

INDICE TOMO VI

-Estados:

3.6.2. Descomposición del saldo de caja, bancos y valores.	4 - 5
3.6.3. Anexo de "Otros valores"	6 - 6
3.6.4. Acta de arqueo.	7 - 67
3.6.5. Detalle de arqueos realizados durante el ejercicio 2023	68 - 69
3.6.6. Estados de cuenta bancarios.	70 - 76
3.6.7. Conciliaciones de saldos bancarios.	77 - 87
3.6.8. Certificaciones de Saldos.	88 - 153
3.6.9. Detalles de cheques diferidos	154 -156
3.6.10 Constancia de las disponibilidades	157 - 157

3.6.11. Arqueo de otros valores	158 - 166
3.6.12. Vales a rendir	167 - 180
3.6.13. Arqueos de garantías	181 - 181

Notas al Estado N° 6

3.6.4 Se anexan las actas de arqueo al cierre del Ejercicio. Dichas Actas contienen el detalle de los comprobantes pendientes estando firmadas por personal de la Contaduría, Tesorería y/o Auditoría Interna.

3.6.5 Se detalla el número de arqueos realizados en cada repartición durante el Ejercicio por la Contaduría y/o la Unidad de Auditoría Interna.

3.6.6 Se anexan las certificaciones de los saldos bancarios al cierre (BROU y BCU).

3.6.7 Se anexan las conciliaciones de saldos bancarios, indicando el nombre del funcionario que la realizó y del que la supervisó.

3.6.8 Se anexan las certificaciones de los saldos correspondientes a instrumentos financieros y arqueos correspondientes.

3.6.9 Se incluye el detalle de los cheques diferidos de terceros a cobrar

3.6.10 Se deja expresa constancia de que este Estado corresponde a la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Intendencia de Montevideo

3.6.11 Se anexa comprobante.

3.6.12 Para los vales a rendir se anexa expediente con detalle

3.6.13 Se anexa el Acta de arqueo correspondiente a las garantías

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

1	Caja	Auxiliar	Importe en \$	Importe en USD (*)	Importe en EU (*)
1.1.1.1	Caja Central		12.198.919,40 UYU		
1.1.1.2	Caja Casinos		6.500.000,00 UYU		
1.1.1.3	Caja Recaudadora pagadora		0,00 UYU		
1.1.2.1	Caja Moneda Extranjera		0,00 UYU	\$0,00	
	Municipio de				
	Junta Local de				
	Oficina Recaudadora de				
1.2.1.1	Fondos Fijos		206.991,33 UYU		
Total Caja			18.905.910,73 UYU	\$0,00	0,00 EUR

2	Bancos	Auxiliar			
2.1.1.1.1	BROU Cta \$ CA 001551696-00055		90,12 UYU		
2.1.1.1.2	BROU Cta \$ CA 001551696-00128		208.840,89 UYU		
2.1.1.1.3	BROU Cta \$ CA 001551696-00138		199.427.996,50 UYU		
2.1.1.1.4	BROU Cta \$ CA 001551696-00141		186.379,78 UYU		
2.1.1.1.5	BROU Cta \$ CA 001551696-00143		321.632,24 UYU		
2.1.1.1.6	BROU Cta \$ CA 001551696-00144		433.220,58 UYU		
2.1.1.1.7	BROU Cta \$ CA 001551696-00145		41.650,57 UYU		
2.1.1.1.8	BROU Cta \$ CA 001551696-00146		0,00 UYU		
2.1.1.1.9	BROU Cta \$ CA 001551696-00152		15.949,08 UYU		
2.1.1.1.10	BROU Cta \$ CA 001551696-00153		0,00 UYU		
2.1.1.1.11	BROU Cta \$ CA 001551696-00156		0,00 UYU		
2.1.1.1.12	BROU Cta \$ CA 001551696-00158		0,00 UYU		
2.1.1.1.13	BROU Cta \$ CA 001551696-00159		34.000,00 UYU		
2.1.1.1.1	BROU Cta \$ CC 001551696-00127		390.673.320,49 UYU		
2.1.1.2.2	BROU Cta \$ CC 001551696-00111		2.217.897,71 UYU		
2.1.1.2.3	BROU Cta \$ CC 001551696-00113		0,00 UYU		
2.1.1.2.4	BROU Cta \$ CC 001551696-00117		64.903.483,37 UYU		
2.1.1.2.6	BROU Cta \$ CC 001551696-00136		1.502.865,26 UYU		
2.1.1.2.7	BROU Cta \$ CC 001551696-00162		2.618.473,69 UYU		
2.1.2.1.1	BROU Cta EU CA 001551696-00059		17.007.259,06 UYU		394.351,93 EUR
2.1.2.1.2	BROU Cta EU CA 001551696-00149		591.150,20 UYU		13.707,16 EUR
2.1.3.1.1	BROU Cta USD CA 001551696-00038		300.547,44 UYU	\$7.702,00	
2.1.3.1.2	BROU Cta USD CA 001551696-00077		1.597.827,98 UYU	\$40.946,85	
2.1.3.1.3	BROU Cta USD CA 001551696-00101		47.262.354,95 UYU	\$1.211.172,03	
2.1.3.1.4	BROU Cta USD CA 001551696-00139		39.022,00 UYU	\$1.000,00	
2.1.3.1.5	BROU Cta USD CA 001551696-00157		782.686,11 UYU	\$20.057,56	
2.1.3.1.6	BROU Cta USD CA 001551696-00163		0,00 UYU	\$0,00	
2.1.3.2.1	BROU Cta USD CC 001551696-00114		0,00 UYU	\$0,00	
2.1.3.2.2	BROU Cta USD CC 001551696-00115		7.517,98 UYU	\$192,66	
2.1.3.2.3	BROU Cta USD CC 001551696-00125		55.137.016,80 UYU	\$1.412.972,60	
2.1.3.2.4	BROU Cta USD CC 001551696-00137		85.752.098,78 UYU	\$2.197.532,13	
2.1.3.2.5	BROU Cta USD CC 001551696-00160		6.746.357,49 UYU	\$172.886,00	
2.1.3.2.6	BROU Cta USD CC 001551696-00161		111.915.276,67 UYU	\$2.868.004,63	
2.2.1.2.1	BCU Cta \$ CC 249900008		16.409,69 UYU		
2.2.3.2.1	BCU Cta USD CC 249900007		179.410.532,39 UYU	\$4.597.676,50	
Total Bancos			1.169.151.857,82 UYU	\$12.530.142,96	408.059,09 EUR

3	Valores	Auxiliar			
3.1	Certificados de Créditos				
3.1.1.1	Certificados DGI Tipo A		50.588.554,00 UYU		
3.2	Instrumentos Financieros				
3.2.1.1	Letras de Regulación Monetaria		538.416.040,21 UYU		
3.2.1.2	Depósitos a Plazo Fijo		0,00 UYU		
3.2.2.1	Depósitos a Plazo Fijo en USD		0,00 UYU	\$0,00	
Total de Valores			589.004.594,21 UYU		0,00 EUR

4	Remesas en Tránsito	Auxiliar			
Total Remesas en Tránsito					

5	Partidas Pendientes	Auxiliar			
Total Partidas Pendientes					

Total saldo de caja, banco y valores al cierre			1.777.062.362,76 UYU	\$12.530.142,96	408.059,09 EUR
--	--	--	----------------------	-----------------	----------------

(*) Los saldos en Moneda Extranjera son expuestos a modo informativo y constituyen parte del saldo expresado en Moneda Nacional (UYU), no deb ser tomados como saldos adicionales al ya indicado.

Periodo	Débito	Haber	Saldo	Saldos acumulados
12.2023	907.831.856,06	1.299.794.419,90	-391.962.563,84	538.416.040,21

Saldo s/ SAP

538.416.040,21

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>
27/09/23	1128697-10	03/01/24	28.010.493,98	28.700.000,00	689.506,02
27/09/23	1128697-11	03/01/24	154.496.905,82	158.300.000,00	3.803.094,18
29/12/23	1130899-24	03/01/24	172.566.486,44	173.546.100,00	979.613,56
29/12/23	1130898-27	03/01/24	183.343.151,87	184.690.000,00	1.346.848,13

Saldo s/BROU

538.417.038,11

545.236.100,00

3.6.3 Anexo de “Otros valores”

Concepto	Valor indiv.	Cantidad	Valor total
Tasas Judiciales	650	15	9.750,00
Vales a Rendir			5.156,00
Fichas de Juego			
En Bóveda	50.000,00	105	5.250.000,00
	20.000,00	64	1.280.000,00
	10.000,00	315	3.150.000,00
	5.000,00	426	2.130.000,00
	1.000,00	6.139	6.139.000,00
	500	11.211	5.605.500,00
	200	5.810	1.162.000,00
	100	5.687	568.700,00
	50	4.375	218.750,00
	20	216	4.320,00
	10	821	8.210,00
En mesas	10	161	1.610,00
	20	159	3.180,00
	50	1.946	97.300,00
	100	1.795	179.500,00
	200	1.624	324.800,00
	500	1.095	547.500,00
	1.000,00	1.045	1.045.000,00
	5.000,00	248	1.240.000,00
	10.000,00	295	2.950.000,00
	20.000,00	176	3.520.000,00
	50.000,00	95	4.750.000,00
Matriculas			
Juego de chapas de autos	983	3.499	3.439.517,00
Juego de chaspas de motos	398	35	13.930,00
Saldo de otros valores	43.643.723,00		



FORMULARIO: Recuento de valores en Caja Central y Cofre del
Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo

Código: 9100-C-CO-FO-I10

Versión: 1

Acta

En Montevideo, a los 29 días del mes de diciembre de 2023 en la Tesorería General estando presentes:

por la Unidad Central de Auditoría Interna

Pablo Martínez, Andrés Marichal, Javier Lema

por Tesorería General:

Susana Ezeiza, Marcelo Velázquez, Armando Nicolais

por Contaduría General:

Nadia Astapenco, Andres Inthamoussu, Luis Solorzano, Bruno Spera

y por el Tribunal de Cuentas de la República:

Gimena Capote, Rosana Aldao

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

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000,00	669	1.338.000
\$1.000,00	1.132	1.132.000
\$500,00	326	163.000
\$200,00	895	179.000
\$100,00	1.235	123.500
\$50,00	1.176	58.800
\$20,00	53	1.060
SUBTOTAL		\$ 2.995.360

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$ 50	16	800
\$ 10	1917	19.170
\$ 5	1.224	6.120
\$ 2	1.326	2.652
\$ 1	2.451	2.451
SUBTOTAL		\$ 31.193,00

TOTAL DE EFECTIVO:

\$3.026.553,00

CHEQUES DEL DÍA COMÚN

Banco	Serie	Número	Moneda	Importe
BROU	59	544038	\$	291.318,00
cotiaban	01	460494	\$	5.806.325,00
BROU	56	917401	\$	3.074.036,00
TOTAL				\$ 9.171.679,00

FALTANTES

Nombre	Caja	Fecha faltante	Importe
TOTAL			\$ 0,00

VOUCHERS

Tarjeta	Moneda	Importe
Visa	\$	\$205.977,00
Master Ca\$	\$	\$183.357,00
TOTAL		\$ 389.334,00

CHEQUES EMITIDOS MONEDA NACIONAL

\$372.115,00

Tipo	Banco	Serie	N°	Fecha emisión	Fecha Vto	Moneda
Común	BROU	59	544013	23/11/23	08/12/23	\$
Común	BROU	59	544025	13/12/23	28/12/23	\$
Común	BROU	59	544026	15/12/23	30/12/23	\$
						TOTALES

CHEQUES DIFERIDOS MONEDA NACIONAL

\$9.552.054,00

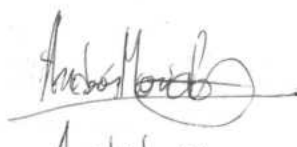
Tipo	Banco	Serie	N°	Fecha Vto	Moneda	Importe
Diferido	Heritage	69	114881	02/01/24	\$	13.588,00
Diferido	ITAU	92	993957	02/01/24	\$	2.521.522,00
Diferido	ITAU	92	994044	10/01/24	\$	7.016.944,00
						TOTALES
						9.552.054,00

TOTAL GENERAL DE MONEDA NACIONAL

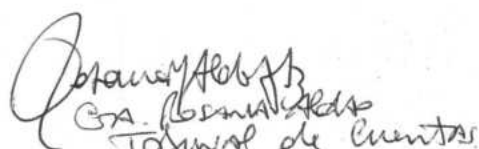
\$12.587.566,00

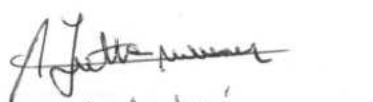

 AUDITORA


 Auditora


 Auditoria


 Gra Caimena Capote
 TCR


 Gra. Rosmery Rivas
 Jefe de Cuentas


 Gr. Andrés Estebanovici
 Contador


 JOSE A. NICOLAS
 TESORERO


 NADIA ASTAPENCO
 CONTADURIA


 DARCIO VELAZQUEZ
 TESORERO

Sociedad

IM01 División

Impres en UYU

V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	...absolutos	...Rel	Tot
S	Soc.	Inf.			(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	De	...D
	IM01		ACTIVO Activo Corriente 1111001001 Caja Central Total Disponibilidades Total Activo Corriente TOTAL ACTIVO	12.198.919,40 12.198.919,40 12.198.919,40 12.198.919,40 12.198.919,40 12.198.919,40	3.720.252,00 3.720.252,00 3.720.252,00 3.720.252,00 3.720.252,00 3.720.252,00	8.478.667,40 8.478.667,40 8.478.667,40 8.478.667,40 8.478.667,40 8.478.667,40	227,9 227,9 227,9 227,9 227,9 227,9	*4* *3* *2* *1*

Sociedad		IM01 División		* * * *		Imptes en UYU		
V	Soc.	Div.	Textos.....	.. Interv. informe.	..Comp. periodos	..:..:absolutos	.. Rel	Tot
S	Soc.	Inf.			(01.2023-16.2023)	(01.2022-16.2022)	De	...D
				12.198.919,40-	3.720.252,00-	8.478.667,40-	227,9-	*1*



Intendencia
Montevideo

Contador General

FORMULARIO: Recuento de
valores en Bóveda de Casinos
Municipales

Código: 9100-C-CO-FO-C27

Versión: 1

ACTA

Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2024 a la hora 10:00 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Javier Lema, Claudia Calvo, Andrés Marichal y Pablo Martínez, por Contaduría General Nadia Astapenco, Andrés Inthamoussu, Bruno Spera, Luis Solorzano, Santiago Delmonte y por Casinos Municipales Marcelo Nandez, Álvaro Martínez, Ruben Basedas, se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	895	1.790.000
\$1.000	2.595	2.595.000
\$500	1.689	844.500
\$200	2.268	453.600
\$100	5.094	509.400
\$50	2.416	120.800
\$20	901	18.020
SUBTOTAL		\$U 6.331.320

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	511	25.550
\$10	8956	89.560
\$5	5.700	28.500
\$2	7.810	15.620
\$1	9.450	9.450
SUBTOTAL		\$U 168.680

TOTAL DE DOCUMENTOS:

\$U 6.500.000

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe \$
-----	-----	-----
-----	-----	-----



Intendencia
Montevideo

Contador General

FORMULARIO: Recuento de Inventario de Fichas de
Juego en Bóveda de Casinos Municipales

Código: 9100-C-CO-FO-C22

Versión: 1

ACTA

En Montevideo, a los 2 días del mes de enero de 2024 a la hora 10:00 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna Javier Lema, Claudia Calvo, Andrés Marichal y Pablo Martínez, por Contaduría General Nadia Astapenco, Andrés Inthamoussu, Bruno Spera, Luis Solorzano, Santiago Delmonte y por Casinos Municipales Marcelo Nandez, Alvaro Martínez, Ruben Basedas, se efectua 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	
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	
Pico		1.439	1.439.000	
25.085	500	1.540	770.000	
25.118		1.000	500.000	
7.019		540	270.000	
25.117		1.000	500.000	
25.080		1.540	770.000	
25.116		1.540	770.000	
25.081		1.540	770.000	
25.079		1.540	770.000	
Pico		971	485.500	
7.038	200	2.000	400.000	
25.069		850	170.000	
25.071		850	170.000	
25.070		850	170.000	
Pico		1.260	252.000	
25.121	100	3.000	300.000	
25.119		2.000	200.000	
Pico		687	68.700	
25.124	50	3.900	195.000	Se realizó cambio de precinto (número anterior 25122)
Pico		475	23.750	
Pico	20	216	4.320	
Pico	10	821	8.210	

TOTAL: \$25.516.480

Sociedad

IM01 División

Impres en UYU

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

Sociedad

IM01 División

Impres en UYU

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

3.6.4 Garantías que no son en efectivo

Acreedor	Concepto	Saldo inicial				Devolución			Saldo Final	
		Moneda	Importe	Fecha recepción	Vencimiento	Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
1102408900	CARGA INIC	UYU	270.776,00	14/06/2013	31/12/9999		UYU	0	UYU	270.776,00
1100793900	CARGA IN	UYU	483.120,00	15/10/2021	13/03/2022		UYU	0	UYU	483.120,00
2114590500	CARGA IN	UYU	366.000,00	03/02/2021	31/12/9999		UYU	0	UYU	366.000,00
2115104800	CARGA IN	USD	5.721,00	07/01/2022		01/02/2024	USD	5.721,00	USD	0
2118990900	CARGA IN	USD	8.199,00	18/11/2021	31/12/9999		USD	0	USD	8.199,00
2119843100	CARGA IN	UYU	446.674,00	07/02/2020	31/12/9999		UYU	0	UYU	446.674,00
2119843100	CARGA IN	UYU	493.794,00	07/04/2021	31/12/9999		UYU	0	UYU	493.794,00
2119843100	CARGA IN	UYU	508.400,00	04/01/2022	31/12/9999		UYU	0	UYU	508.400,00
2121325400	CARGA IN	UYU	500.384,00	22/02/2019	31/12/9999		UYU	0	UYU	500.384,00
1102002500	CARGA IN	UYU	286.944,00	09/03/2021	08/03/2022		UYU	0	UYU	286.944,00
2121325400	CARGA IN	UYU	1.983.637,00	07/08/2019	31/12/9999		UYU	0	UYU	1.983.637,00
2121325400	CARGA IN	UYU	1.188.102,00	20/01/2020	31/12/9999		UYU	0	UYU	1.188.102,00
2121325400	CARGA IN	UYU	469.933,00	20/01/2020	31/12/9999		UYU	0	UYU	469.933,00
2121325400	CARGA IN	UYU	424.318,00	20/01/2020	31/12/9999		UYU	0	UYU	424.318,00
2121325400	CARGA IN	UYU	470.800,00	03/02/2020	31/12/9999		UYU	0	UYU	470.800,00
2121325400	CARGA IN	UYU	419.773,00	03/02/2020	31/12/9999		UYU	0	UYU	419.773,00
2121325400	CARGA IN	UYU	527.654,00	09/03/2020	12/09/2020		UYU	0	UYU	527.654,00
2121325400	CARGA IN	UYU	469.933,00	20/10/2020	31/12/9999		UYU	0	UYU	469.933,00
2121325400	CARGA IN	UYU	3.156.046,00	16/12/2020	16/12/2021		UYU	0	UYU	3.156.046,00
2121325400	CARGA IN	UYU	1.968.704,00	05/03/2021	20/12/2021		UYU	0	UYU	1.968.704,00
1102002500	CARGA IN	UYU	483.120,00	15/10/2021	13/03/2022		UYU	0	UYU	483.120,00
2121325400	CARGA IN	UYU	382.495,00	15/04/2021	14/04/2023		UYU	0	UYU	382.495,00
2121325400	CARGA IN	UYU	378.389,00	15/04/2021	14/04/2023		UYU	0	UYU	378.389,00
2121325400	CARGA IN	UYU	678.226,00	10/02/2021	31/12/2021		UYU	0	UYU	678.226,00
2121325400	CARGA IN	UYU	3.145.695,00	20/10/2021	31/12/9999		UYU	0	UYU	3.145.695,00
2121325400	CARGA IN	UYU	467.643,00	22/10/2021	31/12/9999		UYU	0	UYU	467.643,00
2121325400	CARGA IN	UYU	473.383,00	22/10/2021	31/12/9999		UYU	0	UYU	473.383,00

2121325400	CARGA IN	UYU	2.840.962,00	22/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	2.840.962,00
2121325400	CARGA IN	UYU	451.334,00	09/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	451.334,00
2121325400	CARGA IN	UYU	641.848,00	06/12/2021	30/05/2022		UYU		0	UYU	641.848,00
2121866700	CARGA IN	UYU	2.981.577,00	11/12/2018	31/12/9999		UYU		0	UYU	2.981.577,00
1102481200	CARGA IN	UYU	428.242,00	15/10/2021	13/10/2023		UYU		0	UYU	428.242,00
2121866700	CARGA IN	UYU	117.600,00	17/11/2017	14/12/2022		UYU		0	UYU	117.600,00
2122639000	CARGA IN	USD	9.515,00	04/06/2019	31/12/9999		USD		0	USD	9.515,00
2122639000	CARGA IN	USD	9.515,00	28/11/2019	31/12/9999		USD		0	USD	9.515,00
2122639000	CARGA IN	UYU	129.929,00	27/07/2012	23/03/2014		UYU		0	UYU	129.929,00
2122663000	CARGA IN	UYU	263.520,00	22/12/2021		11/04/2024	UYU	263.520,00	UYU		0
2123070700	CARGA IN	USD	48.000,00	08/03/2013	07/06/2015		USD		0	USD	48.000,00
2124560100	CARGA IN	UYU	370.270,00	04/08/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	370.270,00
2124560100	CARGA IN	UYU	510.448,00	11/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	510.448,00
2124560100	CARGA IN	UYU	370.270,00	18/10/2021	31/12/2099		UYU		0	UYU	370.270,00
2124750900	CARGA IN	USD	9.223,00	02/12/2021	31/12/9999		USD		0	USD	9.223,00
2125055000	CARGA IN	USD	10.597,00	03/07/2014	28/02/2015		USD		0	USD	10.597,00
2125304800	CARGA IN	UYU	294.579,00	18/12/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	294.579,00
2126333600	CARGA IN	UYU	234.525,00	17/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	234.525,00
2100001000	CARGA IN	USD	2.500,00	17/06/2021	31/12/9999		USD		0	USD	2.500,00
2126652500	CARGA IN	UYU	510.428,00	29/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	510.428,00
2127244900	CARGA IN	USD	5.880,00	11/03/2019	31/12/9999		USD		0	USD	5.880,00
2127244900	CARGA IN	USD	10.706,00	18/05/2021	31/12/9999		USD		0	USD	10.706,00
2128446800	CARGA IN	UYU	2.853.872,00	31/07/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	2.853.872,00
2128446800	CARGA IN	UYU	499.508,00	29/10/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	499.508,00
2128446800	CARGA IN	UYU	466.750,00	02/12/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	466.750,00
2100007000	CARGA IN	UYU	274.500,00	27/08/2021	26/08/2023		UYU		0	UYU	274.500,00
2128446800	CARGA IN	UYU	2.681.701,00	11/12/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	2.681.701,00
2128446800	CARGA IN	UYU	339.182,00	04/01/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	339.182,00
2128446800	CARGA IN	UYU	466.750,00	27/01/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	466.750,00
2128446800	CARGA IN	UYU	499.508,00	29/04/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	499.508,00
2128446800	CARGA IN	UYU	339.182,00	24/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	339.182,00

2128446800	CARGA IN	UYU	1.307.570,00	07/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.307.570,00
2128446800	CARGA IN	UYU	2.681.701,00	19/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	2.681.701,00
2128446800	CARGA IN	UYU	898.056,00	07/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	898.056,00
2130223600	CARGA IN	UYU	376.690,00	27/07/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	376.690,00
2130223600	CARGA IN	UYU	465.815,00	15/09/2020		19/03/2024	UYU	465.815,00	UYU		0
2100022600	CARGA IN	USD	8.862,00	04/06/2019	30/08/2022		USD		0	USD	8.862,00
2130223600	CARGA IN	UYU	1.699.344,00	29/10/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.699.344,00
2130223600	CARGA IN	UYU	252.382,00	19/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	252.382,00
2131884800	CARGA IN	USD	7.207,00	15/07/2021	31/12/9999		USD		0	USD	7.207,00
2131884800	CARGA IN	EUR	19.338,00	21/04/2021	31/12/9999		EUR		0	EUR	19.338,00
2133048700	CARGA IN	UYU	109.000,00	19/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	109.000,00
2134532800	CARGA IN	UI	591.392,00	25/09/2019	31/12/9999		UI		0	UI	591.392,00
2100022600	CARGA IN	UYU	374.330,00	12/08/2021	30/11/2022		UYU		0	UYU	374.330,00
2136819400	CARGA IN	USD	5.581,00	16/09/2020	15/01/2021		USD		0	USD	5.581,00
2136819400	CARGA IN	USD	4.743,00	17/12/2021	15/02/2022		USD		0	USD	4.743,00
2137292800	CARGA IN	UYU	510.000,00	21/10/2021	19/10/2022		UYU		0	UYU	510.000,00
2138131700	CARGA IN	UYU	1.692.091,00	18/03/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.692.091,00
2138450800	CARGA IN	USD	5.514,00	04/08/2021		08/05/2024	USD	5.514,00	USD		0
2100029800	CARGA IN	UYU	1.873.037,00	23/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.873.037,00
2138450800	CARGA IN	USD	4.903,00	15/10/2021		04/04/2024	USD	4.903,00	USD		0
2139043000	CARGA IN	USD	15.677,00	11/05/2021	31/12/9999		USD		0	USD	15.677,00
2139043000	CARGA IN	USD	11.393,00	07/10/2021	31/12/9999		USD		0	USD	11.393,00
2139906100	CARGA IN	UYU	50.000,00	14/10/2011	31/12/2011		UYU		0	UYU	50.000,00
2140042500	CARGA IN	UYU	427.061,00	08/11/2019		20/05/2024	UYU	427.061,00	UYU		0
2140042500	CARGA IN	UYU	483.639,00	16/11/2021	15/11/2022		UYU		0	UYU	483.639,00
2140590800	CARGA IN	UYU	419.436,00	10/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	419.436,00
2141391700	CARGA IN	UYU	221.842,00	05/01/2012	04/10/2013		UYU		0	UYU	221.842,00
2141633700	CARGA IN	UYU	279.900,00	05/09/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	279.900,00
200003 RSA	CARGA IN	USD	59.244,75	03/01/2019	31/12/2025		USD		0	USD	59.244,75
2100419400	CARGA IN	UYU	470.000,00	06/03/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	470.000,00
2141633700	CARGA IN	UYU	279.900,00	15/06/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	279.900,00

2141633700	CARGA IN	UYU	300.000,00	11/01/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	300.000,00
2141633700	CARGA IN	UYU	229.415,00	21/05/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	229.415,00
2142555200	CARGA IN	UYU	219.656,00	19/01/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	219.656,00
2142555200	CARGA IN	UYU	252.266,00	12/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	252.266,00
2143148800	CARGA IN	UYU	470.000,00	21/02/2020		02/05/2024	UYU	470.000,00		UYU	0
2143148800	CARGA IN	UYU	463.249,00	13/11/2020		02/05/2024	UYU	463.249,00		UYU	0
2143148800	CARGA IN	UYU	231.625,00	23/07/2021		02/05/2024	UYU	231.625,00		UYU	0
2143148800	CARGA IN	UYU	234.869,00	09/08/2021		02/05/2024	UYU	234.869,00		UYU	0
2143148800	CARGA IN	UYU	231.625,00	28/12/2021		02/05/2024	UYU	231.625,00		UYU	0
2100419400	CARGA IN	UYU	470.000,00	27/07/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	470.000,00
2143431700	CARGA IN	UYU	274.984,00	12/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	274.984,00
2144548200	CARGA IN	USD	7.155,00	08/10/2021	07/10/2022		USD		0	USD	7.155,00
2144684700	CARGA IN	UYU	405.803,00	24/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	405.803,00
2146053700	CARGA IN	UYU	483.032,00	09/02/2021	02/02/2022		UYU		0	UYU	483.032,00
2146053700	CARGA IN	UYU	314.089,00	23/12/2021	16/12/2022		UYU		0	UYU	314.089,00
2146643700	CARGA IN	UYU	507.605,00	03/06/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	507.605,00
2101285700	CARGA IN	USD	40.790,00	12/07/2021	31/12/9999		USD		0	USD	40.790,00
2147331000	CARGA IN	UYU	229.848,00	05/05/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	229.848,00
2147331000	CARGA IN	UYU	1.134.600,00	28/12/2021	26/12/2022		UYU		0	UYU	1.134.600,00
2147957400	CARGA IN	UYU	270.000,00	01/12/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	270.000,00
2147957400	CARGA IN	UYU	356.694,00	11/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	356.694,00
2147957400	CARGA IN	UYU	270.000,00	16/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	270.000,00
2148687500	CARGA IN	UYU	2.339.730,00	27/08/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	2.339.730,00
2149275300	CARGA IN	UYU	203.771,00	05/01/2021	30/12/2021		UYU		0	UYU	203.771,00
2149743600	CARGA IN	UYU	307.440,00	18/03/2021	12/03/2023		UYU		0	UYU	307.440,00
2101375700	CARGA IN	UYU	352.916,00	15/12/2020	13/12/2021		UYU		0	UYU	352.916,00
2149743600	CARGA IN	UYU	212.950,00	20/12/2021	31/12/2022		UYU		0	UYU	212.950,00
2151193700	CARGA IN	USD	10.568,00	04/06/2021	31/05/2022		USD		0	USD	10.568,00
2151193700	CARGA IN	USD	10.568,00	28/09/2021	21/09/2023		USD		0	USD	10.568,00
2151193700	CARGA IN	USD	4.932,00	06/12/2021	01/12/2023		USD		0	USD	4.932,00
2151481300	CARGA IN	UYU	368.700,00	25/09/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	368.700,00

2151481300	CARGA IN	UYU	368.700,00	29/05/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	368.700,00
2151481300	CARGA IN	UYU	231.236,00	25/06/2021	23/06/2022		UYU		0	UYU	231.236,00
2152381500	CARGA IN	UYU	398.947,00	03/09/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	398.947,00
2101785800	CARGA IN	USD	8.680,00	08/05/2019	30/12/2021		USD		0	USD	8.680,00
2153288400	CARGA IN	UYU	290.665,00	24/11/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	290.665,00
2161949300	CARGA IN	UYU	247.709,00	29/12/2021	22/12/2022		UYU		0	UYU	247.709,00
2161950100	CARGA IN	UYU	486.624,00	01/12/2021	28/11/2022		UYU		0	UYU	486.624,00
2161950100	CARGA IN	UYU	363.374,00	01/12/2021	28/11/2022		UYU		0	UYU	363.374,00
2161950100	CARGA IN	UYU	355.406,00	17/12/2021	14/12/2022		UYU		0	UYU	355.406,00
2162016800	CARGA IN	UYU	496.540,00	19/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	496.540,00
2162016800	CARGA IN	UYU	1.518.900,00	01/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.518.900,00
2162016800	CARGA IN	UYU	366.000,00	29/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	366.000,00
2162017900	CARGA IN	UYU	502.310,00	03/03/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	502.310,00
2164524900	CARGA IN	USD	10.780,00	25/10/2013	26/05/2014		USD		0	USD	10.780,00
2101785800	CARGA IN	USD	8.469,00	20/05/2021	31/10/2023		USD		0	USD	8.469,00
2164980900	CARGA IN	UYU	424.099,00	31/05/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	424.099,00
2164980900	CARGA IN	UYU	470.800,00	17/06/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	470.800,00
2164980900	CARGA IN	UYU	250.000,00	12/07/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	250.000,00
2164980900	CARGA IN	UYU	256.556,00	02/08/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	256.556,00
2164980900	CARGA IN	UYU	470.800,00	20/01/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	470.800,00
2164980900	CARGA IN	UYU	250.000,00	04/09/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	250.000,00
2164980900	CARGA IN	UYU	450.000,00	08/09/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	450.000,00
2164980900	CARGA IN	UYU	425.106,00	17/02/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	425.106,00
2164980900	CARGA IN	UYU	539.972,00	03/05/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	539.972,00
2101785800	CARGA IN	USD	12.564,00	11/11/2021	30/06/2024		USD		0	USD	12.564,00
2164980900	CARGA IN	UYU	337.500,00	18/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	337.500,00
2164980900	CARGA IN	UYU	539.972,00	19/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	539.972,00
2164980900	CARGA IN	UYU	425.106,00	26/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	425.106,00
2164980900	CARGA IN	UYU	281.820,00	17/12/2021	31/12/2099		UYU		0	UYU	281.820,00
2165112200	CARGA IN	UYU	206.961,00	26/08/2020	31/12/2099		UYU		0	UYU	206.961,00
2165542600	CARGA IN	UYU	270.000,00	07/10/2016	31/12/2099		UYU		0	UYU	270.000,00

2166051800	CARGA IN	UYU	1.225.860,00	04/08/2021	03/08/2022		UYU		0	UYU	1.225.860,00
2166051800	CARGA IN	UYU	1.239.617,00	28/09/2021	27/09/2022		UYU		0	UYU	1.239.617,00
2101785800	CARGA IN	USD	6.990,00	11/11/2021	30/05/2023		USD		0	USD	6.990,00
2167272200	CARGA IN	UYU	347.630,00	13/09/2021	05/12/2021		UYU		0	UYU	347.630,00
2167272200	CARGA IN	UYU	250.293,00	10/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	250.293,00
2167777000	CARGA IN	USD	85.000,00	16/06/2011	01/01/2012		USD		0	USD	85.000,00
2168077400	CARGA IN	USD	14.402,00	12/11/2021	31/12/9999		USD		0	USD	14.402,00
2169106900	CARGA IN	UYU	259.302,00	13/12/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	259.302,00
2169106900	CARGA IN	UYU	210.475,00	26/12/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	210.475,00
2169106900	CARGA IN	UYU	237.793,00	03/01/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	237.793,00
2169106900	CARGA IN	UYU	278.824,00	13/01/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	278.824,00
2169106900	CARGA IN	UYU	240.295,00	10/03/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	240.295,00
2169106900	CARGA IN	UYU	278.824,00	16/07/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	278.824,00
2101945900	CARGA IN	USD	10.014,00	10/11/2021	31/12/9999		USD		0	USD	10.014,00
2169106900	CARGA IN	UYU	416.623,00	20/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	416.623,00
2169106900	CARGA IN	UYU	323.315,00	05/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	323.315,00
2169138300	CARGA IN	UYU	935.865,00	11/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	935.865,00
2169138300	CARGA IN	UYU	1.223.588,00	05/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.223.588,00
2169138300	CARGA IN	UYU	274.950,00	17/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	274.950,00
2169588500	CARGA IN	UYU	271.266,00	07/12/2018	31/12/9999		UYU		0	UYU	271.266,00
2169588500	CARGA IN	UYU	271.266,00	28/04/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	271.266,00
2169840200	CARGA IN	UYU	1.729.910,00	21/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.729.910,00
2102206300	CARGA IN	UYU	470.800,00	10/06/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	470.800,00
2173225800	CARGA IN	UYU	466.653,00	19/09/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	466.653,00
2173225800	CARGA IN	UYU	437.005,00	23/10/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	437.005,00
2173225800	CARGA IN	UYU	469.288,00	28/02/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	469.288,00
2173225800	CARGA IN	UYU	224.701,00	15/01/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	224.701,00
2173225800	CARGA IN	UYU	224.429,00	12/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	224.429,00
2173225800	CARGA IN	UYU	417.793,00	21/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	417.793,00
2173927600	CARGA IN	UYU	320.896,00	14/01/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	320.896,00
2175606100	CARGA IN	UYU	509.986,00	07/10/2021		16/04/2024	UYU		509.986,00	UYU	0

2175956800	CARGA IN	UYU	481.328,00	25/11/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	481.328,00
2102206300	CARGA IN	UYU	462.990,00	21/08/2019	31/12/9999		UYU		0	UYU	462.990,00
2176177300	CARGA IN	UYU	269.902,00	03/04/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	269.902,00
2176177300	CARGA IN	UYU	505.000,00	22/06/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	505.000,00
2180584700	CARGA IN	UYU	297.924,00	16/07/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	297.924,00
2180584700	CARGA IN	UYU	720.410,00	14/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	720.410,00
2180584700	CARGA IN	UYU	297.924,00	22/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	297.924,00
2181099900	CARGA IN	UYU	260.104,00	14/01/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	260.104,00
2181099900	CARGA IN	UYU	260.104,00	25/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	260.104,00
2102206300	CARGA IN	UYU	470.800,00	20/01/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	470.800,00
2102206300	CARGA IN	UYU	500.000,00	19/10/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	500.000,00
2102206300	CARGA IN	UYU	400.000,00	04/12/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	400.000,00
2102206300	CARGA IN	UYU	500.000,00	20/08/2021		16/05/2024	UYU	500.000,00	UYU	0	
2102206300	CARGA IN	UYU	210.704,00	15/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	210.704,00
2102206300	CARGA IN	UYU	208.620,00	05/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	208.620,00
2103593600	CARGA IN	UYU	350.613,00	15/12/2021		29/04/2024	UYU	350.613,00	UYU	0	
2104402200	CARGA IN	UYU	218.868,00	10/12/2021	03/02/2023		UYU		0	UYU	218.868,00
2109229400	CARGA IN	UYU	494.158,00	23/04/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	494.158,00
2109229400	CARGA IN	UYU	237.196,00	18/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	237.196,00
2109307800	CARGA IN	UYU	1.043.317,00	03/12/2020	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.043.317,00
204066900	CARGA IN	UYU	310.044,00	14/12/2021	13/03/2022		UYU		0	UYU	310.044,00
2109307800	CARGA IN	UYU	391.711,00	07/04/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	391.711,00
2109307800	CARGA IN	UYU	1.270.457,00	28/06/2021	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.270.457,00
2109307800	CARGA IN	UYU	498.250,00	08/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	498.250,00
2109894000	CARGA IN	UYU	324.172,00	12/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	324.172,00
2110046000	CARGA IN	UYU	402.426,00	03/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	402.426,00
2110571800	CARGA IN	UYU	224.665,00	22/12/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	224.665,00
2110571800	CARGA IN	UYU	2.500.000,00	05/10/2021	03/10/2022		UYU		0	UYU	2.500.000,00
2110842900	CARGA IN	UYU	378.453,00	02/02/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	378.453,00
2111463400	CARGA IN	UYU	327.425,41	02/06/2011	02/07/2013		UYU		0	UYU	327.425,41
2111463400	CARGA IN	UYU	336.512,00	04/03/2021	03/03/2023		UYU		0	UYU	336.512,00

2111463400	CARGA IN	UYU	336.378,00	10/03/2021	09/03/2022		UYU		0	UYU	336.378,00
2111463400	CARGA IN	UYU	768.600,00	19/03/2021	18/03/2022		UYU		0	UYU	768.600,00
2111463400	CARGA IN	UYU	457.500,00	18/05/2021	14/05/2022		UYU		0	UYU	457.500,00
2111463400	CARGA IN	UYU	336.512,00	24/09/2021	24/09/2022		UYU		0	UYU	336.512,00
2111463400	CARGA IN	UYU	457.500,00	27/09/2021	27/09/2022		UYU		0	UYU	457.500,00
2111463400	CARGA IN	UYU	336.378,00	12/11/2021	11/11/2022		UYU		0	UYU	336.378,00
2111463400	CARGA IN	UYU	298.400,00	03/12/2021	03/12/2022		UYU		0	UYU	298.400,00
2111463400	CARGA IN	UYU	483.120,00	08/10/2021	27/09/2022		UYU		0	UYU	483.120,00
2111489300	CARGA IN	UYU	868.152,00	02/10/2019		06/03/2024	UYU		868.152,00	UYU	0
2111489300	CARGA IN	UYU	453.079,00	20/01/2020		06/02/2024	UYU		453.079,00	UYU	0
2111489300	CARGA IN	UYU	604.339,00	06/05/2021		06/03/2024	UYU		604.339,00	UYU	0
1100793900	CARGA IN	UYU	1.344.586,00	18/03/2021	17/03/2022		UYU		0	UYU	1.344.586,00
2111489300	CARGA IN	UYU	398.542,00	20/12/2021		02/04/2024	UYU		398.542,00	UYU	0
2111489300	CARGA IN	UYU	252.613,00	20/12/2021		18/01/2024	UYU		252.613,00	UYU	0
2114271100	CARGA IN	UYU	500.000,00	29/10/2020	23/10/2022		UYU		0	UYU	500.000,00
2114562600	CARGA IN	UYU	434.808,00	14/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	434.808,00
2114590500	CARGA IN	UYU	305.000,00	30/01/2020	31/12/9999		UYU		0	UYU	305.000,00
2162016800	GARANTIA	UYU	249.220,00	10/03/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	249.220,00
2164980900	garantia fie	UYU	433.702,94	09/03/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	433.702,94
2149060700	GFC 2022	UYU	288.763,00	11/03/2022		14/05/2024	UYU		288.763,00	UYU	0
2149060700	GFC 2022	UYU	499.607,00	11/03/2022		14/05/2024	UYU		499.607,00	UYU	0
2149060700	2022-9884	UYU	312.261,00	14/03/2022		14/05/2024	UYU		312.261,00	UYU	0
2149060700	GFC 2022	UYU	286.262,00	14/03/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	286.262,00
2124172400	GFC EXP.2	UYU	433.703,00	11/03/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	433.703,00
2124172400	GFC exp:2	UYU	478.240,00	15/02/2022		21/05/2024	UYU		478.240,00	UYU	0
2140915100	GFC exp:2	UYU	433.702,94	16/03/2022	15/03/2023		UYU		0	UYU	433.702,94
600943 GAR	CARGA IN	UYU	50.000,00	28/02/2002	29/05/2002		UYU		0	UYU	0
600943 GAR	CARGA IN	UYU	182.893,00	01/12/2021	15/11/2023		UYU		0	UYU	0
600943 GAR	CARGA IN	UYU	300.000,00	07/06/2021	31/05/2023		UYU		0	UYU	0
600950 GAR	CARGA IN	UI	84.000,00	29/09/2014	31/10/2022		UI		0	UI	84.000,00
600950 GAR	CARGA IN	UYU	423.232,00	21/04/2015	08/03/2018		UYU		0	UYU	423.232,00

600950 GAR CARGA IN	UR	175	18/09/2013	25/09/2015		UR	0 UR	175
600950 GAR CARGA IN	UYU	95.000,00	13/09/2013	12/09/2017		UYU	0 UYU	95.000,00
600949 GAR CARGA IN	UYU	72.800,00	05/12/2019	27/11/2020		UYU	0 UYU	72.800,00
600946 GAR CARGA IN	UR	30	20/12/2021	16/12/2022		UR	0 UR	30
600943 GAR CARGA IN	USD	1.798,00	25/05/2021	07/05/2023		USD	0 USD	1.798,00
600943 GAR CARGA IN	UYU	229.320,00	08/12/2021	25/02/2022		UYU	0 UYU	229.320,00
600950 GAR CARGA IN	UR	164	20/09/2013	18/09/2015		UR	0 UR	164
600950 GAR CARGA IN	UR	164	16/09/2015	18/09/2018		UR	0 UR	164
600950 GAR CARGA IN	UR	25	22/09/2015	13/09/2017		UR	0 UR	25
600950 GAR CARGA IN	UR	70	22/09/2015	17/09/2017		UR	0 UR	70
2100419400 CARGA IN	UYU	2.136.355,00	31/08/2021	31/12/9999		UYU	0 UYU	2.136.355,00
2121325400 CARGA IN	UYU	2.904.530,00	12/06/2019	30/09/2020		UYU	0 UYU	2.904.530,00
2121325400 CARGA IN	UYU	500.000,00	23/07/2021	20/12/2021		UYU	0 UYU	500.000,00
2124172400 CARGA IN	UYU	11.580.737,00	06/08/2021	31/12/9999		UYU	0 UYU	11.580.737,00
2124172400 CARGA IN	UYU	392.739,00	12/11/2021		21/05/2024	UYU	392.739,00 UYU	0
2125413800 CARGA IN	UYU	42.852,00	26/02/2009	31/12/9999		UYU	0 UYU	42.852,00
2128446800 CARGA IN	UYU	1.516.042,00	10/09/2021	31/12/9999		UYU	0 UYU	1.516.042,00
2128446800 CARGA IN	UYU	824.795,00	28/10/2021	31/12/9999		UYU	0 UYU	824.795,00
2130223600 CARGA IN	UYU	613.383,00	29/06/2021	31/12/9999		UYU	0 UYU	613.383,00
2130223600 CARGA IN	UYU	1.085.961,35	17/11/2021	31/12/9999		UYU	0 UYU	1.085.961,35
2135389500 CARGA IN	UI	2.638.393,00	05/11/2021	31/12/9999		UI	0 UI	2.638.393,00
2136328300 CARGA IN	UYU	8.584.000,00	04/03/2010	31/12/2015		UYU	0 UYU	8.584.000,00
2136328300 CARGA IN	UYU	1.159.250,00	05/08/2011	18/12/2015		UYU	0 UYU	1.159.250,00
2136328300 CARGA IN	UYU	6.867.200,00	13/02/2013	31/05/2020		UYU	0 UYU	6.867.200,00
2136328300 CARGA IN	UYU	420.660,00	18/03/2014	18/12/2015		UYU	0 UYU	420.660,00
2140042500 CARGA IN	UYU	352.532,00	31/08/2021	27/08/2022		UYU	0 UYU	352.532,00
2140511000 CARGA IN	UYU	1.996,00	20/01/2011	31/12/9999		UYU	0 UYU	1.996,00
2143146400 CARGA IN	UI	2.638.393,00	05/11/2021	31/12/9999		UI	0 UI	2.638.393,00
2144455500 CARGA IN	UYU	5.594.000,00	14/02/2011	11/02/2013		UYU	0 UYU	5.594.000,00
2144455500 CARGA IN	UYU	7.300.000,00	13/02/2013	10/02/2017		UYU	0 UYU	7.300.000,00
2144455500 CARGA IN	UYU	8.350.000,00	08/02/2017	31/12/2099		UYU	0 UYU	8.350.000,00

2145440400	CARGA IN	UYU	3.449.077,00	20/12/2019	30/11/2020		UYU	0	UYU	3.449.077,00
2145440400	CARGA IN	UYU	4.598.770,00	21/10/2021	28/02/2022		UYU	0	UYU	4.598.770,00
2145440400	CARGA IN	UYU	3.134.033,00	31/10/2014	30/09/2016		UYU	0	UYU	3.134.033,00
2145440400	CARGA IN	UYU	7.406.265,00	20/11/2019	31/05/2022		UYU	0	UYU	7.406.265,00
2145440400	CARGA IN	UYU	484.090,00	29/10/2020	31/05/2022		UYU	0	UYU	484.090,00
2145440400	CARGA IN	UYU	6.485.276,00	10/12/2021	31/05/2024		UYU	0	UYU	6.485.276,00
2101292800	CARGA IN	USD	1.045.538,00	19/04/2017	28/06/2023		USD	0	USD	1.045.538,00
2149630500	CARGA IN	UYU	489.775,00	01/09/2021	31/12/9999		UYU	0	UYU	489.775,00
2149743600	CARGA IN	UYU	281.820,00	13/08/2021	13/08/2022		UYU	0	UYU	281.820,00
2154138000	CARGA IN	UYU	251.222,00	25/06/2013	03/04/2015		UYU	0	UYU	251.222,00
2155013000	CARGA IN	UYU	459.000,00	29/10/2021	26/10/2022		UYU	0	UYU	459.000,00
2155013000	CARGA IN	UI	43.200,00	25/06/2021	17/06/2022		UI	0	UI	43.200,00
2159936900	CARGA IN	UI	75.500.000,00	01/03/2019	06/03/2022		UI	0	UI	75.500.000,00
2159936900	CARGA IN	UI	2.875.000,00	01/03/2019	06/03/2022		UI	0	UI	2.875.000,00
2166051800	CARGA IN	UYU	156.121,00	26/08/2021	11/08/2022		UYU	0	UYU	156.121,00
2166051800	CARGA IN	UYU	1.225.860,00	23/12/2021	31/12/9999		UYU	0	UYU	1.225.860,00
2167833700	CARGA IN	USD	100.000,00	07/06/2013	01/01/2014		USD	0	USD	100.000,00
2169296500	CARGA IN	UI	405.000,00	08/07/2014	10/11/2022		UI	0	UI	405.000,00
2169296500	CARGA IN	UI	175.000,00	15/12/2016	10/11/2023		UI	0	UI	175.000,00
2177939500	CARGA IN	USD	235.000,00	06/11/2019	04/11/2022		USD	0	USD	235.000,00
2180584700	CARGA IN	UYU	873.520,00	04/01/2022	31/12/9999		UYU	0	UYU	873.520,00
2185033500	CARGA IN	UI	12.000,00	04/03/2020	02/03/2022		UI	0	UI	12.000,00
204066900	CARGA IN	UYU	420.890,00	07/09/2021	06/12/2021		UYU	0	UYU	420.890,00
2109307800	CARGA IN	UYU	1.562.446,00	15/03/2018	29/06/2019		UYU	0	UYU	1.562.446,00
2109307800	CARGA IN	UYU	2.661.548,00	08/09/2021	31/12/2021		UYU	0	UYU	2.661.548,00
2101292800	CARGA IN	USD	1.272.501,00	01/04/2019	31/03/2022		USD	0	USD	1.272.501,00
2101292800	CARGA IN	USD	54.896,43	05/05/2021	24/06/2024		USD	0	USD	54.896,43
2107787200	CARGA IN	UYU	12.599.506,00	29/10/2019	31/12/9999		UYU	0	UYU	12.599.506,00
2109307800	CARGA IN	USD	66.208,00	22/11/2021	17/06/2023		USD	0	USD	66.208,00
2109307800	CARGA IN	UYU	2.600.245,00	12/12/2016	31/12/9999		UYU	0	UYU	2.600.245,00
2109210200	CARGA IN	UYU	777.595,00	01/07/2019	30/09/2020		UYU	0	UYU	777.595,00

2109307800	CARGA IN	UYU	1.248.118,00	11/11/2019	10/07/2021		UYU		0	UYU	1.248.118,00
2109307800	CARGA IN	UYU	1.270.458,00	23/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.270.458,00
2109307800	CARGA IN	UYU	1.180.597,00	04/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.180.597,00
2109307800	CARGA IN	UYU	1.174.403,00	10/03/2014	06/05/2015		UYU		0	UYU	1.174.403,00
2109307800	CARGA IN	UYU	952.722,00	24/06/2016	20/06/2017		UYU		0	UYU	952.722,00
2110046000	CARGA IN	UYU	2.189.202,00	01/07/2010	31/12/2013		UYU		0	UYU	2.189.202,00
2110046000	CARGA IN	UYU	178.869,00	27/09/2011	25/09/2014		UYU		0	UYU	178.869,00
2109210200	CARGA IN	UYU	1.941.426,00	01/07/2019	30/09/2020		UYU		0	UYU	1.941.426,00
2110046000	CARGA IN	UYU	3.584.081,00	29/12/2011	04/09/2016		UYU		0	UYU	3.584.081,00
2110046000	CARGA IN	UYU	425.282,00	29/12/2011	31/12/2013		UYU		0	UYU	425.282,00
2110046000	CARGA IN	UYU	420.709,00	19/03/2012	16/06/2014		UYU		0	UYU	420.709,00
2110046000	CARGA IN	UYU	2.867.265,00	11/02/2015	15/12/2015		UYU		0	UYU	2.867.265,00
2110571800	CARGA IN	UYU	6.044.596,00	09/12/2019	30/12/2021		UYU		0	UYU	6.044.596,00
2110571800	CARGA IN	UYU	3.764.465,00	06/10/2021	29/09/2022		UYU		0	UYU	3.764.465,00
2110571800	CARGA IN	USD	276.300,00	24/09/2019	30/03/2023		USD		0	USD	276.300,00
2110571800	CARGA IN	UYU	5.737.819,00	15/04/2011	31/03/2017		UYU		0	UYU	5.737.819,00
2110571800	CARGA IN	UYU	4.811.057,00	24/06/2011	30/08/2014		UYU		0	UYU	4.811.057,00
2110571800	CARGA IN	UYU	5.222.571,00	01/02/2013	29/04/2017		UYU		0	UYU	5.222.571,00
2110571800	CARGA IN	UYU	5.737.819,00	10/12/2013	29/03/2017		UYU		0	UYU	5.737.819,00
2110571800	CARGA IN	UYU	5.843.605,00	29/10/2019	30/04/2022		UYU		0	UYU	5.843.605,00
2110571800	CARGA IN	UYU	4.760.980,00	21/07/2021	31/12/2099		UYU		0	UYU	4.760.980,00
2110571800	CARGA IN	UYU	4.482.005,00	12/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	4.482.005,00
2110571800	CARGA IN	UYU	1.994.981,00	18/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	1.994.981,00
2110571800	CARGA IN	UYU	4.206.241,00	06/12/2021	30/12/2023		UYU		0	UYU	4.206.241,00
2110571800	CARGA IN	USD	30.000,00	20/04/2021	30/04/2022		USD		0	USD	30.000,00
2112641400	CARGA IN	UYU	498.745,00	19/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	498.745,00
2113192200	CARGA IN	UI	556.250,00	16/07/2015	14/07/2025		UI		0	UI	556.250,00
2113192200	CARGA IN	UI	278.125,00	04/01/2017	29/12/2026		UI		0	UI	278.125,00
2125320400	CARGA IN	UYU	33.252,00	20/01/2011	13/01/2013		UYU		0	UYU	33.252,00
2145440400	ANTICIPO	UYU	3.974.649,64	11/03/2022	31/07/2022		UYU		0	UYU	3.974.649,64
2145440400	ANTICIPO	UYU	3.974.649,64	11/03/2022	30/11/2022		UYU		0	UYU	3.974.649,64

2145440400	ANTICIPO	UYU	5.299.532,85	11/03/2022	30/06/2023		UYU		0	UYU	5.299.532,85
2143148800	GFC 2019-	UYU	234.868,87	14/03/2022	11/09/2022		UYU		0	UYU	234.868,87
2176177300	GFC 2022	UYU	228.021,00	05/01/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	228.021,00
2121325400	GFC 2020-	UYU	789.880,75	23/03/2022	23/06/2022		UYU		0	UYU	789.880,75
1100793900	GFC 2022	UYU	2.445.457,40	31/03/2022	29/03/2024		UYU		0	UYU	2.445.457,40
2109307800	GFC 2022	UYU	37.000,00	29/03/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	37.000,00
2121325400	GFC 2020-	UYU	700.000,00	01/04/2022	30/10/2022		UYU		0	UYU	700.000,00
2121325400	GFC 2021-	UYU	1.275.275,00	04/04/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.275.275,00
2121325400	GFC 2021-	UYU	467.643,00	04/04/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	467.643,00
2164980900	GFC 2021	UYU	368.752,81	05/04/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	368.752,81
2109307800	GC 2022-9	UYU	23.000,00	08/04/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	23.000,00
2176177300	GFC 2022	UYU	252.500,00	27/04/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	252.500,00
1102002500	GFC 2022	UYU	451.790,40	05/05/2022	04/05/2023		UYU		0	UYU	451.790,40
2142555200	GFC 2022	UYU	447.439,00	06/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	447.439,00
2142555200	GFC 2022	UYU	435.870,00	06/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	435.870,00
2109307800	GC 2022-1	UYU	1.874.089,00	29/04/2022	29/04/2023		UYU		0	UYU	1.874.089,00
2109307800	GFC 2022	UYU	420.874,00	06/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	420.874,00
2109307800	GFC 2022	UYU	422.462,00	10/05/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	422.462,00
2140590800	GFC 2020-	UYU	419.436,00	10/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	419.436,00
2136889500	GFC 2021-	UYU	357.597,00	11/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	357.597,00
2124560100	GFC 2022	UYU	510.448,00	10/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	510.448,00
2141633700	GFC N°202	UYU	445.589,00	05/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	445.589,00
2110571800	GMO 2022	USD	120.000,00	17/05/2022	31/12/2022		USD		0	USD	120.000,00
2100029800	GMO 2022	USD	120.000,00	17/05/2022	30/11/2022		USD		0	USD	120.000,00
2128446800	GC 2022-9	UYU	272.588,00	17/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	272.588,00
2128446800	GCC 2022	UYU	438.491,00	17/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	438.491,00
600943 GAR	2022-2241	UYU	281.777,00	18/05/2022	20/07/2022		UYU		0	UYU	281.777,00
2109307800	GC 2022-9	UYU	159.000,00	12/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	159.000,00
2109307800	GCC 2022	UYU	252.000,00	18/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	252.000,00
2110967700	Garantia m	USD	120.000,00	19/05/2022	31/12/2022		USD		0	USD	120.000,00
2128446800	202298849	UYU	548.926,00	20/05/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	548.926,00

2101292800	garantía de	USD	120.000,00	23/05/2022	01/03/2023		USD	0	USD	120.000,00
2121325400	GC 2022-9	UYU	68.209,00	06/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	68.209,00
2121325400	GC 2022-9	UYU	208.087,00	13/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	208.087,00
2121325400	G DE CON	UYU	25.250,00	24/05/2022	24/03/2023		UYU	0	UYU	25.250,00
2121325400	GC 2022-9	UYU	799.100,00	19/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	799.100,00
2124938400	GFC 2022-	USD	7.137,00	24/05/2022		01/03/2024	USD	7.137,00	USD	0
2166051800	GC 2022-9	UYU	127.579,00	20/05/2022	19/05/2023		UYU	0	UYU	127.579,00
2166051800	GC 2022-9	UYU	196.455,00	24/05/2022	19/05/2023		UYU	0	UYU	196.455,00
2109307800	GC 2022-9	UYU	59.000,00	23/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	59.000,00
2128446800	GC 2022-9	UYU	157.487,00	25/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	157.487,00
2109307800	Fondo de r	UYU	88.000,00	27/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	88.000,00
2146144200	GM 2022-9	UYU	1.260.000,00	17/05/2022	16/05/2023		UYU	0	UYU	1.260.000,00
2109307800	GC sustituid	UYU	140.000,00	27/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	140.000,00
2109307800	GC sustituid	UYU	67.000,00	27/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	67.000,00
2101292800	2022-9884	UYU	1.900.000,00	31/05/2022	25/05/2023		UYU	0	UYU	1.900.000,00
211051800	GFC 2022-	UYU	9.757.380,00	25/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	9.757.380,00
2112641400	GFC 2022-	UYU	4.181.735,00	25/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	4.181.735,00
2128446800	Facturas 9	UYU	65.098,00	30/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	65.098,00
2124172400	GC 2019-6	UYU	1.056.066,40	26/05/2022	31/12/2024		UYU	0	UYU	1.056.066,40
600943	GARANTÍAS INGH	UYU	200.000,00	24/05/2022	24/05/2023		UYU	0	UYU	200.000,00
600943	GAR 2022-2241	UYU	103.537,20	17/05/2022	17/05/2024		UYU	0	UYU	0
2114189300	GFC 2022-	UYU	238.340,00	01/06/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	238.340,00
2109229400	GC sustituid	UYU	103.565,00	03/06/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	103.565,00
2109307800	Fondo de r	UYU	107.000,00	02/06/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	107.000,00
600949	GAR EXP. 2017	UYU	445.000,00	02/06/2022	31/12/9999		UYU	0	UYU	445.000,00
2124172400	GC 2019-6	UYU	379.399,35	26/05/2022	31/12/2024		UYU	0	UYU	379.399,35
2124172400	GC 2019-6	UYU	543.047,80	03/06/2022	31/12/2024		UYU	0	UYU	543.047,80
2128446800	GC sustituid	UYU	284.475,40	06/06/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	284.475,40
204066900	MARQUEZ AL	UYU	243.250,00	27/01/2021	25/04/2021		UYU	0	UYU	243.250,00
2114562600	GM 2022-9	UYU	229.824,00	06/06/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	229.824,00
2120134300	GMO 2022	UYU	204.000,00	25/05/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	204.000,00

2114189300	GFC 2022-	UYU	252.540,00	08/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	252.540,00
600945	GAR Contrato de	UI	156.077,00	13/06/2022	03/05/2023		UI		0	UI	156.077,00
2109307800	Fondo de r	UYU	109.000,00	13/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	109.000,00
600943	GAR CARGA IN	UYU	32.538,00	14/09/2021	07/09/2022		UYU		0	UYU	32.538,00
2128446800	Facturas 9	UYU	20.832,00	14/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	20.832,00
2128446800	GC sustituid	UYU	213.887,84	13/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	213.887,84
2109307800	GFC 2022-	UYU	3.813.533,00	15/06/2022	29/04/2023		UYU		0	UYU	3.813.533,00
600949	GAR Exp. 2021-	UYU	117.921,00	13/01/2022	12/01/2023		UYU		0	UYU	117.921,00
2123322000	GFC 2022-	USD	7.298,00	15/06/2022	31/12/2099		USD		0	USD	7.298,00
2151193700	GFC 2022-	UYU	337.845,00	16/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	337.845,00
2151193700	GFC 2022-	UYU	540.553,00	16/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	540.553,00
2109229400	GC 2022-9	UYU	181.510,00	13/01/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	181.510,00
2109307800	GC sustituid	UYU	81.000,00	15/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	81.000,00
2109307800	Fondo de r	UYU	134.000,00	17/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	134.000,00
2111463400	GFC AVAL	UYU	234.850,00	16/06/2022	16/06/2023		UYU		0	UYU	234.850,00
2100001000	carga inicial	USD	8.500,00	17/06/2021	31/12/9999		USD		0	USD	8.500,00
2109307800	Fondo de r	UYU	156.000,00	16/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	156.000,00
2150360600	GFC 2022-	UYU	2.354.335,00	17/06/2022		19/03/2024	UYU	2.354.335,00	0	UYU	0
2166051800	GC A1945	UYU	164.856,00	16/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	164.856,00
2166051800	GC A1947	UYU	171.899,00	17/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	171.899,00
2121325400	GC licitaci	UYU	124.119,00	15/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	124.119,00
2121325400	Fondo de r	UYU	116.445,00	14/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	116.445,00
2121325400	Fondo de r	UYU	396.258,00	15/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	396.258,00
2121325400	Facturas 36	UYU	511.767,00	03/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	511.767,00
600943	GAR 2022-2241	UYU	200.000,00	26/05/2022	31/12/2023		UYU		0	UYU	200.000,00
2102814900	GM 2022-9	UYU	1.900.000,00	16/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.900.000,00
2119843100	GFC 2022-	UYU	330.800,00	21/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	330.800,00
2101980600	2022-6523	UYU	468.983,00	21/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	468.983,00
2101980600	GFC 2022-	UYU	468.983,00	24/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	468.983,00
2121325400	Facturas A	UYU	417.891,00	24/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	417.891,00
2121325400	GC sustituid	UYU	118.498,00	24/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	118.498,00

2128446800	GC / A9774	UYU	36.105,00	27/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	36.105,00
2128446800	Facturas 94	UYU	44.040,00	27/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	44.040,00
2109307800	GFC 2021	UYU	452.614,00	27/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	452.614,00
2122663000	GFC 2022	UYU	296.460,00	10/01/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	296.460,00
2122663000	GFC 2022	UYU	355.020,00	10/01/2022		11/04/2024	UYU	355.020,00		UYU	0
2169138300	GC 704,73	UYU	343.319,00	30/06/2022	31/12/2099		UYU	343.319,00		UYU	343.319,00
2169138300	GC 1125,1	UYU	174.449,00	30/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	174.449,00
2169138300	facturas 73	UYU	128.368,00	30/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	128.368,00
2169138300	Fondo de r	UYU	127.993,00	30/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	127.993,00
2169138300	GC 1167 1	UYU	1.021.573,00	30/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.021.573,00
2169138300	GC 1276 1	UYU	269.278,00	30/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	269.278,00
2169138300	GC 1225,1	UYU	420.437,00	01/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	420.437,00
2164980900	GMO 2022	UYU	516.000,00	03/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	516.000,00
2147957400	GFC 2022	UYU	356.695,00	30/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	356.695,00
2109307800	GC sustituc	UYU	6.000,00	30/06/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	6.000,00
2165734400	2022-9884	UYU	516.000,00	07/07/2022	07/07/2023		UYU		0	UYU	516.000,00
2140915100	GMO 2022	UYU	516.000,00	07/07/2022	03/12/2022		UYU		0	UYU	516.000,00
2162016800	GFC 202	UYU	7.084.929,00	12/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	7.084.929,00
600945 GAR	FEDERIC	UI	75.600,00	19/07/2022	14/07/2023		UI		0	UI	75.600,00
2143431700	GFC 2021	UYU	240.303,00	15/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	240.303,00
2136889500	GFC 202	UYU	338.356,02	14/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	338.356,02
2136328300	GMO 2022	UYU	700.000,00	06/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	700.000,00
2109229400	GC A1321	UYU	44.745,00	12/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	44.745,00
2110571800	gfc 2022-94	UYU	14.229.466,00	12/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	14.229.466,00
2140590800	gfc 2022-94	UYU	464.820,00	19/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	464.820,00
2101292800	GMO 2022	UYU	1.160.000,00	08/07/2022	07/07/2023		UYU		0	UYU	1.160.000,00
2128446800	Fondo de r	UYU	336.938,69	11/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	336.938,69
2121325400	Fondo de r	UYU	775.606,00	14/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	775.606,00
2109307800	GC 2020-6	UYU	126.000,00	15/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	126.000,00
2167493900	GMO 2022	UYU	175.753,00	20/07/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	175.753,00
2124172400	GC 67104	UYU	1.324.875,35	19/07/2022	31/12/2024		UYU		0	UYU	1.324.875,35

2166051800	GC Factura	UYU	125.428,00	13/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	125.428,00
2166051800	GC Factura	UYU	144.590,00	13/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	144.590,00
600943 GAR "MUNDO D	USD		1.340,00	25/07/2022	24/06/2023		USD	0	USD	0
2145440400	GFC Prime	UYU	7.406.265,00	30/06/2022	04/02/2023		UYU	0	UYU	7.406.265,00
2109307800	GC Factura	UYU	100.000,00	22/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	100.000,00
2128446800	GMO 2022	UYU	1.160.000,00	25/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.160.000,00
2128446800	Fondo de r	UYU	17.400,31	25/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	17.400,31
2128446800	Fondo de r	UYU	320.193,00	25/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	320.193,00
2128446800	GC Fondo	UYU	27.204,00	25/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	27.204,00
2145440400	GMO 2022	UYU	1.000.000,00	08/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.000.000,00
2109307800	GMO 2022	UYU	1.900.000,00	25/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.900.000,00
2121866700	2022-4009	UYU	456.387,00	06/04/2015	31/12/2099		UYU	0	UYU	456.387,00
2121866700	2022-4009	UYU	582.143,00	21/04/2015	31/12/2099		UYU	0	UYU	582.143,00
2109229400	Fondo de r	UYU	8.596,00	26/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	8.596,00
2121866700	2022-4009	UYU	166.600,00	01/06/2015	31/12/2099		UYU	0	UYU	166.600,00
2121866700	2022-4009	UYU	91.331,00	08/07/2015	31/12/2099		UYU	0	UYU	91.331,00
2121866700	2022-4009	UYU	158.633,00	23/11/2015	31/12/2099		UYU	0	UYU	158.633,00
2121866700	2022-4009	UYU	34.318,00	27/04/2017	31/12/2099		UYU	0	UYU	34.318,00
2102022300	2016-4100	UYU	169.591,00	23/08/2019		30/01/2024	UYU	169.591,00	UYU	0
2102022300	2016-4100	UYU	137.881,00	30/09/2019		30/01/2024	UYU	137.881,00	UYU	0
2102022300	2016-4100	UYU	335.087,00	04/10/2019		30/01/2024	UYU	335.087,00	UYU	0
2102022300	2016-4100	UYU	326.449,00	13/11/2019		30/01/2024	UYU	326.449,00	UYU	0
2102022300	2016-4100	UYU	275.525,00	18/12/2019		30/01/2024	UYU	275.525,00	UYU	0
2102022300	2016-4100	UYU	173.280,00	24/01/2020		30/01/2024	UYU	173.280,00	UYU	0
2102022300	2016-4100	UYU	131.820,00	13/02/2020		30/01/2024	UYU	131.820,00	UYU	0
2121325400	Fondo de r	UYU	52.293,00	25/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	52.293,00
2121325400	Sustitución	UYU	261.925,00	26/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	261.925,00
2167272200	GFC 2022	UYU	405.335,00	29/07/2022		08/01/2024	UYU	405.335,00	UYU	0
2124172400	Fondo de r	UYU	1.021.737,50	25/07/2022	31/12/2024		UYU	0	UYU	1.021.737,50
2108084500	GMO 2022	UYU	1.000.000,00	27/07/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.000.000,00
2124560100	GFC migra	UYU	477.020,00	21/09/2020	31/12/9999		UYU	0	UYU	477.020,00

2128446800	GFC 2022	UYU	403.068,00	01/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	403.068,00
2124172400	GFC 2022	UYU	392.739,00	01/08/2022		21/05/2024	UYU	392.739,00	UYU	0
2141082400	GMO 2022	UYU	175.753,00	25/07/2022	29/10/2022		UYU	0	UYU	175.753,00
204066900	GFC Aval 2	UYU	451.001,08	01/08/2022	01/12/2022		UYU	0	UYU	451.001,08
2109229400	Fondo de r	UYU	19.705,00	04/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	19.705,00
2175606100	GFC 2022	UYU	451.476,00	03/08/2022		20/03/2024	UYU	451.476,00	UYU	0
2109307800	GC 2018-4	UYU	70.000,00	31/12/2021	31/12/2099		UYU	0	UYU	70.000,00
2121866700	GC 2018-4	UYU	162.604,00	31/12/2021	31/12/2099		UYU	0	UYU	162.604,00
2149630500	GFC 2022	UYU	473.970,00	10/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	473.970,00
2109307800	GC FACTU	UYU	27.000,00	05/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	27.000,00
2109307800	GC FACTU	UYU	77.000,00	05/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	77.000,00
2110046000	GFC 2022	UYU	401.901,00	10/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	401.901,00
2128446800	Fondo de r	UYU	44.000,70	08/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	44.000,70
216965000	GFC 2022	UYU	268.394,00	08/08/2022	08/11/2022		UYU	0	UYU	268.394,00
2122663000	GFC 2022	UYU	263.520,00	08/08/2022		11/04/2024	UYU	263.520,00	UYU	0
2109229400	Fondo de r	UYU	1.636,00	10/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.636,00
2109229400	Fondo de r	UYU	3.714,00	10/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	3.714,00
2122639000	GFC 2022	UYU	427.732,00	05/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	427.732,00
2121325400	GC Fondo	UYU	9.986,80	01/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	9.986,80
2121325400	Garantía de	UYU	24.500,00	02/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	24.500,00
2121325400	Fondo de r	UYU	25.250,00	02/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	25.250,00
2141633700	GFC 2019-	UYU	257.703,00	10/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	257.703,00
2110967700	GMO 2022	UYU	1.160.000,00	12/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.160.000,00
2121325400	GC A3809	UYU	208.047,00	02/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	208.047,00
2110571800	GFC 2022	UYU	9.689.198,00	16/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	9.689.198,00
2166051800	GC 2062 -	UYU	154.891,00	16/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	154.891,00
2166051800	GC 2060 -	UYU	67.602,00	16/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	67.602,00
2109307800	GC 3521	UYU	41.000,00	16/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	41.000,00
2109307800	GFC 2021-	UYU	445.857,00	17/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	445.857,00
2128446800	Fondo de r	UYU	171.725,00	19/08/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	171.725,00
204066900	Aval 2018-	UYU	325.946,15	22/08/2022	21/12/2022		UYU	0	UYU	325.946,15

2109307800	GC FACTU	UYU	107.000,00	18/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	107.000,00
216965000	GFC 2021-	UYU	466.473,97	18/08/2022	18/11/2022		UYU		0	UYU	466.473,97
2109307800	GC FACTU	UYU	8.000,00	18/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	8.000,00
2109307800	GC FACTU	UYU	141.000,00	19/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	141.000,00
2173225800	GFC 2022-	UYU	288.732,00	19/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	288.732,00
2173225800	GFC 2022-	UYU	239.499,00	19/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	239.499,00
2173225800	GFC exp 2	UYU	352.658,00	24/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	352.658,00
2132245500	2022-6520	USD	8.948,58	24/08/2022	31/12/2099		USD		0	USD	8.948,58
2166051800	2021-6321	UYU	1.109.036,00	22/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.109.036,00
2149743600	2021-0015	UYU	281.820,00	29/08/2022	28/08/2023		UYU		0	UYU	281.820,00
2113536300	GFC 2022-	UYU	346.457,00	31/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	346.457,00
2114590500	GFC 202	UYU	401.191,00	30/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	401.191,00
2143146400	GC FACTU	UYU	518.268,39	24/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	518.268,39
1100793900	2022-9884	UYU	550.600,00	30/08/2022	29/08/2023		UYU		0	UYU	550.600,00
2121325400	GC FACTU	UYU	342.357,00	22/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	342.357,00
2121325400	GC A3869	UYU	278.576,00	23/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	278.576,00
2146053700	GFC 202	UYU	495.124,07	05/09/2022	01/09/2023		UYU		0	UYU	495.124,07
2139043000	GFC 2022-	USD	11.005,00	05/09/2022	31/12/2099		USD		0	USD	11.005,00
2128446800	GC FACTU	UYU	195.164,46	06/09/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	195.164,46
2121325400	GC Fondo	UYU	150.140,00	22/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	150.140,00
2110571800	GFC 202	USD	8.339,00	06/09/2022	31/12/2099		USD		0	USD	8.339,00
2114189300	2021-1803	UYU	390.668,00	07/09/2022		02/04/2024	UYU	390.668,00		UYU	0
2121325400	EXP. 2022	UYU	407.741,05	09/09/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	407.741,05
2111463400	GMO 2022	UYU	383.000,00	09/09/2022	09/09/2023		UYU		0	UYU	383.000,00
2121325400	GC Fondo	UYU	3.775,00	22/08/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	3.775,00
2128446800	Fondo de r	UYU	269.915,00	16/09/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	269.915,00
2128446800	GM 2022-9	UYU	1.900.000,00	14/09/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.900.000,00
2121325400	Fondo de r	UYU	107.390,00	05/09/2022	04/09/2023		UYU		0	UYU	107.390,00
2109307800	GC Fondo	UYU	102.000,00	16/09/2022	31/12/2022		UYU		0	UYU	102.000,00
2166051800	GC Fondo	UYU	88.128,00	19/09/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	88.128,00
2166051800	Fondo de r	UYU	155.210,00	15/09/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	155.210,00

204066900	Aval banca	UYU	469.037,49	16/09/2022	16/02/2023		UYU	0	UYU	469.037,49
204066900	GFCC Ava	UYU	337.980,96	16/09/2022	15/01/2023		UYU	0	UYU	337.980,96
2109307800	GC Fondo	UYU	5.000,00	21/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	5.000,00
2109307800	GC docum	UYU	140.000,00	21/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	140.000,00
2128446800	GC Fondo	UYU	24.890,44	22/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	24.890,44
2143146400	GC Fondo	UYU	365.478,00	19/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	365.478,00
2135547800	2022-9884	UYU	290.000,00	22/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	290.000,00
2173225800	2022-9580	UYU	239.486,00	23/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	239.486,00
2124172400	GC Fondo	UYU	310.351,25	22/09/2022	31/12/2024		UYU	0	UYU	310.351,25
2114189300	exp. 2022-	UYU	1.485.199,00	26/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.485.199,00
2109307800	Aval GFCC	USD	11.500,00	23/09/2022	28/02/2024		USD	0	USD	11.500,00
600943 GAR	EL PAIS 20	UYU	323.879,00	26/09/2022	15/12/2023		UYU	0	UYU	0
2111463400	exp. 2022-	UYU	451.400,00	26/09/2022	26/09/2023		UYU	0	UYU	451.400,00
2153288400	2022-9884	UYU	1.004.213,00	28/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.004.213,00
2110571800	2022-6333	UYU	565.758,00	29/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	565.758,00
2124172400	2022-9884	UYU	341.522,00	29/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	341.522,00
2101945900	2022-9884	USD	8.601,00	28/09/2022	31/12/2099		USD	0	USD	8.601,00
2162016800	GFCC 2022-	UYU	305.000,00	03/10/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	305.000,00
2140042500	2021-4510	UYU	483.639,00	30/09/2022	29/09/2023		UYU	0	UYU	483.639,00
2109229400	GFCC 202	UYU	510.000,00	04/10/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	510.000,00
2120134300	GFCC 202	UYU	1.010.160,00	03/10/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.010.160,00
2166051800	GC factura	UYU	155.775,00	19/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	155.775,00
2128446800	2021-0013	UYU	830.880,17	04/10/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	830.880,17
2128446800	2020-4540	UYU	1.147.855,40	04/10/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.147.855,40
2155297000	2022-7454	UYU	615.501,50	19/09/2022	04/11/2022		UYU	0	UYU	615.501,50
2109307800	Fondo de r	UYU	187.000,00	29/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	187.000,00
2121325400	2022-9884	UYU	423.707,12	03/10/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	423.707,12
2121325400	2022-9884	UYU	414.304,64	03/10/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	414.304,64
2121325400	GFCC 202	UYU	619.463,05	07/10/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	619.463,05
2173225800	2022-9884	UYU	288.732,00	04/10/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	288.732,00
2121325400	GC Fondo	UYU	65.273,00	29/09/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	65.273,00

2149630500	2022-9884	UYU	475.777,00	07/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	475.777,00
2126052700	GFCC 2021	UYU	1.051.055,00	11/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.051.055,00
2128446800	GFCC 2021	UYU	494.507,00	11/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	494.507,00
2109307800	Carga Incia	UYU	51.000,00	03/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	51.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	65.000,00	26/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	65.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	55.000,00	27/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	55.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	8.000,00	28/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	8.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	81.000,00	02/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	81.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	59.000,00	20/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	59.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	99.000,00	26/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	99.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	42.000,00	31/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	42.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	148.000,00	01/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	148.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	49.000,00	14/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	49.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	26.000,00	03/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	26.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	53.000,00	17/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	53.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	58.000,00	23/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	58.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	70.000,00	23/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	70.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	150.000,00	28/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	150.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	46.000,00	22/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	46.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	62.000,00	01/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	62.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	189.000,00	09/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	189.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	50.000,00	10/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	50.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	20.000,00	24/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	20.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	123.000,00	03/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	123.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	35.000,00	24/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	35.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	82.000,00	24/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	82.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	142.000,00	26/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	142.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	54.000,00	03/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	54.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	184.000,00	23/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	184.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	19.000,00	12/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	19.000,00
2109307800	Carga Incia	UYU	15.000,00	20/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	15.000,00

2109307800	Carga Inicia	UYU	246.000,00	23/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	246.000,00
2136820500	GFCC 202	UYU	268.821,00	11/10/2022		16/05/2024	UYU	268.821,00	0	UYU	0
2131884800	GFCC 202	EUR	19.339,00	11/10/2022	31/12/2099		EUR		0	EUR	19.339,00
600943 GAR	CARGA IN	UYU	154.714,00	09/12/2020	28/02/2021		UYU		0	UYU	154.714,00
600943 GAR	CARGA IN	UYU	92.504,00	26/10/2020	05/10/2021		UYU		0	UYU	92.504,00
2121325400	GFCC 202	UYU	578.494,29	06/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	578.494,29
2121325400	2020-4540	UYU	2.172.023,32	12/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	2.172.023,32
2110046000	2022-9884	UYU	358.362,00	17/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	358.362,00
2136889500	GFCC 202	UYU	243.763,19	12/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	243.763,19
2109229400	Fondo de r	UYU	33.687,00	13/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	33.687,00
2124560100	2022-9884	UYU	550.386,00	17/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	550.386,00
2109307800	GC factura	UYU	129.000,00	18/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	129.000,00
2101292800	aval banca	USD	244.959,00	12/10/2022	01/10/2024		USD		0	USD	244.959,00
600949 GAR	EXP 2022-	UYU	716.900,00	14/10/2022	13/10/2023		UYU		0	UYU	716.900,00
2101945900	GFCC 202	USD	5.692,00	17/10/2022	31/12/2099		USD		0	USD	5.692,00
2101292800	2022-9884	UYU	1.900.000,00	24/10/2022	23/10/2023		UYU		0	UYU	1.900.000,00
2100419400	2020-4540	UYU	1.871.556,00	14/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.871.556,00
2100029800	GC fac/ 24	UYU	545.005,00	25/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	545.005,00
2121325400	Fondo de r	UYU	88.625,00	11/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	88.625,00
2121325400	GC Fondo	UYU	308.790,00	11/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	308.790,00
2121325400	GC Fondo	UYU	24.500,00	11/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	24.500,00
2135389500	Fondo de r	UYU	548.942,00	13/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	548.942,00
2121325400	Fondo de r	UYU	33.194,00	11/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	33.194,00
2121325400	GC Fondo	UYU	4.783,00	11/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	4.783,00
2128446800	Fondo de r	UYU	130.642,00	26/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	130.642,00
2110967700	2022-9884	UYU	1.900.000,00	26/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.900.000,00
2149743600	2022-9884	UYU	250.000,00	25/10/2022	23/10/2023		UYU		0	UYU	250.000,00
2143431700	GFCC 202	UYU	502.757,00	27/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	502.757,00
2166051800	GC Fondo	UYU	251.866,00	25/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	251.866,00
2166051800	GC Fondo	UYU	128.535,00	25/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	128.535,00
2145440400	GFCC 201	UYU	309.870,46	20/10/2022	31/05/2024		UYU		0	UYU	309.870,46

2109307800	GC Fondo	UYU	202.000,00	27/10/2022	31/12/2099			0	UYU	202.000,00
2111463400	2021-6321	UYU	234.850,00	28/10/2022	28/10/2023			0	UYU	234.850,00
2136820500	2022-9884	UYU	315.152,00	31/10/2022	31/12/2099			0	UYU	315.152,00
2176177300	2022-4893	UYU	550.000,00	27/10/2022	31/12/2099			0	UYU	550.000,00
2121325400	GFCC 202	UYU	1.151.788,29	26/10/2022	31/12/2099			0	UYU	1.151.788,29
2121325400	2021-3330	UYU	429.678,99	26/10/2022	31/12/2099			0	UYU	429.678,99
2143146400	2020-6347	UYU	105.274,00	31/10/2022	31/12/2099			0	UYU	105.274,00
2124172400	2020-4881	UYU	419.889,41	03/11/2022	31/12/2024			0	UYU	419.889,41
2162016800	2022-9884	UYU	1.518.900,00	03/11/2022	31/12/2099			0	UYU	1.518.900,00
2110571800	Gta Anticij	UYU	6.669.307,00	02/06/2022	29/11/2023			0	UYU	6.669.307,00
2109307800	GFCC 202	UYU	1.032.000,00	01/11/2022	31/12/2099			0	UYU	1.032.000,00
2109229400	Fondo de r	UYU	161.772,00	04/11/2022	31/12/2099			0	UYU	161.772,00
601025 GAR	CARGA IN	UYU	297.840,00	26/10/2020	25/03/2022			0	UYU	297.840,00
1100793900	GMO 2022	UYU	465.179,00	08/11/2022	24/05/2023			0	UYU	465.179,00
1100793900	GFC 2022	UYU	410.944,80	08/11/2022	07/11/2023			0	UYU	410.944,80
2111463400	GMO 2022	UYU	465.179,00	09/11/2022	09/11/2023			0	UYU	465.179,00
2121325400	GFCC 202	UYU	398.506,86	10/11/2022	31/12/2099			0	UYU	398.506,86
2110046000	2022-9884	UYU	440.759,00	14/11/2022	31/12/2099			0	UYU	440.759,00
2110046000	GFCC 202	UYU	472.020,00	15/11/2022	31/12/2099			0	UYU	472.020,00
2134507300	CARGA IN	UYU	24.745,00	11/09/2013	30/12/2013			0	UYU	24.745,00
2109229400	CARGA IN	UYU	96.332,00	22/12/2021	31/12/9999			0	UYU	96.332,00
2128446800	CARGA IN	UYU	184.164,00	17/06/2021	31/12/9999			0	UYU	184.164,00
2109229400	CARGA IN	UYU	75.374,00	22/12/2021	31/12/9999			0	UYU	75.374,00
2166051800	CARGA IN	UYU	154.094,00	24/12/2021	31/12/9999			0	UYU	154.094,00
2166051800	CARGA IN	UYU	60.707,00	24/12/2021	31/12/9999			0	UYU	60.707,00
2128446800	CARGA IN	UYU	109.606,00	24/12/2021	31/12/9999			0	UYU	109.606,00
2128446800	CARGA IN	UYU	10.613,00	03/01/2022	31/12/9999			0	UYU	10.613,00
2128446800	CARGA IN	UYU	5.985,00	10/06/2021	31/12/9999			0	UYU	5.985,00
2128446800	CARGA IN	UYU	63.090,00	21/06/2021	31/12/9999			0	UYU	63.090,00
2128446800	CARGA IN	UYU	179.562,00	05/01/2022	31/12/9999			0	UYU	179.562,00
2128446800	CARGA IN	UYU	506.929,00	05/01/2022	31/12/9999			0	UYU	506.929,00

2128446800	CARGA IN	UYU	257.188,00	05/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	257.188,00
2128446800	CARGA IN	UYU	372.838,00	05/01/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	372.838,00
2109229400	CARGA IN	UYU	205.743,00	10/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	205.743,00
2128446800	CARGA IN	UYU	15.706,00	21/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	15.706,00
2128446800	CARGA IN	UYU	203.603,00	30/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	203.603,00
2128446800	CARGA IN	UYU	69.977,00	21/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	69.977,00
2166051800	CARGA IN	UYU	132.717,00	29/06/2021	25/06/2022		UYU		0	UYU	132.717,00
2128446800	CARGA IN	UYU	547.766,00	30/06/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	547.766,00
2109229400	CARGA IN	UYU	40.803,00	13/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	40.803,00
2134507300	CARGA IN	UYU	18.605,00	16/06/2014	30/12/2014		UYU		0	UYU	18.605,00
2128446800	CARGA IN	UYU	194.316,00	14/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	194.316,00
2128446800	CARGA IN	UYU	20.547,00	14/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	20.547,00
2128446800	CARGA IN	UYU	30.361,00	16/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	30.361,00
2128446800	CARGA IN	UYU	326.617,00	16/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	326.617,00
2121325400	CARGA IN	UYU	138.718,00	27/07/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	138.718,00
2166051800	CARGA IN	UYU	10.481,00	01/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	10.481,00
2125323600	CARGA IN	UYU	388.172,00	26/11/2014	30/10/2015		UYU		0	UYU	388.172,00
2121325400	CARGA IN	UYU	429.229,00	28/07/2021	26/07/2022		UYU		0	UYU	429.229,00
2166051800	CARGA IN	UYU	24.452,00	30/07/2021	25/06/2022		UYU		0	UYU	24.452,00
2166051800	CARGA IN	UYU	416.943,00	30/07/2021	25/06/2022		UYU		0	UYU	416.943,00
2121325400	CARGA IN	UYU	43.284,00	12/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	43.284,00
2121325400	CARGA IN	UYU	582.467,00	12/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	582.467,00
2128446800	CARGA IN	UYU	230.944,00	18/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	230.944,00
2109229400	CARGA IN	UYU	20.162,00	19/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	20.162,00
2128446800	CARGA IN	UYU	65.505,00	20/08/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	65.505,00
2134507300	CARGA IN	UYU	30.203,00	24/06/2015	29/06/2016		UYU		0	UYU	30.203,00
2166051800	CARGA IN	UYU	121.374,00	01/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	121.374,00
2128446800	CARGA IN	UYU	3.449,00	01/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	3.449,00
2121325400	CARGA IN	UYU	240.880,00	03/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	240.880,00
2121325400	CARGA IN	UYU	113.419,00	06/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	113.419,00
2121325400	CARGA IN	UYU	137.604,00	06/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	137.604,00

2121325400	CARGA IN	UYU	107.303,00	06/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	107.303,00
2121325400	CARGA IN	UYU	218.973,00	06/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	218.973,00
2110571800	CARGA IN	UYU	75.062,00	26/04/2018	14/02/2019		UYU		0	UYU	75.062,00
2128446800	CARGA IN	UYU	61.756,00	14/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	61.756,00
2128446800	CARGA IN	UYU	211.820,00	17/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	211.820,00
2166051800	CARGA IN	UYU	115.612,00	20/09/2021	13/09/2022		UYU		0	UYU	115.612,00
2121325400	CARGA IN	UYU	400.861,00	13/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	400.861,00
2109229400	CARGA IN	UYU	20.157,00	23/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	20.157,00
2166051800	CARGA IN	UYU	44.553,00	23/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	44.553,00
2110571800	CARGA IN	UYU	1.846.520,00	14/05/2019	31/12/2020		UYU		0	UYU	1.846.520,00
2128446800	CARGA IN	UYU	60.594,00	27/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	60.594,00
2128446800	CARGA IN	UYU	170.147,42	28/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	170.147,42
2121325400	CARGA IN	UYU	12.823,00	29/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	12.823,00
2121325400	CARGA IN	UYU	502.301,00	29/09/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	502.301,00
2121325400	CARGA IN	UYU	477.702,00	01/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	477.702,00
2121325400	CARGA IN	UYU	143.848,00	04/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	143.848,00
2128446800	CARGA IN	UYU	6.576,00	12/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	6.576,00
2109229400	CARGA IN	UYU	92.564,00	16/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	92.564,00
2128446800	CARGA IN	UYU	38.968,00	18/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	38.968,00
2128446800	CARGA IN	UYU	22.503,80	18/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	22.503,80
2110571800	CARGA IN	UYU	1.099.205,00	14/05/2019	31/12/2020		UYU		0	UYU	1.099.205,00
2121325400	CARGA IN	UYU	109.360,00	25/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	109.360,00
2128446800	CARGA IN	UYU	21.055,00	27/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	21.055,00
2128446800	CARGA IN	UYU	143.392,00	27/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	143.392,00
2128446800	CARGA IN	UYU	120.545,00	27/10/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	120.545,00
2109229400	CARGA IN	UYU	11.826,00	01/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	11.826,00
2166051800	CARGA IN	UYU	199.071,00	01/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	199.071,00
2128446800	CARGA IN	UYU	11.672,00	04/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	11.672,00
2121325400	CARGA IN	UYU	154.117,00	22/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	154.117,00
2110571800	CARGA IN	UYU	752.954,00	14/05/2019	31/12/2020		UYU		0	UYU	752.954,00
2109229400	CARGA IN	UYU	4.693,00	04/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	4.693,00

2128446800	CARGA IN	UYU	22.293,00	04/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	22.293,00
2128446800	CARGA IN	UYU	68.357,00	05/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	68.357,00
2121325400	CARGA IN	UYU	219.952,00	09/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	219.952,00
2121325400	CARGA IN	UYU	146.008,00	09/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	146.008,00
2109229400	CARGA IN	UYU	30.430,00	17/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	30.430,00
2128446800	CARGA IN	UYU	157.178,40	17/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	157.178,40
2121325400	CARGA IN	UYU	146.008,00	17/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	146.008,00
2128446800	CARGA IN	UYU	148.885,00	22/12/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	148.885,00
2128446800	CARGA IN	UYU	185.935,32	24/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	185.935,32
2128446800	CARGA IN	UYU	872.440,00	24/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	872.440,00
2128446800	CARGA IN	UYU	111.156,00	26/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	111.156,00
2121325400	CARGA IN	UYU	79.937,00	29/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	79.937,00
2121325400	CARGA IN	UYU	302.020,00	29/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	302.020,00
2121325400	CARGA IN	UYU	188.141,00	30/11/2021	31/12/9999		UYU		0	UYU	188.141,00
2146144200	GFCC 2021	UYU	6.068.158,31	15/11/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	6.068.158,31
2109307800	GC Factura	UYU	77.000,00	15/11/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	77.000,00
2101292800	GFCC 2021	UYU	8.136.234,00	17/11/2022	30/08/2023		UYU		0	UYU	8.136.234,00
2122953600	aval 2022-9	UYU	288.978,96	15/11/2022	31/03/2023		UYU		0	UYU	288.978,96
2114189300	2022-9884	UYU	334.748,00	16/11/2022		26/04/2024	UYU	334.748,00	UYU		0
2151193700	GFCC 2021	UYU	499.266,00	18/11/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	499.266,00
2169106900	2022-9884	UYU	323.284,00	21/11/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	323.284,00
2132918200	GFCC 2021	UI	1.275.000,00	14/03/2022	30/03/2025		UI		0	UI	1.275.000,00
601025 GAR	Proy. 276	UYU	1.400.000,00	14/11/2022	31/08/2024		UYU		0	UYU	1.400.000,00
2110046000	CARGA IN	UYU	1.791.541,00	11/10/2013	12/04/2014		UYU		0	UYU	1.791.541,00
2110046000	CARGA IN	UYU	2.388.721,00	11/07/2014	31/12/2014		UYU		0	UYU	2.388.721,00
2121325400	GC A3970/	UYU	566.019,00	18/11/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	566.019,00
2112641400	CARGA IN	UYU	284.337,00	22/01/2016	29/06/2016		UYU		0	UYU	284.337,00
2112641400	CARGA IN	UYU	342.490,00	22/01/2016	29/06/2016		UYU		0	UYU	342.490,00
2101945900	2022-9884	USD	10.952,00	18/11/2022	31/12/2099		USD		0	USD	10.952,00
2101292800	AVAL BRO	USD	1.272.501,00	31/03/2022	30/09/2022		USD		0	USD	1.272.501,00
2101292800	AVAL BRO	USD	1.272.501,00	06/10/2022	31/03/2023		USD		0	USD	1.272.501,00

2145440400	CARGA IN	UYU	40.000,00	17/06/2005	31/12/9999		UYU	0	UYU	40.000,00
2110046000	CARGA IN	UYU	90.000,00	27/01/2006	31/12/2099		UYU	0	UYU	90.000,00
2139906100	CARGA IN	UYU	65.116,45	07/05/2010	29/01/2011		UYU	0	UYU	65.116,45
2127812700	GFCC 2021	UYU	475.915,00	22/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	475.915,00
601037 GAR	CARGA IN	UYU	55.500,00	04/05/1999	31/12/2099		UYU	0	UYU	55.500,00
601037 GAR	CARGA IN	UYU	10.445,00	30/04/2001	31/12/2099		UYU	0	UYU	10.445,00
601037 GAR	CARGA IN	UYU	50.000,00	28/09/2007	31/12/2099		UYU	0	UYU	50.000,00
601037 GAR	CARGA IN	UYU	55.000,00	30/01/2008	31/12/9999		UYU	0	UYU	55.000,00
601037 GAR	CARGA IN	UYU	80.000,00	04/09/2008	31/12/2099		UYU	0	UYU	80.000,00
2109307800	GCD factur	UYU	89.000,00	21/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	89.000,00
2109307800	GCD Factu	UYU	11.000,00	22/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	11.000,00
2114189300	2022-9884	UYU	250.000,00	24/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	250.000,00
2169965000	GFCC 2021	UYU	337.675,11	18/11/2022	17/02/2023		UYU	0	UYU	337.675,11
2100029800	Fondo de r	UYU	253.754,00	25/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	253.754,00
2136889500	GFC 2022	UYU	549.000,00	22/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	549.000,00
2109307800	GC Fondo	UYU	12.000,00	25/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	12.000,00
2109307800	GCD Factu	UYU	1.000,00	25/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.000,00
2111463400	GMO 2022	UYU	300.000,00	24/11/2022	24/11/2023		UYU	0	UYU	300.000,00
2166051800	GCD Factu	UYU	208.068,00	23/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	208.068,00
2166051800	GC Fondo	UYU	145.787,00	23/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	145.787,00
600945 GAR	LICITACIO	USD	235.000,00	30/11/2022	04/11/2023		USD	0	USD	235.000,00
2100029800	GMO exp.	USD	120.000,00	29/11/2022	31/03/2023		USD	0	USD	120.000,00
2109307800	GCD Factu	UYU	6.000,00	29/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	6.000,00
2121325400	GCD Factu	UYU	153.769,00	25/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	153.769,00
2121325400	2022-9884	UYU	488.878,16	28/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	488.878,16
2121325400	2022-9884	UYU	414.304,64	24/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	414.304,64
2135849000	2022-9884	UYU	428.200,00	28/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	428.200,00
2040669000	2022-9884	UYU	308.311,35	29/11/2022	01/03/2023		UYU	0	UYU	308.311,35
600943 GAR	2022-2310	UYU	144.641,53	29/11/2022	25/12/2023		UYU	0	UYU	144.641,53
2128446800	GCD Factu	UYU	368.780,26	30/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	368.780,26
2128446800	GCD Factu	UYU	51.869,35	30/11/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	51.869,35

2109307800	Facturas S	UYU	189.000,00	20/12/2021	31/12/2099		UYU		0	UYU	189.000,00
2109229400	Facturas S	UYU	23.641,00	23/11/2021	31/12/2099		UYU		0	UYU	23.641,00
2121325400	GCD FACT	UYU	132.033,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	132.033,00
2121325400	GCD FACT	UYU	36.687,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	36.687,00
2121325400	G Conserv	UYU	72.349,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	72.349,00
2121325400	GCD FACT	UYU	149.842,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	149.842,00
2121325400	GC Fondo	UYU	55.826,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	55.826,00
2121325400	Fondo de r	UYU	15.109,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	15.109,00
2121325400	GCD FACT	UYU	75.565,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	75.565,00
2121325400	GCD Factu	UYU	126.594,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	126.594,00
2135389500	GC 7706 7	UYU	537.837,00	26/10/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	537.837,00
2143146400	Fondo de r	UYU	21.232,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	21.232,00
2128446800	GCD Factu	UYU	71.875,00	05/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	71.875,00
2166755000	GFC 2022	UYU	1.295.177,96	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.295.177,96
2101292800	GMD - 202	UYU	428.200,00	07/12/2022	06/12/2023		UYU		0	UYU	428.200,00
600943 GAR	2022-2310	UYU	95.821,00	05/12/2022	31/12/9999		UYU		0	UYU	95.821,00
600943 GAR	2022-2310	UYU	207.671,00	05/12/2022	02/03/2023		UYU		0	UYU	207.671,00
2109229400	GCD Factu	UYU	198.667,00	07/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	198.667,00
2169965000	GFC 2022	UYU	400.448,98	07/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	400.448,98
2111463400	GFC 2022	UYU	1.727.520,00	09/12/2022	09/12/2023		UYU		0	UYU	1.727.520,00
204066900	GFC 2022	UYU	451.001,08	05/12/2022	05/04/2023		UYU		0	UYU	451.001,08
2124172400	GCD FACT	UYU	927.927,65	09/12/2022	31/12/2024		UYU		0	UYU	927.927,65
2102206300	GFC 2022	UYU	536.965,49	13/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	536.965,49
2104361000	GFC 2022	USD	2.099,00	14/12/2022	31/12/2099		USD		0	USD	2.099,00
2110046000	GFC 2022	UYU	401.901,00	14/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	401.901,00
2121325400	GC Fondo	UYU	7.424,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	7.424,00
2121325400	Garantia C	UYU	14.245,00	01/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	14.245,00
2101945900	GFC 2022	USD	10.554,00	14/12/2022	31/12/2099		USD		0	USD	10.554,00
2135389500	GC Fondo	UYU	683.090,00	14/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	683.090,00
2124172400	GMO 2022	UYU	428.200,00	14/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	428.200,00
2124172400	GC FAC 73	UYU	874.018,25	14/12/2022	31/12/2024		UYU		0	UYU	874.018,25

2114562600	GMO 2022	UYU	172.956,00	14/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	172.956,00
2114562600	GMO 2022	UYU	172.956,00	14/12/2022	30/12/2099		UYU		0	UYU	172.956,00
2114562600	2022-9884	UYU	240.000,00	14/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	240.000,00
2111463400	GFC 2022	UYU	328.239,78	15/12/2022	15/12/2023		UYU		0	UYU	328.239,78
2162016800	GFC 2022	UYU	509.960,00	16/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	509.960,00
2148687500	2022-9884	UYU	240.000,00	14/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	240.000,00
2169106900	2022-9884	UYU	255.794,00	15/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	255.794,00
2102761800	2022-9884	UYU	341.862,00	14/12/2022		05/01/2024	UYU	341.862,00	UYU		0
2110571800	2018-1007	UYU	292.293,00	24/11/2022	29/11/2023		UYU		0	UYU	292.293,00
2109307800	G Conserv	UYU	34.000,00	20/12/2022	30/12/2099		UYU		0	UYU	34.000,00
2109307800	G Conserv	UYU	10.000,00	20/12/2022	30/12/2099		UYU		0	UYU	10.000,00
600943 GAR	2022-2310	UYU	270.824,00	22/12/2022	09/12/2023		UYU		0	UYU	270.824,00
2124172400	2022-9884	UYU	3.073.302,00	22/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	3.073.302,00
2161950100	2022-9884	UYU	363.374,32	19/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	363.374,32
2161950100	G Fiel cum	UYU	486.624,08	22/12/2022	30/12/2099		UYU		0	UYU	486.624,08
2100029800	2022-9884	UYU	428.200,00	21/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	428.200,00
2110967700	G Mant Of	UYU	428.200,00	21/12/2022	19/12/2024		UYU		0	UYU	428.200,00
216965000	2022-9884	UYU	2.402.693,88	23/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	2.402.693,88
2143622500	2022-9884	UYU	428.200,00	23/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	428.200,00
2110967700	2022-9884	UYU	300.000,00	13/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	300.000,00
2166051800	GCD Factu	UYU	116.522,00	23/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	116.522,00
2166051800	GCD Factu	UYU	77.091,00	23/12/2022	31/12/2099		UYU		0	UYU	77.091,00
2114189300	2023-9884	UYU	334.748,00	28/12/2022		26/04/2024	UYU	334.748,00	UYU		0
2149630500	2023-9884	UYU	856.428,00	03/01/2023		15/02/2024	UYU	856.428,00	UYU		0
2179921400	2023-9884	UYU	0	02/01/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	375.982,99
2128446800	2023-9884	UYU	0	02/01/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	403.068,00
2128446800	GCD Factu	UYU	0	02/01/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	253.501,00
2100029800	GC, Factur	UYU	0	03/01/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	430.378,00
2162017900	GMO 2023	UYU	0	04/01/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	172.956,00
2162017900	GMO 2023	UYU	0	04/01/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	172.956,00
2109307800	GC Fondo	UYU	0	04/01/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	11.000,00

2109307800	GConserv	UYU	0	04/01/2023	30/12/2099		UYU	0	UYU	90.000,00
2121325400	GC Fondo	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	37.158,00
2121325400	Facturas S	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	24.500,00
2121325400	GC Fondo	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	37.138,00
2121325400	GC Fondo	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	21.828,00
2121325400	Facturas S	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	7.825,00
2161949300	GMO 2023	UYU	0	05/01/2023	30/12/2099		UYU	0	UYU	172.956,00
2146053700	2023-9884	UYU	0	05/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	257.960,00
2121325400	G Conserv	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	86.368,00
2121325400	GC Fondo	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	39.657,00
2121325400	Fondo de r	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	38.390,00
2135389500	Fondo de r	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.847.426,00
1100793900	GFCC 202	UYU	0	04/01/2023	03/01/2024		UYU	0	UYU	550.600,00
1102002500	2023-9884	UYU	0	04/01/2023	03/01/2024		UYU	0	UYU	451.790,40
2140590800	GMO 2023	UYU	0	05/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	240.000,00
2165627100	GM 2023-9	UYU	0	04/01/2023	09/05/2023		UYU	0	UYU	240.000,00
2102817400	GMO 2023	UYU	0	05/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	167.000,00
2114189300	GFCC 202	UYU	0	05/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	350.000,00
2114590500	GFCC 202	UYU	0	10/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	401.191,00
2162016800	GFCC 202	UYU	0	05/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	549.610,00
2109229400	GFCC 202	UYU	0	09/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	402.300,00
1100793900	GFCC 202	UYU	0	11/01/2023	11/01/2024		UYU	0	UYU	547.780,00
2146053700	GFCC 202	UYU	0	10/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	342.603,82
2114189300	GFCC 202	UYU	349.880,00	10/01/2023		15/05/2024	UYU	349.880,00	UYU	0
2102761800	GFCC 2023	UYU	341.862,00	05/01/2023		05/01/2024	UYU	341.862,00	UYU	0
2110967700	GFCC 2023	UYU	0	12/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.794.330,65
2110967700	GFCC 2023	UYU	0	11/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	300.000,00
2166051800	GCD Factu	UYU	0	11/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	195.151,00
2166051800	GC Factura	UYU	0	11/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	58.532,00
2111463400	GFCC 202	UYU	0	12/01/2023	12/01/2024		UYU	0	UYU	400.000,00
2159936900	PÓLIZA NH	UI	0	07/01/2023	06/04/2023		UI	0	UI	75.500.000,00

2159936900	PÓLIZA NF	UI	0	07/01/2023	06/04/2023		UI	0	UI	2.875.000,00
2128446800	G Conserv	UYU	0	12/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	255.853,00
2109307800	Fondo de r	UYU	0	10/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	98.000,00
204066900	GFC C avail	UYU	0	12/01/2023	12/04/2023		UYU	0	UYU	334.528,92
204066900	GFC C 2023-	UYU	0	12/01/2023	12/04/2023		UYU	0	UYU	323.493,83
2164980900	GFC C 202	UYU	0	12/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	468.578,21
2143400900	2023-9884	UYU	0	17/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	497.476,00
801904100	2023-9884	UYU	315.709,00	12/01/2023		20/02/2024	UYU	315.709,00	UYU	0
600943 GAR	GRUPO D	UYU	0	12/01/2023	29/04/2025		UYU	0	UYU	13.400.000,00
2144548200	GFC 2023-	EUR	0	18/01/2023	31/12/2099		EUR	0	EUR	12.258,03
600943 GAR	2023-2310	USD	0	16/01/2023	20/05/2024		USD	0	USD	400.000,00
2102817400	2023-9884	UYU	548.374,00	19/01/2023		31/01/2024	UYU	548.374,00	UYU	0
2109229400	GC Fondo	UYU	0	18/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	114.970,00
2109229400	Fondo de r	UYU	0	20/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	88.279,00
2124172400	GCD Factu	UYU	0	20/01/2023	31/12/2024		UYU	0	UYU	507.963,15
2104402200	2023-9884	UYU	0	23/01/2023	20/02/2025		UYU	0	UYU	359.900,00
2128446800	Fondo de r	UYU	0	18/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	136.270,00
2141633700	GFC 2023-	UYU	0	16/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	445.589,00
2169965000	2023-9884	UYU	0	24/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	2.349.808,69
2109307800	CARGA IN	UYU	3.813.533,00	31/12/2021	04/06/2022		UYU	0	UYU	3.813.533,00
2102206300	GFC 2022-	UYU	299.469,00	17/03/2022	31/12/2099		UYU	0	UYU	299.469,00
2168077400	GFC C 202	USD	15.587,85	23/01/2023		16/02/2024	USD	15.587,85	USD	0
2109307800	G Conserv	UYU	0	26/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	34.000,00
2164980900	2023-9884	UYU	0	01/02/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	392.718,00
2164980900	2023-9884	UYU	0	01/02/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.122.299,96
2135389500	GFC C 202	UYU	0	01/02/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	13.187.726,30
2114189300	GFC C 202	UYU	0	01/02/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	458.481,00
2110842900	2023-9884	UYU	0	06/02/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	533.750,00
2114189300	GFC 2023-	UYU	0	03/02/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	350.982,00
2143146400	GC Fondo	UYU	0	26/01/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	10.648,98
2109307800	GCD Factu	UYU	0	01/02/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	26.000,00

2101292800	GFC 2023-	USD		0	06/02/2023	20/06/2024		USD		0	USD	241.970,00
2120134300	GFC 2023-	UYU		0	01/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	280.143,00
2120134300	2023-9884	UYU		0	06/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	271.481,00
2122663000	GFC 202	UYU		0	07/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	510.936,00
2145743300	GFC 2023-	UYU		0	03/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	274.825,00
2128446800	GC Fondo	UYU		0	07/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	98.902,00
2128446800	GFC 2023-	UYU		0	03/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	496.768,00
2121325400	GFC 2023-	UYU		0	06/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	447.394,25
2121325400	GFC 2022-	UYU		0	06/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	443.709,41
2121325400	GFC 202	UYU		0	06/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	450.365,38
2102206300	GFC 2023-	UYU		0	08/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	307.440,00
2121325400	2023-9884	UYU		0	26/01/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	423.707,12
2166051800	GFC 2023-	UYU		0	08/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.251.017,00
2109307800	GFC 2023-	UYU		0	09/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	5.912.056,00
2182834100	GFC 202	UYU		0	09/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	484.927,00
2119843100	GFC 2023-	UYU		0	10/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	502.398,00
2180584700	2023-9884	UYU		0	15/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	873.520,00
2128446800	GC Factur	UYU		0	17/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	71.851,31
2100029800	Fondo de r	UYU		0	17/02/2023	31/12/2999		UYU		0	UYU	164.025,00
2166051800	Fondo de r	UYU		0	17/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	208.984,00
2128446800	GC Factur	UYU		0	17/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	53.310,36
2110967700	2023-9884	UYU		0	16/02/2023	31/12/2999		UYU		0	UYU	814.310,00
2128446800	GC A FAC	UYU		0	23/02/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	97.724,00
2147531000	2023-9884	UYU		0	24/02/2023	31/12/2999		UYU		0	UYU	1.135.000,00
2124172400	GFC EXP	UYU		0	03/03/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	347.692,00
2109307800	GC Factur	UYU		0	01/03/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	126.000,00
2110571800	GFC 2023-	UYU		0	03/03/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.452.153,00
2114189300	GFC 202	UYU	504.955,00		06/03/2023		02/04/2024	UYU	504.955,00		UYU	0
2110571800	GFC 2023-	UYU		0	03/03/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	9.689.198,00
2121325400	GC Factur	UYU		0	02/03/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	7.487,80
2121325400	GCD Factu	UYU		0	01/03/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	3.209,05

2121325400	GC Factura	UYU	0	02/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	16.659,05
2121325400	Fondo de r	UYU	0	02/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	38.871,05
2121325400	GFC 2023-	UYU	0	03/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	666.076,35
2121325400	Fondo de r	UYU	0	02/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	54.574,75
2109307800	GC Fondo	UYU	0	28/02/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	6.000,00
2101292800	2023-9884	UYU	0	06/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	9.114.122,73
2135984900	GMO 2023	UYU	0	07/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	290.000,00
2121325400	GC Fondo	UYU	0	02/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	32.913,85
2166051800	GC Fondo	UYU	0	08/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	133.296,00
2166051800	GCD Factu	UYU	0	09/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	185.536,00
2135389500	Fondo de r	UYU	0	10/03/2023	31/12/2999		UYU	0	UYU	1.831.575,00
2128446800	GC Factura	UYU	0	07/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	93.340,00
2128446800	GC Factura	UYU	0	07/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	78.933,00
2110046000	2023-9884	UYU	0	13/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	472.020,00
2110046000	GFC 202	UYU	0	13/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	440.759,00
2109307800	2023-9884	UYU	0	13/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.849.190,00
2128446800	GFC 2023-	UYU	0	14/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	604.072,00
2179515300	2023-9884	UYU	0	16/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	263.520,00
2171864100	2023-9884	UYU	0	15/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	516.843,00
2169106900	GFC 2023-	UYU	0	17/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	288.772,00
2181099900	2023-9884	UYU	0	16/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	463.088,00
2150190900	GMO 2023	UYU	0	15/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	186.000,00
2148687500	GFC 2023-	UYU	431.906,00	15/03/2023		30/04/2024	UYU	431.906,00	UYU	0
2128446800	GC Factura	UYU	0	20/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	79.764,00
2128446800	Fondo de r	UYU	0	20/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	85.525,00
2110046000	2023-9884	UYU	0	21/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.849.191,00
2146184100	GM 2023-9	UYU	0	28/02/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.849.190,26
2149630500	GFC 2023-	UYU	0	20/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	406.690,00
2135389500	Fondo de r	UYU	0	24/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.530.395,00
2110842900	2023-9884	UYU	0	24/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	378.454,00
600943 GAR	2023-2310	UYU	0	21/03/2023	10/04/2024		UYU	0	UYU	229.901,00

1100793900	2023-9884	UYU	0	27/03/2023	26/03/2024		UYU	0	UYU	245.000,00
600945 GAR	LICITACIO	UI	0	29/03/2023	26/10/2023		UI	0	UI	90.000,00
2109307800	Fondo de r	UYU	0	28/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	121.000,00
2128446800	GFC 2023-	UYU	0	27/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	10.155.708,95
2128446800	GC Fondo	UYU	0	28/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	163.139,00
2101785800	2023-9884	USD	0	22/03/2023	31/12/2099		USD	0	USD	7.031,54
2109307800	GCD Factu	UYU	0	31/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	9.000,00
2182834100	GFC 2023-	UYU	0	31/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	270.167,00
2121325400	GC Factura	UYU	0	30/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	3.811,35
2121325400	GC Factura	UYU	0	30/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	101.959,80
2121325400	GC Factura	UYU	0	30/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	12.782,70
2121325400	Fondo de r	UYU	0	30/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	3.736,00
2121325400	Fondo de r	UYU	0	30/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	33.537,50
2121325400	Fondo de r	UYU	0	29/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	36.237,40
2121325400	GC Factura	UYU	0	29/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	402.427,00
2102761800	2023-9884	UYU	329.626,00	05/04/2023		05/01/2024	UYU	329.626,00	UYU	0
2166051800	GC Fondo	UYU	0	04/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	220.882,00
2118017700	2017-6003	USD	0	12/04/2023	31/12/2099		USD	0	USD	9.429,00
2118017700	2017-6003	USD	0	12/04/2023	31/12/2099		USD	0	USD	11.315,00
2124750900	2023-9884	USD	0	11/04/2023	31/12/2099		USD	0	USD	9.224,00
2102206300	2023-9884	UYU	0	12/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	296.000,00
2122639000	GFC 2023-	UYU	0	22/03/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	427.731,95
2162016800	GFC 2023-	UYU	0	13/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	305.000,00
2110571800	2023-9884	UYU	0	13/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	200.000,00
2140590800	GFC 2023-	UYU	0	14/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	490.440,00
2110571800	GMO 2023	UYU	0	13/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	248.000,00
600949 GAR	Exp. 2019-	UYU	0	14/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	131.000,00
2128446800	GFC 2023-	UYU	0	14/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	494.507,00
2161290100	GMO 2023	UYU	0	13/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	160.000,00
2109307800	Fondo de r	UYU	0	19/04/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	89.000,00
2114189300	GFC 202	UYU	349.881,00	18/04/2023		15/05/2024	UYU	349.881,00	UYU	0

600943	GAR COM.ADM	UYU		0	13/04/2023	15/05/2024		UYU		0	UYU	249.522,00
2128446800	GC Fondo	UYU		0	21/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	160.998,00
2119608100	GMO 2023	UYU		0	20/04/2023	26/10/2024		UYU		0	UYU	186.000,00
2110571800	GMO 2023	UYU		0	19/04/2023	23/04/2024		UYU		0	UYU	2.251.963,00
2114189300	GFCC 202	UYU		0	24/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	401.795,00
2121325400	GC Factura	UYU		0	21/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	144.210,85
2121325400	GC Factura	UYU		0	21/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	21.302,70
2121325400	GC Factura	UYU		0	21/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	40.056,10
2121325400	GC Factura	UYU		0	21/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	93.464,30
2121325400	GC Factura	UYU		0	21/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	9.129,75
2121325400	GC Factura	UYU		0	21/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	18.897,00
2149630500	GFCC 2023	UYU		0	27/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	347.596,00
2109307800	GMO 2023	UYU		0	27/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	2.251.963,00
2140042500	GFCC 2023	UYU		0	24/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	559.797,00
2109229400	GC Factura	UYU		0	29/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	206.760,00
2169650000	GFCC 2023	UYU		0	28/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	466.473,95
2147957400	GFCC 2023	UYU		0	29/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	672.932,00
2013129000	GFCC 2023	UYU		0	02/03/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	380.640,00
2138131700	GFCC 2023	UYU		0	04/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.692.091,00
2110046000	2023-9884	UYU		0	05/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	4.863.185,00
2159936900	gfc explota	USD	8.000.000,00		24/04/2023		16/04/2024	USD	8.000.000,00	USD		0
2101292800	GC Fondo	UYU		0	08/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	31.644,67
2102761800	GFCC 2023	UYU	329.626,00		08/05/2023		05/01/2024	UYU	329.626,00	UYU		0
2121325400	GFCC 2023	UYU		0	20/04/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	2.166.121,86
2111463400	AVAL BAN	UYU		0	09/05/2023	09/05/2024		UYU		0	UYU	1.886.852,00
2148859700	Anticipo Fir	UYU		0	26/04/2023	26/10/2023		UYU		0	UYU	6.000.000,00
2110571800	GFCC 2023	USD		0	08/05/2023	31/12/2099		USD		0	USD	51.879,00
2165627100	GMO 2023	UYU		0	10/05/2023	19/07/2023		UYU		0	UYU	172.956,00
2165627100	GMO 2023	UYU		0	10/05/2023	19/07/2023		UYU		0	UYU	240.000,00
2128446800	GC Factura	UYU		0	08/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	96.861,00
2101292800	2023-9884	UYU		0	11/05/2023	14/05/2024		UYU		0	UYU	5.000.000,00

2159619800	GFC 2023-	USD	0	11/05/2023	31/12/2099	USD	0	USD	11.127,01
2102770200	GFC 2023-	UYU	0	10/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	373.001,00
2166051800	Fondo de r	UYU	0	10/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	285.671,00
2110571800	2023-9884	UYU	0	10/05/2023	09/05/2024	UYU	0	UYU	5.000.000,00
1100793900	GFC 202	UYU	0	11/05/2023	10/05/2024	UYU	0	UYU	547.780,00
1100793900	2023-9884	UYU	0	11/05/2023	10/05/2024	UYU	0	UYU	410.944,80
215936900	Garantía de	UI	0	10/05/2023	06/07/2023	UI	0	UI	75.500.000,00
215936900	GFC	UI	0	07/04/2023	06/07/2023	UI	0	UI	2.875.000,00
2140042500	GFC 2023-	UYU	0	12/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	468.907,00
2109229400	Gita Conse	UYU	0	10/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	33.279,00
2109307800	GC Fondo	UYU	0	12/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	29.000,00
2124172400	GC Factura	UYU	0	12/05/2023	31/12/2024	UYU	0	UYU	488.840,95
2128446800	Gita Conse	UYU	0	15/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	47.709,76
204066900	2023-9884	UYU	0	08/05/2023	08/08/2023	UYU	0	UYU	278.621,91
2110046000	GMO 2023	UYU	0	16/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	2.251.963,00
2126052700	Garantía m	UYU	0	17/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	216.541,00
2135389500	GC Fondo	UYU	0	18/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	1.171.006,00
2135389500	Fondo Rep	UYU	0	18/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	934.767,00
2109307800	GFC 202	UYU	0	27/04/2023	30/06/2023	UYU	0	UYU	3.813.533,00
2109307800	Gita de Co	UYU	0	27/04/2023	30/06/2023	UYU	0	UYU	1.874.089,00
2114189300	GFC 2023-	UYU	0	18/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	490.871,00
2122953600	GFC 2023-	UYU	0	04/05/2023	30/04/2024	UYU	0	UYU	577.957,92
201715700	2023-9884	UYU	0	04/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	545.326,00
2146184100	GMO 2023	UYU	0	23/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	2.251.963,00
2164980900	GFC 2023-	UYU	0	24/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	500.030,00
2128446800	Fondo de r	UYU	0	15/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	179.531,00
2101292800	Fondo de r	UYU	0	24/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	135.551,26
2128446800	Gita de Co	UYU	0	15/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	175.773,71
2143146400	GC Factura	UYU	0	09/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	10.849,68
2110046000	2023-9884	UYU	0	26/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	1.004.708,00
2128446800	CARGA IN	UYU	0	30/05/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	46.936,66

2128446800	CARGA IN	UYU		0	30/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	99.741,00
2121325400	Gtia de Co	UYU		0	26/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	354.923,10
2121325400	Gtia de Co	UYU		0	26/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	28.033,95
2121325400	GC Fondo	UYU		0	26/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	86.748,30
2121325400	Fondo de r	UYU		0	26/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	99.707,45
2121325400	GC Fondo	UYU		0	26/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	30.045,65
2121325400	GC Factura	UYU		0	26/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	5.403,40
2121325400	GC Factura	UYU		0	26/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	232.650,75
2121325400	GC Fondo	UYU		0	26/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	60.771,60
601025 GAR	CELTRAY	UYU		0	24/05/2023	23/12/2024		UYU		0	UYU	1.074.392,00
2143146400	GC Fondo	UYU		0	30/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	10.948,52
2128446800	Gtia de Co	UYU		0	01/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	38.484,00
2121325400	GC Factura	UYU		0	01/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	61.222,95
2121325400	GC Fondo	UYU		0	01/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.909,60
2121325400	Gtia de Co	UYU		0	02/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	10.606,40
2121325400	GC Factura	UYU		0	01/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	26.238,40
2121325400	Fondo de r	UYU		0	02/05/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	7.442,05
2121325400	Gtia de Co	UYU		0	02/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.745,65
2121325400	GC Fondo	UYU		0	01/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	26.044,95
2109229400	Fondo de r	UYU		0	06/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	61.306,00
2114189300	2023-9884	UYU		550.000,00	06/06/2023		04/01/2024	UYU		550.000,00	UYU	0
2130223600	GFC Exped	UYU		0	05/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	431.174,54
2128446800	GFC Exped	UYU		0	06/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	909.102,00
2189641900	2023-9884	UYU		0	08/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	193.000,00
2114189300	2021-4330	UYU		0	07/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	252.540,00
2126710900	2023-9884	UYU		0	08/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	193.000,00
2143400900	GFC 202	UYU		0	06/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	274.847,00
2135389500	Fodno de F	UYU		0	09/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.993.866,00
2119843100	CARGA IN	UYU		0	12/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	327.656,00
2133071800	GMantenim	UYU		0	12/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	193.000,00
2100001000	GFC 202	UYU		0	07/06/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	450.000,00

2168872400	GFC 2023-	UYU	0	12/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	507.935,00
2128446800	GC Factur	UYU	0	12/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	21.711,00
2102206300	GFC 2023-	UYU	0	14/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	577.500,00
2102206300	GFC 2023-	UYU	0	14/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	536.965,49
2114189300	GFC 2023-	UYU	0	14/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	458.481,00
2109229400	Gtia Conse	UYU	0	15/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	60.085,00
2109307800	Gtia Cons 4	UYU	0	15/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	77.000,00
2128446800	GC Factur	UYU	0	16/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	64.743,00
2151193700	GFC 2023-	UYU	0	15/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	493.729,00
2151193700	GFC 2023-	UYU	0	20/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	518.415,00
2124172400	Gtia Conse	UYU	0	16/06/2023	31/12/2024		UYU	0	UYU	322.757,15
2124172400	GC Factur	UYU	0	16/06/2023	31/12/2024		UYU	0	UYU	330.911,70
2114189300	Garantía fte	UYU	0	21/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	593.164,00
2124560100	GFC 2023-	UYU	0	20/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	550.386,00
2128446800	GC Factur	UYU	0	22/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	252.081,69
1100793900	GFC 2023-	UYU	0	23/06/2023	23/06/2024		UYU	0	UYU	2.455.457,40
2109307800	GC Factur	UYU	0	22/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	31.000,00
2128446800	GC Factur	UYU	0	26/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	21.091,00
2128446800	GC Factur	UYU	0	26/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	87.362,00
2169965000	GFC 2023-	UYU	0	05/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	400.448,97
600943 GAR	2023-2310	UYU	1.065.123,59	16/06/2023		02/05/2024	UYU	1.065.123,59	UYU	0
600945 GAR	LICITACIO	UI	0	28/06/2023	17/06/2024		UI	0	UI	43.200,00
2128446800	Garantía C	UYU	0	28/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	14.876,00
2165734400	GFC 2023-	UYU	0	01/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	430.000,00
2114189300	GFC 2023-	UYU	0	27/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	308.538,00
2114189300	2023-9884	UYU	285.480,00	27/06/2023		06/03/2024	UYU	285.480,00	UYU	0
2121325400	Gtia de Co	UYU	0	21/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	254.524,85
2121325400	GC Factur	UYU	0	15/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	174.102,95
2109307800	Fondo de r	UYU	0	22/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	16.000,00
2110842900	GFC 2023-	UYU	0	27/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	307.440,00
2165627100	GFC 2023-	UYU	0	30/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.169.634,00

2165627100	2023-9884	UYU	0	30/06/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.023.528,00
2109307800	GC PIAI	UYU	0	28/06/2023	29/09/2023		UYU	0	UYU	1.874.089,00
2109307800	GC PIAI	UYU	0	28/06/2023	29/09/2023		UYU	0	UYU	3.813.533,00
2130223600	GFCC 2021	UYU	0	04/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.440.830,07
2164980900	GFCC 2021	UYU	0	06/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	256.200,00
2159936900	gfc conces	UI	0	07/07/2023	06/07/2024		UI	0	UI	2.875.000,00
2159936900	gfc conces	UI	0	07/07/2023	06/07/2024		UI	0	UI	75.500.000,00
600945 GAR	Garantía F	UI	0	03/07/2023	08/06/2024		UI	0	UI	97.000,00
600945 GAR	Garantía C	UI	0	03/07/2023	09/07/2024		UI	0	UI	242.500,00
2179515300	GFCC 2023-	UYU	0	06/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	304.512,00
2174477300	GFCC - 2023	UYU	0	04/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	430.000,00
2143400900	GFCC 2023-	UYU	0	10/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	379.077,00
2101292800	Fondo de r	UYU	0	11/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	212.988,17
2109229400	GC Factura	UYU	0	07/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	6.548,00
2119843100	GFCC - 2023	UYU	0	13/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	542.406,00
2125407800	Sustitución	UYU	0	13/06/2023	23/07/2024		UYU	0	UYU	100.000,00
2155013000	Póliza nro.	UI	0	14/07/2023	17/06/2023		UI	0	UI	43.200,00
2135389500	Fondo de r	UYU	0	11/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.355.569,00
2135661400	2023-9884	UYU	0	11/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	430.000,00
2128446800	Gita de Co	UYU	0	14/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	3.273,00
2128446800	Gita de Co	UYU	0	14/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	114.335,45
2128446800	Fondo de r	UYU	0	14/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	100.764,39
2121325400	Gita de Co	UYU	0	13/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	8.280,45
2121325400	GC Factura	UYU	0	13/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	20.293,45
2121325400	Gita de Co	UYU	0	13/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	54.898,75
2121325400	GC Factura	UYU	0	13/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	23.241,00
2121325400	Gita de Co	UYU	0	13/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	24.686,25
2121325400	GC Factura	UYU	0	13/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	23.528,05
2121325400	Garantía C	UYU	0	14/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	47.933,80
2121325400	Fondo de r	UYU	0	13/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	62.511,85
2121325400	Garantía C	UYU	0	14/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	242.879,70

2121325400	Garantia C	UYU	0	14/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	8.842,05
2170932600	GFC 2023-	UYU	0	19/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	596.885,92
2109229400	Gita de Co	UYU	0	07/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	57.916,00
2128446800	Garantia C	UYU	0	17/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	83.079,00
2109307800	Garantia C	UYU	0	17/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	51.000,00
2109307800	Garantia F	UYU	0	19/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	126.000,00
2166051800	Garantia -	UYU	0	17/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	194.442,00
2175304900	GFC - 2023	USD	0	12/07/2023	31/12/2099		USD	0	USD	10.945,25
2149630500	GFC - 2023	UYU	0	19/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	542.983,00
2121325400	GFC 2023-	UYU	0	19/07/2023	18/05/2024		UYU	0	UYU	804.219,67
2121325400	Fondo de r	UYU	0	14/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	56.921,85
2121325400	Garantia cd	UYU	0	20/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	3.548,75
2150360600	GFC - 2023	UYU	0	21/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	597.200,00
2130223600	GFC 2023-	UYU	0	20/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	433.209,88
2135389500	Garantia A	UYU	0	21/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	47.955.368,00
2128446800	Garantia cd	UYU	0	25/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	84.756,00
2159789700	GFC - 2023	UYU	0	25/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	323.932,00
2166051800	GFC - 2023	UYU	0	20/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.508.520,00
2143146400	Gita de Co	UYU	0	21/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	55.915,12
2114189300	GFC 2023-	UYU	0	24/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	350.000,00
2128446800	GC Factura	UYU	0	21/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	302.886,17
2128446800	Garantia C	UYU	0	20/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	46.564,00
500676900	Carga Gita	UYU	0	27/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	235.076,00
2109307800	GFC - 2023	UYU	0	25/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.042.769,00
600945 GAR	RECOMIN	UI	0	14/07/2023	14/07/2024		UI	0	UI	175.000,00
600945 GAR	RECOMIN	UI	0	26/07/2023	26/07/2024		UI	0	UI	405.000,00
2124172400	Garantia C	UYU	0	28/07/2023	31/12/2024		UYU	0	UYU	670.597,55
2128446800	Garantia cd	UYU	0	25/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	126.613,79
601025 GAR	CIEMSA	UYU	0	01/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	874.599,00
2128446800	GFC 2023-	UYU	0	31/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	281.844,88
2128446800	Garantia F	UYU	0	31/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	485.762,76

2109229400	Gta de Co	UYU	0	01/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	85.579,00
2128446800	Fondo de r	UYU	0	31/07/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	37.401,98
2130223600	2023-9884	UYU	0	02/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	970.618,15
2162265100	GMO - 202	UYU	0	04/08/2023	02/08/2024		UYU	0	UYU	445.000,00
2111463400	GFC 2023-	UYU	0	04/08/2023	04/08/2024		UYU	0	UYU	1.500.000,00
2119843100	GFC - 2023	UYU	0	07/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	473.669,00
2100419400	2023-9884	UYU	0	26/07/2023	12/07/2024		UYU	0	UYU	2.542.461,00
2114189300	2023-9884	UYU	0	08/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	453.176,00
2109229400	Gta de Co	UYU	0	08/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	30.520,00
2128446800	GFC - 2023	UYU	0	09/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	496.768,00
2128446800	2023-9884	UYU	0	08/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	486.351,77
2128446800	GFC - A12	UYU	0	08/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	486.351,78
2110571800	GFC - 2023	UYU	0	08/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	2.837.236,00
2109307800	GC Factura	UYU	0	02/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	13.000,00
2109307800	Garantía C	UYU	0	02/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	13.000,00
204066900	GFC 2023-	UYU	0	07/08/2023	06/12/2023		UYU	0	UYU	449.414,63
204066900	GFC - 2023	UYU	0	07/08/2023	06/12/2023		UYU	0	UYU	492.079,79
204066900	GFC Exped	UYU	0	07/08/2023	06/12/2023		UYU	0	UYU	494.203,44
204066900	GFC - 2023	UYU	0	07/08/2023	06/12/2023		UYU	0	UYU	1.054.056,32
2149630500	GFC 2023-	UYU	0	14/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	433.050,00
2102022300	GMF - 202	UYU	0	14/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	445.000,00
2151481300	GMO 2023	UYU	0	28/07/2023	27/07/2024		UYU	0	UYU	445.000,00
2114189300	GFC - 2023	UYU	504.955,00	14/08/2023		02/04/2024	UYU	504.955,00	UYU	0
2101612900	GMO- 2023	UYU	0	15/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	445.000,00
2169106900	GMO - 202	UYU	0	03/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	445.000,00
2166051800	GC Factura	UYU	0	15/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	104.245,00
2141633700	GFC - 2023	UYU	0	14/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	357.939,00
2109307800	GFR - Fact	UYU	0	15/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	310.000,00
2162016800	GFC - 2023	UYU	0	16/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.961.760,00
2179921400	GFC - 2023	UYU	0	16/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	401.499,60
2172762200	Gta SEFI	UYU	0	17/08/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	393.000,00

2143400900	GFC - 2023	UYU	0	16/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	535.814,00
2110967700	GFC 2023-	UYU	0	15/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	551.673,00
2121325400	GFC - 2023	UYU	0	11/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	488.799,24
2121325400	GFC 2023-	UYU	0	11/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	388.120,38
2121325400	GFC 2023-	UYU	0	11/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	479.963,37
2121325400	GFC - 2023	UYU	0	11/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	479.963,37
2181102700	EXP 2023-	UI	0	21/08/2023	31/12/2099	UI	0	UI	54.747,00
2121325400	GFC Factura	UYU	0	09/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	6.248,35
2121325400	gc factura	UYU	64.211,45	10/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	64.211,45
2101292800	GFC - 2023	UYU	0	17/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	8.136.234,00
2101945900	GFC - 2023	USD	0	21/08/2023	31/12/2099	USD	0	USD	13.106,00
2128446800	GC FACTU	UYU	0	18/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	135.084,20
2144684700	GFC - 2023	UYU	0	17/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	1.187.670,00
201715700	GFC - 2023	UYU	0	21/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	441.112,00
2110046000	GFC - 2023	UYU	0	21/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	503.826,00
2110571800	GFC - 2023	USD	0	23/08/2023	31/12/2099	USD	0	USD	100.650,00
2149630500	GFC 2023-	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	253.674,00
2109307800	Gita de Co	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	68.000,00
2109307800	gc factura	UYU	0	22/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	14.000,00
2121325400	Fondo de r	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	8.173,00
2121325400	Gita de Co	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	28.090,10
2121325400	Fondo de r	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	30.397,40
2121325400	Gita de Co	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	19.070,30
2121325400	Gita de Co	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	70.927,25
2121325400	Fondo de r	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	121.923,80
2121325400	GC FACTU	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	121.772,25
2121325400	GC FACTU	UYU	0	23/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	2.687,25
2166051800	2023-9884	UYU	0	24/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	1.251.017,00
2138450800	GFC - 2023	USD	0	18/08/2023	31/12/2099	USD	0	USD	11.752,00
2124172400	FAC - 8508	UYU	0	28/08/2023	31/12/2024	UYU	0	UYU	1.128.666,45
2143146400	Gita de Co	UYU	0	22/08/2023	31/12/2099	UYU	0	UYU	2.420,91

600945 GAR	Federico G	UI		0	24/08/2023	14/07/2024		UI		0	UI	75.600,00
2110571800	2023-9884	USD		0	28/08/2023	31/12/2099		USD		0	USD	14.880,00
2124172400	2023-9884	UYU		0	30/08/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	341.522,00
2114189300	GFC - 2023	UYU		0	29/08/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	350.982,00
2128446800	Garantia C	UYU		0	29/08/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	61.944,00
2109229400	GC - FACT	UYU		0	31/08/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	189.436,00
2114189300	GFC 2023-	UYU		0	01/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.154.306,00
2109229400	GFR - Fact	UYU		0	31/08/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	145.534,00
2110571800	GFC 2023-	USD		0	30/08/2023	15/02/2024		USD		0	USD	80.861,00
2135389500	BERKES CON	UYU		0	30/08/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.482.211,00
2130223600	GFC - 2023	UYU		0	04/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	392.809,70
2136889500	GFC 2023-	UYU		0	04/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	361.249,32
600949 GAR	Exp 2023-9	UYU		0	31/08/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	368.200,00
2109229400	Fondo de r	UYU		0	06/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	9.150,00
2109229400	GC - Factu	UYU		0	06/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	8.540,00
2110571800	GFC - 2023	UYU	397.743,00		05/09/2023		25/01/2024	UYU	397.743,00	UYU		0
2109229400	GC Factura	UYU		0	11/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	50.455,00
2110842900	GFC - 2023	UYU		0	07/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	496.296,00
2139043000	GFC - 2023	USD		0	06/09/2023	31/12/2099		USD		0	USD	15.394,00
2148589200	GFC - 2023	UYU		0	06/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	270.560,00
2109307800	GC - Factu	UYU		0	08/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	263.000,00
2127812700	GFC - 2023	UYU		0	11/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	475.915,00
2128446800	Gtia de Co	UYU		0	08/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	119.491,00
2114189300	GFC - 2023	UYU		0	13/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	525.000,00
2126710900	GFC - 2023	USD		0	14/09/2023	31/12/2099		USD		0	USD	17.485,00
2101292800	GMO - 202	UYU		0	14/09/2023	13/09/2024		UYU		0	UYU	987.985,00
2110967700	GFC - 2023	UYU		0	15/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	2.627.163,50
2142555200	GFC 2023-	UYU		0	15/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	435.870,00
600945 GAR	PARK UY	UI		0	15/09/2023	10/11/2023		UI		0	UI	156.077,00
1100793900	GFC - 2023	UYU		0	18/09/2023	17/09/2024		UYU		0	UYU	301.340,00
2109307800	GC - Factu	UYU		0	15/09/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	52.000,00

2114189300	GFC - 2023	UYU	0	15/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	490.871,00
2110571800	GMO - 202	UYU	0	14/09/2023	12/09/2024		UYU	0	UYU	987.985,00
2102206300	GFC - 2023	UYU	0	19/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	577.500,00
2169106900	GFC - 2023	UYU	0	19/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	461.860,00
2169106900	GFC EXP 2	UYU	0	19/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	255.794,00
2110046000	gfcc 2023-4	UYU	0	14/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	376.625,00
2139043000	GFC - 2023	USD	0	26/04/2023	31/12/2099		USD	0	USD	11.690,00
2122953600	GFC 2023-	UYU	0	18/09/2023	30/04/2024		UYU	0	UYU	433.468,44
2121325400	GFC 2023-	UYU	0	18/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	513.054,74
2121325400	GFC 2023-	UYU	0	18/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.156.454,93
2121325400	2023-9884	UYU	0	19/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	447.394,24
2121325400	GFC 2023-	UYU	0	19/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	450.365,38
2128446800	GF - Factu	UYU	0	18/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	7.740,75
2146053700	2023-9884	UYU	0	19/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	495.124,07
2166051800	Fondo de r	UYU	0	22/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	13.039,00
2110571800	GFC - 2023	UYU	0	21/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.233.353,00
2114189300	GFC - 2023	UYU	0	25/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	401.795,00
2128446800	GC Factur	UYU	0	22/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	47.714,00
2128446800	Gita de Co	UYU	0	22/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	103.086,50
2128446800	GC - Factu	UYU	0	22/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	101.930,79
2122663000	GFC - 2023	UYU	0	26/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	527.040,00
2102817400	GMO - 202	UYU	0	25/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	326.500,00
2135984900	GMO - 202	UYU	0	26/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	987.985,00
1100793900	GFC.- 2023	UYU	0	26/09/2023	25/09/2024		UYU	0	UYU	550.600,00
2166051800	GC - Factu	UYU	0	26/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	165.663,00
2109307800	GC Factur	UYU	0	26/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	35.000,00
2109307800	Fondo de r	UYU	0	26/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	34.000,00
2109307800	GC - Factu	UYU	0	26/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	2.700,00
2182834100	GFC - 2023	UYU	0	27/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	259.213,00
2114189300	GMO - 202	UYU	427.329,00	26/09/2023		10/05/2024	UYU	427.329,00	UYU	0
2142555200	GFC 2023-	UYU	0	28/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	315.405,00

2121325400	Gtia de Co	UYU	0	25/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	151.656,45
2135389500	Gtia Cons -	UYU	0	25/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.225.238,00
2101292800	Garantía fid	USD	0	26/09/2023	01/10/2024		USD	0	USD	1.272.501,00
2110046000	2023-9884	UYU	0	26/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.369.483,00
2101292800	GFC 2023-	USD	0	26/09/2023	01/10/2024		USD	0	USD	69.162,00
2110046000	2023-9884	UYU	0	28/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	987.985,00
2139043000	2023-9884	USD	0	28/09/2023	31/12/2099		USD	0	USD	15.394,00
2154241500	EXP 2023-	UYU	0	26/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.116.237,07
2110967700	2023-9884	UYU	0	26/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.927.415,00
2188561100	GFC 2023-	UYU	248.795,67	28/09/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	248.795,67
2109307800	Garantía C	UYU	0	29/09/2023	27/10/2023		UYU	0	UYU	1.874.098,00
2109307800	GFC 2023-	UYU	0	29/09/2023	27/10/2023		UYU	0	UYU	3.813.533,00
2132245500	GFC - 2023	USD	0	02/10/2023	31/12/2099		USD	0	USD	9.656,00
2114189300	GFC 2023-	UYU	250.674,00	02/10/2023		10/05/2024	UYU	250.674,00	UYU	0
2109229400	Gtia de Co	UYU	0	04/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	7.330,00
2121325400	GFC 2023-	UYU	0	04/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.703.135,74
2124172400	Gtia de Co	UYU	0	05/10/2023	31/12/2024		UYU	0	UYU	1.408.424,90
2128446800	GC - Factu	UYU	0	02/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	115.076,00
2124172400	2023-9884	UYU	0	06/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.800.000,00
2122639000	CARGA GT	UYU	196.330,00	11/10/2023		18/03/2024	UYU	196.330,00	UYU	0
2109229400	Fondo de r	UYU	0	05/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	141.834,00
2109229400	GC - Factu	UYU	0	05/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	102.178,00
2164980900	GMO 2023	UYU	0	11/10/2023	10/10/2024		UYU	0	UYU	427.329,00
2164980900	GMO - 202	UYU	0	04/10/2023	03/10/2024		UYU	0	UYU	1.800.000,00
2164980900	2023-9884	UYU	0	04/10/2023	03/10/2024		UYU	0	UYU	324.000,00
2109307800	GC - Factu	UYU	0	10/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	13.000,00
2110842900	GMO - 202	UYU	427.329,00	11/10/2023		20/05/2024	UYU	427.329,00	UYU	0
2122639000	GFC 2023-	USD	0	11/10/2023	31/12/2099		USD	0	USD	44.836,85
2122639000	GFC 2023-	USD	0	11/10/2023	31/12/2099		USD	0	USD	47.600,15
2122639000	2023-9884	USD	0	11/10/2023	31/12/2099		USD	0	USD	44.264,20
2121325400	2023-9884	UYU	0	12/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	231.376,75

2162017900	GFC- 2023	UYU	0	12/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1,045,985,00
2172236400	2023-9884	UYU	0	17/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	271.428,30
2124172400	GMO - 202	UYU	0	17/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	324.000,00
2128446800	FC- Factur	UYU	0	11/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	26.280,48
2166051800	GC- Factur	UYU	0	19/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	96.562,00
2166051800	GC- Factur	UYU	0	18/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	101.068,00
2118017700	2018-6030	USD	0	20/10/2023	31/12/2099		USD	0	USD	6.233,00
2118017700	2018-6030	USD	0	20/10/2023	31/12/2099		USD	0	USD	6.233,00
2128446800	GC- Factur	UYU	0	13/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	36.442,00
2128446800	GC- Factur	UYU	0	13/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	155.217,64
2100654300	Exp. 2016-	USD	23.409,00	20/10/2023		04/01/2024	USD	23.409,00	USD	0
2100654300	Exp. 2016-	USD	23.409,00	20/10/2023		04/01/2024	USD	23.409,00	USD	0
2109307800	GC - Factu	UYU	0	18/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	96.000,00
2128446800	GC Factura	UYU	0	18/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	25.551,00
2128446800	Fondo de r	UYU	0	18/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	59.457,15
2128446800	GC- Factur	UYU	0	19/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	90.508,00
2130223600	GFC- 2023	UYU	0	23/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	431.174,54
2114189300	GFC 2023-	UYU	0	24/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	593.164,00
2128446800	GC - Factu	UYU	0	20/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	91.924,09
2128446800	GC- Factur	UYU	0	24/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	122.612,00
2120134300	GFC - 2023	UYU	0	23/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	280.143,00
2121325400	GFC - 2023	UYU	0	24/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	853.934,00
2110571800	GFC - 2023	UYU	0	23/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	3.701.054,00
2100419400	2023-9884	UYU	0	25/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.185.839,00
2109307800	GC- Factur	UYU	0	25/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	37.000,00
2109307800	GC- Factur	UYU	0	25/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	37.000,00
600945 GAR	RUNUTUNA	UI	0	11/10/2023	26/10/2024		UI	0	UI	90.000,00
2104402200	GFC- 2023	UYU	0	26/10/2023	01/11/2025		UYU	0	UYU	361.730,00
2122639000	CARGA G	UYU	248.521,00	01/11/2023		18/03/2024	UYU	248.521,00	UYU	0
2109307800	GFC - 2023	UYU	0	30/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	522.096,00
2128446800	GC - Factu	UYU	0	30/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	8.071,00

2128446800	CARGA IN	UYU	0	26/05/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	325.311,00
2124172400	GC- Factur	UYU	0	01/11/2023	31/12/2024		UYU	0	UYU	850.380,75
2177234400	GFC - 2023	USD	0	03/11/2023	31/12/2099		USD	0	USD	18.602,85
2100007000	GFC - 2023	UYU	0	01/11/2023	31/08/2025		UYU	0	UYU	274.500,00
2149630500	GFC 2023-	UYU	0	07/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	474.140,00
2101785800	GFC - 2023	USD	0	03/11/2023	31/12/2099		USD	0	USD	6.697,60
2121325400	GC - Factu	UYU	0	01/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	165.095,55
2135389500	Fondo de r	UYU	0	31/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.563.468,20
2100419400	GFC 2023-	UYU	0	06/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.262.141,00
2109307800	GC- Factur	UYU	0	06/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	5.000,00
2110571800	Gtia Exp 20	USD	0	09/11/2023	31/05/2023		USD	0	USD	120.000,00
2128446800	GC Factur	UYU	0	01/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	185.684,44
2017157000	GFC 2023-	UYU	0	08/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	545.326,00
2169650000	GFC - 2023	UYU	0	09/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	340.578,48
2109229400	GC - Factu	UYU	0	06/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	21.350,00
2109229400	GC - Factu	UYU	0	06/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	10.881,00
2109229400	GC Factur	UYU	0	07/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	109.730,00
2109229400	GC - Factu	UYU	0	07/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	82.360,00
2127812700	GFC - 2023	UYU	0	09/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	460.000,00
2128446800	GC Factur	UYU	0	03/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	194.516,00
2175606100	GFC- 2023	UYU	0	10/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	528.131,00
2136889500	GFC- 2023	UYU	0	09/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	549.000,00
2128446800	GC- Factur	UYU	0	24/10/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	151.088,74
1100793900	GMO 2023	UYU	0	12/10/2023	11/10/2024		UYU	0	UYU	1.800.000,00
2180584700	GFC - 2023	UYU	0	14/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	1.105.028,00
2124172400	GFC - 2023	UYU	0	16/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	500.000,00
2110046000	GFC 2023-	UYU	0	15/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	479.997,00
8019939000	GFC-2023-	UYU	0	17/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	567.225,45
2109307800	GC-Factur	UYU	0	17/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	2.000,00
2124938400	GFC- 2023	UYU	0	21/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	250.000,00
2110842900	GFC 2023-	UYU	0	20/11/2023	31/12/2099		UYU	0	UYU	533.750,00

2182478100	gfc 2023-94	UYU		0	20/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	464.329,00
2166051800	GC 2778 Y	UYU		0	14/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	96.630,00
2166051800	GC 2776 Y	UYU		0	16/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	145.690,00
2188242800	GFC 2023-	UYU		0	21/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	275.534,00
2128446800	GC- FACT	UYU		0	20/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	45.526,00
2130223600	GFC - 2023	UYU		0	23/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	311.854,63
2167457900	GFC- 2023	UYU		0	23/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	289.109,00
2109307800	GC Factur	UYU		0	21/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	137.000,00
2128446800	GC- FACT	UYU		0	22/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	100.939,26
2128446800	GC- FACT	UYU		0	22/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	36.406,07
2126652500	GFC-2023-	UYU		0	27/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	469.132,00
2109229400	GC-FACTU	UYU		0	23/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	199.539,00
2109307800	GC- FACT	UYU		0	23/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	17.000,00
2109307800	GC FACTU	UYU		0	23/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	17.000,00
2114189300	GFC - 2023	UYU		0	22/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	300.000,00
2114189300	GFC - 2023	UYU		0	24/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	2.205.926,00
2110571800	GFC- 2023	USD		0	23/11/2023	31/12/2099		USD		0	USD	14.880,00
216965000	GFC- 2023	UYU		0	27/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	256.977,38
2128446800	GC - FACT	UYU		0	22/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	24.068,00
2182478100	GFC 2023-	UYU		0	28/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	559.564,00
2124172400	GC FAC 84	UYU		0	28/11/2023	30/06/2024		UYU		0	UYU	1.623.096,20
2151193700	GFC-2023-	UYU		0	28/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	525.263,00
2161290100	GFC - 2023	USD		0	01/12/2023	31/12/2099		USD		0	USD	11.807,00
2179921400	GFC 2023-	UYU		0	30/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	352.579,63
2122802600	GFC 2023-	USD		0	29/11/2023	31/12/2099		USD		0	USD	6.174,00
2175606100	GFC-2023-	UYU		0	04/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	459.476,00
2149630500	GFC - 2023	UYU		0	01/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	475.776,00
2128446800	GC - 12154	UYU		0	30/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	278.282,00
600943 GAR	2023-23104	UYU		0	07/12/2023	07/12/2024		UYU		0	UYU	443.763,00
2176177300	GFC - 2023	UYU		0	08/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	550.000,00
2121325400	GC- Factur	UYU		0	04/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	105.695,85

2121325400	GC- FACT	UYU	0	04/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	170.180,15
2121325400	GC - 5426	UYU	0	04/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	72.137,25
600949 GAR Exp. 2023-		UYU	0	07/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.340.000,00
2110046000	GFC - 2023	UYU	0	11/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	474.339,00
2121325400	GC- Factur	UYU	0	04/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	41.940,45
2121325400	GC- FACT	UYU	0	04/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	77.521,00
204066900	GFC - 2023	UYU	0	11/12/2023	10/04/2024		UYU		0	UYU	275.674,44
2109229400	GC-FACTU	UYU	0	07/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	178.183,00
2109229400	GC- FACT	UYU	0	07/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	5.899,00
2152381500	PRODUMU	UYU	0	30/11/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	564.002,34
2109229400	GC- FACT	UYU	0	07/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	7.058,00
2109229400	GC- FACT	UYU	0	11/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	136.949,00
2110571800	GFC-2023	UYU	0	30/11/2023	04/05/2024		UYU		0	UYU	4.206.241,00
2110571800	GFC-2023	UYU	0	30/11/2023	04/05/2024		UYU		0	UYU	292.293,00
2110571800	GC- 136002	UYU	0	01/12/2023	05/05/2024		UYU		0	UYU	1.742.243,00
2143400900	GFC - 2023	UYU	0	14/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	597.173,00
2135389500	GC - 10633	UYU	0	13/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	559.778,00
204066900	GFC- 2023	UYU	0	14/12/2023	13/03/2024		UYU		0	UYU	413.497,03
204066900	GFC - 2023	UYU	0	14/12/2023	13/03/2024		UYU		0	UYU	442.740,75
2121325400	GC FAC 54	UYU	0	04/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	30.916,00
2121325400	GFC - 2023	UYU	0	18/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	231.376,75
2116039800	GFC-2023	UYU	0	13/12/2023	15/02/2024		UYU		0	UYU	400.000,00
2149630500	GFC - 2023	UYU	0	20/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	435.968,00
2128446800	GC Factur	UYU	0	11/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	96.121,00
2128446800	GFC - 2023	UYU	0	18/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	2.706.889,88
2128446800	GC-FACTU	UYU	0	11/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	143.892,25
2128446800	GC-12.212	UYU	0	13/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	31.433,97
2128446800	GC Factur	UYU	0	13/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	572.696,00
2128446800	GC- FACT	UYU	0	11/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	61.423,52
2128446800	GC - 12206	UYU	0	12/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	110.174,67
2143400900	GFC-2023	UYU	0	19/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	440.179,00

2166051800	GC - 2820-	UYU		0	20/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	85.201,00
2109307800	GC- Factur	UYU		0	14/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	52.000,00
2109307800	GC-FACTU	UYU		0	14/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	54.000,00
2109307800	GC - FACT	UYU		0	15/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	257.000,00
2121325400	GC - FACT	UYU		0	12/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	460.764,85
2121325400	GC - FACT	USD	3.803,30		12/12/2023	31/12/2099		USD		0	USD	3.803,30
2121325400	GC-FACTU	UYU		0	12/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	58.364,15
2121325400	GC-FACTU	UYU		0	12/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	2.127,05
2121325400	GC-FACTU	UYU		0	12/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	4.061,80
2102206300	GFC- 2023	UYU		0	20/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	296.000,00
2130223600	GFC-2023-	UYU		0	22/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	569.487,47
2121325400	GC- Factur	UYU		0	14/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	36.640,55
2121325400	GC-FACTU	UYU		0	04/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	32.923,00
2121325400	GC - FACT	UYU		0	12/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	182.410,55
2121325400	GC-FACTU	UYU		0	12/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	1.514,20
2133048700	GFC - 2023	USD		0	22/12/2023	31/12/2099		USD		0	USD	6.783,00
2109307800	GC - Factu	UYU		0	19/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	175.000,00
2164980900	GFC-2023-	UYU		0	26/12/2023	31/12/2099		UYU		0	UYU	468.578,21
2124938400	GFC 2022-	USD	5.962,00		24/05/2022			USD				0
2102761800	GFC 2022-	UYU	298.500,00		29/06/2022			UYU				0
2150360600	CARGA IN	UYU	470.750,00		30/12/2019			UYU				0
2148687500	CARGA IN	UYU	368.928,00		16/07/2021			UYU				0
2136889500	CARGA IN	UYU	498.000,00		21/10/2021			UYU				0
2104402200	CARGA IN	UYU	359.900,00		25/11/2021			UYU				0
2115104800	CARGA IN	USD	5.721,00		11/01/2021			USD				0
600949 GAR	CARGA IN	UYU	182.000,00		28/09/2021			UYU				0
2114604500	2018-2000-	UYU	307.918,00		04/04/2019			UYU				0
2114189300	GFC 2022-	UYU	425.000,00		30/06/2022			UYU				0
2164980900	CARGA IN	UYU	562.176,00		19/02/2020			UYU				0
2164980900	CARGA IN	UYU	1.843.912,00		10/08/2021			UYU		1.843.912,00	UYU	0

2164980900	GFC 2017-	UYU	409.042,00	21/08/2019		15/02/2023	UYU	409.042,00	UYU		0
2164980900	2018-1306	UYU	948.672,00	03/07/2019		15/02/2023	UYU	948.672,00	UYU		0
2164980900	GFC 2022-	UYU	1.106.256,23	29/08/2022		15/02/2023	UYU	1.106.256,23	UYU		0
2169965000	CARGA IN	UYU	300.445,00	06/10/2021		17/02/2023	UYU	300.445,00	UYU		0
2167572500	GFC AVA	USD	6.778,32	09/11/2022		02/03/2023	USD	6.778,32	USD		0
2125323600	CARGA IN	UYU	505.723,00	17/03/2020		06/03/2023	UYU	505.723,00	UYU		0
2102761800	GFC 2022-	UYU	298.500,00	01/04/2022		06/03/2023	UYU	298.500,00	UYU		0
2102761800	GFC 2022-	UYU	409.000,00	12/08/2022		14/03/2023	UYU	409.000,00	UYU		0
2120881300	CARGA IN	UYU	256.899,00	20/10/2020		27/03/2023	UYU	256.899,00	UYU		0
600943 GAR	2022-2241	USD	360.000,00	04/02/2022		27/03/2023	USD	360.000,00	USD		0
2166051800	CARGA IN	UYU	588.171,00	04/05/2021		29/03/2023	UYU	588.171,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	46.827,00	17/03/2020		29/03/2023	UYU	46.827,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	36.032,00	15/04/2020		29/03/2023	UYU	36.032,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	31.860,00	26/05/2020		29/03/2023	UYU	31.860,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	49.008,00	16/07/2020		29/03/2023	UYU	49.008,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	181.934,00	29/07/2020		29/03/2023	UYU	181.934,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	211.108,00	03/09/2020		29/03/2023	UYU	211.108,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	135.248,00	23/09/2020		29/03/2023	UYU	135.248,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	232.420,00	27/11/2020		29/03/2023	UYU	232.420,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	156.420,00	22/12/2020		29/03/2023	UYU	156.420,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	96.187,00	22/01/2021		29/03/2023	UYU	96.187,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	1.323,00	14/02/2020		29/03/2023	UYU	1.323,00	UYU		0
2166051800	GC migrad	UYU	252.878,00	12/02/2021		29/03/2023	UYU	252.878,00	UYU		0
2169138300	CARGA IN	UYU	1.165.419,00	16/12/2021		31/03/2023	UYU	1.165.419,00	UYU		0
2114189300	CARGA IN	UYU	450.912,00	11/05/2021		12/04/2023	UYU	450.912,00	UYU		0
2114189300	CARGA IN	UYU	266.448,00	22/10/2021		12/04/2023	UYU	266.448,00	UYU		0
2180936200	GFC 202	UYU	272.975,00	08/08/2022		21/04/2023	UYU	272.975,00	UYU		0
2114189300	2022-4330	UYU	408.944,00	29/09/2022		21/04/2023	UYU	408.944,00	UYU		0
2114189300	CARGA IN	UYU	277.282,00	05/01/2022		26/04/2023	UYU	277.282,00	UYU		0
2114189300	GFC 202	UYU	277.282,00	01/08/2022		26/04/2023	UYU	277.282,00	UYU		0
2114189300	CARGA IN	UYU	499.312,00	03/08/2021		02/05/2023	UYU	499.312,00	UYU		0

2114189300	GFC 2022	UYU	335.987,00	31/05/2022		02/05/2023	UYU	335.987,00	UYU		0
2114189300	CARGA IN	UYU	225.214,00	09/12/2020		09/05/2023	UYU	225.214,00	UYU		0
2114189300	CARGA IN	UYU	225.214,00	16/11/2021		09/05/2023	UYU	225.214,00	UYU		0
2126652500	CARGA IN	UYU	470.612,00	30/01/2020		12/05/2023	UYU	470.612,00	UYU		0
2126652500	CARGA IN	UYU	470.612,00	25/10/2021		12/05/2023	UYU	470.612,00	UYU		0
2169138300	GFC 202	UYU	7.084.929,00	19/07/2022		12/05/2023	UYU	7.084.929,00	UYU		0
2143400900	CARGA IN	UYU	335.516,00	21/07/2021		16/05/2023	UYU	335.516,00	UYU		0
2114189300	CARGA IN	UYU	503.250,00	20/12/2021		16/05/2023	UYU	503.250,00	UYU		0
204066900	GFC AVAL	UYU	447.345,26	09/05/2022		17/05/2023	UYU	447.345,26	UYU		0
600943 GAR	2022-2310	USD	5.374,00	31/10/2022		19/05/2023	USD	5.374,00	USD		0
2130223600	CARGA IN	UYU	399.959,00	14/04/2021		31/05/2023	UYU	399.959,00	UYU		0
2114189300	GFC 202	UYU	492.102,00	27/07/2022		01/06/2023	UYU	492.102,00	UYU		0
2114189300	2022-9884	UYU	492.102,00	09/11/2022		01/06/2023	UYU	492.102,00	UYU		0
2114189300	CARGA IN	UYU	372.974,00	03/08/2021		07/06/2023	UYU	372.974,00	UYU		0
2114189300	2022-9884	UYU	372.975,00	15/06/2022		07/06/2023	UYU	372.975,00	UYU		0
2130223600	GFC 2022	UYU	372.154,45	10/05/2022		15/06/2023	UYU	372.154,45	UYU		0
2130223600	GFC 202	UYU	441.761,15	05/09/2022		15/06/2023	UYU	441.761,15	UYU		0
2143400900	CARGA IN	UYU	422.464,00	16/11/2021		16/06/2023	UYU	422.464,00	UYU		0
2110842900	CARGA IN	UYU	298.603,00	05/01/2022		21/06/2023	UYU	298.603,00	UYU		0
600949 GAR	CARGA IN	UYU	494.000,00	12/01/2021		22/06/2023	UYU	494.000,00	UYU		0
2110046000	CARGA IN	UYU	1.574.604,00	12/03/2021		27/06/2023	UYU	1.574.604,00	UYU		0
2110046000	CARGA IN	UYU	1.293.435,00	15/04/2021		27/06/2023	UYU	1.293.435,00	UYU		0
2130223600	CARGA IN	UYU	394.378,00	14/04/2021		28/06/2023	UYU	394.378,00	UYU		0
2130223600	CARGA IN	UYU	459.090,00	25/10/2021		28/06/2023	UYU	459.090,00	UYU		0
2130223600	GFC 202	UYU	428.441,69	05/09/2022		28/06/2023	UYU	428.441,69	UYU		0
2110842900	GFC 2021	UYU	298.303,00	05/08/2022		06/07/2023	UYU	298.303,00	UYU		0
201715700	CARGA IN	UYU	302.942,00	31/01/2020		07/07/2023	UYU	302.942,00	UYU		0
201715700	CARGA IN	UYU	302.942,00	02/12/2020		07/07/2023	UYU	302.942,00	UYU		0
2125407800	Sustitución	UYU	100.000,00	14/07/2022		13/07/2023	UYU	100.000,00	UYU		0
2124172400	CARGA IN	UYU	1.025.387,00	28/05/2021		25/07/2023	UYU	1.025.387,00	UYU		0
2181102700	CARGA IN	UI	242.500,00	14/06/2021		31/07/2023	UI	242.500,00	UI		0

2181102700	CARGA IN	UI	97.000,00	02/07/2021			31/07/2023	UI	97.000,00	UI		0
2114189300	GFC 2022	UYU	547.536,00	15/06/2022			07/08/2023	UYU	547.536,00	UYU		0
2114189300	GFC 202	UYU	547.536,00	14/11/2022			07/08/2023	UYU	547.536,00	UYU		0
600943 GAR	DURULTE	UYU	201.424,50	12/09/2022			23/08/2023	UYU	201.424,50	UYU		0
2110571800	2018-6370	USD	80.861,00	29/08/2022			04/09/2023	USD	80.861,00	USD		0
2110842900	CARGA IN	UYU	368.334,00	15/03/2021			15/09/2023	UYU	368.334,00	UYU		0
2110842900	CARGA IN	UYU	337.263,00	21/12/2021			15/09/2023	UYU	337.263,00	UYU		0
2124172400	CARGA IN	UYU	246.904,00	05/07/2021			18/09/2023	UYU	246.904,00	UYU		0
2151481300	CARGA IN	UYU	491.772,00	12/01/2021			21/09/2023	UYU	491.772,00	UYU		0
2109307800	garantia m	UYU	102.000,00	16/03/2021			10/10/2023	UYU	102.000,00	UYU		0
2109307800	garantia m	UYU	76.000,00	11/02/2021			10/10/2023	UYU	76.000,00	UYU		0
2109307800	garantia m	UYU	43.000,00	30/12/2020			10/10/2023	UYU	43.000,00	UYU		0
2109307800	garantia m	UYU	116.000,00	30/12/2020			10/10/2023	UYU	116.000,00	UYU		0
2109307800	garantia m	UYU	87.000,00	27/11/2020			10/10/2023	UYU	87.000,00	UYU		0
2183899000	GFC 2022	UYU	452.216,51	23/05/2022			11/10/2023	UYU	452.216,51	UYU		0
2109229400	CARGA IN	UYU	13.711,00	22/12/2021			11/10/2023	UYU	13.711,00	UYU		0
2109229400	CARGA IN	UYU	14.119,00	22/12/2021			11/10/2023	UYU	14.119,00	UYU		0
2109229400	CARGA IN	UYU	205.088,00	04/01/2022			11/10/2023	UYU	205.088,00	UYU		0
2109229400	CARGA IN	UYU	15.937,00	04/01/2022			11/10/2023	UYU	15.937,00	UYU		0
2109229400	CARGA IN	UYU	8.258,00	04/01/2022			11/10/2023	UYU	8.258,00	UYU		0
2109229400	CARGA IN	UYU	6.100,00	09/06/2021			11/10/2023	UYU	6.100,00	UYU		0
2138450800	GFC 202-9	USD	6.088,47	06/06/2022			12/10/2023	USD	6.088,47	USD		0
2128446800	CARGA IN	UYU	164.075,00	28/12/2021			17/10/2023	UYU	164.075,00	UYU		0
2126052700	CARGA IN	UYU	833.367,00	15/06/2020			18/10/2023	UYU	833.367,00	UYU		0
2126652500	CARGA IN	UYU	509.986,00	30/09/2021			20/10/2023	UYU	509.986,00	UYU		0
2126652500	GFC 201	UYU	468.618,00	20/07/2022			20/10/2023	UYU	468.618,00	UYU		0
2102206300	CARGA IN	UYU	579.744,00	09/03/2020			01/11/2023	UYU	579.744,00	UYU		0
2102206300	CARGA IN	UYU	300.000,00	22/09/2021			01/11/2023	UYU	300.000,00	UYU		0
2114189300	CARGA IN	UYU	344.626,00	20/12/2021			01/11/2023	UYU	344.626,00	UYU		0
600949 GAR	CARGA IN	UYU	1.300.000,00	25/10/2021			01/11/2023	UYU	1.300.000,00	UYU		0
2150799400	CARGA IN	UYU	1.334.359,40	29/04/2021			01/11/2023	UYU	1.334.359,40	UYU		0

2102206300	GFC 2021-	UYU	295.494,00	30/06/2022		01/11/2023	UYU	295.494,00	UYU	0
2114189300	GFC 2022-	UYU	498.586,00	07/10/2022		01/11/2023	UYU	498.586,00	UYU	0
2138450800	CARGA IN	USD	5.490,00	28/09/2021		09/11/2023	USD	5.490,00	USD	0
2138450800	2021-6520-	USD	5.490,00	01/11/2022		09/11/2023	USD	5.490,00	USD	0
600943 GAR	2022-2241-	UYU	12.000.000,00	10/01/2022		10/11/2023	UYU	12.000.000,00	UYU	0
2110967700	CARGA IN	UYU	4.448.385,00	23/07/2021		16/11/2023	UYU	4.448.385,00	UYU	0
2110967700	GFC 202	UYU	292.457,00	08/07/2022		16/11/2023	UYU	292.457,00	UYU	0
2149630500	exp 2021-0	UYU	489.775,00	27/07/2022		21/11/2023	UYU	489.775,00	UYU	0
2149630500	2022-9884-	UYU	340.624,00	12/10/2022		05/12/2023	UYU	340.624,00	UYU	0
2180592200	2022-9884-	USD	12.109,37	17/11/2022		05/12/2023	USD	12.109,37	USD	0
600949 GAR	CARGA IN	UYU	74.000,00	10/06/2021		15/12/2023	UYU	74.000,00	UYU	0
2159936900	GFC	UYU	0	07/04/2023		04/05/2023	UYU	0	UYU	16.469.438,00
2128446800	CARGA INIC	UYU	0	24/05/2023		24/05/2023	UYU	0	UYU	352.311,00

3.6.5. DETALLE DE ARQUEOS REALIZADOS EN EL AÑO 2023

<u>Fecha</u>	<u>Lugar</u>	<u>Detalle</u>	<u>Realizado por</u>
25/01/2023	Tesorería	Caja N°9	Contaduría
27/02/2023	Tesorería	Caja N°8	Contaduría
22/03/2023	Tesorería	Caja N°6	Contaduría
20/04/2023	Contaduría	Caja Chica N° 300282	Contaduría
16/05/2024	Tesorería	Caja N°4	Contaduría
14/06/2024	Tesorería	Caja N°7	Contaduría
23/08/2024	Tesorería	Caja N°8	Contaduría
12/09/2023	Tesorería	Caja N°9	Contaduría
17/10/2023	Tesorería	Caja N°5	Contaduría
06/11/2023	Tesorería	Caja N°5	Contaduría
29/12/2023	Tesorería	Cofre central	Contaduría y auditoría

ARQUEOS REALIZADOS AÑO 2023

FECHA	DETALLE	Por EL SERVICIO	Por CONTADURIA GENERAL	Por TESORERÍA GENERAL	Por TRIBUNAL DE CUENTAS	OTROS	Por AUDITORIA	OBS.
10/03/2023	Fondo Permanente 300148	Maria Eugenia Scarone, Karina Pereiro	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	-
21/03/2023	fondo Permanente 300077	Dario Moreira	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Felipe Varela	-
29/03/2023	Fondo Permanente 300080	Laura Arias	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	-
29/03/2023	Fondo Permanente 300120	Laura Arias	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	-
25/05/2023	Caja Chica 300003	Rosa Gama	-	-	-	-	Pablo Martinez	El dinero se entrego para compras, pero no se entrego comprobante interno de salidas.
30/05/2023	fondo Permanente 300045	Sandra Susanich, Fernando Menda	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez, Ana Robaina	-
30/05/2023	Caja Chica 300188	Syuji Murarami	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez, Ana Robaina	-
30/05/2023	Fondo Permanente 300076	Andres Obiol	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez, Ana Robaina	-
21/06/2023	Fondo Permanente 300051	Santiago Izaguirre	-	-	-	-	Marcelo Nebril, Felipe Varela	-
25/09/2023	Caja Chica 300119	Veronica Moreira	-	-	-	-	Pablo Martinez, Andres Marichal	-
29/09/2023	fondo Permanente 300151	Andres Perez	-	-	-	-	Pablo Martinez	-
06/10/2023	fondo Permanente 300171	Matias Consentino	-	-	-	-	Pablo Martinez, Javier Lema	-
06/10/2023	Caja Chica 300055	Mariela Satriano	-	-	-	-	Pablo Martinez	-
06/10/2023	Caja Chica 300010	Andres Valbuena	-	-	-	-	Pablo Martinez	3 facturas con fecha anterior al cobro de adelanto.
20/11/2023	Balance Final Tesoreria General (Garantias)	-	Nadia Astapenco, Lucia Robles, Sofia Rosa, Bruno Spera, Martin Araujo, Luis Solorzano y Santiago Delmonte	Graciela Techera	-	-	Alicia Vaz, Javier Lema, Pablo Martinez, Ana Robaina, Claudia Calvo, Bruna Machado, Felipe Varela y Andres	Ver Observaciones en el acta.
29/12/2023	Balance Final Tesoreria General	-	Nadia Astapenco, Andres Inthamoussu, Luis Solorzano, Bruno Spera	Susana Ezeiza, Marcelo Velazquez, Armando Nicolais	Gimena Capote, Rosana Aldao	-	Marichal	-
02/01/2024	Balance Final Casinos (Fichas Mesa)	Ver acta de contaduría						
	Balance Final Casinos (Valores Maquina Dispensadora)	Ver acta de contaduría						
	Balance Final Casinos (Valores Boveda)	Marcelo Nandez, Alvaro Martinez, Ruben Basedas	Nadia Astapenco, Andres Inthamoussu, Luis Solorzano, Bruno Spera, Santiago Dalmonte	-	-	-	Javier Lema, Claudia Calvo, Pablo Martinez, Andres Marichal	-
	Balance Final Casinos (Fichas Boveda)	Ver acta de contaduría						
	Balance Final Casinos (Valores Caja Conversion)	Ver acta de contaduría						



BANCO REPÚBLICA

DOCUMENTO: 210465260012

CERRITO 351

Documento: 211763350018

Cuenta: 1551696

Informe de Saldos Certificados

Fecha Desde: 29/12/23

Fecha Hasta: 29/12/23

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Modulo	Oper.	Sub Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	111	/ /	PESOS URUGUAYOS	1,975.71	0.00	1,975.71
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	122	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	123	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	127	/ /	PESOS URUGUAYOS	396,451,155.14	0.00	396,451,155.14
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	125	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	1,412,972.60	0.00	1,412,972.60
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	109	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	120	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	118	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	110	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	114	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	161	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	2,868,004.63	0.00	2,868,004.63
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	136	/ /	PESOS URUGUAYOS	1,502,865.26	0.00	1,502,865.26
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	112	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	117	/ /	PESOS URUGUAYOS	50,210,312.37	0.00	50,210,312.37
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	115	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	192.66	0.00	192.66
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	126	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	108	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00



BANCO REPÚBLICA

DOCUMENTO: 210465260012

CERRITO 351

Documento: 211763350018

Cuenta: 1551696

Informe de Saldos Certificados

Fecha Desde: 29/12/23

Fecha Hasta: 29/12/23

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	160	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	172,886.00	0.00	172,886.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	113	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	162	/ /	PESOS URUGUAYOS	2,618,473.69	0.00	2,618,473.69
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	137	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	2,197,532.13	0.00	2,197,532.13
29/12/23	1551696	CUENTA CORRIENTE	0	124	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	148	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	59	/ /	EURO BILLETE	394,351.93	0.00	394,351.93
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	156	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	157	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	20,057.56	0.00	20,057.56
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	38	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	1,922.00	0.00	1,922.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	61	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	146	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	92	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	73	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	158	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	84	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	63	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00



BANCO REPÚBLICA

DOCUMENTO: 210465260012

CERRITO 351

Documento: 211763350018

Cuenta: 1551696

Informe de Saldos Certificados

Fecha Desde: 29/12/23

Fecha Hasta: 29/12/23

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	75	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	101	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	1,211,172.03	0.00	1,211,172.03
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	153	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	52	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	139	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	1,000.00	0.00	1,000.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	55	/ /	PESOS URUGUAYOS	90.12	0.00	90.12
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	159	/ /	PESOS URUGUAYOS	34,000.00	0.00	34,000.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	141	/ /	PESOS URUGUAYOS	186,379.78	0.00	186,379.78
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	105	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	53	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	65	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	87	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	133	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	135	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	151	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	149	/ /	EURO BILLETE	13,707.16	0.00	13,707.16
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	147	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00



BANCO REPÚBLICA

DOCUMENTO: 210465260012

CERRITO 351

Documento: 211763350018

Cuenta: 1551696

Informe de Saldos Certificados

Montevideo, 31/05/24
231 - APOYO CORPORATIVO

Fecha Desde: 29/12/23

Fecha Hasta: 29/12/23

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	145	/ /	PESOS URUGUAYOS	41,650.57	0.00	41,650.57
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	144	/ /	PESOS URUGUAYOS	433,220.58	0.00	433,220.58
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	47	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	12	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	155	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	54	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	104	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	138	/ /	PESOS URUGUAYOS	199,427,996.50	0.00	199,427,996.50
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	103	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	154	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	94	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	150	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	62	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	88	/ /	EURO BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	143	/ /	PESOS URUGUAYOS	321,632.24	0.00	321,632.24
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	39	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	102	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00



BANCO REPÚBLICA

DOCUMENTO: 210465260012

CERRITO 351

Documento: 211763350018

Cuenta: 1551696

Informe de Saldos Certificados

Montevideo, 31/05/24
231 - APOYO CORPORATIVO

Fecha Desde: 29/12/23

Fecha Hasta: 29/12/23

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	128	/ /	PESOS URUGUAYOS	208,840.89	0.00	208,840.89
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	152	/ /	PESOS URUGUAYOS	15,949.08	0.00	15,949.08
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	77	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	40,946.85	0.00	40,946.85
29/12/23	1551696	CAJAS DE AHORRO	0	49	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7125578	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7125340	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7125817	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	28,700,000.00	0.00	28,700,000.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7125579	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7125872	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	173,546,100.00	0.00	173,546,100.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7123819	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	158,300,000.00	0.00	158,300,000.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7125390	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7125582	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7125875	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	184,690,000.00	0.00	184,690,000.00
29/12/23	1551696	M.CUSTODIA TITULOS STOCK	7125577	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00

ACLARACION: PESOS Unidad Indexada: los importes que se muestran corresponden a UNIDADES INDEXADAS

.....
P.BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Cuentas de la Institución Nro.: 0900 Intendencia Municipal de Montevideo
SalDOS al 31/12/23

Cuenta	Descripción	SalDOS Deudores	SalDOS Acreedores
MONEDA NACIONAL			
Moneda Nacional			
Cuentas Corrientes			
Intendencia Municipal de Montevideo			
2.4.99.00008	CTAS. CTES.-I.M. Montevideo -Comun UYU	0,00	16.409,69
MONEDA EXTRANJERA			
DOLARES USA			
Cuentas Corrientes			
Intendencia Municipal de Montevideo			
2.4.99.00007	CTAS. CTES.-I.M. Montevideo - USD	0,00	4.597.676,50
Otros Depósitos			
Intendencia Municipal de Montevideo			
2.4.99.00018	Otros Dep. -I.M.M.-Serv. PMO 2040/OC UR	0,00	0,00
Otros Depósitos			
Intendencia Municipal de Montevideo			
2.4.99.00019	Otros Dep. -I.M.M.-Serv. PMO 1819 OC-UR	0,00	0,00
Otros Depósitos			
Intendencia Municipal de Montevideo			
2.4.99.00061	Otros Dep- IMM -USD-Serv.Deuda PMO 2647/OC	0,00	0,00
Otros Depósitos			
Intendencia Municipal de Montevideo			
2.4.99.00062	Otros Dep- IMM- Serv Deuda- PTMO 2605/OC -U	0,00	0,00
Otros Depósitos			
Intendencia Municipal de Montevideo			
2.4.99.00085	Otros Dep. -I.M.M.-Serv. PMO 3805/OC UR	0,00	0,00
Otros Depósitos			
Intendencia Municipal de Montevideo			
2.4.99.00097	Otros Dep. -I.M.M.-Serv. PMO 5410/OC UR	0,00	0,00

Nota: Los SalDOS se exponen en moneda de origen.

CUENTAS DE LA INSTITUCION NRO.: 0900 INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
SALDOS AL 31/12/23

Cuenta	Descripción	Saldos Deudores	Saldos Acreedores
MONEDA NACIONAL			
Moneda Nacional			
CUENTAS CORRIENTES			
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO			
2.4.99.00008	CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO -COMUN UYU	0,00	16.409,69
MONEDA EXTRANJERA			
DOLARES USA			
CUENTAS CORRIENTES			
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO			
2.4.99.00007	CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO - USD	0,00	4.597.676,50
OTROS DEPOSITOS			
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO			
2.4.99.00018	OTROS DEP. -I.M.M.-SERV. PMO 2040/OC UR	0,00	0,00
OTROS DEPOSITOS			
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO			
2.4.99.00019	OTROS DEP. -I.M.M.-SERV. PMO 1819 OC-UR	0,00	0,00
OTROS DEPOSITOS			
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO			
2.4.99.00061	OTROS DEP- IMM -USD-SERV.DEUDA PMO 2647/OC	0,00	0,00
OTROS DEPOSITOS			
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO			
2.4.99.00062	OTROS DEP- IMM- SERV DEUDA- PTMO 2605/OC -U	0,00	0,00
OTROS DEPOSITOS			
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO			
2.4.99.00085	OTROS DEP. -I.M.M.-SERV. PMO 3805/OC UR	0,00	0,00
OTROS DEPOSITOS			
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO			
2.4.99.00097	OTROS DEP. -I.M.M.-SERV. PMO 5410/OC UR	0,00	0,00

Nota: Los Saldos se exponen en moneda de origen.

BANCOS

			<u>Conciliación</u> <u>efectuado por</u>	<u>Supervisado</u> <u>por</u>
BANCOS MONEDA NACIONAL				
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00055	(SAP 1112100055)	I.M. Ctro Coord de Em	Andres Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-000128	(SAP 1112100128)	INT. Mdeo Rec POS	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00138	(SAP 1112100138)	CTA. INTERM P/C TÍT.	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00141	(SAP 1112100141)	IM. POS MASTER	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00143	(SAP 1112100143)	CDF POS VISA	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00144	(SAP 1112100144)	CDF POS MASTER	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00145	(SAP 1112100145)	OPERACIONES INMOBILIARIAS	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00152	(SAP 1112100152)	I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
	(SAP 1112100159)	CABILDO \$	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00127	(SAP 1112100127)	Intendencia de Montevideo	Carolina Calcagno	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00111	(SAP 1112100111)	Casino P. Hotel	Daniela López / Valeria Rodríguez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00117	(SAP 1112100117)	Intendencia de Montevideo	Daniela López	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00136	(SAP 1112100136)	SUM 5° BID3805	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
	(SAP 1112100162)	IM Saneam.Urb de Mdeo \$ VI Etapa	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
BANCOS MONEDA EURO				
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00059	(SAP 1113100059)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro € N° 1551696-00149	(SAP 1113100149)	I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco
BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO				
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00038	(SAP 1113100038)	Casinos	Daniela López / Valeria Rodríguez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00077	(SAP 1113100077)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Maria Jimena Martínez	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00101	(SAP 1113100101)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00139	(SAP 1113100139)	CTA. INTERM P/C TIT	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Caja de Ahorro N° 1551696-00157	(SAP 1113100157)	Trans. Conv. IM-BID COMUN. CUIDADORAS	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00115	(SAP 1113100115)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00125	(SAP 1113100125)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
B.R.O.U. Cuenta Corriente N° 1551696-00137	(SAP 1113100137)	SUM 5° E. PR.BID	Cecilia Consoni	Nadia Astapenco
	(SAP 1113100160)	Trans. Coop. Téc. ATN/OC 18854 UR CC 15	Karina Guisoli	Nadia Astapenco
	(SAP 1113100161)	Trans IM-San.Urbano de Mdeo VI Etapa	Andres Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.C.U Cuenta Corriente N° 5214056509/1	(SAP 1112000153)	Intendencia de Montevideo	Andres Inthamoussu	Nadia Astapenco
B.C.U. Cuenta Corriente N° 992/7 en U\$S	(SAP 1113000150)	Intendencia de Montevideo	Andres Inthamoussu	Nadia Astapenco

Tipo de cambio por U\$S al 31/12/2023: 39,022

Tipo de cambio por € al 31/12/2023: 43,12711

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

diciembre-23

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2023 \$ **390.673.320,49**

+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **573.071,95**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto)..... \$ **(225.000,00)**

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados
por la I.M. (ver listado adjunto)..... \$ **5.485.966,32**

- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por
la I.M. (ver listado adjunto) \$ **(56.203,62)**

Saldo s/I.M. al 31/12/2023 \$ 396.451.155,14

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2023 \$ 396.451.155,14

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

17/08/2022	REF. 56679134 AS TP CT N° 1000012821 Ingres	27.552,00
17/08/2022	REF. 56679123 AS TP CT N° 1000012822 Ingres	36.000,00
26/01/2023	REF. 457759 AS. TP CT N.º 1000021756 PAGO	50.000,00
22/06/2023	REF. 457844 AS. TP CT N.º 1000030065 PAGO	31.592,00
24/07/2023	REF. AS. Comisiones TP SA N.º 100256155	19.160,00
23/11/2023	REF. 543994 AS. TP CT N.º 1000039276	50.000,00
12/12/2023	REF. 543999 AS. TP CT N.º 1000040680	50.000,00
28/12/2023	REF. 544038 AS. TP CT N.º 1000041652	291.318,00
31/12/2023	REF. I131009001 AS. TP CM N.º 100213597	17.449,95
		\$ <u>573.071,95</u>

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

27/12/2023	REF. 762346 AS. TP FA N.º 3400037135	25.000,00
27/12/2023	REF. 762452 AS. TP FA N.º 3400037135	25.000,00
27/12/2023	REF. 350830 AS. TP FA N.º 3400037135	25.000,00
27/12/2023	REF. 184605 AS. TP FA N.º 3400037135	25.000,00
27/12/2023	REF. 884333 AS. TP FA N.º 3400037135	25.000,00
27/12/2023	REF. 580750 AS. TP FA N.º 3400037135	25.000,00
27/12/2023	REF. 316829 AS. TP FA N.º 3400037135	25.000,00
27/12/2023	REF. 995853 AS. TP FA N.º 3400037135	25.000,00
27/12/2023	REF. 584253 AS. TP FA N.º 3400037135	25.000,00
		\$ <u>-225.000,00</u>

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

04/10/2022	TRF E-BROU OTROS	38.522,00
24/08/2023	TRF E-BROU OTROS	65.165,00
13/10/2023	TRF E-BROU OTROS	480.079,00
03/11/2023	2311030227017161	40.342,00
05/12/2023	TRF E-BROU OTROS	1.349,83
05/12/2023	PAGO A PROVEEDORES	16.800,00

11/12/2023	TRF E-BROU OTROS	40.638,00
12/12/2023	PAGO A PROVEEDORES	161.000,00
12/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	31.260,00
13/12/2023	TRF E-BROU OTROS	158.532,00
15/12/2023	SPI - BCU TRASPASO DE DINERO	1.349,83
18/12/2023	DEPÓSITO RED: REDPAGOS	10.893,00
19/12/2023	PAGO A PROVEEDORES	135.100,00
19/12/2023	PAGO A PROVEEDORES	16.296,00
20/12/2023	PAGO A PROVEEDORES	103.735,00
20/12/2023	PAGO A PROVEEDORES	324.821,00
20/12/2023	TRF E-BROU OTROS	22.074,00
21/12/2023	DEPOSITO TAS C/CHEQUE	163.400,00
21/12/2023	TRF E-BROU OTROS	62.578,00
26/12/2023	PAGO A PROVEEDORES	1.510.428,00
27/12/2023	TRF E-BROU OTROS	556.648,00
27/12/2023	TRF E-BROU OTROS	367.683,00
27/12/2023	PAGO A PROVEEDORES	105.701,00
28/12/2023	TRF E-BROU OTROS	152.988,00
28/12/2023	TRF E-BROU OTROS	367.110,00
28/12/2023	TRF E-BROU OTROS	1.349,83
28/12/2023	DEPÓSITO RED: ABITAB	1.349,83
29/12/2023	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	11.279,00
29/12/2023	TRF E-BROU OTROS	267.821,00
29/12/2023	TRF E-BROU OTROS	98.425,00
29/12/2023	TRF E-BROU OTROS	63.208,00
29/12/2023	TRF E-BROU OTROS	93.318,00
29/12/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	14.723,00

\$ 5.485.966,32

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

25/01/2023	TRANSFERENCIA SPI ENVIADA	35.649,62
08/05/2023	MOVIMIENTO POR TRANSFERENCIA	1.393,00
21/06/2023	TRANSFERENCIA SPI ENVIADA	1,00
24/07/2023	TRF. E-BROU OTROS	19.160,00

\$ -56.203,62

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

dic-23

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2023 \$ **2.217.897,71**

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

B.R.O.U. \$ **223.772,85**

31/12/2023 Reg. cont. Casino P.H. del 28 de diciembre	45.360,00
31/12/2023 Reg. cont. Casino P.H. del 29 de diciembre	61.019,00
31/12/2023 Reg. cont. Casino P.H. del 30 de diciembre	100.392,00
31/12/2023 Reg. cont. Casino P.H. del 31 de diciembre	11.280,00
31/12/2023 Faltante del 28 de diciembre	389,94
31/12/2023 Faltante del 30 de diciembre	5.331,91

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

B.R.O.U. \$ **(2.440.694,85)**

31/12/2023 Rec. Casino P. Hotel del 28 de diciembre	349.844,94
31/12/2023 Rec. Casino P. Hotel del 29 de diciembre	919.470,63
31/12/2023 Rec. Casino P. Hotel del 30 de diciembre	1.112.934,91
31/12/2023 Rec. Casino P. Hotel del 31 de diciembre	58.186,69
31/12/2023 Sobrante del 29 de diciembre	238,37
31/12/2023 Sobrante del 31 de diciembre	19,31

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

contabilizados por la I.M. \$ **1.000,00**

04/10/2023 74057620 041023/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	1.000,00
---	----------

Saldo s/I.M. al 31/12/2023 \$ **1.975,71**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2023 \$ **1.975,71**

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

diciembre-23

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2023..... \$ **64.903.483,37**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el
B.R.O.U. \$ **(14.883.011,00)**

29/12/2023 Depósito Agente Externo	N°	143044	4.822.716,00
29/12/2023 Depósito Agente Externo	N°	143038	5.030.147,50
29/12/2023 Depósito Agente Externo	N°	143042	5.030.147,50

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no
contabilizados por la I.M. \$ **189.840,00**

14/03/2023 00072470 140323/052 018 152 DEPOSITO TAS C/CHEQU	105792
23/03/2023 37883780 230323/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	4872
27/03/2023 44414330 270323/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	5496
02/06/2023 03640900 020623/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	3936
05/06/2023 25441460 050623/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	3504
28/06/2023 99300670 280623/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	4368
28/06/2023 99152880 280623/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	48
29/06/2023 01661710 290623/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	5208
08/08/2023 31418740 080823/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	6168
10/08/2023 37178330 100823/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	192
24/08/2023 69958810 240823/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	12888
28/08/2023 73960250 280823/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	6552
29/08/2023 76430230 290823/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	7536
30/08/2023 78176630 300823/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	6648
31/08/2023 80629740 310823/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	7464
01/09/2023 84568770 010923/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	7680
11/10/2023 96735680 111023/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	288
28/11/2023 35817810 281123/723 055 171 TRF E-BROU OTROS	1200

Saldo s/I.M. al 31/12/2023 \$ **50.210.312,37**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2023 \$ **50.210.312,37**

Sociedad

IM01 División

Imptes en UYU

V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv. informe..	..Comp. periodos	..absolutos	..Rel	Tot
S	soc.	Inf.			(01.2023-16.2023)	(01.2023-16.2023)	De	...D
			ACTIVO					
	IM01		Activo Corriente	90,12	90,12	0,00		
	IM01		1112000055 CECODE 1551696-00055	1.975,71	1.975,71	0,00		
	IM01		1112000111 Casino P. Hotel 1551696-00111	50.210.312,37	50.210.312,37	0,00		
	IM01		1112000117 Agentes De Cobranza 1551696-00117	396.451.155,14	396.451.155,14	0,00		
	IM01		1112000127 Cta. Gral. IM \$ CC 1551696-00127	208.840,89	208.840,89	0,00		
	IM01		1112000128 Rec.Pos Visa 1551696-00128	1.502.865,26	1.502.865,26	0,00		
	IM01		1112000136 Sum V Bid 3805 1551696-00136	199.427.996,50	199.427.996,50	0,00		
	IM01		1112000138 Cta.Interm.P/C.Tit. 1551696-00138	186.379,78	186.379,78	0,00		
	IM01		1112000141 Rec. Pos Master 1551696-00141	321.632,24	321.632,24	0,00		
	IM01		1112000143 CDF Pos Visa 1551696-00143	433.220,58	433.220,58	0,00		
	IM01		1112000144 CDF Pos Master 1551696-00144	41.650,57	41.650,57	0,00		
	IM01		1112000145 Op. Inmobiliarias 1551696-00145	15.949,08	15.949,08	0,00		
	IM01		1112000152 Vouchers Teatro Solis 1551696-00152	16.409,69	16.409,69	0,00		
	IM01		1112000153 CC 249900008 BCU \$	34.000,00	34.000,00	0,00		
	IM01		1112000159 CA 1551696-00159 CABILDO	2.618.473,69	2.618.473,69	0,00		
	IM01		1112000162 IM Saneam.Urb. de Mdeo \$ VI Etapa BID 5	2.215.922,00	2.215.922,00	0,00		
	IM01		1112100111 Trans. Casino P. Hotel 1551696-00111	14.693.171,00	14.693.171,00	0,00		
	IM01		1112100117 Trans. Agentes de Cobranza 1551696-00117	5.777.834,65-	5.777.834,65-	0,00		
	IM01		1112100127 Trans. Cta. Gral. IM \$ CC 1551696-00127	662.602.209,97	662.602.209,97	0,00		
			Total Disponibilidades	662.602.209,97	662.602.209,97	0,00		*4*
			Total Activo Corriente	662.602.209,97	662.602.209,97	0,00		*3*
			TOTAL ACTIVO	662.602.209,97	662.602.209,97	0,00		*2*
				662.602.209,97	662.602.209,97	0,00		*1*

Sociedad		IM01 División		****		Imples en		UYU	
V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv. informe.	..Comp. periodos	..absolutos	..Rel	Tot	
S	soc.	inf.			(01.2023-16.2023)	(01.2023-16.2023)	De	...D	
				662.602.209,97-	662.602.209,97-	0,00		*1*	

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

Diciembre – 2023

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2023	\$	300.547,44
	U\$S	7.702,00
	Tipo de Cambio \$	39,022

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

<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el</u>		
B.R.O.U.	U\$S	(5.780,00)

31/12/2023	Rec. Casino P. Hotel del 28 de diciembre	1.200,00
31/12/2023	Rec. Casino P. Hotel del 29 de diciembre	1.610,00
31/12/2023	Rec. Casino P. Hotel del 30 de diciembre	2.670,00
31/12/2023	Rec. Casino P. Hotel del 31 de diciembre	300,00

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

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

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023	U\$S	1.922,00
---	-------------	-----------------

Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2023	U\$S	1.922,00
---	-------------	-----------------

Sociedad

IM01 División

Imptes en UYU

V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv. informe..	..Comp. periodos	..absolutos	..Rel	Tot
S	soc.	Inf.			(01.2023-16.2023)	(01.2023-16.2023)	De	...D
			ACTIVO					
	IM01		Activo Corriente	75.000,28	75.000,28	0,00		
	IM01		1113000038 Casino 1551696-00038	17.007.259,06	17.007.259,06	0,00		
	IM01		1113000059 Cta. Gral. IM Euros CA 1551696-00059	1.597.827,98	1.597.827,98	0,00		
	IM01		1113000077 Sec.Ejec.Mercociudades 1551696-00077	47.262.354,95	47.262.354,95	0,00		
	IM01		1113000101 Cta. Gral. IM USD CA 1551696-00101	7.517,98	7.517,98	0,00		
	IM01		1113000115 Cta. Gral. IM USD CC 1551696-00115	55.137.016,80	55.137.016,80	0,00		
	IM01		1113000125 Cont.Pres.Ptmuli 2893 1551696-00125	85.752.098,78	85.752.098,78	0,00		
	IM01		1113000137 Sum 5ta Etapa Proyecto Bid 1551696-0013	39.022,00	39.022,00	0,00		
	IM01		1113000139 Cta.Interm. p/compra Titulos 1551696-00	591.150,20	591.150,20	0,00		
	IM01		1113000149 Conv.IM-Dip.Barcelona (Diba) 1551696-00	179.410.532,39	179.410.532,39	0,00		
	IM01		1113000150 CC 249900007 BCU U\$S	782.686,11	782.686,11	0,00		
	IM01		1113000157 Conv.IM-BID.COMUNIDADES CUTDADORAS 1551	6.746.357,49	6.746.357,49	0,00		
	IM01		1113000160 Coop. Técnica ATN/OC 18854 UR CC 155169	111.915.276,67	111.915.276,67	0,00		
	IM01		1113000161 IM-Saneam.Urbano de Mdeo VI Etapa BID 5	225.547,16	225.547,16	0,00		
	IM01		1113100038 Trans. Casino 1551696-00038	506.549.647,85	506.549.647,85	0,00		*4*
			Total Disponibilidades	506.549.647,85	506.549.647,85	0,00		*3*
			Total Activo Corriente	506.549.647,85	506.549.647,85	0,00		*2*
			TOTAL ACTIVO	506.549.647,85	506.549.647,85	0,00		*1*

Sociedad		IM01 División		****		Imples en		UYU	
V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv. informe.	..Comp. periodos	..absolutos	..Rel	Tot	
S	soc.	inf.			(01.2023-16.2023)	(01.2023-16.2023)	De	...D	
				506.549,647,85-	506.549.647,85-	0,00		*1*	

Montevideo, 2 de mayo de 2024

Sra. Nadia Astapenco
Directora de Servicio de Contabilidad General
Intendencia de Montevideo

De nuestra mayor consideración:

Dando respuesta a su solicitud confirmamos a Uds. que, según nuestros registros, al 31 de diciembre de 2023 los saldos de Título de Deuda del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I, Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario y Fideicomiso Financiero Montevideo se Adelanta son los que se detallan a continuación:

Fideicomiso	Título de deuda 31.12.2023	
	Capital UI	Intereses devengados UI
Fideicomiso Financiero Fondo Capital I	817.340.477	4.003.674
Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario	217.110.522	888.503
Fideicomiso Financiero Montevideo se Adelanta	276.475.218	84.811

Saludamos atentamente por República AFISA en calidad de Fiduciaria de los Fideicomisos.


Cfa. María Laura Gastambide
Jefe Contabilidad Fideicomisos
REPÚBLICA AFISA


Cr. Lucas Larrosa
Jefe - Contabilidad Fiduciarias
REPÚBLICA AFISA



Intendencia
de Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN:

Fideicomiso Financiero Fondo Capital

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023		\$	4.800.812.748,01
		UI	817.340.475,00
		\$	5,8737
Saldo s/I.M. Al 31/12/2023		UI	817.340.475,00
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....		UI	817.340.477,00
Redondeo/dif			2,00

SALDO FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda socied.	Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 4.648.919.575,00	UYU - 900.813.745,00	UI Ajuste carga inicial
18/11/2022	- 144.544.215,00	UYU - 144.544.215,00	UYU Deducciones SUCIVE ejercicio 2022 Fondo
31/12/2022	- 99.985.129,52	UYU - 99.985.129,52	UYU Fondo capital Actuacion 11.
31/12/2022	99.985.129,52	UYU 99.985.129,52	UYU Fondo capital Actuacion 11.
26/12/2022	- 144.544.215,00	UYU - 144.544.215,00	UYU Fondo capital - SUCIVE
18/11/2022	144.544.215,00	UYU 144.544.215,00	UYU Deducciones SUCIVE ejercicio 2022 Fondo
26/12/2022	144.544.215,00	UYU 144.544.215,00	UYU Fondo capital - SUCIVE
31/12/2022	99.985.129,52	UYU 99.985.129,52	UYU Fondo capital Actuacion 11.
26/12/2022	144.544.215,00	UYU 144.544.215,00	UYU Fondo capital- sucive
26/12/2022	- 144.544.215,00	UYU - 144.544.215,00	UYU
26/12/2022	144.544.215,00	UYU 26.923.079,34	UI
26/12/2022	- 144.544.215,00	UYU - 26.923.079,34	UI
26/12/2022	144.544.215,00	UYU 26.923.079,34	UI
26/12/2022	- 144.544.215,00	UYU - 26.923.079,34	UI
31/12/2022	- 99.985.129,52	UYU - 99.985.129,52	UYU
26/12/2022	144.544.215,00	UYU 26.923.079,34	UI
31/12/2022	99.985.043,00	UYU 18.623.419,66	UI
23/12/2022	17.892.355,00	UYU 3.297.099,66	UI
31/12/2022	19.274.608,46	UYU 3.551.813,34	UI
31/12/2022	- 19.274.608,46	UYU - 3.551.813,34	UI
23/12/2022	- 17.892.355,00	UYU - 3.297.099,66	UI
31/12/2022	- 387.073.375,27	UYU 0,00	UI &BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2023	218.618.987,63	UYU 218.618.987,63	UYU Amort. Fondo Capital 2023.
31/12/2023	- 218.618.987,63	UYU - 218.618.987,63	UYU Ajuste de Moneda Amortización FC Ej 2023
31/12/2023	218.618.987,63	UYU 37.926.771,00	UI Amortización FC Ej 2023
31/12/2023	- 227.968.043,37	UYU 0,00	UI &BUKRS - Valoración por 20231231
	- 4.800.812.748,01	UYU - 817.340.475,00	UI



Intendencia
Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN:

Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023		\$	1.275.242.073,07
		UI	217.110.522,00
		\$	5,8737
Saldo s/I.M. Al 31/12/2023		UI	217.110.522,00
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....		UI	217.110.522,00
Redondeo/dif			0,00

SALDO FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO AGROALIMENTARIO SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 1.193.276.481,00	UYU	- 231.219.284,00	UI ajuste carga inicial
31/12/2022	- 19.274.608,46	UYU	- 19.274.608,46	UYU Fondo agroalimentario Actuación 11.
31/12/2022	19.274.608,46	UYU	19.274.608,46	UYU Fondo agroalimentario Actuación 11.
23/12/2022	- 17.892.355,00	UYU	- 17.892.355,00	UYU Fondo agroalimentario pos 10.
23/12/2022	17.892.355,00	UYU	17.892.355,00	UYU Fondo agroalimentario pos 10.
31/12/2022	19.274.608,46	UYU	19.274.608,46	UYU Fondo agroalimentario Actuación 11.
23/12/2022	17.892.355,00	UYU	17.892.355,00	UYU Fondo capital- agroalimentario.
23/12/2022	- 17.892.355,00	UYU	- 17.892.355,00	UYU
31/12/2022	- 19.274.608,46	UYU	- 19.274.608,46	UYU
31/12/2022	19.274.608,46	UYU	3.551.813,34	UI
23/12/2022	17.892.355,00	UYU	3.297.099,66	UI
31/12/2022	- 100.880.611,91	UYU	0,00	UI &BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2023	- 41.846.113,00	UYU	- 41.846.113,00	UYU Fondo Agroalim amortización 2023.
31/12/2023	41.846.113,00	UYU	41.846.113,00	UYU Fondo Agroalim amortización 2023.
31/12/2023	41.846.113,00	UYU	41.846.113,00	UYU Amortización Fondo Agroalim 2023.
31/12/2023	- 41.846.113,00	UYU	- 41.846.113,00	UYU Ajuste de Moneda Amort Ejercicio 2023
31/12/2023	41.846.113,00	UYU	7.259.849,00	UI Amort Ejercicio 2023 en UI
31/12/2023	- 60.098.056,62	UYU	0,00	UI &BUKRS - Valoración por 20231231
	- 1.275.242.073,07	UYU	- 217.110.522,00	UI

LOAN BALANCE CONFIRMATION [1819/OC-UR]

TO

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
secretaria.contador.general@imm.gub.uy

CC TO : circularizaciones@imm.gub.uy, CUR_FIN@IADB.ORG

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references

Contract : 1819/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 12-13-2006
Signature Date : 12-28-2006

Disbursement Exp Date : 12-28-2016
Final Repayment Date : 12-15-2031

Loan Balance As Of 12-31-2023

Undisbursed balance :
Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	3.83 %	92,358,983.34	33,249,233.97		59,109,749.37	105,552.20
		25,215,924.34	25,215,924.34			
USD	5.44 %	1,025,092.32	512,546.24		512,546.08	1,298.75

Sincerely,



Authorized signature



Intendencia
Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **Préstamo Internacional BID 1819**

59.622.295,45

38.158.269,09

Total del Préstamo

Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023

\$ 1.489.011.961,99

U\$S 38.158.268,72

\$ 39,022

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023

U\$S 38.158.268,72

Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....

U\$S 38.158.269,09

Redondeo/dif

0,37

SALDO PRESTAMO 1819 - SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 2.131.854.780,02	UYU	- 47.697.836,00	USD
13/06/2022	94.382.093,78	UYU	2.384.891,82	USD
15/12/2022	92.121.216,33	UYU	2.384.891,82	USD
31/12/2022	225.181.483,79	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20221231
13/06/2023	92.204.687,54	UYU	2.384.891,82	USD Cuota 15 cap. 1819 06/23
01/12/2023	93.294.583,11	UYU	2.384.891,82	USD Cuota 16 cap. 1819 06/23
13/06/2023	26.934.975,27	UYU	696.678,27	USD Cuota 16 cap. 1819 06/23
01/12/2023	27.253.357,24	UYU	696.678,27	USD Cuota 16 cap. 2605 06/23
01/12/2023	- 27.253.357,24	UYU	- 696.678,27	USD Cuota 16 cap. 2605 06/23
13/06/2023	- 26.934.975,27	UYU	- 696.678,27	USD Cuota 16 cap. 1819 06/23
31/12/2023	45.658.753,48	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
	- 1.489.011.961,99	UYU	- 38.158.268,72	USD

LOAN BALANCE CONFIRMATION [2040/OC-UR]

TO

Secretaria Contador
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
secretaria.contador.general@imm.gub.uy

CC TO : circularizaciones@imm.gub.uy, CUR_FIN@IADB.ORG

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references

Contract : 2040/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 10-29-2008
Signature Date : 12-30-2008

Disbursement Exp Date : 06-30-2013
Final Repayment Date : 12-15-2033

Loan Balance As Of 12-31-2023

Undisbursed balance :

Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	3.00 %	55,382,180.03 24,617,819.97	17,187,573.15 24,617,819.97		38,194,606.88	53,350.02

Sincerely,



Authorized signature



Intendencia
Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: Préstamo Internacional BID 2040

38.194.606,88

38.194.606,88

Total del Préstamo

Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023

\$ **1.490.429.938,75**

U\$S **38.194.606,60**

\$ **39,022**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023

U\$S 38.194.606,60

Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....

U\$S 38.194.606,88

Redondeo/dif

0,28

SALDO PRESTAMO 2040 SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 2.048.529.533,96	UYU	- 45.833.528,00	USD
15/12/2022	73.767.154,23	UYU	1.909.730,35	USD
28/07/2022	79.576.553,95	UYU	1.909.730,35	USD
15/12/2022	- 73.767.154,23	UYU	- 1.909.730,35	USD
21/12/2022	73.356.562,20	UYU	1.909.730,35	USD
31/12/2022	212.050.727,03	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 2022123
18/12/2023	75.220.459,03	UYU	1.909.730,35	USD Cap. 2040 12/23
21/08/2023	72.262.286,71	UYU	1.909.730,35	USD Cap. 2040 06/23
31/12/2023	45.633.006,29	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 2023123
	- 1.490.429.938,75	USD	- 38.194.606,60	USD

LOAN BALANCE CONFIRMATION [2605/OC-UR]

TO

Secretaria Contador
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
secretaria.contador.general@imm.gub.uy

CC TO : CUR_FIN@IADB.ORG, circularizaciones@imm.gub.uy

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references

Contract : 2605/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 10-26-2011
Signature Date : 12-13-2011

Disbursement Exp Date : 12-13-2019
Final Repayment Date : 12-12-2036

Loan Balance As Of 12-31-2023

Undisbursed balance :

Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD		5,600,439.05	5,600,439.05			
USD	2.41 %	6,975,249.88	1,125,040.30		5,850,209.58	7,324.59
USD	3.07 %	30,224,311.07	7,771,965.66		22,452,345.41	35,845.63

Sincerely,



Authorized signature



Intendencia
Metropolitana

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **Préstamo Internacional BID 2605**

28.302.554,99
18.113.635,19

Total del Préstamo
Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023

\$	706.830.261,85
U\$S	18.113.634,92
\$	39,022

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023

U\$S **18.113.634,92**

Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....

U\$S **18.113.635,19**

Redondeo/dif

0,27

SALDO PRESTAMO 2605 SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.		Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 934.141.053,86	UYU	- 20.900.348,00	USD	
15/12/2022	26.910.591,54	UYU	696.678,27	USD	
13/06/2022	27.571.042,54	UYU	696.678,27	USD	
13/06/2022	12.746.962,26	UYU	322.096,33	USD	
13/06/2022	- 12.746.962,26	UYU	- 322.096,33	USD	
31/12/2022	97.994.764,99	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20221231
15/12/2023	12.767.898,52	UYU	322.096,33	USD	
15/12/2023	- 12.767.898,52	UYU	- 322.096,33	USD	
01/12/2023	27.253.357,24	UYU	696.678,27	USD	Cuota 16 cap. 2605 06/23
13/06/2023	26.934.975,27	UYU	696.678,27	USD	Cuota 15 cap. 2605 06/23
31/12/2023	20.646.060,43	UYU	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20231231
	- 706.830.261,85	UYU	- 18.113.634,92	UYU	

LOAN BALANCE CONFIRMATION [2647/OC-UR]

TO

Secretaria Contador
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
secretaria.contador.general@imm.gub.uy

CC TO : circularizaciones@imm.gub.uy, cur_fin@iadb.org

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references

Contract : 2647/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 11-23-2011
Signature Date : 12-13-2011

Disbursement Exp Date : 08-13-2019
Final Repayment Date : 12-15-2036

Loan Balance As Of 12-31-2023

Undisbursed balance :

Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	3.07 %	2,885,356.87 17,614,643.13	2,885,356.87 4,529,479.68		13,085,163.45	31,143.35

Sincerely,



Authorized signature



Intendencia
Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **Préstamo Internacional BID 2647**

13.085.163,45
8.374.504,61

Total del Préstamo
Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023

\$	<u>326.788.907,05</u>
U\$S	<u>8.374.478,68</u>
\$	<u>39,022</u>

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023

U\$S 8.374.478,68

Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....

U\$S 8.374.504,61

Redondeo/dif

25,93

SALDO PRESTAMO 2647 SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 431.881.706,48	UYU	- 9.662.864,00	USD
15/12/2022	12.441.614,94	UYU	322.096,33	USD
13/06/2022	12.746.962,26	UYU	322.096,33	USD
31/12/2022	45.305.950,01	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20221231
15/12/2023	12.767.898,52	UYU	322.096,33	USD
15/12/2023	- 12.767.898,52	UYU	- 322.096,33	USD
13/06/2023	12.452.888,31	UYU	322.096,33	USD Cuota 15 cap. 2647 06/23
13/06/2023	12.452.888,31	UYU	322.096,33	USD Cuota 16 cap. 2647 06/23
21/08/2023	72.262.286,71	UYU	1.909.730,35	USD Cap. 2040 06/23
21/08/2023	- 72.262.286,71	UYU	- 1.909.730,35	USD Cap. 2040 06/23
13/06/2023	- 12.452.888,31	UYU	- 322.096,33	USD Cuota 16 cap. 2647 06/23
01/12/2023	12.600.086,33	UYU	322.096,33	USD Cuota 16 cap. 2647 06/23
31/12/2023	9.692.495,60	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
31/12/2023	- 147.198,02	UYU	0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
	- 326.788.907,05	UYU	- 8.374.478,68	USD

LOAN BALANCE CONFIRMATION [2893/OC-UR]

TO

Secretaria Contador
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
secretaria.contador.general@imm.gub.uy

CC TO : circularizaciones@imm.gub.uy, CUR_FIN@IADB.ORG

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references

Contract : 2893/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 01-01-2013
Signature Date : 09-01-2016

Disbursement Exp Date : 03-01-2024
Final Repayment Date : 06-14-2041

Loan Balance As Of 12-31-2023

Undisbursed balance :

Credit Fee Rec. :

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	3.23 %	11,933,540.92	1,491,692.60		10,441,848.32	15,718.27
USD	6.71 %	6,316,459.08	489,745.02		5,826,714.06	18,180.78

Sincerely,



Authorized signature



Intendencia
Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: Préstamo Internacional BID 2893

16.268.562,38
16.268.562,38

Total del Préstamo
Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023		\$	634.831.854,07
		U\$S	16.268.562,71
		\$	39,022
Saldo s/I.M. Al 31/12/2023		U\$S	16.268.562,71
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....		U\$S	16.268.562,38
Redondeo/dif			0,33

SALDO PRESTAMO 2893 SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda socied.	Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 588.200.234,23	UYU - 13.160.314,00	USD
29/07/2022	13.837.901,09	UYU 337.443,94	USD
23/12/2022	14.544.874,04	UYU 376.917,62	USD
29/07/2022	- 13.837.901,09	UYU - 337.443,94	USD
23/12/2022	- 14.544.874,04	UYU - 376.917,62	USD
31/12/2022	61.095.698,88	UYU 0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2022	- 904.500,00	UYU 0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20221231
30/06/2022	- 59.202.000,00	UYU - 1.500.000,00	USD DESEM PREST BID 2893
01/01/2023	13.837.901,09	UYU 337.443,94	USD
01/01/2023	14.544.874,04	UYU 376.917,62	USD
30/06/2023	17.440.363,39	UYU 464.816,06	USD
13/12/2023	18.522.919,99	UYU 464.816,06	USD
31/12/2023	14.273.125,31	UYU 0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
31/12/2023	- 251.384,59	UYU 0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
31/05/2023	- 125.988.617,95	UYU - 3.252.242,39	USD DESEMBOLSO PREST. BID 2893
31/05/2023	- 125.988.617,95	UYU - 3.252.242,39	USD DESEMBOLSO PREST. BID 2893
31/05/2023	125.988.617,95	UYU 3.252.242,39	USD DESEMBOLSO PREST. BID 2893
	- 634.831.854,07	UYU - 16.268.562,71	USD

LOAN BALANCE CONFIRMATION [3805/OC-UR]

TO

Secretaria Contador
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
secretaria.contador.general@imm.gub.uy

CC TO : circularizaciones@imm.gub.uy, CUR_FIN@IADB.ORG

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references

Contract : 3805/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 11-17-2016
Signature Date : 01-12-2017

Disbursement Exp Date : 01-12-2026
Final Repayment Date : 10-14-2041

Loan Balance As Of 12-31-2023

Undisbursed balance : 5,466,684.61
Credit Fee Rec. : 5,945.31

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	6.69 %	52,308,548.81	4,410,688.99		47,897,859.82	683,902.71
USD	3.25 %	2,224,766.58	222,476.64		2,002,289.94	14,700.40

Sincerely,



Authorized signature



Intendencia
Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: **Préstamo Internacional BID 3805**

49.900.149,76
47.191.791,85

Total del Préstamo
Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023

\$ **1.841.518.101,57**
U\$S **47.191.791,85**
\$ **39,022**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2023

U\$S 47.191.791,85

Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....

U\$S 49.900.149,76

Redondeo/dif **2.708.357,91**

Diferencias **2.708.357,91**

Fracción del Componente II adeuda por el Gobierno Central al 31/12/2023 **2.800.710,96**

Amortizaciones realizadas por el Gobierno Central en el ejercicio 2023 **92.352,98**

Saldo a pagar del Préstamo 3805 por el Gobierno Central **2.708.357,98**

SALDO PRESTAMO 3805 SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda trans.	Impte.moneda socied.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 36.900.990,00	USD - 1.649.289.748,05	UYU
31/12/2021	- 20.900.348,00	USD - 934.141.053,86	UYU
31/12/2021	20.900.348,00	USD 934.141.053,86	UYU
20/10/2022	1.063.221,67	USD 43.847.261,67	UYU
22/4/2022	948.101,09	USD 38.043.504,34	UYU
31/12/2022	0,00	USD 169.335.126,07	UYU &BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2022	0,00	USD - 8.298.279,09	UYU &BUKRS - Valoración por 20221231
30/11/2022	- 4.494.450,00	USD - 176.986.946,55	UYU DESEM PREST BID 3805
23/11/2022	- 4.976.210,00	USD - 195.475.481,22	UYU DESEMB PREST BID 3805
15/12/2022	- 873.885,04	USD - 33.755.557,44	UYU Reintegro de Int del Prést BID N°3805
13/4/2023	1.216.737,78	USD 47.022.048,25	UYU Amort cuota 3 3805 04/23
10/10/2023	1.219.063,08	USD 48.588.197,18	UYU Amort cuota 4 3805 10/23
10/10/2023	- 1.219.063,08	USD - 48.588.197,18	UYU Amort cuota 4 3805 10/23
10/10/2023	1.219.063,08	USD 48.588.197,18	UYU Amort cuota 4 3805 10/23
13/4/2023	- 1.216.737,78	USD - 47.022.048,25	UYU Amort cuota 3 3805 04/23
13/4/2023	1.216.737,78	USD 47.022.048,25	UYU Amort cuota 3 3805 04/23
31/12/2023	0,00	USD 44.337.115,75	UYU &BUKRS - Valoración por 20231231
31/12/2023	0,00	USD 2.178.273,24	UYU &BUKRS - Valoración por 20231231
28/9/2023	- 2.590.096,00	USD - 99.581.420,91	UYU DESEMB PREST BID 3805
15/12/2023	- 1.803.284,43	USD - 71.482.194,81	UYU DESEMB PREST BID 3805
15/12/2023	1.803.284,43	USD 71.482.194,81	UYU DESEMB PREST BID 3805
15/12/2023	- 1.803.284,43	USD - 71.482.194,81	UYU DESEMB PREST BID 3805
	- 47.191.791,85	USD - 1.841.518.101,57	UYU

LOAN BALANCE CONFIRMATION [5410/OC-UR]

TO

Secretaria Contador
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO,UR
secretaria.contador.general@imm.gub.uy

CC TO : CUR_FIN@IADB.ORG, circularizaciones@imm.gub.uy

Gentlemen,

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) below for the mentioned loan.

General Information

Borrower information

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Loan references

Contract : 5410/OC-UR
Product Type : LON

Approval Date : 11-17-2021
Signature Date : 02-03-2023

Disbursement Exp Date : 02-03-2028
Final Repayment Date : 02-14-2046

Loan Balance As Of 12-31-2023

Undisbursed balance : 66,000,000.00
Credit Fee Rec. : 133,638.88

Currency	Interest Rate %	Disbursed	Repaid	Write-Off	Outstanding	Interest Rec.
USD	6.65 %	4,000,000.00			4,000,000.00	19,773.95

Sincerely,



Authorized signature



Intendencia
Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN PROVEEDOR: Préstamo Internacional BID 5410

4.000.000,00
4.000.000,00

Total del Préstamo
Cuota Parte Correspondiente a la IM

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023		\$	156.088.000,00
		U\$S	4.000.000,00
		\$	39,022
Saldo s/I.M. Al 31/12/2023	U\$S	4.000.000,00	
Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....	U\$S	4.000.000,00	

Redondeo/dif

SALDO PRESTAMO 5410 - SEGÚN IMM

Fe.contab.	Impte.moneda socied.	Impte.moneda trans.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2023	2.472.000,00	UYU 0,00	USD &BUKRS - Valoración por 20231231
15/12/2023	- 4.000.000,00	UYU - 4.000.000,00	UYU
15/12/2023	4.000.000,00	UYU 4.000.000,00	UYU
15/12/2023	- 158.560.000,00	UYU - 4.000.000,00	USD
15/12/2023	158.560.000,00	UYU 4.000.000,00	USD
15/12/2023	- 158.560.000,00	UYU - 4.000.000,00	USD
	- 156.088.000,00	UYU - 4.000.000,00	USD

PRESTAMOS BROU UI – SALDO SEGÚN BROU



Constancia de deuda del cliente

Notas: Si el saldo es en UI se expresa en UI.

FECHA	TIPO DE OP	PRODUCTO	MONEDA	CUENTA	NOMBRE CUENTA	OPERACIÓN	ECHA APERTUR	CAPITAL MO	INTERESES MO	TOTALES
29/12/2023	653	Proyectos BROU -IRR- T NO REV	UNIDAD INDEXADA	1551696	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	582838360	06/11/2020	12,832,721.67	36,474.08	12,869,195.75
29/12/2023	653	Proyectos BROU -IRR- T NO REV	UNIDAD INDEXADA	1551696	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	583785803	20/11/2020	9,416,972.50	26,765.59	9,443,738.09
29/12/2023	653	Proyectos BROU -IRR- T NO REV	UNIDAD INDEXADA	1551696	INTENDENCIA DE MONTEVIDEO	586643551	21/12/2020	9,416,972.50	26,765.59	9,443,738.09



Intendencia
Montevideo

Contador General

CONCILIACIÓN:

Prestamos BROU - UI

Total saldo Mayor contable al 31.12.2023

\$	<u>186.000.499,31</u>
UI	<u>31.666.666,55</u>
\$	<u>5,8737</u>

Saldo s/l.M. Al 31/12/2023

UI 31.666.666,55

Saldo s/Proveedor Al 31/12/2023.....

UI 31.666.666,67

Redondeo/dif

0,38

SALDO PRESTAMOS BROU UI - SEGÚN IMM

Fe.contab.	Imppte.moneda trans.	Imppte.moneda socied.	Txt.pos.reg.diario
31/12/2021	- 60.800.001,00	UI - 313.776.640,00	UYU Carga inicial
31/01/2022	7.397.700,26	UYU 7.397.700,26	UYU Débito P/Cuota Préstamo BROU
28/02/2022	7.467.848,20	UYU 7.467.848,20	UYU Débito P/Cuota Préstamo BROU
31/03/2022	7.528.566,03	UYU 7.528.566,03	UYU Débito P/Cuota Préstamo BROU
30/04/2022	7.686.045,69	UYU 7.686.045,69	UYU Débito P/Cuota Préstamo BROU
31/05/2022	7.626.173,59	UYU 7.626.173,59	UYU Débito P/Cuota Préstamo BROU
30/06/2022	7.670.018,60	UYU 7.670.018,60	UYU Débito P/Cuota Préstamo BROU
31/07/2022	7.748.605,21	UYU 7.748.605,21	UYU Débito P/Cuota Préstamo BROU
03/01/2022	30.782,05	UYU 30.782,05	UYU
31/08/2022	7.733.951,05	UYU 7.733.951,05	UYU
30/09/2022	7.778.309,84	UYU 7.778.309,84	UYU
31/10/2022	7.849.465,84	UYU 7.849.465,84	UYU
30/11/2022	7.830.269,42	UYU 7.830.269,42	UYU
31/12/2022	7.864.389,07	UYU 7.864.389,07	UYU
31/12/2022	15.200.000,04	UI 82.635.104,22	UYU
31/12/2022	- 82.635.104,22	UYU - 82.635.104,22	UYU
27/09/2022	- 5.784.977,17	UYU - 5.784.977,17	UYU Regularización Intereses 01 a 07/2022
31/12/2022	- 3.016.984,65	UYU - 3.016.984,65	UYU Regul. intereses 8-11/2022 EE20211626980000
31/12/2022	- 0,04	UYU - 0,04	UYU Regul. intereses 8-11/2022 EE20211626980000
31/12/2022	- 774.999,96	UYU - 774.999,96	UYU Regul. intereses 12/2022 EE2021162698000000
31/12/2022	- 31.419.649,27	UYU - 31.419.649,27	UYU DIFERENCIA COTIZACION UI PMO BROU
31/12/2022	31.419.649,27	UYU 31.419.649,27	UYU DIFERENCIA COTIZACION UI PMO BROU
31/12/2022	- 24.323.402,58	UYU - 24.323.402,58	UYU
31/12/2022	24.323.402,58	UYU 24.323.402,58	UYU
31/12/2022	- 24.346.208,63	UYU - 24.346.208,63	UYU DIF COT UI PMO BROU
31/12/2022	0,00	UI - 24.323.349,60	UYU &BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2022	0,00	UI 24.323.349,60	UYU &BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2022	0,00	UI - 24.346.149,60	UYU &BUKRS - Valoración por 20221231
31/12/2022	24.346.149,60	UYU 24.346.149,60	UYU
02/01/2023	7.864.389,07	UYU 7.864.389,07	UYU
02/01/2023	- 7.864.389,07	UYU - 7.864.389,07	UYU
31/01/2023	7.733.774,38	UYU 7.733.774,38	UYU
28/02/2023	7.787.978,09	UYU 7.787.978,09	UYU
31/03/2023	7.922.552,93	UYU 7.922.552,93	UYU
02/05/2023	7.314.873,00	UYU 7.314.873,00	UYU
02/05/2023	686.028,10	UYU 686.028,10	UYU
01/09/2023	7.367.440,00	UYU 7.367.440,00	UYU
01/09/2023	607.124,88	UYU 607.124,88	UYU
01/09/2023	7.375.800,00	UYU 7.375.800,00	UYU
01/09/2023	609.150,71	UYU 609.150,71	UYU
01/09/2023	7.347.173,00	UYU 7.347.173,00	UYU
01/09/2023	606.813,38	UYU 606.813,38	UYU
01/09/2023	7.319.560,00	UYU 7.319.560,00	UYU
01/09/2023	584.381,66	UYU 584.381,66	UYU
02/10/2023	7.326.400,00	UYU 7.326.400,00	UYU
02/10/2023	583.001,69	UYU 583.001,69	UYU
02/05/2023	- 7.314.873,00	UYU - 7.314.873,00	UYU
01/09/2023	7.314.873,00	UYU 7.314.873,00	UYU
02/05/2023	- 686.028,10	UYU - 686.028,10	UYU
01/09/2023	686.028,10	UYU 686.028,10	UYU
28/02/2023	- 7.787.978,09	UYU - 7.787.978,09	UYU

31/03/2023	- 7.922.552,93	UYU	- 7.922.552,93	UYU	
31/01/2023	- 7.733.774,38	UYU	- 7.733.774,38	UYU	
31/01/2023	7.077.627,00	UYU	7.077.627,00	UYU	
28/02/2023	7.164.520,00	UYU	7.164.520,00	UYU	
31/03/2023	7.244.447,00	UYU	7.244.447,00	UYU	
31/01/2023	656.147,81	UYU	656.147,81	UYU	
28/02/2023	623.458,34	UYU	623.458,34	UYU	
31/03/2023	678.106,48	UYU	678.106,48	UYU	
31/01/2023	- 7.077.627,00	UYU	- 7.077.627,00	UYU	
31/01/2023	1.266.666,67	UI	7.077.626,69	UYU	
28/02/2023	- 7.164.520,00	UYU	- 7.164.520,00	UYU	
28/02/2023	1.266.666,67	UI	7.164.520,02	UYU	
31/03/2023	- 7.244.447,00	UYU	- 7.244.447,00	UYU	
31/03/2023	1.266.666,67	UI	7.244.446,69	UYU	
02/05/2023	- 7.314.873,00	UYU	- 7.314.873,00	UYU	
02/05/2023	1.266.666,67	UI	7.314.873,35	UYU	
31/05/2023	- 7.367.440,00	UYU	- 7.367.440,00	UYU	
31/05/2023	1.266.666,67	UI	7.367.440,02	UYU	
30/06/2023	- 7.375.800,00	UYU	- 7.375.800,00	UYU	
30/06/2023	1.266.666,67	UI	7.375.800,02	UYU	
31/07/2023	- 7.347.173,00	UYU	- 7.347.173,00	UYU	
31/07/2023	1.266.666,67	UI	7.347.173,35	UYU	
31/08/2023	- 7.319.560,00	UYU	- 7.319.560,00	UYU	
31/08/2023	1.266.666,67	UI	7.319.560,02	UYU	
02/10/2023	- 7.326.400,00	UYU	- 7.326.400,00	UYU	
02/10/2023	1.266.666,67	UI	7.319.560,02	UYU	
07/11/2023	5,60	UYU	5,60	UYU	
07/11/2023	- 1,00	UI	- 5,60	UYU	
07/11/2023	1,00	UI	5,60	UYU	
07/11/2023	- 5,60	UYU	- 5,60	UYU	
31/10/2023	1.266.666,67	UI	7.365.160,02	UYU	
31/10/2023	512.103,19	UYU	512.103,19	UYU	
31/10/2023	- 512.103,19	UYU	- 512.103,19	UYU	
31/10/2023	512.103,09	UYU	512.103,09	UYU	
30/11/2023	1.266.666,67	UI	7.411.013,35	UYU	
30/11/2023	513.339,74	UYU	513.339,74	UYU	
31/12/2023	1.266.666,67	UI	7.440.020,02	UYU	
31/12/2023	- 1.266.666,67	UI	- 7.440.020,02	UYU	
31/12/2023	1.266.666,67	UI	7.441.666,69	UYU	
31/12/2023	545.273,79	UYU	545.273,79	UYU	
31/12/2023	- 545.273,79	UYU	- 545.273,79	UYU	
31/12/2023	- 1.266.666,67	UI	- 7.441.666,69	UYU	
08/11/2023	- 5.634.214,21	UYU	- 5.634.214,21	UYU	S/EE 2023-1626-98-000008
28/11/2023	- 512.103,19	UYU	- 512.103,19	UYU	S/EE 2023-1626-98-000008
15/12/2023	- 513.339,87	UYU	- 513.339,87	UYU	S/EE 2023-1626-98-000008
31/12/2023	- 545.273,96	UYU	- 545.273,96	UYU	Reg de Intereses Péstamo BROU UI
31/12/2023	545.273,96	UYU	545.273,96	UYU	Reg de Intereses Péstamo BROU UI
31/12/2023	10.821.640,27	UYU	10.821.640,27	UYU	
31/12/2023	1.646,68	UYU	1.646,68	UYU	
31/12/2023	- 1.646,68	UYU	- 1.646,68	UYU	
31/12/2023	- 1.646,68	UYU	- 1.646,68	UYU	
31/01/2023	- 7.077.627,00	UYU	- 7.077.627,00	UYU	
31/01/2023	7.077.627,00	UYU	7.077.627,00	UYU	
31/12/2023	1,78	UYU	1,78	UYU	

31/12/2023	1,04	UI	6,11	UYU
31/12/2023	- 10.821.640,27	UYU	- 10.821.640,27	UYU
31/12/2023	- 1.646,68	UYU	- 1.646,68	UYU
31/12/2023	1.646,68	UYU	1.646,68	UYU
31/12/2023	1.646,68	UYU	1.646,68	UYU
31/12/2023	- 1,78	UYU	- 1,78	UYU
31/12/2023	1,61	UYU	1,61	UYU
31/01/2023	0,00	UI	692.486,68	UYU &BUKRS - Valoración por 20230131
31/01/2023	0,00	UI	- 692.486,68	UYU &BUKRS - Valoración por 20230131
31/12/2023	0,00	UI	- 10.821.640,27	UYU &BUKRS - Valoración por 20231231
31/12/2023	0,00	UI	10.821.640,27	UYU &BUKRS - Valoración por 20231231
31/12/2023	0,00	UI	- 10.819.993,59	UYU &BUKRS - Valoración por 20231231
	- 31.666.666,55	UI	- 186.000.499,31	UYU



Montevideo, 23 de mayo de 2024.

BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Sr. Gerente Sucursal Ciudad Vieja

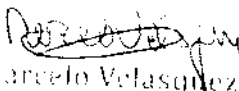
De nuestra consideración:

Por la presente solicitamos la CERTIFICACIÓN BROU de los saldos de todas las cuentas bancarias que mantiene la Intendencia de Montevideo al 31/12/2023 expresados en la moneda que corresponda, a fin de ser incluida en el balance del ejercicio 2023. Dicha información deberá ser enviada a los siguientes correos electrónicos; balance.contaduria@imm.gub.uy y nadia.astapenco@imm.gub.uy.

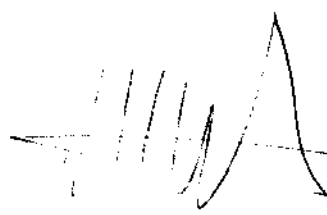
Asimismo, la comisión por dicha certificación deberá ser debitada de la Cuenta BROU \$ 1551696-00127 por el monto que corresponda.

Exoneramos expresamente al Banco y a sus funcionarios de la obligación del secreto bancario (Ley N. ° 15.322 Art. 25), para toda información que brinde en virtud de la presente.

Sin otro particular saluda atentamente,


Marcelo Velasquez
Tesorero General
M. de Montevideo




Graciela Lasalvia
Comandante General



**BANCO
REPUBLICA**

DEPENDENCIA CENTRO

Montevideo, 29 de Mayo de 2024

Intendencia de Montevideo
Montevideo, Uruguay
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Atendiendo a la solicitud de nuestro cliente Intendencia de Montevideo
Saldos de las cuentas al **31/12/2023**:

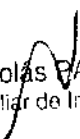
- Cuenta Corriente en moneda nacional N° 001551696-00111 con saldo a vuestro favor de \$ 1975.71 (*pesos uruguayos mil novecientos setenta y cinco con 71/100*).
- Cuenta Corriente en moneda nacional N° 001551696-00113 con saldo a vuestro favor de \$ 0 (*pesos uruguayos cero*).
- Cuenta Corriente en moneda nacional N° 001551696-00127 con saldo a vuestro favor de \$ 396.451.155,14 (*pesos uruguayos trescientos noventa y seis millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y cinco con 14/100*).
- Cuenta Corriente en moneda nacional N° 001551696-00117 con saldo a vuestro favor de \$ 50.210.312,37 (*pesos uruguayos cincuenta millones doscientos diez mil trescientos doce con 37/100*).
- Cuenta Corriente en moneda nacional N° 001551696-00136 con saldo a vuestro favor de \$ 1.502.865,26 (*pesos uruguayos un millón quinientos dos mil ochocientos sesenta y cinco con 26/100*).
- Cuenta Corriente en moneda nacional N° 001551696-00162 con saldo a vuestro favor de \$ 2.618.473,69 (*pesos uruguayos dos millones seiscientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y tres con 69/100*).
- Cuenta Corriente en moneda extranjera N° 001551696-00160 con saldo a vuestro favor de U\$S 172.886 (*dólares americanos ciento setenta y dos mil ochocientos ochenta y seis con 00/100*).

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - AGENCIA CENTRO
Av.18 de Julio N°1271 – Montevideo, Uruguay

- Cuenta Corriente en moneda extranjera N° 001551696-00137 con saldo a vuestro favor de U\$S 2.197.532,13 (*dólares americanos dos millones ciento noventa y siete mil quinientos treinta y dos con 13/100*).-
- Cuenta Corriente en moneda extranjera N° 001551696-00114 con saldo a vuestro favor de U\$S 0 (*dólares americanos cero*).-
- Cuenta Corriente en moneda extranjera N° 001551696-00125 con saldo a vuestro favor de U\$S 1.412.972,60 (*dólares americanos un millón cuatrocientos doce mil novecientos setenta y dos con 60/100*).-
- Cuenta Corriente en moneda extranjera N° 001551696-00115 con saldo a vuestro favor de U\$S 192,66 (*dólares americanos ciento noventa y dos con 66/100*).-
- Cuenta Corriente en moneda extranjera N° 001551696-00161 con saldo a vuestro favor de U\$S 2.868.004,63 (*dólares americanos dos millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatro con 63/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda extranjera N°001551696-00157 con saldo a vuestro favor de U\$S 20.057,56 (*dólares americanos veinte mil cincuenta y siete con 56/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda extranjera N°001551696-00038 con saldo a vuestro favor de U\$S 1.922 (*dólares americanos mil novecientos veintidós con 00/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda extranjera N°001551696-00101 con saldo a vuestro favor de U\$S 1.211.172,03 (*dólares americanos un millón doscientos once mil ciento setenta y dos con 03/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda extranjera N°001551696-00139 con saldo a vuestro favor de U\$S 1.000 (*dólares americanos mil con 00/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda extranjera N°001551696-00077 con saldo a vuestro favor de U\$S 40.946,85 (*dólares americanos cuarenta mil novecientos cuarenta y seis con 85/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00156 con saldo a vuestro favor de \$ 0 (*pesos uruguayos cero*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00159 con saldo a vuestro favor de \$ 34.000 (*pesos uruguayos treinta y cuatro mil con 00/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00128 con saldo a vuestro favor de \$ 208.840,89 (*pesos uruguayos doscientos ocho mil ochocientos cuarenta con 89/100*).-

- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00141 con saldo a vuestro favor de \$ 186.379,78 (*pesos uruguayos ciento ochenta y seis mil trescientos setenta y nueve con 78/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00055 con saldo a vuestro favor de \$ 90,12 (*pesos uruguayos noventa con 12/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00138 con saldo a vuestro favor de \$ 199.427.996,50 (*pesos uruguayos ciento noventa y nueve millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos noventa y seis con 50/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00146 con saldo a vuestro favor de \$ 0 (*pesos uruguayos cero*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00158 con saldo a vuestro favor de \$ 0 (*pesos uruguayos cero*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00153 con saldo a vuestro favor de \$ 0 (*pesos uruguayos cero*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00144 con saldo a vuestro favor de \$ 433.220,58 (*pesos uruguayos cuatrocientos treinta y tres mil doscientos veinte con 58/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00145 con saldo a vuestro favor de \$ 41.650,57 (*pesos uruguayos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta con 57/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00152 con saldo a vuestro favor de \$ 15.949,08 (*pesos uruguayos quince mil novecientos cuarenta y nueve con 08/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda nacional N°001551696-00143 con saldo a vuestro favor de \$ 321.632,24 (*pesos uruguayos trescientos veintiun mil seiscientos treinta y dos con 24/100*).-
- Caja de Ahorros en moneda extranjera N°001551696-00059 con saldo a vuestro favor de EUR 394.351,93 (*euros trescientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y uno con 93/100*).-


Matilde CORREA
F. 98311


Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
001551696-00111MONEDA
PesosA NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

1.975,71

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.975,71

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 71/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F 98311Nicolas PARISTM
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
001551696-00113

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

0,00

OTROS :

INTERESES.....

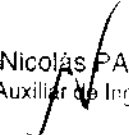
TOTAL A : VUESTRO FAVOR

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS CERO CON 00/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F 98311


Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

INFORMACIÓN DE CUENTA Y SALDOFECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO
Cuentas CorrientesNº DE CUENTA
001551696-00127MONEDA
PesosA NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

396.451.155,14

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

396.451.155,14

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO CON 14/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Nicolás PARÍS
F 98311Nicolás PARÍS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
001551696-00117MONEDA
PesosA NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

50.210.312,37

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

50.210.312,37

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS
DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE CON 37/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Nicolas COBREA
F 98311Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingresos

Solicitud

Iniciales

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
1551696-00136

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO,AL

31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

1.502.865,26

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.502.865,26

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 26/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F 98311

Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA
1551696-00162

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

2.618.473,69

OTROS :

INTERESES.....

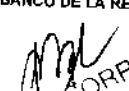
TOTAL A : VUESTRO FAVOR

2.618.473,69

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS DOS MILLONES SEISCIENTOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON
69/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F. 98311

Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOFECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA
001551696-00160MONEDA
Dólares BilletesA NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

172.886,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

172.886,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F 98311Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDO

FECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
001551696-00137

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

2.197.532,13

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

2.197.532,13

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 13/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Nicolas PARIS
Nicolás CORREA
F. 98311

Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
001551696-00114MONEDA
Dólares BilletesA NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS CERO CON 00/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


VIAJES CORREA
F 98311Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0081



**BANCO
REPUBLICA**

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
001551696-00125

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

1.412.972,60

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.412.972,60

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS
DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 60/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Valtilda CORREA
F. 98311

Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDO

FECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
001551696-00115

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

192,66

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

192,66

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS CIENTO NOVENTA Y DOS CON
66/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F. 98311

Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud

Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
27/05/2024

DEPENDENCIA 188 - CENTRO

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
001551696-00161MONEDA
Dólares BilletesA NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

2.868.004,63

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

2.868.004,63

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL CUATRO CON 63/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Matilda CORREA
F. 98311Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00157

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

20.057,56

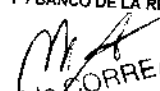
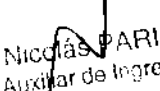
OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

20.057,56

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
DOLARES AMERICANOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SIETE
CON 56/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Matilde CORREA
F 98311

Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00038

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

1.922,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.922,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
CON 0/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F. 98311

Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud

Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDO

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00101

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

1.211.172,03

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.211.172,03

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS UN MILLON DOSCIENTOS ONCE
MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 03/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F. 98311

Nicolas PARIS
auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00139

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

1.000,00

OTROS :

INTERESES

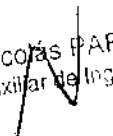
TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.000,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
DOLARES AMERICANOS MIL CON 00/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F. 98311


Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00077

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

40.946,85

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

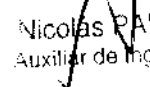
40.946,85

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 85/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F. 98311


Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110425 0061

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00156

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS CERO

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Matilde CORREA
F 98311

Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00159

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

34.000,00

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

34.000,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Nicolás PARÍS
F 98311

Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00128

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

208.840,89

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

208.840,89

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS DOSCIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 89/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Matilde CORREA
F. 98311

Lucas PARIS
auxiliar de ingreso

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00141

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

186.379,78

OTROS :

INTERESES.....

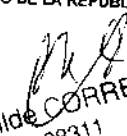
TOTAL A : VUESTRO FAVOR

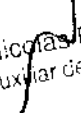
186.379,78

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 78/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F. 98311


Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

UNION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00055

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

90,12

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

90,12

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS NOVENTA CON 12/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Matilde CORREA
F. 98311


Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud

Iniciales

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Caja de Ahorros

N° DE CUENTA
1551696-00138

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

199.427.996,50

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

199.427.996,50

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


viatilde CORREA
F 98311

Nicolás PARÍS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00146

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS CERO.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Mariela CORREA
F 98311


Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110428-0061

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Caja de Ahorros

N° DE CUENTA
1551696-00158

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS CERO.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Mariela CORREA
F. 00211


Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud

Iniciales

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00153

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS CERO.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Nicolás PARÍS
Auxiliar de Ingreso
Válida CORREA
E 98311

Solicitud Iniciales

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

N° DE CUENTA
1551696-00144

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

433.220,58

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

433.220,58

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 58/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Matilde CORREA
F. 98311
Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
5200-110426-0061

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00145

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

41.650,57

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

41.650,57

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON 57/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Matilde CORREA
F. 98311

Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00152

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

15.949,08

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

15.949,08

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 08/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Matilde CORREA
F 98311

Nicolas PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110425-0051

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00143

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

321 632,24

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

321.632,24

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 24/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Matilde CORREA
F. 9831*

Nicolás PARIS
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

FECHA
28/05/2024

DEPENDENCIA 188- AG. CENTRO

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
1551696-00059

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SALDO AL 31/12/2023

A : VUESTRO FAVOR

394.351,93

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

394.351,93

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

EUROS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 93/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Matilde CORREA
F. 98311

NICOLAS VIANO
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

3.6.9 Anexo: Saldos a cobrar que no integran la determinación del Resultado Acumulado

Detalle de los cheques diferidos a cobrar de terceros

<u>Banco</u>	<u>Fecha contable</u>	<u>Fecha cobro</u>	<u>Refer. cobro</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Importe \$</u>	<u>Concepto</u>	<u>Cuenta SAP</u>
ITAÚ URUGUAY	18/12/2023 0:00	03/01/2024 0:00	91432	92993957	2.521.522,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	1131040002
ITAÚ URUGUAY	26/12/2023 0:00	11/01/2024 0:00	91433	92994044	7.016.944,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	1131040002
B. HERITAGE	26/12/2023 0:00	03/01/2024 0:00	91415	69114881	13.588,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	1131040002
TOTAL DE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR					9.552.054,00		

Sociedad

IM01 División

Impres en UYU

V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	..absolutos	..Rel	Tot
S	soc.	Inf.			(01.2023-16.2023)	(01.2023-16.2023)	De	...D
			ACTIVO					
	IM01		Activo Corriente	9.552.054,00	9.552.054,00	0,00		*4*
			1131040002 Cheques Diferidos A Cobrar	9.552.054,00	9.552.054,00	0,00		*3*
			Total Créditos Diversos	9.552.054,00	9.552.054,00	0,00		
			Total Activo Corriente	9.552.054,00	9.552.054,00	0,00		*2*
			TOTAL ACTIVO	9.552.054,00	9.552.054,00	0,00		*1*

Sociedad		IM01 División		****		Imptes en UYU		
V	Soc. S	Div. inf.	Textos.....	Interv.informe.	Comp. periodos (01.2023-16.2023)	absolutos (01.2023-16.2023	RelDe	Tot ...D
				9.552.054,00-	9.552.054,00-	0,00		*1*



**Intendencia
Montevideo**

Contaduría General

Estado 3.6.10

Se deja constancia que las cuentas que componen el Estado 3.6.2 comprende a la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Intendencia.



Nº de expediente: 2024-9000-98-000096

Fecha: 23.5.2024



Intendencia
Montevideo

ASUNTO

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DE LA REPÚBLICA- SOLICITA INFORMACIÓN (VALOR DE LAS PLACAS 2023)

Unidad	UNIDAD DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL - 1626
Tipo	INFORMES - SOLICITUD DE
Nº Actuaciones	7
Exp. Junta	
Departamental	
Fecha Límite	
Ediles	
Partidos	
Moción	
Nombre de la Comisión	
Motivo	
Dependencia	
Ubicación de la Gestión	
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Entre	
Y	
Nro de Padrón	
Unidad	
Nro. Doc.	
Interesado/a	
País Documento	
Tipo Documento	
Nombre y Apellido	
Dirección	AV 18 DE JULIO
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Multa	
RUT	
Empresa	
Dirección Empresa	
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Juzgado	
Nro de Oficio	
Autocarátulado	

2024-9000-98-000096 - Actuación 1 CONTADOR GENERAL - 9000

Edificio Sede: Av. 18 de Julio 1360. Teléfono: [598 2] 1950. Montevideo, Uruguay. C.P. 11200



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Director (I) Servicio de Contralor y Registro de vehículos.

A causa de una observación del TCR, esta Contaduría debe incluir un Estado N° 6.3 "Anexo de otros valores", dentro del cual debemos detallar el valor de las placas:

3.6.3 Anexo de "Otros valores"	
	Pesos
Vales y Anticipos	
Guías	
Placas vehiculares	
Timbres	
Saldo de otros valores	

Se solicita el detalle de las cantidades de placas vehiculares al 31/12/2023 para poder determinar el monto total a la **brevedad**.

La información debe ser armado como el cuadro indicado -como ejemplo-, para poder presentarlo junto al resto de los cuadros del 2023 y no reiterar la misma observación.

Pase a unidad 8883 a solicitud de la Directora (I) del Servicio de Contabilidad General Cra. Nadia Astapenco.

 Firmado digitalmente por Mayra Suarez 3542491 el 23/05/2024 11:55:05 .

**2024-9000-98-000096 - Actuación 2 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS -
DIRECCION - 8883**



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Visto lo solicitado informo que para el año 2023 adquirimos 39305 juegos de chapas grandes (de auto) a un costo de \$ 983 c/u, de los cuales vendimos 35806 juegos por valor de 2897,88 pesos uruguayos cada uno.

A su vez adquirimos 18150 chapas chicas (de moto) a un costo de \$ 398 c/u, de la cuales vendimos 18115 por un valor de 1337.49 pesos uruguayos cada una. Con lo actuado vuelve.

✓ Firmado digitalmente por David Henderson 3588846 el 28/05/2024 16:10:56 .

2024-9000-98-000096 - Actuación 3 CONTADOR GENERAL - 9000



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Pase a Unidad 1626 para su conocimiento.

✓ Firmado digitalmente por Mayra Suarez 3542491 el 29/05/2024 15:23:57 .

**2024-9000-98-000096 - Actuación 4 UNIDAD DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL - 1626**



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Pase a unidad 8883 para que se informe el stock (en cantidad y con el valor del costo de cada una) de placas en el inventario a fecha 31 diciembre de 2023.

✓ Firmado digitalmente por Nadia Astapenco 3959760 el 29/05/2024 15:33:37 .

**2024-9000-98-000096 - Actuación 5 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS -
DIRECCION - 8883**



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Adquirimos 39305 juegos de chapas grandes (de auto) a un costo de \$ 983 c/u, de los cuales vendimos 35806 juegos, quedando en stock 3499 juegos de chapas.

A su vez adquirimos 18150 chapas chicas (de moto) a un costo de \$ 398 c/u, de la cuales vendimos 18115 chapas, quedando en stock 35 chapas.

Pase a unidad de origen - 9000.

✓ Firmado digitalmente por David Henderson 3588846 el 04/06/2024 14:59:46 .

2024-9000-98-000096 - Actuación 6 CONTADOR GENERAL - 9000



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Pase a unidad 1626.

✓ Firmado digitalmente por Mayra Suarez 3542491 el 05/06/2024 09:41:10 .

**2024-9000-98-000096 - Actuación 7 UNIDAD DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL - 1626**

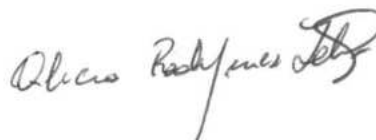


**Intendencia
Montevideo**

TASAS JUDICIALES SAC

- En el 2023 se gastó un total de \$161.309 en tasas judiciales, se compraron 249 tasas y 33 complementos.
- La última compra de tasas judiciales del 2023 fue realizada el 10 de noviembre.
- Se compraron 50 tasas de un importe de \$650 cada una.
- Del 10 de noviembre al 31 de diciembre se utilizaron 35 tasas.
- Al cierre del año quedaron 15 tasas que se usaron en el 2024 más su complemento.
- La siguiente compra fue realizada en febrero de 2024.

*Tener en cuenta que el importe de la tasa sube tres veces al año.



Dra. Alicia Rodríguez Galusso
Directora del Servicio de
Actividades Contenciosas



Nº de expediente: 2024-0015-98-000139

Fecha:26.4.2024



Intendencia
Montevideo

ASUNTO

RENDICIÓN DE VIÁTICOS ALCALDE GABRIEL VELAZCO.

Unidad	MUNICIPIO D - ACUERDO - 0417
Tipo	VARIOS - RENDICION DE CUENTAS POR GASTOS
Nº Actuaciones	13
Nro. Doc.	
Interesado/a	
País Documento	
Tipo Documento	
Nombre y Apellido	
Dirección	AV GRAL FLORES
Nro de Puerta	4750
Block/Apto	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Multa Nº	
RUT	
Empresa	
Dirección Empresa	
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Motivo	
Fecha del Gasto	
Nro. de Referencia	
Nro. Orden de Pago	

2024-0015-98-000139 - Actuación 1 MUNICIPIO D - 0015



Intendencia
Montevideo

Texto

Pase a la UGP a su pedido.

Lic. Milton Costa
Director Coordinador(i)
Municipio D

 Firmado digitalmente por Milton Costa 3738350 el 29/04/2024 12:41:01 .



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Se adjuntan los comprobantes de gastos realizados en Noviembre 2023, en Colombia.

Los mismos se generaron por Exp. 2023-0015-98-000286, y se transfirieron el 24/11/2023.

En los mismos vemos que el correspondiente a \$Col. 1:200.000 y el de \$Col. 216.480 fueron pagos el primero totalmente y el segundo parcialmente (\$Col. 143.440) con tarjeta de crédito. Consultamos si se registran igualmente dentro del viático, hasta el tope en pesos uruguayos del mismo, o si (como hicimos) se registran \$Col. 60.000 únicamente, por ser el que se pagó en efectivo. Es decir, si rige el mismo criterio que para los viáticos dentro del país (nada se registra cuando es pago a crédito).

Por otra parte, no tenemos, comprobante de cotización de \$ uruguayos a \$Colombianos, por lo que recurrimos a calcular el arbitraje entre: \$uruguayos a USD y de USD a \$Colombianos, lo cual nos da que a la fecha del viático \$1 uruguayos equivale aprox. a \$Col. 103,308 o dicho a la inversa, \$1 colombianos equivalen a \$uruguayos 0.0096798. Tomando el dólar del 24/11/23 (fecha en que fue transferido el viático) a \$39,246 según cotización BCU.

Ello nos da \$581 aprox de viático pago con efectivo/débito, registrado con fecha **02/01/24**, aunque se gastó en 26/11/23, pero por cambio de ejercicio no deja contabilizarlo en 2023. (La demora corresponde a que no identificamos en 2023 la transferencia a la Cuenta Bancaria del Alcalde).

El compromiso de gasto del 2023 se concluyó por cierre de ejercicio (Nro. 300002475) generando uno nuevo, tal como fue sugerido Nro. 300003117.

Dado lo expuesto:

1-Antes que enviar reporte y proceder a devolución de viáticos queremos consultar, si se toma como válido tanto el comprobante, como el razonamiento para el cambio de monedas.

Así como saber si se registra como hicimos, sólo la parcialidad en efectivo, correspondiendo devolución o el total de los mismos (incluyendo el crédito)

2- Por otra parte, en caso de corresponder devolución, dado que fue por transferencia, cómo se haría en este caso?

Mediante retención de la diferencia en sueldo o mediante Tesorería.

3-Otra consulta, sería, por la complejidad, si necesitan que agreguemos el Expediente "madre" de generación del viático.

Con lo consultado, se sugiere enviar a UD. 9886-Contralor de Fondos Fijos y DGI.

 Firmado digitalmente por Maria Gonzalez 4082467 el 09/05/2024 16:10:36 .

Anexos

Factura 1 Gabriel Velazco Nov 2023.pdf

Factura 2 Gabriel Velazco Nov 2023.png

2024-0015-98-000139 - Actuación 3 MUNICIPIO D - 0015



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Se toma conocimiento de lo informado, pase a la Unidad 9886 - Contralor de Fondos Fijos y DGI a sus efectos.-

Lic. Milton Costa
Director coordinador (I)
Municipio D

✓ Firmado digitalmente por Milton Costa 3738350 el 10/05/2024 12:06:34 .



Intendencia Montevideo

Texto

Remítase a su unidad informando que se debe anular el gasto 1900040853 ingresado en el IC F019907520. Se deben ingresar por su totalidad los gastos cuyos comprobantes se encuentran adjuntos en el expediente, para los mismos se debe utilizar el tipo de cambio que indica el Banco Central el día antes de la fecha de los comprobantes. En este caso el tipo de cambio es de 0,0097.

De existir una devolución la misma se debe efectuar a partir de la creación de un documento KS, para luego hacer la devolución correspondiente en tesorería, tal como se realiza habitualmente para fondos fijos.

✓ Firmado digitalmente por Sebastian Bernardez 4088453 el 30/05/2024 14:15:57 .

2024-0015-98-000139 - Actuación 5 MUNICIPIO D - 0015



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Con lo informado, pase a la UGP.

Florencia Barbeito
Jefa Administrativa
Municipio D

 Firmado digitalmente por Florencia Barbeito 4890054 el 30/05/2024 14:39:30 .



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Se corrigió el registro del Doc. Nro. 1900040853, así como se registraron los comprobantes adjuntos al TC sugerido. No existiendo sobrante y por ende devolución.
El compromiso de gasto nuevo es el 300003117 y los gastos(1900042442 y 1900042453) se registraron (por cierre de balance) el 02/01/24, a pesar de haberse devengado en el 2023.
Se adjunta reporte de gastos y comprobantes correspondientes.
En adjunto el comprobante doc 1900042443 es 1900042442.
Con lo informado, se sugiere pase a UD. 9886-Contralor de Fondos Fijos y DGI a sus efectos.
Cra. Victoria González Carrera
UGP-Municipio D

✓ Firmado digitalmente por María Gonzalez 4082467 el 05/06/2024 14:52:55 .

Anexos
Reporte Viaticos Gabriel 2023.pdf



Intendencia Montevideo

Texto

Con lo informado por la UGP, pase a UD. 9886-Contralor de Fondos Fijos y DGI con el fin de proseguir el trámite correspondiente.-

Lic. Milton Costa
Director Coordinador (I)
Municipio D

✓ Firmado digitalmente por Milton Costa 3738350 el 06/06/2024 14:37:38 .

2024-0015-98-000139 - Actuación 8 CONTRALOR DE FONDOS FIJOS Y DGI - 9886



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Pase a contador delegado del T.C.R.

✓ Firmado digitalmente por Sebastian Bernardez 4088453 el 07/06/2024 10:31:48 .



Texto

Se observan los gastos adjuntos por art. 132 del Tocaf (rendición posterior a 60 días del retiro)
Pase al Municipio D.

✓ Firmado digitalmente por Daniel Cordoba 3288684 el 07/06/2024 10:45:01 .

Anexos

F019907520.xls

2024-0015-98-000139 - Actuación 10 MUNICIPIO D - 0015



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Con lo informado, pase a la UGP.

Florencia Barbeito
Jefa Administrativa
Municipio D

✓ Firmado digitalmente por Florencia Barbeito 4890054 el 07/06/2024 12:05:29 .



Texto

La observación del gasto corresponde a que supera los 60 días desde que el mismo se transfirió a la cuenta corriente del Alcalde. Lo cual se debe a que no encontrábamos dicha transferencia, y fue la primera vez que se gestionaba un viático de esta forma y desconocíamos el procedimiento (si se depositaba en sueldo o en la cuenta bancaria, siendo efectivamente de esta forma como se ejecutó).

Corresponde a los viáticos del viaje a Colombia que se llevó a cabo a fines de Noviembre 2023.

Fondo	Concepto	Monto	Doc. SAP	Factura	Proveedor (Col.)	Posición Ptal.	Área Funcional
F019907520	CENA VIÁTICO COLOMBIA	\$2.100,00	1900042442	7RE8440	Movich Buró 26 Bogotá	235000	316000101
	TRANSPORTE VIATICO COLOMBIA	\$3.065,00	1900042453	A17385253	Transporte RL		
	Total	\$5.165,00					

Corresponde enviar a Sector Acuerdo del Municipio (Ud. 0417) para el dictado de la Resolución correspondiente de reiteración. Cumplido vuelva, para verificar en sistema la misma (reiteración con Resolución firmada) con rol de Alcalde antes de su envío a UD. 9886.

Cra. Victoria González Carrera
UGP-Municipio D

 Firmado digitalmente por María Gonzalez 4082467 el 11/06/2024 10:38:03 .

2024-0015-98-000139 - Actuación 12 MUNICIPIO D - 0015



**Intendencia
Montevideo**

Texto

Atento a lo informado, pase al Sector Acuerdo.

Florencia Barbeito
Jefa Administrativa
Municipio D

✓ Firmado digitalmente por Florencia Barbeito 4890054 el 11/06/2024 13:00:23 .

Acta
Recuento de GARANTIAS documentarias en el Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo

En Montevideo, a los 28 días del mes de diciembre de 2023, estando presente:

por Unidad de Auditoría Interna: Javier Lema, Claudia Calvo, Pablo Martínez, Alicia Vaz, Andrés Marichal, Ana Robaina y Felipe Varela _____

por Tesorería General: Ana Quirino _____

por Contaduría General: Nadia Astapenco, Bruno Spera, Lautaro Lucero, Luis Solorzano y Andrés Inthamoussu _____

y por Tribunal de Cuentas: María Gimena Capote, Rosana Aldao y Laura Taboada _____

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

Tipos de garantías	Divisa	Cantidad	Monto
GB - CONSERVACIÓN DOCUMENTARIAS	DOLARES U.S.A.	2	12.404,30
GB - CONSERVACIÓN DOCUMENTARIAS	PESOS URUGUAYOS	552	111.776.009,22
GD - FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DOLARES U.S.A.	86	16.483.291,06
GD - FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	PESOS URUGUAYOS	658	641.413.950,95
GD - FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EURO	3	50.935,03
GD - FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	UNIDAD INDEXADA	20	322.210.700,00
GM - MANTENIMIENTO DE OFERTA	DOLARES U.S.A.	9	935.000,00
GM - MANTENIMIENTO DE OFERTA	PESOS URUGUAYOS	93	72.953.639,00
GZ - OTRAS GARANTIAS	DOLARES U.S.A.	4	638.138,00
GZ - OTRAS GARANTIAS	PESOS URUGUAYOS	35	25.858.563,32
GZ - OTRAS GARANTIAS	UNIDADES REAJUSTABLE B.H.U.	6	628,00
GZ - OTRAS GARANTIAS	UNIDAD INDEXADA	12	1.690.054,00
GK - ANTICIPO FINANCIERO	PESOS URUGUAYOS	23	107.422.910,20
		1503	

Observaciones:

- 1) La garantía 100013254 se constata que tiene ingresada la fecha de vencimiento errónea: fecha correcta 14/11/2022.
- 2) La garantía 100069911 se encuentra registrada con vencimiento 31/12/2022 y el documento original no contiene vencimiento.
- 3) La garantía 100091728 se encuentra ingresada como tipo GB y corresponde tipo GK.
- 4) La garantía 100137427 se encuentra ingresada como tipo GB y corresponde tipo GM.
- 5) La garantía 100151236 se observa que en sistema está por \$ 46.936,66 y es por un monto de \$ 46.937, diferencia de \$ 0,34.
- 6) Se constataron 243 garantías vencidas.

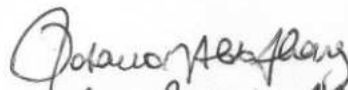
Por UNIDAD
AUDITORIA INTERNA

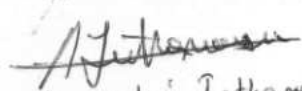

Pablo Martínez
Auditoría Interna


Andrés Marichal
Auditoría Interna


Cr. Javier Lema


Cr. Gimena Capote
T.C.R.


Cr. Rosana Aldao
Tribunal de Cuentas

Por CONTADURIA

Cr. Andrés Inthamoussu


NADIA ASTAPENCO
CONTADURIA