

# ÍNDICE TOMO VII

-Estados:

3.6.1.: Movimiento de Fondos y Valores

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

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

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

3.6.5.: Detalle de arqueos realizados durante el ejercicio 2021

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

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

### 3.6 ESTADO N°6: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

#### 3.6.1 Movimiento de Fondos y Valores

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

*Nota:* (\*) OPIS: Obligaciones presupuestales impagas

## DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2021

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

Window Ayuda

IM4195853 26/01/2022

Ejercicio: 2021

Cuenta: 1120082 LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA

Tipo Subcuenta: 2 BANCO IMM

Subcuenta: 163 BROU CUENTA TÍTULOS N° 1960001383

Divisa: 6900 \$ PESOS URUGUAYOS

Periodo: 01/12/2021 — 31/12/2021 Filtro Prog.: Imprimir

Asientos Documento

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

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

En ultimo registro  
Count: \*48

Saldo s/ SEFI

902.206.903,93

Partidas conciliatorias:

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

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

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

Saldo s/BROU

902.206.903,93

920.000.000,00



## Acta

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

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

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

por Tesorería General: NELSON DARRIBA.

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

y por Tribunal de Cuentas: —

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

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

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

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

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

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

PABLO MARTINEZ

JORGE BETTOLINI

Manuela Trigoín

N. DARRIBA  
1583124-0

Federico Morales

Sofía Rosa  
(Sofía Rosa)

Acta

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

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

Unidad de Auditoría Interna: MARCELO NEBRIL

por Tesorería General: MARCELO VELAZQUEZ, ARMANDO NICOLAI

por Contaduría General: DANIEL BORDOBA, SOFIA ROSA

y por Tribunal de Cuentas: \_\_\_\_\_

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

CERTIFICADOS DGI

Tipo	Cantidad	Importe \$
Certificados DGI Tipo A		
Certificados DGI Tipo B		
<b>TOTALES</b>		

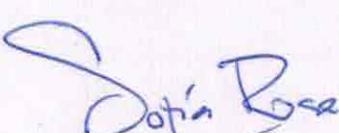
CHEQUES DIFERIDOS MONEDA NACIONAL

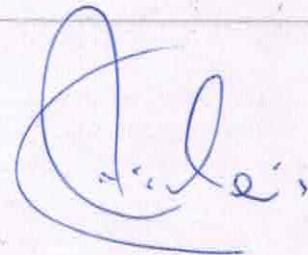
\$ 8.412.381.

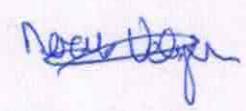
Tipo	Cantidad	Importe \$
Cheques diferidos	3	\$ 8.412.381
Cheques diferidos		
<b>TOTALES</b>		\$ 8.412.381

VOUCHERS

Tipo	Cantidad	Importe \$
<b>TOTALES</b>		







I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

30/12/2021

16:13

Pag. 1 de 1

## LISTADO DE EXISTENCIA DE CHEQUES

Divisa: PESOS URUGUAYOS

Estado: RECIBIDO

Tipo Medio: CHEQUE

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

Tipo Medio: CHEQUE DIFERIDO

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

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

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



## INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

### Saldos al 31/12/2021

#### Caja Moneda Nacional \$ (Pesos Uruguayos)

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

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

#### Caja Moneda Extranjera U\$S (Dólares Americanos)

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

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

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



# Servicio de Contaduría General

Balancete Patrimonial

14/06/2022  
09:09

Pag. 1 de 1

Diciembre de 2021 Con Saldo Diciembre 2020

## TODOS LOS PROGRAMAS

### Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

#### Cuenta 1111001 CAJA MONEDA NACIONAL

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

#### Cuenta 1111003 CAJA MONEDA EXTRANJERA

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

#### Cuenta 1141001 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR

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



**ACTA**  
**Recuento de valores en Caja de Casinos Municipales.**

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

**Fondos Arqueados**

**MONEDA NACIONAL**

**TOTAL DE EFECTIVO:**

500.000

**Billetes**

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

**Monedas**

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

**TOTAL DE DOCUMENTOS:**

**Documentos**

Tipo	Cantidad	Importe \$
<b>SUBTOTAL</b>		

**TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS:**

\$ 500.000

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Caja.

*Federico Morales*  
**FEDERICO MORALES**

*Fredy Vaz*  
**FREDY VAZ**

*Manolo*  
**39.740.55**

*Alco Manuel Rey*  
**MARCELO REYES**

*Manolo*  
**Manuel Navas**

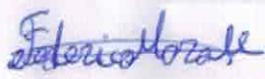
**ACTA**  
**Recuento de Inventario de Fichas de Juego en Bóveda de Casinos Municipales.**

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

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

**TOTAL \$ 25.516.480.-**

  
3974055-4

 . 

 ASBLO PARTINET

ACTA

Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.

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

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

4.500.000

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	541	1.082.000
\$1.000	1855	1.855.000
\$500	1104	552.000
\$200	1601	320.200
\$100	2101	210.100
\$50	3100	155.000
\$20	10.700	214.000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.388.300</b>

Monedas

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

TOTAL DE DOCUMENTOS:

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
----	----	----
----	----	----
<b>SUBTOTAL</b>		

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL:

4.500.000

Federico Morales  
 Freddy VBA  
 Marcelo Ramos  
 Marcelo Vando

# MONEDA EXTRANJERA USD:

## Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal USD
100 USD		
50 USD		
20 USD		
10 USD		
5 USD		
1 USD		
<b>SUBTOTAL</b>		

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

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Caja.

### Pendiente de depósito:

Sesión:	Fecha:
	Precinto Nro.:
	\$
	USD

Sesión:	Fecha:
	Precinto Nro.:
	\$
	USD

Sesión:	Fecha:
	Precinto Nro.:
	\$
	USD
Observación:	Corresponde a Sesión del / /20
	Billete deteriorado

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

Documento	Cantidad	Importe
<b>SUBTOTAL</b>		

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL:

ACTA

Recuento de Inventario de Fichas de Juego por Mesa.

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

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

  
3974055.

  
3 612-929-2

  
RAO RAU

  
FEDERICO MORALES

  
FREDDY VIAL  
3-134-782-9

  
CARLOS SALBI

  
CARLOS RAU  
1-824 171-1

**ACTA**

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

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

**Fondos Arqueados**

**MONEDA NACIONAL**

**TOTAL DE EFECTIVO:**

\$ 1.500.000.

**Billetes**

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

**Monedas**

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

**TOTAL DE DOCUMENTOS:**

**Documentos**

Tipo	Cantidad	Importe \$
	<b>SUBTOTAL</b>	

**TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS:**

\$ 1.500.000.

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Maquina.

*Federico Morales*  
FEDERICO MORALES

*Federico Morales*  
FEDERICO MORALES

*Morales*  
3974055

*MARCELO*  
MARCELO

*MARCELO*  
MARCELO

*Manuel*  
Manuel



I.M.M.

# Servicio de Contaduría General

Balancete Patrimonial

29/04/2022

13:23

Pag. 1 de 1

Diciembre de 2021 Con Saldo Diciembre 2020

## TODOS LOS PROGRAMAS

### Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

#### Cuenta 1111005 CASINOS

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



### **3.6.5. DETALLE DE ARQUEOS REALIZADOS EN EL AÑO 2021**

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

**ARQUEOS REALIZADOS AÑO 2021**

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

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

2) BANCOS

		<u>Conciliación efectuada por</u>	<u>Supervisada por</u>
<b>2.1) BANCOS MONEDA NACIONAL</b>			
B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1	Intendencia de Montevideo	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00127	(ANTES 1960005876) Intendencia de Montevideo	Carolina Calcagno	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00117	(ANTES 1960005948) Intendencia de Montevideo	Daniela López	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00121	(ANTES 1960360667) I.M.-Hab 3900	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00111	(ANTES 1960018103) Casino P. Hotel	Ana Katalinich	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-000128	(ANTES 196/839933) INT. Mdeo Rec POS	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00136	(ANTES1960020591) SUM 5ª BID3805	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00138	(ANTES1960891162) CTA. INTERM P/C TÍT.	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00141	(ANTES 1880733752) IM. POS MASTER	Ana Katalinich	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00143	(ANTES 1880748588) CDF POS VISA	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00144	(ANTES 1880748596) CDF POS MASTER	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00145	OPERACIONES INMOBILIARIAS	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00152	I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco
<b>2.2) BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO</b>			
B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S	Intendencia de Montevideo	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00115	(ANTES 1960006072) Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00101	(ANTES 1960058855) Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00077	(ANTES 1960326520) Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00038	(ANTES 1960728340) Casinos	Ana Katalinich	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00125	(ANTES 1960020313) Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00137	(ANTES 1960020604) SUM 5ª E. PR.BID	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00139	(ANTES 1960891200) CTA. INTERM P/C TIT	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
<b>2.3) BANCOS MONEDA EURO</b>			
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	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00059	(ANTES 1960554155) Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00149	I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco

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

4) Tipo de cambio por U\$S al 31/12/2021:	44,695
Tipo de cambio por € al 31/12/2021:	50,532
<b>SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2021</b>	<b>2.259.856.913</b>

## ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900008

Moneda: 6900

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

Fecha desde: 01/01/22 hasta: 03/01/22

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

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

**diciembre-21**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\$ 12.991.382,25

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

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00127 Alias: 1960005876
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	909.254.411,26
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

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

### **diciembre-21**

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

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

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

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

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

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00117 Alias: 1960005948
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	6.348.700,39
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00121 Alias: 1580003551
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	11.291.494,15
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

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

**Dic-21**

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00111 Alias: 1960018103
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	2.342,39
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00128 (Ex n°196-0839933)**

**Dic-21**

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00128 Alias: IM REC POS VISA
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	5.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 001551696-00136 Alias: 011960020591
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	28.098.061,31
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00138 Alias: 021960891162
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	388.597,20
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00141 (Ex n°188-0733752)**

**Dic-21**

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00141 Alias: IM. REC. POS MASTER
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	5.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00143 Alias: 021880748588
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	52.183,22
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00143 (Ex n°188-0748588)**

**Dic-21**

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

---

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00144 Alias: 021880748596
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	66.952,23
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00144 (Ex n°188-0748596)**

**Dic-21**

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

---

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00145 Alias: OPERACIONES INMOBIL.
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	371.630,57
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00152**

**Dic-21**

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 001551696-00152 Alias: Vouchers TeatroSolis
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	506.781,31
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

## ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900007

Moneda: 2222

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

Fecha desde: 01/01/22 hasta: 03/01/22

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BCU N° 249900007**

**Diciembre – 2021**

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00115 Alias: 1960006072
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	193,22
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00101 Alias: 1960058855
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	2.201.407,13
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00101 (Ex n°196-0058855)**

**Diciembre – 2021**

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00077 Alias: 1960326520
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	46.557,71
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00038 Alias: 021960728340
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	1.938,38
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

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

**Diciembre – 2021**

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00125 Alias: 011960020313
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	175.315,44
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U\$S 001551696-00137 Alias: 011960020604
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	5.405.786,19
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U\$S 001551696-00139 Alias: 021960891200
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	1.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00088 (Ex n°196-0490632)**

**Diciembre – 2021**

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

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

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

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

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

Reducción de IVA Ley 19.210: 0.00

Correspondiente a mes: 06/2021

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00059 Alias: 1960554155
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	460.586,56
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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



<b>FORMULARIO: Conciliación bancaria EUROS</b>	<b>Código: 9100-C-CO-FO-C07</b>	<b>Versión: 3</b>
--	---------------------------------	-------------------

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

*Cuenta patrimonial: 1113002-2-126*

**Diciembre 2021**

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

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

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

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

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

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

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

## Consulta de Saldos Históricos

### Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU\$ 001551696-00149 Alias: Convenio DIBA
Fecha:	31/12/2021
Saldo a la Fecha:	13.856,03
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2021
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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



<b>FORMULARIO: Conciliación bancaria EUROS</b>	<b>Código: 9100-C-CO-FO-C07</b>	<b>Versión: 3</b>
--	---------------------------------	-------------------

**CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 1551696-00149**

*Cuenta patrimonial: 1113002-2-645*

**Diciembre 2021**

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2021 .....	\$	<u>700.175,22</u>
	€	<u>13.856,030</u>
	Tipo de Cambio \$	<u>50,532167</u>
<u>+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U. ....</u>	€	<u>0,00</u>
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. ....</u>	€	<u>-</u>
<u>+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ....</u>	€	<u>0,00</u>
<u>- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ....</u>	€	<u>-</u>
<b>Saldo s/I.M. Al 31/12/2021 .....</b>	€	<u>13.856,03</u>
<b>Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2021 .....</b>	€	<u>13.856,03</u>