

1) ACTA DE ARQUEO DE TESORERÍA AL 31/12/2016

2) BANCOS

		<u>Conciliación</u>	<u>Supervisada</u>
		<u>efectuada por</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° 1960005876	Intendencia de Montevideo	Agustin Amestoy	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005930	Intendencia de Montevideo	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005948	Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1750003490	I.M.-Mercado Modelo	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005892	Sector Materiales para Viviendas	Andrés Inthamoussu	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1750006687	I.M.-Mercado Modelo (Cheques)	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 158003551	I.M.-Hab 3900	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960015945	Saneamiento Urbano 4ta. Etapa	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960472592	I.M.-Com.Adm.Mercado Modelo	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960016803	I.M.-Fondo Rotatorio de Conexiones	Andrés Inthamoussu	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1580007770	Intendencia de Montevideo UI	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960559802	Centro Coordinador de Emergencias	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018103	I.M. Casino Parque Hotel	Andrés Inthamoussu	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960604621	Casinos	Agustin Amestoy	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018613	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018592	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960830153	PROG. RENOV. URB.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960839933	INT. Mdeo Rec POS	Andrés Inthamoussu	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° 1960006072	Intendencia de Montevideo	Sofía Castro	Mario Guarino
B.C.U. Cuenta Corriente especial	M.E.F. I.M./BID Prést.1819/OC-UR	Mario Guarino	Rita Beluchi
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960058855	Intendencia de Montevideo	Sofía Castro	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960163993	Fortalecimiento de las Comunas Mujer	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960326520	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960015937	Saneamiento Urbano 4ta. Etapa	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960553948	Convenio I.M.- Corporación Andina	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018605	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018630	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960642546	BID Coop. Tec.No Reemb.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960019266	I.M. Convenio BID ATN/OC 13859-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960728340	Casinos	Andrés Inthamoussu	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960020313	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Ana Katalinich	Mario Guarino

2.3) BANCOS MONEDA EURO

B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960348863	I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960358449	I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960360667	I.M.-Proyecto Emplenet	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960363909	I.M.-Rehab.Ed.Jaureguiberry/Ciudad Vieja Ren.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960369910	I.M.-Observatorio de Coop. Descentr.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960382965	I.M.-Observatorio para la inclusión social	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960485244	I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960490632	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960500061	I.M.-Mercado Agrícola	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960554155	Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960566202	I.M.-Ayuntamiento de Barcelona	Ana Katalinich	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 31/12/2016:	29,34
Tipo de cambio por U\$S al 31/12/2016:	30,89
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2016	1.582.565.525

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2016

1) CAJA		40.634.643
1.1) CAJA MONEDA NACIONAL (\$)		40.203.180
1.2) CAJA MONEDA EXTRANJERA (U\$S)		-
1.3) CAJA MERCADO MODELO (\$)		431.462
2) BANCOS		
2.1) BANCOS MONEDA NACIONAL		582.569.393
B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1	Intendencia de Montevideo	16.415
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005876	Intendencia de Montevideo	528.909.649
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005930	Intendencia de Montevideo	- 616.969
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005948	Intendencia de Montevideo	12.048.635
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1750003490	I.M.-Mercado Modelo	2.872.967
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960005892	Sector Materiales para Viviendas	330.628
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1750006687	I.M.-Mercado Modelo (Cheques)	839.029
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 158003551	I.M.-Hab 3900	9.933.696
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960015945	Saneamiento Urbano 4ta. Etapa	15.756
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960472592	I.M.-Com.Adm.Mercado Modelo	20.662.319
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960016803	I.M.-Fondo Rotatorio de Conexiones	544.324
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1580007770	Intendencia de Montevideo UI	- 149.223
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960559802	Centro Coordinador de Emergencias	2.023
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018103	I.M. Casino Parque Hotel	- 457
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960604621	Casinos	1.773
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018613	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	711.146
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018592	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	1.175.839
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960830153	PROG. RENOV. URB.	5.271.006
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960839933	INT. Mdeo Rec POS	837
2.2) BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO		640.743.128
B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S	Intendencia de Montevideo	52.485
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960006072	Intendencia de Montevideo	- 1.614
B.C.U. Cuenta Corriente especial	M.E.F. I.M./BID Prést.1819/OC-UR	10.107
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960058855	Intendencia de Montevideo	26.632.797
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960163993	Fortalecimiento de las Comunas Mujer	97.947
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960326520	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	1.514.472
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960015937	Saneamiento Urbano 4ta. Etapa	50.854
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960553948	Convenio I.M.- Corporación Andina	481.330
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018605	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2647/OC-UR	94.198.973
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960018630	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	260.989.592
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960642546	BID Coop. Tec.No Reemb.	2.687.510
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960019266	I.M. Convenio BID ATN/OC 13859-UR	3.068.832
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960728340	Casinos	551.918
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1960020313	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	250.407.924
2.3) BANCOS MONEDA EURO		28.618.362
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960348863	I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	562.892
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960358449	I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	1.016.340
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960360667	I.M.-Proyecto Emplenet	1.003.314
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960363909	I.M.-Rehab.Ed.Jaureguiberry/Ciudad Vieja Ren.	813.412
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960369910	I.M.-Observatorio de Coop. Descentr.	5.574.678
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960382965	I.M.-Observatorio para la inclusión social	5.016.151
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960485244	I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	6.921.489
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960490632	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	1.944.332
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960500061	I.M.-Mercado Agrícola	7.391
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960554155	Intendencia de Montevideo	5.729.196
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1960566202	I.M.-Ayuntamiento de Barcelona	29.168
3) CERTIFICADOS P/COLOCACIONES PLAZO FIJO \$		290.000.000
4) SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2016		1.582.565.525