alias: 1960005930
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	869.553,85
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-0005930

diciembre-17

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2017	\$	<u>62.936,85</u>
+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.	\$	<u>806.617,00</u>
29/12/2017 Dep en efectivo		N° 186000032 806.617,00
Saldo s/I.M. al 31/12/2017	\$	<u>869.553,85</u>
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2017	\$	<u>869.553,85</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 196-0005948 Alias: 1960005948
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	43.191.969,82
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-00005948

diciembre-17

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2017 \$ **60.185.044,82**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el
B.R.O.U. \$ **(16.993.075,00)**

29/12/2017 Dep. Agente Externo	N° 61433106	5.285.462,00
29/12/2017 Dep. Agente Externo	N° 45131151	5.818.859,00
29/12/2017 Dep. Agente Externo	N° 44597348	5.818.859,00
29/12/2017 Dep. Agente Est. Tar.	N° 384	60.865,00
29/12/2017 Dep. Agente Est. Tar.	N° 108	9.030,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2017 \$ **43.191.969,82**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2017 \$ **43.191.969,82**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 175-0003490 Alias: 1750003490
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	6.181.988,27
Reducción IVA correspondiente al mes:	02/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 196-0005892 Alias: 1960005892
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	317.919,26
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 175-0006687 Alias: 1750006687
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	348.688,29
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 158-0003551 Alias: 1580003551
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	10.655.539,61
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 196-0472592 Alias: 1960472592
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	32.632.123,65
Reducción IVA correspondiente al mes:	01/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-0472592

diciembre-17

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2017	\$	<u>32.444.923,65</u>
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.</u>	\$	<u>(5.965,00)</u>
28/12/2017 Confirmado 2/1/18 N° Doc 57157089		5.965,00
<u>+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>	\$	<u>193.165,00</u>
29/12/2017 Dep. en efectivo N° Doc 186000030 SEFI 2/1/18 Ref 2904905		193.165,00
Saldo s/I.M. al 31/12/2017	\$	<u>32.632.123,65</u>
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2017	\$	<u>32.632.123,65</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 196-0016803 Alias: Fondo Rotatorio
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	1.688.085,86
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 158-0007770 Alias: 1580007770
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	32.927,15
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 196-0559802 Alias: 1960559802
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	20.438,90
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 196-0018103 Alias: 1960018103
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	-1.863,15
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 196-0604621 Alias: 021960604621
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	743.462,77
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 196-0018613 Alias: 011960018613
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	11.163.198,80
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 196-0018592 Alias: 011960018592
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	19.087.014,80
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 196-0830153 Alias: 021960830153
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	5.271.005,84
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 196-0839933 Alias: IM RECAU POS
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	86.407,96
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 196-0020591 Alias: 011960020591
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	5.319,95
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 196-0891162 Alias: 021960891162
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	2.370.120,92
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 188-0733752 Alias: IM. REC. POS MASTER
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	96.993,03
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 188-0748588 Alias: 021880748588
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	25.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 188-0748596 Alias: 021880748596
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	25.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0348863 Alias: 021960348863
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	18.223,82
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0358449 Alias: 021960358449
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	32.904,37
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0360667 Alias: 021960360667
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	32.482,64
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0363909 Alias: 021960363909
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	26.334,52
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0369910 Alias: 021960369910
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	180.482,21
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0382965 Alias: 021960382965
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	162.399,72
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0485244 Alias: 1960485244
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	224.085,71
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0490632 Alias: 021960490632
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	62.948,44
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0500061 Alias: 021960500061
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	239,29
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0554155 Alias: 1960554155
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	128.451,48
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 196-0566202 Alias: 021960566202
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	944,32
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900007

Moneda: 2222

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

Fecha desde: 01/12/17 hasta: 29/12/17

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			-1.788,87
14/12/17	OP 324666	202 Ref: BROU20217121401	0,00	43.283,85	-45.072,72 C
14/12/17	OP 324697	202 Ref: BROU20217121402	0,00	402.648,61	-447.721,33 C
14/12/17	OP 324702	202 Ref: BROU20217121403	0,00	10.390,03	-458.111,36 C
14/12/17	OP 324706	202 Ref: BROU20217121404	0,00	251.474,35	-709.585,71 C
15/12/17	OP 327351	202 Ref: BROU20217121501	0,00	1.120.544,34	-1.830.130,05 C
15/12/17	OP 327355	202 Ref: BROU20217121502	0,00	2.384.891,82	-4.215.021,87 C
19/12/17	OP 333168	SERVICIO DE DEUDA IMM 2647	10.390,03	0,00	-4.204.631,84 C
19/12/17	OP 333170	SERVICIO DE DEUDA IMM 2605	43.283,85	0,00	-4.161.347,99 C
		Saldo Final de la Cuenta:			-4.161.347,99

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BCU N° 249900007

Diciembre – 17

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2017	\$	51.531,98
	U\$S	1.788,87
	Tipo de Cambio \$	28,807
<u>+Créditos bancarios del B.C.U. aun no transferidos al Gobierno Central</u>	U\$S	4.159.559,12
14/12/2017 202 Ref: BROU20217121402		402.648,61
14/12/2017 202 Ref: BROU20217121404		251.474,35
15/12/2017 202 Ref: BROU20217121501		1.120.544,34
15/12/2017 202 Ref: BROU20217121502		2.384.891,82
Saldo s/I.M. Al 31/12/2017	U\$S	4.161.347,99
Saldo s/B.C.U. Al 31/12/2017	U\$S	4.161.347,99

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 196-0006072 Alias: 1960006072
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	6.732,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-000607-2

Diciembre – 17

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2017	\$	5.617,36
	U\$S	195,00
	Tipo de Cambio \$	28,807
+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no		
29/12/2017 Cr. por transf. Internet / N° 484132292		6.537,00
Saldo s/I.M. Al 31/12/2017	U\$S	6.732,00
Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2017	U\$S	6.732,00

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

DICIEMBRE 2017

Saldo s/I.M. al 31/12/2017	\$ 6.895,08
<u>Comisiones bancarias incluidas en los contratos N° 1003520, 1003521, 1003526, 1003528; descargadas en el 2018</u>	6.895,08
Saldo s/Banco al 31/12/2017	0,00

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 196-0058855 Alias: 1960058855
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	1.657.816,02
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-005885-5

Diciembre – 17

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2017	\$	43.898.256,47
	U\$S	1.523.874,63
Tipo de Cambio \$		28,807

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

B.R.O.U.	U\$S	404.736,39
27/12/2017 Carta de crédito/N° 395408		198.160,00
27/12/2017 Carta de crédito/N° 395409		39.477,60
27/12/2017 Carta de crédito/N° 395410		167.098,79

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no

contabilizados por la I.M.	U\$S	(270.795,00)
28/12/2017 Pagos a Proveedores/ N° 1013431		470,00
28/12/2017 Débito interno BT / N° 62658		1.550,00
28/12/2017 Débito interno BT / N° 62679		1.550,00

Saldo s/I.M. Al 31/12/2017 U\$S **1.657.816,02**

Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2017 U\$S **1.657.816,02**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 196-0163993 Alias: 1960163993
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	3.538,33
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 196-0326520 Alias: 1960326520
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	51.617,98
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 196-0553948 Alias: 1960553948
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	16.405,25
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 196-0018605 Alias: 011960018605
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	1.158.174,04
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 196-0018630 Alias: 011960018630
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	1.744.586,14
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 196-0019266 Alias: 011960019266
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	233.987,51
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 196-0728340 Alias: 021960728340
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	7.739,26
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-0728340

Diciembre-17

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/17	\$	<u>903.390,40</u>
	U\$\$	<u>31.360,10</u>
	Tipo de Cambio \$	<u>28,807</u>
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el</u> B.R.O.U.	U\$\$	<u>(23.550,10)</u>
31/12/2017 Reg. Cont. Dep. Casinos 31 de diciembre 2017		23.550,10
Saldo s/I.M. Al 31/12/2017	U\$\$	<u>7.810,00</u>
Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2017	U\$\$	<u>7.810,00</u>

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 196-0020313 Alias: 011960020313
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	735.990,62
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 196-0882710 Alias: IM BID BPR COALICION
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	101.728,68
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 196-0020604 Alias: 011960020604
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	2.500.560,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 196-0891200 Alias: 021960891200
Fecha:	29/12/2017
Saldo a la Fecha:	1.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2018
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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