ESTADO Nº 6.2
Descomposición del Saldo de Caja y Banco

ESTADO 6.2 - Descomposición del Saldo de Caja y Banco

SALDO DE CAJA	
Caja - Canelones	4,210,764
Caja - Santa Lucia	133,585
Caja - Cerrillos	48,505
Caja - San Jacinto	63,459
Caja - Las Piedras	847,296
Caja - La Paz	69,841
Caja - Sauce	161,832
Caja - Pando	986,701
Caja - Empalme Olmos	288,607
Caja - Soca	174,805
Caja - La Floresta	301,943
Caja - San Luis	75
Caja - Parque Del Plata	155,605
Caja - Migues	42,994
Caja - Tala	20,854
Caja - San Ramon	420,089
Caja - San Bautista	20,366
Caja - Santa Rosa	21,501
Caja - Paso Carrasco	390,743
Caja - Colonia Nicolich	381,637
Caja - Salinas	347,787
Caja - San Antonio	35,998
Caja - J.Suarez	367,229
Caja - Atlantida	422,307
Caja - Capitan Artigas	65,539
Caja - Aguas Corrientes	81,693
Caja - Montes	33,041
Caja - Ciudad de la Costa	316,512
Caja - Progreso	119,603
Caja - Toledo	186,915
Caja - Red Abitab	769
Caja - Redpagos	293,262
Caja - Oficina Camino Andaluz	101,401
Caja - Oficina R. Juanico	66,289
Cajas Chicas	161,070
Cheques comunes $	1,123,762
Caja Fondos Permanentes	245,356
Caja Fondos Permanentes Mun.	2,596,269
Caja Fondo Ferias	1,606,277
Cheques Comunes U$S	1,842

Caja Certificado de Crédito DGI	2,000,000
Caja Fondo Ext. Municipios	175,007
TOTAL EFECTIVO	**19,089,128**
BANCOS	
BROU -Canelones - 40006197	22,255,326
BROU -Canelones - 40003101	1,888,139
BROU - Convenio PIAI 40006859	865,689
BROU-Cerrillos-085-000091-4	97,882
BROU-Sauce-062-0002496	1,295
BROU-Migues-077-0000727	27,586
BROU-Tala-054-0001883	56,855
BROU-San Ramon-048-0001826	55,257
BROU-San Bautista-082-0001397	2,260
BROU-San Jacinto-075-0001244	99,776
BROU-Santa Lucia-049-0001954	60,874
BROU-Las Piedras-021-0003260	260,374
BROU-Pando-034-0004581	758,792
BROU-La Paz-063-0001701	164,793
BROU-Atlantida-073-0004460	164,011
BROU-Ciudad Costa-083-0003567	1,011,179
BROU CA Sueldos-40114814	-1,281,172
BROU CA Costa Plan - 40116931	-27,339
BROU CA Dinapyme - 40116982	117,090
BROU CA Rec.Ant Hosp-40161675	27,333
BROU CA H un P C O D-40178147	5,075
BROU CA GimMunic. SM-40201047	20,318
BROU CA Pat Otr Dep-40211052	5,014
BROU CA Conv MIDES-- 40211360	47,100
BROU CA -INAU-- 40218467	39,096
BROU CA U$S Canelones-40008834	6,856,986
BROU CA U$S PEmbJapon-40203148	2,161,253
BROU CA U$S CPAVJ And-40210910	1,290,684
BROU CA Eur-Mer PFIn- 40227110	51,671
IMC - Canelones Crece Contigo 40007266	9,175,298
BROU CA Eur-URG Integ- 2327190	14,999
BROU CA URG Integra-232724	4,075,057
BROU CA U$S Pr.Urb.al-40228860	155,454
Brou cta cte 40006664	-46,502
BROU -004-0006980 Cuenta Giros	-634,442
BROU 0040273667 IMC-CECAP Barros Blanco	5,100
CA Camineria Rural- IMC	38,078
BROU-Fideicomiso 1520422678	-356,417
CAE 284680 Rec Y Dig Fdos Man. Bib y Fot	25,503
IMC-Des. Local y Em. en LA	491,038

IMC - 004*0301141 Brou Extrapres. U$S	0
IMC- 004-0301150 Brou Extrapres. $	-100
BROU C.A. Euros 004-0307789. "Imc-Cien c	303,004
BROU Cta Cte $ No 0040007389 IMC-DES.LO	144,906
BROU Cta Cte U$S No 0040007397 IMC-DES.	148,042
Bhu Caja De Ahorro Quebr. UI	2,457,440
Prog.Coop.Red.Gob.Local.Plat. Dia. CA Eu	0
IMC - Prog. Centro de Cuidadania Juvenil	216,189
IDC-Disp.. Comun. Barrio Estadio Pando	485,443
Cambio climático Areas Costeras	63,000
Relocalización Flias Arroyo Carrasco	26,238,916
República Afisa Cesión de C 152-005861-4	-20,347
BROU CC $ Nº 4007880 IC-MTOP Realizar	11,275
IDC-Rehabilitación Urbana 40007688	440,908
IDC-Mides. Clasificadores del Dpto.	-2,854
Realojos Barrio Olímpico Canelones	10,447,514
Brou 0040007602IC-MVOTMA	1,781,019
IDC-Asentamiento 6 set y Villa Holandesa	3,940,873
Brou CA Municipio de Migues	4,450
IDC- Fondo de Gestión Urbana CA U$S	17,293,136
IDC-Uso eficiente del agua. Prod. Tala	103,250
Canelones. Segundo Fideicomiso	1,161,299
Brou Carta Crédito UI	0
Brou CC $ Nº 4/7960 INDA	1,784
Brou CC $ Nº 4/7952 Canelones de cerca	6,781
Brou CC $ Nº 4/377630 Pelouse Racin	0
PIP Las Piedras/Progreso/Canelones	0
Brou CC $ Nº 47995 Conv. UTE-MIN. INT.	0
Brou CC $ Nº 47979 Conv. MEF-MIN. INT.	0
Brou CC $ Nº 47987 Conv. MVOTMA	0
TOTAL BANCOS	**115,252,293**

TOTAL SALDO DE CAJA	**134,341,421**

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de CANELONES, a los 31 días del mes de Diciembre de 2013, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: JAVIER SALVO

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación: CAJA AO

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** 1563410 — 1563410.- 0

Son pesos (en letras): UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ.

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** — 0

Son pesos (en letras) _____ (PESO 00/100)

3) **Total de Efectivo Fondo .....** — 0

Son pesos (en letras) _____ (PESO 00/100)

3b) **Total de Efectivo Fondo .....** — 0

Son pesos (en letras) _____ (PESO 00/100)

4) **Total Cheques al Cobro:** RECIBIDOS 169248 — 169248.- 0 (*)

Son pesos (en letras) _____ (PESO 00/100)
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** 1533348,53 — 1533348,53 0 (*)

Son pesos (en letras) _____ (PESO 00/100)
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 53/100

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** — — 0

Son pesos (en letras) _____ (PESO 00/100)

7) ~~**Total** Otros Comprobantes~~ 2000000 - CERTIFICADOS CREDITO — 2000000.- 0 (*)

Son pesos (en letras) _____ (PESO 00/100)
DOS MILLONES

OTROS COMPROB → 1754282,83 - PROVISORIOS — 1754282,83 (*)
UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 83/100

Total Fondos Arqueados $: 7020289,36 0

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:** — — 0

Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U$S : — 0

Los fondos arqueados ascienden a (en letras):
$U (pesos uruguayos)
y a U$S (dólares)

Dejamos expresa constancia que NO **tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.**
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

(*) SE ADJUNTAN ANEXOS DE DETALLE

JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C.

COMUNES RECIBIDOS 31 12

STOCK CHEQ.RECIBIDOS AL 31/12/13

Emision	L. DE COBRO	SERIE	Nro.	Banco	Librado	Debe
30/12/2013	MONTEVIDEO	18	244041	BROU	CORAL SOL S.A.	80.019,00
30/12/2013	CANELONES	11	156295	BROU	CARLO AYALA	10.218,00
30/12/2013	PANDO	19	752985	BROU	YINSE S.A.	12.360,00
30/12/2013	MONTEVIDEO	32	851050	COMERCIAL	TIFASOL S.A.	6.672,00
30/12/2013	MONTEVIDEO	33	359226	COMERCIAL	TIFASOL S.A.	6.802,00
30/12/2013	CANELONES	33	129317	COMERCIAL	ALICIA CACERES	23.177,00
23/12/2013	MONTEVIDEO	25	127604	LLOYDS	ROGELIO MARTINELLI	30.000,00
					TOTAL	169.248,00

JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C

COMUNES RECIBIDOS 31 12

STOCK CHEQ.DIFERIDOS AL 31/12/13

Emision	VTO.	L. DE COBRO	SERIE	Nro.	Banco	Librado	importe
27/12/2013	31/12/2013	LAS PIEDRAS	19	836601	BROU	LANTEAN Y MEDINA	188.148,00
20/12/2013	31/12/2013	CANELONES	51	304077	BBVA	ARIEL ACEVEDO	208.125,00
20/12/2013	31/12/2013	SAN JOSE	51	435798	BBVA	DIST.SAN JOSE	4.449,00
30/12/2013	31/12/2013	BROU	19	804371	BROU	YINSE S.A.	378.571,41
27/12/2013	30/12/2013	MONTEVIDEO	23	615436	DISCOUNT	IVANNA FRETES	64.208,00
27/12/2013	02/01/2014	MONTEVIDEO	98	354860	ITAU	OCA S.A.	271.535,60
11/12/2013	03/01/2014	MONTEVIDEO	98	337462	ITAU	OCA S.A.	220.624,53
24/12/2013	07/01/2014	MONTEVIDEO	C	814675	NAC ARG	CABAL URUGUAY	104.870,94
18/12/2013	11/01/2014	MONTEVIDEO	98	354819	ITAU	OCA S.A.	92.816,05
					total		1.533.348,53

JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C.

DETALLE DE CERTIFICADOS DE CREDITO AL 31/12/2013

	Número		Importe
CC	35339	$	500.000
CC	35340	$	500.000
CC	35341	$	500.000
CC	35342	$	500.000
		$	**2.000.000**

JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C.

Provisorios a Rendir

Relación de Provisorios a Rendir por Partidas.- 31/12/2013

NOMBRE	CONCEPTO	N°	IMPORTE	FECHA
BRAVO ALVARO	FORM 00087-2013-68	18272	35.000,00	04/12/2013
CAPOTE ELENA	FORM 00108-2013-23	18173	5.000,00	01/08/2013
CARBAJAL JUAN	FORM 00100-2013-68	18280	106.075,00	11/12/2013
CARBAJAL NATALIA	FORM 00109-2013-68	18270	257.420,00	03/12/2013
CUNEO MARCELO	FORM 00150-2013-23	19087	22.000,00	04/11/2013
CURBELO MABEL	FORM. 00113-2013-68	18276	50.000,00	05/12/2013
DELGADO ARACELI	FORM 00107-2013-68	18287	50.000,00	13/12/2013
FERNANDEZ ALFREDO	FORM 00116-2013-68	18283	250.000,00	13/12/2013
FREITAS HEBERT	FORM 00090-2013-68	19090	26.000,00	07/11/2013
FREITAS JOSE	FORM 00085-2013-68	18266	50.000,00	29/11/2013
GARCIA DARLI	FORM 00164-2013-23	18289	17.066,83	17/12/2013
GARIN DANIEL	FORM 00171-2013-23	18290	20.000,00	17/12/2013
LEMA ROSINA	FORM 00172-2013-23	18296	26.400,00	27/12/2013
MINETTI VICTOR	FORM 00167-2013-23	18295	15.000,00	20/12/2013
MUSSI WELLINGTON	FORM. 00112-2013-68	18274	230.000,00	05/12/2013
ORSI YAMANDU	FORM 00151-2013-23	19097	20.000,00	15/11/2013
PEREDA ALEJANDRO	FORM 00122-2013-68	18291	25.000,00	18/12/2013
RODRIGUEZ GABRIELA	FORM 00120-2013-68	18292	30.000,00	18/12/2013
RODRIGUEZ SEBASTIAN	FORM 00114-2013-68	18285	90.000,00	13/12/2013
RONCIO RODRIGO	FORM 00165-2013-23	18277	50.000,00	06/12/2013
SANTA CRUZ SILVIA	FORM 00117-2013-68	18284	300.000,00	13/12/2013
SUAREZ ALVARO	FORM 00123-2013-68	18293	39.321,00	18/12/2013
VIERA LORENA	FORM 00077-2013-68	19093	40.000,00	11/11/2013
			1.754.282,83	

JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de _Canelones_____, a los 31 días del mes de Diciembre de 2013, reunidos en el Local de ProTesorería los suscritos: Alvaro Rodriguez

_____

_____

_____,

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:**_____ 2659761,7

Son pesos (en letras):DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 70/100

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente Comedor Canelones/Barrio Obelisco** 50468

Son pesos (en letras) cincuenta mil cuatrocientos sesenta y ocho_____

3) **Total de Efectivo Fondo ...Realojo Barrio Vecino Unidos.....** 442,2

Son pesos (en letras) _____ (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100)

3) **Total de Efectivo Fondo ...Relocalización Familias Arroyo Carrasco.....** 85517,23

Son pesos (en letras) _ochenta y cinco mil quinientos diecisiete con 23/100_____

3) **Total de Efectivo Fondo ...Unidad de Gestión Necrópolis.....** 48905,42

Son pesos (en letras) __cuarenta y ocho mil novecientos cinco con 42/100_____

3) **Total de Efectivo Fondo Voleibol Playa y Guardavidas.....** 23,3

Son pesos (en letras) _____ (VEINTITRES PESOS 30/100)

3b) **Total de Efectivo...Caja Fondo Ext. Municipios.....** 175000

Son pesos (en letras) _ciento setenta y cinco mil_____

4) **Total Cheques al Cobro:**_____ 0

Son pesos (en letras) _____ (PESO 00/100)

5) **Total Cheques Diferidos al cobro**_____ 0

Son pesos (en letras) _____ (PESO 00/100)

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)**_____ 194584

Son pesos (en letras) _ciento noventa y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro_____

7) **Total Otros Comprobante** Adelantos al Personal 18500

Son pesos (en letras) _dieciocho mil quinientos_____

Total Fondos Arqueados $: **3.233.201,85**

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:**_____ 0

Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U$S : 0

Los fondos arqueados ascienden a (en letras):
$U Quinientos (pesos uruguayos)
y a U$S (dolares)

Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder ni en ningún otro lado otros FONDOS o VALORES.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

ÁLVARO RODRÍGUEZ
PRO - TESORERO
AREA TESORERÍA
I. D. C.

INTENDENCIA DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel.. (598) 2 1828
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de _**Canelones**_, a los 31 días_del mes de **DICIEMBRE** de **2013**
En el Local de Tesorería Teresita Garrido Nº131

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** Son pesos (en letras)	no
2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** Son pesos setenta y dos mil novecientos veintidós	72922
3) **Total de Efectivo Fondo FERIA** Son pesos cuatrocientos cincuenta mil seiscientos setenta y uno	450671
4) **Total Cheques al Cobro:** Son pesos (en letras)	no
5) **Total Cheques Diferidos al cobro** Son pesos (en letras)	no
6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** Son pesos (en letras)	no
7) **Total Otros Comprobantes** Son pesos siete mil docientos ochenta y seis	
Total Fondos Arqueados $:	523593
8) **Total de Efectivo U$S en Caja: 0-** Son dolares -cero	no
Total Fondos Arqueados U$S :	no

Los fondos arqueados ascienden a los $ 523.593 quinientos veintitrés mil quinientos noventa y tres
y a U$S ________NO______, dolares _NO_
al cierre del 31 de diciembre de 2013.
Dejamos expresa constancia que _NO_ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

MUNICIPIO DE CANELONES
CANELONES

Maestra Mabel Curbelo
Alcaldesa de Canelones

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013_

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	0
	1.000,00	0
	500,00	0
	200,00	0
	100,00	0
	50,00	0
	20,00	0

Total Existencia en Billetes: no hay existencia

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	0
	10,00	0
	5,00	0
	2,00	0
	1,00	0

Total Existencia en Monedas: no hay existencia

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): no hay existencia

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ __no hay existenci pesos _____

_____.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	5,00	
	1,00	

Total Existencia en Billetes: no hay existencia

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S _____, dolares

_____.

MUNICIPIO DE CANELONES
CANELONES

Maestra Mabel Curbelo
Tesorera de Canelones

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
5	2.000,00	10000
58	1.000,00	58000
5	500,00	2500
7	200,00	1400
2	100,00	200
1	50,00	50
11	20,00	220

Total Existencia en Billetes: 72370

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	0
11	10,00	110
56	5,00	280
53	2,00	106
56	1,00	56

Total Existencia en Monedas: 552

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 72922

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 72.922 setenta y dos mil novecientos veintidós

_____.

31 Teresita Barrapo

MUNICIPIO DE CANELONES
CANELONES

Maestra Mabel Curbelo
Alcaldesa de Canelones

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo FERIA

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	0
410	1.000,00	410000
80	500,00	40000
	200,00	0
2	100,00	200
4	50,00	200
5	20,00	100

Total Existencia en Billetes: 450500

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	0
14	10,00	140
3	5,00	15
6	2,00	12
4	1,00	4

Total Existencia en Monedas: 171

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 450671

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 450.671 pesos cuatrocientos cincuenta mil seiscientos setenta y uno

MUNICIPIO DE CANELONES
CANELONES

Maestra Mabel Curbelo
Edesa de Canelones

tendencia de Canelones
ontaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	Al 31/12/2013 no hay existencia por este concepto					

Total Cheques al Cobro:

Total de Cheques al Cobro asciende a los $ __no hay existencia_______________, pesos ____________________

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE CANELONES

Maestra Mabel Curbelo
Alcaldesa de Canelones

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	Al 31/12/2013 no hay existencia por este concepto						

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ _no hay existencia, pesos ____________________

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE CANELONES
CANELONES

Maestra Mabel Curbelo
Alcaldesa de Canelones

Intendencia de Canelones
Contaduría General 31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
Al 31/12/2013	no hay existencia por	
	este concepto	

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los $ _No hay existencia__, pesos

MUNICIPIO DE CANELONES
CANELONES

Maestra Mabel Curbelo
Alcaldesa de Canelones

Oficio 2014/001852/2

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
		no hay	en existencia			

Total Otros Comprobantes: 0

MUNICIPIO DE CANELONES

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Maestra Mabel Curbelo
Alcaldesa de Canelones

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	**NO HAY EN EXISTECNIA**
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:.	
4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20__:	

AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/20__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

MUNICIPIO DE CANELONES
CANELONES

Maestra Mabel Curb
Alcaldesa de Can

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
Al 31/12/2013 no hay existencia por este concepto		

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
Al 31/12/2013 no hay existencia por este concepto		

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
Al 31/12/2013 no hay existencia por este concepto		

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
Al 31/12/2013 no hay existencia por este concepto		

MUNICIPIO DE CANELONES
CANELONES

Maestra Mabel Curbelo
Alcaldesa de Canelones

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
01/5/13 a 19/5/13.					Fondo Municipio	9587	2013/040325/2
20/5/13 as 19/6/13.					Fondo Muicipio	33059,68	2013/047097/2
20/06/13 a 19/7/13					Fondo Municipio	51321,43	2013/046959/2
20/06/13 a 19/7/13.					Fondo Ferias	1885	2013/045807/2
20/7/13. a 19/8/13					Fondo Municipio	74543,77	2013/045814/2
20/7/13 a 19/8/13					Fondo Ferias	408	2013/045809/2
20/08/13 a 19/9/13					Fondo Municipio	91508,85	2013/045111/2
20/08/13. a 19/9/13					Fondo Ferias	3262	2013/045808/2
20/9/13 a 19/10/13.					Fondo Municipio	129498,45	2013/048962/2
20/9/13 a 19/10/13.					Fondo Ferias	842	2013/048799/2
20/10/13 a 19/11/13					Fondo Municipio	84392,03	2013/054563/2
20/11/13 a 19/12/13					Fondo Municipio	67181,78	2013/059820/2
20/11/13 a 19/12/13					Fondo Ferias	8898	2013/060024/2
20/12/13 a 31/12/13					Fondo Muicipio	10728	2014/001708/2

Maestra Mabel Curbelo
Alcaldesa de Canelones

MUNICIPIO DE CANELONES
CANELONES

2014-81-1010-00209
271

acta

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Santa Lucia, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2013, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:Raul Estramil, Alcalde,Julio Walter, Silvia Suarez, Diego Rodriguez, Mary Monchi y Alejandra Rissolini.

Se procede a efectuar Arqueo de Caja,con los resultados que se consignan A continuación:

1) **Total de Efectivo en Caja:** Son pesos ciento treinta y tres mil quinientos ochenta y cinco.	133585
2) **Total de Efectivo Partida Municipio** Son pesos cinco mil sesenta y cuatro.	5064
3) Total de Efectivo Fondo Permanente Camping Son pesos.	0
4) Total de Efectivo Fondo Permanente Quinta Capurro Son pesos.	0
5) **Total Efectivo Partida Ferias:** Son pesos treinta y siete mil doscientos noventa y tres.	37293
6) **Total Cheques al Cobro** Son pesos.	0
7) **Total Cheques Diferidos** Son pesos.	0
8)Total Otras Comp-Provisorio a Rendir Son pesos treinta mil.	30000
Total Fondos Arqueados:	205942

Los fondos arqueados ascienden a $U205942=(pesos uruguayos doscientos cinco mil novecientos cuarenta y dos).
Al cierre del dìa 31 de diciembre de 2013 siendo las 11:15 hs.
Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 8958

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
69	1.000,00	69000
36	500,00	18000
65	200,00	13000
129	100,00	12900
108	50,00	5400
140	20,00	2800

Total Existencia en Billetes: 125100

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
546	10,00	5460
212	5,00	1060
673	2,00	1346
619	1,00	619

Total Existencia en Monedas: 8485

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 133585

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $U133585 pesos uruguayos Ciento treinta y tres mil quinientos ochenta y cinco.

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

AR3925

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
5	1.000,00	5000
0	500,00	0
0	200,00	0
0	100,00	0
1	50,00	50
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 5050

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	10,00	10
0	5,00	0
2	2,00	4
0	1,00	0

Total Existencia en Monedas: 14

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 5064

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $U5064, pesos uruguayos Cinco mil sesenta y cuatro

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

AR3825

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
24	1.000,00	24000
21	500,00	10500
8	200,00	1600
11	100,00	1100
0	50,00	0
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 37200

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
5	10,00	50
8	5,00	40
0	2,00	0
3	1,00	3

Total Existencia en Monedas: 93

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 37293

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $U37293, pesos uruguayos Treinta y siete mil doscientos noventa y tres.

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
"Al 31/12/13 no hay existencia por este concepto"						

Total Cheques al Cobro: 0

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $U

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

DIEGO RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
"Al 31/12/13 no hay existencia por este concepto"							

Total Cheques al Cobro: 0

El Total de Cheques Diferidos asciende a los $U, pesos uruguayos

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

AR3825

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
"Al 31/12/13 no hay existencia por este		
Concepto"		

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los $ ____________, pesos

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

2411

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

2416

AR3525

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
06/12/13	98-2013-68	pv	partida especial	Raul Estramil	30000

Total Otros Comprobantes: 30000

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $U30000,pesos uruguayos trinta mil.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

2411

2406

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

AR 3525

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/GCI- Cuenta Banco	60874,07
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	40254,02
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	1072
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios con contabilizados:.	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/13:	19548,05

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2013, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

DIEGO RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

FOJA 325

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/09/10	65	0,01
28/01/11	165	0,01
30/12/13	105	40254

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/13	Comisiòn por administraciòn	1072

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

VICTOR RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 08/01/2014

DEPENDENCIA: SANTA LUCÍA

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 49/195-4

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR 19.548,05

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 19.548,05

IMPORTE TOTAL EN LETRAS:
PESOS URUGUAYOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 05/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ILIANA VIGNOLI
Auxiliar 2

BANCO de la REPUBLICA ORIENTAL del URUGUAY SUCURSAL 49 SANTA LUCIA

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

BANCO REPUBLICA

CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS

Cuenta		
49	195	4

Producto
106

Moneda
$

Fecha
31/12/2013

Saldo
19.548,05+

Desde La Fecha
30/12/2013

Bloqueos

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

BANCO REPUBLICA
Canelones
1811 - 2011

AVISO

FECHA: 30/12/2013

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

DEPENDENCIA: SANTA LUCÍA

DESTINATARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

REFERENCIA: COMISION POR ADMINISTRACION

HEMOS DEBITADO **EN:** 49/195-4

DETALLE	IMPORTE
COMISION POR ADMINISTRACION	1.072,00

IMPORTE EN LETRAS: PESOS URUGUAYOS UN MIL SETENTA Y DOS.-

TOTAL: $ 1.072,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUCURSAL 49
SANTA LUCIA

ILIANA VIGNOLO
Auxiliar 2

RAUL EST[illegible]
ALCALD
MUNICIPIO DE [illegible]

Solicitud

Iniciales

Comuna Canaria

Tecnología y Operaciones
42-030624-0045
Artigas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

- INTENDENCIA DE CANELONES

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE

30/12/13
14:26

Dependencia : 049

Numero de cuenta: 049 0001954

A Nombre de:
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Referencia :

Importe en letras :
Pesos Uruguayos CUARENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
00/100.

Importe: ********40.254.00

Cantidad de cheques : 00001
Nro. Agrupador : 22

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importe :
9151405749	********40.254.00

Op.: F45945 Sec.: 0000000105

RAUL EST[illegible]
ALCA[illegible]
MUNICIPIO DE [illegible]

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Oficio		Concepto	Mes	Importe	Oficio Nº
07/10/13		Comision BROU	Setiembre	1072,00	2013/046938/2
04/11/13		Boletos aut R1901	octubre	871,00	2013/051182/2
04/11/13		Gastos Correo	octubre	4050,00	2013/051167/2
04/11/13		Partida Feria	octubre	5440,00	2013/051213/2
05/11/13		Comision BROU	octubre	1072,00	2013/051678/2
19/11/13		Partida Quinta	octubre	9999,59	2013/053940/2
22/11/13		Rend.PV41-2013-68	octubre	161906,50	2013/054610/2
03/12/13		Partida Municipio	noviembre	123447,73	2013/056430/2
03/12/13		Fondo Camping	noviembre	6914,00	2013/056424/2
03/12/13		Boletos aut R1901	noviembre	603,00	2013/056419/2
03/12/13		Gastos Correo	noviembre	2880,00	2013/056411/2
03/12/13		Partida Feria	noviembre	16530,00	2013/056214/2
03/12/13		Comision BROU	noviembre	1072,00	2013/056395/2
16/12/13		Insalubre	noviembre	14677,00	2013/058635/2
23/12/13		Quinta Capurro	noviembre	9933,00	2013/059712/2
31/12/13		Partida Municipio	diciembre	132905,30	
31/12/13		Fondo Camping	diciembre	6896,00	
31/12/12		Boletos aut R1901	diciembre	427,00	
31/12/13		Gastos Correo	diciembre	3780,00	
31/12/13		Partida Feria	diciembre	34406,00	
31/12/13		Quinta Capurro	diciembre	10000,00	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 548882,12

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Los Cerrillos, a los 31 del mes de diciembre de 2013 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sra. Alcaldesa Municipio de Los Cerrillos Rosa Ma. Imodia Jefe de Recaudación Nelly Serres cargo 1678

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** $U 48.505.00 — **48505,00**
Son pesos (en letras) Uruguayos cuarenta y ocho mil quinientos cinco con 00/100.-

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** — **7797,00**
Son pesos (en letras) Uruguayos siete mil setecientos noventa y siete con 00/100.-

3) **Total de Efectivo Fondo** Feria — **717,00**
Son pesos (en letras) Uruguayos setecientos diecisiete con 00/100.

4) **Total Cheques al Cobro:** ____ — ....
Son pesos (en letras) ____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** ____ — ....
Son pesos (en letras) ____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** ____ — ....
Son pesos (en letras) ____

7) **Total Otros Comprobantes** ____ — ....
Son pesos (en letras) ____

Total Fondos Arqueados $: 57019,00

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:** ____ — ....
Son dolares (en letras) ____

Total Fondos Arqueados U$S : ....

Los fondos arqueados ascienden a los $ U 57.019.00**, pesos** Uruguayos cincuenta y siete mil diecinueve con 00/100.-
y a U$S ____**, dolares** ____,
al cierre del 31 **de** diciembre **de 20**13
Dejamos expresa constancia que no **tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.**
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

[signature] [signature] Nelly Serres 1678

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
.....	2.000,00	.....
23	1.000,00	23000,00
24	500,00	12000,00
1	200,00	200,00
44	100,00	4400,00
77	50,00	3850,00
125	20,00	2500,00
	Total Existencia en Billetes:	45950,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
.....	50,00	.....
134	10,00	1340,00
57	5,00	285,00
210	2,00	420,00
510	1,00	510,00
	Total Existencia en Monedas:	2555,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 48505,00

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $U 48505.00, **pesos** cuarenta y ocho mil quinientos cinco en 00/100.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
.....	100,00	.....
.....	50,00	.....
.....	20,00	.....
.....	5,00	.....
.....	1,00	.....
	Total Existencia en Billetes:	.....

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S _____, **dolares** _____.

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
.....	2.000,00	.....
.....	1.000,00	.....
15	500,00	7500,00
.....	200,00	.....
2	100,00	200,00
1	50,00	50,00
2	20,00	40,00
	Total Existencia en Billetes:	7790,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
.....	50,00	.....
.....	10,00	.....
.....	5,00	.....
2	2,00	4,00
3	1,00	3,00
	Total Existencia en Monedas:	7,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 7797,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $U 7.797.00, **pesos** Uruguayos siete mil setecientos noventa y siete con 00/100.—

.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo FERIAS

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
.....	2.000,00	.....
.....	1.000,00	.....
1	500,00	500,00
1	200,00	200,00
.....	100,00	.....
.....	50,00	.....
.....	20,00	.....
	Total Existencia en Billetes:	700,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
.....	50,00	.....
1	10,00	10,00
1	5,00	5,00
1	2,00	2,00
.....	1,00	.....
	Total Existencia en Monedas:	17,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 717,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $U 717.00 **, pesos** Uruguayos setecientos diecisiete con 00/100.

endencia de Canelones
ntaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
" AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO "						

Total Cheques al Cobro: .....

otal de Cheques al Cobro asciende a los $ _____, pesos _____.

erminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
" AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO "							

Total Cheques al Cobro: ....

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ ________________, pesos ____________________

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
" AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR		
ESTE CONCEPTO "		

Total Vouchers: ....

El Total de Vouchers asciende a los $ ________________, pesos
____.

1678

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
" AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO "						

Total Otros Comprobantes:.....

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _____, pesos _____.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

2014-81-1010-00209
294

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	97881,93
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	———
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	1246,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	———
- Créditos bancarios no contabilizados:.	———
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2013	96635,93

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2013 se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/13	COMISION B.R.O.U.	1246,00
		1246,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 02/01/2014

DEPENDENCIA: Sucursal Los Cerrillos.

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 85/91-4

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: IMC. Municipio de Los Cerrillos

SALDO AL: 30/12/2014

A : VUESTRO FAVOR 96.635,93

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 96.635,93

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
son pesos uruguayos noventa y seis mil seiscientos treinta y cinco con 93/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

D. BERTOLOTTI LOPEZ

SUCURSAL LOS CERRILLOS
085

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

BANCO REPUBLICA

AVISO

FECHA 02/01/2014

DEPENDENCIA: Sucursal Los Cerrillos.

DESTINATARIO: IMC.Municipio de Los Cerrillos

REFERENCIA:

HEMOS DEBITADO **EN:** su cta.cte.85/914

DETALLE	IMPORTE
Gastos por administración de cuenta	1.072,00
Emisión de resumen	174,00

IMPORTE EN LETRAS: son pesos uruguayos un mil doscientos cuarenta y seis

TOTAL: $ 1.246,00

SUCURSAL LOS CERRILLOS 085

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-030624-0045

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA CORRIENTE

FECHA 02/01/2014 HORA 13:47

TITULARES: I.M.DE CANELONES-JUNTA LOCAL DE LOS CERRILLOS

NUMERO DE CUENTA: 0850000914

MONEDA: Pesos Uruguayos

DIA	F VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30/10/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		21,018.00	52,125.53
30/10/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		2,945.00	55,070.53
31/10/13		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	50,000.00		5,070.53
31/10/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		3,998.53
31/10/13		DB CARGO EMISION RESUMEN	174.00		3,824.53
08/11/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		2,136.00	5,960.53
13/11/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		2,550.00	8,510.53
21/11/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		3,195.00	11,705.53
22/11/13		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		65,706.00	77,411.53
25/11/13		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	65,706.00		11,705.53
27/11/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		3,869.00	15,574.53
29/11/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		14,502.53
29/11/13		DB CARGO EMISION RESUMEN	171.60		14,330.93
02/12/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		33,693.00	48,023.93
05/12/13		CR CHEQUES 24 HRS		53,862.00	101,885.93
09/12/13		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	100,000.00		1,885.93
30/12/13		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		65,706.00	67,591.93
30/12/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		30,290.00	97,881.93
30/12/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		96,809.93
30/12/13		DB CARGO EMISION RESUMEN	174.00		96,635.93

endencia de Canelones
ntaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	Nº	Tipo	U	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
05/04/13		Oficio		F. Ferias	Marzo/2013	10891,13	2013/018397/2
05/08/13		Oficio		Comision brou	Julio/2013	1218,20	2013/037324/2
02/10/13		Oficio		Comis.y Che.brou	Setiembre/2013	1450,40	2013/046141/2
23/10/13		Oficio		F. Permanente	20/09 al 19/10/13	99307,13	2013/049440/2
04/11/13		Oficio		Comision brou	Octubre/13	1246,00	2013/051722/2
13/11/13		Oficio		Partida Especial	Formul.45-2013	47991,45	2013/053080/2
25/11/13		Oficio		F. Permanente	20/10 al 19/11/13	44818,39	2013/054813/2
02/12/13		Oficio		Leche	Noviembre/13	5296,00	2013/056068/2
03/12/13		Oficio		Comision brou	Noviembre/13	1243,60	2013/056401/2
20/12/13		Oficio		F. Ferias	20/11 al 19/12/13	1153,00	2013/060557/2
26/12/13		Oficio		F. Permanente	20/11 al 19/12/13	91260,72	2013/060558/2
07/01/14		Oficio		Leche	Diciembre/13	5131,50	2014/000993/2
07/01/14		Oficio		Comision brou	Diciembre/13	1246,00	2014/000991/2
07/01/14		Oficio		F. Permanente	20/12 al 31/12/13	9368,00	2014/000995/2
07/01/14		Oficio		F. Ferias	20/12 al 31/12/13	14500,00	2014/000994/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 336121,52

erminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Jacinto _____, a los _31 dias del mes de Diciembre 2013__, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:Raul Detomasi Alcalde, Juan Callero Sect.Adm, y Maria Sanchez Hacienda.

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:**_____ 63459
Son pesos (en letras) Sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve_____

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** **182431.37**
Son pesos (en letras) ciento ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y uno con 37/100_____

3) **Total de Efectivo Fondo .....**
Son pesos (en letras) _____

4) **Total Cheques al Cobro:**_____
Son pesos (en letras) _____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro**_____
Son pesos (en letras) _____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)**_____
Son pesos (en letras) _____

Provisorio a rendir 48000
Son pesos (en letras) Cuarenta y ocho mil _____

Total Fondos Arqueados $: 293890.37

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:**_____
Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U$S :

Los fondos arqueados ascienden a los $ _____, pesos _____

y a U$S _____, dolares _____,
al cierre del _31_ de Diciembre _____ de 2013__.
Dejamos expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Raul Detomasi	**Juan Callero**	**Maria Sanchez**
Alcalde	**Sec. Administrativo**	**Hacienda**

Intendencia de Canelones
Contaduría General _31_/12__/2013__

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
11	2,000.00	22000
27	1,000.00	27000
16	500.00	8000
5	200.00	1000
11	100.00	1100
10	50.00	500
25	20.00	500

Total Existencia en Billetes: 60100

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50.00	**0**
157	10.00	**1570**
143	5.00	**715**
440	2.00	**880**
194	1.00	**194**

Total Existencia en Monedas: 3359

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 63459

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ ______________, pesos ______
____
______________________________.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100.00	
	50.00	
	20.00	
	5.00	
	1.00	

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S ______________, dolares
____
______________________________.

RAU DETOMASI
Alcalde

Maria Sanchez
Hacienda

Juan Callero
SECT. ADMINISTRATIVO

Intendencia de Canelones.
Contaduría General **_31_/12__/2013__**

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2,000.00	2000
180	1,000.00	180000
	500.00	0
2	200.00	400
	100.00	0
	50.00	0
1	20.00	20

Total Existencia en Billetes: 182420

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50.00	0
1	10.00	10
	5.00	0
	2.00	0
1	1.00	1

Total Existencia en Monedas: 11

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 182431

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _____, pesos ____
ciento ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y uno

Raul Detomasi
Alcalde

Maria Sanchez
Hacienda

Juan Callero
Sect. Administrativo

Intendencia de Canelones
Contaduría General

__31/12__/2013__

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
"AL 31/12/13 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"						
RAUL DETOMASI		JUAN CALLERO		MARIA SANCHEZ		
ALCALDE		Sect. Administrativo		Hacienda		

Total Cheques al Cobro: ______

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ ________________, pesos ____________________
____.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Municipio San Jacinto. 2014/00161/2

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31__/12__/2013__

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
"AL 31/12/13 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"							
RAUL DETOMASI		JUAN GALLERO		MARIA SANCHEZ			
ALCALDE		Sect. Administrativo		Hacienda			
				Total Cheques al Cobro:			

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ ________________, pesos ____________________

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
"AL 31/12/13 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"		
RAUL DETOMASI	JUAN CALLERO	MARIA SANCHEZ
ALCALDE	Sect.Adm. H	Hacienda
Total Vouchers:		

El Total de Vouchers asciende a los $ _____, pesos

_____.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31__/12__/2013__

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
23/12/13	52		partida especial	provisorio a rendir	48000	a rendir 21/02/14
RAUL DETOMASI		JUAN CALLERO		MARIA SANCHEZ		
ALCALDE		Sect. Administrativo		Hacienda		

Total Otros Comprobantes: 48000

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 48000_____, pesos cuarenta y ocho mil_____
_____.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

2014-81-10-00209
307

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	99776,14
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	----------
- Créditos bancarios no contabilizados:.	----------
4) Saldo Certificación Bancaria al __/_31/12/13	99776,14

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del dìa 31/12/2013 restaràn Y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no Acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta. Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes De acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados En el presente, informando fecha, concepto e importe.

RAUL DETOMASI
ALCALDE

JUAN CALLERO
SEC.ADM.

Ma.SANCHEZ
OFICINISTA

Juicio San Jacinto 2014/001687/2 2014-81-1010-00209 309

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 03/01/2014

DEPENDENCIA: 075 .- SUCURSAL SAN JACINTO

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 075/124-4

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: INTENDENCIA MPAL DE CANELONES JTA LOCAL SAN JACINTO

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR 99.776,14

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 99.776,14

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 14/100 .-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

N.M. ... E. VARELA

SANTIAGO GONZALEZ T/2 - Inf. 91/98 Suc.

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

Intendencia de Canelones
:ontaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
02/10/13				F.PERMANENTE	SETIEMBRE/13	56342,05	2013/046107/2
01/10/13				DEBITOS BCO.	SETIEMBRE/13	1072	2013/047058/2
01/01/13				LECHE	OCTUBRE/13	2754	2013050995/2
08/11/13				F.PERMANENTE	OCTUBRE/13	53248,78	2013/052500/2
04/11/13				DEBITOS BCO.	OCTUBRE/13	1072	2013/051277/2
04/11/13				DEB. CHEQUERA	OCTUBRE/13	400	2013/051269/2
25/11/13	01AL 19/11			F.PERM.PARCIAL	NOVIEMBRE/13	14253,61	2013/054802/2
02/12/13				LECHE	NOVIEMBRE/13	3012	2013/055963/2
[illegible]/12/13				DEBITOS BCO.	NOVIEMBRE/13	1072	2013/056273/2
23/12/13				F.PERM.PARCIAL	20/11/13 AL 19/12/13	26346,48	2013/059882/2
02/01/14				LECHE	DICIEMBRE/13	2786	2014/000333/2
07/01/14				DEBITOS BCO.	DICIEMBRE/13	1072	2014/000901/2
08/01/14				F.PERM.PARCIAL	20/12/13 AL 31/12/13	11779,12	2014/001143/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 175210,04

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

RAUL DETOMASI
ALCALDE

JUAN CALLERO
SEC.ADM

Ma.SANCHEZ
OFICINISTA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Las Piedras , a los 31 días del mes de Diciembre de 2013,
En el Local de la Tesorería , el Tesorero In. Alicia Nuñez cargo Nº 4361,
Procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** 810.670,00
Son pesos (ochocientos diez mil, seiscientos setenta)

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente:** 100.214,00
Son pesos (cien mil, doscientos catorce)

3) **Total de Efectivo Fondo Ferias:** 999,00
Son pesos (novecientos noventa y nueve)

4) **Total Cheques al Cobro:** 0,00
Son pesos (cero)

Total Cheques Diferidos al cobro: 0,00
Son pesos (cero)

6) **Total Vouchers (tarjetas de crédito a cobrar):** 151.362,00
Son pesos(ciento cincuenta y un mil, trescientos sesenta y dos)

7) **Total Otros Comprobantes:** 75.892,00
Son pesos (setenta y cinco mil, ochocientos noventa y dos)

Total Fondos Arqueados $: 1.139.137,00

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:** 0,00
Son dolares (cero)

Total Fondos Arqueados U$S : 0,00

Los fondos arqueados ascienden a $1.139.721,00 pesos: un millón, ciento treinta y nueve mil, ciento treinta y siete y en U$S 0, dolares: cero-
al cierre del 31 de diciembre de 2013.
Dejamos expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
Se poseen recibos de funcionarios, reta. Judiciales y jubilados que aún no se presentaron a hacer efectivo el cobro de sus haberes por un total de $145.419,00 (ciento cuarenta y cinco mil ,cuatrocientos diecinueve Con 00/00 pesos uruguayos)
7)Detalle Total Otros Comprobantes: Vales faltantes caja Hipódromo $24.392-
Billete de dudosa autenticidad ingresado,Doble en sistema$500
Billete de dudosa autenticidad $1.000(OF. 2013/055448/2). y
- Provisorio 155-2013-68 a rendir vto. 20/01/14-$25.000-
DEPOSITO POR PRESTAMOS DE MVOTMA DESDE PANDO A LA CUENTA 3260 POR $221000-
NO SE REALIZO AUN TRAS. 098 YA QUE ESTAMOS EN ESPERA DE INDICACIONES DE GCI
Se realiza MANTIS 0055397 Y 55528 por diferencia en fondo Municipio diciembre 2013
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado

NÉSTOR LLORCA
Alcalde (I)
Municipio de Las Piedras

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

MARISOL FERNANDEZ
Gte.(I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
21	2.000,00	42.000,00
575	1.000,00	575.000,00
72	500,00	36.000,00
174	200,00	34.800,00
883	100,00	88.300,00
123	50,00	6.150,00
470	20,00	9.400,00

Total Existencia en Billetes: 791.650,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
50	50,00	2.500,00
800	10,00	8.000,00
550	5,00	2.750,00
2385	2,00	4.770,00
1000	1,00	1.000,00

Total Existencia en Monedas: 19.020,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 810.670,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a $ 810.670,00 pesos: ochocientos diez mil, seiscientos setenta)

NÉSTOR LLORCA
Alcalde (I)
Municipio de Las Piedras

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	100,00	0
0	50,00	0
0	20,00	0
0	5,00	0
0	1,00	0

Total Existencia en Billetes: 0

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S 0, dolares

PA

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

PHA

MARISOL FERNANDEZ
Gte. (I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
80	1.000,00	80.000,00
30	500,00	15.000,00
20	200,00	4.000,00
10	100,00	1.000,00
0	50,00	0,00
5	20,00	100,00
	Total Existencia en Billetes:	100.100,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
5	10,00	50,00
10	5,00	50,00
4	2,00	8,00
6	1,00	6,00
	Total Existencia en Monedas:	114,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 100.214,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $100.214,00- pesos: (cien mil, Doscientos catorce-

NÉSTOR LLORCA
Alcalde (i)
Municipio de Las Piedras

PA
ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4273
Municipio Las Piedras

MARISOL FERNANDEZ
(I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias... ... ...

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
0	1.000,00	0,00
1	500,00	500,00
2	200,00	400,00
0	100,00	0,00
1	50,00	50,00
2	20,00	40,00

Total Existencia en Billetes: 990,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
0	10,00	0,00
0	5,00	0,00
2	2,00	4,00
5	1,00	5,00

Total Existencia en Monedas: 9,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 999,00

NÉSTOR LLORCA
Alcalde (I)
Municipio de Las Piedras

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $999,00 (pesos: novecientos Noventa y nueve)-

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

MARISOL FERNANDEZ
Gte. (I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso

Total Cheques al Cobro: 0,00

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 0,00 pesos: (cero)-

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

NÉSTOR LLORCA
Alcalde (I)
Municipio de Las Piedras

P/A.
ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

P/A
MARISOL FERNANDEZ
Gte.(I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso

Total Cheques al Cobro: 0,00

El total de cheques diferidos asciende a pesos Uruguayos $0,00 -(cero)-

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

NÉSTOR LLORCA
Alcalde (I)
Municipio de Las Piedras

PA
ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

P/A
MARISOL FERNANDEZ
Gte.(I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
26/12/13	LOTE 0043	2.407,00
23/12/13	LOTE 0146	1.942,00
23/12/13	LOTE 0145	1.229,00
26/12/13	LOTE 0147	2.782,00
30/12/13	LOTE 0148	18.102,00
20/12/13	LOTE 0019	15.216,00
24/12/13	LOTE 0075	11.821,00
19/12/13	LOTE 0134	1.936,00
24/12/13	LOTE 0136	13.659,00
23/12/13	LOTE 0135	73.093,00
30/12/13	LOTE 0137	9.175,00
	Total Vouchers:	151.362,00

El Total de Vouchers asciende a pesos uruguayos $151.362(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL, TRECIENTOS SESENTA Y DOS)

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

PA
ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

PA
MARISOL FERNANDEZ
Gte. (I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

NÉSTOR LORCA
Alcalde (I)
Municipio de Las Piedras

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
20/07/12	-	OFICIO	2012/046705/2	FALTANTE JULIO MUNIZ HIPODROMO	231,00	
26/06/12	-	OFICIO	2012/037623/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	2.554,00	
08/05/12	-	OFICIO	2012/025834/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	618,00	
30/01/12	-	OFICIO	2012/006236/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	1.610,00	DESCARGO PARCIAL FUN. 10761
10/02/12	-	OFICIO	2012/007598/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	15.450,00	
20/08/12	-	OFICIO	2012/049703/2	FALTANTE DANIEL DA ROSA HIPODROMO	1.000,00	
04/09/12	-	OFICIO	2012/052997/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	1.600,00	
11/10/12	-	OFICIO	2012/062156/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	1.829,00	
28/08/13	-	Mantis	48043 (3-9-2013)	Billete de dudosa autenticidad	1.000,00	
27/08/13				FORM. PROVISORIO 062-2013-68	25.000,00	
12/11/13				FORM. PROVISORIO 155-2013-68	25.000,00	

Total Otros Comprobantes: 75.892,00

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 75.892,00,(pesos:setenta y cinco mil, ochocientos noventa y dos) ---

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279

MARISOL FERNANDEZ
Gte.(I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

2014-81-1010-00209
318

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

31/12/13

Contaduría General

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	252.910,00
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	206.808,00
- Débitos bancarios no contabilizados:	2.828,60
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	18.445,00
- Créditos bancarios no contabilizados:.	84.906,68
4) Saldo Certificación Bancaria a l31-12-13,:	146.625,08

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día _31/_12/2013_, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acredi

llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

MARISOL FERNANDEZ
(I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

NESTOR LLORCA
Alcalde (I)
Municipio de Las Piedras

Contaduría General **31/12/2013**

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/04/12	AJUSTE POR ERROR DEP.	7,00
30/12/13	DEPOSITO BANCARIO 418417071	76.650,00
30/12/13	DEPOSITO BANCARIO 418417023	130.151,00
		0
		206.808,00

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	
29/11/13	**COMISIONES BANCARIAS**	**1072**
29/11/13	**COMISIONES BANCARIAS**	**171,6**
30/12/13	**COMISIONES BANCARIAS**	**1072**
30/12/13	**COMISIONES BANCARIAS**	**174**
02/12/13	**COMISIONES BANCARIAS**	**339**
		2.828,60

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/13	PAGO TRECU SOCA	18.445,00
		18.445,00

Credito bancarios no Contabilizados.....

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
30/06/10	RP 1542 DIF.AJUSTE CHEQUE	0,04
31/12/10	AD 253	69.337,00
08/04/11	10878 GIRO NO CONTABILIZADO	4.163,00
08/04/11	10876 GIRO ANULADO	-4.453,00
29/04/11	AJUSTE PAGO CH. 038690	0,12
05/11/12	RT 874 Dif. Por Ajuste CHEQUE 678244	0,22
07/02/13	DIF. POR AJUSTE CHEQUE 678257 FDO FERIAS	0,30
19/12/13	GIRO CASTERA	7.338,00
26/04/13	DIF. BANCARIA EN INGRESO CHEQUEBROU	6,00
28/11/13	GIRO CASTERA	8.515,00
		84.906,68

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 427?
Municipio Las Piedras

MARISOL FERNANDEZ
Gte. (I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

NESTOR LLORCA
Alcalde (I)
Municipio de Las Piedras

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
03/01/2014	13:24

TITULARES	NUMERO DE CUENTA	MONEDA
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES	0210003260	Pesos Uruguayos

DIA	F.VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
19/12/13		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		4,765.00	630,894.08
20/12/13		CR CHEQUES 24 HRS ATM		34,052.00	664,946.08
23/12/13		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	221,000.00		443,946.08
23/12/13		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	112,706.00		331,240.08
23/12/13		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	330,000.00		1,240.08
26/12/13		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		6,803.00	8,043.08
27/12/13		CR CHEQUES 24 HRS ATM		30,772.00	38,815.08
27/12/13		CR CHEQUES 24 HRS ATM		4,208.00	43,023.08
27/12/13		CR CHEQUES 24 HRS ATM		47,215.00	90,238.08
27/12/13		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		20,040.00	110,278.08
30/12/13		CR CHEQUES 24 HRS ATM		16,119.00	126,397.08
30/12/13		CR CHEQUES 24 HRS ATM		21,474.00	147,871.08
30/12/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		146,799.08
30/12/13		DB CARGO EMISION RESUMEN	174.00		146,625.08
02/01/14		CR CHEQUES 24 HRS ATM		26,358.00	172,983.08
02/01/14		CR CHEQUES 24 HRS ATM		15,730.00	188,713.08
02/01/14		CR CHEQUES 24 HRS ATM		88,063.00	276,776.08
02/01/14		CR CHEQUES 24 HRS ATM		61,959.00	338,735.08
02/01/14		CR CHEQUES 24 HRS ATM		14,691.00	353,426.08
02/01/14		DB.COMISIONES VARIAS	339.00		353,087.08

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

NÉSTOR LLORCA
Alcalde (i)
Municipio de Las Piedras

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 02/01/2014

DEPENDENCIA: 021- LAS PIEDRAS

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 21/3260

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR 146.625,08

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 146.625,08

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 08/100 MONEDA NACIONAL

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

66602

LENNY ROSSANA DIAZ
Jefe de Atención al Público

NÉSTOR LLORCA
Alcalde (i)
Municipio de Las Piedras

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

Intendencia de Canelones **31/12/2013**

Intendencia de Canelones

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Fact.	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
16/01/2014				Servicio 222	vigilancia	$209.715,00	2014/002727/2
08/01/2014				insalubre	leche	$18.445,00	2014/001387/2
08/12/2013				boletos	boletos por resolucion	$13.156,00	2014/001392/2
08/01/2014				correo	cartas	$2.700,00	2014/001123/2
23/12/2013				Servicio 222	vigilancia	$234.205,00	2013/059680/2
04/12/2013				mb	comisiones bancarias	$339,00	2013/056594/2
04/12/2013				mb	Correspondiente a:	$1.243,60	2013/056602/2
04/12/2013				correo	cartas	$1.440,00	2013/056711/2
03/12/2013				boletos	boletos por resolucion	$18.191,00	2013/056428/2
02/02/2013				Concepto	cartas	$5.220,00	2013/056282/2
09/01/2014				mb	comisiones bancarias	1246	sin oficio aun
09/01/2014				mb	comisiones bancarias	$339,00	sin oficio aun

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: $506.239,60

El Total de Comprobantes pendientes de descargo asciende a $506,239,60 (pesos: quinientos seis mil doscientos treinta y nueve CON 60/00)

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

NÉSTOR LLORCA
Alcalde (i)
Municipio de Las Piedras

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de LA PAZ, a los 31 DIAS del mes de DICIEMBRE de 2013
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: __ALCALDE JUAN TONS Y POR TESORERIA _____
_____LUJAN AMARO_____
_____
_____,
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:**_____ **68839**
Son pesos (en letras) SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE_____
_____

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** **83032**
Son pesos (en letras) OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS_____

3) **Total de Efectivo Fondo .....** **27746**
Son pesos (en letras) VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS_____

4) **Total Cheques al Cobro:**_____ **170653**
Son pesos (en letras) CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES_____
_____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro**_____ **655854**
Son pesos (en letras) SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUA
_____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)**_____ **15568**
Son pesos (en letras) _QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO_____
_____

7) **Total Otros Comprobantes**_____ **1000**
Son pesos (en letras) MIL_____
_____

Total Fondos Arqueados $: **1022692**

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:**_____
Son dolares (en letras) _____
_____

Total Fondos Arqueados U$S :

Los fondos arqueados ascienden a los $ _1.022.692_____, peso_____
_UN MILLON VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS_____
y a U$S _____, dolares _____,
al cierre del __ de _____ de 20__.
Dejamos expresa constancia que ____ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.15,222
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

JUAN TONS
ALCALDE

TESORERIA
29869
LUJAN AMARO

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
28	1.000,00	28000
16	500,00	8000
54	200,00	10800
104	100,00	10400
80	50,00	4000
40	20,00	800

Total Existencia en Billetes: 62000

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
411	10,00	4110
167	5,00	835
374	2,00	748
1146	1,00	1146

6839

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 68839

El Total de Efectivo $ en Caja a 68839
__SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE_____
_____.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	5,00	
	1,00	

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S _____, dolares
_____
_____.

JUAN TONS
ALCALDE

LUJAN DAMIANO
TESORERIA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011
Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
50	1.000,00	50000
32	500,00	16000
64	200,00	12800
24	100,00	2400
22	50,00	1100
35	20,00	700

Total Existencia en Billetes: 83000

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
3	10,00	30
	5,00	
	2,00	
2) Existenci	1,00	2

Total Existencia en Monedas: 32

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 83032

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ __83032_____, pesos ___ ochenta y tres mil treinta y dos_____.

JUAN TONS ALCALDE

LUJAN AHARO TESORERÍA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones 1811 - 2011 Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo...FERIA.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
27	1.000,00	27000
1) Existenci	500,00	500
1) Existenci	200,00	200
	100,00	
	50,00	
2) Existenci	20,00	40

Total Existencia en Billetes: 27740

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
3	2,00	6
	1,00	

Total Existencia en Monedas: 6

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ __27746_____, pesos ___
_VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS_____
_____.

JUAN TOMS
ALCALDE

LUJAN AMARO
TESORERA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

2014-001716-2

ndencia de Canelones
ıtaduría General

Canelones 1811-2011

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

echa	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
/12/13	30/12/13	555497	PAFRIMA	SANTANDER	19998	T.C.B.
/12/13	30/12/13	614062	CAMETUR S.A.	B.R.O.U	147433	I.V.C.
/12/13	30/12/13	848114	INPROPAN	SANTANDER	3222	T.C.B

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Total Cheques al Cobro: 170653

otal de Cheques al Cobro asciende a los $ ______170653.-
NTO SETENTA MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y TRES

rminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

JUAN TONS
ALCALDE

LUJAN AMARO
TESORERA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
27/12/13		27/12/13	605565	DANACAR	BROU	129596	I.V.C
23/12/13		30/12/13	390808	FRIG. LAS PIEDRAS	BROU	411684	I.V.C
30/12/13		30/12/13	470312	MAUFE S.R.L	ITAU	114574	I.V.C

Total Cheques al Cobro: 655854

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 655854
SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

JUAN TONS
ALCALDE

LUJAN AMARO
TESORERÍA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones 1811-2011
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
27/12/13	94	5275
30/12/13	95	803
27/12/13	102	7431
27/12/13	45	1289
26/12/13	11	770
	Total Vouchers:	15568

El Total de Vouchers asciende a los $ 15568

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA YOCHO

JUAN TONS
ALCALDE

LUJAN AMARO
TESORERA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones 1811 - 2011
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22 88
e - mail: canelonesescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
28/10/12		OFICIO	2009/069440/2	BILLETE FALSO	1000	

Total Otros Comprobantes: 1000

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 1000, pesos MIL.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

JUAN TONS
ALCALDE

LUJAN AYALA
TESORERIA

Canelones
1811 - 2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	164792,74
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	39263
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	1072
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:. . . .0,10/100	0,1
CHEQUE SANTANDER N. 60221 (1,749,10)	
4) Saldo Certificación Bancaria al _31_/_12_/2013__:	124457,84

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día _31_/_12_/2013__, se re tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a- creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien- tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta- llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

JUAN TONS
ALCALDE

LUIAN AYALA
TESORERIA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/13	240	39263
		39263

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/13		1072

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
22/03/13	CHEQUE N. 60221	0,1
	0,10/100	

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

JUAN TONS
ALCALDE

LUIS AMARO
TESORERO

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 30/05/2014

DEPENDENCIA: CANELONES

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 63/1701

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR 124.457,84

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 124.457,84

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 84/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

2014-81-1010-00209
335
2014-001756-2

BANCO REPUBLICA

AVISO

FECHA
02/01/2014

DEPENDENCIA
SUCURSAL LA PAZ

DESTINATARIO
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

REFERENCIA
COMISION POR ADMINSTRACION DE CTA CTE. DICIEMBRE DEL 2013

HEMOS DEBITADO **EN:** 063-170-1

DETALLE	IMPORTE
COMISION POR ADMINISTRACION DE SU CTA CORRIENTE 063-170-1	1.072,00
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013	

IMPORTE EN LETRAS
MIL SETENTA Y DOS

TOTAL
$ 1.072,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Víctor VIERA SILVA
Func. 46485

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-030624-0045

BANCO REPUBLICA

CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS

Cuenta		
63	170	1

Producto
106

Moneda
$

Fecha
31/12/2013

Saldo
124.457,84+

Desde La Fecha
30/12/2013

Bloqueos

Victor VIERA SILVA
Fjbc. 46485

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUCURSAL 63
LA PAZ

Canelones
1811 - 2011
ndencia de Canelones
taduría General

Bicentenario
Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

ha Factura	OFICIO	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
20/12/13	2013/059570/2		FDO. PTE.	noviembre	67,759	
11/12/13	2013/057940/2		CORREO	noviembre	5580	
05/12/13	2013/056905/2		COM.BROU	noviembre	1,072	
03/12/13	2013/056427/2		MIMATEC	noviembre	5198	
22/11/13	2013/054588/2		TRASL.RESOL.	noviembre	11898	
08/11/13	2013/052492/2		FDO. PTE.	octubre	132165	
04/11/13	2013/051317/2		CORREO	octubre	6675	
04/11/13	2013/051318/2		COM.BROU	octubre	1072	
02/10/13	2013/046010/2		CHEQUERAS	SETIEMBRE	800	
02/10/13	2013/046061/2		COM.BROU	SETIEMBRE	1072	
30/09/13	2013/045563/2		TRASL.RESOL.	SETIEMBRE	11889	
30/09/13	2013/045560/2		CORREO	SETIEMBRE	3525	
)3/09/13	2013/041688/2		TRASL.RESOL.	agosto	11525	
30/08/13	2013/041110/2		MIMATEC	agosto	4821	
08/08/13	2013/038060/2		MIMATEC	LECHE	3193	
30/07/13	2013/035937/2		TRASL.RESOL.	julio	8361	
31/05/13	2013/027130/2		MIMATEC	mayo	4061	
02/05/13	2013/022195/2		MIMATEC	abril	2449	
02/02/13	2013/007086/2		TRASL.RESOL.	enero	6408	
			Total Comprobantes Pendientes de Descargo:		289523	

rminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

JUAN TONS
ALCALDE

LUIAN AMALO
TESORERÍA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la Localidad de Sauce, a los treinta y un dias del mes de diciembre de 2013 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Rubens Otonello (Cargo 3037) Alcalde; Javier Rodriguez (Cargo 4005) Tesorero; Carmen Lugano (Cargo 359) Enc Contabilidad se procede a efectuar Arqueo de Caja, Con los resultados que se consignan a continuación

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** Son pesos uruguayos (ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y tres)	161833,00
2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** Son pesos (cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y tres)	55763,00
3) **Total de Efectivo Fondo Ferias** Son pesos (treinta mil doscientos sesenta)	30260,00
4) **Total Cheques al Cobro:** Son pesos uruguayos (dos mil ochenta y seis)	0,00
5) **Total Cheques Diferidos al cobro** Son pesos (ciento treinta y nueve mil quinientos sesenta y ocho)	139568,00
6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** Son pesos (cero)	0,00
7) **Total Otros Comprobantes** Son pesos uruguayos (cero)	0,00
Total Fondos Arqueados $:	387424,00
8) **Total de Efectivo U$S en Caja:** Son dolares (cero)	0,00
Total Fondos Arqueados U$S :	0,00

Los fondos arqueados ascienden a los $ 387.424,00 pesos_uruguayos
Trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro.-
y a U$S _0 (cero), dolares
al cierre del 31 de diciembre de 2013.-
Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

359 4005

RUBENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAU

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	8000,00
125	1.000,00	125000,00
28	500,00	14000,00
8	200,00	1600,00
100	100,00	10000,00
20	50,00	1000,00
20	20,00	400,00

Total Existencia en Billetes: 160000,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
15	50,00	750,00
16	10,00	160,00
100	5,00	500,00
90	2,00	180,00
243	1,00	243,00

Total Existencia en Monedas: 1833,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 161833,00

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 161.833,00 , pesos uruguayos Ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y tres.-

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	100,00	0,00
0	50,00	0,00
0	20,00	0,00
0	5,00	0,00
0	1,00	0,00

Total Existencia en Billetes: 0,00

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S 0 (cero, dolares)

RUBENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE

rel 2

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000,00
37	1.000,00	37000,00
10	500,00	5000,00
15	200,00	3000,00
27	100,00	2700,00
40	50,00	2000,00
20	20,00	400,00

Total Existencia en Billetes: 54100,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
120	10,00	1200,00
35	5,00	175,00
35	2,00	70,00
218	1,00	218,00

Total Existencia en Monedas: 1663,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 55763,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 55.763,00(pesos uruguayos Cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y tres.-

RUBENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAUCE

rel 3

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	8000,00
17	1.000,00	17000,00
5	500,00	2500,00
3	200,00	600,00
19	100,00	1900,00
0	50,00	0,00
0	20,00	0,00

Total Existencia en Billetes: 30000,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
20	10,00	200,00
0	5,00	0,00
0	2,00	0,00
60	1,00	60,00

Total Existencia en Monedas: 260,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 30260,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $30.260,00 (pesos uruguayos)
Treinta mil doscientos sesenta.-

RUBENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE

ntendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Al 31/12/2013 no hay existencia por tal concepto						
				Total Cheques al Cobro:	0,00	

El Total de Cheques al Cobro a la fecha 31/12/13 asciende a cero pesos uruguayos.-

RUBENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAUCE

2014-81-1010-00209
342

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
30/12/13		02/01/14	625987	Alfredo Patron	BROU	139568,00	Cont. Rural
			Total Cheques al Cobro:	139568,00			

El Total de Cheques al Cobro a la fecha 31/12/13 asciende a ciento treinta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos uruguayos.-

RUBENS OTTONELLO LINONER
ALCALDE
MUNICIPIO DE [illegible]

2014-81-1010-00209
343

rel 6

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
Al 31/12/2013 no hay existencias por tal concepto		
	Total Vouchers:	0,00

El Total de Vouchers asciende a los $ 0,00 pesos uruguayos cero

RUBENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAUCE

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
Al 31/12/2013 no hay existencias de otros comprobantes.						
				Total otros conceptos		

RUBEN BOTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAUCE

2014-81-1010-00209
345

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	2367,27
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . .	. . . .
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	1072,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	. . .
- Créditos bancarios no contabilizados:.	. . .
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/13:	1295,27

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2013, se tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que c en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a es

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pen tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser d llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

RUBENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE CANE

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/13	2081700257	1072,00
		1072,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

...ENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAUCE

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 30/05/2014

DEPENDENCIA: CANELONES

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 62/2496

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: INTENDENCIA M.DE CANELONES - J.LOCAL DE SAUCE.

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR 1.295,27

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 1.295,27

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: PESOS URUGUAYOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 27/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Movimientos de Cuenta Corriente MENSUAL

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. SAUCE
CNEL. PEIRAN N: 1550

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
062 - 000249 - 6		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

INTENDENCIA M.DE CANELONES-J.LOCAL DE SAUCE.
MONTEVIDEO 2200

90800 SAUCE
CANELONES URUGUAY

Le recordamos que Ud. cuenta con beneficios exclusivos abonando con tarjetas de crédito y débito del BROU. Infórmese en www.bancorepublica.com.uy
Sr/a Cliente:
En caso de encontrar alguna discrepancia con los estados de cuenta,

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						875.27
02		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	062	0000000000			13.984.00	14.859.27
05		CR CHEQUES 24 HRS	062	0016895618			3.984.00	18.843.27
10		CR CHEQUES 24 HRS	062	0051298673			20.952.00	39.795.27
27		CR CHEQUES 24 HRS	062	0041159774			3.401.00	
27		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	062	0000000000			4.171.00	47.367.27
30		DB.TRANSF.ADMIN.CHEQ	062	0015844436		45.000.00		
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	062	2081700257		1.072.00		1.295.27
		SALDO ACTUAL						1.295.27
		PROMEDIO MENSUAL						30.996.17
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

ha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
				Fondo Permanente	MAYO-2013	46564,75	2013-032474-2
				Traslados Autorizados	OCTUBRE-2013	7697,00	2013-052-140-2
				Citaciones y Notificaciones	OCTUBRE-2013	3675,00	2013-052159-2
				Fondo Permanente	OCTUBRE-2013	93383,44	2013-052142-2
				Fondo Permanente	NOVIEMBRE-2013	79149,00	2013-056202-2
				Suministro Leche	NOVIEMBRE-2013	12199,00	2013-056674-2
				Citaciones y Notificaciones	NOVIEMBRE-2013	3960,00	2013-056675-2
				Traslados Autorizados	NOVIEMBRE-2013	9260,00	2013-056966-2
				Suministro Leche	DICIEMBRE-2013	11713,00	2014-000562-2
				Traslados Autorizados	DICIEMBRE-2013	7974,00	2014-000565-2
				Citaciones y Notificaciones	DICIEMBRE-2013	1080,00	2014-000566-2
				Fondo Permanente	DICIEMBRE-2013	28540,00	
				Fondo Ferias	DICIEMBRE-2013	2588,00	2014-000561-2
				Total Comprobantes Pendientes de Descargo:		307783,19	

RUBENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE S...

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Pando, a los 31 de diciembre de 2013.-
Reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sr. Alcalde Int. Mauricio Chiesa
Sra. Secretaria Miryam Hernandez Sra. Gte. Int. Recurso Financiero Daysi Perez
Y Sra. Tesorera Int. Claudia Castillo.-
Se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
A continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: Son pesos quinientos nueve mil novecientos setenta y cinco	509975
2) Total de efectivo Fondo Permanente: Son pesos veintisiete mil ochocientos veintiuno	27821
3) Total efectivo Fondo Feria Son pesos cinco mil setecientos cincuenta y tres	5753
4) Total cheques al cobro Son pesos ocho mil quinientos ochenta y dos	8582
5) Total cheques diferidos Son pesos cero	0
6) Total voucher (tarjetas de créditos) Son pesos veintidós mil setecientos catorce	22714
7) Total de otros comprobantes Son pesos ochocientos cuarenta mil veintiséis Con 23/100	840026,23
Total Fondos Arqueados:	1414871,23
8) Total de Efectivo en Caja U$S Son dolares cero	0
9) Total de otros comprobantes U$S en caja: Son dolares nueve mil cuarenta y uno	9041

Los fondos arqueados ascienden a la suma $ 1414871,23 pesos Uruguayos
(un millón cuatrocientos catorce mil ochocientos setenta y uno con 23/100)
Y a U$S. 9041 (nueve mil cuarenta y uno)

MUNICIPIO DE PANDO
CANELONES
DPTO. DE TESORERIA

Pagos pendiente

$ 20970,00

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Gte. Gl. Recursos Financieros
Municipio Pando

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
14	2.000,00	28000
377	1.000,00	377000
74	500,00	37000
27	200,00	5400
491	100,00	49100
65	50,00	3250
135	20,00	2700

Total Existencia en Billetes: 502450

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
354	10,00	3540
673	5,00	3365
209	2,00	418
202	1,00	202

Total Existencia en Monedas: 7525

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 509975

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 509975,00 pesos
(quinientos nueve mil novecientos setenta y cinco)

MUNICIPIO DE PANDO - CANELONES - DPTO. DE TESORERIA

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Dto. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

rel 2

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
27	1.000,00	27000
1	500,00	500
0	200,00	0
2	100,00	200
1	50,00	50
1	20,00	20
	Total Existencia en Billetes:	27770

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
2	10,00	20
2	5,00	10
10	2,00	20
1	1,00	1
	Total Existencia en Monedas:	51

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 27821

El Total de Fondo Incentivo asciende a los $ 27821,00 pesos
(veintisiete mil ochocientos veintiuno)

MUNICIPIO DE PANDO - CANELONES - DPTO. DE TESORERIA

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Dto. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
5	1.000,00	5000
1	500,00	500
0	200,00	0
2	100,00	200
0	50,00	0
2	20,00	40

Total Existencia en Billetes: 5740

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
0	10,00	0
2	5,00	10
1	2,00	2
1	1,00	1

Total Existencia en Monedas: 13

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 5753

El Total de Fondo Feria asciende a los $ 5753,00 pesos
(cinco mil setecientos cincuenta y tres)

MUNICIPIO DE PANDO - DPTO. DE TESORERIA - CANELONES

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Dpto. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	N°	Titular	Banco	Importe
30/12/13	484112	Oscar Peluffo	Santander	8582
				8582

TOTALES

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 8582,00 pesos
(ocho mil quinientos ochenta y dos)

MUNICIPIO DE PANDO
CANELONES
DPTO. DE TESORERIA

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Dpto. D. Recursos Financieros
Municipio Pando

MAURICIO CHESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos

Fecha						
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
Al 31/12/2013	no hay existencia por este concepto					
					Total Cheques al Cobro:	**0**

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 0,00 pesos
(cero)

MUNICIPIO DE PANDO
CANELONES
DPTO. DE TESORERÍA

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Dto. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
26/12/13	107	4493
26/12/13	11	5151
26/12/13	103	7706
30/12/13	108	5364
		22714

El Total de Vouchers asciende a los $ 22714,00 pesos
(veintidós mil setecientos catorce)

MUNICIPIO DE PANDO
CANELONES
DPTO. DE TESORERIA

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Dto. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja $

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
06/08/13	98	Vale	Faltante de caja	C. Posente Nº 2821	1005,00
30/07/13			Of. 2013/036043/2	Emidel – Efectivo	128031,00
07/03/13			Exp. 2008-81-1090-954	Op Manual - Zinola	30000,00
19/07/13			Of. 2013/034302/2	Emidel – Fdo Incent.	37000,00
01/07/13			Of. 2013/031764/2	Emidel – Fdo Ferias	267990,23
23/09/13			Bta. 15/65 partida	Gestion Urbana	125000,00
12/11/13			Prov. Nº 0037/2013	Martín Barindelli	250000,00
20/11/13	108	Vale	Faltante de caja	C. Posente Nº 2821	1000,00
				Total Otros Comprobantes:	840026,23

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 840026,23 pesos
(ochocientos cuarenta mil veintiséis con 23/100

Otros Comprobantes en Caja U$$

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
05/07/13			Of. 2013/037647/2	Emidel – Efectivo	9041
				Total Otros Comprobantes:	9041

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los U$S 9041 dolares americanos nueve mil cuarenta y uno

MUNICIPIO DE PANDO
CANELONES
DTO. DE TESORERIA

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Dto. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

2014-81-1010-00209
358

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI – Cuenta Banco	758792,38
2) Menos:	
-Deposito contabilizados no acreditado en Banco	65949
- Débitos Bancarios no contabilizados	1072
3) Más:	
Cheque 1554 Banco santander trans 016-2503	1
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2013	691772.38

SALDO. Seiscientos noventa y un mil setecientos setenta y dos con 38/100

MUNICIPIO DE PANDO
CANELONES
DPTO. DE TESORERÍA

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Dpto. Recursos Financieros
Municipio Pando

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/13	320664 cheque santander	63885
31/12/13	161954 cheque santander	2064
		65949

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
	Comisiones bancarias nov/13	1072
		1072

3) Más:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
Cheque 1554 banco Santander 23/6/11 trans 016-2503		1

- Créditos bancarios con contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

MUNICIPIO DE PANDO - DPTO. DE TESORERIA - CANELONES

CLAUDIA CASTILLO
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Miryan Hernández
Cargo 2826
Ops (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 03/01/2014

DEPENDENCIA 034) SUCURSAL PANDO

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 034/4581

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES (cta Pando)

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR 691.772,38

OTROS :

INTERESES...

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 691.772,38

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos: Seiscientos noventa y un mil setecientos setenta y dos con 38/100 m/nal.-------------------------///////////

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

MILTON PEREIRA
FUNC. 46503

María Gabriela Casalás
Func. Nº 46790
JAP - Suc. Pando

Solicitado mp

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-M0426-0061

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

endencia de Canelones
ntaduría General

31/12/13

Anexo III

HOJA 1

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

cha Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
Marzo/12				Fondo Ferias	Municipio pando	31354	2012/021504/2
Enero-2013				Comisión Bancaria y sal	Municipio pando	1308,56	2013/007952/2
ebrero-2013				Comisión Bancaria y sal	Municipio pando	1197,5	2013/012814/2
Marzo-2013	Exp.2012/81/1130/00045			Partida refacción AFE	Municipio pando	209985	2013/018923/2
Mayo-2013				Comisión Bancaria y sal	Municipio pando	1252	2013/027863/2
Junio-2013				Fondo Permanente	Municipio pando	28252	2013/030254/2
Junio-2013				Insalubre	Municipio pando	9285	2013/031546/2
Junio-2013				Comisión Bancaria y sal	Municipio pando	1371	2013/032082/2
Julio-2013				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	10629	2013/037460/2
gosto-2013				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	11220	2013/041678/2
tie re-2013				Fondo Permanente	Municipio pando	102023	2013/044586/2
tiembre-2013				Comisión Bancaria y sal	Municipio pando	1297	2013/046374/2
ctubre-2013	Form.37-2013-68			Provisorio a rendir	Municipio pando	210000	2013/047501/2
ctubre-2013				Saldo certificado	Municipio pando	218	2013/049099/2
ctubre-2013				Fondo Ferias	Municipio pando	23739	2013/049615/2
ctubre-2013				Fondo Incentivo	Municipio pando	69328	2013/049522/2
ctubre-2013				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	16766	2013/051622/2
ctubre-2013				Débito comisión Adm.	Municipio pando	1072	2013/051328/2
ctubre-2013				Saldo certificado	Municipio pando	336	2013/051333/2
viembre-2013				Fondo Ferias	Municipio pando	19386	2013/053892/2
viembre-2013				Fondo Incentivo	Municipio pando	110538	2013/053953/2
viembre-2013				Comisión Bancaria y sal	Municipio pando	1072	2013/056511/2
viembre-2013				Saldo certificado	Municipio pando	336	2013/056499/2
viembre-2013				Insalubre	Municipio pando	12177	2013/057585/2
viembre-2013				Servicio 222	Municipio pando	122760	2013/057583/2
viembre-2013				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	11527	2013/057578/2
vie re-2013	Exp.2013-81-1360-01182			Partida Especial	Municipio pando	40000	2013/057590/2
ciembre-2013				Fondo Incentivo	Municipio pando	94452	2013/059535/2
ciembre-2013				Fondo Ferias	Municipio pando	5368	2013/059439/2
ciembre-2013				Fondo Incentivo	Municipio pando	69936	2014/000106/2
ciembre-2013				Fondo Ferias	Municipio pando	6710	2014/000053/2
ciembre-2013				Servicio 222	Municipio pando	118730	2014/000304/2
ciembre-2013				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	7260	2014/000448/2
ciembre-2013				Insalubre	Municipio pando	11501	2014/000314/2
ciembre-2013				Comisión Bancaria	Municipio pando	1072	2014/001045/2
ciembre-2013				Saldo certificado	Municipio pando	338	2014/001048/2
		Sub-		**Total Comprobantes Pendientes de Descargo:**		1363796,06	

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

CARMEN LINO
Jefe Dpto. Contad
Nº 2825

tendencia de Canelones
ontaduría General

31/12/13

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

cha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
				Transporte		1363796,06	
14/02/12				Ana Rodriguez	Préstamo Rehab-urb.	72000	2011-81-1213-00639
01/02/12				Adhemar Campiglia	Préstamo Rehab-urb.	89960	2011-81-1420-01118
01/02/12				Gabriela Ramallo	Préstamo Rehab-urb.	60000	2011-81-1420-01120
09/10/12				Ma. de los A. Rodriguez	Préstamo Rehab-urb.	64650	2011-81-1360-01089
01/10/13				Oscar Nelson Gonzalez	Préstamo Rehab-urb.	68220	2013-81-1360-00986
06/12/13				Ma. del Carmen Perez	Préstamo Rehab-urb.	65333	2013-81-1420-02092
0?/12/13				Mabel Piroto	Préstamo Rehab-urb.	79409	2013-81-1420-02090
20/12/13				Ma. Gabriela Santurio	Préstamo Rehab-urb.	70000	2013-81-1420-02218
23/12/13				Ramona Collardo	Préstamo Rehab-urb.	91000	2013-81-1420-02217
23/12/13				Estela Maris Moreira	Préstamo Rehab-urb.	60000	2013-81-1420-02219

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 2084368,06

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

...AKMEN ZINUL...
...efe Dpto. Contaduri...
Nº 2825

2014-81-1010-00209
364

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Empalme Olmos, a los 31 días del mes de diciembre de 2013 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Tesorera, Olga Rosas, cargo 4216 y Sec. Subrogante José Morales, cargo 4217, siendo las 11:43 se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** 56.606
Son pesos (en letras) cincuenta y seis mil seiscientos seis

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** 37.366
Son pesos (en letras) Treinta y Siete mil trescientos sesenta y seis

3) **Total de Efectivo Fondo** Feria 19.066.
Son pesos (en letras) diecinueve mil sesenta y seis

4) **Total Cheques al Cobro:** 62.246.
Son pesos (en letras) sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** —
Son pesos (en letras) —

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** —
Son pesos (en letras) —

7) **Total Otros Comprobantes** Mil (BILLETE FALSO) 233.000
Son pesos (en letras) doscientos treinta y dos mil (FONDO PROYECTO URBANO)

Total Fondos Arqueados $: 408.284.

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:** —
Son dolares (en letras) —

Total Fondos Arqueados U$S:

Los fondos arqueados ascienden a los $ 408.284., **pesos** cuatrocientos ocho mil doscientos ochenta y cuatro.
y a U$S —, **dolares** —,
al cierre del 31 **de** diciembre **de 20**13
Dejamos expresa constancia que NO **tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.**
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

4216
TESORERA.

MUNICIPIO DE EMPALME OLMOS
CANELONES
ALCALDÍA

4217
SEC. SUBROGANTE.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013.

2014/00154372

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	—
41	1.000,00	41.000
16	500,00	8.000.
13	200,00	2.600.
33	100,00	3.300.
24.	50,00	1.200.
6	20,00	120.

Total Existencia en Billetes: 56. 220.

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	—
16	10,00	160.
8	5,00	40.
77	2,00	154.
32	1,00	32.

Total Existencia en Monedas: 386.

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 56. 606

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 56. 606., **pesos** cincuenta y seis mil seiscientos seis.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
—	100,00	—
—	50,00	—
—	20,00	—
—	5,00	—
—	1,00	—

Total Existencia en Billetes: —

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S —, **dolares** —.

4217

4216
TESORERA.

SEC. Subrogante.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013.

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	—
37.	1.000,00	37.000.
0	500,00	—
1	200,00	200.
0	100,00	—
0	50,00	—
0	20,00	—
	Total Existencia en Billetes:	37.200.

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	—
9	10,00	90.
11	5,00	55.
4	2,00	8.
13.	1,00	13.
	Total Existencia en Monedas:	166.

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 37.366.

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 37.366. **, pesos** Treinta y siete mil trescientos sesenta y seis.

4216

4216

TESORERA

SEC. Subrogante -

2014/001543/2

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013.

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Feria

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	—
16	1.000,00	16.000.
4	500,00	2.000.
2	200,00	400.
5	100,00	500.
3	50,00	150.
0	20,00	—

Total Existencia en Billetes: 19.050.

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	—
1	10,00	10.
5	5,00	5.
0	2,00	—
1	1,00	1.

Total Existencia en Monedas: 16.

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 19.066.

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 19.066., **pesos** diecinueve mil sesenta y seis.

TESORERA 4216

SEC. Subrogante. 4217

:endencia de Canelones
›ntaduría General

31/12/2013.

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
26-12-13	26-12-13.	816720	BO DIACINTI ERNESTO.	BANDES	16.478	—
30-12-13	30-12-13.	591572.	ANCLAR.SA.	BROU.	45.768	

Total Cheques al Cobro: 62.246.

Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 62.246., pesos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis.

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

4217
Sec. Subrogante.

4216
TESORERA.

2014/001593/2

31/12/2013.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ ______, pesos ______

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

4216
TESORERA.

4217
SEC. Sobrogante.

2014-81-1010-00209
370
2014/001543/2 (8)

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
	Total Vouchers:	

El Total de Vouchers asciende a los $ ____________, **pesos**

4217.

4216 TESORERA

Sec. Subrogante.

Folio 2014/001543/2

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
29-02-12			VALE	BILLETE DUDOSO.	1000.	Registrado en ECI 29/02/2012.
05-11-13	000020.	Recibo	REFORMA DEL NUEVO LOCAL MUNICIPAL. (Adelanto del 80%)	FONDO PROYECTO URBANO.	232.000.	EXPTE 2013-81-1010-01028

Total Otros Comprobantes: 233.000.

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 233.000 **, pesos** doscientos treinta y tres mil.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

TESORERA.

SEC. SUBROGANTE

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013.

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . . .

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .
- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20__: . . . . . .

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/20__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

TESORERA 6216

SEC. SUBROGANTE 5217

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

426
TESORERA.

42.1.7
SEC. SUBROGANTE

tendencia de Canelones
ontaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

echa Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
29/11/13	082.	—	—	GASTO LECHE	NOVIEMBRE 2013	$323.	2013/55457/2
31/12/13	084	—	—	GASTO LECHE	DICIEMBRE 2013	$255.	2014/00346/2
				BOLETOS FUNCIONARIOS	DICIEMBRE 2009	$3000.	
				B/P. PENDIENTES	AÑO 2009.	$41.502.	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 45.160.

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

4216
TESORERA.

4217
SEC. ADM. SUBROGANTE.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de _SOCA_, a los _TREINTA Y UN DIAS_del mes de DICIEMBRE_ de 2013 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: _GLADYS GONZALEZ FUNC 2358_____

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:**_____ 174805.00
Son pesos (en letras) _____

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** 33588.00
Son pesos (en letras) _____

3) **Total de Efectivo Fondo ...FERIA.....** 876.00
Son pesos (en letras) _____

4) **Total Cheques al Cobro:**_____ 40151.00
Son pesos (en letras) _____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro**_____
Son pesos (en letras) _____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)**_____
Son pesos (en letras) _____

7) **Total Otros Comprobantes**_____
Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados $: 249420.00

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:**_____ 0.00
Son dolares (en letras) _____CERO_____

Total Fondos Arqueados U$S : .00

Los fondos arqueados ascienden a los $ ___249420.00_____, pesos _____
___DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE._____
y a U$S _0.00_____, dolares ____CERO_____,
al cierre del 31 de _DICIEMBRE_ de 2013.
Dejamos expresa constancia que NO_ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

MUNICIPIO DE SOCA
CANELONES

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

2358
GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4.000.00
144	1.000,00	144.000.00
28	500,00	14.000.00
22	200,00	4.400.00
31	100,00	3.100.00
7	50,00	350.00
9	20,00	180.00

Total Existencia en Billetes: 170.030.00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
462	10,00	4620
30	5,00	150
1	2,00	2
3	1,00	3

Total Existencia en Monedas: 4775

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 174805.00

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ _174805.00_____, pesos _____
__CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO._____
_____.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	100,00	0
0	50,00	0
0	20,00	0
0	5,00	0
0	1,00	0

Total Existencia en Billetes: 0.00

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S ___0.00_____, dolares
_____CERO_____
_____.

MUNICIPIO SOCA
CANELONES

GUILLERMO BURGUEÑO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0.
24	1.000,00	24.000.
0	500,00	0.
0	200,00	0.
61	100,00	6,100,
39	50,00	1950.
50	20,00	1000.

Total Existencia en Billetes: 33050.

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	**0**
51	10,00	510
2	5,00	10
6	2,00	12
6	1,00	6

Total Existencia en Monedas: 538

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 33588.

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ ___33588.__, pesos ____ TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO._____
_____.

MUNICIPIO DE SOCA
CANELONES

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

33588
GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo..... **FERIAS**

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0.00
0	1.000,00	0.00
1	500,00	500.00
1	200,00	200.00
1	100,00	100.00
1	50,00	50.00
1	20,00	20.00

Total Existencia en Billetes: 870.00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	**0**
0	10,00	0
1	5,00	5
0	2,00	0
1	1,00	1

Total Existencia en Monedas: 6

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 876.

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ ___876._____, pesos ____ ___OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS_____ _____.

MUNICIPIO DE SOCA
CANELONES

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

:endencia de Canelones
ntaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
.12.13	30/12/13	746776	Angel J. Gandolfo	Santander	$ 40.151.00	Cod mpal
						55939 / 91018
						841768 /196434

Total Cheques al Cobro: 40.151.00

Total de Cheques al Cobro asciende a los $ ___40.151.00_____, pesos _____
_cuarenta mil ciento cincuenta y uno._____.

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE SOCA
CANELONES

GUILLERMO BURGUEÑO BLAN
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

2358
GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
"	AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIAS POR ESTE CONCEPTO "						

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ ________________, pesos ____________________

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE SOCA
CANELONES

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

2358
GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
" AL 31/12/13	NO HAY EXIST	ENCIAS
POR ESTE C	ONCEPTO "	

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los $ ________________, pesos
____.

MUNICIPIO DE ... CANELONES

2358

GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
" AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIAS POR ESTE CONCEPTO "						

Total Otros Comprobantes:

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE SOCA
CANELONES

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

2358
GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . . .

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .
- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20__: . . . . . .

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/20__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIAS POR ESE CONCEPTO

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

MUNICIPIO DE SOCA
CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

__/__/20__

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

AL 31-12-2013 NO HAY EXISTENCIAS POR ESE CONCEPTO

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

GLADYS M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

endencia de Canelones
ntaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

cha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
03/10/13	362808	contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/060198/2
07/10/13	363011	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	486	2013/060198/2
09/10/13	363036	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/060198/2
11/10/13	360268	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/060198/2
14/10/13	360608	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/060198/2
18/10/13	360872	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	486	2013/060198/2
21/10/13	361061	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/060198/2
23/10/13	361083	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/060198/2
25/10/13	361208	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/060198/2
28/10/13	361239	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/060198/2
30/10/13	361917	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/060198/2
01/11/13	361944	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/057339/2
04/11/13	362090	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/057339/2
06/11/13	362230	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/057339/2
08/11/13	362462	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/057339/2
11/13	362499	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/057339/2
13/11/13	362626	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/057339/2
18/11/13	374390	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	486	2013/057339/2
20/11/13	374817	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2013/057339/2
25/11/13	375075	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	486	2013/057339/2
29/11/13	375384	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	243	2013/057339/2
02/12/13	375525	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2014/000103/2
04/12/13	375862	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2014/000103/2
06/12/13	375892	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2014/000103/2
09/12/13	375987	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2014/000103/2
11/12/13	376419	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2014/000103/2
15/12/13	376151	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	324	2014/000103/2
18/12/13	376875	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	486	2014/000103/2
23/12/13	376683	Contado	212054350014	Clafer ltda	leche	486	2014/000103/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 10.287.00

erminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE SOCA
CANELONES

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

2358

CLAUDIA M. GONZALEZ
JUNTA LOCAL SOCA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de LA FLORESTA, a los TREINTA Y UNO del mes de DICIEMBRE de 2015 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: MARIA RODRIGUEZ CARGO 8142, JENIFER MOREIRA CARGO 4074424, JESSICA HUELMO ALCALDE

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** **$301.943**
Son pesos (en letras) _____

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** **$36.161**
Son pesos (en letras) _____

3) **Total de Efectivo Fondo .....** **$119.064**
Son pesos (en letras) _____

4) ~~Total Cheques al Cobro~~: FONDO EXTRAPRESUPUESTAL **$7**
Son pesos (en letras) _____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** **$14.382**
Son pesos (en letras) _____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)**
Son pesos (en letras) _____

7) **Total Otros Comprobantes**
Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados $: **$471.557**

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:**
Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U$S :

Los fondos arqueados ascienden a los $ 471.557, **pesos** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
y a U$S _____, **dolares** _____,
al cierre del 31 **de** DICIEMBRE **de** 2015.
Dejamos expresa constancia que NO **tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.**
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

4074424

8142

MUNICIPIO DE LA FLORESTA
CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
32	2.000,00	64000
168	1.000,00	168000
112	500,00	56000
14	200,00	2800
61	100,00	6100
74	50,00	3700
4	20,00	80

Total Existencia en Billetes: $ 300.680

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
20	50,00	1000
17	10,00	170
3	5,00	15
2	2,00	4
74	1,00	74

$1.263

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): $301.943

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 301.943 **, pesos** TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
x	100,00	X
x	50,00	X
x	20,00	X
x	5,00	x
x	1,00	X

Total Existencia en Billetes: X

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S _____ **, dolares** _____.

MUNICIPIO DE LA FLORESTA CANELONES

4074424

8142

Intendencia de Canelones
Contaduría General **31/12/2013**

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
X	2.000,00	X
36	1.000,00	36000
X	500,00	X
X	200,00	X
1	100,00	100
1	50,00	50
X	20,00	X

Total Existencia en Billetes: $36.150

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	**X**
1	10,00	**10**
X	5,00	**X**
X	2,00	**X**
1	1,00	**1**

Total Existencia en Monedas: $11

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): $36.161

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 36.161 **, pesos** Treinta y seis Mil Ciento sesenta y Uno.

8142

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo. FERIA .....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
X	2.000,00	X
118	1.000,00	118000
1	500,00	500
1	200,00	200
2	100,00	200
1	50,00	50
2	20,00	40

Total Existencia en Billetes: $118.990

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
X	50,00	X
4	10,00	40
3	5,00	15
8	2,00	16
3	1,00	3

Total Existencia en Monedas: $74

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): $119.064

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 119.064 **, pesos** CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CON SESENTA Y CUATRO.

8142

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo EXTRAPRESUPUESTAL

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
X	50,00	X
X	10,00	X
1	5,00	5
1	2,00	2
X	1,00	X

Total Existencia en Monedas: $ 7

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): $ 7

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 7 **, pesos** SIETE Pesos.

8142

(7)

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
30/12/13		30/12/13	317612	Raquel Scopice	BBVA	$14.382	Contribucion

Total Cheques al Cobro: $ 14.382

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 14.382 **, pesos** Catorce mil trescientos ochenta y dos.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE LA FLORESTA CANELONES

40149424

8142

tendencia de Canelones
ontaduría General

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

echa Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
/09/09		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 2387	602	2009/013400/2
/09/09		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 7466	154	2009/061813/2
/10/11		Boletos		Boletos de Capacitacion	Funcionaria 40749424	161	2011/061435/2
/01/12	124411329	Factura	211962820014	Ose	Suministro	1196	2012/009259/2
/01/12	248763750	Factura	210778720012	Ute	Suministro	2757	2012/009249/2
/02/12	125352151	Factura	211962820014	Ose	Suministro	2301	2012/012808/2
/02/12	250053556	Factura	210778720012	Ute	Suministro	2667	2012/012806/2
/03/12	251610796	Factura	210778720012	Ute	Suministro	2740	2012/024383/2
/03/12	126467175	Factura	211962820014	Ose	Suministro	6536	2012/024400/2
/01/13	136530386	Factura	211962820014	Ose	Suministro	3819	2013/011024/2
/01/13		Boleta		Gastos	Gastos a descontar	37876	2013/012638/2
/02/13	13753370	Factura	211962820014	Ose	Suministro	2970	2013/012628/2
/03/13	138520318	Factura	211962820014	Ose	Suministro	4367	2013/017468/2
/04/13	129206	Boleta	210000230014	Appelsa	Fondo extrapresupuestal	50000	2013/025773/2
/04/13	139526189	Factura	211962820014	Ose	Suministro	3729	2013/025768/2
/05/13	140593925	Factura	211962820014	Ose	Suministro	1818	2013/030114/2
/05/13		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 8829	1218	2013/030111/2
/06/13	2206	Boleta	80151480018	Autoservice Lucas	Suministro	2526	2013/032311/2
					fondo extrapresupuestal	98487	2013/038178/2
/08/13					Fondo extrapresupuestal	51506	2013/043384/2
/09/13	2214	Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 8829	2520	2013/046220/2
/09/13		Factura	80151480018	Autoservice Lucas	Suministro	2992	2013/046219/2
/10/13	2216	Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 8829	1900	2013/053236/2
/10/13		Factura	80151480018	Autoservice Lucas	Suministro	4097	2013/053237/2
/10/13		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 2871	975	2013/056835/2
/11/13	2219	Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 2871	979	2013/057859/2
/11/13	2221	Boleta	8151480018	Autoservice Lucas	Suministro	3876	2013/057857/2
/12/13		Boleta	80151480018	Autoservice Lucas	Suministro	3434	2014/001350/2
/12/13		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 2871	970	2014/001351/2
					Total Comprobantes Pendientes de Descargo:	**299173**	

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

8442

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Luis, a los 31 del mes de diciembre de 2013 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Victoria Ottonelli Corpus Nº 5172

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** 75.-
Son pesos (en letras)

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente**
Son pesos (en letras)

3) **Total de Efectivo Fondo .....**
Son pesos (en letras)

4) **Total Cheques al Cobro:**
Son pesos (en letras)

5) **Total Cheques Diferidos al cobro**
Son pesos (en letras)

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)**
Son pesos (en letras)

7) **Total Otros Comprobantes**
Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados $: 75.-

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:**
Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados U$S :

Los fondos arqueados ascienden a los $ 75.- **, pesos** Setenta y cinco

y a U$S _____ **, dolares** _____ **,**
al cierre del 31 **de** diciembre **de 20**13
Dejamos expresa constancia que ____ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Comuna Canaria
OFICINA ADMINISTRATIVA SAN LUIS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

3/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: 20

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
—	10,00	—
1	5,00	5
—	2,00	—
—	1,00	—

Total Existencia en Monedas: 55

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 75

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 75 **, pesos** Setenta y cinco.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	5,00	
	1,00	

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S _____ **, dolares**

comuna canaria
OFICINA ADMINISTRATIVA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _____, pesos ____

_____

_____.

Al 31 de diciembre de 2013 no hay existencia por este concepto

comuna canaria
OFICINA ADMINISTRATIVA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _____, pesos ____

_____

_____.

Al 31 de diciembre de 2013 no hay existencia por este concepto

comuna canaria
OFICINA ADMINISTRATIVA

ntendencia de Canelones
ontaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
			Total Cheques al Cobro:			

Total de Cheques al Cobro asciende a los $ ________________, pesos ________________
____.

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Al 31 de diciembre de 2013 no hay existencia por este concepto

Comuna Canaria
Oficina Administrativa San Luis

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
					Total Cheques al Cobro:		

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ ________________, pesos ____________________

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Al 31 de diciembre de 2013 no hay existencia por este concepto

[illegible] - s/n

comuna canaria
OFICINA ADMINISTRATIVA [illegible]

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
	Total Vouchers:	

El Total de Vouchers asciende a los $ ______________, pesos

Al 31 de diciembre de 2013 no hay existencia por este concepto.

Comuna Canaria – Oficina Administrativa

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones

Total Otros Comprobantes:

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Al 31 de diciembre de 2013 no hay existencia por este concepto.

Comuna Canaria

2014-81-1010-00209
400

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:.	
4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20__:	

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/20__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Al 31 de diciembre de 2013 no hay existencia por este concepto

COMUNA CANARIA
OFICINA ADMINISTRATIVA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Al 31 de diciembre de 2013 no hay existencias por este concepto

ıtendencia de Canelones
ontaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

echa Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
31/07/2013	915284			Bol. julio 2013	Traslado	$ 1200	2013/045300/2
31/10/2013	915913			Bol octubre 2013	Traslado	$ 2.400	2013/054860/2
29/11/2013	916200			Bol noviembre 2013	Traslado	$ 2.400	2013/055102/2
31/12/2013	916340			Bol. diciembre 2013	Traslado	$ 2300	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: $ 8.300

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

sin

COMUNA CANELONES
OFICINA ADMINISTRATIVA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Parque del Plata, a los 31 días del mes de Diciembre de 2013, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio LÓPEZ (Alcalde) y Fabián TEJERA (Tesorero Interino) se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación :

1) **Total de Efectivo $ en Caja:**_____ 154.606,00

Son pesos (en letras) ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos seis con 00/100 .-

2) **Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal:**_____ 120.209,00

Son pesos (en letras) ciento veinte mil doscientos nueve con 00/100 .-

3) **Total de Efectivo Fondo Ferias:**_____ 157.124,00

Son pesos (en letras) ciento cincuenta y siete mil ciento veinticuatro con 00/100 .-

4) **Total Cheques al Cobro:**_____ 4.040,00

Son pesos (en letras) cuatro mil cuarenta con 00/100 .-

5) **Total Cheques Diferidos al cobro:**_____ - - - - - - - -

Son pesos (en letras) .-

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar):**_____ 103.046,00

Son pesos (en letras) ciento tres mil cuarenta y seis con 00/100 .-

7) **Total Otros Comprobantes:__(billete falso)** 1.000,00

Son pesos (en letras) un mil con 00/100.-

Total Fondos Arqueados $: 540.025,00

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:**_____ - - - - - - - -

Son dolares (en letras) .-

Total Fondos Arqueados U$S : - - - - - - - -

Los fondos arqueados ascienden a los $ 540.025,00, pesos quinientos cuarenta mil veinticinco con 00/100, y U$S - - - dolares - - - - , al cierre del 31 de Diciembre, siendo la hora 11.30 .-

Dejamos expresa constancia que tenemos en nuestro poder Oficio Nº 2013/035216 envíado a la Gerencia de Area Contaduría referido a la confirmación del BROU de un billete falso de $ 1.000,00 (pesos un mil) serie D Nº 21291365 .-

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Se informa que existen $ 0,61 en el efectivo de Tesorería, y $ 0,90 en el efectivo del del Fondo Permanente en más con referencia al Saldo Contable.

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2[illegible]
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Canelones 1811 - 2011
Bicentenario de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	20.000,00
111	1.000,00	111.000,00
8	500,00	4.000,00
15	200,00	3.000,00
117	100,00	11.700,00
49	50,00	2.450,00
35	20,00	700,00
	Total Existencia en Billetes:	152.850,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
- - - - - -	50,00	- - - - - - - -
127	10,00	1.270,00
32	5,00	160,00
30	2,00	60,00
266	1,00	266,00
	Total Existencia en Monedas:	1.756,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 154.606,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a $ 154.606,00, pesos ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos seis con 00/100 .-
Existiendo un sobrante de $ 0,61 con el saldo del PC

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
- - - - - -	100,00	- - - - - - - -
- - - - - -	50,00	- - - - - - - -
- - - - - -	20,00	- - - - - - - -
- - - - - -	5,00	- - - - - - - -
- - - - - -	1,00	- - - - - - - -
	Total Existencia en Billetes:	- - - - - - - -

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares .-

AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
- - - - - -	2.000,00	- - - - - - - -
105	1.000,00	105.000,00
27	500,00	13.500,00
1	200,00	200,00
12	100,00	1.200,00
4	50,00	200,00
3	20,00	60,00

Total Existencia en Billetes: 120.160,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
- - - - - -	50,00	- - - - - - - -
2	10,00	20,00
5	5,00	25,00
1	2,00	2,00
2	1,00	2,00

Total Existencia en Monedas: 49,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 120.209,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 120.209,00, pesos ciento veinte mil doscientos nueve con 00/100.-
Existiendo un sobrante de $ 0,90 con el saldo del PC

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
76	2.000,00	152.000,00
4	1.000,00	4.000,00
1	500,00	500,00
1	200,00	200,00
3	100,00	300,00
2	50,00	100,00
- - - - - -	20,00	- - - - - - - -

Total Existencia en Billetes: 157.100,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
- - - - - -	50,00	- - - - - - - -
2	10,00	20
- - - - - -	5,00	- - - - - - - -
2	2,00	4
- - - - - -	1,00	- - - - - - - -

Total Existencia en Monedas: 24,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 157.124,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 157.124,00, pesos ciento cincuenta y siete mil ciento veinticuatro con 00/100.-

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha Ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
26/12/13	26/12/13	839250	NELSON CILIANO y/o NELLY CORDANO	ITAÚ	$ 4.040,00	

Total Cheques al Cobro: $ 4.040,00

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 4.040,00, pesos cuatro mil cuarenta con 00/100.-

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General
Canelones
1811 - 2011

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $, pesos .-

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
11/12/13	029	$ 2.426,00
13/12/13	046	$ 16.136,00
16/12/13	029	$ 2.241,00
16/12/13	047	$ 8.298,00
17/12/13	030	$ 4.496,00
18/12/13	048	$ 1.387,00
19/12/13	031	$ 23.945,00
19/12/13	049	$ 3.002,00
23/12/13	050	$ 658,00
24/12/13	051	$ 1.956,00
26/12/13	032	$ 9.719,00
27/12/13	030	$ 3.345,00
30/12/13	052	$ 17.067,00
30/12/13	033	$ 8.370,00
	Total Vouchers:	103.046,00

El Total de Vouchers asciende a los $ 103.046,00, pesos ciento tres mil cuarenta y seis con 00/100.-

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
20/06/13	2013/035216	OFICIO	CONFIRMACIÓN BILLETE FALSO	SERIE D Nº 21291365	$1.000,00	COMUNICADO A LA GCIA. AREA DE CONTADURÍA

Total Otros Comprobantes: $1.000,00

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 1.000,00, pesos un mil con 00/100 . .-
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Canelones 1811 - 2011

ANEXO II - Apartado A

Bicentenario de la Gesta Artiguista

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco [redacted]

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . [redacted]
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . . [redacted]

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . [redacted]
- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . [redacted]

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2013: . . . . . [redacted]

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2013, se res - tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco,arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 - 2011

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
31/10/13	TRASLADOS RESOLUCIONES Nº 13/03526 Y 13/04383				OCTUBRE 2013	$ 2.000,00	2013/050684
29/11/13	LECHE P/FUNCIONARIOS C/TAREAS INSALUBRES				NOVIEMBRE 2013	$ 1.768,00	2013/055684
29/11/13	TRASLADOS RESOLUCIONES Nº 13/03526 Y 13/04383				NOVIEMBRE 2013	$ 1.579,00	2013/055688
31/12/13	TRASLADOS RESOLUCIONES Nº 13/03526 Y 13/04383				DICIEMBRE 2013	$ 917,00	2013/061019
31/12/13	LECHE P/FUNCIONARIOS C/TAREAS INSALUBRES				DICIEMBRE 2013	$ 2.057,00	2013/061018

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: $ 8.321,00

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Fondos Permanentes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
31/10/13	FONDO FERIAS				OCTUBRE 2013	$ 6.588,00	2013/050689
25/11/13	FONDO INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL				NOVIEMBRE 2013	$ 48.914,00	2013/054789
29/11/13	FONDO FERIAS				NOVIEMBRE 2013	$ 6.588,00	2013/055690
31/12/13	FONDO INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL				20/11 AL 19/12/13	$ 101.627,00	2013/060832
31/12/13	FONDO PARCIAL INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL				20/12 AL 31/12/13	$ 35.311,00	2013/061014
31/12/13	FONDO FERIAS				DICIEMBRE 2013	$ 19.868,00	2013/061016

Total Fondos Permanentes Pendientes de Descargo: $ 218.896,00

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Migues, a los 31 del mes de Diciembre de 2013 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Tesorera Tania Barón, Secretaria Administrativa Interina María José Batallés y Cajero Suplente Rubén Gonzalez.

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo en Caja:** 42.993.-
Son pesos (en letras) _____

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** ———
Son pesos (en letras) _____

3) **Total de Efectivo Fondo .....** 7.387.-
Son pesos (en letras) _____

4) **Total Cheques al Cobro:** ———
Son pesos (en letras) _____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** ———
Son pesos (en letras) _____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** ———
Son pesos (en letras) _____

7) **Total Otros Comprobantes** ———
Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: 50.380.-

Los fondos arqueados ascienden a los $ 50.380.- **, pesos** Cincuenta mil trescientos ochenta.- **al cierre del** 31 **de** Diciembre **de 20**13.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

MUNICIPIO DE MIGUES - CANELONES - RECURSOS FINANCIEROS

1999.

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 201 Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000,-
19	1.000,00	19.000,-
31	500,00	15.500,-
9	200,00	1.800,-
36	100,00	3.600,-
16	50,00	800,-
4	20,00	80,-

Total Existencia en Billetes: 42.780,-

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
———	50,00	———
15	10,00	150,-
11	5,00	55,-
	2,00	
8	1,00	8,-

Total Existencia en Monedas: 213,-

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 42.993,-

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 42.993,- **, pesos** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

MUNICIPIO DE MIGUES - CANELONES - RECURSOS FINANCIEROS

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones 1811 - 2011 Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _____, pesos _____

_____.

MUNICIPIO DE MIGUES - CANELONES - RECURSOS FINANCIEROS

1898

2876

1818

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones 1811 - 2011 Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
———	2.000,00	———
1	1.000,00	$ 1.000,-
———	500,00	———
———	200,00	———
3	100,00	300,-
1	50,00	50,-
———	20,00	———

Total Existencia en Billetes: $ 1.350,-

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
———	50,00	———
3	10,00	30,-
———	5,00	———
———	2,00	———
7	1,00	7,-

Total Existencia en Monedas: 37,-

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): $ 1.387,-

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ $ 1.387,- **, pesos** ___
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE -

MUNICIPIO DE MIGUES - RECURSOS FINANCIEROS - CANELONES 1858

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

tendencia de Canelones
ontaduría General

Canelones
1811 - 2011

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

Total Cheques al Cobro: —

Total de Cheques al Cobro asciende a los $ _____, **pesos** _____.

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE MIGUES - CANELONES - RECURSOS FINANCIEROS

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 2011 Bicentenario de la Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha Emisión	Fecha Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
		NO HAY EXISTENCIA POR ESE CONCEPTO.					

Total Cheques al Cobro: ——

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ _____, **pesos** _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE MIGUES - CANELONES - RECURSOS FINANCIEROS

1628.

1818

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31 / 12 / 2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
No hay existencia por este concepto.		

Total Vouchers: ———

El Total de Vouchers asciende a los $ ——— **, pesos** ———.

MUNICIPIO DE MIGUES - RECURSOS FINANCIEROS - CANELONES

INTENDENCIA DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Comuna Canaria
Tomás Berreta 3... - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2... 88...
e - mail: canelones.recaucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811 - 2011
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.						
				Total Otros Comprobantes:		

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE CANELONES - RECURSOS FINANCIEROS

INTENDENCIA DE CANELONES

2014-81-1010-00209
422

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

31 / 12 / 2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	60.467,5
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	31.564,5
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	1.072,5
Chequera	225,5
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	—
- Créditos bancarios no contabilizados:.	—
4) Saldo Certificación Bancaria al 31 / 12 / 2013:	27.586,5

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31 / 12 / 2013, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

MUNICIPIO DE MIGUES - CANELONES - RECURSOS FINANCIEROS

2887

1818

1689

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
		31.564,5
		31.564,5

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
02/01/14	—	1.072,5
30/12/13	—	225,5
		1.297,5

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		—

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

MUNICIPIO DE MIGUES - RECURSOS FINANCIEROS - CANELONES

18-5

1220

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 30/05/2014

DEPENDENCIA: CANELONES

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 77/727

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL: 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR	26.514,33
OTROS :	
INTERESES.....	
TOTAL A : VUESTRO FAVOR	26.514,33

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 33/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 02/06/2014

DEPENDENCIA: CANELONES

CONCEPTO: Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA: 77/29290

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: I.M.C. MUNICIPIO DE MIGUES

SALDO AL 31/12/2013

A : -	**FAVOR .....**	4.450,00
OTROS :		
INTERESES.....		
TOTAL A : -	**FAVOR .....**	4.450,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: PESOS URUGUAYOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

Intendencia de Canelones
Contaduría General

comuna canaria

31 / 12 / 2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

MUNICIPIO DE MIGUES · CANELONES · RECURSOS FINANCIEROS

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel.. (598) 2 1828
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 02/06/2014

DEPENDENCIA: CANELONES

CONCEPTO: Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA: 77/29290

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: I.M.C. MUNICIPIO DE MIGUES

SALDO AL 31/12/2013

A : - **FAVOR .....** 4.450,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - **FAVOR .....** 4.450,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS:
PESOS URUGUAYOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

INTENDENCIA DE CANELONES

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CAJA DE AHORROS

FECHA 02/01/2014 HORA 13:31

TITULARES: I.M.C. MUNICIPIO DE MIGUES

NUMERO DE CUENTA: 0770029290

MONEDA: Pesos Uruguayos

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
22/10/12		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00	212,950.00
25/10/12		EXTRACCION DE FONDOS	12,000.00		200,950.00
26/11/12		DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00	215,950.00
29/11/12		EXTRACCION DE FONDOS	5,000.00		210,950.00
03/12/12		EXTRACCION DE FONDOS	7,000.00		203,950.00
27/12/12		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	213,950.00
02/01/13		EXTRACCION DE FONDOS	4,000.00		209,950.00
15/01/13		EXTRACCION DE FONDOS	20,000.00		189,950.00
17/01/13		EXTRACCION DE FONDOS	7,000.00		182,950.00
26/02/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		17,050.00	200,000.00
20/03/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00	220,000.00
19/04/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00	260,000.00
24/05/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		44,000.00	304,000.00
27/05/13		EXTRACCION DE FONDOS	180,500.00		123,500.00
11/06/13		EXTRACCION DE FONDOS	114,000.00		9,500.00
01/07/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00	49,500.00
11/07/13		EXTRACCION DE FONDOS	10,000.00		39,500.00
14/10/13		EXTRACCION DE FONDOS	35,000.00		4,500.00
29/11/13		COMISION POR MANT. DE CTA	25.00		4,475.00
30/12/13		COMISION POR MANT. DE CTA	25.00		4,450.00

MUNICIPIO DE MIGUES
RECURSOS FINANCIEROS
CANELONES

Bicentenario de la Gesta Artiguista
Canelones 1811 - 2011

BANCO REPUBLICA

AVISO

FECHA: 30/12/2013

DEPENDENCIA: 077 - MICROBANCA MIGUES

DESTINATARIO: I.M.C. JUNTA LOCAL MIGUES

REFERENCIA: CARGO POR EMISION DE CHEQUERAS

HEMOS DEBITADO **EN:** CTA. CTE. 77/72-7

DETALLE	IMPORTE
CARGO AL 5/12/2013	225,00

IMPORTE EN LETRAS: Pesos Uruguayos: DOSCIENTOS VEINTICINCO m/nal.

TOTAL: $ 225,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Mª. del CARMEN MELGAR
61314

MUNICIPIO DE MIGUES - CANELONES - RECURSOS FINANCIEROS

1828.

1858

Solicitud

Iniciales

ología y Operaciones
30624-0045

BANCO REPUBLICA

AVISO

FECHA 02/01/2014

DEPENDENCIA: 077 - MICROBANCA MIGUES

DESTINATARIO: I.M.C. JUNTA LOCAL DE MIGUES

REFERENCIA: COMISIONES

HEMOS DEBITADO **EN:** CTA. CTE. 77/72-7

DETALLE	IMPORTE
ADMINISTRACION DE CUENTA	1.072,00

IMPORTE EN LETRAS: Pesos Uruguayos UN MIL SETANTA Y DOS M/nal.

TOTAL: $ 1.072,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Ma. del C... HELGAR
51314

MUNICIPIO DE MIGUES - CANELONES - RECURSOS FINANCIEROS

1818

1029

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-030624-0045

Canelones
1811 - 2011
tendencia de Canelones
ont[redacted]eral

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
INSALUBRE	LECHE		OFICIO	N° 2008/035536/2	12/08	6422.5	
LUZ Y AGUA EX-CINE			"	N° 2008/035636/2	12/08	1.025.5	
" " " "	"		"	N° 2009/016435/2	02/09	793.5	
TRASLADO FUNCIONARIO			"	N° 2010/016655/2	03/10	1.260.5	
"	"		"	N° 2012/044/04/2	08/10	1.400.5	
"	"		"	N° 2012/045681/2	07/10	1.400.5	
"	"		"	N° 2010/027838/2	05/10	1.260.5	
INSALUBRE	LECHE		"	N° 2012/030781/2	05/12	6.920.5	
"	"		"	N° 2012/059482/2	09/12	5.886.5	
TRASLADO FUNCIONARIO			"	N° 2012/038688/2	06/12	1.260.5	
TRASLADO FUNCIONARIO			"	N° 2013/012316/2	02/13	1.200.5	
INSALUBRE	LECHE		"	N° 2013/023127/2	04/13	6.360.5	
TRASLADO FUNCIONARIO			"	N° 2013/017536/2	03/13	400.5	
INSALUBRE	LECHE		"	N° 2013/027324/2	05/13	6.044.5	
"	"		"	N° 2013/017528/2	03/13	5.067.5	
"	"		"	N° 2013/036325/2	06/13	5.313.5	
"	"		"	N° 2013/036326/2	07/13	6.185.5	
TRASLADO FUNCIONARIO			"	N° 2013/041733/2	08/13	1.820.5	
INSALUBRE	LECHE		"	N° 2013/041730/2	08/13	6218.5	
TRASLADO FUNCIONARIO			"	N° 2013/051300/2	10/13	1.680.5	
"	"		"	N° 2013/056578/2	11/13	1.400.5	
INSALUBRE	LECHE		"	N° 2013/056580/2	11/13	7847.5	
"	"		"	N° 2013/008363/2	01/13	5.177.5	
"	"		"	N° 2013/012288/2	02/13	4.882.5	
"	"		"	N° 2014/000158/2	12/13	7.830.5	
TRASLADO FUNCIONARIO			"	N° 2014/000228/2	12/13	1.172.5	
						$ 96.542.5	
PASAJE	MUNICIPIO		JOSE OFICIO	N° 2012/046821/2	75.995.5		
"	"		ARBOL	" N° 2012/023128/2	27.718.5		
"	"		JOSE	" N° 2013/041727/2	34.366.5		
"	"		SEPTIEMBRE	" N° 2013/051661/2	90.142.5		
"	"		OCTUBRE	" N° 2014/000161/2	70.834.5		
					$ 299.055.5		

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

TOTAL $ 395.597.50

MUNICIPIO DE MIGUES - RECURSOS FINANCIEROS - CANELONES

1858

1229

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad del Municipio de Tala, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2013 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Mario Perez (Alcalde) Edinson Caramés 4034 (Tesorero) Daniela Annoni nº 3440 (Of. Tesorería), Esc. Gustavo Perez (Contal Sandra Tejera nº (Secretaria Administrativa)
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** 20.854,00
Son pesos (en letras) _____

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** 359.853,00
Son pesos (en letras) _____

3) **Total de Efectivo Fondo Ferias** 4.107,00
Son pesos (en letras) cuatro mil ciento siete

4) **Total Cheques al Cobro:** 0,00
Son pesos (en letras) _____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** 32.748,00
Son pesos (en letras) _____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** 0,00
Son pesos (en letras) _____

7) **Total Otros Comprobantes** 2.500,00
Son pesos (en letras) dos mil quinientos

Total Fondos Arqueados $: 420.062,00

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:**
Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U$S :

Los fondos arqueados ascienden a los $ 420.062,00, pesos cuatrocientos veinte mil sesenta y dos
y a U$S _____, dolares _____,
al cierre del 31 de Diciembre de 2013.
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERÍA - OFICINISTA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PÉREZ
INTENDENTE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EDINSON CARAMES
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SC. GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
ESCRIBANO PÚBLICO
SECRETARIA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
0	1.000,00	0,00
5	500,00	2.500,00
3	200,00	600,00
130	100,00	13.000,00
38	50,00	1.900,00
13	20,00	260,00
	Total Existencia en Billetes:	18.260,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
10	50,00	500,00
100	10,00	1.000,00
122	5,00	610,00
125	2,00	250,00
234	1,00	234,00
	Total Existencia en Monedas:	2.594,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 20.854,00

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 20.854,00, pesos viente mil ochocientos cincuenta y cuatro

_____.

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERIA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	5,00	
	1,00	
	Total Existencia en Billetes:	

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S _____, dolares

_____

_____.

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

EDINSON CARAMES
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SC. GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3683
ESCRIBANO PÚBLICO
SECRETARIA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

INTENDENCIA DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811 - 2011
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
28	2.000,00	56.000,00
274	1.000,00	274.000,00
44	500,00	22.000,00
21	200,00	4.200,00
33	100,00	3.300,00
2	50,00	100,00
5	20,00	100,00

Total Existencia en Billetes: 359.700,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
6	10,00	60,00
14	5,00	70,00
7	2,00	14,00
9	1,00	9,00

Total Existencia en Monedas: 153,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 359.853,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 359.853,00, pesos trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERIA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EDINSON CARAMÉS
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

[redacted] GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
ESCRIBANO PÚBLICO
SECRETARIA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811 - 2011
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias.

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
2	1.000,00	2.000,00
3	500,00	1.500,00
2	200,00	400,00
2	100,00	200,00
0	50,00	0,00
0	20,00	0,00

Total Existencia en Billetes: 4.100,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
0	10,00	0,00
1	5,00	5,00
1	2,00	2,00
0	1,00	0,00

Total Existencia en Monedas: 7,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 4.107,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 4.107,00, pesos cuatro mil ciento siete

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERÍA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EBINSON CARAMES
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
CONTADOR PÚBLICO
SECRETARIA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 - 2011 Bicentenario de la Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ _________________, pesos _____________________
____.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Al 31/12/2013 no hay existencia por este concepto

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERÍA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EDINSON CARAMES
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
SECRETARIO PÚBLICO
SECRETARÍA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011
Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
Fiesta Artiguista

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	**Vto.**	**Fecha ingreso a IMC**	**N°**	**Titular**	**Banco**	**Importe**	**Identif. Recurso**
17/10/13	17/01/14	17/10/13	852795	Oscar Ramón Hernandez Martinez	BROU	10.916,00	Contribución inm.
17/10/13	17/02/14	17/10/13	852796	Oscar Ramón Hernandez Martinez	BROU	10.916,00	Contribución inm.
17/10/13	17/03/14	17/10/13	852797	Oscar Ramón Hernandez Martinez	BROU	10.916,00	Contribución inm.

Total Cheques al Cobro: 32.748,00

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 32.748,00 pesos treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERÍA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

EDINSON CARAMES
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
CONTADOR PÚBLICO
SECRETARIA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
	Total Vouchers:	

El Total de Vouchers asciende a los $ __________________, pesos

____.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones sigui

Al 31/12/2013 no hay existencia por este concepto

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERÍA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

EDINSON CARAMES
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

C. GUSTAVO PEREZ
CARGO 3883
ESCRIBANO PÚBLICO
SECRETARIA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Comuna Canaria
Tomás Berreta 0 Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2
e - mail: canelo
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones 1811 - 2011 Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
12/06/07	799153	adelanto	billete falso en caja	Selva Duque	2.000,00	oficio nº 434/07
15/01/09	807502	adelanto	billete falso en caja	Rosana Pombo Cargo 1867	500,00	nº tran 251/oficio nº 2009/006245/2

Total Otros Comprobantes: 2.500,00

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 2.500,00, pesos dos mil quinientos

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ESC. GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
ESCRIBANO PÚBLICO
SECRETARÍA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EDINSON CARAMES
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERÍA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

2014-81-1010-00209
440

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	45.181,54
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	1.072,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:.	11.673,00
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2013:	55.782,54

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2013, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

EDINSON CARAMÉS
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERIA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SC. GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
ESCRIBANO PÚBLICO
SECRETARIO MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 - 2011

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario de la Gesta Artiguista

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/13	**********	1.072,00
		1.072,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
23/12/13	9118926987	6.607,00
23/12/13	9118926974	5.066,00
		11.673,00

DANIEL GIANNONI
CARGO 3440
TESORERIA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PEREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EDINSON CARAMÉS
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

C. GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
CONTADOR PUBLICO
SECRETARIA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

BANCO REPUBLICA

AVISO

FECHA: 02/01/2014

DEPENDENCIA: 054.suc tala

DESTINATARIO: JUNTA LOCAL TALA

REFERENCIA: COMISION ADM CUENTAS

HEMOS ACREDITADO **EN:** 54/188-3

DETALLE	IMPORTE
COMISION ADM CUENTAS	1.072,00

IMPORTE EN LETRAS:

TOTAL: $ 1.072,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

86633

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERÍA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EDINSON CARAMES
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Solicitud | Iniciales

Tecnologia y Operaciones
42-030624-0045

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 02/01/2014

DEPENDENCIA: 054.SUC. TALA

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 54/188-3

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: JUNTA LOCAL TALA

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR 55.782,94

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 55.782,94

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 94/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERÍA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Solicitud | Iniciales

Tecnologia y Operaciones
9200-110426-0061

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

EDINSON CARAMÉS
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

C. GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
ESCRIBANO PÚBLICO
SECRETARÍA MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
				Gastos de Comisiones bancarias	Setiembre 2013	1.245,00	2013/046162/2
				Gastos de inspector de remates	Octubre 2013	1.000,00	2013/051218/2
				Gastos de Comisiones bancarias	Octubre 2013	1.072,00	2013/051222/2
				Gastos de El Correo	Octubre 2013	250,00	2013/051221/2
				Gastos de Comisiones bancarias	Noviembre 2013	1.072,00	2013/056270/2
				Gastos de inspector de remates	Noviembre 2013	1.000,00	2013/056261/2
				Gastos de el Correo	Noviembre 2013	605,00	2013/056266/2
				Gastos de leche	Noviembre 2013	5.418,00	2013/056268/2
				Gastos de abono de Marisol Lamancha	Noviembre 2013	1.440,00	2013/056263/2
				Gastos de Comisiones bancarias	Diciembre 2013	1.072,00	2013/061002/2
				Gastos de inspector de remates	Diciembre 2013	1.000,00	2013/061006/2
				Gastos de el Correo	Diciembre 2013	275,00	2013/060999/2
				Gastos de leche 2013	Diciembre 2013	5.868,00	2013/061004/2
				Gastos de abono de Marisol Lamancha	Diciembre 2013	1.764,00	2013/061005/2
				Provisorio	00040-2013-68	48.000,00	2013/061045/2
				Gastos del Fondo Permanente	Julio Agosto 2013	28.251,00	2013/042156/2
				Gastos del Fondo Permanente	Agosto Setiembre 2013	49.975,00	2013/046866/2
				Gastos del Fondo Permanente	Setiembre Octubre 2013	70.036,00	2013/049715/2
				Gastos del Fondo Permanente	Octubre Noviembre 2013	52.800,00	2013/054564/2
				Gastos del Fondo Permanente	Noviembre Diciembre 2013	46.400,00	2013/061001/2
				Gastos del Fondo Permanente	Diciembre 2013	20.221,00	2013/061042/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 338.764,00

Al finalizar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

DANIELA ANNONI
CARGO 3440
TESORERÍA - OFICINISTA I
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 4044
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

EDINSON CARAMÉS
CARGO 4034
TESORERO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

GUSTAVO PÉREZ
CARGO 3883
CONTADOR PÚBLICO
SECRETARIA / MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de _San Ramòn a los 31 dias del mes de Diciembre de 2013
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: _____
__Alcaldesa Beatriz Lamas, Jefe Dpto. Recaudaciòn Liliàm Aparicio cargo _____
__1735 Fernanda Larrañaga Of II cargo 1739_____
_____,
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:**_____ 415.804,00
Son pesos (en letras) _____
_____

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** **26.011,00**
Son pesos (en letras) _____

3) **Total de Efectivo Fondo .....**
Son pesos (en letras) _____

4) **Total Cheques al Cobro:**_____
Son pesos (en letras) _____
_____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro**_____
Son pesos (en letras) _____
_____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)**_____
Son pesos (en letras) _____
_____

7) **Total Otros Comprobantes**_____
Son pesos (en letras) _____
_____

Total Fondos Arqueados $: 441.815,00

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:__200**_____ 200
Son dolares (en letıDoscientos
_____

Total Fondos Arqueados U$S : 200

Los fondos arque: Ascienden a los $ 441.815,00, pesos
Cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos quince.-
y a U$S _200, dolares _Doscientos_____,
al cierre del 31 de diciembre de 2013
Dejamos expresa constancia que si___ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Beatriz Lamas
Alcaldesa

Liliam Aparicio
Jefe de Depto.

Fernanda Larrañaga
Of.II

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

_31_/_12_/2013__

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
379	1,000.00	379000
56	500.00	28000
	200.00	
33	100.00	3300
25	50.00	1250
80	20.00	1600
	Total Existencia en Billetes:	413150

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
136	10.00	1360
130	5.00	650
313	2.00	626
18	1.00	18
	Total Existencia en Monedas:	2654

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 415804

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ _415.804,00, pesos _cuatrocientos_ Quince mil ochocientos cuatro.-

_____.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	100.00	200
	50.00	
	20.00	
	5.00	
	1.00	
	Total Existencia en Billetes:	200

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S 200, dolares doscientos

_____.

Beatriz Lamas
Alcaldesa

Liliàm Aparicio
Jefe Dtpo

Fernanda Larrañaga
Of II

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

Intendencia de Canelones
Contaduría General _31_/_12_/20__

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
25	1,000.00	25000
	500.00	
3	200.00	600
3	100.00	300
	50.00	
2	20.00	40

Total Existencia en Billetes: 25940

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
4	10.00	40
3	5.00	15
4	2.00	8
8	1.00	8

Total Existencia en Monedas: 71

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 26011

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 26.011,00, pesos _veintiseis___ _mil once.-

Beatriz Lamas
Alcaldesa

Liliàm Aparicio
Jefe Dtpo.

Fernanda Larranaga
Of.II

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

Intendencia de Canelones
Contaduría General __/__/20__

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
	1,000.00	
	500.00	
	200.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _____, pesos ____
_____
_____.

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

ːendencia de Canelones
ıntaduría General

31__/_12_/2013__

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	No hay movimiento por este concepto					
	Beatriz Lamas	Lilliàm Aparicio		Fernanda Larrañaga		
	Alcaldesa	Jefe Dpto.		Of.II		
	Dra. BEATRIZ LAMAS ALCALDESA MUNICIPIO SAN RAMON					

Total Cheques al Cobro:

Total de Cheques al Cobro asciende a los $ ________________, pesos ___________________

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

MUNICIPIO DE SAN RAMON · CANELONES · RECURSOS FINANCIEROS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

_31_/_12_/20_13_

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
		No hay movimiento por este concepto					
	Beatriz Lamas		Liliam Aparicio	Fernanda Larrañaga			
	Alcaldesa		Jefe Dpto.	Of.II			

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

_31_/12__/2(

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
No hay movimiento por este concepto		
Beatriz Lamas		
Alcaldesa	Dra. BEATRIZ LAMAS ALCALDESA MUNICIPIO SAN RAMON	
Liliam Aparicio	Fernanda Larrañaga	
Jefe Dpto. Rec.	Of.II	

MUNICIPIO DE SAN RAMON CANELONES RECURSOS FINANCIEROS

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los $ ________________, pesos

____.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31__/12__/20_13_

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
	No hay movimiento por este concepto					
Beatriz	Lamas		Liliàm Aparicio	Fernanda Larrañaga		
Alcaldesa			Jefe Dpto.	Of.II		

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

Total Otros Comprobantes:

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _____, pesos _____

_____.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

2014-81-1010-00209
453

Intendencia de Canelones
Contaduría General **_31_/_12_/2013**

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	55.257,01
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	1.072,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:.	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31__/12__/2013_:	54.185,01

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__ 31/12/13 tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
02/01/2014	16:03

TITULARES	NUMERO DE CUENTA	MONEDA
I.M.C.JUNTA LOCAL DE SAN RAMON	0480001826	Pesos Uruguayos

DIA	F VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
31/10/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		6,557.01
07/11/13		CR CHEQUES 24 HRS		7,104.00	13,661.01
11/11/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		8,121.00	21,782.01
12/11/13		CR CHEQUES 24 HRS		37,341.00	59,123.01
18/11/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		6,636.00	65,759.01
22/11/13		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		65,706.00	131,465.01
25/11/13		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	65,000.00		66,465.01
26/11/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		12,661.00	79,126.01
28/11/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		11,966.00	91,092.01
29/11/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		90,020.01
02/12/13		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	65,706.00		24,314.01
06/12/13		CR CHEQUES 24 HRS		13,935.00	38,249.01
09/12/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		1,326.00	39,575.01
09/12/13		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	24,000.00		15,575.01
13/12/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		8,871.00	24,446.01
16/12/13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		7,733.00	32,179.01
18/12/13		CR CHEQUES 24 HRS		5,706.00	37,885.01
18/12/13		DB CARGO EMISION CHEQ.	600.00		37,285.01
30/12/13		CR.TRANSF.MULTIPLE FINANC		17,972.00	55,257.01
30/12/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		54,185.01

Sra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 02/01/2014

DEPENDENCIA: SAN RAMÓN

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 1826

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: I.M.C. JUNTA LOCAL DE SAN RAMÓN

SALDO AL: 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR 54.185,01

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 54.185,01

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

Pesos uruguayos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con 01/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

María Alejandra Arrio
Ejecutiva de Negocios
Func. 40203

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

SUCURSAL 48 SAN RAMON

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31__/_12_/20_1

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/13	CTA.CTE. 048-1826	1.072,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

_31_/_12_/2013__

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
Octubre/13		Oficio	Fonfo Permanente	Setiembre/13	$ 70.535,90	2013/054464/2
Noviembre/13		Oficio	Fonfo Permanente	Octubre/13	59.480,60	2013/060159/2
Diciembre/13		Oficio	Fonfo Permanente	Noviembre/13	48.214,40	2013/061026/2
Setiembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Setiembre/13	1.072,00	2013/046393/2
Octubre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Octubre/13	1.072,00	2013/051360/2
Noviembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Noviembre/13	7.740,00	2013/056082/2
Noviembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Noviembre/13	434,00	2013/056415/2
Noviembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Noviembre/13	1.551,00	2013/056083/2
Noviembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Noviembre/13	1.072,00	2013/056942/2
Diciembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Diciembre/13	127,00	2013/060232/2
Diciembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Diciembre/13	715,00	2013/060233/2
Diciembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Diciembre/13	8.748,00	2013/061027/2
Diciembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Diciembre/13	600,00	2013/061028/2
Diciembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Diciembre/13	558,00	2013/061046/2
Diciembre/13		Oficio	Comp. Pendiente Descargo	Diciembre/13	1.485,00	2013/061049/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 203.404,90

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Beatriz Lamas
Alcaldesa

Liliam Aparicio
Jefe de Recaudaciòn

Fernanda Larrañaga
Of.II

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

MUNICIPIO DE SAN RAMON
CANELONES
RECURSOS FINANCIEROS

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de san Bautista, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2013, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: ANAHIR PEREZ, TESORERA INTERINA
FELIX NEGRI, ALCALDE
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** 20367
Son pesos VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** 0
Son pesos (en letras) _____

3) **Total de Efectivo Fondo FERIAS** 3710
Son pesos TRES MIL SETECIENTOS DIEZ

4) **Total Cheques al Cobro:** 0
Son pesos (en letras) _____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** 0
Son pesos (en letras) _____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)**
Son pesos (en letras) _____

7) **Total Otros Comprobantes** 0
Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados $: 24077

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:** 0
Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U$S : 0

Los fondos arqueados ascienden a los $ 24077, pesos VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SIETE
y a U$S _____, dolares _____,
al cierre del 31 de diciembre de 2013.
Dejamos expresa constancia que SI tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

ANAHIR PEREZ
TESORERA INT.

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
21	500,00	10500
13	200,00	2600
37	100,00	3700
27	50,00	1350
45	20,00	900

Total Existencia en Billetes: 19050

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
51	10,00	510
52	5,00	260
186	2,00	372
175	1,00	175

Total Existencia en Monedas: 1317

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 20367

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 20367, pesos VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	5,00	
	1,00	

Total Existencia en Billetes: 0

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S _____ dolares

ANAHIR PEREZ
TESORERA INT.

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011 Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _____, pesos ____

ANAHIR PEREZ
TESORERA INT.

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011 Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo FERIA

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
2	1.000,00	2000
2	500,00	1000
3	200,00	600
	100,00	
	50,00	
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: 3620

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
3	10,00	30
2	5,00	10
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas: 90

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 3710

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 3710, pesos TRES MIL SETECIENTOS DIEZ

ANAHIR PEREZ
TESORERA INT.

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

endencia de Canelones
ntaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO					

Total Cheques al Cobro:

Total de Cheques al Cobro asciende a los $ _____, pesos _____

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ANAHIR PEREZ
1978

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811-2011
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
		AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO					

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ANAHIR PEREZ 1978
TESORERA INT

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA		
POR ESTE CONCEPTO		
	Total Vouchers:	

El Total de Vouchers asciende a los $ _____, pesos

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ANAHIR PEREZ
TESORERA INT.

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22220
e - mail: canelonesintendencia@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011
Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
		AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO				

Total Otros Comprobantes:

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ANAHIR PEREZ
TESORERA INT.

FELIX NEGRI
ALCALDE

INTENDENCIA DE CANELONES

2014-81-1010-00209
466

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

Bicentenario
de la Patria Nacional

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	2260,29
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	1072
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:.	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2013:	1188,29

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2013, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

ANAHIR PEREZ
TESORERA INT.

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario
de la Jura de la Independencia

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/13	COMISION POR AD.CUENTA	1072
		1072

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

TOTAL 1072

ANAHIR PEREZ
TESORERA INT.

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

BANCO REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA: 03/01/2014

DEPENDENCIA: SUCURSAL SAN BAUTISTA

CONCEPTO: Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA: 082 139 7

MONEDA: Pesos

A NOMBRE DE: JUNTA LOCAL SAN BAUTISTA-I.MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 30/12/2013

A : -	**FAVOR .....**	1.188,29
OTROS :		
INTERESES.....		
TOTAL A : -	**FAVOR .....**	1.188,29

IMPORTE TOTAL EN LETRAS:
PESOS URUGUAYOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 29/100 M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Raúl E. Bidegain
BHOU - RCCA
Gerente 3

Solicitud | Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

BANCO REPUBLICA

AVISO

FECHA: 30/12/2013

DEPENDENCIA: SUCURSAL SAN BAUTISTA

DESTINATARIO: JUNTA LOCAL SAN BAUTISTA-I.MUNICIPAL DE CANELONES

REFERENCIA: COMISION DE ADMINISTRACION

HEMOS DEBITADO **EN:** CUENTA CORRIENTE Nº 082 000139 7

DETALLE	IMPORTE
COMISION DE ADMINISTRACION POR EL MES DE DICIEMBRE/2013	1.072,00

IMPORTE EN LETRAS: PESOS URUGUAYOS UN MIL SETENTA Y DOS M/NAL.-

TOTAL: $ 1.072,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Raúl E. Bidegain
BROU - RCCA
Gerente 3

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-030624-0045

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
01/10/2013		OFICIO		COMISION DE BANCO	SETIEMBRE/13	1072	2013/045742/2
01/11/2013		OFICIO		COMISION DE BANCO	OCTUBRE/13	1072	2013/050972/2
29/11/2013		OFICIO		GASTO LECHE	NOVIEMBRE/13	4131	2013/055587/2
02/12/2013		OFICIO		COMISION DE BANCO	NOVIEMBRE/13	1072	2013/055917/2
01/01/2014		OFICIO		GASTO LECHE	DICIEMBRE/13	4335	2014/000074/2
					Total Comprobantes Pendientes de Descargo:	**11682**	
					OFICIO PARTIDAS MUNICIPIO		
19/12/2013		OFICIO		RENDICION PARTIDA	**COMP. SETIEMBRE Y ACUMULADO**	**13.019,20**	2013/053793/2
19/12/2013		OFICIO		RENDICION PARTIDA	**OCTUBRE/13 Y ACUMULADO**	**55.459,69**	2013/059319/2
31/12/2013		OFICIO		RENDICION PARTIDA	**NOVIEMBRE/13 Y ACUMULADO**	**68.079,00**	
				TOTAL PARTIDAS FONDO MUNICIPIO PENDIENTES:		**136,557,89**	

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ANAHIR PEREZ
TESORERA INT.

FELIX NEGRI
ALCALDE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e - mail: canelonsstescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011 Bicentenario de la Gesta

INTENDENCIA DE CANELONES

2014-81-1010-00209
471

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de SANTA ROSA, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2013, a la hora 15:30 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:DORIS NALERIO (TESORERA) CRISTINA BERRUTTI (CONTABLE) Y GRETEL FERRARI (ALCALDESA) se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** 21501
Son pesos (en letras) ventiun mil quinientos uno

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente (FONDO INCENTIVO MPAL.)** 173510
Son pesos (en letras) siento setenta y tres mil quinientos diez

3) **Total de Efectivo Fondo Ferias Eventuales y UBV.** 9892
Son pesos (en letra) nueve mil ochocientos noventa y dos

4)Total de Efectivo Fondo Ext.Santa Rosa (+Local)Exp.2011-81-1130-00001)
Son pesos (en letras)

5) **Total Cheques al Cobro:** 0
Son pesos (en letras)

6) **Total Cheques Diferidos al cobro** 0
Son pesos (en letras)

7) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** 0
Son pesos (en letras)

8) **Total Otros Comprobantes**
Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados $: 204903

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:** 0
Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados U$S : 0

Los fondos arqueados ascienden a los $ 24903 docientos cuatro mil Novecientos tres
y a U$S 0, dolares ,
al cierre del 31 de diciembre de 2013.
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

DORIS NALERIO
TESORERA

CRISTINA BERRUTTI
CONTABLE

GRETEL FERRARI
ALCALDESA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CANELONES - HACIENDA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
21	1.000,00	21000
0	500,00	0
0	200,00	0
3	100,00	300
2	50,00	100
4	20,00	80

Total Existencia en Billetes: 21480

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
0	10,00	0
0	5,00	0
5	2,00	10
11	1,00	11

Total Existencia en Monedas: 21

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 21501

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $, ventuin mil Quinientos uno

_____.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	100,00	0
0	50,00	0
0	20,00	0
0	5,00	0
0	1,00	0

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S 0, dolares

_____.

CRISTINA BERRUTTI
CONTABLE

DORIS NALERIO
TESORERA

GRETEL FERRARI
ALCALDESA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - HACIENDA - CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
12	2.000,00	24000
107	1.000,00	107000
54	500,00	27000
1	200,00	200
38	100,00	3800
141	50,00	7050
45	20,00	900

Total Existencia en Billetes: 169950

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
296	10,00	2960
49	5,00	245
176	2,00	352
3	1,00	3

Total Existencia en Monedas: 3560

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 173510

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 173510 ciento setenta y tres mil Quinientos diez

CRISTINA BERRUTTI
CONTABLE

DORIS NALERIO
TESORERA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CANELONES - HACIENDA

GRETEL FERRARI
ALCALDESA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias Eventuales y UBV.

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
7	1.000,00	7000
3	500,00	1500
4	200,00	800
4	100,00	400
2	50,00	100
2	20,00	40

Total Existencia en Billetes: 9840

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
3	10,00	30
1	5,00	5
6	2,00	12
5	1,00	5

Total Existencia en Monedas: 52

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 9892

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 9.892, pesos nueve mil Ochocientos noventa y dos

CRISTINA BERRUTTI
CONTABLE

DORIS NALERIO
TESORERA

GRETEL FERRARI
ALCALDESA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CANELONES - LA CIBILS

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 2011
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso

AL 31/12/13 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

Total Cheques al Cobro: —

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $, pesos ______

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

DORIS VALERIO
TESORERA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - HACIENDA - CANELONES

CRISTINA BERRUTTI
CONTABLE

GRETEL FERRARI
ALCALDESA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel.: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones 1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Fecha Emisión	Fecha Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
		AL 31/12/13 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.					

Total Cheques al Cobro: ——

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $, pesos ——————————

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

DORIS NALERIO
TESORERA

CRISTINA BERRUTTI
CONTABLE

GRETEL FERRARI
ALCALDESA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CANELONES - HACIENDA -

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/13 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE		
CONCEPTO.		
		CRISTINA BERRUTTI
		CONTABLE
	DORIS NALERIO	
	TESORERA	
	GRETEL FERRARI	
	ALCALDESA	
	Total Vouchers:	

El Total de Vouchers asciende a los $, pesos _____.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones sigui

MUNICIPIO DE SANTA ROSA · CANELONES · HACIENDA

comuna canaria

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Comuna Canaria
Tomás Berreta 3... - Canelones - Urugu...
Tel: (598) 433 2...
e - mail: canelones...cha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011
Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
	AL 31/12/13 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.					
					CRISTINA BERRUTT	
					CONTABLE	
			DORIS NALERIO	GRETEL FERRARI		
			TESORERA	ALCALDESA		
					Total Otros Comprobantes:	

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CANELONES - HACIENDA

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _____.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

INTENDENCIA DE CANELONES

2014-81-1010-00209
479

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:.	
4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20__:	

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/20__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

AL 31/12/2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

CRISTINA BERRUTTI
CONTABLE

GRETEL FERRARI
ALCALDESA

DORIS NALERIO
TESORERA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/13 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.		
	DORIS NALERIO	**CRISTINA BERRUTI**
	TESORERA	**CONTABLE**
	GRETEL FERRARI	
	ALCALDESA	

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CANELONES - HACIENDA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
30/11/13	----	OFICIO	--------	GASTO LECHE INSALUBRES	NOVIEMBRE/13	5184	2013/054885/2
30/12/13	----	OFICIO	--------	GASTO LECHE INSALUBRES	DICIEMBRE/13	5184	2013/059331/2
					TOTAL:	10368	

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

GRETEL FERRARI
ALCALDESA

DORIS NALERIO
TESORERA

CRISTINA BERRUTTI
CONTABLE

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CANELONES - HACIENDA

comuna canaria

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Paso Carrasco, a los 31 dia del mes de Diciembre de 2013, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Susana Rosas Tesorera; Ximena Stamato Jefe Dpto. Hacienda y Gabriel Rivera Secretario Administrativo se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** 390742

Son pesos trescientos noventa mil setecientos cuarenta y dos c/00 cts.-

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** 62084

Son pesos sesenta y dos mil ochenta y cuatro c/00 cts.-

3) **Total de Efectivo Fondo Ferias** 157003

Son pesos ciento cincuenta y siete mil tresc/00 cts.-

4) **Total Cheques al Cobro:** 106838

Son pesos ciento seis mil ochocientos treinta y ocho c/00 cts.-

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** 62180

Son pesos sesenta y dos mil ciento ochenta c/00cts.-

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** 6933

Son pesos seis mil novecientos treinta y tres c/00 cts.-

7) **Total Otros Comprobantes** 2376

Son pesos dos mil trescientos setenta y seis c/00 cts.-

Total Fondos Arqueados $:	788156
Total importe GEO	788156
	0

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:**

Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U$S :	0

Los fondos arqueados ascienden a los $788,156,00, pesos uruguayos setecientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y seis c/00 cts.-
y a U$S, dolares _____,
al cierre de 31 de Diciembre de 2013.
Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo Nº 13359
Municipio Paso Carrasco

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

MUNICIPIO PASO CARRASCO
CANELONES
TESORERÍA

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Canelones 1811 - 2011

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
346	1.000,00	346000
12	500,00	6000
9	200,00	1800
146	100,00	14600
87	50,00	4350
192	20,00	3840

Total Existencia en Billetes: 380590

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
535	10,00	5350
320	5,00	1600
936	2,00	1872
1330	1,00	1330

Total Existencia en Monedas: 10152

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 390742

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $390,742,00 pesos uruguayos trescientos noventa mil setecientos cuarenta y dos c/00 cts.-

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	100,00	0
0	50,00	0
0	20,00	0
0	5,00	0
0	1,00	0

Total Existencia en Billetes: 0

MUNICIPIO PASO CARRASCO - CANELONES - TESORERÍA

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 2011 Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
23	2.000,00	46000
11	1.000,00	11000
9	500,00	4500
0	200,00	0
5	100,00	500
0	50,00	0
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 62000

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	**0**
0	10,00	0
9	5,00	45
16	2,00	32
7	1,00	7

Total Existencia en Monedas: 84

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 62084

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 62,084,00, pesos uruguayos.- sesenta y dos mil ochenta y cuatro c/00 cts.-

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

MUNICIPIO PASO CARRASCO - CANELONES - TESORERÍA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones 1811 - 201 Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
154	1.000,00	154000
0	500,00	0
0	200,00	0
10	100,00	1000
0	50,00	0
0	20,00	0
		157000

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
0	10,00	0
0	5,00	0
1	2,00	2
1	1,00	1
	Total Existencia en Monedas:	3

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 157003

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 157,003,00 pesos uruguayos ciento cincuenta y siete mil tres c/00 cts.-

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

MUNICIPIO PASO CARRASCO - CANELONES - TESORERÍA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha .	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
30/12/13	30/12/13	939898	Raul Ferster	BROU	2400	
27/12/13	27/12/13	829208	Rinasur S.A	BBVA	91987	
27/12/13	30/12/13	815309	Larinur S.A	BBVA	10008	
30/12/13	30/12/13	333817	C. las Familias S.	Santander	2443	

Total Cheques al Cobro: 106838

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 106,838, pesos uruguayos.
ciento seis mil ochocientos treinta y ocho pesos uruguayos.-

MUNICIPIO PASO CARRASCO - TESORERÍA - CANELONES

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Canelones
Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
26/12/13	26/12/13	30/12/13	367719	Capnikas LTDA.	Santander	59489	
18/12/13	18/12/13	18/12/13	523819	walter zugnoni	BROU	2691	

Total Cheques al Cobro: 62180

El Total de Cheques al Cobro asciende a los $ 62180 pesos uruguayos_____
sesenta y dos mil ciento ochenta c/00 cts. pesos uruguayos.-
CHEQUE DE FECHA 18/12/13 DEVUELTO POR EL BANCO NO CORRESPONDE FIRMA

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo Nº 13359
Municipio Paso Carrasco

MUNICIPIO PASO CARRASCO
CANELONES
TESORERÍA

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones 1811 - 2011
Bicentenario de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
30/12/13	50	6933
Total Vouchers:		6933

El Total de Vouchers asciende a los $6933
seis mil novecientos treinta y tres, pesos uruguayos

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

MUNICIPIO PASO CARRASCO
CANELONES
TESORERÍA

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Comuna Canaria
Tomás Berreta 3
Tel: (598) 433 2
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Bicentenario de la Gesta Artiguista
Canelones 1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
06/07/12	2012/075963/2	oficio	vale	Faltante de caja func. 8955	876	Tran. 16099 05/07
18/10/13	2013/048807/2	oficio	vale	faltante mensajera func. 7999	1500	Tran. 3245 18/10

Total Otros Comprobantes: 2376

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $2376, pesos uruguayos,- dos mil trescientos setenta y seis c/00 cts.

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

MUNICIPIO PASO CARRASCO - CANELONES - TESORERÍA

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

INTENDENCIA DE CANELONES

2014-81-1010-00209
490

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Municipio Nicolich, a los 31 días del mes de Diciembre de 2013, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcalde Ruben Moreno, Sra. Analia Gonzalez cargo 4152 como secretaria subrrogante y Sr. Sebastian Leites cargo 13634 Tesorero

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) **Total de Efectivo $ en Caja:** 380637
Son pesos (en letras):trecientos ochenta mil seicientos treinta y siete

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** 109250
Son pesos (en letras) ciento nueve mil docientos cincuenta

3) **Total de Efectivo Fondo Ferias** 4411
Son pesos (en letras) cuatro mil cuatrocientos once

3b) **Total de Efectivo Fondo .....** 0
Son pesos (en letras) _____

4) **Total Cheques al Cobro:** 106122
Son pesos (en letras) ciento seis mil ciento veinti dos

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** 69401
Son pesos (en letras) sesenta y nueve mil cuatrocientos uno

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** 0
Son pesos (en letras) _____

7) **Total Otros Comprobantes** 13269
Son pesos (en letras) trece mil docientos sesenta y nueve

Total Fondos Arqueados $: 683090

8) **Total de Efectivo U$S en Caja:** 0
Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U$S : 0

Los fondos arqueados ascienden a (en letras):
$U (pesos uruguayos) **Seicientos ochenta y tres mil noventa con 00/100**
y a U$S (dólares) **Cero con 00/100**

Dejamos expresa constancia que SI tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.(*)
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

(*) Vales varios emitidos en el periodo 1/0/11 al 18/04/13 que totalizan $139018 sobre los cuales no existe mayor información y se adjuntan datos en planilla con detalles de vales

13634

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
19	2.000,00	38000
332	1.000,00	332000
14	500,00	7000
5	200,00	1000
8	100,00	800
10	50,00	500
42	20,00	840
	Total Existencia en Billetes:	380140

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
45	10,00	450
4	5,00	20
7	2,00	14
13	1,00	13
	Total Existencia en Monedas:	497

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 380637

El Total de Efectivo $380637 en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras): trecientos ochenta mil seicientos treinta y siete con 00/100

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100,00	0
	50,00	0
	20,00	0
	5,00	0
	1,00	0
	Total Existencia en Billetes:	0

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a dolares americanos (en letras): Cero con 00/100

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
108	1.000,00	108000
0	500,00	0
1	200,00	200
9	100,00	900
2	50,00	100
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: 109220

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
0	10,00	0
5	5,00	25
1	2,00	2
3	1,00	3

Total Existencia en Monedas: 30

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 109250

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
Ciento nueve mil docientos cincuenta con 00/100

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
2	1.000,00	2000
3	500,00	1500
1	200,00	200
4	100,00	400
1	50,00	50
12	20,00	240

Total Existencia en Billetes: 4390

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	**0**
2	10,00	**20**
0	5,00	**0**
0	2,00	**0**
1	1,00	**1**

Total Existencia en Monedas: 21

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 4411

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
Cuatro mil cuatrocientos once con 00/100

13634

4152

ndencia de Canelones
ıtaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

echa	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
/12/13	30/12/13	493345	Track LTDA	Santander	$18047	504275865/67
/12/13	27/12/13	14849	Isaías , Mario	Itaú	$16749	504274694/96
/12/13	27/12/13	804963	Alpuy	BBVA	$44413	504275339/41
/12/13	26/12/13	933056	Mabel Guelfi	BBVA	$26913	504271992

Total Cheques al Cobro: 106122

otal de Cheques al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):
ıto seis mil ciento veinti dos con 00/100

rminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

13634
4152

ntendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha						
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
27/12/13	27/12/13	27/12/13	696740	Alejandro Lastreto	Itaú	$63988
	27/12/13	27/12/13	679941	Lourdes S.R.L.	Brou	$5413
				Total Cheques al Cobro:		69401

El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):
Sesenta y nueve mil cuatrocientos uno con 00/10

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Identif. Recurso
504275175
504273989

13674

4152

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe

Total Vouchers: 0

El Total de Vouchers asciende a los pesos uruguayos (en letras):
Cero con 00/100

13634 4152

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
19/09/13	801293	Vale	Faltante	Funcionaria Karen Antelo	$51	
14/10/13	801294	Vale	Faltante	Funcionario J.P. Casanova	$12218	
26/12/13	2013/060252/2	Oficio	Billete falso	Billete falso	$1000	

Total Otros Comprobantes: $13269

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los pesos uruguayos (en letras):

Trece mil docientos sesenta y nueve con 00/100

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

__/__/20__

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:.	
4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20__:	

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/20__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

__/__/20__

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

4152 13634

ndencia de Canelones
ntaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

cha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

rminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

13634

4152