

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Salinas, a los 31 días del mes de diciembre de 2013.
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Salvador Bernal ALCALDE
Sandra Santos, TESORERA.

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

1) Total de Efectivo en Caja:

347787

Son pesos trescientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y siete
Con 00/100

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Gestión Municipal:

239384

Son pesos doscientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro
Con 00/100

3) Total de Efectivo Fondo Ferias:

183888

Son pesos ciento ochenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho
con 00/100

4) Total Cheques al Cobro:

0

Son pesos -----

5) Total Cheques Diferidos al cobro:

0

Son pesos (en letras) -----

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) -----

0

Son pesos (en letras) -----

7) Total Otros Comprobantes -----

0

Son pesos (en letras) -----

Total Fondos Arqueados: 771059

Los fondos arqueados ascienden a los pesos uruguayos setecientos setenta y un mil
cincuenta y nueve con 00/100 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-


Sandra Santos
Tesorera


SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS
Salvador Bernal
ALCALDE

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
264	1.000,00	264000
28	500,00	14000
118	200,00	23600
281	100,00	28100
55	50,00	2750
375	20,00	7500

Total Existencia en Billetes: **339950**

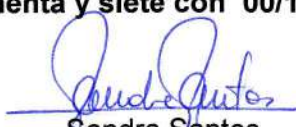
2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de	Total
10	50,00	500
481	10,00	4810
171	5,00	855
576	2,00	1152
520	1,00	520

Total Existencia en Monedas: **7837**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **347787**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los trescientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y siete con 00/100.


 Sandra Santos
 Tesorera


 Salvador Bernal
 ALCALDE

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
239	1.000,00	239000
0	500,00	0
1	200,00	200
1	100,00	100
1	50,00	50
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: **239370**

Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
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): **239384**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los pesos uruguayos doscientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro con 00/100


 Sandra Santos
 Tesorera


 Salvador Bernal
 ALCALDE

1) Existencia en Billetes:

2014-81-1010-00209

506

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
183	1.000,00	183000
0	500,00	0
4	200,00	800
0	100,00	0
0	50,00	0
4	20,00	80

Total Existencia en Billetes: 183880**2) Existencia en Monedas:**

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

Total Existencia en Monedas: 8**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 183888

El Total de Efectivo en Caja asciende a los pesos uruguayos ciento ochenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100



Sandra Santos
Tesorera



Salvador Bernal
ALCALDE

31/12/2013

Cheques al Cobro

[illegible]

Total Cheques al Cobro:	0
-------------------------	---

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

Al 31/12/13 no hay existencia por este concepto.

Sandra Santos
Tesorera

Salvador Bernal
ALCALDE

Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Total Cheques al Cobro:	0
-------------------------	---

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

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

Al 31/12/13 no hay existencia por este concepto.

Sandra Santos
Tesorera

Salvador Bernal
ALCALDE

Vouchers (Tarjetas)

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

Al 31/12/13 no hay existencia por este concepto.

Salvador Bernal
ALCALDE


Salvador Bernal
ALCALDE

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__:

0

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 31/12/13 no hay existencia por este concepto.


Sandra Santos
Tesorera


Salvador Bernal
ALCALDE

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 31/12/13 no hay existencia por este concepto.


Sandra Santos
Tesorera


Salvador Bernal
ALCALDE

Hoja1

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Oficio N°	2012/045444/2	
Notificaciones	CORREO JULIO 2012	\$372,00

Oficio N°	2012/052353/2	
Traslados	Asistente social agosto 2012	\$1.946,00

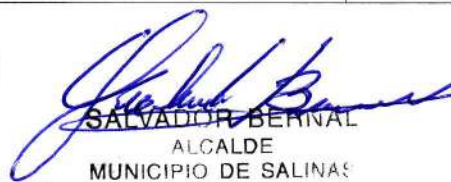
Oficio N°	2012/052376/2	
Notificaciones	CORREO AGOSTO 2012	\$358,00

Oficio N°	2012/052425/2	
212113780016 Leche	SUMINISTRO DE LECHE AGOSTO 2012	\$3.581,00

Oficio N°	2012/058721/2	
212113780016 Leche	SUMINISTRO DE LECHE SETIEMBRE 2012	\$2.883,00

Oficio N°	2012/058642/2	
Traslados	Asistente social setiembre 2012	\$1.862,00

OFICIO N° 2013/040916/2			
210000110019	hierromat sa	hierros	\$44.201,00
110233460016	ferreteria ferromar	hacha, disco	\$1.936,00
110248640015	riogas distribuidor oficial	supergas	\$840,00
212113780016	pita hnos ltda	articulos limpieza	\$1.672,00
210201360012	maudy sa	olivo aluminio	\$1.266,50
211088390010	agencia pinamar ltda	combustible	\$1.000,00
211088390010	agencia pinamar ltda	combustible	\$270,00
210559430019	centro de pinturas	pintura	\$7.927,00
110116420018	ofipando srl	licencia windows	\$4.932,00
210000110019	hierromat sa	hierro angulo	\$6.978,00
020290680012	bazar y ferreteria el trio	viruta de acero, cepillo	\$147,00
211046640019	alcalitrol sa	productos de limpieza	\$1.049,00
213235170016	barraca san cono	bloques	\$330,00
110248640015	riogas distribuidor oficial	supergas	\$420,00
110137090017	Ruta 11 srl	combustible	\$400,00
110228910017	farmacia julio	baja lengua	\$69,00
211088390010	agencia pinamar ltda	combustible	\$300,00
110227450012	Gomería El Canario	reparaciones	\$4.900,00
110233460016	ferreteria ferromar	varios	\$2.315,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$435,00
211088390010	agencia pinamar ltda	combustible	\$1.000,00
110248640015	riogas distribuidor oficial	supergas	\$420,00
210201360012	maudy sa	varios	\$2.658,48
210559430019	centro de pinturas	pintura	\$1.686,00
110094360018	jose repuestos srl	ruleman	\$780,00


SALVADOR BERNAL
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE SALINAS

Hoja1

110172770010	melo repuestos	focos	\$375,00
110102540016	flia srl	resmas A4	\$523,00
211088390010	agencia pinamar ltda	combustible	\$300,00
110248640015	riogas distribuidor oficial	supergas	\$420,00
210000110019	hierromat sa	hierro angulo, hierro redondo	\$8.699,00
	club leones pinamar	apoyo económico cursos deportes	\$3.500,00
110248640015	riogas distribuidor oficial	supergas	\$420,00
110157710010	ferreteria fiopi	escobas, baldes	\$421,00
215033030015	macghiber ltda	destornillador	\$140,00
215033030015	macghiber ltda	cadena motosierra	\$490,00
211088390010	agencia pinamar ltda	combustible	\$594,00
211088390010	agencia pinamar ltda	combustible	\$300,00
110137090017	Ruta 11 srl	combustible	\$1.000,00
110205900015	autorepuestos pinamar	lámparas	\$140,00
80092800015	torneria mecanica	reparacion tren delantero tractor	\$26.840,00
213487460019	Barraca El Pino	caño	\$630,00
211088390010	agencia pinamar ltda	combustible	\$500,00
213661870019	Rafaniello Publicidad	baner	\$2.013,00
		BOLETOS	\$1.493,00
		TOTAL	\$136.729,98
	OFICIO 2013/044551/2 fondo incentivo del 20/08 al 19/09 de 2013		
214610500018	Dacrimar SA	pelotas	\$3.004,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$300,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	Articulos de Limpieza	\$1.152,00
110248640015	riogas distribuidor oficial	supergas	\$420,00
20290680012	bazar y ferreteria el trio	viruta de acero	\$98,00
110205900015	autorepuestos pinamar	lámpara	\$100,00
110248640015	riogas distribuidor oficial	supergas	\$420,00
020297430011	magi's	publicidad rodante	\$1.200,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$650,00
211601480013	emme sistemas sa	recarga toner	\$858,00
210252500016	emporio de los filtros	filtro colector de polvo	\$198,00
210746750013	diser ltda	impresora, tinta	\$2.276,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$300,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$574,50
110227450012	Gomería El Canario	reparaciones	\$3.350,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	agua salus	\$104,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$120,00
215033030015	ferreteria y pintureria	manija	\$98,00
110233460016	ferreteria ferromar	varios	\$2.778,00
110102540016	flia srl	resmas	\$550,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$115,00
110205900015	autorepuestos pinamar	lámpara	\$75,64
215033030015	ferreteria y pintureria	tornillos, set de rulemanes	\$338,00
110137090017	Ruta 11 srl	combustible	\$600,00
210000110019	hierromat sa	caño, hierro	\$24.407,00
020290680012	bazar y ferreteria el trio	tornillos	\$87,00

Hoja1

216041570013	ferreteria la estrella	disco, electrodos	\$380,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$300,00
110144810011	carrocerias cabana sa	plegado de chapa par escenario	\$3.000,00
216041570013	ferreteria la estrella	discos para pulidora	\$280,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$594,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$300,00
20074910013	BDB Ltda	combustible	\$200,00
110144810011	carrocerias cabana sa	saldo plegado p/escenario	\$1.800,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
	club leones pinamar	apoyo económico cursos deportes	\$3.500,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$406,00
110233460016	ferreteria ferromar	cuerda	\$72,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$300,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$244,00
		BOLETOS	\$1.064,00
		TOTAL	\$57.613,14

OFICIO 2013/048920/2 fondo incentivo del 20/09 al 19/10 de 2013			
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$250,00
215033030015	macghiber ltda	electrodos	\$328,00
213235170016	cronosol sa	hierro	\$347,00
110248640015	riogas distribuidor oficial	supergas	\$459,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
20290680012	bazar y ferreteria el trio	disco de corte	\$50,00
210559430019	centro de pinturas	pinturas	\$4.000,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
110144810011	carrocerias cabana sa	plegado chapa	\$960,00
110227450012	Gomería El Canario	reparaciones varias	\$1.750,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$1.518,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$666,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$515,00
110102540016	flia srl	resmas A4	\$1.190,00
110110550017	freddy cuendes	reparaciones varias	\$1.037,00
110233460016	ferreteria ferromar	varios	\$2.305,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	Articulos de Limpieza	\$1.932,00
211691370018	Supermercado San Andres	articulos varios	\$775,00
110059430013	pinars de atlántida srl	combustible	\$1.000,00
211945220012	hefan ltda	juego juntas	\$1.390,00
210140110011	biela sa	aro piston	\$1.428,00
210478750013	barraca parana sa	compensado	\$17.063,59
213235170016	barraca san cono	hierro angulo	\$323,00
210559430019	centro de pinturas	pintura	\$801,00
210559430019	centro de pinturas	pinturas	\$801,00
211965650012	aserradero rocha	madera	\$2.824,00
110205900015	autorepuestos pinamar	bulbo aceite	\$161,00
110200720019	barraca san isidro	materiales construcción	\$3.662,99
20297430011	magi's	lona impresa	\$8.750,00
215033030015	macghiber ltda	electrodos	\$195,00
213235170016	cronosol sa	varillas	\$736,00

Hoja1

211046640019	alcalitrol sa	productos de limpieza	\$1.092,00
020071360012	Supermercado San Andres	bazar	\$1.170,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$406,00
20071360012	Pita Hnos Ltda.	Articulos de Limpieza	\$479,00
80092800015	torneria mecanica	reparacion motoniveladora	\$4.270,00
212379800019	roal	equipo de soldar	\$6.002,00
215033030015	ferreteria y pintureria	bulones, tuercas	\$202,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$200,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$406,00
	club leones pinamar	apoyo económico cursos deportes	\$3.500,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$460,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	salus	\$108,00
110241580017	Compra venta Salinas	reja	\$950,00
	apoyo económica fiesta	lúdico recreativa	\$2.500,00
110157710010	ferreteria fiopi	cal	\$797,00
		BOLETOS	\$1.278,00
		TOTAL	\$85.037,58

boletas fondo incentivo 529 del 20/10 al 19/11			
212113780016	Pita Hnos Ltda.	articulos de limpieza	\$1.657,00
110216040012	imprensa salinas	fichas rosadas y blancas	\$2.867,00
210218730012	CYMACO	bomba combustible	\$641,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	nafta, aceite	\$630,00
213235170016	cronosol sa	material construcción	\$4.966,00
110102540016	flia srl	libreta	\$18,00
20297430011	Stella Mary Baute	publicidad rodante	\$1.800,00
20290680012	Silvio Martinez Rey	tornillos	\$63,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$500,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
110102540016	flia srl	hojas	\$565,25
110102540016	flia srl	fotocopias	\$162,00
110233460016	viartri srl	electrodos, pintura, etc	\$2.269,00
110233460016	viartri srl	discos, thinner, etc	\$3.618,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$45,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$360,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$814,50
110102540016	flia srl	fotocopias	\$60,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$102,00
215981450017	Debifox S.A.	combustible	\$1.000,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$60,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$33,00
210440220017	idefoto sa	cartucho epson	\$660,00

Hoja1

211488740019	romis sa	cartucho	\$853,00
211601480013	emme sistemas sa	toner	\$1.347,00
020112580011	la plaza ltda	combustible	\$365,00
21108839001	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$447,00
215981450017	Debifox S.A.	combustible	\$1.000,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$105,00
	club leones pinamar	apoyo económico cursos deportes	\$3.500,00
20297430011	Stella Mary Baute	publicidad rodante	\$1.800,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$406,00
		BOLETOS	\$632,00
			\$34.345,75
	boletas fondo incentivo 529 del 20/11 al 19/12		
211965650012	aserradero rocha ltda	pino	1672
202290680012	bazar y ferreteria el trio	espuma plast, clavos	808
020297430011	Stella Mary Baute	publicidad rodante	900
211601480013	emme sistemas sa	toner	2206
110157710010	daniel infante villalba	aguarras, tijera cortadora, linterna	280
215033030015	macghiber ltda	tuerca, arandela a presión	25
110227450012	carlos manuel butierre	reparaciones	3650
110227450012	carlos manuel butierre	reparaciones	5150
110227450012	carlos manuel butierre	reparaciones	600
110227450012	carlos manuel butierre	servicio AIM 1075	13950
110233460016	viartri srl	varios	976
110102540016	flia srl	fotocopias	7,5
110233460016	viartri srl	varios	3425
110157710010	daniel infante villalba	llave de paso	280
210000400017	fierro vignoli SA	cable de cobre	7712
20290680012	Silvio Ruben Martinez Rey	espuma plast	256
110102540016	flia srl	cuadernola	102
20071360012	flia srl	teclado	217
211062570011	Adler SA	chapa acanalada	11376
213976580017	GRM Ltda	Articulos de Limpieza	1019,94
210003190013	bianchi hnos sa	brazo nivelador	831
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	406
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	300
215033030015	macghiber ltda	tornillos	48
215033030015	macghiber ltda	tuerca, arendela	51
215033030015	macghiber ltda	cinta	240
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	1000
214099920010	Tiban SA	repuesto burro de arranque retro	96

Hoja1

110094360018	jose repuestos srl	ruleman, contacto burro arranque,embolo	465
110216040012	amanda clara mendes	certificados a 4 tintas	2013
213235170016	cronosol sa	material construcción	1180
110344570014	Jesica Estefania Teliz	maroma	30
210134200012	Seler Parrado SA	remaches, arandelas	967
210000230014	appelsa	resto cuadrado	67
210253710014	AgroRep SA	perno, chaveta	424,45
110172770010	Javier Ivan Melo Ceriani	Melo repuestos	220
213240500010	mafer SRL	cardan, crucetas	980
214074720018	Sarandí Uruguay SA	calculadoras	2069
	club leones pinamar	apoyo económico cursos deportes	3500
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	1000
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	300
212305920010	Anabel Gonzlez Rodriguez	arreglo floral	1176
212113780016	Pita Hnos Ltda.	Articulos de Limpieza	2227
20340780015	cooperativa nacion zumbalele	traslado artistas	1500
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	300
020297430011	magi's	publicidad rodante	1500
110102540016	flia srl	resmas A4	967
213240500010	mafer SRL	cardan, crucetas	2514
212113780016	Pita Hnos Ltda.	agua salus	162
20235280016	espacio hogar ltda	aire acondicionado	12000
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	1000
213002370012	Don Carlos SRL	arandelas	100
110116420018	ofipando srl	calculadoras casio	6977
20323790016	tabare sanchez perez	amplificacion evento julieta	4500
80092800015	Pablo A. tomás	reparacion visagra	7930
215981450017	pinares de atlántida srl	combustible	1000
110205900015	Mario Ariel viera Barrero	fusible	150,06
212113780016	Pita Hnos Ltda.	agua salus	244
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	200
213487460019	Gabriela de Lourdes Diaz	hierro	105
215924160013	Bomcar Ltda	reparacion bomba inyección	6149
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	1000
110102540016	flia srl	resmas	565
110102540016	flia srl	cable impresora	107,75
110205900015	Mario Ariel viera Barrero	silicona	130,54
		BOLETAS	1806
		TOTAL	\$125.110,24
	Oficio N°	2013/054171/2	
212113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE OCTUBRE 2013	\$12.524,00

Hoja1

	Oficio N°	2013/054173/2	
	Traslados	Asistente Social OCTUBRE 2013	\$2.597,00
	Oficio N°		
212113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE NOVIEMBRE 2013	\$11.633,00
	Oficio N°		
	Traslados	Asistente Social NOVIEMBRE 2013	\$2.566,00

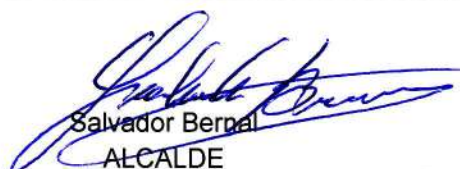
OFICIO 2014/000110/2**fondo incentivo del 20/12 al 31/12/2013**

210000110019	hierromat sa	hierro angulo, planchuelas	2492
110116420018	ofipando srl	scanner	2310
20290680012	Silvio Ruben Martinez Rey	arendelas de presion	24
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	500
110273600013	Rios Larroca Jorge D.	rollo nylon desmalezadora	460
214399640013	Julio Albornoz	traslado murga	3000
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	201
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	630
110102540016	flia srl	fotocopias	243
110227450012	butierre prieto carlos manuel	reparaciones varias	4400
110233460016	viartri srl	varios	2388
110233460016	viartri srl	varios	2607
110233460016	viartri srl	varios	398
213235170016	cronosol sa	tablas	330
20290680012	Silvio Ruben Martinez Rey	arendelas, tuercas, varillas	178
		BOLETOS	454
			20615

	Oficio N°	2014/000069/2	
212113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE DICIEMBRE 2013	\$14.751,00
	Oficio N°	2014/000038/2	
	Traslados	Asistente Social DICIEMBRE 2013	\$2.170,00

TOTAL \$516.724,69


Sandra Santos
Tesorera



Salvador Bernal
ALCALDE

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

En la localidad de San Antonio, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2013.-
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcaldesa Nelly Gonzalez y
Secretaria Administrativa Ana Tripani.
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) treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve

35999

2) **Total de Efectivo Fondo consejales**

Son pesos (en letras) veintiseis mil ciento treinta

Treinta y siete.-

260130

3) **Total de Efectivo Fondo Permanente en BROU**

Son pesos (en letras)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Son pesos (en letras) treinta mil cuarenta y tres

30043

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

Son pesos (en letras) veinticinco mil trescientos cincuenta y cuatro

25354

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

Son pesos (en letras)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7) **Total Otros Comprobantes** _____

Son pesos (en letras)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total Fondos Arqueados: **351526**

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 351.526.- pesos Trescientos cincuenta y un mil
quinientos veintiseis mil

Al cierre de 31 de Diciembre de dos mil trece.-

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

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



Handwritten signature of Nelly Gonzalez
NELLY GONZALEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/11/2013

Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
25	1.000,00	25000
6	500,00	3000
7	200,00	1400
22	100,00	2200
20	50,00	250
30	20,00	600

Total Existencia en Billetes: **34450**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
2	50,00	100
68	10,00	680
96	5,00	480
91	2,00	182
107	1,00	107

Total Existencia en Monedas: **1549**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **35999**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 35.999,- treinta y cinco mil noveci noventa y nueve.-al 31/12/2013

*Ayer Fui a la 7947
509 Adm.*



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



INTENDENCIA DE CANELONES

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo consejales

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
22	2.000,00	44000
151	1.000,00	151000
51	500,00	25500
92	200,00	18400
111	100,00	11100
54	50,00	2700
97	20,00	1940

Total Existencia en Billetes: 254640

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
257	10,00	2570
450	5,00	2250
258	2,00	516
104	1,00	104

Total Existencia en Monedas: 5490

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 260130

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 260.130.- pesos Doscientos sesenta mil ciento treinta, al 31/12/2013.-

Ante Trifun 1947
Sra. Alder



Anexo I - Relación N° 3

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

Al 31/12/13 No hay existencia por este concepto.

Andrés Enrique Soria
En d. Adm.



Cheques al Cobro

[illegible]

Total Cheques al Cobro:	30043
--------------------------------	--------------

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$30043, pesos treinta mil cuarenta y tres

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

Recd. by *Adm.* 1947



Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

**INTENDENCIA DE CANELONES**

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha *Quinquenario*

Total Cheques al Cobro:	25354
--------------------------------	--------------

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

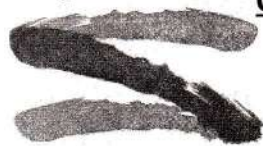
Ande Supun 1047
sua adme.



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



INTENDENCIA DE CANELONES



Bicentenario

de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

[illegible]

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

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

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI -

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 31/12/2013

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/13 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.

Juan S. Ruiz 1947
Sra. Adele

[Firma]



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

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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

Al 31/12/2013 No hay existencia por este concepto.

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
------------------	----------------	---------



terminar 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 Joaquín Suárez, a los 31 del mes de Diciembre de 2013
 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Leandro D'Andrea 3045 Alcalde
Maria Elizabeth Vargas 2034 Jefa Recaudación Tesorera
Maria Cristina Suarez 2038 Contable Supl. Tesorería.-

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: ciento cuarenta y
 Son pesos (en letras) tres mil tres.-,.-

143.003.00

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

XXXXXXXXXXXX

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

XXXXXXXXXXXX

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

XXXXXXXXXXXX

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

XXXXXXXXXXXX

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

XXXXXXXXXXXX

7) Total Otros Comprobantes _____
 Son pesos (en letras) ciento veinte mil
seiscientos noventa y cinco.-

120.695.00

Total Fondos Arqueados \$: 263.698.00

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

Total Fondos Arqueados U\$S : _____

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 263.698.00 pesos veicientos
sesenta y tres mil seiscientos noventa y cinco.-

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.

MARIA ELIZABETH VARGAS 2034.
 JEFA RECAUDACIÓN TESORERA.

MARIA CRISTINA SUAREZ 2038. LEANDRO D'ANDREA.
 CONTABLE SUPL. TESORERA. ALCALDE.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
20	2.000,00	40.000.00
100	1.000,00	100.000.00
	500,00	
	200,00	
30	100,00	3.000.00
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 143.000.00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
3	1,00	3.00

Total Existencia en Monedas: 3.00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 143.003.00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 143.003, pesos ciento cuarenta y tres mil tres.

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

MARIA ELIZABETH VARELA 2034.
 JEFA RECAUDACION TESORERA.

MARIA CRISTINA SUAREZ 2030
 CONTABLE SUPL. TESORERIA.

LEANDRO D'ANDREA.
 ALCALDE.

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	XXXXXXXXXXXX
	1.000,00	XXXXXXXXXXXX
	500,00	XXXXXXXXXXXX
	200,00	XXXXXXXXXXXX
	100,00	XXXXXXXXXXXX
	50,00	XXXXXXXXXXXX
	20,00	XXXXXXXXXXXX

Total Existencia en Billetes: XXXXXXXXXXXX

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: XXXXXXXXXXXX

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): XXXXXXXXXXXX

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

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: XXXXXXXXXXXX

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

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO./

MARIA ELIZABETH VARGAS 2034 MARIA CRISTINA SUAREZ 2030 LEONARDO D'ANDREA 3045.
 JEFA DE ASOCIACION TESORERA. CONTABLE SUPL TESORERIA. ALCALDE.-

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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	1.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	500,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	200,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	100,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	50,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	20,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total Existencia en Billetes:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.//././

MARIA ELIZABETH VARGAS 2034. MARIA CRISTINA SUAREZ 2038. LEONARDO D'ANDREA 2045
 JEFA RECAUDACION TESORERA. CONTABLE SUPL TESORERIA. ALCALDE.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31¹²/20¹³

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo..... ^{FERIAS}

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.//.//.//

MARIA DELIA GERTH VARGAS 2034. MARIA CRISTINA SUAREZ 2038. LEANDRO D'ANDREA 3045
JEFA RECAUDACION TESORERA. CONTABLE SUPL. TESORERIA. ALCALDE.

31 12 / 20 13

Cheques al Cobro

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

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

MARIA ELIZABETH VARGAS 2034. MARIA CRISTINA SUAREZ 2038. LEANDRO D ANDREA 3045
JEFA RECAUDACION TESORERA. CONTABLE SUPL TESORERIA. ALCALDE.

31 / 12 13

Cheques Diferidos al Cobro

[illegible]**Total Cheques al Cobro:**

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

LEAN-RO D'ANDREA 3045
ALCALDE.

31/12/2013

Vouchers (Tarjetas)

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

MARIA ELIZABETH VARGAS 2034. MARIA CRISTINA SUAREZ 2033. LEONARDO D'ANDREA 3045
JURFA RECAUDACION TESORERA. CONTABLE SUPL. TESORERIA ALCALDE.

31, 1220 13

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 120.695.00 ciento pesos

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

MARIA ESTHER VARGAS 2034.
JEFF RECAUDACION TESORERA.

MARIA CRISTINA SUAREZ 2038.
CONTABLE SUPL. TESORERA.

ILANDRO D'ANDREA 3045.
ALCALDE.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

XXXXXXXXXX

2) Menos:

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

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

3) Más:

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

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

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

XXXXXXXXXX

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 2013 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-

MARIA ELIZABETH VARGAS 2034.
JEFA RECAUDACION TESORERA.

MARIA CRISTINA SUAREZ 2038.
CONTABLE SIPL TESORERIA.

ANDRÉS D'ANDREA 3045.
ALCALDE.-

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/20 13

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

MARIA ELIZABETH VARGAS 2034.
 JEFA RECAUDACION TESORERA.

MARIA CRISTINA SUAREZ 2038
 CONTABLE SUPL. TESORERIA.

LEANDRO D'ANDREA 3045
 ALCALDE.

Contaduría General

3 1/12/20 13

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

[illegible]

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

MARIA ELIZABETH VARGAS 2034
JEFA RECAUDACION TESORERA.

MARIA CRISTINA SUAREZ 2038.
CONTABLE SUPLENTE TESORERIA.

LEANDRO D. ANDREA 3045
ALCALDE.

FONDO DE GESTION URBANA ESPECIAL
AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2013

<u>FECHA</u>	<u>FACTURA</u>	<u>ACREEDOR</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>OBS</u>
4.10.13	7843	BARRACA LOS 3	ART.OBRAS	\$ 16,525.-	PAGO
8.10.13	766-4110	AGROMADERAS	MADERAS	\$ 28,006.-	PAGO
10.10.13	34526	JAMER	FERRETERIA	\$ 18.480.-	PAGO
11.10.13	768-3143	AGROMADERAS	MADERA	\$ 4,800.-	PAGO
11.10.13	7881	BARRACA LOS 3	ART.OBRAS	\$ 2,237,78	PAGO
15.10.13	12-	MAQUISEIS	MAQUINA	\$ 10.000.-	PAGO
17.10.13	7962	BARRACA LOS 3	ART.OBRAS	\$ 9.769,00	PAGO
19.09.13	271-1171	HARS	COL.COLUMNAS	\$ 30.073.-	PAGO
17.10.13	72387	M&M	BROCHES	\$ 1.770.-	PAGO
17.10.13	126833	ELECTRO INTERIOR	ELECTRICIDAD	\$ 5,449,86	PAGO
22.10.13	13	LEONARDO G. ROSADO	MAQUINA	\$ 15,150.-	PAGO
23.10.13	139071	APPELSA	CHAPAS	\$ 1.530-	PAGO
23.10.13	139369	APPELSA	CAÑO	\$ 5.600.-	PAGO
29.10.13	3010	AGROMADERAS	TABLAS	\$ 4,260,-	PAGO
01.11.13	8052	LAURA ESTEVEZ	VARIOS	\$ 14.052,-	PAGO
01.11.13	8055	"	VARIOS	\$ 2.030.-	"
28.10.13	1	BOLETO	ALCALDE	\$ 5,000,-	PEND
05/11/13	139663	APPELSA	VARIOS	\$ 5.032.-	PAGO
07/11/13	136781	AQUASOL S.A.	VARIOS	\$1,899,99	PAGO
08/11/13	139854	APPELS.A.	VARIOS	\$ 10,732.-	PAGO
08/11/13	477809	SELLIER PARRADO S.A	VARIOS	\$ 1,090,-	PAGO
12/11/13	140044	APPELS.A.	VARIOS	\$ 891.-	PAGO
14/11/13	140153	APPELS.A.	VARIOS	\$ 3,935,-	PAGO
13/12/13	371	CELESTIA TRADING S.A.	VARIOS	\$ 6,000.-	PAGO
05/12/13	159	CACERES,ROSSANA	VARIOS	\$ 10,000.-	PAGO
07/01/14	160	CACERES,ROSSANA	VARIOS	\$ 10,000.-	PAGO
			TOTAL	\$224,313,00	

MARIA ELIZABETH VARGAS 2034
 JEFA RECAUDACION TESORERA.

MARIA CRISTINA SUAREZ 2038
 CONTABLE SUPL TESORERA.

ALCALDE.

Canelones
1811 - 2011Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Atlántida, a los 31 días del mes de Diciembre de 2013
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Federico Ibarra 5958 Jefe
Mario González 6987 (2110) Tesorero.

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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) cuatrocientos veintidos mil, tres-
cientos diez.

\$ 422.307

2) Total de Efectivo Fondo Permanente

Son pesos (en letras) setenta y seis mil, ochocientos
dieciocho.

\$ 76.818

3) Total de Efectivo Fondo Feixes

Son pesos (en letras) setenta y tres mil, seiscientos
seiscientos.

\$ 73.670

4) Total Cheques al Cobro:

Son pesos (en letras) cientos ochenta y cuatro mil, quinientos
setenta y ocho.

\$ 184.578

5) Total Cheques Diferidos al cobro

Son pesos (en letras) _____

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)

Son pesos (en letras) doscientos setenta y seis mil
seiscientos cincuenta y siete.

\$ 276.657

7) Total Otros Comprobantes

Son pesos (en letras) dos mil, ciento setenta y cinco

\$ 2.175

Total Fondos Arqueados \$: 1.036.905

8) Total de Efectivo U\$S en Caja:

Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U\$S : _____

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 1.036.905, pesos Un millón, treinta
y seis mil, doscientos cinco.

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-

6987
Mario González Etchegaray
Cargo 2110
Jefe de Dpto. de Tesorería
Municipio de Atlántida

5958

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uywww.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones**Contaduría General**Canelones
1811 - 2011

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1**Efectivo en Caja \$****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
16	2.000,00	\$ 32.000
936	1.000,00	\$ 936.000
116	500,00	\$ 58.000
140	200,00	\$ 28.000
472	100,00	\$ 47.200
103	50,00	\$ 5.150
104	20,00	\$ 2.080

Total Existencia en Billetes: \$ 408.430**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50,00	—
1.194	10,00	\$ 11.940
137	5,00	\$ 685
109	2,00	\$ 218
1034	1,00	\$ 1.034

Total Existencia en Monedas: \$ 13.877**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** \$ 422.307

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 422.307 pesos

cuatrocientos veintidos mil, trescientos 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: —

Mario González Benegaray
Cargo 2110
Jefe de Dpto. de Tesorería
Municipio de Atlántida

5958

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

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canclonestescucha@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° 2**Bicentenario
de la Gesta Artiguista**Efectivo Fondo Incentivo Municipal****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	\$ 20.000
55	1.000,00	\$ 55.000
—	500,00	—
1	200,00	\$ 200
1	100,00	\$ 100
2	50,00	\$ 100
70	20,00	\$ 1.400

Total Existencia en Billetes: \$ 76.800**2) Existencia en Monedas:**

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

Total Existencia en Monedas: \$ 18**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 76.818**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 76.818, pesos Setenta y seis mil, ochocientos dieciocho.

Mario González Etchegaray
Cargo 2110
Jefe de Dpto. de Tesorería
Municipio de Atlántida

5958

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uywww.imcanelones.gub.uy**INTENDENCIA DE CANELONES**

Canelones
1811 - 2011**Intendencia de Canelones****Contaduría General**31/12/2013**Anexo I - Relación N° 3**Bicentenario
de la Gesta Artiguista**Efectivo Fondo.....****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	\$ 8.000
65	1.000,00	\$ 65.000
1	500,00	\$ 500
—	200,00	—
1	100,00	\$ 100
—	50,00	—
—	20,00	—

Total Existencia en Billetes: \$ 73.600**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50,00	\$ 50
1	10,00	\$ 10
—	5,00	—
4	2,00	\$ 8
2	1,00	\$ 2

Total Existencia en Monedas: \$ 70**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** \$ 73.670El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 73.670, pesossetenta y tres mil, seiscientos setenta.

Mario González Etchegaray
Cargo 2110
Jefe de Dpto. de Tesorería
Municipio de Atlántida

5758

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uywww.imcanelones.gub.uy**INTENDENCIA DE CANELONES**

31/12/2013

Cheques al Cobro

Total Cheques al Cobro:	\$ 784.578
-------------------------	------------

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

Mario González Etchegaray
Cargo 2110
Jefe de Dpto. de Tesorería
Municipio de Atlántida



Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

ERADON SISTEMAS
MANTIS N° 0048838

Mario González Etchegaray
Cargo 2110
Jefe de Dpto. de Tesorería
Municipio de Atlántida

El Total de Vouchers asciende a los \$ 276.657., pesos

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

39/18/2093

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

Total Otros Comprobantes:	
----------------------------------	--

Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 2.175, pesos Dos mil,
cientos setenta y cinco.

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

Mario González Etchegaray
Código 2110
Jefe de Depto. de Tesorería
Municipio de Atlántida

3557

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

164.010,89

2) Menos:

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

3) Más:

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

Cheque 728490

Cheque 549001

DIFERENCIA

,10

20,00

7,98

4) Saldo Certificación Bancaria al 30/11/2013

164.038,97

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 González Elchegaray
Cargo 2110
Jefe de Dpto. de Tesorería
Municipio de Atlántida

5958

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

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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
08/12/10	549001	20,00
	728490	,10
	Dif	7,98

28,08

Mario González Elchegaray
Cargo 2110
Jefe de Dpto. de Tesorería
Municipio de Atlántida

5158

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

30/05/2014

DEPENDENCIA

CANELONES

CONCEPTO

Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA

73/4460

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

IMC - JUNTA LOCAL ATLANTIDA

SALDO AL

31/12/2013

A : VUESTRO**FAVOR**

164.038,97

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : VUESTRO****FAVOR**

164.038,97

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

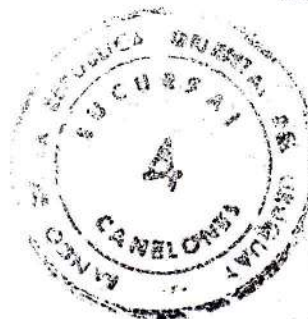
PESOS URUGUAYOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
TREINTA Y OCHO CON 97/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales



Canelones
1811-2011

Hoja1

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/13

ANEXO III

COMPROBANTES PENDIENTES DE IMPUTACION DEFINITIVA

Bicentenario

MES	OFICIO	CONCEPTO	IMPORTE	
Mar-11	2011/018451/2	Boletos exp. A290.606	580,00	580
Agosto/13	2013/037566/2	REND PROV 00020-2013-68	2.967,00	2.967,00
Oct./13	2013/045822/2	COMISION BROU	1.072,00	
	2013/050920/2	BOLETOS AUTORIZADOS	8.500,00	
	2013/050898/2	CORREO	2.250,00	11822,00
Nov./13	2013/052641/2	COMISION BROU	1.072,00	
	2013/052636/2	RENDICION PROV 00121-2013-2	139.248,00	
	2013/053494/2	RENDICION PROV.00080-2013-2	8.900,00	
	2013/053502/2	RENDICION PROV.00129-2013-2	32.511,00	
	2013/055839/2	LECHE	28.800,00	
	2013/055844/2	CORREO	1.980,00	
	2013/055845/2	GASTO TRASLADO CR.DELEGADO	2.700,20	
	2013/055847/2	BOLETOS AUTORIZADOS	7.192,00	222.403,20
Dic./13	2013/055896/2	COMISION BROU	1.072,00	
	2013/060717/2	RENDICION PROV 00105-2012-68	99.917,00	
	2013/060693/2	RENDICION PROV 00064-2012-68	41.578,00	
	2013/060687/2	RENDICION PROV 00053-2013-68	69.198,00	
	2014/000139/2	RENDICION PROV 00110-2013-68	25.000,00	
	2014/000056/2	CORREO	1.530,00	
	2014/000066/2	GASTO TRASLADO CR. DELEGADO	3.600,50	
	2014/000052/2	LECHE	43.128,00	
	2014/000077/2	BOLETOS AUTORIZADOS	3.316,00	
	2014/000068/2	COMISION BROU	1.072,00	
	2014/000220/2	RENDICION PROV 00042-2013-68	192.000,00	481.411,50
				719.183,70
		DIFERENCIA.....		89,52
		SALDO SISTEMA.....		719.723,22

Mario González Etchegaray
Cargo 2110
Jefe de Dpto. de Tesorería
Municipio de Atlántida

575€

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Página 1



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Barros Blancos, a los 31 días del mes de diciembre de 2013, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Laura Alegre N° 6838 tesorera, Napoleón Da Roza Alcalde, se procede a efectuar Arqueo de Caja con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja:	65.539,00
Son pesos sesenta y cinco mil quinientos treinta y nueve.-	
2) Total de Efectivo Fondo Permanente:	21104,00
Son pesos veintiún mil ciento cuatro.-	
3) Total de Efectivo Fondo Ferias	,00
Son pesos	
4) Total Cheques al Cobro:	60.281,00
Son pesos sesenta mil doscientos ochenta y uno.-	
5) Total Cheques Diferidos al cobro	22653,00
Son pesos veintidós mil seiscientos cincuenta y tres.-	
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)	0,00
Son pesos (en letras)	
7) Total Otros Comprobantes Caja	200,00
Son pesos docientos.-	
Total Fondos Arqueados \$:	169.777,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja:	
Son dolares	
Total Fondos Arqueados U\$S :	

NAPOLÉON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE DE TESAUERÍA (I)

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 169.777, pesos ciento sesenta y nueve mil setecientos setenta y siete.-
. y a U\$S, al cierre

del día 31 de diciembre 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.

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



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Hoja1

Bicentenario Intendencia de Canelones
de la Gesta Artiguista

Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	,00
39	1.000,00	39.000,00
16	500,00	8.000,00
73	200,00	14.600,00
27	100,00	2.700,00
4	50,00	200,00
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes: 64.520,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	,00
0	10,00	,00
166	5,00	830,00
27	2,00	54,00
135	1,00	135,00

Total Existencia en Monedas: 1.019,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 65.539,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 65.539, pesos sesenta y cinco mil quinientos treinta y nueve.-

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 , dolares .

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE Dpto. RECAUDACIONES



Canelones
1811-2011Bicentenario
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
0	2.000,00	0
1	1.000,00	1000
24	500,00	12000
33	200,00	6600
13	100,00	1300
0	50,00	0
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 20900**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
5	10,00	50
8	5,00	40
49	2,00	98
16	1,00	16

Total Existencia en Monedas: 204**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 21104

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 21.104 ,pesos veintiún mil ciento cuatro.-

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
Comuna LAURENCE
Tomas Barros Blancos Canelones - Uruguay
Tel: (598) 33 22288
e - mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

**INTENDENCIA DE CANELONES**

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Feria

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: ,00

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: ,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ pesos

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE DPTO. RECAUDACIONES (I)

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Hoja1

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	436553	Juleno s.r.l	Santander	22.653,00	Contribución Inmobiliaria
30/12/13	30/12/13	227022	Dabemil S.A	Itau	60.281,00	Tasa Bromatologica
Total Cheques al Cobro:				82.934,00		

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 82.934, pesos ochenta y dos mil novecientos treinta y cuatro.-

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALVAREZ
Jefe Depto. Recaudaciones (I)NAPOLEON DA ROZA
RECAUDACIONES
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Página 1

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

Anexo I - Relación N° 5

31/12/2013

Cheques Diferidos al Cobro

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

NAPOLÉON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE DEPTO. RECAUDACIONES (I)



Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

2014-1001140/5

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

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

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
Jefe de Oficina de Recaudaciones (I)

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS



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

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

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 BARROS BLANCOS
LAURA ALVAREZ
Jefe Dpto. RECLUTACIONES (I)

Página 1 .

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS



Canelones
1811-2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

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.

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE DPTO. RECAUDACIONES



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 II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		

- 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

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE DPTO. RECAUDACIONES (I)



Canelones
1811 - 2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Hoja 1

Intendencia de Canelones
Contaduría General

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

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
31/10/13	695	Contado	110217470010	Provisión Belen	gasto de leche correspondiente al mes de octubre	20340,00	
10/10/13	211372	Contado	214251330012	Esso	traslados	500,00	2013/054727/2
11/10/13	211437	Contado	214251330012	Esso	traslados	100,00	2013/054727/2
11/10/13	211453	Contado	214251330012	Esso	traslados	500,00	2013/054727/2
11/10/13	354	Contado	110388440019	Lia Flores	8 bandas para reinas	1.100,00	2013/054727/2
12/10/13	211511	Contado	214251330012	Esso	traslados	500,00	2013/054727/2
14/10/13	211593	Contado	214251330012	Esso	traslados	50,00	2013/054727/2
14/10/13	211614	Contado	214251330012	Esso	traslados	1.000,00	2013/054727/2
14/10/13	1923	Contado	110323640013	Radio Continental	publicidad radio semana Barros Blancos	4.000,00	2013/054727/2
15/10/13	211701	Contado	214251330012	Esso	traslados	500,00	2013/054727/2
15/10/13	1811	Contado	110184590012	Gonzalez y Ferrando viajes	traslados	6.600,00	2013/054727/2
17/10/13	211894	Contado	214251330012	Esso	traslados	600,00	2013/054727/2
18/10/13	211933	Contado	214251330012	Esso	traslados	500,00	2013/054727/2
18/10/13	69	Contado	110388920010	Sutil Producciones	publicidad semana Barros Blancos	3.300,00	2013/054727/2
19/10/13	1927	Contado	110323640013	Radio Continental	publicidad semana Barros Blancos	5.000,00	2013/054727/2
19/10/13	73	Contado	140227670014	Sillo's producciones y eventos	contrato actuación	30.000,00	2013/054727/2
19/10/13	212028	Contado	214251330012	Esso	traslados	1.000,00	2013/054727/2
21/10/13	212180	Contado	214251330012	Esso	traslados	500,00	2013/054727/2
21/10/13	s/n	Contado	s/n	Pablo Cosina	actuación semana Barros Blancos	8.000,00	2013/054727/2
22/10/13	6256	Contado	110109080010	Interlagos S.R.L	traslados de grupos	4.200,00	2013/054727/2
22/10/13	s/n	Contado	s/n	Grupo Los Paseanderos	actuación semana Barros Blancos	5.000,00	2013/054727/2
23/10/13	1253	Contado	20113850012	Tormenta mecanica	repuesto	16.000,00	2013/054727/2

NAPOLÉON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Página 1
MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALVAREZ
H.T. D.T.O. RECAUDACIONES (I)

2014-81-1010-002095

566



Canelones
1811-2011Bicentenario
de la Gesta

Hoja 1

s/n	Contado	s/n	Mayo y la del 13	actación semana Barros Blancos	2013/054727/2
646649	Contado	210387130012	Vidamar Ltda	traslados	8.000,00
31026	Contado	110092710011	Electronica Insomios	repuestos	300,00
212637	Contado	214251330012	Esso	traslados	200,00
31034	Contado	110092710011	Electronica Insomios	repuestos	600,00
212718	Contado	214251330012	Esso	repuestos	350,00
212802	Contado	214251330012	Esso	traslados	500,00
212868	Contado	214251330012	Esso	traslados	600,00
20219	Contado	214251330012	Esso	traslados	500,00
20220	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	6761
20224	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	5990
20228	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	11407
20241	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	3434
20251	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	2580
20260	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	7641
771	Contado	110217470010	Provisión Belen	articulos de construcción	2187
214489	Contado	214251330012	Esso	leche correspondiente al mes de noviembre 2013	289
214461	Contado	214251330012	Esso	combustible para tractor	800,00
6511	Contado	110094360018	José Repuestos S.R.L	traslados de cuadrilla	856,50
34	Contado	170263010012	Sproducciones	llave de tubo	900,00
4566	Contado	110222910015	Lodejoma	audio	27.000,00
7814	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	11 pantalones	6.979,00
4105	Contado	216434560013	MA&PE	reparación desmalezadora	750,00
214553	Contado	214251330012	Esso	reparación cubierta de tractor	100,00
758	Contado	110217470010	Provisión Belen	combustible para maquinas	307,50
214568	Contado	214251330012	Esso	articulos varios	2.265,00
214780	Contado	214251330012	Esso	aceite para maquinas	150,00
214890	Contado	214251330012	Esso	kerosene	320,00
2323	Contado	212672360019	Kensur S.A	combustible para tractor	1.000,00
7860	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	copias en arrendamiento fotocopiadora	1.270,00
12031	Contado	212983680015	Florencio Hernandez	reparación	915,00
215111	Contado	214251330012	Esso	barra de tiro	2.700,00
14117	Contado	110231800014	Abitab	combustible para tractor	600,00
14118	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Fernandez	500,00
	Contado			recarga celular Concejal Rodriguez	500,00

Página 2
MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
DPTO. RECAUDACIONES

NAPOLÉON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS



Canelones
1811-2011

Bicentenario
de la Gesta

Hoja 1

29-11-13	14119	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Pombo	500,00	2013/059772/2
29-11-13	14120	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Braceiro	500,00	2013/059772/2
29-11-13	14121	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Do Santos	500,00	2013/059772/2
29-11-13	14122	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Ayala	500,00	2013/059772/2
29-11-13	14123	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Feria	500,00	2013/059772/2
02-12-13	138241	Contado	110116420018	Ofipando S.R.L	articulos varios	1453	2013/059772/2
02-12-13	1189	Contado	217151950013	Farmacia Barros Blancos	articulos varios	860	2013/059772/2
02-12-13	215326	Contado	214251330012	Esso	combustible para maquinas	1000	2013/059772/2
03-12-13	46506	Contado	214866150016	Barraca la del 24	3 limas de motosierra	207	2013/059772/2
03-12-13	4535	Contado	11022910015	Lodejoma	zapatos y remeras	827	2013/059772/2
05-12-13	215577	Contado	214251330012	Esso	combustible	678,2	2013/059772/2
05-12-13	9629	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	articulos varios	2230	2013/059772/2
05-12-13	7946	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	reparación	450	2013/059772/2
06-12-13	215669	Contado	214251330012	Esso	combustible	600	2013/059772/2
06-12-13	69	Contado	216726750017	Ruta 8 automoviles	entrega de camioneta	29321	2013/059772/2
09-12-13	215863	Contado	214251330012	Esso	combustible	846,4	2013/059772/2
09-12-13	215874	Contado	214251330012	Esso	combustible	200	2013/059772/2
09-12-13	215873	Contado	214251330012	Esso	combustible	1000	2013/059772/2
11-12-13	216036	Contado	214251330012	Esso	combustible	1000	2013/059772/2
13-12-13	216205	Contado	214251330012	Esso	combustible	500,7	2013/059772/2
13-12-13	14257	Contado	110231800014	Abitab	recaraga celular del Alcalde	500	2013/059772/2
17-12-13	216498	Contado	214251330012	Esso	combustible	1000	2013/059772/2
19-12-13	1687	Contado	110354910012	Alyssa flores y regalos	1 palma	2000	2013/059772/2
19-12-13	s/n	Contado	s/n	Boletos por mensajería	2da quincena noviembre a 1ra diciembre 2013	2651,9	2013/059772/2
06-12-13	67	Contado	216726750017	Ruta 8 automoviles	entrega de camioneta	10432	2013/060102/2
20-12-13	544	Contado	110388440019	Lia Flores	1 palma natural	1.830,00	2014/000733/2
23-12-13	216772	Contado	214251330012	Esso	combustible	414,40	2014/000733/2
23-12-13	961862	Contado	213257250012	Centerax S.A	reparación	1.300,00	2014/000733/2
23-12-13	216938	Contado	214251330012	Esso	combustible	800,00	2014/000733/2
23-12-13	216774	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.000,00	2014/000733/2
24-12-13	14383	Contado	110231800014	Abitab	recaraga celular	200,00	2014/000733/2
24-12-13	14384	Contado	110231800014	Abitab	recaraga celular	500,00	2014/000733/2
29-12-13	217126	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.144,60	2014/000733/2
27-12-13	217197	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.086,20	2014/000733/2

Página 3

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS,
LAURA ALLEGRE
Jefe de Oficina de ILCAUDACIONES (I)

Comuna

Tomás Barrios
Tel: (598) 435 22288

e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811-2011Bicentenario
de la Gesta Argentina

Hoja1

27-12-13	1309	Contado	217151950013	Farmacia Barros Blancos	3 dermaglos	1.290,00	2014/000733/2
27-12-13	1648	Contado	110207410015	Demateis Carteles	carteleria	9.999,12	2014/000733/2
27-12-13	161	Contado	110351890010	Barraca	1 tapa reforzada	2.440,00	2014/000733/2
30-12-13	15230	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	reparación	1.100,00	2014/000733/2
30-12-13	217409	Contado	214251330012	Esso	combustible	500,00	2014/000733/2
31/12/13	S/N	Contado	s/n	Boleto blanco	actuación de Denis Elias	22.401,00	2014/000733/2
31/12/13	217467	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.000,00	2014/000733/2
31/12/13	2638	Contado	110275990013	Master Print	publicidad	10.004,00	2014/000733/2
31/12/13	3110	Contado	210003270017	TaTa	32 canastas	21.481,60	2014/000733/2
31/12/13	217434	Contado	214251330012	Esso	combustible	700,00	2014/000733/2
31-12-13	s/n	Contado	s/n	Boletos por mensajería	corresponde a 1ra quincena diciembre	912,00	2014/000733/2
31-12-13	781	Contado	110217470010	Provisión Belen	leche correspondiente al mes de diciembre 2013	272	2014/000728/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						329.174,12	

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEJANDRE
DIPLOMADO DE CONTABILIDAD (I)NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Intendencia de Canelones

Contaduría General

Canelones
1811-2011

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de AGUAS CORRIENTES, a los 31 días del mes de Diciembre de 2013
 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alvaro Alfonso (Alcalde)
ROSANA CASNERA CARGO 324

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja:	<u>\$ 51.725</u>	<u>\$ 51.725</u>
Son pesos (en letras)	<u>Cinco y UN Mil Setecientos Veinticinco</u>	
2) Total de Efectivo Fondo Permanente	<u>\$ 19.713</u>	<u>\$ 19.713</u>
Son pesos (en letras)	<u>Dieinueve Mil Setecientos Trece</u>	
3) Total de Efectivo Fondo	<u>—</u>	<u>—</u>
Son pesos (en letras)	<u>—</u>	
4) Total Cheques al Cobro:	<u>—</u>	<u>—</u>
Son pesos (en letras)	<u>—</u>	
5) Total Cheques Diferidos al cobro	<u>—</u>	<u>—</u>
Son pesos (en letras)	<u>—</u>	
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)	<u>—</u>	<u>—</u>
Son pesos (en letras)	<u>—</u>	
7) Total Otros Comprobantes	<u>—</u>	<u>—</u>
Son pesos (en letras)	<u>—</u>	
Total Fondos Arqueados \$:	<u>\$ 71.438</u>	<u>\$ 71.438</u>
8) Total de Efectivo U\$S en Caja:	<u>—</u>	<u>—</u>
Son dolares (en letras)	<u>—</u>	
Total Fondos Arqueados U\$S :	<u>—</u>	<u>—</u>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 71.438, pesos Setenta y UN mil Cuatrocientos Treinta y ocho
 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-

Alvaro Alfonso
 Alcalde Municipio
 Aguas Corrientes

324

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestescucha@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° 2

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	\$ 2000
46	1.000,00	\$ 46000
3	500,00	\$ 1500
1	200,00	\$ 200
—	100,00	—
2	50,00	\$ 100
3	20,00	\$ 60

Total Existencia en Billetes:

\$ 49860

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50,00	—
93	10,00	\$ 930
121	5,00	\$ 605
165	2,00	\$ 330
—	1,00	—

Total Existencia en Monedas:

\$ 1865

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

\$ 51725

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 51.725, pesos

Cinco y un mil setecientos
veinti cinco


Alvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes



Debora

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 General31/12/2013Bicentenario
de la Gesta Artiguista**Anexo I - Relación N° 3****Efectivo Fondo.....****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
—	2.000,00	—
19	1.000,00	\$ 19.000
1	500,00	\$ 500
1	200,00	\$ 200
—	100,00	—
—	50,00	—
—	20,00	—

Total Existencia en Billetes:\$ 19.700**2) Existencia en Monedas:**

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

Total Existencia en Monedas:\$ 13**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):**\$ 19.713El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 19.713, pesos ____Diecinueve Mil Setecientos TreceÁlvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uywww.imcanelones.gub.uy**INTENDENCIA DE CANELONES**

3/14/2013

Cheques al Cobro

Total Cheques al Cobro:

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

Álvaro Alfonso
Municipio
Cochinos

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

3/12/2013

Cheques Diferidos al Cobro

[illegible]

Alvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes



Intendencia de Canelones
Contaduría General

3/12/203

Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

www.imcanelones.gub.uy

Alvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes



INTENDENCIA DE CANELONES

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.

Álvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes

327



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

3/12/2013

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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



Canelones
1811 - 2011

*Bicentenario
de la Gesta Artiguista*

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Comuna Canaria	Intendencia	Condado	Fecha
Tomás Berreta 370		Canelones - Uruguay	
Tel: (598) 433 2227			
e - mail: canelonestudio@imcanelones.com.uy			
www.imcanelones.com.uy			

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

Total Otros Compradores:

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

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

Alvaro Alfonso
Alfredo Montañedo
Agua Corrientes

3/12/2013

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

[illegible]

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:		2142 056,84
--	--	-------------

Álvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Montes a los 31 del mes de Diciembre de 20 13.
 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Ramon Dos Santos 2071
Cajero, Fernando Ferreyra 2073 Tesorero, Maria Angel
Manovello Alcaldesa.-

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 33.040,00
 Son pesos (en letras) _____

2) Total de Efectivo Fondo Permanente 323.741,00
 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 \$: 356.781,00

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

Total Fondos Arqueados U\$S : _____

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 356.781,00 pesos Trescientos
Cinuenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Uno.-

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-

Ramon Dos Santos 2071
Cajero.-

Fernando Ferreyra 2073
Tesorero.-

Maria Angel Manovello
Alcaldesa.-



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	
7	1.000,00	7.000,00
31	500,00	15.500,00
8	200,00	1.600,00
57	100,00	5.700,00
41	50,00	2.050,00
41	20,00	820,00

Total Existencia en Billetes: 32.670,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
34	10,00	340,00
4	5,00	20,00
4	2,00	8,00
2	1,00	2,00

Total Existencia en Monedas: 370,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 33.040,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 33.040,00, pesos
Treinta y Tres Mil Cuarenta.-

Ramon Dos Santos 2071
Cajero.-

Fernando Ferreyra 2073
Tesorero.-

Maria Angel Manovello
Alcaldesa.-



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Permanente

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
323	1.000,00	323.000,00
1	500,00	500,00
1	200,00	200,00
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 323.700,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
4	10,00	40,00
	5,00	
	2,00	
1	1,00	1,00

Total Existencia en Monedas: 41,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 323.741,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 323.741,00, pesos
 Trescientos Veintitres Mil Setecientos Cuarenta y Uno.-

Ramón Dos Santos 2071
 Cajero.-

Fernando Ferreyra 2073
 Tesorero.-

Maria Angel Manowello
 Alcaldesa.-



31 / 12 2013

Cheques al Cobro

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

No hay movimientos por este concepto.--

Fernando Ferreyra 2073
Tesorero.-



Contaduría General

$$\begin{array}{r} 311213 \\ \underline{\quad} \quad \underline{\quad} 20 \quad \underline{\quad} \end{array}$$

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

[illegible]

I Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____

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

No hay ~~movimientos~~ por este concepto.-

Aldo Delibes 2074
Secretario Administrativo.-

Fernando Ferreyra 2073
Tesorero.-



31/12/2013

Vouchers (Tarjetas)

[illegible]**Total Vouchers:**

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

No hay movimientos por este concepto.-

Aldo Palabes 2074
Secretario Administrativo.-

Fernando Penneyra 2073
Tesorero.-



31 / 12 13
/ 20

Otros Comprobantes en Caja

~~Fernando Tenreiro~~ 2073
Tesorero.-

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado A**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios con 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 31/12/13 no hay existencia por este concepto.-

Ramón Dos Santos 2071
Cajero.-

Fernando Ferreyra 2073
Tesorero.-

Maria Angel Manóvella
Alcaldeza.-



31/12/2013

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

[illegible]

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:	\$29.484,00
---	--------------------

Fernando Ferreyra 2073
Tesorero.-

Intendencia de Canelones**Contaduría General**Canelones
1811 - 2011

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Ciudad de la Costa, a los 31 días del mes de diciembre de 2013, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Omar Rodríguez Alcalde, Juan Urrisa Cárdena, Rosa Rial cargo 2282 Jefe dpto. Tesorería

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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

1) **Total de Efectivo \$ en Caja:** 320237
Son pesos (en letras) _____

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente** 30853
Son pesos (en letras) _____

3) **Total de Efectivo Fondo Feria** 37321
Son pesos (en letras) _____

4) **Total Cheques al Cobro:** 207581
Son pesos (en letras) _____

5) **Total Cheques Diferidos al cobro** 120960
Son pesos (en letras) _____

6) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)** 138496
Son pesos (en letras) _____

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

Total Fondos Arqueados \$: 855448

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

Total Fondos Arqueados U\$S :

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 855.448, pesos ochocientos cincuenta y cinco mil Cuatrocientos cuarenta y ocho.

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-


ROSA MARY RIAL ROLÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CARGO 2282


Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uywww.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de CanelonesCanelones
1811 - 2011**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	42000
153	1.000,00	153000
109	500,00	54500
18	200,00	3600
378	100,00	37800
223	50,00	11150
180	20,00	3600

Total Existencia en Billetes: 305650**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
2	50,00	100
927	10,00	9270
408	5,00	2040
1272	2,00	2544
633	1,00	633

Total Existencia en Monedas: 14587**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 320237

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 320.237, pesos trescientos veinte y doscientos treinta y siete.

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:

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

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteesucha@imcanelones.gub.uywww.imcanelones.gub.uy

Rodriguez Velazco
ALCALDE
CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

Rosa Mary Bial Rolan
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282

**INTENDENCIA DE CANELONES**

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	0
30	1.000,00	30000
1	500,00	500
	200,00	0
3	100,00	300
	50,00	0
	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 30800

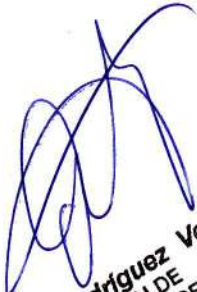
2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 53

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 30853

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


Omar Rodríguez Velazco
 ALCALDE
 MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
 CANELONES


ROSA MARY KIAL
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
 CARGO 2282

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° 3****Bicentenario**
de la Gesta Artiguista**Efectivo Fondo FERIA****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
16	2.000,00	32000
5	1.000,00	5000
	500,00	0
	200,00	0
3	100,00	300
	50,00	0
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: **37320****2) Existencia en Monedas:**

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

Total Existencia en Monedas: **1****TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **37321****El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____**


Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
INICIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES



ROSA MARY RIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CARGO 2282


Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uywww.imcanelones.gub.uy**INTENDENCIA DE CANELONES**

Intendencia de Canelones
Intendencia General 2011

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	826932 ✓	KADAHDJIAN MARIA	DISCOUNT BANK	30.518 ✓	VARIOS
12/13	30/12/13	826931 ✓	KADAHDJIAN MARIA	DISCOUNT BANK	31.955 ✓	VARIOS
12/13	30/12/13	632977 ✓	HENDERSON Y CIA	CITIBANK	19.690 ✓	BROMATOLOGICA
12/13	30/12/13	348697 ✓	S.A MOLINOS	COMERCIAL	34.256 ✓	VARIOS
12/13	30/12/13	837397 ✓	EBANIR S.A	BBVA	3.298 ✓	CM 174925
012/13	30/12/13	379329 ✓	TRIALAND S.A	ITAU	87.864 ✓	CM 504632
Total Cheques al Cobro:					207.581	

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 207.581, pesos doscientos siete mil
cinientos ochenta y uno.


Omar Rodríguez Velazco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES


ROSA MARY RIAL ROLÁN
JEE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282





Canelones
Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

F. B. Centenario							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
24/12/13	14/01/14	24/12/13	421701	SERVICIOS SUREÑOS S.R.L.	BBVA	1.557	CM 869335
24/12/13	14/02/14	24/12/13	421702	SERVICIOS SUREÑOS S.R.L.	BBVA	1.542	CM 869335
24/12/13	14/03/14	24/12/13	421703	SERVICIOS SUREÑOS S.R.L.	BBVA	1.529	CM 869335
24/12/13	14/04/14	24/12/13	421704	SERVICIOS SUREÑOS S.R.L.	BBVA	1.514	CM 869335
24/12/13	14/05/14	24/12/13	421705	SERVICIOS SUREÑOS S.R.L.	BBVA	1.499	CM 869335
24/12/13	14/06/14	24/12/13	421706	SERVICIOS SUREÑOS S.R.L.	BBVA	1.484	CM 869335
30/12/13	30/12/13	30/12/13	708956	TAIREL S.A	SANTANDER	725	VARIOS
30/12/13	30/12/13	30/12/13	231596	PALOTTI MARIA	COMERCIAL	111.110	CM 792960
Total Cheques al Cobro:						120.960	

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 120.960,00 pesos ciento veinte mil no cientos sesenta.

Omar Rodríguez Velazco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteeescucha@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° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
27/12/13	10	21.592,00
27/12/13	10	59.789,00
30/12/13	11	40.914,00
30/12/13	11	16.201,00

Total Vouchers: 138.496,00

**El Total de Vouchers asciende a los \$ 138.496, pesos
ciento treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis**


Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES


ROSA MARY RIAL ROLÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CARGO 2282



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

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

1.011.179,01

2) Menos:

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

316.650,00

8.828,10

3) Más:

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

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2013:

685.701,01

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.


ROSA MARY RIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CARGO 2282


Omar Rodríguez Velazco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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	CHEQUE 428169	11.093
30/12/13	CHEQUE 931437	11.029
30/12/13	CHEQUE 841106	18.100
30/12/13	CHEQUE 335140	15.601
30/12/13	CHEQUE 236084	230.845
30/12/13	CHEQUE 72792	29.982
		316.650,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
	Comisiones y gasto ej.ant	7.649,30
	Dif. Y redondeo	-67,20
	Comisiones y gastos	1.246,00
		8.828,10

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

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

ROSA MARY RIAL ROLAN
Jefe de Departamento de Tesorería
CARGO 2282



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

29/01/2014

DEPENDENCIA

COSTA URBANA

CONCEPTO

Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA

83/356-7

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL

31/12/2013

A : VUESTRO

FAVOR

685.701,01

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO

FAVOR

685.701,01

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS UNO CON 01/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Alvaro CASTILLO
Jefe de Atención
al Público

Antonio QUINTERO
Jefe de Atención al Público

Solicitud

Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente MENSUAL

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. SUCURSAL

AV..GIANATTASSIO KM. 20.500

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta

083 - 000356 - 7

Situación al :

Moneda

Pág.

30/12/2013

PESOS U

1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES**AV. GIANNATASSIO KM.21200****15000****LAGOMAR****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,

C/A	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						731.558.01
02		CR CHEQUES 24 HRS	083	0045354515			9.135.00	
02		CR CHEQUES 24 HRS	083	0004678618			20.017.00	
02		CR CHEQUES 24 HRS	083	0009888550			76.230.00	
02		CR CHEQUES 24 HRS	083	0037836716			3.040.00	
02		CR CHEQUES 24 HRS	083	0040708852			815.00	
02		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			1.930.00	
02		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			10.675.00	853.400.01
03		CR CHEQUES 24 HRS	083	0032882930			20.922.00	
03		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			11.245.00	
03		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			5.238.00	890.805.01
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0039269857			2.824.00	
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0044444866			36.918.00	
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0044982971			3.057.00	
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0045895694			89.059.00	
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0035685395			26.330.00	
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0032932064			5.756.00	
04		CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000014			30.179.00	1.084.928.01
05		CR CHEQUES 24 HRS	083	0045607124			34.660.00	
05		CR CHEQUES 24 HRS	083	0020603588			28.443.00	
05		CR CHEQUES 24 HRS	083	0020603589			31.911.00	
05		CR CHEQUES 24 HRS	083	0009706344			5.047.00	
05		CR CHEQUES 24 HRS	083	0040931430			3.000.00	
05		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			2.794.00	
05		DB PAGO CHEQUE VENTA	083	0012801942		110.000.00		1.080.783.01
06		CR CHEQUES 24 HRS	083	0032284842			3.442.00	
06		CR CHEQUES 24 HRS	083	0040440599			1.443.00	
06		DB.TRANSF.MULTIPLE F	087	0012801943		166.518.00		
06		CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000024			18.105.00	937.255.01
09		CR CHEQUES 24 HRS	083	0035795350			16.313.00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	083	0035890179			11.610.00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	083	0045794771			32.279.00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	083	0045881374			3.778.00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	083	0046181752			4.485.00	
09		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			5.547.00	1.011.267.01
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0011518196			8.836.00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0044573555			124.248.00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0045597831			3.345.00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0046107545			1.857.00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0032874501			2.482.00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0051367849			11.093.00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0038816849			2.104.00	1.165.232.01
11		CR CHEQUES 24 HRS	083	0035135482			1.971.00	
11		DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	083	0040006197		665.000.00		
11		CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000002			26.741.00	528.944.01
12		CR CHEQUES 24 HRS	083	0040027416			19.447.00	
12		CR CHEQUES 24 HRS	083	0044862430			1.895.00	
12		CR CHEQUES 24 HRS	083	0040384724			59.692.00	
12		CR CHEQUES 24 HRS	083	0045352164			110.582.00	
12		CR CHEQUES 24 HRS	083	0046235677			23.752.00	
12		CR CHEQUES 24 HRS	083	0040967405			1.890.00	
12		CR CHEQUES 24 HRS	083	0035733106			23.274.00	769.476.01
13		CR CHEQUES 24 HRS	083	0041121478			26.844.00	
13		CR CHEQUES 24 HRS	083	0043082573			23.317.00	
13		CR CHEQUES 24 HRS	083	0045891270			9.763.00	
13		CR CHEQUES 24 HRS	083	0005398468			50.968.00	
13		CR CHEQUES 24 HRS	083	0040238072			26.692.00	
13		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			10.475.00	917.535.01
16		DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	083	0040006197		417.000.00		
16		CR CHEQUES 24 HRS	083	0041227680			16.561.00	
16		CR CHEQUES 24 HRS	083	0009664225			889.00	

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente MENSUAL

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. SUCURSAL

AV..GIANATTASSIO KM. 20.500

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta

083 - 000356 - 7

Situación al:

Moneda

Pág.

30/12/2013

PESOS U

2

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000

LAGOMAR

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,

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0041227682			10.181.00	
16	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			21.621.00	549.787.01
17	CR CHEQUES 24 HRS	083	0039227466			7.621.00	
17	CR CHEQUES 24 HRS	083	0041415726			5.039.00	
17	CR CHEQUES 24 HRS	083	0040769068			2.319.00	
17	CR CHEQUES 24 HRS	083	0040769069			25.389.00	
17	CR CHEQUES 24 HRS	083	0041259655			14.630.00	
17	CR CHEQUES 24 HRS	083	0046200783			23.447.00	628.232.01
18	DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	083	0000000000		128.000.00		
18	CR CHEQUES 24 HRS	083	0045888745			27.346.00	
18	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032656346			4.675.00	
18	CR CHEQUES 24 HRS	083	0051428158			11.093.00	
18	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			3.202.00	546.548.01
19	CR CHEQUES 24 HRS	083	0001732115			9.789.00	
19	CR CHEQUES 24 HRS	083	0025136270			1.305.00	
19	CR CHEQUES 24 HRS	083	0039571167			4.146.00	
19	CR CHEQUES 24 HRS	083	0041274626			4.000.00	
19	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000001			6.074.00	571.862.01
20	CR CHEQUES 24 HRS	083	0033101795			283.00	
20	CR CHEQUES 24 HRS	083	0040278841			8.945.00	
20	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000040			51.129.00	
20	DB PAGO CHEQUE VENTA	083	0012801944		55.000.00		577.219.01
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0044081628			48.819.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0039284321			2.610.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0045268180			69.929.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0046236083			40.446.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0035931504			2.919.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032487358			36.280.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0009695754			7.175.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037799554			18.265.00	
23	DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	083	0040006197		187.000.00		
23	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			15.269.00	
23	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			40.268.00	
23	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			134.388.00	806.587.01
24	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			4.590.00	
24	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			14.568.00	
24	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			121.883.00	947.628.01
26	CR CHEQUES 24 HRS	083	0002126936			3.106.00	
26	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037510124			15.601.00	
26	CR CHEQUES 24 HRS	083	0045616797			37.681.00	
26	CR CHEQUES 24 HRS	083	0039769508			2.486.00	
26	CR CHEQUES 24 HRS	083	0046346418			12.046.00	
26	CR CHEQUES 24 HRS	083	0041241254			11.522.00	
26	CR CHEQUES 24 HRS	083	0035795372			16.313.00	
26	CR CHEQUES 24 HRS	083	0035928226			82.551.00	
26	CR CHEQUES 24 HRS	083	0035932513			7.497.00	1.136.431.01
27	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			65.891.00	1.202.322.01
30	CR CHEQUES 24 HRS	083	0046088009			22.126.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	083	0046160896			93.314.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	083	0002196072			23.867.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	083	0002196073			26.261.00	
30	DB TRANSF ADM INTERN	083	0000046197		757.000.00		
30	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			52.697.00	
30	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			6.002.00	
30	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			17.358.00	
30	DB COMS.ADM.CUENTAS	083	2081700300		1.072.00		685.701.01
30	DB CARGO EMISION RES	083	2081700301		174.00		685.701.01
	SALDO ACTUAL						855.661.01
	PROMEDIO MENSUAL						0.00
	FLOTANTE 24 HS.						0.00
	FLOTANTE 48 HS.						0.00

**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL**

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. SUCURSAL

AV..GIANATTASSIO KM. 20.500

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
083 - 000356 - 7		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	3

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
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
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



Canelones
1811 - 2011Intendencia de Canelones
Intendencia General

31/12/2013

Anexo III

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
02/10		OFICIO		GASTOS EDILES	ENERO	3.500,00	2010/004991/2
02/10		OFICIO		GASTOS FONDO PERMANENTE	ENERO	14.940,81	2010/004970/2
03/10		OFICIO		GASTOS EDILES	febrero	3.497,00	2010/009629/2
07/10		OFICIO		APERTURA CTA. TORBIL S.A	OF. CONTENC. JUDICIAL	6.956,00	48/10
07/10		OFICIO		APERTURA CTA. PRECORDILLERA S.A	OF. CONTENC. JUDICIAL	6.956,00	49/10
11/10		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	OCTUBRE 2010	1.010,80	2010/057690/2
12/10		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	NOVIEMBRE 2010	9.790,00	2010/061932/2
02/11		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	ENERO 2011	1.019,20	
03/11		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	FEBRERO 2011	1.018,00	2011/013376/2
12/11		OFICIO		GASTOS BOLETOS CURSOS	DICIEMBRE 2011	150,00	2011/072953/2
03/12		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	FEBRERO 2012	9.803,00	2012/011754/2
08/13		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	AGOSTO 2013	5.781,00	2013/041216/2
09/13		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	AGOSTO 2013	1.226,60	2013/042074/2
10/13		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	SEPTIEMBRE 2013	1.250,00	2013/048138/2
10/13		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	OCTUBRE 2013	15.150,00	2013/048/935/2
10/13		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	OCTUBRE 2013	7.671,00	2013/050599/2
11/13		OFICIO		GASTOS PARTIDAS	OCTUBRE 2013	215.330,00	2013/050818/2
11/13		OFICIO		GASTOS BOLETOS CURSOS	OCTUBRE 2013	703,00	2013/051563/2
11/13		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	OCTUBRE 2013	1.246,00	2013/051679/2
11/13		OFICIO		RENDICION PROV 00146-2013-23	OCTUBRE 2013	30.701,00	2013/053021/2
11/13		OFICIO		GASTOS CONSUMO AGUA MUNICIPIO	OCTUBRE 2013	789,00	2013/053582/2
11/13		OFICIO		GASTOS TRASLADO SILVIA GONZALEZ	NOVIEMBRE 2013	4.000,00	2013/053588/2
11/13		OFICIO		GASTOS PARTIDAS	OCT-NOV 2013	179.702,00	2013/054043/2
11/13		OFICIO		GASTOS TRASLADO CD. DELEGADO	NOVIEMBRE 2013	3.200,00	2013/055593/2
11/13		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	NOVIEMBRE 2013	24.570,00	2013/055708/2
12/13		OFICIO		GASTOS LECHE	NOVIEMBRE 2013	2.635,00	2013/055807/2
12/13		OFICIO		GASTO BOLETOS AUTORIZADOS	NOVIEMBRE 2013	17.312,00	2013/055814/2
12/13		OFICIO		GASTOS TRASLADO DESARROLLO	NOVIEMBRE 2013	3.615,00	2013/055828/2
12/13		OFICIO		GASTOS LECHE PILETAS	NOVIEMBRE 2013	1.600,00	2013/055932/2
12/13		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	NOVIEMBRE 2013	1.244,00	2013/056614/2
12/13		OFICIO		GASTOS SERV 222	NOVIEMBRE 2013	166.518,00	2013/058063/2
12/13		OFICIO		GASTOS TRASLADO SILVIA GONZALEZ	NOVIEMBRE 2013	4.000,00	2013/058551/2
12/13		OFICIO		RENDICION PROV 00035-2013-68	NOVIEMBRE 2013	330.000,00	2013/05873482
12/13		OFICIO		RENDICION PROV 00119-2013-68	NOVIEMBRE 2013	20.846,00	2013/059226/2
12/13		OFICIO		GASTOS TRASLADO CD. DELEGADO	DICIEMBRE 2013	3.300,00	2013/059370/2
12/13		OFICIO		FONDO PARTIDA NOV-DIC 2013	DICIEMBRE 2013	176.444,00	2013/059532/2
12/13		OFICIO		GASTOS FERIAS NOV-DIC 2013	DICIEMBRE 2013	5.294,00	2013/059551/2
12/13		OFICIO		RENDICION PROV 00088-2013-68	DICIEMBRE 2013	39.865,00	2013/060112/2
12/13		OFICIO		RENDICION PROV 00159-2013-23	DICIEMBRE 2013	7.750,00	2013/060117/2
12/13		OFICIO		GASTOS FERIAS	DICIEMBRE 2013	4.026,00	2013/060633/2
12/13	/	OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	DICIEMBRE 2013	27.540,00	2013/060681/2
12/13		OFICIO		GASTOS LECHE	DICIEMBRE 2013	2.339,00	2013/060747/2
12/13		OFICIO		GASTOS BOLETOS AUTORIZADOS	DICIEMBRE 2013	17.401,00	2013/060944/2
12/13		OFICIO		GASTOS BOLETOS ASISTENTES	DICIEMBRE 2013	2.149,00	2013/060946/2
12/13		OFICIO		GASTOS PARTIDA DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2013	39.355,00	2013/060949/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						1.423.193,41	

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

Comuna Canaria

Tomás Berreta 37

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

ROSA MARY RIAL ROLAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CARGO 2201

Omar Rodríguez

ALCALDE

MUNICIPIO CIUDAD DE LA

CANELONES

INTENDENCIA DE CANELONES

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Progreso, a los 31 del mes de diciembre de 2013, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos Sra Secretaria Administrativa Marisabel Ramos Nº 7512, Sr Guido Protto CI 4413506-3 se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____	119.605,00
Son pesos (en letras) Ciento diecinueve mil seiscientos cinco	
2) Total de Efectivo Fondo Permanente _____	33.913,00
Son pesos (en letras) Treinta y cuatro mil doscientos trece	
3) Total de Efectivo Fondo Ferias _____	2.422,00
Son pesos (en letras) Dos mil cuatrocientos veintidós	
4) Total Cheques al Cobro: _____	580,00
Son pesos (en letras) Quinientos ochenta	
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____	1.037,00
Son pesos (en letras) Mil treinta y siete	
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____	22.491,00
Son pesos (en letras) Veintidós mil cuatrocientos noventa y uno	
7) Total Otros Comprobantes _____	0,00
Son pesos (en letras) Cero	
Total Fondos Arqueados \$: _____	180.048,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____	0,00
Son dolares (en letras) Cero	
Total Fondos Arqueados U\$S : _____	0,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$180,048,00 pesos CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100

y a U\$S 0,00 dolares CERO

al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2013.

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

KRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

MARISABEL RAMOS
Secretaria Administrativa

4413506-3

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
83	1.000,00	83000
14	500,00	7000
47	200,00	9400
99	100,00	9900
57	50,00	2850
83	20,00	1660

Total Existencia en Billetes: 115.810,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
137	10,00	1370
226	5,00	1130
342	2,00	684
561	1,00	561

Total Existencia en Monedas: 3.795,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 119.605,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 119,605,00, pesos CIENTO
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100

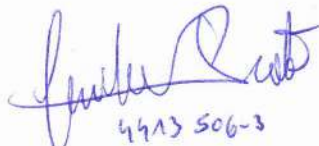
Efectivo en Caja U\$S

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 CERO


4413 506-3


CRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO


MARISABEL RAMOS
Secretaria 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
0	2.000,00	0,00
28	1.000,00	28.000,00
1	500,00	500,00
21	200,00	4.200,00
10	100,00	1.000,00
0	50,00	0,00
3	20,00	60,00

Total Existencia en Billetes: 33.760,00**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
2	10,00	20,00
25	5,00	125,00
2	2,00	4,00
4	1,00	4,00

Total Existencia en Monedas: 153,00**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 33.913,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$33,913,00 pesos TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON 00/100


42/13506-3
CRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO
MARISABEL RAMOS
Secretaria Administrativa

2014/00059+12

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
0	500,00	0,00
4	200,00	800,00
14	100,00	1.400,00
3	50,00	150,00
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes: **2370**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
3	10,00	30,00
2	5,00	10,00
2	2,00	4,00
8	1,00	8,00

Total Existencia en Monedas: **52**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **2422**

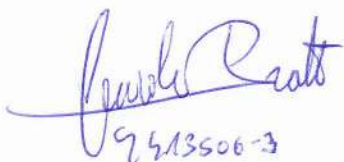
El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 2.422,00 pesos DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100



CRISTINA CASTRO
 ALCALDESA
 MUNICIPIO DE PROGRESO



MARISABEL RAMOS
 Secretaria Administrativa



9413506-3

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

[illegible]

total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 580,00 pesos QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

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

CRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

MARISABEL RAMOS
Secretaria Administrativa

4413506-3

31/12/2013

Cheques Diferidos al Cobro

Total Cheques al Cobro:	1.037,00
-------------------------	----------

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

CRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

James East

9413506-3

7512

MARISABEL RAMOS
Secretaria Administrativa

Vouchers (Tarjetas)

[illegible]

El Total de Vouchers asciende a los \$ 22.491.00, pesos VEINTI DOS MIL C NOVENTA Y UNO CON 00/100.

RISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

MARISABEL RAMOS
Secretaria Administrativa

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

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

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

JUSTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

MARISABEL RAMOS
Secretaría Administrativa

5412506-3

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.


4413 S06-3


MARISABEL RAMOS
Secretaria Administrativa


CRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

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

[Signature]
4413506-7

[Signature]
CRISTINA CASTRO
 ALCALDESA
 MUNICIPIO DE PROGRESO

[Signature]
MARISABEL RAMOS
 Secretaria Administrativa

endencia de Canelones
ntaduría General

31/12/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
31/10/13				CORREO	OCTUBRE	375,00	2013/050618/2
29/11/13				CORREO	NOVIEMBRE	300,00	2013/055631/2
29/11/13				BOL.BELLAGAMBA	NOVIEMBRE	1.040,00	2013/055642/2
29/11/13				BOL.GOMEZ	NOVIEMBRE	988,00	2013/055657/2
02/12/13				LECHE	NOVIEMBRE	2.352,00	2013/055912/2
02/12/13				BOL.ESPINDOLA	NOVIEMBRE	910,00	2013/055891/2
02/01/14				LECHE	DICIEMBRE	1.932,00	2014/000067/2
02/01/14				CORREO	DICIEMBRE	1.095,00	2014/000079/2
02/01/14				BOL.GOMEZ	DICIEMBRE	988,00	2014/000102/2
02/01/14				BOL. ESPINDOLA	DICIEMBRE	884,00	2014/000142/2
				PENDIENTES 2010		1.260,00	
31/12/2013				Total Comprobantes Pendientes de Descargo:		12.124,00	

Cristina Castro
CRISTINA CASTRO
 ALCALDESA
 MUNICIPIO DE PROGRESO

Marisabel Ramos
MARISABEL RAMOS
 Secretaria Administrativa

Guillermo Ratto
 4913506-3

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Toledo, a los 31 del mes de Diciembre,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Eduardo Gayoso Alcalde Interino C.I 1.959.008-2,
Roma Rodríguez Cargo N° 2049 Encargada de Contabilidad y Leonardo Arapi Cargo N° 4221 .
Encargado de Tesorería _____

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 186915
Son pesos (en letras) _____

2) Total de Efectivo Fondo Permanente 50149
Son pesos (en letras) _____

3) Total de Efectivo Fondo FERIA 75
Son pesos (en letras) _____

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

5) Total Cheques Diferidos al cobro 65092
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 \$: 302231

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

Total Fondos Arqueados U\$S : _____

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 302231, pesos trescientos dos mil doscientos treinta y un
y a U\$S 0, 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 por \$ 4417 por concepto de Aguinaldo .

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



Eduardo Gayoso

Roma Rodríguez

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$ 186915

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
13	2.000,00	26000
154	1.000,00	156000
8	500,00	4000
0	200,00	0
4	100,00	400
1	50,00	50
6	20,00	120

Total Existencia en Billetes: 186570

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
5	10,00	50
20	5,00	100
68	2,00	136
59	1,00	59

Total Existencia en Monedas: 345

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 186915

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 186915 _____, 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: 0

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



Edmundo Goyoso

Rozay

4/4/2014

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
48	1.000,00	48000
2	500,00	1000
2	200,00	400
7	100,00	700
0	50,00	0
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 50100

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
4	10,00	40
1	5,00	5
2	2,00	4
	1,00	

Total Existencia en Monedas: 49

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 50149

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 50149 , pesos _cincuenta mil cien



Guarido Goyoso

[Signature]

504221

Intendencia de Canelones
Contaduría General31 / 12 / 2013**Anexo I - Relación N° 3****Efectivo Fondo Feria****1) Existencia en Billetes:**

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

Total Existencia en Billetes: **20****2) Existencia en Monedas:**

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

Total Existencia en Monedas: **55****TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **75****El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 75,00 __, pesos _setenta y cinco_.***Eduardo Gayoso**[Signature]**144221*

Anexo I - Relación N° 4

[illegible]

Al 31/12/2013 no Hay existencia por este Concepto

Gayoso

2049

✓ 64221

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

[illegible]

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 65092,00 , pesos sesenta y cinco mil noventa y dos

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



Eduardo Gayoso

2049

4221

[illegible]

Eduardo Gayoso

1049

31 / 12 / 20

Vouchers (Tarjetas)

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

Al 31/12/2013 no Hay existencia por este

Edward Gayoso

Дана

31 / 12 / 2013

Otros Comprobantes en Caja

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 4417 _____, pesos cuatro mil cuatrocientos diesi siete

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



Lucas

CANELONES
G. Gale

[Signature]

12237

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.



[Signature] 2049
[Signature] 204227
Eduardo Joyoso

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



Eduardo Gayoso *[Signature]* 164227

Intendencia de CanelonesContaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de CAMINO ANDALUZ ____, a los 31 DIAS DE diciembre __ de 2013 __,
reunidos en el Loc PATRICIA MENDOZA CARGO 8275

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) _____

101401

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: 101401

Los fondos arqueados ascienden a los 101401 __, pesos ____

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-
patricia mendoza 8275

PATRICIA MENDOZA
Cargo 8275
Enc. CAMINO ANDALUZ

Leandro D. Anta
Alcalde

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	5
	1.000,00	75
	500,00	15
	200,00	12
	100,00	30
	50,00	20
	20,00	0

Total Existencia en Billetes: **98900**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	1
	10,00	142
	5,00	120
	2,00	200
	1,00	31

Total Existencia en Monedas: **2501**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **101401**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 101401 _____, pesos veir

PATRICIA MENDOZA
 Cargo 8275
 Enc. CAMINO ANDALUZ

Leandro D'Amico
 Alcalde

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	
16	1.000,00	
5	500,00	
21	200,00	
11	100,00	
39	50,00	
5	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	
8	10,00	
2) Existenci	5,00	
167	2,00	
68	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

No hay en existencia por este concepto

Leandro D. Arias
 Leandro D. Arias
 Alcalde

PATRICIA MENDOZA
 Cargo 8275
 Enc. CAMINO ANDALUZ

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 _____

Leandro D'Amico
Leandro D'Amico
 Alcalde

No hay en existencia por este concepto

Patricia Mendoza
PATRICIA MENDOZA
 Cargo 8275
 Enc. CAMINO ANDALUZ

31/12/2013

Cheques al Cobro

[illegible]

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.


Leandro D'Amor
Alcalde

No hay en existencia por este concepto

31/12/2013

Cheques Diferidos al Cobro

Total Cheques al Cobro:

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

No hay en existencia de este concepto

PATRICIA MENDOZA
Cargo 8275
Enc. CAMINO ANDALUZ

No hay en existencia
por este concepto

PAT
8275
Enc.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

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

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


Leandro D'Andrea
Alcalde

No hay en existencia por este concepto

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.

No hay en existencia por este concepto

Leandro D'Andrea
Leandro D'Andrea
Alcalde

Patricia Mendoza
PATRICIA MENDOZA
Cargo 8275
Enc CAMINO ANDALUZ

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

Leandro D Andrea
 Leandro D Andrea
 Alcalde

No hay en existencia este concepto

PATRICIA MENDOZA
 PATRICIA MENDOZA

Cargo 8275

Enc. CAMINO ANDALUZ

31/12/2013

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

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

No hay en existencia por este concepto

PATRICIA MENDOZA
Cargo 8275
Enc. CAMINO ANDALUZ

Intendencia de CanelonesContaduría General**ANEXO I**Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Joanico, a los 31 días del mes de diciembre de 2013,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio Torres, Cargo 448

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

1) **Total de Efectivo \$ en Caja:** 66289

Son pesos (en letras) sesenta y seis mil doscientos ochenta y nueve

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 \$: 66289

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

Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U\$S : _____

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 66.289,00, pesos sesenta y seis mil

doscientos ochenta y nueve

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-

Julio Torres
448



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
50	1.000,00	50000
11	500,00	5500
20	200,00	4000
41	100,00	4100
24	50,00	1200
26	20,00	520

Total Existencia en Billetes: 65320

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
48	10,00	480
38	5,00	190
103	2,00	206
93	1,00	93

Total Existencia en Monedas: 969

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 66289

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 66.289,00, pesos sesenta y seis mil doscientos ochenta 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

Al 31/12/13 no hay existencia por este concepto
[Firma]
 448



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 _____

Handwritten signature and date 31/12/13



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 _____

Handwritten signature and number 448



31/12/2013

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:

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

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

Indio 4/11/48



31/12/2013

Cheques Diferidos al Cobro

[illegible]**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.

448





31/12/2013

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

El Total de Otros Comprobantes en Caja 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 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 31/12/13 no hay existencia por este concepto
[Firma]
448



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



Handwritten signature and date 31/12/13

Handwritten note: AI 31/12/13 no hay existencia por este concepto

31/12/2013

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
Al 31/12/13 no hay existencia por este concepto							
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:							

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

4418



EJERCICIO 2013

1	Aguas Corrientes	Cr. Enzo Casagrande y Betania Álvarez	11/03/2013
2	Santa Lucía	Cra. Lourdes Caubet y TU/A Fernando Piedrabuena	11/03/2013
3	Los Cerrillos	Niria Muñoz y Cr. Walter Pérez	11/03/2013

4	Nicolich	Cr. Enzo Casagrande y Niria Muñoz	19/04/2013
5	Paso Carrasco	Cr. Walter Pérez y Betania Álvarez	19/04/2013

6	La Floresta	Cr. Enzo Casagrande y Cr. Walter Pérez	07/05/2013
---	-------------	--	------------

7	Municipio Canelones	Cra Lourdes Coubet y Cra Alejandra Giglio	08/07/2013
---	---------------------	---	------------

8	San Ramón	Cra alejandra Giglio y T/A Fernando Duro	15/07/2013
9	Tala	T/A Fernando Piedrabuena y Sra María Álvarez	15/07/2013
10	Montes	Cra Lourdes Caubet y Cra. Sandra Lemes	15/07/2013
11	Migues	Sr. Daniel Estefan y Cr. Walter Pérez	15/07/2013

12	San Bautista	T/A Fernando Duro y María Álvarez	31/07/2013
13	San Jacinto	T/A Fernando Piedrabuena y Niria Muñoz	31/07/2013
14	Sauce	Gina Torres y Cr. Walter Pérez	31/07/2013

15	Progreso	Cr. Walter. Pérez y María Álvarez	27/08/2013
16	Las Piedras	T/A Fernando Piedrabuena y Cra Alejandra Giglio	27/08/2013
17	La Paz	Cra. Lourdes Caubet y Niria Muñoz	27/08/2013

18	Pando	Sr. Daniel Estefan y Cr. Walter Pérez	11/09/2013
19	Empalme Olmos	Cra. Sandra Lemes y T/A Fernando Piedrabuena	19/09/2013
20	Barros Blancos	Cra. Lourdes Caubet y Sra María Álvarez	19/09/2013
21	Nicolich	Sra Nira Muñoz y Cr. Walter Pérez	19/09/2013

22	Municipio de Canelones	Daniel Estefan y Cr. Walter Pérez	15/10/2013
23	Atlántida	T/A Fernando Piedrabuena y Cr. Walter Pérez	17/10/2013
24	Salinas	T/A Fernando Duro y Niria Muñoz	17/10/2013
25	J. Suarez	Cra. Lourdes Caubet y María Alvarez	17/10/2013

26	Andaluz	Cra. Lourdes Caubet y María Alvarez	14-nov
27	Ciudad de la Costa	T/A Fernando Duro y Niria Muñoz	08-nov
28	Of. Central	Cra. Lourdes Caubet - T/A Fernando Piedrabuena	08-nov
29	Of. Central Protesorería	Cra. Carolina lopez - T/A Alejandra Miranda	13-dic
30	Barros Blancos	Cra. Lourdes Caubet y María Alvarez	18-dic
31	Toledo	T/A Fernando Piedrabuena y Niria Muñoz	18-dic

32	Las Piedras	Cr. Walter Perez - T/A Andrea Gonzato	20-dic
----	-------------	---------------------------------------	--------

33	Suarez	Cra. Lourdes Caubet y Nirya Muñoz	30-dic
34	Nicolich	Cr. Walter Perez - T/A Fernando Piedrabuena	30-dic
35	Municipio de Canelones	Cra. Carolina lopez - T/A Alejandra Miranda	30-dic



Tipo de Comunicación: Oficio

Destinatario: 1010 CONTADOR GENERAL

Destinatarios en copia: -

Nº de Comunicación: 2014/024177/2

Asunto: Listado de arqueos efectuados en 2013

Canelones, 12 de Junio de 2014

Sr. Contador General

Cr. Julio C. Filippini

A efectos de dar cumplimiento al punto 3.6.4 del Instructivo "Rendición de Cuentas de los Gobiernos Departamentales" proporcionado por el Tribunal Cuentas de la República, se informa en archivo adjunto el total de Arqueos de Caja realizados por la Unidad de Auditoría Interna en el ejercicio 2013.

Sin otro particular, lo saluda cordialmente

Cra. Jaqueline Kizirián

Contadora Auditora

Auditoría Interna

 Firmado electronicamente por Jaqueline Kizirian el 12/06/2014 11:56.

Archivos anexados (1)

Fecha	Tamaño	Nombre
12/06/2014 11:40:02	15835	Arqueos.ods

Descripción de los Anexos:

--

Fecha	Lugar	Tarea
07/01/13	Juanicó	Arqueo de Caja
10/01/13	San Luis	Arqueo de Caja
15/01/13	Parque Del Plata	Arqueo de Caja y Valores
17/01/13	Camino Andaluz	Arqueo de Caja
25/01/13	Tesorería y Protesorería	Arqueo de Caja
08/02/13	Aguas Corrientes	Arqueo de Caja
14/02/13	Paso Carrasco	Arqueo de Caja
22/02/13	Tala	Arqueo de Caja, Banco y Valores
28/02/13	Progreso	Arqueo de Caja y Valores
08/03/13	Suárez	Arqueo de Caja y Valores
14/03/13	Santa Lucia	Arqueo de Caja y Banco
10/04/13	Barros Blancos	Arqueo de Caja, Auditoría Fondo Permanente a Gastar y Comp. Imp. Def.
07/05/13	Empalme Olmos	Arqueo de Caja, Comp. Imp. Def. Y F. P a Gastar
14/05/13	Barros Blancos	Auditoría Comp.Imp. Def y F.P a Gastar
20/08/13	Tesorería y Protesorería	Arqueo de Caja
01/10/13	Municipio Canelones	Arqueo de Caja
18/10/13	Pando	Arqueo de Caja y Banco
25/10/13	Parque Del Plata	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar
29/10/13	Sauce	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar
01/11/13	Cerrillos	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar
05/11/13	San Ramón	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar
08/11/13	San Bautista	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar
12/11/13	Santa Rosa	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar
15/11/13	San Jacinto	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar
22/11/13	Progreso	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar

**CONTADURIA MUNICIPAL**

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

20-116931 CA\$ Brou "GESTION URBANA"

Emisión: 31/12/2013

652

RETIROS				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00

CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
09/01/13	87/000000		456.712,00				
			456.712,00				0,00

OTROS				Sólo lo Contabilizado	
Fecha	Nro.	Concepto	Importe		
				SDO.ANT.	\$ -27.339,00
				INGRESOS	\$
				EGRESOS	\$
			0,00	SDO.CONT.	\$ -27.339,00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2013		Saldo sistema	-27.339,00
31/12/2013		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	aldo T. Real	-27.339,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2013	\$	429.373,00
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	456.712,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	-27.339,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**Ingresos a Banco**

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	varios	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00


Andrea. Gonzalez
Cargo nº 5408

COMUNA CANARIA
Usuario: 41076650
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/14
Hora: 20:19:35
Página: 1

Período 31/12/13 al 31/12/13

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 020 Hasta Cuenta 020

Auxiliar	Nombre			- Importes en m/n -	- Importes en m/e -			
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
020	EROU Caja Ahorro Costa Plan- NP 40116831							
111203	Brou Caja De Ahorro \$							
			Saldo Inicial			27.339,00		0,00
			Saldo Rubro			27.339,00		0,00
			Saldo Auxiliar			27.339,00		0,00
			Saldo final			27.339,00		0,00



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
30/05/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/116931

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
I.M.C. FONDO DE GESTION URBANA

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR

429.373,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

429.373,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES.-

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales



**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Caja de Ahorros⁶⁵⁵
DIARIO**

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 011693 - 1		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

I.M.C. FONDO DE GESTION URBANA**TOMAS BERRETA 370****DIVISION CONTABILIDAD****90000****CANELONES****CANELONES****URUGUAY**

DI	VA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						429.373.00
		SALDO ACTUAL						429.373.00
		PROMEDIO MENSUAL						589.776.23
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION
CUENTA 40006664

FECHA: 31/12/2013

CUENTA CERRADA EN EL AÑO 2010

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
28-11-08	586582	SANBLAS	1,952.00
			1,952.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

[illegible]

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31-08-07	1000001	db.interno	119.25
31-01-08	5004000666	intereses	1.14
29-02-08	5004000666	intereses	1.27
01-06-09	1914400005	emision ch	200.00
31-08-09	160	Diferencia c	60,000.00
30-07-10	1968000222	coms.adm	105.50
31-08-10	1960000221	coms.adm	105.75
31-08-10	5004000666	intereses	1.63
30-09-10	1963000216	coms.adm	102.75
30-09-10	5004000666	intereses	3.30
29-10-10	1965900210	coms.adm	101.75
29-10-10	5004000666	intereses	4.64
30-11-10	5004000666	intereses	6.43
			60,753.41

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CONTABILIZADO

SDO.ANT.	31/12/2013	\$	-46,501.94
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	-46,501.94
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
		Saldo sistema	<u>-46,502.30</u>
		Redondeos sistema	0.36
Tot.Dif.	0.36	Saldo T. Real	-46,501.94
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2013	\$	0.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	1,952.00
DEB.		\$	60,753.41
CRED.		\$	105,303.35
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	-46,501.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

	Remesas	
	Transferencia	
	Cheque	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Andrea Gonzalez
Cargo 5408

COMUNA CANARIA
 Usuario: 37117452
 Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/14
 Hora: 10:53:19
 Página: 1

Período 31/12/13 al 31/12/13

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 040

Hasta Cuenta 040

Auxiliar	Nombre				- Importes en mín -	- Importes en máx -
Rúbro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
040			BROU Cta Cte - Canales Nº 40006664			
111201			Brou Cuentas Corrientes \$			
			Saldo inicial		46.502,30	0,00
			Saldo Rúbro		46.502,30	0,00
			Saldo Auxiliar		46.502,30	0,00
			Saldo final		46.502,30	0,00

CLIENTES RELACIONADOS CON UNA CUENTA

Concepto:	2	Cuenta:	4	30115	0	PESOS URUGUAYOS
INT.MUNIC.CANELONES-EXPRESUPUESTALES						
Estado de Cuenta:	CERRADA	Relación:				

Cliente	Nombre Cliente	Relación
1000014831120	SALVO ALDACOR, JAVIER LUIS	APODER. C.A.
1000015389770	POSE STRADA, HUGO MARIO	APODER. C.A.
1000015779355	CARAMBULA VOLPI, MARCOS GUSTAVO	APODER. C.A.
1000032710627	RODRIGUEZ FIGUEREDO, ALVARO ALBERTO	APODER. C.A.
1000033008059	CAMACHO PRESA, GABRIEL ERNESTO	APODER. C.A.
1000034969840	ORSI MARTINEZ, YAMANDU RAMON	APODER. C.A.
1000041599937	GARRIDO MENDEZ, LUIS MIGUEL	APODER. C.A.
2020071360012	INTENDENCIA DE CANELONES	TITULAR 1-CA


Néstor W. FUENTES
2 - Int. 94/172 9/11

25 JUN. 2014

CONTADURIA MUNICIPAL

Division Contabilidad CONCILIACION

52_3011150 C\$ imc extrapresupuestales

FECHA: 31/12/2013

RETIROS

DEPOSITOS

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
03/02/11	188/0188000565		100.00
			100.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13		Saldo sistema	100.00
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	-100.00
			0.00

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.		\$	2,418,685.00
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	2,418,785.00
SDO.CONT.		\$	-100.00
			0.00
SDO.BCO.	31/12/2013	\$	0.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	100.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	-100.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	GAC varios	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13	AD 243		2,351,025.00
31/12/13	AD 243		67,760.00
			2,418,785.00


Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

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
COMUNA CANARIA

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 25/06/14

Hora: 13:48:42

Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Cuenta 52
Hasta Cuenta 52

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -	- Importes en m/e -
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
						Débitos
						Créditos
52	BROU CA IMC-EXTRAPRESUPUESTALES 004-0301150 \$					
111203	Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		2.418.685,00	0,00
31/12/13	AD	243		0	2.351.025,00	0,00
31/12/13	AD	243		0	67.760,00	0,00
			Total Rubro		0,00	0,00
					2.418.785,00	0,00
			Saldo Rubro		100,00	0,00
			Total Auxiliar		0,00	0,00
					2.418.785,00	0,00
			Saldo Auxiliar		100,00	0,00
			Total final		0,00	0,00
					2.418.785,00	0,00
			Saldo final		100,00	0,00

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

CLIENTES RELACIONADOS CON UNA CUENTA**Concepto:** 2 **Cuenta:** 4 30114 1 **DOLARES USA -BILLETE**

INT.MUNIC. DE CANELONES-EXTRAPRESUPUESTALES

Estado de Cuenta: CERRADA**Relación:**

Cliente	Nombre Cliente	Relación
1000014831120	SALVO ALDACOR, JAVIER LUIS	APODER. C.A.
1000015389770	POSE STRADA, HUGO MARIO	APODER. C.A.
1000015779355	CARAMBULA VOLPI, MARCOS GUSTAVO	APODER. C.A.
1000032710627	RODRIGUEZ FIGUEREDO, ALVARO ALBERTO	APODER. C.A.
1000034969840	ORSI MARTINEZ, YAMANDU RAMON	APODER. C.A.
2020071360012	INTENDENCIA DE CANELONES	TITULAR 1-CA


Néstor W. FUENTES
2 - Inf. 84/172 Sur**25 JUN. 2014**

FECHA: 31/12/2013
COT. 21.457

CONTADURIA MUNICIPAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

Canelones
1811-2011

51 Brou CAD IMC_EXRAPRESUPUESTALES

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
				0.00					
				0.00					
Bicentenario		0.00		0.00			0.00		0.00

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

[illegible]

OTROS

Fecha	Concepto	Imp. US\$	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	0.00	#¡DIV/0!	-1,799.00
INGRESOS		#¡DIV/0!	1,799.00
EGRESOS			
SDO.CONT.	0.00	#¡DIV/0!	0.00
	0.00		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec. Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
31/12/13			Sdo.S.	<u>0.00</u>
31/12/13			Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00		Saldo T. Real	0.00
				0.00

SDO.BCO.	31-12-13	0.00	21.457	0.00
DIF.BCO.			21.457	0.00
DEP.		0.00	21.457	0.00
RET.		0.00	21.457	0.00
DEB.		0.00	21.457	0.00
CRED.		0.00	21.457	0.00
AJUSTES			21.457	0.00
ERR.CONT.		0.00	21.457	0.00
SDO.CONT.		0.00	21.457	0.00

DIF.DE CAMBIO	0.00
---------------	------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Imp.USD	Concepto	Importe \$
		diferencia de ca	1,799.00
	0.00		1,799.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Imp.U\$S	Concepto	Importe \$
	0.00		0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

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

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 25/06/14

Hora: 13:48:27

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Cuenta 51

Hasta Cuenta 51

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en mte -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
51	BROU CA IMC-EXTRAPRESUPUESTALES 004-0301141 U\$S								
111204	Brou Caja De Ahorro U\$S								
			Saldo inicial				1.799,00		0,00
	31/12/13	CM	170 Diferencia de cambio	0		1.799,00		0,00	
			Total Rubro			1.799,00		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo Rubro			0,00		0,00	
			Total Auxiliar			1.799,00		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			0,00		0,00	
			Total final			1.799,00		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo final			0,00		0,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

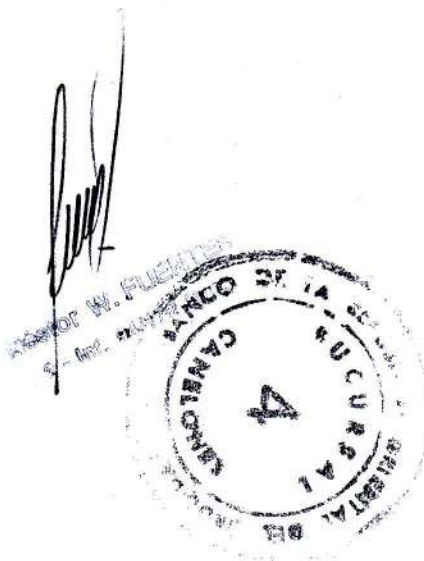


INTENDENCIA DE CANELONES

CLIENTES RELACIONADOS CON UNA CUENTA

Concepto:	1	Cuenta:	4	766	1	PESOS URUGUAYOS
IMC-MIDES-MEJORA DE COND. LAB. DE LOS CLASIFI						
Estado de Cuenta:	CERRADA	Relación:				

Ciente	Nombre Cliente	Relación
1000033008059	CAMACHO PRESA, GABRIEL ERNESTO	APODER. C.C.
1000035403695	HEROU ALONZO, LEONARDO GABRIEL	APODER. C.C.
2020071360012	INTENDENCIA DE CANELONES	TITULAR 1-CC

**25 JUN. 2014**



CONTADURIA MADURIA MUNICIPAL
Division Contabilida

JURIA MADURIA MUNICIPAL
 Division Contabilidad
 CC\$ AUX 075- 400007661 IMC-MIDES MEJORA DE COND LAB DE LOS CLASIFICADORES
 DEPOSITOS
 Concepto

FECHA: 31/12/2013

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS			Importe
Fecha	Nro.	Concepto	
			0.00

[illegible][illegible]

Fecha		Nro.		OTROS Concepto	Importe
					0.00

<u>Sólo lo Contabilizado</u>	\$	8,069.95
SDO.ANT.	\$	
INGRESOS	\$	10,923.67
EGRESOS	\$	-2,853.72
SDO.CONT.	\$	0.00
	\$	0.00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13		Saldo sistema	-2.853.72
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	-2.853.72
			0.00

DETALLE DE MOV

SDO.BCO.	31/12/2013	\$	0.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	2,854.24
CRED.		\$	0.52
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	-2,853.72
SDO.CONT.			-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco		
Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Traspasos	
	mb 1029	
		0.00

[illegible]

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 25/06/14
Hora: 13:48:05
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111201
Desde Cuenta 075

Hasta Rubro 111201
Hasta Cuenta 075

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -	- Importes en m/e -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
075	IDC - Mides - Mejora de Cond. Laborales Clasificadores del Dpto. CC \$								
111201	Brou Cuentas Corrientes \$								
			Saldo inicial			8.069,95		0,00	
31/12/13	CE	45618	BROU	RP 3621			10.897,80		0,00
31/12/13	CE	45629	BROU	RP 3633			25,87		0,00
			Total Rubro			0,00		0,00	
							10.923,67		0,00
			Saldo Rubro				2.853,72		0,00
			Total Auxiliar			0,00		0,00	
							10.923,67		0,00
			Saldo Auxiliar				2.853,72		0,00
			Total final			0,00		0,00	
							10.923,67		0,00
			Saldo final				2.853,72		0,00

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteeescuha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Division Contabilidad

FECHA: 31/12/2013

CHEQUES

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	
			0.00

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	869,424.84
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	3,735.60
SDO.CONT.	\$	865,689.24

DIF.CON SISTEMA

			0.00
SDO.BCO.	31/12/2013	\$	865,689.24
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	
SDO.CONT.		\$	865,689.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Egresos de Banco

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13		Comisione	3,735.60
			3,735.60

Andrea. Gonzalez
Cargo nº 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogi408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 23/06/14

Hora: 09:32:34

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201

Hasta Rubro 111201

Desde Cuenta 003

Hasta Cuenta 003

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
003	BROU Cta Cte Nº 40006859 IMC Convenio MIEM IDC CTEPANº 40006859									
111201	Brou Cuentas Corrientes \$									
					Saldo inicial		869.424,84		0,00	
	31/12/13	MB	854		COMS.BCO.DE 10/13 A 012	0		3.735,60		0,00
					Total Rubro		0,00		0,00	
								3.735,60		0,00
					Saldo Rubro		865.689,24		0,00	
					Total Auxiliar		0,00		0,00	
								3.735,60		0,00
					Saldo Auxiliar		865.689,24		0,00	
					Total final		0,00		0,00	
								3.735,60		0,00
					Saldo final		865.689,24		0,00	

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
30/05/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
4/6859MONEDA
PesosA NOMBRE DE
CONV MIEM-IDC

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR

865.689,24

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

865.689,24

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 24/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales



BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Movimientos de Cuenta Corriente DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000685 - 9		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

CONVENIO MIEM-IDC, CTEPA
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
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						16.866.935.24
		DB. TRANSF. ADMIN. CTA.	004	0000046197		16.000.000.00		
		DB COMS. ADM. CUENTAS	004	2081700293		1.072.00		865.689.24
		DB CARGO EMISION RES	004	2081700294		174.00		865.689.24
		SALDO ACTUAL						4.000.445.92
		PROMEDIO MENSUAL						0.00
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



RETIROS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

CREDITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
				0.00
		0.00		0.00

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
				0.00
		0.00		0.00

OTROS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Contr.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
31-12-13		11450.01	Sdo.S.	155,454.26
31-12-13 Redondeos sistema				
Tot.Dif.		0.00	Saldo T. Real	155,454.26
				0.00

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	7,256.08	19.401	140,775.21
INGRESOS			14,679.05
EGRESOS			
SDO.CONT.	7,256.08	21.424	155,454.26
	0.00		0.00
SDO.BCC 31-12-13	7,256.08	21.457	155,693.71
DIF.BCO.		21.457	0.00
DEP.	0.00	21.457	0.00
RET.	0.00	21.457	0.00
DEB.	0.00	21.457	0.00
CRED.	0.00	21.457	0.00
AJUSTES		21.457	0.00
ERR.CONT.	0.00	21.457	0.00
SDO.CONT.	7,256.08	21.457	155,693.71

DIF.DE CAMBIO -239.45

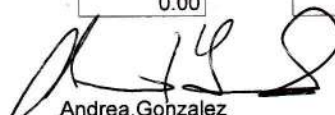
DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Imp.U\$S	Concepto	Importe \$
		diferenci	14,679.05
		deposito	
		deposito	
	0.00		14,679.05

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Imp.U\$S	Concepto	Importe \$
	0.00		0.00


Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogi408

Fecha: 23/06/14

Hora: 14:05:29

Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/13 al 31/12/13

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 038

Hasta Cuenta 038

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
038	BROU Caj Aho U\$S- IMC-Programa Urb-al- NP 40228860								
111204	Brou Caja De Ahorro U\$S								
			Saldo inicial			140.775,21		7.256,08	
	31/12/13	CM	170 Diferencia de cambio	0		14.679,05		0,00	
			Total Rubro			14.679,05		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo Rubro			155.454,26		7.256,08	
			Total Auxiliar			14.679,05		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			155.454,26		7.256,08	
			Total final			14.679,05		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo final			155.454,26		7.256,08	



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/06/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/228860

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
IMC - "PROGRAMA URB-AL"

SALDO AL 31/12/2013

A : - FAVOR 7.256,08

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR 7.256,08

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DÓLARES AMERICANOS SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 08/100.-

R/ BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDO?EZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 022886 - 0		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	DOLARES	1

IMC - "PROGRAMA URB-AL"
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DI	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
								7.256.08
		SALDO ANTERIOR						7.256.08
		SALDO ACTUAL						7.958.28
		PROMEDIO MENSUAL						0.00
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

**CONTADURIA MUNICIPAL**

Contaduría General

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

CA\$ Brou "IMC-Fideicomiso"

1520422678

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

0,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
		DIF 2010	7.309,34
22/02/12		transferencia	74.713,00
22/02/12		transferencia	43.456,00
22/02/12		transferencia	38.021,00
22/02/12		transferencia	57.568,00
08/03/12		transferencia	820,00
30/03/12		transferencia	6.716,00
18/06/12		correo	33.864,00
18/06/12		correo	126.762,00
18/06/12		correo	3.344,00
			392.573,34

392.573,34

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
		DIF. EJERC ANTERIO	34.793,51
		partida para imputa	90,00
		15 u\$s a Bandes	294,00
20/06/2013		Comisiones varias	978,78
			36.156,29

36.156.29

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	20.785.442,67
INGRESOS	\$	46.038.248,00
EGRESOS	\$	67.180.107,72
SDO.CONT.	\$	-356.417,05
		0.00

0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13		Saldo sistema	
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	0,00
			356.417,05

356.417.05

SDO.BCO.	31/12/2013	\$	0,00
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	36.156,29
CRED.		\$	392.573,34
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	-356.417,05

-356.417,05

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

[illegible]

mov.ejercicio

46.038.248,00

Egresos de Banco, Retiros del día

[illegible]

mov.ejercicio

67.180.107,72

Irene Urtarán
36286159

COMUNA CANARIA

Usuario: 36286159

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 28/06/14

Hora: 12:11:23

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 046

Hasta Cuenta 046

Auxiliar	Nombre		Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
046	BROU-Fideicomiso 1520422678							
111203	Brou Caja De Ahorro \$							
			Saldo inicial			274.739,05	0,00	
	31/12/13	AD 244		0		81.678,00	0,00	
			Total Rubro		0,00		0,00	
						81.678,00	0,00	
			Saldo Rubro			356.417,05	0,00	
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
						81.678,00	0,00	
			Saldo Auxiliar			356.417,05	0,00	
			Total final		0,00		0,00	
						81.678,00	0,00	
			Saldo final			356.417,05	0,00	



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION

2014-01-01/2013-12-31

FECHA: 30/12/2013
COT. 29.526

284680 CAE Brou "IMC - Recup.y Digit.de Fondos Manus., Bibliog.y Fotogr.de Canarios en Uruguay"

RETIROS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
				0.00
				0.00
		0.00		0.00

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

CREDITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		0.00		0.00

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		0.00		0.00

OTROS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	1,393.74	15.895	22,153.20
INGRESOS			3,349.59
EGRESOS			
SDO.CONT.	1,393.74	18.298	25,502.79
	0.00		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
31-12-13			Sdo.S.	25,502.79
31/12/2013 Redondeos sistema				
Tot.Dif.	0.00		Saldo T. Real	25,502.79
				0.00

SDO.BCO. 31/12/13	1,393.74	29.526	41,151.57
DIF.BCO.		29.526	0.00
DEP.	0.00	29.526	0.00
RET.	0.00	29.526	0.00
DEB.	0.00	29.526	0.00
CRED.	0.00	29.526	0.00
AJUSTES		29.526	0.00
ERR.CONT.	0.00	29.526	0.00
SDO.CONT.	1,393.74	29.526	41,151.57

DIF.DE CAMBIO -15,648.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
		diferenci	3,349.59
	0.00		3,349.59

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0.00		0.00


Andrea González
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 24/06/14

Hora: 08:47:35

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111205

Hasta Rubro 111205

Desde Cuenta 048

Hasta Cuenta 048

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
048	CAE 284680 Rec y Digital de Fobs Manusc Bibliog y Fotog de Canarias								
111205	Brou Caja De Ahorro Euros								
			Saldo inicial			22.153,20		863,74	
	31/12/13	CM	171 Diferencia de cambio	0		3.349,59		0,00	
			Total Rubro			3.349,59		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo Rubro			25.502,79		863,74	
			Total Auxiliar			3.349,59		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			25.502,79		863,74	
			Total final			3.349,59		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo final			25.502,79		863,74	



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/06/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/284680

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
IMC -REC.Y DIG.DE FONDOS MANUSCRITOS BIBLIOG.

SALDO AL 31/12/2013

A : - FAVOR 1.393,74

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR 1.393,74

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

EUROS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
74/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



2014-81-1010-00209

Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDO?EZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 028468 - 0		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	UNION M	1

IMC -REC.Y DIG.DE FONDOS MANUSCRITOS BIBLIOG.

TOMAS BERRETA 370

DIVISION CONTABILIDAD

90000 CANELONES

CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						1.393.74
		SALDO ACTUAL						1.393.74
		PROMEDIO MENSUAL						1.528.61
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION

7397 IMC-DES LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAMERICA

FECHA: 31/12/2013
COT. 21.457

2014-81-1040600209-ja:1

681

RETIROS

Fecha	Concepto	Imp.USD	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp.USD	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

CREDITOS

Fecha	Concepto	Imp.USD	Cot.	Importe \$

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp.USD	Cot.	Importe \$
31-01-13	db comis	12.10		
		12.10		0.00

OTROS

Fecha	Concepto	Imp.USD	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	7,170.50	19.401	139,114.87
INGRESOS			14,421.61
EGRESOS	260.40		5,494.50
SDO.CONT.	6,910.10	19.401	148,041.98
	0.00		0.00
SDO.BCC 31-12-13	6,898.00	21.457	148,010.39
DIF.BCO.		21.457	0.00
DEP.	0.00	21.457	0.00
RET.	0.00	21.457	0.00
DEB.	12.10	21.457	259.63
CRED.	0.00	21.457	0.00
AJUSTES		21.457	0.00
ERR.CONT.	0.00	21.457	0.00
SDO.CONT.	6,910.10	21.457	148,270.02

DIF.DE CAMBIO -228.04

31-12-13 Redondeos sistema

Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	148,041.98
			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Imp.USD	Concepto	Importe \$
		diferencia	14,421.61
		deposito	
	0.00		14,421.61

Egresos de Banco, Retiros del día

	11.73		247.50
	248.67		5,247.00
	260.40		5,494.50

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA
 Usuario: 37117452
 Informe: Ogi408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
 Selección: Desde Rubro 111202
 Desde Cuenta 061

Hasta Rubro 111202
 Hasta Cuenta 061

Desde Cuenta			Hasta Cuenta			- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Auxiliar	Nombre					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia					
061	BROU Cta Cte U\$S N° 0040007397 IMC-DES-LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAME								
111202	Brou Cuentas Corrientes U\$S					139.114,87		7.170,50	
			Saldo inicial				247,50		11,73
	31/12/13	CE 45640	BROU	RP 3627			5.247,00		248,67
	31/12/13	CE 45641	BROU	RP 3638				0,00	
	31/12/13	CM 169	Diferencia de cambio	0		14.421,61		0,00	
			Total Rubro			14.421,61			260,40
							5.494,50		
			Saldo Rubro			148.041,98		6.910,10	
								0,00	
			Total Auxiliar			14.421,61	5.494,50		260,40
			Saldo Auxiliar			148.041,98		6.910,10	
								0,00	
			Total final			14.421,61	5.494,50		260,40
			Saldo final			148.041,98		6.910,10	



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/06/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4/7397

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
IMC-DES LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAMERICA

SALDO AL 31/12/2013

A : - FAVOR

6.898,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

6.898,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
DOLARES AMERICANOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y OCHO.-

P. BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud Iniciales



BANCO REPUBLICA

2014-81-1010-00209
Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL 684

RUT COMPRADOR

020071360012

Cerrito 351 - Montevideo

Dep: CANELONES

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

Si dentro del plazo de 30 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se considerarán definitivos.

TASA	TIPO	VIGENCIA
19,24%	ACTIVA	01/12/2013

IMC-DES LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAMERICA

TOMAS BERRETA 370

1L 39446c

DIVISION CONTABILIDAD

1/ 1

90000

CANELONES

12/2013

CANELONES

URUGUAY



SB 20.139.446 3 UY

Consultas y/o reclamos:

- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs.)

- Tel. 2.900.900 - CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs.)

- Web: www.bancorepublica.com.uy

- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual).

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.

Por más información: www.bcu.gub.uy.

Calificación de riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

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, comuníquese con nuestros Auditores Externos, Deloitte S.C., mediante los siguientes medios: 2916 07 56 interno 350, Fax 2916 33 17 Si usted tiene una consulta, en vez de una discrepancia con el saldo, comuníquese con su dependencia y/o con Fono Brou (2)1996. Muchas gracias

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 0040007397 000021	1/1	0040007397	30/12/2013	DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						6.898,00
	SALDO ACTUAL						6.898,00
	PROMEDIO MENSUAL						6.898,00
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

IC - RELOC.FAM.ASENTADAS ARROYO CARRASCO

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

DEBITOS

[illegible]

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
14/02/13	4/0010615987	db pago cheque	200,000.00
19/06/13	54/001061599	db pago cheque	37,210.00
04/03/13	4/0010615988	db pago cheque	200,000.00
05/04/13	4/0010615993	db pago cheque	200,000.00
09/05/13	4/0010615998	db pago cheque	200,000.00
06/06/13	4/0013168926	db pago cheque	200,000.00
23/12/13	4/0013168945	db pago cheque	150,000.00
29/11/13	4/2075700305	coms.adm.cuen	1,072.00
			1,188,282.00

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

SDO.ANT.	\$	26,293,039.54
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	54,124.00
SDO.CONT.	\$	26,238,915.54

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13		Saldo sistema	<u>26,238,915.54</u>
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	do T. Real	26,238,915.54
			0.00

			0.00
SDO.BCO.	31/12/2013	\$	25,050,633.54
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	1,188,282.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	26,238,915.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Traspasos	
	mb 1029	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
AD 111		37,210.00
CE 45621	BROU	5,502.00
CE 45631	BROU	11,412.00
		54,124.00

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 24/06/14

Hora: 14:07:12

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201

Hasta Rubro 111201

Desde Cuenta 069

Hasta Cuenta 069

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -	- Importes en m/e -
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos
069	Relocalización familias asentadas en cuenca del arroyo carrasco						
111201	Brou Cuentas Corrientes \$						
			Saldo inicial			26.293.039,54	0,00
31/12/13	AD	111		0		37.210,00	0,00
31/12/13	CE	45621	BROU	RP 3624		5.502,00	0,00
31/12/13	CE	45631	BROU	RP 3635		11.412,00	0,00
			Total Rubro			0,00	0,00
						54.124,00	0,00
			Saldo Rubro			26.238.915,54	0,00
			Total Auxiliar			0,00	0,00
						54.124,00	0,00
			Saldo Auxiliar			26.238.915,54	0,00
			Total final			0,00	0,00
						54.124,00	0,00
			Saldo final			26.238.915,54	0,00

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
30/05/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
4/7709MONEDA
PesosA NOMBRE DE
IC - RELOC. FAM. ASENTADAS ARROYO CARRASCO**SALDO AL** 31/12/2013**A : VUESTRO FAVOR**

25.050.633,54

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : VUESTRO FAVOR**

25.050.633,54

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

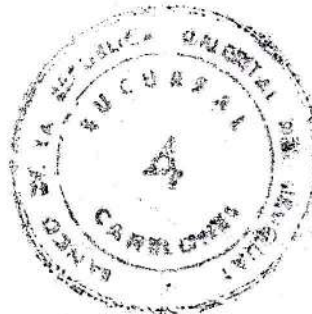
PESOS URUGUAYOS VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 54/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales





R.U.T. 21 046526 0012
Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

020071360012

Cerrito 351 - Montevideo

Dep: CANELONES

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

Si dentro del plazo de 30 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se considerarán definitivos.

TASA	TIPO	VIGENCIA
13,25%	ACTIVA	01/12/2013

IC - RELOC. FAM. ASENTADAS ARROYO CARRASCO

TOMAS BERRETA 370

1L 39450c

DIVISION CONTABILIDAD

1/ 1

90000

CANELONES

12/2013

CANELONES

URUGUAY



SB 20.139.450 3 UY

Consultas y/o reclamos:

- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs.)

- Tel. 2.900.900 - CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs.)

- Web: www.bancorepublica.com.uy

- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual).

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.

Por más información: www.bcu.gub.uyCalificación de riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

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, comuníquese con nuestros Auditores Externos, Deloitte S.C., mediante los siguientes medios: 2916 07 56 interno 350, Fax 2916 33 17 Si usted tiene una consulta, en vez de una discrepancia con el saldo, comuníquese con su dependencia y/o con Fono Brou (2)1996. Muchas gracias

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 0040007709 000017	1/1	0040007709	30/12/2013	PESOS U

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
161213	SALDO ANTERIOR						25.401.705,54
231213	DB PAGO CHEQUE VENTA	4	0013168944		200.000,00		25.201.705,54
301213	DB PAGO CHEQUE VENTA	4	0013168945		150.000,00		25.051.705,54
	DB COMS.ADM.CUENTAS	4	2081700299		1.072,00		25.050.633,54
	SALDO ACTUAL						25.050.633,54
	PROMEDIO MENSUAL						25.254.862,19
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

**CONTADURIA MUNICIPAL****Contaduría General**

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

República Afisa Cesión de Cobranza IDC - CC N° 152-005861-4

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

[illegible]

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec. Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13		Saldo sistema	
31/12/13		Redondeos sistema	0,00
Tot. Dif.	0,00	Saldo T. Real	0,00
			20.346,62

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
02/01/2013		Db inter por sobre	0,04
03/01/2013		Db cargo emisión resumen	155,20
01/02/2013		Db inter por sobre	0,08
28/02/2013		Db cargo emisión resumen	154,80
01/03/2013		Db inter por sobre	0,07
27/03/2013		Db cargo emisión resumen	153,20
30/04/2013		Db cargo emisión resumen	153,60
31/05/2013		Db cargo emisión resumen	167,20
03/06/2013		Db inter por sobre	0,24
28/06/2013		Db cargo emisión resumen	166,00
01/07/2013		Db inter por sobre	0,24
31/07/2013		Db cargo emisión resumen	173,20
01/08/2013		Db inter por sobre	0,08
30/08/2013		Db cargo emisión resumen	181,60
02/09/2013		Db inter por sobre	0,27
30/09/2013		Db cargo emisión resumen	173,40
01/10/2013		Db inter por sobre	0,08
31/10/2013		Db cargo emisión resumen	174,00
01/11/2013		Db inter por sobre	0,08
29/11/2013		Db cargo emisión resumen	171,60
02/12/2013		Db inter por sobre	0,27
30/12/2013		Db cargo emisión resumen	174,00
			1.999,25

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.		\$	-22.938,84
INGRESOS		\$	1.468.656.459,95
EGRESOS		\$	1.468.653.867,73
SDO.CONT.		\$	-20.346,62
			0,00
SDO.BCO.	31/12/2013	\$	-174,00
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	1.999,25
CRED.		\$	22.171,87
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	-20.346,62

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	mov.ejercicio	1.468.656.459,95
		1.468.656.459,95

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
	mov.ejercicio	1.468.653.867,73
		1.468.653.867,73

Irene Urtaran
36286159

COMUNA CANARIA

Usuario: 36286159

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 28/06/14

Hora: 12:18:29

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201

Desde Cuenta 070

Hasta Rubro 111203

Hasta Cuenta 070

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
070 República Afisa Cesión de Cobranza IDC - CC N° 152-005861-4								
111201	Brou Cuentas Corrientes \$							
			Saldo inicial		122.392.914,39		-2.046.567,93	
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	2.761.060,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	3.174.188,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	2.644.649,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	2.420.848,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	2.327.956,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	2.408.480,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	3.528.057,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	1.722.290,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	434.166,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	3.534.024,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	4.165.947,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	594.108,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	822.882,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	2.018.645,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	860.199,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	1.173.727,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	1.618.841,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	1.179.280,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	1.681.824,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Abitab	0	3.653.968,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	841.704,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	1.303.011,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	732.440,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	835.795,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	524.217,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	678.793,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	469.857,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	140.735,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	582.087,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	852.903,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	970.745,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	191.271,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	258.234,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	438.084,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	342.089,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	458.090,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	400.261,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	518.942,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	466.939,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Red Pagos	0	988.001,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Correo	0	27.998,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Correo	0	99.071,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Correo	0	7.456,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Correo	0	54.673,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Correo	0	74.927,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Correo	0	1.895,00			0,00
	31/12/13	AD 201314	Correo	0	52.028,00			0,00

COMUNA CANARIA
 Usuario: 36286159
 Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 28/06/14
 Hora: 12:18:29
 Página: 2

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
31/12/13	AD	201314	Correo	0	70.753,00		0,00	
31/12/13	AD	201314	Correo	0	58.474,00		0,00	
31/12/13	AD	201314	Correo	0	13.222,00		0,00	
31/12/13	AD	201314	Correo	0	13.124,00		0,00	
31/12/13	AD	201314	Correo	0	37.864,00		0,00	
31/12/13	AD	201314	Correo	0	25.026,00		0,00	
31/12/13	AD	201314	Correo	0	32.593,00		0,00	
31/12/13	AD	201314	Correo	0	12.095,00		0,00	
31/12/13	AD	201314	Correo	0	46.860,00		0,00	
31/12/13	AD	201315	Diciembre	0		3.300.000,00		0,00
31/12/13	AD	201315	Noviembre	0		1.120.000,00		0,00
31/12/13	AD	201315	Octubre	0		110.000,00		0,00
31/12/13	AD	201315	Octubre	0		3.797,37		0,00
31/12/13	AD	201315	Octubre	0		30.000,00		0,00
31/12/13	AD	201315	Octubre	0		870.000,00		0,00
31/12/13	AD	201315	Diciembre	0		50.000,00		0,00
31/12/13	AD	201317	C Descentralizada	0	19.183.101,22		0,00	
31/12/13	CE	44147	ARNEL S.R.L	RP 3528		9.008.640,00		0,00
31/12/13	CE	44458	BANDES URUGUAY	RP 46		675.695,15		34.775,87
31/12/13	CE	44461	BANDES URUGUAY	RP 47		669.046,61		34.937,16
31/12/13	CE	44463	BANDES URUGUAY	RP 48		670.394,34		35.099,18
31/12/13	CE	44464	BANDES URUGUAY	RP 49		669.624,81		35.261,97
31/12/13	CE	44465	BANDES URUGUAY	RP 50		673.438,76		35.425,50
31/12/13	CE	44466	BANDES URUGUAY	RP 51		736.708,45		35.589,78
31/12/13	CE	44467	BANDES URUGUAY	RP 52		764.438,69		35.754,85
31/12/13	CE	44468	BANDES URUGUAY	RP 53		777.682,29		35.920,66
31/12/13	CE	44469	BANDES URUGUAY	RP 54		796.084,74		36.087,25
31/12/13	CE	44470	BANDES URUGUAY	RP 55		786.725,04		36.254,61
31/12/13	CE	44471	BANDES URUGUAY	RP 56		764.877,75		36.422,75
31/12/13	CE	44472	BANDES URUGUAY	RP 57		780.134,19		36.591,66
31/12/13	CE	44475	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3561		102.397,07		5.270,05
31/12/13	CE	44476	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3562		97.930,04		5.113,84
31/12/13	CE	44477	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3563		94.482,54		4.946,73
31/12/13	CE	44478	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3564		90.551,54		4.768,38
31/12/13	CE	44479	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3565		87.583,63		4.607,24
31/12/13	CE	44480	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3566		92.019,37		4.445,38
31/12/13	CE	44481	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3567		91.396,29		4.274,85
31/12/13	CE	44482	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3568		89.019,17		4.111,74
31/12/13	CE	44483	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3569		87.090,67		3.947,90
31/12/13	CE	44484	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3570		81.748,24		3.767,20
31/12/13	CE	44485	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3571		75.653,97		3.602,57
31/12/13	CE	44486	Banco Bandes Uruguay s.a	RP 3572		73.280,89		3.437,19
31/12/13	CE	44819	Fondo Inversión Departam	RP 3533		3.026.840,00		0,00
31/12/13	CE	45369	Fideicomiso Fin. de obra	RP 3655		36.654.300,00		0,00
31/12/13	CE	45370	Fideicomiso Financiero P	RP 3654		173.072.900,00		0,00
31/12/13	CE	45375	Fideicomiso Fin. Reestru	RP 3674		58.870.166,35		0,00
31/12/13	CE	45620	BROU	RP 3623		8.488,27		0,00
31/12/13	CE	45664	Fideicomiso Fin. Reestru	RP 3730		157.444,00		0,00
31/12/13	CI	257		0	99.237.805,00		0,00	
31/12/13	MB	848	TRANSF DE CTA CTE \$ FIDE	0		70.983,00		0,00
Total Rubro					173.768.302,22		0,00	
Saldo Rubro						296.181.563,23		480.414,31
						20.346,62		2.526.982,24

COMUNA CANARIA

Usuario: 36286159

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 28/06/14

Hora: 12:18:29

Página: 3

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
			Total Auxiliar		173.768.302,22		0,00	
						296.181.563,23		480.414,31
			Saldo Auxiliar			20.346,62		2.526.982,24
			Total final		173.768.302,22		0,00	
						296.181.563,23		480.414,31
			Saldo final			20.346,62		2.526.982,24



comuna
canaria

COT. 21.100

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp.USD	Cot.	Importe \$
	IE 153	200,000.00		4,220,000.00
		200,000.00		4,220,000.00

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
			22.150	0.00
			22.150	0.00
			21.600	0.00
			18.900	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		0.00		0.00

SDO.ANT.	433,433.00	21.129	9,451,667.07
INGRESOS	279,146.50		6,089,253.03
EGRESOS			
SDO.CONT.	712,579.50	21.809	15,540,920.10
	0.00		0.00
SDO.BCC 31/12/13	984,069.19	21.100	20,763,859.91
DIF.BCO.		21.100	0.00
DEP.	200,000.00	21.100	4,220,000.00
RET.	0.00	21.100	0.00
DEB.	0.00	21.100	0.00
CRED.	471,489.69	21.100	9,948,432.46
AJUSTES		21.100	0.00
ERR.CONT.		21.100	
SDO.CONT.	712,579.50	21.100	15,035,427.45

DIF.DE CAMBIO	505,492.65
---------------	------------

Fec. Cont.	Nro.	Imp.D	Concepto	Importe \$
31/12/13			Sdo.S.	<u>15,540,920.10</u>
31/12/13			Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00		Saldo T. Real	15,540,920.10
				<u>0.00</u>

Egresos de Banco, Retiros del día

Fecha	Nro.	Imp.U\$S	Concepto	Importe \$
		0.00		0.00

Página 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111204 Hasta Rubro 111204
Desde Cuenta 074 Hasta Cuenta 074

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
074 IMC-FONDO DE GESTION URBANA CA U\$S									
111204 Brou Caja De Ahorro U\$S									
			Saldo inicial			9.451.667,07		433.433,00	
31/12/13	IE	92	EXPEDIENTE N° 2009-81-12	0		5.839.773,03		267.266,50	
31/12/13	IE	145	EXPEDIENTE N° 2011-81-14	0		249.480,00		11.880,00	
			Total Rubro			6.089.253,03		279.146,50	
							0,00		0,00
			Saldo Rubro			15.540.920,10		712.579,50	
			Total Auxiliar			6.089.253,03		279.146,50	
							0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			15.540.920,10		712.579,50	
			Total final			6.089.253,03		279.146,50	
							0,00		0,00
			Saldo final			15.540.920,10		712.579,50	



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
02/06/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/367448

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
I.M.C. FONDO DE GESTION URBANA

SALDO AL 31/12/2013

A : - FAVOR

984.069,19

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

984.069,19

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DÓLARES AMERICANOS NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE CON 19/100.-

B / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



2014-81-1010-00209

Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 036744 - 8		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	DOLARES	1

I.M.C. FONDO DE GESTION URBANA

TOMAS BERRETA 370

DIVISION CONTABILIDAD

90000 CANELONES

CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30		SALDO ANTERIOR						966.969.19
		CREDITO CHEQUE 24 HR	151	0040444635			12.000.00	
		CREDITO CHEQUES 24 H	200	0030986768			5.100.00	
		SALDO ACTUAL						984.069.19
		PROMEDIO MENSUAL						889.156.93
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

76 CA\$ Brou "IMC-Uso Eficiente del Agua con Productores Rurales de Tala"

RETIROS

Fecha	Nro.	Concept	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
07/11/13	cr	transferencia ca	58,000.00
02/12/13	cr	transferencia ca	147,375.00
23/12/13	cr	transferencia ca	147,375.00
			352,750.00

DEBITOS

[illegible]

OTROS

Fecha	Nro.	Concept	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concept	Importe
31/12/13		Saldo sistema	<u>103,250.00</u>
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	T. Real	103,250.00
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	152,375.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	49,125.00
SDO.CONT.	\$	103,250.00
		0.00
SDO.BCO. 31/12/2013	\$	299,750.00
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	156,250.00
CRED.	\$	352,750.00
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	103,250.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
AD 232		49,050.00
CE 45638	BROU	75.00
		49,125.00

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

Fecha: 25/06/14

Hora: 10:18:56

Página: 1

COMUNA CANARIA
 Usuario: 37117452
 Informe: Ogi408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
 Selección: Desde Rubro 111203
 Desde Cuenta 076

Hasta Rubro 111203
 Hasta Cuenta 076

Desde Cuenta			076			- Importes en mín -		- Importes en mte -	
Auxiliar	Nombre			Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción						
IMC USO EFICIENTE DEL AGUA CON PRODUCTORES RURALES DE TALA									
076									
111203			Brou Caja De Ahorro \$			152.375,00		0,00	
			Saldo Inicial		0		49.050,00		0,00
	31/12/13	AD 232					75,00		0,00
	31/12/13	CE 45638	BROU	RP	3631	0,00		0,00	
			Total Rubro				49.125,00		0,00
			Saldo Rubro			103.250,00		0,00	
			Total Auxiliar			0,00		0,00	
			Saldo Auxiliar			103.250,00		0,00	
			Total final			0,00		0,00	
			Saldo final			103.250,00		0,00	
							49.125,00		0,00



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
02/06/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/377461

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
IDC- USO EFICIENTE DEL AGUA CON PROD. RURALES

SALDO AL

31/12/2013

A: -

FAVOR

299.750,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A: -

FAVOR

299.750,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA.-

R / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones



Solicitud

Iniciales



DETALLE DE MOVIMIENTOS CAJA DE AHORROS

FECHA	HORA
04/02/2014	13:26

TITULARES

IDC- USO EFICIENTE DEL AGUA CON
PROD. RURALES

NUMERO DE CUENTA

0040377461

MONEDA

Pesos Uruguayos

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
24/06/13		CR.TRANSF.ADMIN.CAJA AHO		147,375.00	147,375.00
24/06/13		COMISION POR BAJO PROMEDI	25.00		147,350.00
24/06/13		COMISION POR MANT. DE CTA	50.00		147,300.00
27/09/13		DB.TRANSF.ADMIN.CAJA AHOR	98,250.00		49,050.00
25/10/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	54,050.00
28/10/13		DB.TRANSF.ADMIN.CAJA AHOR	49,050.00		5,000.00
07/11/13		CR.TRANSF.ADMIN.CAJA AHO		58,000.00	63,000.00
02/12/13		CR.TRANSF.ADMIN.CAJA AHO		147,375.00	210,375.00
03/12/13		DB.TRANSF.ADMIN.CAJA AHOR	58,000.00		152,375.00
23/12/13		CR.TRANSF.ADMIN.CAJA AHO		147,375.00	299,750.00
10/01/14		DB.TRANSF.ADMIN.CAJA AHOR	147,375.00		152,375.00



CONTADURIA MUNICIPAL
Contaduría General

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

077 CA \$ 152-0946584 Canelones II

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

0,00

CREDITOS

[illegible]

DEBITOS

[illegible]

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13		Saldo sistema	
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	0,00
			1.161.298,94

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.		\$	1.793.006,81
INGRESOS		\$	128.814.154,92
EGRESOS		\$	129.445.862,79
SDO.CONT.		\$	1.161.298,94
			0,07
SDO.BCO.	31/12/2013	\$	1.161.298,87
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	1.161.298,87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

[illegible]

128.814.154,92

Egresos de Banco, Retiros del dia

[illegible]

129.445.862,79

Irene Urtarán
36286159

COMUNA CANARIA
 Usuario: 36286159
 Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 28/06/14
 Hora: 12:14:09
 Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
 Desde Cuenta 077 Hasta Cuenta 077

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -	- Importes en m/e -
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
					Débitos	Créditos
077 Canelones Segundo Fideicomiso de Garantía. CA \$ 152-094658-4						
111203	Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		2.062.911,92	0,00
31/12/13	AD	207		0	207.746,48	0,00
31/12/13	AD	201315	Diciembre	0	50.000,00	0,00
31/12/13	AD	201315	Diciembre	0	3.300.000,00	0,00
31/12/13	AD	201315	Noviembre	0	1.120.000,00	0,00
31/12/13	AD	201315	Octubre	0	110.000,00	0,00
31/12/13	AD	201315	Octubre	0	3.797,37	0,00
31/12/13	AD	201315	Octubre	0	30.000,00	0,00
31/12/13	AD	201315	Octubre	0	870.000,00	0,00
31/12/13	CE	44526	BROU	RP 59		1.400.000,00
31/12/13	CE	44527	BROU	RP 3587		36.361,40
31/12/13	CE	44585	BROU	RP 3574		4.425.638,09
31/12/13	CE	44973	BROU	RP 3594		148.331,14
31/12/13	CE	45366	BROU	RP 3616		582.826,20
			Total Rubro		5.691.543,85	0,00
						6.593.156,83
			Saldo Rubro		1.161.298,94	0,00
			Total Auxiliar		5.691.543,85	0,00
						6.593.156,83
			Saldo Auxiliar		1.161.298,94	0,00
			Total final		5.691.543,85	0,00
						6.593.156,83
			Saldo final		1.161.298,94	0,00



comuna
canaria

COT. 21.100

Página 1

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**FECHA
04/06/2014

DEPENDENCIA

CANELONES

CONCEPTO

Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA

4/377630

MONEDA

Dólares Billetes

A NOMBRE DE

IMC PROYECTO PELOUSE RACINE

SALDO AL

31/12/2013

A : -

FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : -

FAVOR

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES AMERICANOS CERO.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales

**DETALLE DE MOVIMIENTOS
CAJA DE AHORROS**

FECHA	HORA
03/02/2014	13:54

TITULARES

IMC PROYECTO PELOUSE RACINE

NUMERO DE CUENTA

0040377630

MONEDA

Dolares Estadounidenses

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
-----	---------	----------------------	---------	----------	--------

CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

79	CC\$ Brou "IMC Canelones de Cerca" exp.2013-81-1080-00164
----	---

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concept	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concept	Importe
31/12/13		Saldo sistema	<u>6,781.41</u>
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	T. Real	6,781.41
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	10,000.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	3,218.59
SDO.CONT.	\$	6,781.41
		0.00
SDO.BCO. 31/12/2013	\$	6,781.41
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	0.00
CRED.	\$	0.00
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	6,781.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
CE 45627	BROU	3,218.59
		3,218.59

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogc408

Fecha: 25/06/14

Hora: 11:07:09

Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
 Desde Cuenta 079 Hasta Cuenta 079

Auxiliar	Nombre						- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
079	BROU Cta Cte \$ N° 0040007952 IMC-CANELONES DE CERCA									
111201	Brou Cuentas Corrientes \$									
			Saldo inicial				10.000,00		0,00	
	31/12/13	CE 45627	BROU	RP	3630			3.218,59		0,00
			Total Rubro				0,00		0,00	
								3.218,59		0,00
			Saldo Rubro				6.781,41		0,00	
			Total Auxiliar				0,00		0,00	
								3.218,59		0,00
			Saldo Auxiliar				6.781,41		0,00	
			Total final				0,00		0,00	
								3.218,59		0,00
			Saldo final				6.781,41		0,00	

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
30/05/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
4/7952MONEDA
PesosA NOMBRE DE
I.M.C. CANELONES DE CERCA

SALDO AL 31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR

6.781,41

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

6.781,41

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
UNO CON 41/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
03/02/2014	13:54

TITULARES I.M.C. CANELONES DE CERCA	NUMERO DE CUENTA 0040007952	MONEDA Pesos Uruguayos
--	--------------------------------	---------------------------

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
31/10/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		1,072.00-
01/11/13		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.37		1,072.37-
04/11/13		DB INTERESES P/SOBREGIRO	1.11		1,073.48-
05/11/13		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.37		1,073.85-
06/11/13		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.37		1,074.22-
07/11/13		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.37		1,074.59-
07/11/13		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	8,925.41
29/11/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		7,853.41
30/12/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		6,781.41
31/01/14		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,090.00		5,691.41

FECHA: 31/12/2013

80 CC\$ Brou "IMC-INDA"

RETIROS

Fecha	Nro.	Concept	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concept	Importe

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concept	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concept	Importe
31/12/13		Saldo sistema	<u>1,783.63</u>
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	T. Real	1,783.63
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	5,000.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	3,216.37
SDO.CONT.	\$	1,783.63
		0.00
SDO.BCO. 31/12/2013	\$	1,783.63
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	0.00
CRED.	\$	0.00
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	1,783.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
CE 45626	BROU	3,216.37
		3,216.37

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 25/06/14

Hora: 11:39:21

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección:	Desde Rubro	111201	Hasta Rubro	111201
	Desde Cuenta	080	Hasta Cuenta	080

Auxiliar	Nombre						- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
080			Brou Cia. Cia. \$ NP 0040007960 IMC INDA							
111201			Brou Cuentas Corrientes \$							
			Saldo inicial				5.000,00		0,00	
	31/12/13	CE 45626	BROU	RP	3629			3.216,37		0,00
			Total Rubro				0,00		0,00	
								3.216,37		0,00
			Saldo Rubro				1.783,63		0,00	
			Total Auxiliar				0,00		0,00	
								3.216,37		0,00
			Saldo Auxiliar				1.783,63		0,00	
			Total final				0,00		0,00	
								3.216,37		0,00
			Saldo final				1.783,63		0,00	

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

30/05/2014

DEPENDENCIA

CANELONES

CONCEPTO

Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA

4/7960

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

IMC - INDA

SALDO AL

31/12/2013

A : VUESTRO**FAVOR**

1.783,63

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : VUESTRO****FAVOR**

1.783,63

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES CON 63/100.-

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
03/02/2014	13:54

TITULARES	NUMERO DE CUENTA	MONEDA
IMC - INDA	0040007960	Pesos Uruguayos

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
31/10/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		1,072.00-
01/11/13		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.37		1,072.37-
01/11/13		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	3,927.63
29/11/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		2,855.63
30/12/13		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,072.00		1,783.63
31/01/14		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,090.00		693.63

canaria		CHEQUES	
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
30/08/13	043015	Perses SA	161,840.00
30/08/13	043016	Perses SA	164,265.00
30/08/13	043017	Perses SA	164,265.00
30/08/13	043018	Perses SA	164,265.00
2/12/13	844777-328951	EMMI Cool	65,093.00
27/12/13	928968	Telesistem	69,724.10
30/12/13	928969	Idefoto SA	65,850.54
30/12/13	328927	ACE	524,350.17
30/12/13	328949	FUCEREP	425,360.80
30/12/13	328950	ANDA	3,016,429.60
30/12/13	344875	EMMI Cool	130,185.00
30/12/13	596701	Dregthal SA	623,965.34
30/12/13	596702	Soc.Urugua	80,928.07
30/12/13	596703	Soc.Urugua	252,900.36
30/12/13	596704	Richard Hu	344,037.56
30/12/13	596705	Abitab SA	425,617.34
30/12/13	596719	Probal SA,	183,000.00
30/12/13	596721	Geocom U	140,922.81
30/12/13	596733	Equifax Ur	676,067.00
30/12/13	596761	Juan Ricar	125,899.98
30/12/13	596762	Abitab SA	224,180.08
30/12/13	596763	Abitab SA	427,910.90
30/12/13	850838	Soc.Urugua	98,927.91
30/12/13	850839	Soc.Urugua	218,812.51
30/12/13	902851	EMMI Cool	130,185.00
30/12/13	902860	Soc.Urugua	175,023.51
30/12/13	902861	Soc.Urugua	418,002.15
30/12/13	902862	Soc.Urugua	126,608.60
30/12/13	902863	Soc.Urugua	105,507.13
30/12/13	928877	Idefoto SA	27,597.86
30/12/13	928878	Idefoto SA	67,023.38
30/12/13	928890	Cash-Coca	197,615.81
30/12/13	928894	ACE	527,234.13
30/12/13	928915	Gabriel An	47,000.00
30/12/13	928916	Gabriel An	46,700.00
30/12/13	928923	Eldiner SA	685,702.12
30/12/13	928924	Arnaldo C.	84,624.39
30/12/13	928931	Héctor Yuv	199,703.69
30/12/13	928932	Richard Hu	142,497.78
30/12/13	928934	Neber Luis	145,760.05
30/12/13	928936	Ledacar S/	116,543.92
30/12/13	928937	Trimacord	118,908.46
30/12/13	928938	Trimacord	115,822.53
30/12/13	928939	Felix Albert	143,395.51
30/12/13	928941	Juan Carlo	56,765.06
30/12/13	928942	Juan Carlo	152,797.57
30/12/13	928943	Carlos Dar	176,755.60
30/12/13	928970	Soc.Urugua	209,482.18
31/12/13	328936	Equifax Ur	675,147.00
31/12/13	328937	Equifax Ur	651,748.00
31/12/13	928958	Solsil SRL	146,400.00
TOTAL			14,465,349.50

CREDITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
14/04/09	152/15278647		5,405.00
14/04/09	171/1669486		28,316.00
15/04/09	171/1766366	Antic SA,ft	882.00
13/05/09	171/1711308534		29,812.00
14/05/09	171/1711397259		920.00
08/06/09	153/0001357405		2,062.53
15/06/09	171/1710045766		27,348.00
26/06/09	153/0001357330		232,521.78
06/07/09	171/1711415015		2,753.00
13/07/09	171/1711797405		319.00
13/07/09	171/1711797579		604.00
15/07/09	171/1711974966		31,266.00

[illegible]

DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
19/02/09	4/52010838	LC Beatriz Bacc	2,467,926.00
02/09/09	155/10100729	Carta crédito	26,113.63
02/09/09	155/3000514	Carta crédito	3,602,926.25
17/09/09	155/10100729	Solic.al Brou cta	332.47
10/02/10	155/10100773	? De carta de cr	24,260.30
22/04/10	155/10100788	Debito nex	8,420.02
22/04/10	155/30005809	Debito nex	1,024,676.75
20/05/10	155/10100788	Debito nex	390.91
09/06/10	402729	Dep. en BBVA C	153,002.20
24/09/10	163771	Luis Alberto Roc	48,851.00
28/09/10	163772	Dep. en BBVA C	100,000.00
09/11/10	163817	Dep. en BBVA C	587,400.00

04/08/09	4/0014839846		1,622.00
17/08/09	171/1711758832		30,675.00
20/08/09	171/1711970747		193.00
10/09/09	152/0016653305		12,234.00
10/09/09	171/1711028757		29,879.00
18/09/09	152/0030404028		3,393.00
11/11/09	151/0016653379		35,756.00
25/11/09	171/1711111174		362.00
30/12/09	171/1711415509		270.00
30/12/09	171/1711415653		172.00
05/01/10	4/000000		3,692.40
26/01/10	4/000000		3,007.85
29/01/10	152/000000		3,669.00
07/04/10	171/0045663197		2,068.48
13/04/10	53/0018785384		13,996.00
23/04/10	87/0870005069		9,702.00
15/06/10	87/000000		7,972.00
23/06/10	171/0096102344		2,015.00
24/06/10	171/1711229253		1,094.00
24/06/10	171/1711229254		108.00
24/06/10	171/1711229255		513.00
24/06/10	171/1711229256		1,034.00
24/06/10	171/1711229258		51.00
24/06/10	171/1711229259		383.00
20/08/10	87/000000		9,046.00
27/08/10	171/1711217468		770.00
27/08/10	171/1711217482		1,434.00
09/09/10	4/000000		5,572.18
20/09/10	87/000000		7,420.98
04/10/10	87/000000		2,072.00
08/10/10	4/000000		373.39
13/10/10	152/0152000836		5,529.00
14/10/10	177/0177001057		737.00
17/12/10	87/0005069		365.00
30/12/10	171/0400162748		1,289.00
30/12/10	171/0400162753		1,110.00
30/12/10	171/0400162757		2,260.00
30/12/10	171/0400162764		304.00
10/01/11	152/0035414610		2,265.00
20/01/11	87/0000005069		4,939.00
19/05/11	171/0401037923		644.00
21/06/11	4/0004000136		20,888.00
27/07/11	200/0036254704		6,785.00
28/12/11	153/000223761	Ministerio de	487,792.74
28/12/11	153/000223761		4,073.69
25/01/12	4/0020120125	CR ajuste	770.24
01/02/12	171/0400051937		2,435.00
09/02/12	4/0020120116	CR ajuste	3,156.12
10/02/12	4/007690105		1,864.00
16/02/12	157/0011439539		244.00
28/02/12	196/0007856493		631,647.00
22/03/12	71/0405006583		5,091.92
24/04/12	4/000000		5,121.00
27/04/12	96/0008054545		167,338.00
17/05/12	57/0157000078		889.00
18/05/12	71/0405681490		2,867.00
22/05/12	34/0016856177		6,731.00
24/05/12	00/0200000139		16,652.00
31/05/12	sin diario	24	3,206.00
12/06/12	52/0035796503	24	24,000.00
03/07/12	57/0008107316		7,477.00
16/07/12	57/0011500077		14,184.00
23/07/12	71/0406600234		2,517.00
24/07/12	71/0406620023		441.00
24/07/12	71/0406620386		1,057.00
25/07/12	00/0008242242		34,012.00
30/07/12	34/0015357265		7,392.00
03/08/12	00/0052686946	24	4,726.00
03/08/12	00/0034025962	24	14,178.75
03/08/12	51/1516768519		770.00
09/08/12	79/1796883862		700.00
10/08/12	34/0031915488	24	19,998.00
14/08/12	4/0000004150		569.96
15/08/12	57/0008107621	24	963.00
22/08/12	34/0034000100		2,102.00

08/02/12	4/0000004150	Tranf. Adm. inter	715	0.46
13/08/12	53/0000015394	DB Com Adm C		4,375.99
08/08/12	55/101009822	DB nex (carta de		133,873.24
10/08/12	55/101009817	DB nex (carta de		14,185.51
10/08/12	55/101009818	DB nex (carta de		24,146.16
13/08/12	55/101009819	DB nex (carta de		5,764.50
13/08/12	55/101009820	DB nex (carta de		3,051.00
13/08/12	55/101009821	DB nex (carta de		82,218.80
14/08/12	55/101009823	DB nex (carta de		11,878.75
24/08/12	55/101009820	DB nex (carta de		776.95
06/09/12	55/101009880	DB nex (carta de		140,095.88
26/09/12	55/101009823	DB nex (carta de		214.00
26/09/12	55/101009823	DB nex (carta de		3,691.50
10/10/12	55/101009880	DB nex (carta de		207.90
10/10/12	4/2024062909			3,273,706.87
12/10/12	55/101009880	DB nex (carta de		206.68
16/10/12	55/101009880	DB nex (carta de		409.69
17/10/12	55/101009821	DB nex (carta de		201.00
17/10/12	55/101009821	DB nex (carta de		201.00
17/10/12	55/101009821	DB nex (carta de		201.00
17/10/12	55/101009821	DB nex (carta de		201.00
19/10/12	55/101009821	DB nex (carta de		38,260.35
16/11/12	53/0000015394	Visa ?		21,912.37
20/11/12	53/0000015394	Visa ?		21,912.37
23/11/12	55/101009821	DB nex (carta de		798.00
23/11/12	55/101009880	DB nex (carta de		417.60
23/11/12	55/101009821	DB nex (carta de		598.50
23/11/12	55/101009880	DB nex (carta de		417.60
27/11/12	55/101009880	DB nex (carta de		400.40
11/12/12	55/101009880	DB nex (carta de		197.24
13/12/12	55/101010128	DB nex (carta de		4,887.56
13/12/12	55/300081418	DB nex (carta de		3,532.84
18/12/12	55/101009880	DB nex (carta de		197.98
07/01/13	55/101010128	DB nex (carta de		1,620.35
08/01/13	55/101009880	DB nex (carta de		197.62
08/01/13	55/101009880	DB nex (carta de		197.62
15/01/13	55/101009880	DB nex (carta de		395.25
29/01/13	4/0000004150	Master		902.53
29/01/13	4/0000004150	Master		40,881.26
29/01/13	4/0000004150			19,058.61
02/08/13	53/000000015	db transferencia		66.25
05/08/13	53/000000015	db transferencia		12.21
05/08/13	53/000000015	db transferencia		4.88
30/08/13	53/0000015394			693.00

30/08/12	95/0195000077		6,004.00
16/10/12	4/0000004150		5,760.85
08/11/12	52/1528659836		4,370.00
08/11/12	73/0738661769		1,720.00
08/11/12	71/0408666460		1,837.00
09/11/12	79/1798679579		520.00
09/11/12	71/0408688435		798.00
12/11/12	57/0011529814	24	1,462.00
12/11/12	34/0004826791		11,240.00
13/11/12	72/0011510691	24	3,383.00
13/11/12	95/1958756051		9,700.00
15/11/12	21/0021000009		57,530.00
20/11/12	52/0035937446		10,015.00
27/11/12	73/0004976777		31,232.00
14/12/12	34/0036323568		66,462.00
21/01/13	4/0000000		318,563.00
23/01/13	4/0000000		41,783.79
23/01/13	4/0000000		19,058.61
25/01/13	73/0720685210		3,460.00
25/01/13	200/2000690020		2,140.00
28/01/13	141/0011548068		17,968.00
28/01/13	34/0034000133		769.00
30/01/13	86/0011534600	24	8,783.00
04/02/13	34/0028872222		175,239.00
05/02/13	171/0411112754		1,186.00
13/02/13	195/1951247755		12,380.00
18/02/13	73/0731343782		10,370.00
28/02/13	87/0000000	Cadina SA	32,956.00
04/03/13	00/0037450126		3,931.50
05/03/13	00/0034757690		11,794.50
05/03/13	57/0034897285		608,339.00
14/03/13	87/0000005069	Cadina SA	21,867.00
15/03/13	4/0000004150		21,912.37
27/03/13	55/3000819875	Crédito NE	3,532.84
03/04/13	48/0000000		136,437.00
10/04/13	4/0000047565		12,352.00
18/04/13	87/0000000		24,048.00
26/04/13	83/0083000028		6,944.00
30/04/13	71/0413155550		2,128.00
30/04/13	71/0413157367		1,226.00
30/04/13	73/0733161583		5,190.00
02/05/13	34/0037986632		334,388.00
02/05/13	00/0038195699		3,615.75
02/05/13	00/0035092062		10,847.25
02/05/13	88/1883218309		700.00
07/05/13	71/0413317199		1,326.00
08/05/13	51/0003701789	24	6,740.00
08/05/13	71/0413358180		3,175.00
09/05/13	00/0038195978		4,739.00
09/05/13	00/0035092347		14,217.00
10/05/13	34/0038200645		12,188.00
20/05/13	34/0034000150		452.00
21/05/13	34/0000000		3,608.00
23/05/13	83/0833658872		14,700.00
23/05/13	83/0833658915		10,170.00
24/05/13	152/0000000		92,859.00
04/06/13	34/0038645470		1,949.00
13/06/13	73/0734076246		4,550.00
12/07/13	4/0000046197		4,100.00
25/07/13	71/0414941716		3,928.00
26/07/13	73/0734960760		2,590.00
29/07/13	00/0035093323		125,755.00
29/07/13	71/0414996392		1,809.00
30/07/13	57/0011585134	24	14,821.00
30/07/13	51/0041186471	24	1,279.00
30/07/13	83/0083000039		3,439.00
31/07/13	00/0035093355	24	46,573.00
31/07/13	73/0735043540		3,100.00
02/08/13	71/0415093651		10,307.00
05/08/13	57/0011599706		10,418.00
08/08/13	00/0039038343		1,645.00

716

11,901,469.76

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	20,017,001.40
INGRESOS	\$	3,717,980.05
EGRESOS		1,479,630.60
SDO.CONT.		22,255,350.85
		0.00

SDO.BCO 31/12/2013	\$	31,847,721.47
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.EFEC.,CH.	\$	1,126,952.71
CHEQ.	\$	14,465,349.50
DEB.	\$	11,901,469.76
CRED.	\$	8,155,414.44
AJUSTES	\$	-29.15
ERR.CONT.	\$	
SDO.CONT.	\$	22,255,350.85

08/08/13	00/0035387291		4,935.00
12/08/13	34/0039420218	24	7,046.00
13/08/13	83/0083000241		7,843.00
16/08/13	04/0039171438		1,412.00
19/08/13	00/0044738141		649.00
9/10/13	00/0200000159		722.00
24/10/13	71/0416855568		2,022.00
25/10/13	73/0736880635		1,930.00
28/10/13	00/0035387809		44,382.00
28/10/13	34/0040027213		11,257.00
28/10/13	34/0040027214		13,226.00
28/10/13	83/0836927493		3,620.00
28/10/13	34/0346924656		1,470.00
30/10/13	83/0083000010		5,956.00
31/10/13	57/0011619157	24	26,800.00
1/11/13	34/0040330055		426,527.00
4/11/13	53/0003234704		164.96
4/11/13	53/0003235263		987.80
4/11/13	53/0003235262		3,614.36
4/11/13	53/0003236607		5,166.19
4/11/13	53/0003236606		3,681.53
4/11/13	53/0003236605		7,629.77
4/11/13	71/0417077093		1,133.00
5/11/13	53/0003238156		2,726.33
5/11/13	53/0003238157		7,165.48
5/11/13	53/0003238158		6,408.85
7/11/13	53/0003243344		1,975.60
7/11/13	53/0003242622		223,015.35
7/11/13	53/0003242623		6,316.98
7/11/13	53/0003242624		4,936.04
7/11/13	34/0039990365	24	1,476.00
8/11/13	53/0003244272		1,468.86
8/11/13	53/0003244271		2,520.87
11/11/13	53/0003247321		10,086.43
11/11/13	53/0003246338		7,412.45
11/11/13	153/3246337		10,336.34
11/11/13	51/0044689595	24	1,143.00
12/11/13	53/0003249774		1,738.53
13/11/13	53/0003252076		987.80
13/11/13	53/0003251140		14,116.65
13/11/13	53/0003251139		1,920.28
13/11/13	53/0003251138		723.07
13/11/13	53/0003251137		5,147.37
13/11/13	53/0003252883		987.80
15/11/13	53/0003257578		6,127.32
15/11/13	34/0347370681		12,000.00
18/11/13	53/0003261102		8,431.86
19/11/13	53/0003262557		9,911.59
20/11/13	53/0003267566		14,639.20
20/11/13	53/0003266932		18,828.46
21/11/13	53/0003269881		13,557.55
21/11/13	53/0003268813		18,730.66
21/11/13	53/0003268814		568.97
21/11/13	53/0003268815		15,386.54
21/11/13	34/0034000271		3,416.00
22/11/13	53/0003270501		1,975.60
22/11/13	53/0003271204		544.28
26/11/13	53/0003273448		70,967.00
27/11/13	53/0003275257		987.80
27/11/13	53/0003275256		502.79
27/11/13	53/0003275255		987.80
28/11/13	53/0003279586		531.44
28/11/13	53/0003279585		9,535.23
28/11/13	53/0003280522		27,512.21
28/11/13	00/0200000163		897.00
29/11/13	53/0003282203		27,729.52
29/11/13	53/0003282202		2,542.60

29/11/13	53/0003282201		2,018.08	
29/11/13	57/0087000118		6,273.00	
2/12/13	53/0003284375		83.96	
3/12/13	53/0003286253		3,471.13	
3/12/13	53/0003286921		1,051.02	
4/12/13	73/0737771431		5,000.00	
5/12/13	53/0003293802		5,713.44	
6/12/13	53/0003295335		66,413.75	
6/12/13	53/0003295336		987.80	
9/12/13	21/0021000103		2,475.00	
9/12/13	53/0003297676		1,612.09	
9/12/13	53/0003298787		1,932.14	
9/12/13	53/0003298788		1,830.39	
10/12/13	53/0003298447		4,025.28	
10/12/13	53/0003300285		987.80	
10/12/13	53/0003300286		987.80	
11/12/13	53/0003302521		2,954.51	
11/12/13	53/0003301798		3,684.49	
11/12/13	53/0003302523		21,354.92	
11/12/13	53/0003302522		6,316.98	
12/12/13	53/0003303492		1,237.71	
13/12/13	53/0003309028		11,502.39	
13/12/13	53/0003309977		35,743.54	
13/12/13	53/0003309976		2,576.18	
16/12/13	53/0003312393		640.09	
17/12/13	53/0003315802		2,520.87	
17/12/13	53/0003315803		6,811.93	
17/12/13	53/0003315804		723.07	
17/12/13	53/0003315805		3,515.58	
17/12/13	53/0003315806		8,131.57	
18/12/13	53/0003317905		25,010.11	
18/12/13	53/0003317062		22,056.59	
18/12/13	53/0003317063		16,685.92	
20/12/13	53/0003321066		2,087.88	
20/12/13	4/0000004150		6,620.24	
20/12/13	4/0000004150		987.80	
23/12/13	53/0003327320		757.64	
23/12/13	53/0003328038		23,652.87	
23/12/13	53/0003327321		3,043.41	
24/12/13	53/0003328900		6,851.38	
24/12/13	53/0003329396		1,523.19	
26/12/13	53/0003332331		5,713.44	
26/12/13	53/0003332330		3,620.29	
26/12/13	53/0003332329		9,721.93	
27/12/13	53/0003334037		3,482.98	
30/12/13	53/0003337078		6,790.15	
30/12/13	53/0003340831		9,600.43	
30/12/13	53/0003336479		6,600.48	
30/12/13	53/0003336478		1,932.14	
04/01/10	dep.ch.527042 comercial		2,826.00	
26/02/10	711 Miques, entro de donde salió		85,000.00	
31/05/10		qualix dupl	2,000,000.00	
01/10/10	149612 Credit	24	11,143.00	\$ 11.143.00 Faltó volcado C.Nicolich
10/11/10	325456 Credit	24	11,143.00	\$ 11.143.00 Faltó volcado C.Nicolich
03/05/11	990096 Credit	24	5,632.00	\$ 5632 Dep.JS falta volcado
31/12/10	N° 252 mov.del 24/06/11		41,744.00	
07/05/12	10670 ch.B.451545 *\$ 475530.45		-27,516.52	
01/01/11	CI 200 EXP 2010-81-1010-00810		-5,529.00	
01/01/11	CI 201 EXP 2010-81-1010-00810		-5,617.00	
01/01/11	CI 202 EXP 2010-81-1010-00810		-19,773.00	
28/01/11	CI 203 EXP 2010-81-1010-00810		-8,617.00	
28/01/11	CI 204 EXP 2010-81-1010-00810		-6,654.00	
			8,355,414.44	
chequeado en gci			DIF.CON SISTEMA	
Fec.Cont.	Concepto	Importe		

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Cod.	Concepto	
	Depositos de Cheques	
	Remesas de Mpios.	
	Depositos de Efectivo	
	Ajuste redondeos	
406	Asist.Financiera	
	Ch.Devuelto	
452	Cred.Directos Deb.Aut.	
	Dev.Comisiones	
De GAC	Fideicomiso (Brou)	70,983.00
11140220	Giro Bancario	
	Giro Bancario	
4692	giro red pagos	
223	Ley 17.930 Art.480 Ap.Gob.Central	
513	Redondeos	
669	Giros-Dep. desde Jta.por Bco.	
669	Giros-Dep. desde Jta.Ef.Dep.	
600	Tarjeta de Créd. D	14,880.00
GAC	Tarjeta de Créd. Master Card	
-	Tarjetas	
-	Tarjetas	1,070,152.05
443	Tarjeta Master Cabal.Deb.Aut.	
41-6980	Transferencia	
18-114814	Transferencia	
	Varios	2,561,965.00
	CR TRANSF ADM INT DE	
	corrección en GCI	
4581	heques diferidos	
36-232719	Transferencias Euros 114.000	
D/GeoTrib.	Trasposos	
		3,717,980.05

Egresos de Banco

[illegible]


Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 24/06/14
Hora: 08:17:48
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
Desde Cuenta 001 Hasta Cuenta 001

Auxiliar	Nombre						- Importes en mín -		- Importes en mte -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
001	BROU Cta Cte - Canelones N° 40006197									
111201	Brou Cuentas Corrientes \$									
			Saldo inicial				20.016.976,15		0,00	
	31/12/13	AD	232	0			49.050,00		0,00	
	31/12/13	AD	233	0			150.000,00		0,00	
	31/12/13	AD	234	0			468.393,00		0,00	
	31/12/13	AD	235	0			1.602.110,00		0,00	
	31/12/13	AD	201313 Conciliacion Visa	0			287.088,73		0,00	
	31/12/13	AD	201313 Conciliacion Visa	0			9.723,91		0,00	
	31/12/13	AD	201313 Conciliacion Visa	0			340.614,75		0,00	
	31/12/13	AD	201313 Conciliacion Visa	0			987,80		0,00	
	31/12/13	AD	201313 Conciliacion Visa	0			208.867,05		0,00	
	31/12/13	AD	201314	0			14.880,00		0,00	
	31/12/13	AD	201314	0			137.348,00		0,00	
	31/12/13	AD	201314	0			140.184,00		0,00	
	31/12/13	AD	201314 Conciliacion Visa	0			218.941,32		0,00	
	31/12/13	AD	201314 Conciliacion Visa	0			3.928,49		0,00	
	31/12/13	AD	201315 Tarjeta D	0			14.880,00		0,00	
	31/12/13	BP	490 Cta Cte N° 40006197	CD	328936			675.147,00		0,00
	31/12/13	BP	490 Cta Cte N° 40006197	CD	328937			651.748,00		0,00
	31/12/13	BP	490 Cta Cte N° 40006197	CD	928958			146.400,00		0,00
	31/12/13	MB	848 TRANSF DE CTA CTE \$ FIDE	0			70.983,00		0,00	
	31/12/13	MB	850 COM.S.BCO.DE 10/13 A 12/	0				6.335,60		0,00
			Total Rubro				3.717.980,05		0,00	
			Saldo Rubro				22.255.325,60	1.479.630,60	0,00	0,00
			Total Auxiliar				3.717.980,05		0,00	
			Saldo Auxiliar				22.255.325,60	1.479.630,60	0,00	0,00
			Total final				3.717.980,05		0,00	
			Saldo final				22.255.325,60	1.479.630,60	0,00	0,00

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
30/05/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
4/6197MONEDA
PesosA NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES**SALDO AL** 31/12/2013**A : VUESTRO FAVOR**

31.847.721,47

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : VUESTRO FAVOR**

31.847.721,47

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS TREINTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
VEINTIUNO CON 47/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud Iniciales



BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y OROZCO 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000619 - 7		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

TOMAS BERRETA 370

DIVISION CONTABILIDAD

90000 CANELONES

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						55.425.134.64
30		DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0016344872		1.999.129.79		
30		DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0016344874		1.106.514.00		
30		DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0017928955		60.512.00		
30		DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0015850793		5.583.856.00		
30		CR TRANSF.DE FONDOS	153	0003337078			6.790.15	
30		CR TRANSF.DE FONDOS	153	0003340831			9.600.43	
30		CR TRANSF.DE FONDOS	153	0003336479			6.600.48	
30		CR TRANSF.DE FONDOS	153	0003336478			1.932.14	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0037799555			17.608.00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0037799556			21.179.00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0041327158			6.802.00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0005370250			49.130.00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0032851046			1.728.00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0032851047			1.236.00	
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	062	0000000000			45.000.00	
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000046197			9.000.000.00	
30		DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000046980		35.500.000.00		
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000046859			16.000.000.00	
30		DB.TRANSF.MULTIPLE F	188	0017928927		925.679.15		
30		DB.TRANSF.MULTIPLE F	188	0017928892		909.684.88		
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	004	0015758960		54.967.00		
30		DB PAGO CHEQUE VENTA	004	0015758959		135.878.00		
30		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	004	0000000000			1.882.00	
30		DB PAGO CHEQUE VENTA	181	0017596720		165.000.00		
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	077	0017928940		196.978.46		
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	198	0017596775		370.142.51		
30		CR TRANSF ADM INT DE	083	0000833567			757.000.00	
30		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	049	0000000000			150.000.00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	049	0049000091			170.000.00	
30		DB.TRANSF.MULTIPLE F	062	0017928930		147.924.00		
30		DB.TRANSF.MULTIPLE F	062	0017928929		174.936.00		
30		CR DEPOSITO EN EFECT	083	0083000250			822.000.00	
30		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	063	0000000000			50.000.00	
30		DB.TRANSF.ADMIN.CHEQ	087	0017928888		1.137.000.00		
30		CR DEPOSITO EN EFECT	063	0063000203			250.000.00	
30		DB.TRANSF.ADMIN.CHEQ	087	0017596732		590.000.00		
30		DB.TRANSF.ADMIN.CHEQ	087	0016902919		749.999.00		
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0418406718			1.099.986.24	
30		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	073	0000000000			50.000.00	
30		DB PAGO CHEQUE VENTA	004	0015758962		1.075.314.35		
30		CR TRANSF FIN CTA CT	075	0000000000			40.000.00	
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	063	0017928935		168.684.09		
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	151	0017596770		60.452.46		
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	151	0017596769		94.621.25		
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	151	0017596772		241.809.86		
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	151	0017596771		47.310.62		
30		DB.TRANSF.MULTIPLE F	188	0017928926		437.124.45		
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	181	0017928914		130.000.00		
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0418418947			70.983.00	
30		CR DEPOSITO ATM	075	0750002185			40.000.00	
30		CR DEPOSITO ATM	075	0750002186			40.000.00	
30		DB.TRANSF.MULTIPLE F	021	0017928933		43.563.70		
30		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	073	0017928928		178.543.04		
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	004	2081700290		1.072.00		

**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Cuenta Corriente
DIARIO**

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000619 - 7		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	2

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

TOMAS BERRETA 370

DIVISION CONTABILIDAD

90000

CANELONES

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
2		DB CARGO EMISION RES	004	2081700291		174.00		31.847.721.47
		SALDO ACTUAL						31.847.721.47
		PROMEDIO MENSUAL						35.882.159.94
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

Andrea, Gonzalez
Cargo nº 5408



COMUNA CANARIA
 Usuario: 37117452
 Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201
 Desde Cuenta 002

Hasta Rubro 111201
 Hasta Cuenta 002

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
002	BROU Cta Cle - Canelones NP 40003101								
111201	Brou Cuentas Corrientes \$								
			Saldo inicial			1.891.874,59		0,00	
	31/12/13	MB	849 COMS.BCO.DE 10/13 A 012	0			3.735,60		0,00
			Total Rubro			0,00		0,00	
							3.735,60		0,00
			Saldo Rubro			1.888.138,99		0,00	
			Total Auxiliar			0,00		0,00	
							3.735,60		0,00
			Saldo Auxiliar			1.888.138,99		0,00	
			Total final			0,00		0,00	
							3.735,60		0,00
			Saldo final			1.888.138,99		0,00	





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

04/06/2014

DEPENDENCIA

CANELONES

CONCEPTO

Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA

4/3101

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL

31/12/2013

A : -

FAVOR

1.888.586,99

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : -

FAVOR

1.888.586,99

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 99/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



2014-81-1010-00209

Movimientos de Cuenta Corriente DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000310 - 1		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

TOMAS BERRETA 370

DIVISION CONTABILIDAD

90000 CANELONES

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
30		SALDO ANTERIOR						1.889.832.99
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	004	2081700273		1.072.00		1.888.586.99
		DB CARGO EMISION RES	004	2081700274		174.00		1.888.586.99
		SALDO ACTUAL						1.889.752.60
		PROMEDIO MENSUAL						0.00
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

18-114814 CA\$ BROU SUELDOS

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
2/02/10	Sdos.01/2010 faltan relac		-41,744.00				
28/10/11	del 03/08/11 dif.trans.102		2,148.00				
							0.00
			-39,596.00			DEBITOS	

CREDITOS 114814

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
01/02/12	171/0404453247		150,000.00
04/04/13	152/0152000300		2,000,000.00
3/07/13	151/000000		900,135.00
			3,050,135.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
05-01-11	sueños 12/10		16,452.61
			16,452.61

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13		Saldo sistema	<u>-1,281,171.64</u>
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	aldo T. Real	-1,281,171.64
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.		\$	-50,082,530.28
INGRESOS		\$	49,173,180.00
EGRESOS		\$	371,821.36
SDO.CONT.		\$	-1,281,171.64
			0.00
SDO.BCO.	31/12/13	\$	1,712,916.41
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	-39,596.00
DEB.		\$	16,452.61
CRED.		\$	3,050,135.00
AJUSTES		\$	-1.66
ERR.CONT.		\$	
SDO.CONT.		\$	-1,281,171.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

	deposito
	Brou Proveedores
	Dev.Comisiones
	Dev.Sueldos
	MTSS Inda
	Ajustes 2009
	MEVIR
	Boleto estudiantil
27/08/00	Fdo.Des.Interior
14/07/01	Inau-IMC
13/07/01	Inju Mides IMC
	Intereses
562	MEC -CECAP
10/08/00	Sob. C. Ley 17.930 Art.480
6/09/01	F Aporte Gobierno Central
548	Mides Barrido Canelones
572	Mides-IMC Uruguay Integra
546	Miem Parq.Tec.
	Minis. Del Int.
514	Minis.Tur. Y Dep.
568	MTOP Centro.C.La Paz
	giro diprode
	MTOP red.mant.vial
564	MTyD Cont.P.de D.La Paz
985	UTE-Multi Scio.Com.
503	MVOTMA-Costaplan
549	MVOTMA-PDGM IV
544	A-PIAI 18 de Mayo J.de A.
545	VOTMA-PIAI 6 Set. Villa H.

Egresos de Banco, Retiros del día[illegible]

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

18-114814 CA\$ BROU SUELDOS

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
543		TMA-Reab.Urb.Faja Cost.	
563		MOVOTMA-Turb.Sta.Lcía.	
		Extrapresupuestal	
		giro diprode opp	
		Alcaldías	
219		OPP Plan.D.Munic.	
669		Remesas por bancos	
669		mesas Efec.dep.por Junta	
01-6197		Transferencia	
		varios	49,173,180.00
		AFISA recuperacion de morosos	
		correccion gci diferencia	
		DEPOSITO FIDEICOMISO	
		MOVIMIENTOS PENDIENTES EN GCI	
		Trasposos varios de GAC	
De GAC		Trasposos	
			49,173,180.00

[illegible]

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Fecha: 23/06/14
Hora: 09:07:19
Página: 1

Desde Cuenta				018		- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Auxiliar	Nombre			Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción						
018	BROU Caja Aho Sueldos- Nº 40114814								
111203	Brou Caja De Ahorro \$						50.082.530,28		0,00
			Saldo inicial		0	5.540.775,00		0,00	
31/12/13	AJ	67	EXP Nº 2012-81-1090-00530		0	42.850.000,00		0,00	
31/12/13	CI	205			0	782.405,00		0,00	
31/12/13	CI	270			0		371.821,36		0,00
31/12/13	MB	853	COM.S.BCO.DE 10/13 A 12/			49.173.180,00		0,00	
			Total Rubro				371.821,36		0,00
							1.281.171,64		0,00
			Saldo Rubro						
			Total Auxiliar			49.173.180,00		0,00	
							371.821,36		0,00
			Saldo Auxiliar				1.281.171,64		0,00
			Total final			49.173.180,00		0,00	
							371.821,36		0,00
			Saldo final				1.281.171,64		0,00



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

30/05/2014

DEPENDENCIA

CANELONES

CONCEPTO

Caja de Ahorros

N° DE CUENTA

4/114814

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL

31/12/2013

A : VUESTRO FAVOR

1.712.916,41

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.712.916,41

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS UN MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 41/100.-

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA

Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones



Solicitud

Iniciales

**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Caja de Ahorros⁷³²
DIARIO**

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 011481 - 4		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

TOMAS BERRETA 370

DIVISION CONTABILIDAD

90000

CANELONES

CANELONES

URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						3.545.910.15
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0418387762			205.326.00	
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0418387654			1.215.712.00	
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0418387717			4.072.489.26	
30		DB.TRANSF.ADMIN.CAJA	004	0004114814		9.000.000.00		
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0418416154			1.673.479.00	
		SALDO ACTUAL						1.712.916.41
		PROMEDIO MENSUAL						1.712.916.41
		FLOTANTE 24 HS.						13.908.142.67
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION
21-116982 CA\$ Brou "Dinapyme"

2014-31/12/2013: 1

733

FECHA: 31/12/2013

RETIROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.	\$		117,090.00
INGRESOS	\$		
EGRESOS	\$		
SDO.CONT.	\$		117,090.00
			0.00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/13		Saldo sistema	117,090.00
31/12/13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	aldo T. Real	117,090.00
			0.00

SDO.BCO 31/12/2013	\$	117,090.00
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	0.00
CRED.	\$	0.00
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	117,090.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00


Andrea. Gonzalez
Cargo nº 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 11/06/14

Hora: 11:35:22

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203

Hasta Rubro 111203

Desde Cuenta 021

Hasta Cuenta 021

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
021			BROU Caj Aho Dinapyma- NP 40116982						
111203			Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial			117.090,00		0,00	
			Saldo Rubro			117.090,00		0,00	
			Saldo Auxiliar			117.090,00		0,00	
			Saldo final			117.090,00		0,00	

**BANCO
REPUBLICA****INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA

04/06/2014

DEPENDENCIA

CANELONES

CONCEPTO

Caja de Ahorros

N° DE CUENTA

4/116982

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

INT. MUN. DE CANELONES "DINAPYME"

SALDO AL

31/12/2013

A : -**FAVOR**

117.090,00

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : -****FAVOR**

117.090,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CIENTO DIECISIETE MIL NOVENTA.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales

**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO**

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDO?EZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 011698 - 2		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

INT. MUN. DE CANELONES "DINAPYME"

AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DI	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						117.090.00
		SALDO ACTUAL						117.090.00
		PROMEDIO MENSUAL						128.421.29
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo nº 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 11/06/14

Hora: 11:37:44

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203

Hasta Rubro 111203

Desde Cuenta 022

Hasta Cuenta 022

Auxiliar	Nombre					- Importes en mín-		- Importes en m/e-	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
022			BROU Caja Ahorro Rec. Antiguo Hosp Canales- Nº 40161675						
111203			Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial			27.333,42		0,00	
			Saldo Rubro			27.333,42		0,00	
			Saldo Auxiliar			27.333,42		0,00	
			Saldo final			27.333,42		0,00	



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/06/2014

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/161675

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
I.M.C. "RECONVERSION ANTIGUO HOSPITAL"

SALDO AL 31/12/2013

A : - FAVOR

27.333,42

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

27.333,42

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 42/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



2014-81-1010-00209

Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 016167 - 5		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

I.M.C. "RECONVERSION ANTIGUO HOSPITAL"

AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	VA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						27.333.42
		SALDO ACTUAL						27.333.42
		PROMEDIO MENSUAL						29.978.58
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

INTENDENCIA MUNICIPAL

Canelones
1811-2014

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

23- 178147 CA\$ Brou "Hacia un plan canario de oportunidades y derechos"

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	5,075.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	5,075.00
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31-12-13		Saldo sistema	5,075.00
31-12-13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	5,075.00
			0.00

SDO.BCO.	31-12-13	\$	5,075.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	5,075.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00


Andrea Gonzalez
Cargo nº 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestreescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Gcd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 12/06/14

Hora: 10:22:27

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Selección Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 023

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 023

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
023			BROU CA\$ - LMC - MT.Q.P. - N° 40178147					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		5.075,00		0,00	
			Saldo Rubro		5.075,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.075,00		0,00	
			Saldo final		5.075,00		0,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

30/05/2014

DEPENDENCIA

CANELONES

CONCEPTO

Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA

4/178147

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

I.M.C.CENTRO INTERGENERACIONAL PANDO

SALDO AL

31/12/2013

A : VUESTRO

FAVOR

5.075,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO

FAVOR

5.075,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CINCO MIL SETENTA Y CINCO.-

Banco de la Republica Oriental del Uruguay

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



2014-81-1010-00209

Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

Cuenta		
004 - 017814 - 7		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

I.M.C. M.T.O.P.

TOMAS BERRETA 370

DIVISION CONTABILIDAD

90000 CANELONES

CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						5.075.00
		SALDO ACTUAL						5.075.00
		PROMEDIO MENSUAL						5.566.12
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



CONTADURIA

A

MUNICIPAL

Division Contabilidad

2014-81-1010-00209
Emission: 11/06/2014 Hoja: 1

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

24-201047 CA\$ Brou "IMC Gimnasio Municipal Sergio Matos"

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	20,317.94
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	20,317.94

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31-12-13		Saldo sistema	20,317.94
31-12-13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	20,317.94
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2013	\$	20,317.94
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	20,317.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00


Andrea. Gonzalez
Cargo nº 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 11/06/14

Hora: 11:40:14

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203

Hasta Rubro 111203

Desde Cuenta 024

Hasta Cuenta 024

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
024			BROU Caj Aho IMC Gimnasio Munic. Sergio Matos- NP 40201047					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo Inicial		20.317,94		0,00	
			Saldo Rubro		20.317,94		0,00	
			Saldo Auxiliar		20.317,94		0,00	
			Saldo final		20.317,94		0,00	


INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

04/06/2014

DEPENDENCIA

CANELONES

CONCEPTO

Caja de Ahorros

N° DE CUENTA

4/201047

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

INTENDENCIA MPAL. DE CNES. "GIM. MPAL S. MATO

SALDO AL

31/12/2013

A : -**FAVOR**

20.317,94

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : -****FAVOR**

20.317,94

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE
CON 94/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



2014-81-1010-00209

Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 020104 - 7		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

INTENDENCIA MPAL. DE CNES. "GIM. MPAL S. MATO
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000
CANELONES
CANELONES
URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						20.317.94
		SALDO ACTUAL						20.317.94
		PROMEDIO MENSUAL						22.284.19
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

CONTADURIA MUNICIPAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2013

25-211052 CA\$ "IMC Patentes de Otros Departamentos"

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	5,014.20
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	5,014.20
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31-12-13		Saldo sistema	5,014.20
31-12-13		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	5,014.20
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2013	\$	5,014.20
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	5,014.20

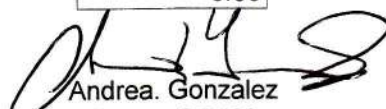
DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	GAC Varios	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0.00


Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescuha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgi408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/13 al 31/12/13

Fecha: 12/06/14

Hora: 10:29:28

Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 025

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 025

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
025			BROU Caj Aho IMC- Desarrollo Enoturismo Canelones- NP 40211052					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		5.014,20		0,00	
			Saldo Rubro		5.014,20		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.014,20		0,00	
			Saldo final		5.014,20		0,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uywww.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

04/06/2014

DEPENDENCIA

CANELONES

CONCEPTO

Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA

4/211052

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

I.M.C.DESARROLLO ENOTURISMO EN CANELONES

SALDO AL

31/12/2013

A : -

FAVOR

5.014,20

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : -

FAVOR

5.014,20

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CINCO MIL CATORCE CON 20/100.-

P. BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Solicitud

Iniciales

**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO**

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 021105 - 2		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2013	PESOS U	1

I.M.C.DESARROLLO ENOTURISMO EN CANELONES

AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DI	FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						5.014.20
		SALDO ACTUAL						5.014.20
		PROMEDIO MENSUAL						5.014.20
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00