



Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

Unidad 1010 AREA CONTADURIA

Número Anterior

Solicitante CONTADURÍA GENERAL -
GERENCIA DE ÁREA DE
CONTADURÍA

Tipo RENDICION DE CUENTAS

Hojas Paquete 1817

Paquete IMPRESIÓN DE CUADROS

ASUNTO

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2011

AGREGADOS

Nroº Exp	Fecha Agregado	Unidad
2012-81-1140-00203	29/06/2012	1010 AREA CONTADURIA

**RENDICION
DE
CUENTAS
2011

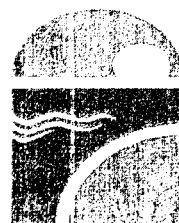
TOMO II

I.M.CANELONES**

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

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

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 26/06/2012

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 4/22886-0

MONEDA Dólares Billetes

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR

7.256,08

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

7.256,08

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
DOLARES USA: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 08/100-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carlos AYLLA
Oscar G. PRESTI
Gerente Sucursa 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

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

Cuenta		
004 - 022886 - 0		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	DOLARES	1

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

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

PA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						7.256,08
		SALDO ACTUAL						7.256,08
		PROMEDIO MENSUAL						7.490,14
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

CONTADURIA MUNICIPAL
 División de Contabilidad
 1841-2011
 Comuna
 Canelones
CONCILIACION
 228860IMC PROGRAMA URB CAD BROU

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp.U\$S
		0,00		0,00			0,00

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp.U\$S
		0,00		0,00			0,00

OTROS

Sólo lo Contabilizado.

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
		0,00		0,00

SDO.ANT.	7.256,08
INGRESOS	
EGRESOS	
SDO.CONT.	7.256,08
	0,00

DIF CON SISTEMA

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
31-12-11		11450,01	Sdo.S.	7.256,08

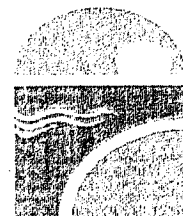
SDO.BCO	31-12-11	7.256,08
DIF.BCO.		
DEP.		0,00
RET.		0,00
DEB.		0,00
CRED.		0,00
AJUSTES		
ERR.CONT.		0,00
SDO.CONT.		7.256,08

DIF.DE CAMBIO

Comuna Canelones
 Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22288

31-12-11 Redondeo sistema
 e-mail: canelones@imcanelones.gub.uy

T. Real 7.256,08



2012-61-1010-00188

304

CONTADURIA MUNICIPAL
Canelones Division on Contabilidad
1811-2011

CONCILIACION

0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Egresos de Banco, Reti

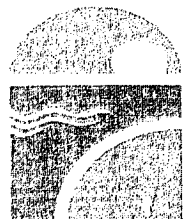
	Imp.U\$\$	Concepto	Importe \$
Bicentenario de la Gesta Artiguista		deposito	
		deposito	
	0,00		0,00

Nro.	Imp.U\$\$
	0,00

Rossana Vallarino
 Rossana Vallarino
 cargo de 389
 Dir. Div. Contabilidad

Enzo Casagrande
 ENZO CASAGRANDE
 3956059-1
 DIV CONTABILIDAD

38



2012-81-1010-00788

305

Canelones

COMUNA CANARIA 2011

Usuario: 34560501

Informe: 10101008

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 24/06/12

Hora: 16:14:55

Página: 1

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: CANCELACION de la Gesta Artiguista 038

Hasta Cuenta 038

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
038			BROU Caj Aho U\$S- IMC-Programa Urb-al- N° 40228860					
111204			Brou Caja De Ahorro U\$S					
			Saldo inicial		145.868,98		7.256,08	
	31/12/11	CM 74	Diferencia de cambio	0		1.451,22		0,00
			Total Rubro		0,00	1.451,22	0,00	0,00
			Saldo Rubro		144.417,76		7.256,08	
			Total Auxiliar		0,00	1.451,22	0,00	0,00
			Saldo Auxiliar		144.417,76		7.256,08	
			Total final		0,00	1.451,22	0,00	0,00
			Saldo final		144.417,76		7.256,08	

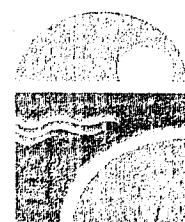
Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestecucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy





INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 26/06/2012

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 004/698-0

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR

443.736,02

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

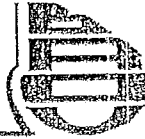
443.736,02

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 02/100.-

PI BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Oscar B. PIRELLI MENDIETA Sucurs. 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 ORDOZUEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000698 - 0		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2011	PESOS U	1

IMC PAGO DE TRIBUTOS
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

Sr/a Cliente:
En caso de encontrar alguna discrepancia con los saldos incluidos en los estados,
comuníquese con nuestros Auditores Externos, Deloitte SC, por los siguientes medios:
Teléfono: 2916 07 56 interno 350 Fax: 2916 33 17

L	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						165.058,02
30		CR TRANSF ADM INT DE	004	0044286319			10.405.00	
30		CR TRANSF ADM INT DE	004	0044286378			269.185.00	443.736,02
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	004	2008600288		912.00		443.736,02
		SALDO ACTUAL						3.044.461,97-
		PROMEDIO MENSUAL						0,00
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

CHEQUES

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
18/11	2011		0,00

DEPOSITOS

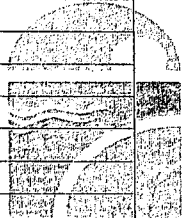
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
		rem:tole	29,77
11/08/10	777872	giros	1.190.738,00
11/08/10	7777902	giros	20.858,00
16/08/11		giros	-3.732,00
16/08/11		giros	-4.594,00
16/08/11		giros	-4.581,00
17-08-11		giros	-1.300,00
			1.197.418,77

CREDITOS 6980

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
02/03/09	15114217194		16.404,00
20/05/09	4/0040520004		3.372,00
05/06/09	1/0001000069		501,00
27/07/09	47/0047000622		1.912,00
30/10/09	4/0004081009		290,00
24/11/09	171/1711077858		1.823,00
14/12/09	49/211		225,00
22/01/10	171/0024846887		3.912,00
11/02/10	4/00154614460		10.741,00
11/06/10	171/0087805571		2.223,84
07/07/10	171/0105333420		47.633,69
16/08/10	34/0015959765		8.170,00
01/11/10	34/0016248717		3.555,00
17/11/10	171/0223694569		8.010,21
06/12/10	171/0400032174		7.101,06
17/12/10	14/0014000905		1.621,00
27/01/11	4/0000000		2.871,78
Comuna de Canelones Tel: (598) 433 22288 e-mail: canelonesteescuch@canelonesteescuchub.uy			
31/01/11	34/0016468138		14.056,56

DEBITOS

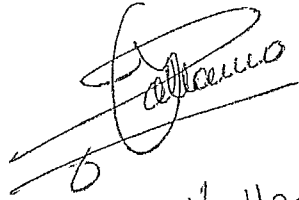
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
11-08-11	4/000400022	Com.	12.907,00
22/09/11	4/0000000	Db:cc	4.892,00
5/10/11	4/0000000	Db:cc	269.081,00
20/10/11	4/0000000	Db:cc	64.729,00
25/10/11	4/0000000	Db:cc	92.875,00
11/11/11	4/0000000	Db:cc	165.049,78
15/11/11	4/0000000	Db:cc	5.160,00
16/11/11	4/0000000	Db:cc	40.054,00
17/11/11	4/0000000	Db:cc	107.266,00
18/11/11	4/0000000	Db:cc	4.747,00
12/12/11	162/0000000	Db:cc	100.573,00
13/12/11	162/0000000	Db:cc	11.158,00
21/12/11	162/0000000	Db:cc	59.110,00
26/12/11	162/0000000	Db:cc	40.426,61
29/12/11	162/0000000	Db:cc bro:prestamo	



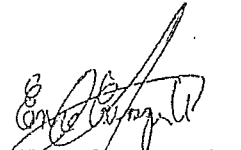
Canelones
1811-2011

	Intereses	
	Master	
	Remesas	
	correccion gci	
	contabuilizacion de partidas pendientes	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

	conta	164.145.199,22
		164.145.199,22

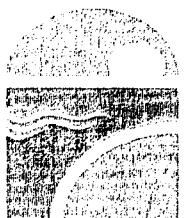
Bicentenario
de la Gesta Artiguista


Rossana Vallarino
cargo N° 389
Dir. Div. Contabilidad



Enzo Gasagrande
34560501
DIV CONTABILIDAD

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



Canelones
COMUNA CANARIA I I

Usuario: 34560501
Módulo: 408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 22/06/12
Hora: 15:09:29
Página: 1

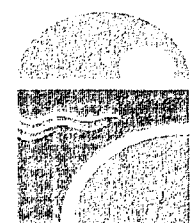
Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta 041
de la Gesta Artiguista

Hasta Cuenta 041

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
041			BROU - IMC Pago de Tributos - 004-0006980					
11201			Brou Cuentas Corrientes \$					
			Saldo inicial		166.234.372,06		0,00	
	31/12/11	CE 28972	BROU	RP 17		164.145.199,22		0,00
	31/12/11	MB 1127	COMISIONES BANCARIAS OCT	0		155.585,33		0,00
			Total Rubro			0,00		0,00
			Saldo Rubro			164.300.784,55		0,00
						1.933.587,51		0,00
1140210			Partida bancaria a imputar \$					
			Saldo inicial		155.585,33		0,00	
	31/12/11	BP 260	Control Plal. Est.	FA 15617		155.585,33		0,00
			Total Rubro			0,00		0,00
			Saldo Rubro			155.585,33		0,00
						0,00		0,00
			Total Auxiliar			0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			164.456.369,88		0,00
						1.933.587,51		0,00
			Total final			0,00		0,00
			Saldo final			164.456.369,88		0,00
						1.933.587,51		0,00

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



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

N° DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

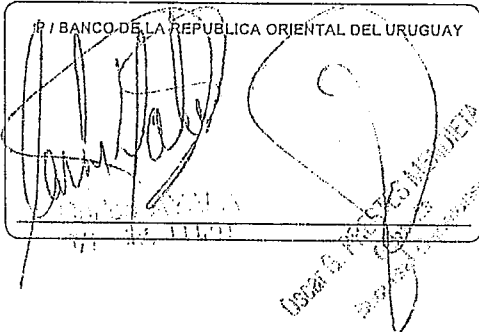
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS


BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Caja de Ahorro y Previsión
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 - 027366 - 7

IMC - CECAP BARROS BLANCOS
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	PESOS U	1

--	--	--	--	--	--	--	--

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						5.100,00
	SALDO ACTUAL						5.100,00
	PROMEDIO MENSUAL						5.264,51
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

SDO.ANT.	\$	5.100,0
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	5.100,0

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/11		Saldo sistema	5.100,00
31/12/11		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	5.100,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2011	\$	5.100,0
DIF.BCO.		\$	0,0
DEP.		\$	0,0
CHEQ.		\$	0,0
DEB.		\$	0,0
CRED.		\$	0,0
AJUSTES		\$	0,0
ERR.CONT.		\$	0,0
SDO.CONT.		\$	5.100,0

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

Rossana Vallarino

Rossana Vallarino
cargo N° 389

Dir. Div. Contabilidad

P/A Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

Andrea Gonzalez
CASA GRANDE
3456050-1
DIV CONTABILIDAD

Canelones
1811 - 2011

COMUNA CANARIA
Identificación: 34660501
Informe: 09/04/08

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

2012-81-1010-0178
Fecha: 01/06/12
Hora: 11:34:15
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
de la Gesta Administrativa

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 042 Hasta Cuenta 042

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
042			Caja Ahorros BROU IMC-CECAP Barros Blancos Nº 0040273667					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		5.100,00		0,00	
			Saldo Rubro		5.100,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.100,00		0,00	
			Saldo final		5.100,00		0,00	

Comuna Canaria
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesescuchaz@incanelones.gub.uy
www.incanelones.gub.uy



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

N° DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

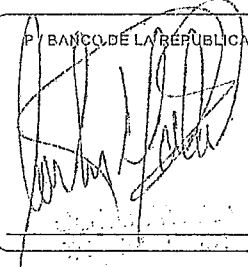
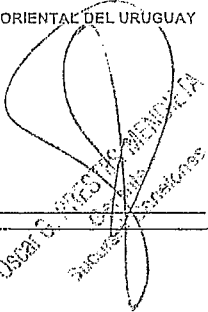
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS



P Y BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Departamento de Crédito y Ahorro
Canelones

Solicitud Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

2012-01-10 - 00788 17

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOZUEBA 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 023297 - 8		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	PESOS U	1

IMC-CAMINERIA RURAL.-
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						38.078,00
	SALDO ACTUAL						38.078,00
	PROMEDIO MENSUAL						39.306,32
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,0

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,0

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

SDO.ANT.	\$	38.078,0
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	38.078,0

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/11		Saldo sistema	38.078,00
31/12/11		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	38.078,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2011	\$	38.078,0
DIF.BCO.		\$	0,0
DEP.		\$	0,0
CHEQ.		\$	0,0
DEB.		\$	0,0
CRED.		\$	0,0
AJUSTES		\$	0,0
ERR.CONT.		\$	0,0
SDO.CONT.		\$	38.078,0

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

Egresos de Banco, Retiros del día

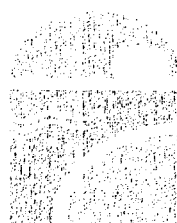
Nro.	Concepto	Importe
		0,0

Rosana Vellarino

Rosana Vellarino
Cargo No 389
Dir. Div. Contabilidad

VA Andrea Gonzalez
Cargo No 5408

Enzo Casceranone
3456050-1
DIV CONTABILIDAD



319
2012-01-1010-00788

Canelones
1811-2011

Fecha: 01/06/12
Hora: 11:35:21
Página: 1

COMUNA GANARIA
Usuario: 84660501
Informe: Oga408

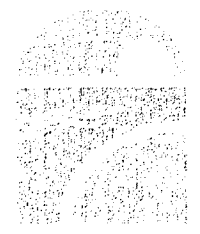
Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: 104 Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 044 Hasta Cuenta 044

Auxiliar	Rubro	Fecha	Nombre	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Créditos	Débitos	Créditos
044			Caja Ahorros BROU \$ Camineria Rural- IMC							
	111203		Brou Caja De Ahorro \$							
					Saldo Inicial		38.078,00			0,00
					Saldo Rubro		38.078,00			0,00
					Saldo Auxiliar		38.078,00			0,00
					Saldo final		38.078,00			0,00

Comuna Ganaria
Tomás Berrera 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelones@comuna.ganaria.gub.uy
www.comuna.ganaria.gub.uy



INFORMACION GENERAL DEL TITULAR

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

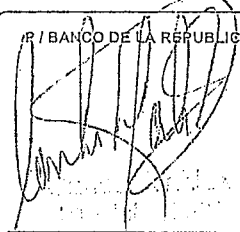
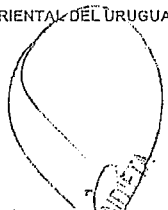
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS



BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Carla G. PROSTES MONTEN
Gerente
Sucursal 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 - 027477 - 1		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	UNION M	1

IMC- INTEGRACION FRONTERIZA EN EL MERCOSUR
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						60.140,53
	SALDO ACTUAL						60.140,53
	PROMEDIO MENSUAL						60.140,53
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

049-22771 CAE Brou "IMC-Integración Fronteriza en el Mercosur"

RETROS				DEPOSITOS			
Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp. Euros
				0,00			
				0,00			
		0,00		0,00			0,00

CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp. Euros
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
		0,00		0,00			0,00

OTROS				Sólo lo Contabilizado.	
Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$	
					SDO.ANT. 60.140,53
					INGRESOS
					EGRESOS
		0,00		0,00	SDO.CONT. 60.140,53

DIF. CON SISTEMA						
Fec. Cont.	Nro.	Imp. U.	Concepto	Importe \$		
31/12/11			Sdo.S.	60.140,53	SDO.BCO. 31/12/11	60.140,53
					DIF.BCO.	
					DEP.	0,00
					RET.	0,00
					DEB.	0,00
					CRED.	0,00
					AJUSTES	
					ERR.CONT.	0,00
					SDO.CONT.	60.140,53
###	Redondeos sistema					
Tot. Dif.		0,00	Saldo T. Real	60.140,53	DIF.DE CAMBIO	
				0,00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos e Itens			
Nro.	Fecha	Concepto	Importe \$
		transferencia	
			0,00

Egresos de Banco, Reti	
Nro.	Euros
	0,00

Rossana Vallarino

Rossana Vallarino
 Cargo Nº 389

Comuna Canaria
 Tomás Barrera 370 - Darpo, Div. Contabilidad
 Tel: (598) 433 22288
 e-mail: cagayon@recursoshumano.cagayon.gub.gu
 www.ajccan.es - www.ajccan.es

Eliza Casarande

Eliza Casarande
 3456050-1
 DIV CONTABILIDAD

323

COMUNA CANARIA
Usuario: 34560501
Informe: Ogc1408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/11 al 31/12/11

Fecha: 27/06/12
Hora: 22:06:19
Página: 1

2012-01-10-00498

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta 045 Hasta Cuenta 045

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
045	Brou C.A. Eúros Integración Fronteriza Mercosur							
111205	Brou Caja De Ahorro Euros							
			Saldo inicial		1.609.841,56		60.140,53	
	31/12/11	CM	75 Diferencia de cambio	0		61.824,32		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
			Saldo Rubro		1.548.017,24	61.824,32		0,00
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		1.548.017,24	61.824,32		0,00
			Total final		0,00		0,00	
			Saldo final		1.548.017,24	61.824,32		0,00

BICENTENARIO
1811 - 2011
Canelones



CONIA MUNICIPAL
Div Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2011

046-15204422678 CC\$ FIDEICOMISO

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
01/01/11		diferencia	27.503,51
		Del 2010	
			27.503,51

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
10/01/2011		transferencia c/c 152-5373-0	afisa 5.672.325,00
03/02/2011		transferencia c/c 152-53731	afisa 5.695.645,00
14/03/2011		transferencia c/c 152-53732	afisa 5.784.420,00
13/04/2011		transferencia c/c 152-53733	afisa 5.845.105,00
12/05/2011		transferencia c/c 152-53734	afisa 5.910.295,00
22/06/2011		transferencia c/c 152-53735	afisa 5.937.060,00
14/07/2011		transferencia c/c 152-53736	afisa 5.951.635,00
15/08/2011		transferencia c/c 152-53737	afisa 5.980.785,00
21/09/2011		transferencia c/c 152-53738	afisa 6.029.280,00
13/10/2011		transferencia c/c 152-53739	afisa 6.052.865,00
16/11/2011		transferencia c/c 152-537310	afisa 6.091.555,00
14/12/2011		transferencia c/c 152-537309	afisa 6.126.270,00
			71.077.240,00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	44.582.548,10
INGRESOS	\$	43.986.899,00
EGRESOS	\$	17.310.949,99
SDO.CONT.	\$	71.258.497,11

DIF. CON SISTEMA

Fec. Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/11		Saldo sistema	71.258.497,11
31/12/11		Redondeos sistema	
		Tot. Dif. ###	Saldo T. Real 71.258.497,11
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2011	\$	191.354,94
DIF.BCO.		\$	17.405,68
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	71.077.240,00
CRED.		\$	27.503,51
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	71.258.497,11

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	cobranzas	43.986.899,00
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		43.986.899,00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
10815	op	53.422,10
10827	op	1.321.505,11
10837	op	3.723.946,42
28964	co	12.212.076,36
		17.310.949,99

Ressana Vallarino
 R. Vallarino
 Canelones, Uruguay
 Tomás Betreca 370
 Tel: (598) 433 2222
 e-mail: canelones@canelones.gub.uy
 www.incanelones.gub.uy

Enzo Casagrande
 Enzo Casagrande
 34560501
 DIV. CONTABILIDAD



COMUNA GANADERIA
Canelones
Usuario: 34560501
Informe: Ofici 408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 28/06/12
Hora: 17:11:39
Página: 1

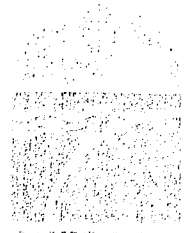
Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Cuenta: 046
de la Gesta Artística

Hasta Cuenta 046

Auxiliar	Rubro	Fecha	Nombre	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
046					BROU-Fideicomiso 1520422678					
111203					Brou Caja De Ahorro \$					
					Saldo inicial		44.582.548,10			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	2.081.842,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.916.106,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	2.370.137,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	151.470,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	709.749,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.605.881,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.661.051,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	618.686,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	144.825,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.629.156,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.470.852,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.063.079,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	929.272,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.961.813,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	2.059.251,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	667.384,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	283.374,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	35.367,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.133.681,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	683.469,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.488.144,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	902.633,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	1.187.912,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	596.365,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	154.553,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	2.358.773,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	2.893.395,00			0,00
		31/12/11	AD	218	Abitab	0	2.434.732,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	446.257,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	527.321,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	48.812,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	116.682,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	514.208,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	377.195,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	642.325,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	484.467,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	388.044,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	241.017,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	362.350,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	244.533,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	491.395,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	553.587,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	122.064,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	38.242,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	3.484,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	172.037,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	145.830,00			0,00
		31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	201.760,00			0,00

Comuna Ganaderia
Canelones
Tel: (998) 433 2288
e-mail: canelones@ccsa.gub.uy
www.canelones.gub.uy



320

2012 - 01 - 10/10 - 10

Comunales
COMUNIDAD CANARIA

Usuario: 34560501
Info: 8810061408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 28/06/12

Hora: 17:11:39

Página: 2

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Auxiliar Bicentenario

Rubro	Fecha	Código	Descripción	Referencia	- Importes en m/h -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	207.388,00			0,00
31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	549.368,00			0,00
31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	555.339,00			0,00
31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	28.821,00			0,00
31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	154.662,00			0,00
31/12/11	AD	219	Red Pagos	0	471.464,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	56.611,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	37.463,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	24.457,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	36.016,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	20.339,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	25.360,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	47.952,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	12.323,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	45.223,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	26.171,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	45.311,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	52.977,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	45.474,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	26.394,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	22.633,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	8.757,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	31.333,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	25.120,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	25.835,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	24.549,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	22.435,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	38.240,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	3.756,00			0,00
31/12/11	AD	220	Correo	0	566,00			0,00
31/12/11	CE	10815	BROU	OP 3368		53.422,10		0,00
31/12/11	CE	10827	BROU	OP 3369		1.321.505,11		0,00
31/12/11	CE	10837	BROU	OP 3370		3.723.946,42		0,00
31/12/11	CE	28964	ARNEL S.R.L	CO 101001313		12.212.076,36		0,00
			Total Rubro		43.986.899,00		0,00	0,00
			Saldo Rubro		71.258.497,11		17.310.949,99	0,00

212103	Acreed. Financ. Bancarios Ui							
			Saldo inicial			66.942.274,60		32.061.894,60
31/12/11	CM	85	Diferencia de cambio	0		7.348.341,38		0,00
			Total Rubro		0,00			0,00
			Saldo Rubro			7.348.341,38		0,00
			Total Auxiliar		43.986.899,00		0,00	0,00
			Saldo Auxiliar			24.659.291,37		0,00
						3.032.118,87		32.061.894,60

Comunales
Tomás Berrata 370
Tel: (998) 400 21280
e-mail: canelonestes@comunales.cub.uv
www.comunales.cub.uv

Saldo final
3.032.118,87
32.061.894,60

INFORMACION IDENTIFICADIVA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

N° DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL


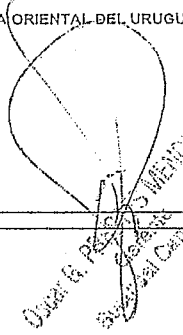
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS: QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
74/100.-

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Diana R. PÉREZ WENDT
Banco del Uruguay

Solicitud Iniciales

2012-01-10-00785

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

R.U.C. 21 046526 001

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 028468 - 0		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	UNION M	1

IMC -REC.Y DIG.DE FONDOS MANUSCRITOS BIBLIOP.
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

--	--	--	--	--	--	--	--

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						15.393,7
	SALDO ACTUAL						15.393,7
	PROMEDIO MENSUAL						15.890,3
	FLOTANTE 24 HS.						0,0
	FLOTANTE 48 HS.						0,0
	FLOTANTE 72 HS.						0,0

FECHA: 31/12/2011

COT. 26,830

2012 - 81 - 1010 - 00

Canelones
1811 - 2011

CONCILIACION

284681

Depositos de Fondos Manu., Bibliog. y Fotogr. de Canarios en Uruguay"

DEPOSITOS

Fecha	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
	0,00					
	0,00					
	0,00			0,00		0,00

DEBITOS

Fecha	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
	0,00				32,890	0,00
	0,00				32,890	0,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	0,00			0,00		0,00

Fecha	Importe \$	Sólo lo Contabilizado.			
		SDO.ANT.	15.393,74	25,761	396.558,73
		INGRESOS			
		EGRESOS			
	0,00	SDO.CONT.	15.393,74	25,761	396.558,73
			0,00		0,00
ec. Cont.	Importe \$	SDO.BCO. 31/12/11	15.393,74	26,830	413.014,04
31-12-11	382.592,57	DIF.BCO.		26,830	0,00
		DEP.	0,00	26,830	0,00
		RET.	0,00	26,830	0,00
		DEB.	0,00	26,830	0,00
		CRED.	0,00	26,830	0,00
		AJUSTES		26,830	0,00
		ERR.CONT.	0,00	26,830	0,00
		SDO.CONT.	15.393,74	26,830	413.014,04
DIFEREN	13966,06	DIF.DE CAMBIO			-16.455,31
###					
Tot.Dif.	396.558,73				
	0,00				

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Egresos de Banco, Retiros del dia	
Nro.	Importe \$
	0,00

Rossana Vallarino
Rossana Vallarino
 Cargo Nº 389
 Comuna Dina Div. Contabilidad
 Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22288
 e - mail: canelonesrecocuch@canelones.gub.uy
 www.inmcanelones.gub.uy

Enzo Casagrande
ENZO CASAGRANDE
 3956050-1
 DIV CONTABILIDAD

2012 - 01 - 10/0-001
3:

Canclones
CASA DE MONEDA CANARIA
Número: 3456090
Código: 000100

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Fecha: 24/06/12
Hora: 17:57:02
Página: 1

Contribución: Per. Auxiliares
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Cuenta 048

Auxiliar	Fecha	Nombre	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
048		CM 28460	Bancos de Canarias Biblog y Fotog de Canarias				
				396.558,73		14.863,74	
	31/12/11	CM	0	0,00	13.966,06	0,00	0,00
					13.966,06		0,00
				382.592,67		14.863,74	
				0,00		0,00	
					13.966,06		0,00
				382.592,67		14.863,74	
				0,00		0,00	
					13.966,06		0,00
				382.592,67		14.863,74	

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canclones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canclonesrecursos@canclones.gub.uy
www.comunacanclones.gub.uy



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

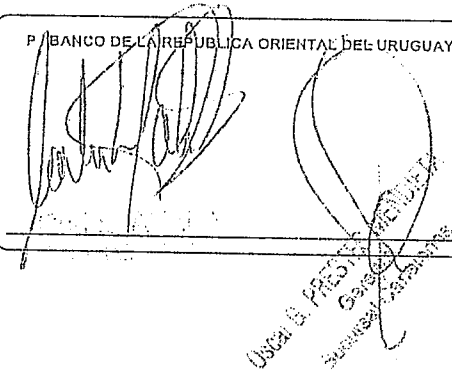
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

USCRA E. PREST. DE SERVICIOS
BARRIO LAS CAÑAS

Solicitud Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



2012 - 01 - 1010 - 00.108

Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

R.U.C. 21 046526 00

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones
J.BATLLE Y,ORDO?EZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINA
020071360012	

Cuenta		
004 - 029185 - 4		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	UNION M	1

IMC-DESARROLLO LOCAL Y EMIGRAC. EN LATINOAMER
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						726,
	SALDO ACTUAL						726,
	PROMEDIO MENSUAL						749,
	FLOTANTE 24 HS.						0,
	FLOTANTE 48 HS.						0,
	FLOTANTE 72 HS.						0,

31/12/11

2012 81 - 1010 - 00148

CONCILIACION

50_IMC DESARROLLO LOCAL Y EMIGRAC EN LATINOAM

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp. Euros
				0,00			
				0,00			
		0,00		0,00			0,00

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp. Euros
			28,140	0,00	18/02/11	056/2011	12.000,00
			28,140	0,00	18/02/11	057/2011	6.000,00
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
		0,00		0,00			18.000,00

OTROS

Sólo lo Contabilizado.

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$		
					SDO.ANT.	18.726,46
					INGRESOS	
					EGRESOS	
		0,00		0,00	SDO.CONT.	18.726,46

DIF.CON SISTEMA

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$		
31/12/11	Sdo.S.			18.726,46	SDO.BCO. 31/12/11	726,46
					DIF.BCO.	
					DEP.	0,00
					RET.	0,00
					DEB.	18.000,00
					CRED.	0,00
					AJUSTES	
					ERR.CONT.	0,00
					SDO.CONT.	18.726,46
31/12/11	Redondeos sistema				DIF.DE CAMBIO	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real		18.726,46		
				0,00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Egresos de Banco,

Nro.	Euros
	0,00

Rosana Vallarino
 Rosana Vallarino
 Cargo N° 389
 Dir. Div. Contabilidad

[Signature]
 EN CASARANO
 31/12/11
 DIV. CONTABILIDAD

BICENTENARIO
 de la Costa Atlántica
 1811 - 2011
 Canelones

Canelones
COMUNA CANARIA
Usuario: 34560501
Informe: 001408

Movimientos del Auxiliar Bancos

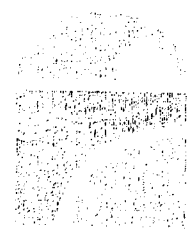
Fecha: 24/06/12
Hora: 20:03:17
Página: 1

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta 050
de la Cesta Artiguista

Hasta Cuenta 050

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
050		BROU C. A. Euros "IMC-Desarrollo local y Emigración en Latinoamera					
11205		Brou Caja De Ahorro Euros					
		Saldo inicial		493.254,96		18.726,46	
	31/12/11 CM 75	Diferencia de cambio	0		11.235,88		0,00
		Total Rubro		0,00		0,00	
		Saldo Rubro		482.019,08	11.235,88	18.726,46	0,00
		Total Auxiliar		0,00		0,00	
		Saldo Auxiliar		482.019,08	11.235,88	18.726,46	0,00
		Total final		0,00		0,00	
		Saldo final		482.019,08	11.235,88	18.726,46	0,00



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

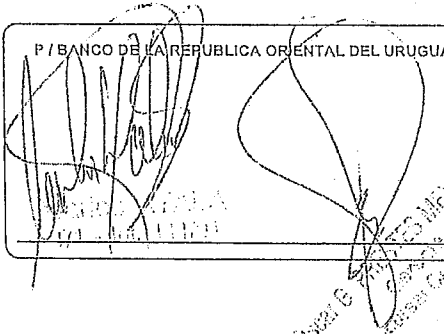
A: VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A: VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Diana E. [Signature]
[Stamp]

Solicitud Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



2012 - 01 - 10 - 00188 3/

Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

R.U.C. 21 046526 0

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDO?EZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FIN/
020071360012	

Cuenta		
004 - 030114 - 1		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	DOLARES	1

INT.MUNIC. DE CANELONES-EXTRAPRESUPUESTALES
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DI	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						1.000
		SALDO ACTUAL						1.000
		PROMEDIO MENSUAL						1.032
		FLOTANTE 24 HS.						0
		FLOTANTE 48 HS.						0
		FLOTANTE 72 HS.						0



CONTADURIA MUNICIPAL
 División Contabilidad
 51 Brou CAD IMC_EXRAPRESUPUESTALES

31/12/11

FECHA: 2012-01-10 00:00

CONCILIACION
 Nº4-030114-1

RETIROS

DÉPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp.U\$S
				0,00			
				0,00			
		0,00		0,00			0,00

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp.U\$S
				0,00			
				0,00			
				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

Sólo lo Contabilizado.

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
		0,00		0,00

SDO.ANT.	1.000,00
INGRESOS	
EGRESOS	
SDO.CONT.	1.000,00
	0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec Cont.	Nro.	Imp.D	Concepto	Importe \$
31/12/11			Sdo.S.	1.000,00
31/12/11	Redondeos sistema			
Tot.Dif.	0,00		Saldo T. Real	1.000,00
				0,00

SDO.BCO.	31-12-11	1.000,00
DIF.BCO.		
DEP.		0,00
RET.		0,00
DEB.		0,00
CRED.		0,00
AJUSTES		
ERR.CONT.		0,00
SDO.CONT.		1.000,00
DIF.DE CAMBIO		

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Imp.U\$S	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Egresos de Banco, l

Nro.	Imp.U\$S
	0,00

Rossana Vallarino
 Rossana Vallarino
 Cargo Nº 389
 Dir. Div. Contabilidad

Ernesto Casarande
 ERNESTO CASARANDE
 3956999-1
 DIV CONTABILIDAD



Canelones
COMUNA AÑO 2011

Usuario: 3456030

Fecha: 06/06/12

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo: 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Bicentenario
Selección: de la Gesta Artiguista

Cuenta: 51

Auxiliar Rubro	Fecha	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
51		IMPORTE DE LA CUENTA DE BANCOS 004-0301141 U\$S					
11204		Saldo Inicial		20.103,00		1.000,00	
	31/12/11	Diferencia de cambio	0		200,00		0,00
		Saldo Final		0,00	200,00	0,00	0,00
		Saldo Inicial		19.903,00		1.000,00	
		Saldo Final		0,00	200,00	0,00	0,00
		Saldo Inicial		19.903,00		1.000,00	
		Saldo Final		0,00	200,00	0,00	0,00
		Saldo Inicial		19.903,00		1.000,00	

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



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

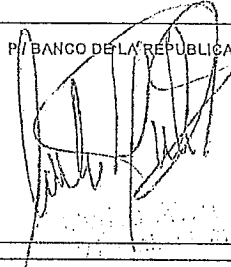
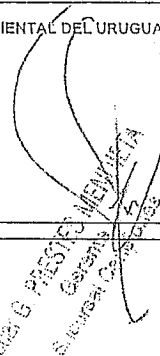
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS



BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Gerencia de Asesoría
Sistema de Pagos

Solicitud Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



2012-01-10 - CO 138

Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

GERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 01

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOZUEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FIN
020071360012	

Cuenta		
004 - 030115 - 0		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	PESOS U	1

INT.MUNIC.CANELONES-EXPRESUPUESTALES
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						646.441,
	SALDO ACTUAL						646.441,
	PROMEDIO MENSUAL						646.441,
	FLOTANTE 24 HS.						0,
	FLOTANTE 48 HS.						0,
	FLOTANTE 72 HS.						0,

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
03/02/11	188/0188000	565	100,00
15/11/11	157/0031824	192	640.414,71
			640.514,71

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
16/03/11	4/0096600437		2.351.02
16/03/11	4/0096600436		67.76

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			2.418.78

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Conl.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/11		Saldo sistema	2.424.711,66
31/12/11		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	2.424.711,66
			0,00

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.		\$	2.424.71
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	2.424.71
SDO.BCO.	31/12/2011	\$	646.44
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	
CHEQ.		\$	
DEB.		\$	2.418.78
CRED.		\$	640.51
AJUSTES		\$	
ERR.CONT.		\$	
SDO.CONT.		\$	2.424.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe

Rossano Vallero
Rossano Vallero
Cargo N° 389
Dir. Div. Contabilidad

P/A Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408
BENZO CASERANI
396000-1
DIV. CONTABILIDAD

Canelones
1811-2011

COMUNA CANARIA
Usuario: 34560501
Informe: 06/10/12

Fecha: 01/06/12
Hora: 11:32:27
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 52 Hasta Cuenta 52

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
52		BROU CA IMC-EXTRAPRESUPUESTALES 004-0301150 \$					
111203		Brou Caja De Ahorro \$					
		Saldo inicial		2.424.711,66		0,00	
		Saldo Rubro		2.424.711,66		0,00	
		Saldo Auxiliar		2.424.711,66		0,00	
		Saldo final		2.424.711,66		0,00	



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

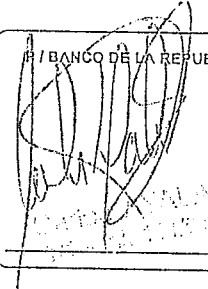
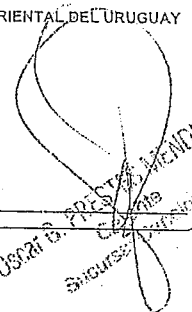
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS


BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

OSCAR B. FORTES MENDO
SUCURSAL CANELONES

Solicitud Iniciales

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

Bicentenario
 de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/08/11	91568320	rechazo cheque	24.400,00	10/02/10	4/1939800002	db cargo emis c	200,00
				11/02/10	4/0000000000	db transferencia	130.000,00
				17/02/10	4/1940500005	db cargo emis c	200,00
				26/02/10	4/1941400274	db comision adr	804,00
				11/03/10	4/0091651126	db cargo emis c	4.000,00
				16/03/10	4/00916651127	db cargo emis c	10.000,00
				16/03/10	4/0091651128	db cargo emis c	10.000,00
				31/03/10	4/1944700272	db comision adr	804,00
				30/04/10	4/1947700272	db comision adr	804,00
				31/05/10	4/1950800279	db comision adr	825,00
				30/06/10	4/1953800273	db comision adr	825,00
				30/07/10	4/1956800275	db comision adr	825,00
				13/08/10	4/0091651129	db cargo emis c	21.000,00
				18/08/10	54/009165113	db cargo emis c	269.737,00
				18/08/10	54/009165113	db cargo emis c	550.263,00
				31/08/10	4/1960000274	db comision adr	825,00
				30/09/10	4/1963000275	db comision adr	848,00
				29/10/10	4/1965900267	db comision adr	848,00
				25/11/10	4/0091651133	db cargo emis c	20.000,00
				30/11/10	4/1969100275	db comision adr	848,00
				01/12/10 AL 30/12/10	4/5004000726	interes pendiente	0,30
				30/12/10	4/1972100270	db comision adr	848,00
				01/01/11a31/01/11	5004000726	db intereses	865,98
				01/02/11a28/02/11	5004000726	db intereses	908,26
				01/03/11a31/03/11	5004000726	db intereses	877,67
				01/04/11a29/04/11	5004000726	db intereses	879,52
				01/05/11a31/05/11	5004000726	db intereses	920,88
				01/06/11a30/06/11	5004000726	db intereses	917,39
				01/07/11a29/07/11	5004000726	db intereses	4,76
				06/07/11	0091651139	db pago cheque	24.400,00
				06/07/11	0091651142	db transferencia	24.400,00
				06/07/11	0091651146	db pago cheque	24.400,00
				07/07/11	0091651135	db pago cheque	42.700,00
				07/07/11	0091651138	db pago cheque	24.400,00
				07/07/11	0091651149	db pago cheque	24.400,00
				08/07/11	0091651145	db transferencia	24.400,00
				08/07/11	0091651141	db cheque portr	24.400,00
				11/07/11	0091651134	db pago cheque	48.800,00
				11/07/11	0091651148	db pago cheque	24.400,00
				11/07/11	0091651147	db pago cheque	24.400,00
				12/07/11	0091651144	db pago cheque	24.400,00
				14/07/11	0091651150	db pago cheque	24.400,00
				14/07/11	0091651143	db pago cheque	12.200,00
				15/07/11	0091651136	db pago cheque	24.400,00
				19/07/11	0091651140	db pago cheque	24.400,00
				22/07/11	0091651137	db pago cheque	24.400,00
				22/07/11	1993200288	db comision adr	894,00
				03/08/11	0091568314	db pago cheque	24.400,00
				03/08/11	0091568306	db pago cheque	24.400,00

Comuna Canelones
 Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 438 22288

e-mail: canelones@comuna.canelones.gub.uy
www.comunacanelones.gub.uy

Canelones 1811-2011			
Bicentenario de la Gesta Artiguista			
Comercio Exterior			
Tomas Beretta 370 - Canelones - Uruguay			
tel. (598) 43323288			
e-mail: cneloneste@cu.fundimercantiles.gub.uy			
www.fincanelones.gub.uy			

03/08/11	0091568309	db transferencia	24.400,0
03/08/11	0091568303	db pago cheque	24.400,0
04/08/11	0091568302	db pago cheque	42.700,0
04/08/11	0091568310	db pago cheque	24.400,0
04/08/11	0091568316	db pago cheque	24.400,0
04/08/11	0091568308	db cheque portr	24.400,0
05/08/11	0091568311	db pago cheque	24.400,0
08/08/11	0091568305	db cheque portr	24.400,0
08/08/11	0091568315	db pago cheque	24.400,0
08/08/11	0091568317	db pago cheque	24.400,0
10/08/11	0091568307	db pago cheque	24.400,0
10/08/11	0091568312	db transferencia	24.400,0
11/08/11	0091568301	db pago cheque	48.800,0
22/08/11	0091568313	db pago cheque	24.400,0
23/08/11	1995700003	db cargo emis o	800,0
31/08/11	0091568304	db pago cheque	24.400,0
31/08/11	0091568320	db pago cheque	48.000,0
31/08/11	1996500287	db comision adr	894,0
02/09/11	003511260	db transferencia	24.400,0
02/09/11	0091568319	db pago cheque	42.700,0
02/09/11	0003511257	db pago cheque	24.400,0
02/09/11	0003511259	db pago cheque	24.400,0
05/09/11	0091568321	db pago cheque	24.400,0
08/09/11	0091568318	db pago cheque	48.800,0
12/09/11	0091568323	db pago cheque	24.400,0
12/09/11	0091568324	db pago cheque	24.400,0
12/09/11	0003511253	db pago cheque	24.400,0
12/09/11	0003511255	db transferencia	24.400,0
12/09/11	0003511254	db pago cheque	24.400,0
12/09/11	0003511251	db cheque portr	24.400,0
13/09/11	0003511258	db cheque portr	24.400,0
13/09/11	0003511252	db cheque portr	24.400,0
16/09/11	0003511256	db pago cheque	24.400,0
19/09/11	0091568322	db pago cheque	24.400,0
21/09/11	0091568325	db cheque portr	24.400,0
30/09/11	0003511262	db pago cheque	48.800,0
30/09/11	1999500283	db comision adr	912,0
05/10/11	00035111273	db pago cheque	24.400,0
05/10/11	0003511261	db pago cheque	24.400,0
06/10/11	0003511269	db pago cheque	24.400,0
06/10/11	0003511279	db transferencia	24.400,0
06/10/11	0003511275	db pago cheque	24.400,0
06/10/11	0003511264	db pago cheque	24.400,0
06/10/11	0003511278	db transf multip	24.400,0
07/10/11	0003511267	db cheque portr	24.400,0
11/10/11	0003511272	db pago cheque	24.400,0
11/10/11	0003511271	db pago cheque	42.700,0
11/10/11	0003511268	db pago cheque	24.400,0
12/10/11	0003511266	db pago cheque	24.400,0
12/10/11	0003511277	db cheque portr	24.400,0
13/10/11	0003511270	db pago cheque	48.800,0
13/10/11	0003511276	db pago cheque	24.400,0
13/10/11	0003511280	db transf multip	24.400,0
19/10/11	0003511265	db pago cheque	24.400,0
20/10/11	0003511263	db pago cheque	24.400,0
28/10/11	0003511281	db pago cheque	48.800,0
31/10/11	2002600293	db transferencia	912,0
01/11/11	000351128500	db pago cheque	24.400,0
03/11/11	0003511292	db pago cheque	24.400,0
07/11/11	0003511288	db cheque portr	24.400,0
07/11/11	0003511286	db cheque portr	24.400,0

Canelones
1811 - 2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

07/11/11	0003511295	db pago cheque	24.400,0
07/11/11	0003511293	db pago cheque	24.400,0
07/11/11	0003511289	db cheque portr	24.400,0
08/11/11	0003511283	db transferencia	24.400,0
11/11/11	0003511291	db pago cheque	42.700,0
11/11/11	0003511290	db pago cheque	48.800,0
14/11/11	0003511287	db pago cheque	24.400,0
14/11/11	0003511294	db pago cheque	24.400,0
16/11/11	0003511297	db pago cheque	24.400,0
16/11/11	0003511298	db pago cheque	24.400,0
17/11/11	0003511299	db pago cheque	50.691,0
17/11/11	0003511282	db pago cheque	24.400,0
17/11/11	0003511284	db pago cheque	24.400,0
22/11/11	0003511296	db cheque portr	24.400,0
28/11/11	0003511300	db pago cheque	48.800,0
30/11/11	2005600290	db comision adr	912,0
01/12/11	0003511304	db transferencia	24.400,0
02/12/11	0003511317	db pago cheque	42.700,0
02/12/11	0003511311	db pago cheque	24.400,0
02/12/11	0003511319	db pago cheque	24.400,0
02/12/11	0003511307	db pago cheque	24.400,0
05/12/11	0003511329	db cheque portr	24.400,0
05/12/11	0003511313	db pago cheque	24.400,0
05/12/11	0003511323	db pago cheque	24.400,0
08/12/11	0003511309	db pago cheque	24.400,0
08/12/11	0003511325	db pago cheque	24.400,0
08/12/11	0003511331	db cheque portr	24.400,0
09/12/11	0003511305	db pago cheque	24.400,0
13/12/11	0003511315	db pago cheque	48.800,0
15/12/11	0003511333	db pago cheque	24.400,0
15/12/11	0003511301	db pago cheque	24.400,0
16/12/11	0003511321	db cheque portr	24.400,0
16/12/11	0003511327	db cheque portr	24.400,0
26/12/11	0003511336	db pago cheque	48.800,0
30/12/11	2008600289	db comision adr	912,0

24.400,00

4.087.205,7

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

SDO.ANT.	\$	3.599.042,6
INGRESOS	\$	1.410.620,0
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	5.009.662,6

DIF.CON SISTEMA

Fec:Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/11		Saldo slstema	5.009.662,61
31/12/11		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	5.009.662,61
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2011	\$	946.887,2
DIF.BCO.		\$	0,0
DEP.		\$	0,0
CHEQ.		\$	0,0
DEB.		\$	4.087.205,7
CRED.		\$	24.400,0
AJUSTES		\$	-30,3
ERR.CONT.		\$	0,0
SDO.CONT.		\$	5.009.662,6

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
Comunicacion	Depositos	
Comunicacion	Intereses	
Comunicacion	Remesas	
Comunicacion	Transferencia	

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe

Ex 36	partida del 3/11	1.410.620,00
		1.410.620,00

Emisión: 12/06/2012	0,00
---------------------	------

Canelones
1811 - 2011



Bicentenario
de la Gesta Artiguista

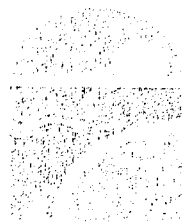
[Handwritten signature]

Rosana Vallarino
cargo N° 389
Dir. Div. Contabilidad

[Handwritten signature]
Enzo Casagrande
84560501
DIV CONTABILIDAD

2012 - 01 - 100 - 0

COMARCA Canelones
Tomás Berroa 570 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestec@chazirincanelones.gub.uy
www.canelones.gub.uy



COMUNA CANARIA
Usuario: 34560501
Informe: Ogci408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/12
Hora: 17:18:45
Página: 1

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta 053

Hasta Cuenta 033

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
053			IMC-CANELONES CRECE CONTIGO N° 0040007266					
111201			Brou Cuentas Corrientes \$					
			Saldo inicial		5.009.662,61		0,00	
			Saldo Rubro		5.009.662,61		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.009.662,61		0,00	
			Saldo final		5.009.662,61		0,00	

de la Comuna Argentina
Argentinario
 Canelones
 1811 - 2011

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL


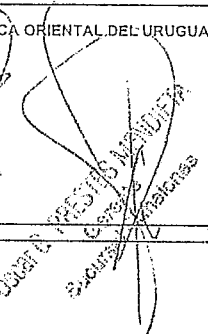
A : - FAVOR

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : - FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS: 0/00.-


P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

CUBAN P. PROSPIO MENDIETA
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

2012-01-10 10:00

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 00

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOZUEBA 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINA
020071360012	

Cuenta		
004 - 030450 - 9		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	UNION M	1

IMC-PROGRAMA DE COOP. ENTRE REDES DE GOB. LOC
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

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

Canelones
1811 - 2011

COMUNA CANARIA
Usuario: 1560501
Informe: Dge408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Fecha: 01/06/12

Hora: 11:30:14

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111205
Desde Cuenta 054

Hasta Rubro 111205
Hasta Cuenta 054

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Créditos	Debitos	Créditos
					Saldo final		0,00		0,00	

Comuna Canaria
Tomás Bermea 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2.288
e-mail: cancionescsca@cancionescsca.gub.uy
www.intecanelones.gub.uy



INFORMACION GENERAL DE LA DEPENDENCIA

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

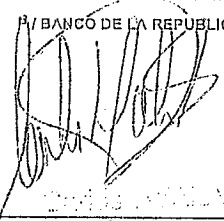
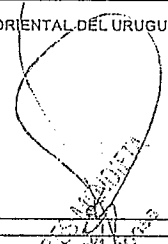
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS



BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Oscar G. VIGNATI
Gerente General
Sumario P. 2012/06

Solicitud Iniciales

2012-01-10 - 00788

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 00

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOZUEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 030778 - 9		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	UNION M	1

IMC-CIEN CIUDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE
 AV. GIANNATASSIO KM.21200
 15000 LAGOMAR
 CANELONES URUGUAY

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						9.771,4
	SALDO ACTUAL						9.771,4
	PROMEDIO MENSUAL						9.771,4
	FLOTANTE 24 HS.						0,0
	FLOTANTE 48 HS.						0,0
	FLOTANTE 72 HS.						0,0

2012 - 21 - 1010 - 00188

COMUNIDAD MUNICIPAL
 Canelones
 18/11/2011
 Canelones

CONCILIACION

FECHA:
 COT.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN "RDC-Cien Ciudades contra la Violencia de Género"

RETIROS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
				0,00
				0,00
				0,00

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.

CREDITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.

OTROS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
				0,00
				0,00

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	9.771,46	27,294
INGRESOS		
EGRESOS		28,140
SDO.CONT.	9.771,46	27,294
		0,00

RECONCILIACION

ec. Cont.	Nro.	Concepto	Importe \$
31/12/11		Sdo.S.	9.771,46
31/12/11		Reconciliación	
Tot. Dif.		Saldo T. Real	9.771,46
			0,00

SDO.BCO.	31/12/11	9.771,46	26,830
DIF.BCO.			26,830
DEP.		0,00	26,830
RET.		0,00	26,830
DEB.		0,00	26,830
CRED.		0,00	26,830
AJUSTES			26,830
ERR.CONT.		0,00	26,830
SDO.CONT.		9.771,46	26,830

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe \$
		0,00

Egresos de Banco, Retiros

Nro.	Euros	Concepto
	0,00	

Rossano Vallarino
 Rossano Vallarino
 Cargo N° 389
 Dir. Div. Contabilidad

Enzo Casagrande
 ENZO CASAGRANDE
 3486060-1
 DIV CONTABILIDAD

Comercio Exterior
 Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22288
 e-mail: canelonestec@canelonestec.gub.uy
 www.incanelones.gub.uy



Canelones
COMUNA CANELONES

Usuario: 34560501

Informe: 0001408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo: 31/12/11 al 31/12/11

Fecha: 24/06/12

Hora: 19:03:55

Página: 1

Clasificación: Por Auxiliar

Sel: 055
de la Gesta Artiguista

Lista Cuenta: 055

Auxiliar	Rubro	Fecha	Nombre	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
055				BROU S.A. Euros 004-037789. "Im: Cien ciudades contra la v de género					
11205				Saldo inicial		266.703,01		9.771,46	
	31/12/11	CM	75	Diferencia de cambio	0		15.185,63		0,00
				Total Rubro		0,00	15.185,63	0,00	0,00
				Saldo Rubro		251.517,38		9.771,46	
				Total m/n		0,00	15.185,63	0,00	0,00
				Saldo m/e		251.517,38		9.771,46	



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA _____
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

N° DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

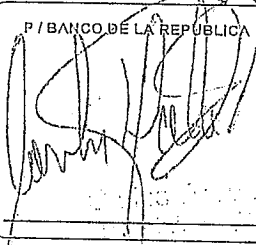
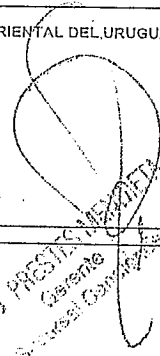
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS _____
PESOS URUGUAYOS: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 33/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Dada y Prestada en Montevideo
a los 26 días del mes de Junio del 2012

Solicitud Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



2012 - 01 - 1010 - 0727

Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 00

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 031278 - 7		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2011	PESOS U	1

IDC-CONVENIO PIAI
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						594.666,3
	SALDO ACTUAL						594.666,3
	PROMEDIO MENSUAL						493.378,8
	FLOTANTE 24 HS.						0,0
	FLOTANTE 48 HS.						0,0
	FLOTANTE 72 HS.						0,0

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,

CREDITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,

OTROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.		\$	594.666,
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	594.666,

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/11		Saldo sistema	594.666,33
31/12/11		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	594.666,33
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2011	\$	594.666,
DIF.BCO.		\$	0,
DEP.		\$	0,
CHEQ.		\$	0,
DEB.		\$	0,
CRED.		\$	0,
AJUSTES		\$	0,
ERR.CONT.		\$	0,
SDO.CONT.		\$	594.666

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
01-6197	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0

Rossana Vallarino
Rossana Vallarino
Cargo N° 389

Comuna Cañaria
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestresca@azimcanelones.gub.uy
www.azimcanelones.gub.uy

PA Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

Enzo Casarini
ENZO CASARINI
3156030-1
DIV CONTABILIDAD

Canelones
1811-2011

COMUNA CANARIA
DISTRITO 4560501
Informe: Ogr408

2012 - 01 - 010 -
0018

Fecha: 01/06/12
Hora: 11:33:05
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 056 Hasta Cuenta 056

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
056			BROU Caja Ahorro Boleto Estudiantil N° 40312787					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		594.666,33		0,00	
			Saldo Rubro		594.666,33		0,00	
			Saldo Auxiliar		594.666,33		0,00	
			Saldo final		594.666,33		0,00	

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

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

N° DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL


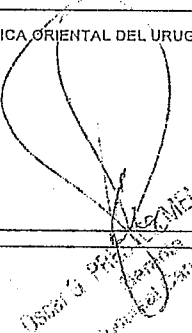
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

BY BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


JUAN CARLOS MENDICUTI
SUCURSAL CANELONES

Solicitud Iniciales

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
18/02/11		0cr transferencia	311.400,00
18/08/11		0cr transferencia	305.937,44
			617.337,44

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
04/02/10	4/1939800002	db cargo emis d	200,00
02/11a1 18/0	5004000738	db intereses	0,50
28/02/11	1978100284	db comision adr	860,00
31/03/11	1981200286	db comision adr	860,00
29/04/11	1984100293	db comision adr	860,00
31/05/11	1987300288	db comision adr	894,00
30/06/11	1990300288	db comision adr	894,00
29/07/11	1993200289	db comision adr	894,00
18/08/11	0000	db pase a inmov	305.937,44
			311.400,00

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

SDO.ANT.	\$	0,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/11		Saldo sistema	0,00
31/12/11		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	0,00

SDO.BCO.	31/12/2011	\$	305.937,44
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	311.400,00
CRED.		\$	617.337,44
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0,00

Rossana Vallarino

Rossana Vallarino
Cargo No 389

Enzo Casagrande

ENZO CASAGRANDE
3456050-1
DIV CONTABILIDAD

Comuna Canelones
Tomás Barreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelons@escucha@incanelones.gub.uy
www.incanelones.gub.uy



363

2012-81-1010-00788

Canelones
COMUNA CANARIA II

Usuario: 34560501
Informe: 0001408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/12
Hora: 15:58:16
Página: 1

Periodo 01/01/08 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuentas 060
de la Gesta Artística

Hasta Cuenta 060

Auxiliar	Nombre			- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos

Saldo final

0,00

0,00

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

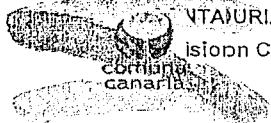


2012-01-1010-00188

105

Canelones
1811-2011

33741_1



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
Sistema Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2011

CUENTA 004/33741-1 CA PESOS

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
17/11/2011	2002600001	com prom	25,00
17/11/2011	2002600002	com man	50,00
08/12/2011	4000454	ext fon	5.000,00
28/12/2011	34173599	db tra cah	15.000,00
			20.075,00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.		\$	79.042,80
INGRESOS		\$	0,00
EGRESOS		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	79.042,80
			0,00
SDO.BCO.	31/12/2011	\$	58.967,80
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	20.075,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	79.042,80

DIF. CON SISTEMA

ec. Conl.	Nro.	Concepto	Importe
###		Saldo sistema	79.042,80
###		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	79.042,80
			0,00

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

Rosana Vallarino
Rosana Vallarino
Cargo Nº 389

Enzo Casagrande
ENZO CASAGRANDE
DIV. CONTABILIDAD

Comuna Canelones
Tomás Beretta 370 - Dpto. Contabilidad
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestecsuba@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

30X

2012-02-10 10:00

Canelones
COMUNA CANARIA 3011

Usuario: 34560501
Informe: 001408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 28/06/12
Hora: 16:24:52
Página: 1

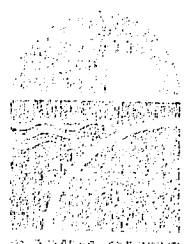
Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Cuenta 10 063
de la Gesta Artiguista

Hasta Cuenta 063

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
063			IDC-DISPOSITIVO COMUNITARIO BARRIO ESTADIO PANDO					
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial		79.042,80		0,00	
			Saldo Rubro		79.042,80		0,00	
			Saldo Auxiliar		79.042,80		0,00	
			Saldo final		79.042,80		0,00	

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22283
e-mail: canelonestcescucha@incaucelones.gub.uy
www.incaucelones.gub.uy



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL


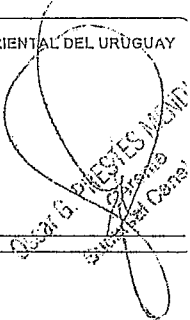
A : NUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS


P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
JUAN G. PIRES
26 - Jun 2012

Juan G. PIRES
Intendente Municipal
Canelones

Solicitud Iniciales



ADURIA MUNICIPAL

Division Contabilidad **CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2011

65 CC\$ IMQ - OBRA REALOJOS DEL BARRIO OLIMPICO DE CANELONES

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
30/12/11	46197	db com adm cu	401,60
			401,60

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
14/12/11	2/00700008	db cargo emision	400,00
15/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,10
16/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,10
19/04/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,30
20/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,10
21/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,10
23/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,20
26/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,30
27/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,10
28/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,10
29/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,10
30/12/11	5/004000762	dbintereses p/s	0,10
30/12/11	2/008600292	db coms. Adm	912,00
			1.313,60

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

SDO.ANT.	\$	0,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/11		Saldo sistema	0,00
31/12/11		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	0,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2011	\$	-912,00
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	1.313,60
CRED.		\$	401,60
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0,00

Rossana Vallarino
 Rossana Vallarino Cargo Nº 3889
 Dir. Div. Contabilidad

Enrique Casarandir
 ENRIQUE CASARANDIR
 DIR. DIV. CONTABILIDAD

Canciones
COMUNA CANARIA
Usuario: 34560601
Informe: 001408

Fecha: 28/06/12
Hora: 16:56:18
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 10 065
de la Cesta Artista

Hasta Cuenta 065

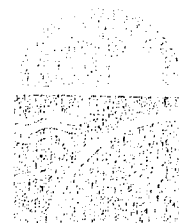
Auxiliar	Nombre			- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos

Saldo final

0,00

0,00

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canciones - Higuay
Tel: (598) 433 22188
e-mail: canciones@canarias.gob.gu
www.imcanciones.gob.gu



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

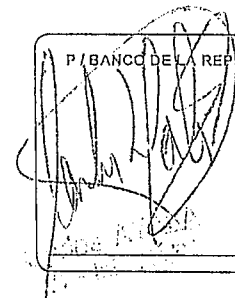
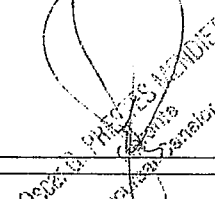
A : NUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

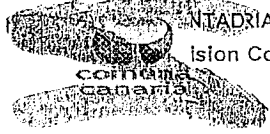

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Solicitud Iniciales

2012-01-10 1010-00789

Canelones
1811 - 2011

004_7602



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
Sistema Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2011

CUENTA 004/760-2 CC PESOS

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
30/12/11	46197	CR TRADIN	1.121,20
			1.121,20

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
14/11/2011	2004000009	DEBITO EMISIO	200,00
30/11/2011	2005600292	DEB COMISIO	912,00
14/11/2011	5004000760	DB INT SOB	921,20
			2.033,20

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	0,00
INGRESOS	\$	0,00
EGRESOS	\$	0,00
SDO.CONT.	\$	0,00

DIF CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/11		Saldo sistema	0,00
31/12/11		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	0,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2011	\$	-912,00
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	2.033,20
CRED.		\$	1.121,20
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0,00

Rossana Vallarino
Rossana Vallarino
Cargo Nº 388

[Signature]
[Signature]
31/12/2011
DIV. CONTABILIDAD

Municipalidad de Canelones
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestecanucha@mucanelones.gub.uy
www.mucanelones.gub.uy



2012-81 1010-00488

Canelones
COMUNA GANADERA

Usuario: 24560501
Informe: 000408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 28/06/12
Hora: 15:37:47
Página: 1

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Cuenta 066
de la Cesta Artipartista

Hasta Cuenta 066

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
			Saldo final			0,00		0,00

Comuna Canelones
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestocoscuchin@tucanclones.gub.uy
www.tucanclones.gub.uy



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

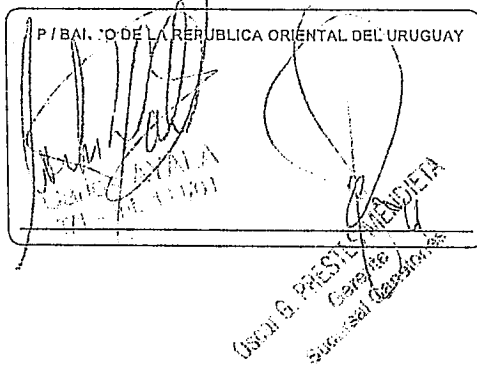
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS


P / BAL. TO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CANELONES
26/06/2012
USO: G. PREST. CANCELADA
Canción
Banco República

Solicitud Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente
DIARIO

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOZUEBA 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000619 - 7		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

Sr/a Cliente:

En caso de encontrar alguna discrepancia con los saldos incluidos en los estados,
comuníquese con nuestros Auditores Externos, Deloitte SC, por los siguientes medios:
Teléfono: 2916 07 56 Interno 350 Fax: 2916 33 17

C	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						9.606.764,60
30		CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000012			154.769.00	
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0004218467			243.677.00	
30		DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0001583586		3.370.035.00		
30		CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000016			900.000.00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000019			600.000.00	
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0404105146			64.298.61	
30		DB PAGO CHEQUE VENTA	004	0002262575		144.930.20		
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			1.511.33	
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			4.940.98	
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			2.128.71	
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			10.245.07	
30		DB TRANSF ADM INTERN	004	0000047629		401.60		
30		DB TRANSF ADM INTERN	004	0000047602		1.121.20		
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	004	2008600283		912.00		
30		DB CARGO EMISION RES	004	2008600284		162.00		
		SALDO ACTUAL						8.070.773,30
		PROMEDIO MENSUAL						8.070.773,30
		FLOTANTE 24 HS.						14.395.707,17
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

CHEQUES

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
Bicentenario de la Costa Atlántica			
TOTAL			0,00

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 (tard)	892,00
20/04/09	34/000222		1.377,00
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	34/0034000409		700,00
15/07/09	171/1711974966		31.266,00
20/07/09	75/000000		13.075,00
03/08/09	47/0047000723		26.393,95
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
01/10/09	34/598		1.042,00
20/10/09	75/0000000007		16.930,00
22/10/09	1/000000		500,00
26/10/09	34/0015170246		4.083,00
30/10/09	195/0195000185		927,00
11/11/09	151/0016653379		35.756,00
25/11/09	171/17111111174		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
04/02/10	75/29		1.904,00
02/03/10	34/0034000508		1.735,00
23/03/10	87/0000875069		9.260,00
07/04/10	171/0045663197		2.068,48
13/04/10	53/0018785384		13.996,00
23/04/10	87/0870005069		9.702,00
07/05/10	87/000000		6.145,00
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
08/07/10	87/000000		6.580,00
29/07/10	34/0034000102	Camelones - Uruguay	1.046,00
06/08/10	47/0047000929		6.579,00
12/08/10	34/0015904443	facturación	2.899,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
18/11/11	670667	24 *12141	-10,00
27/12/11	690804	24	7.961,00
27/12/11	673584	24	34.602,00
27/12/11	619078	24	1.204,00
27/12/11	866979	24	1.176,00
27/12/11	699973	24	9.839,00
27/12/11	605732	24	1.005,00
27/12/11	736676	24	32.999,00
27/12/11	929217	24	449.262,60
27/12/11	123139	24	7.056,00
27/12/11	795493	24	13.104,00
27/12/11	547033	24	269,00
27/12/11	547037	24	269,00
27/12/11	339944	24	1.816,00
27/12/11	294823	24	65.990,00
27/12/11	619810	24	87.527,00
28/12/11	602483	24	668.965,00
28/12/11	577256	24	25.098,00
28/12/11	691261	24	3.093,00
28/12/11	267273	24	24.830,00
28/12/11	506338	24	16.875,00
29/12/11	795647	24	15.086,00
29/12/11	460942	24	184.519,00
29/12/11	521975	24	210.041,92
29/12/11	324157	24	16.452,00
29/12/11	679858	24	6.871,00
29/12/11	964531	24	5.540,00
29/12/11	969536	24	25.000,00
29/12/11	850174	24	68.683,00
30/12/11	598776	24	128.718,00
30/12/11	769196	24	8.249,00
30/12/11	436802	24	33.583,57
30/12/11	677939	24	1.076,00
30/12/11	333349	24	15.000,00
30/12/11	567489	24	46.143,41
30/12/11	818801	24	8.128,00
226.021,50			

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
-------	------	----------	---------

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
13/10/10	21/0021000397		3.906,00
14/10/10	177/0177001057		737,00
18/10/10	34/0016207714		3.880,00
12/11/10	34/000000		14.478,00
22/11/10	87/000000		3.051,00
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
20/01/11	201/0201000388		1.114,00
24/01/11	34/0016540658		5.599,38
24/01/11	21/000000		1.028,00
17/02/11	87/0870005069		3.142,00
28/02/11	34/0016566681		5.599,00
30/03/11	87/0000875069		6.444,00
08/04/11	34/0029838699		210.480,15
26/04/11	75/000000		1.614,09
28/04/11	62/0062000272		1.534,00
29/04/11	34/0034000004		808,00
06/05/11	34/000524		6.313,00
11/05/11	87/0870005069		9.598,00
11/05/11	87/0870005069		11.609,00
19/05/11	171/0401037923		644,00
19/05/11	63/000000		1.308,00
24/05/11	63/0063000126		571,00
21/06/11	4/0004000136		20.888,00
28/06/11	87/0870005069		6.875,00
25/07/11	34/0016624489		7.595,00
27/07/11	200/0036254704		6.785,00
28/07/11	87/0000875069		6.899,00
03/08/11	63/396		396,00
15/08/11	34/0034000272		471,00
11/08/11	75/0000011108		717,00
19/08/11	87/0000005069		7.827,00
21/09/11	87/0870005069		6.098,00
19/10/11	87/0000005069		5.489,00
24/10/11	4/0000046859	T.de 41-6859	305.000,00
05/12/11	4/0000004150		4.073,69
12/12/11	153/0002141733		4.073,69
20/12/11	169/0000297838	Ministerio de V	487.792,74
04/01/10	dep.ch.527042.comercial.desap		2.826,00
26/02/10	711 Migues, entro de donde sali		85.000,00
31/05/10	qualix duplicad		2.000.000,00
01/10/10	149612 Credit	24	11.143,00
10/11/10	325456 Credit	24	11.143,00
03/05/11	990096 Credit	24	5.632,00
31/12/11	153/0002217275	Visa	450.982,56
31/12/11	163/0002227629	Visa	393.519,36
E-mail: caudales@caudales.com.ar			3.107.676,36
www.informaciones.gub.ar			

19/02/09	4/52010838	LC Beatriz Baccino Of	2.467.926,00
2/09/09	155/1010072970	Carta crédito	26.113,63
2/09/09	155/3000514140	Carta crédito	3.602.926,25
17/09/09	155/1010072970	Solic.al Brou cta.cred.	332,47
29/10/09	818144	Dep. en BBVA CC\$.12	1.227.800,00
2/12/09	818168	Dep. en BBVA CC\$.12	1.000.000,00
8/01/10	769706	Dep. en BBVA CC\$.12	9.255.157,00
10/02/10	155/1010077386	? De carta de crédito	24.260,30
22/04/10	155/1010078858	Debito nex	8.420,02
22/04/10	155/3000580562	Debito nex	1.024.676,75
20/05/10	155/1010078858	Debito nex	390,91
26/05/10	402716	Dep. en BBVA CC\$.12	2.332.208,00
9/06/10	402729	Dep. en BBVA CC\$.12	153.002,20
24/09/10	163771	Luis Alberto Rodríguez	48.851,00
28/09/10	163772	Dep. en BBVA CC\$.12	100.000,00
9/11/10	163817	Dep. en BBVA CC\$.12	587.400,00
17/12/10	28 librado el 03/1	Dep. en BBVA CC\$.12	8.342.893,00
20/01/11	190976	Dep. en BBVA CC\$.12	1.083.314,00
21/10/11	4/0004000474	Of.229/2011 Dep.cta.4	305.000,00

Sólo lo Contabilizado		
SDO.ANT.	\$	38.436.727,00
INGRESOS	\$	343043,33
EGRESOS		
SDO.CONT.		38.779.770,33
0,00		
SDO.BCO	31/12/2011	\$ 8.070.773,30
DIF.BCO.		\$ 0,00
DEP.EFEC.,CH.		\$ 2.226.021,50
CHEQ.		\$ 0,00
DEB.		\$ 31.590.671,53
CRED.		\$ 3.107.676,36
AJUSTES		\$ -19,64
ERR.CONT.		\$
SDO.CONT.		\$ 38.779.770,33

COMUNA CANARIA

Usuario: 34560501

Informe: Ogc1408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Fecha: 27/06/2011

Hora: 16:34:29

Página: 1/3

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 001

Hasta Cuenta 001

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Importes en m/n -		Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
001	BROU Cta Cte - Canelones N° 40006197									
111201	Brou Cuentas Corrientes \$									
	Saldo inicial						37.675.209,46		0,00	
	31/12/11 AD 128					0	46.987,00		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	78.761,24		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	740,85		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	1.656,54		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	28.834,76		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	45.247,17		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	2.710,52		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	260,78		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	1.975,60		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	55.468,38		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	11.157,17		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	2.444,80		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	10.245,07		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	2.128,71		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	4.940,98		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	1.511,33		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	32.873,00		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	12.648,78		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	16.942,74		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	17.742,30		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	8.137,31		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	5.092,11		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	6.110,53		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	4.073,69		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	3.778,33		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	6.199,43		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	2.444,80		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	825,80		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	972,00		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	50.055,77		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	4.501,40		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	3.077,98		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	2.444,80		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	7.982,41		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	2.275,89		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	3.055,27		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	3.055,27		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	1.054,10		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	7.724,60		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	23.528,40		0,00	
	31/12/11 AD 208 Conciliacion Master					0	83.926,45		0,00	
	31/12/11 AD 211 Conciliacion Visa					0	990,77		0,00	
	31/12/11 AD 211 Conciliacion Visa					0	450.982,56		0,00	
	31/12/11 AD 212 Conciliacion Visa					0	393.519,36		0,00	
	31/12/11 AD 212 Conciliacion Visa					0	3.055,27		0,00	
	31/12/11 AD 226 Conciliacion Master					0	20.910,00		0,00	
	31/12/11 AD 227 Tarjeta D					0	2.963,00		0,00	
	31/12/11 AD 227 Tarjeta D					0	176,00		0,00	

de la Comuna de Canelones
Movimientos
 de la Cuenta Auxiliar
 111201 - 1181
 Canelones

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/11 al 31/12/11

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en ni/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Créditos	Debitos	Créditos
	31/12/11	AD 231	Debito Cabal		0	109.591,00		0,00
	31/12/11	CE 28770	Sociedad de Islas Canari	RP 3386			471.462,00	0,00
	31/12/11	MB 1126	COMISIONES BANCARIAS OCT		0		12.547,40	0,00
			Total Rubro			1.588.582,02		0,00
			Saldo Rubro				484.009,40	0,00
						38.779.782,08		0,00
11140210			Partida bancaria a imputar \$					
			Saldo inicial			3.689.047,40		0,00
	31/12/11	BP 261	Control Ptal. Est.	FA 15615			12.547,40	0,00
			Total Rubro			0,00		0,00
			Saldo Rubro				12.547,40	0,00
						3.676.500,00		0,00
11140220			Giro Bancario a identificar \$					
			Saldo inicial				2.854.745,67	0,00
			Saldo Rubro				2.854.745,67	0,00
			Total Auxiliar			1.588.582,02		0,00
			Saldo Auxiliar				496.556,80	0,00
						39.601.536,41		0,00
			Total final			1.588.582,02		0,00
			Saldo final				496.556,80	0,00
						39.601.536,41		0,00

BICENTENARIO
 de la Ciudad de Camagüey
 1811 - 2011
 Camagüey



Intendencia de Canelones

Contaduría General

COMUNIDAD
canaria

Acta de Arqueo de Caja

ANEXO I

En la localidad de Santa Lucía, a los treinta días del mes de diciembre de 2011, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Raul Estramil, Alcalde; Julio Walter Secretario Adm.; Diego Rodríguez, Jefe Dpto. Tesorería; Mary Monchi Oficinista de Tesorería. Se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____ 105016
Son pesos (en letras) ciento cinco mil quince con 15/100.

2) Total de Efectivo Partida Municipio _____ 0
Son pesos (en letras) .

3) Total de Efectivo Fondo Permanente Camping _____ 0
Son pesos (en letras) .

4) Total Cheques al Cobro: _____ 0
Son pesos (en letras) .

5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ 0
Son pesos (en letras) _____

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

7) Total Otros Comprobantes _____ 60000
Son pesos (en letras) sesenta mil. _____

Total Fondos Arqueados: 165016

Los fondos arqueados ascienden a los \$U165016, pesos uruguayos ciento sesenta y cinco Mil dieciséis

Al cierre del 30 de diciembre de 2011.

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

DIEGO RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERÍA

JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 10051

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA



Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Comuna
canaria

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
6	2.000,00	12000
36	1.000,00	36000
38	500,00	19000
36	200,00	7200
138	100,00	13800
162	50,00	8100
170	20,00	3400

Total Existencia en Billetes: 99500

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
222	10,00	2220
109	5,00	545
947	2,00	1894
857	1,00	857

Total Existencia en Monedas: 5516

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 105016

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U105016 pesos uruguayos
Ciento cinco mil dieciseis con 00/100.

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE OPTO. DE TESORERIA

RAÚL ESTRELLA
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA

Carlos Zecher RR.FF.

JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 10051



Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

COMUNA
canaria

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

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

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

PAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO N° 10051



Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Comuna
canaria

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Camping

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
1	50,00	0
0	20,00	

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U00, pesos uruguayos .

[Handwritten signature]
2953

[Handwritten signature]

[Handwritten text]
2611 Santa Lúcia
Calle Bata RR. P.R.

[Handwritten signature]
R. C. ESTRAM L
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

[Handwritten signature]
JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO N° 10051

Intendencia de Canelones
 Contaduría General

30/12/2011

COMUNA
canaria

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe :
22/11/11	800043	PV	Provisorio	Form 200-2011-23	60000

Total Otros Comprobantes: **60000**

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$U60000, pesos uruguayos sesenta mil.

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

Diego Rodríguez
 DIEGO RODRIGUEZ
 JEFE DE CO. DE TESORERIA

Silvia Suarez
 Silvia Suarez
 CO. DE S. RR. PP.

Julio Walter
 ALCAIDE
 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Julio Walter
 JULIO WALTER
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 MUNICIPIO SANTA LUCIA
 CARGO N° 10051



Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

canaria

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	20384,01
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	0
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	912
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	0
- Créditos bancarios con contabilizados:	0
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/10/2011:	19472,01

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2011, 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]
DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

[Signature]
RAUL EFRAIME
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

[Signature]
Silvia Sosa
C.A. Sec'n. Adm. RR.PP

[Signature]
JULIO WALT: R
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CA960 N° 10051



Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

canaria

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/11	Comisiòn por administraciòn	912

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

RAO ESTRAM L
A CALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

Mano de firma

Mano de firma
Actu. R.R. 76

JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 30/12/2011

DEPENDENCIA 049 SUC SANTA LUCIA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 049/1954

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE JUNTA LOCAL AUTONOMA DE SANTA LUCIA

SALDO AL 30/12/2011

A : VUESTRO FAVOR

19.472,01

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

19.472,01

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 01/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carmen B. ruen.
2/1624 Pág 24

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones 9200-110426-0061



JULIO W. TER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO Nº 10051

D. G. RODRIGUEZ
JEFE OPTO. DE TESORERIA

[Handwritten signature]

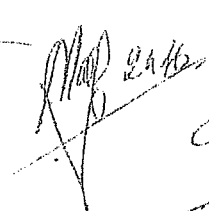
[Handwritten signature]

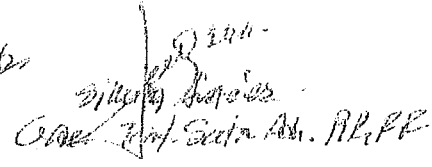
CUENTA: 49 - 195-4	PRODUCTO: 106	MONEDA: \$
-----------------------	------------------	---------------

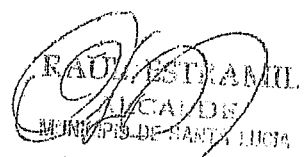
FECHA: 30/12/11	SALDO: 19.472,01+	DESDE LA FECHA: 30/12/11
--------------------	----------------------	-----------------------------

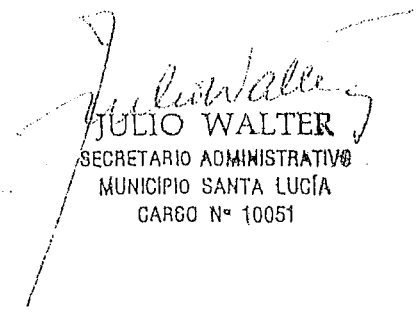
BLOQUEOS:

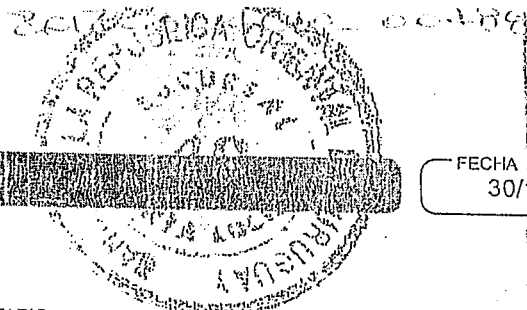

DIEGO RODRIGUEZ
DPTO. DE TESORERIA


24/12


Crae Inf. Sect. Adm. RR.PP.


RAUL ESTREMER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA


JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 10051



AVISO

FECHA
30/12/2011

DEPENDENCIA
049 SUCURSAL SANTA LUCIA

DESTINATARIO
JUNTA LOCAL AUTONOMA DE SANTA LUCIA

REFERENCIA
SU CUENTA CORRIENTE 049/1954

HEMOS DEBITADO EN: LA MISMA

DETALLE	IMPORTE
COMISION POR ADMINISTRACION	912,00

IMPORTE EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS NOVECIENTOS DOCE

TOTAL
\$ 912,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carmen B. Fuentes
Carmen B. Fuentes
2/1624. Pág. 241

[Signature]
DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

[Signature]
Alcaldes
Cdo. Santa Lucía, R.R. PP

[Signature]
RADI ESTADISTICA
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

[Signature]
JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARPO N° 10051

Solicitud _____
Iniciales _____

tendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Fac	N°	Tipo	RUT	Concepto	Mes	Importe	Oficio N°
31.12.11	11	no hay existencia	por este concepto"				
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						0,00	

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

[Signature]
 DIEGO RODRIGUEZ
 JEFE OPTO. DE TESORERIA

[Signature]
 SILVIA SANCHEZ
 Cnte Int. Sodr RR.FF.

[Signature]

[Signature]
 RAUL ESTRADA
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

[Signature]
 JULIO WALTER
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 MUNICIPIO SANTA LUCIA
 CARGO N° 10051

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario
de la Gesta Artística

En la localidad de La Cerrillos a los 30 del mes de Diciembre de 2011
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: María Elena Sosa, María
Imelda, Gabriela Kelly Sosa etc. y 1020

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

1) Total de Efectivo en Caja: 28500
Son pesos (en letras) _____

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

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

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

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

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

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

Total Fondos Arqueados: 28500

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 28.500,00 pesos veintiocho mil quinientos en 00/100
al cierre del 30 de Diciembre de 2011

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
16	1.000,00	16000
16	500,00	8000
10	200,00	2000
.....	100,00
.....	50,00
.....	20,00

Total Existencia en Billetes: 28000

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
50	10,00	500
.....	5,00
.....	2,00
.....	1,00

Total Existencia en Monedas: 500

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 28500

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 28.500,00 pesos (veintiocho mil quinientos pesos) con el fin de ser ingresado en el 02/1/2012.

Rafael Lucero

[Signature]
30/12/11

Canelones
1811 - 2011 Intendencia de Canelones

Contaduría General

3012/2011

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Costa Arqueológica

Efectivo Fondo Permanente

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
.....	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 _____

Roberto Lucio Lucio

[Signature]
1678



Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
de la Costa Artiguista

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
.....	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]

[Handwritten Signature]



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

Bicentenario
de la Gesta Ariguista

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

132509,53

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

1074

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al / /20 :

131435,53

Observaciones : _____

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/12/2011, 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
9/6/18



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

3012/2011

ANEKO II - Apartado B

Bicentenario
de la Costa Atlántica

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
3012/2011	Comision b.r.o.u.	1074
		1074

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Comisaría General
Torres Berreta 376 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 431 2233
e-mail: canelones@comisariacanelones.gub.uy
www.intencionalnes.gub.uy

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
764

FECHA
02/01/2012

DEPENDENCIA
LOS CERRILLOS

DESTINATARIO
IM DE CANELONES- JUNTA LOCAL LOS CERRILLOS

REFERENCIA
COMISION EMISION DE RESUMEN

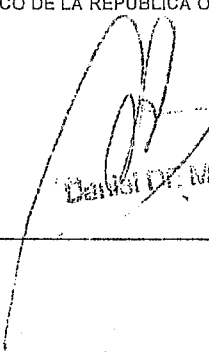
HEMOS DEBITADO EN: 85/914

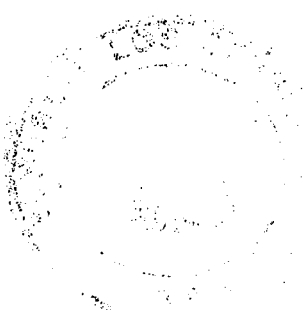
DETALLE	IMPORTE
TOTAL	162,00

IMPORTE EN LETRAS
P/U CIENTO SESENTA Y DOS

TOTAL
\$ 162,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


DANIEL DE MELLO
02/01/2012



Solicitud

Iniciales



AVISO

FECHA 02/01/2012

DEPENDENCIA LOS CERRILLOS

DESTINATARIO IM DE CANELONES- JUNTA LOCAL LOS CERRILLOS

REFERENCIA COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTA

HEMOS DEBITADO EN: 85/914

DETALLE	IMPORTE
TOTAL	912,00

IMPORTE EN LETRAS P/U NOVECIENTOS DOCE

TOTAL \$ 912,00

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Handwritten signature and stamp

Solicitud

Iniciales



DIRECCION GERENCIAL DE SALUD

FECHA 02/01/2012

DEPENDENCIA LOS CERRILLOS

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 85/914

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IM DE CANELONES- JUNTA LOCAL LOS CERRILLOS

SALDO AL 30/12/2011

A : VUESTRO FAVOR

131.435,53

OTROS :

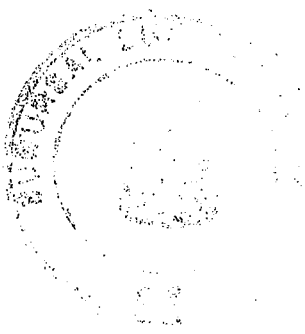
INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

131.435,53

IMPORTE TOTAL EN LETRAS P/U CIENTO TREINTA UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO C/53

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Daniel DE MELLO



Solicitud Iniciales



DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA CORRIENTE

FECHA 02/01/2012 HORA 14:24

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

NUMERO DE CUENTA
0850000914

MONEDA
Pesos Uruguayos

DIA	VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
15/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		2,016.00	88,797.13
22/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		26,101.00	114,898.13
23/11/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	30,000.00		84,898.13
24/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		1,869.00	86,767.13
30/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		26,219.00	112,986.13
30/11/11		DB COMS.ADM.CUENTAS	912.00		112,074.13
30/11/11		DB CARGO EMISION RESUMEN	161.60		111,912.53
01/12/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	30,000.00		81,912.53
07/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		45,858.00	127,770.53
08/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		5,449.00	133,219.53
08/12/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	50,000.00		83,219.53
08/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		770.00	83,989.53
09/12/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		49,900.00	133,889.53
28/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		2,475.00	136,364.53
29/12/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		126,364.53
30/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		- 3,864.00	130,228.53
30/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		- 2,281.00	132,509.53
30/12/11		DB COMS.ADM.CUENTAS	912.00		131,597.53
30/12/11		DB CARGO EMISION RESUMEN	162.00		131,435.53
02/01/12		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	118,906.00		12,529.53

Canelones
1811 - 2011

802 01-1010-00786

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario

de la Costa Azules

En la localidad de San Jacinto, a los Treinta y un días del mes de Diciembre de 2011

reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:

RAUL DETOMASI ALCALDE JUAN CALLERO SEC.ADMINIST. Ma.SANCHEZ

HACIENDA.-

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) _____

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:

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 431.922=, -----pesos _Cuatrocientos treinta_ Y un mil novecientos veintidos.- al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2011.

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

RAUL DETOMASI
ALCALDE

JUAN CALLERO
SEC.ADM.

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22208

e-mail: canelonestescucha@incanelones.gub.uy

www.incanelones.gub.uy

Ma.SANCHEZ
HACIENDA



Municipio San Jacinto. 2012/009814/2
2012-01-10-004983

410

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Costa Artiguista.

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
406	1.000,00	406000
7	500,00	3500
13	200,00	2600
96	100,00	9600
64	50,00	3200
38	20,00	760

Total Existencia en Billetes: 429660

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
103	10,00	1030
85	5,00	425
114	2,00	228
579	1,00	579

Total Existencia en Monedas: 2262

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 431922

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 431,922 pesos Cuatrocientos Treinta y un mil novecientos veintidos.-

RAUL DETOMA	JUAN CALLERO
ALCALDE	SEC. ADM.
MA. SANCHEZ	
HACIENDA	

Municipio San Fernando 2012/002114/2
2012-21-1010-00188

411

Canelones
1811 - 201

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

"AL 31/12/2011 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"

RAUL DETOMASI
ALCALDE

JUAN CALLERO
SEC. ADM.

Ma. SANCHEZ
HACIENDA



Juan Carlos Sánchez 2012/002574/2
708 - 81 - 1010 - 00788

412

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: _____

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: _____

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): _____

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

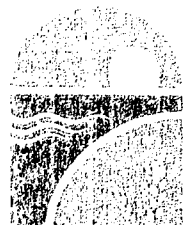
“ AL 31/12/2011 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO ”

[Signature]
RAUL DETOMASI
ALCALDE

[Signature]
JUAN CALLERO
SEC ADM.

[Signature]
Ma. SANCHEZ
HACIENDA

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelones@ccscaucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha Ingresos	IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Bicentenario							
"AL 31/12/2011 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"							
				<i>(Signature)</i>			
				RAUL DETOMASI ALCALDE	JUAN CALLERO SEC ADM.		
				<i>(Signature)</i>			
				MA. SANCHEZ HACIENDA			

Total Cheques al Cobro:

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

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



Municipio San Jacinto 2012/00214/2
2012-21-1010-00788

414

Canelones
Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 5

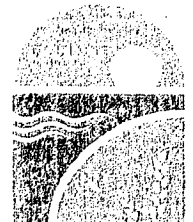
Cheques Diferidos al Cobro

Fecha Emisión	Fecha Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
		"AL 31/12/2011 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"					
		RAUL DETOMASI ALCALDE		JUAN CALLERO SEC ADM.			
				MA. SANCHEZ HACIENDA			
Total Cheques al Cobro:							

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

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

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



Municipio San Fernando 2012/00214/2

415

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General


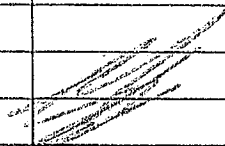
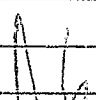
2012-21-1010-00988

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 6

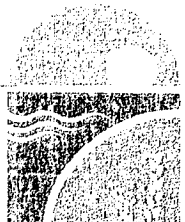
Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Fecha	Lote N°	Importe
"AL 31/12/2011 NUNO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"		
		
RAUL DETOMASI ALCALDE		JUAN CALLERO SEC. ADM.
	MA. SANCHEZ HACIENDA	
/		
Total Vouchers:		

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

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





Comuna Canelones
 Tomás Berreta 3
 Tel: (598) 433 2 834
 e-mail: candelon@www.canelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
 Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
			"AL 31/12/2011 NO	HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"		
			<i>RA</i> RAUL DETOMASI	JUAICALLERO		
			ALCALDE	SEC. ADM.		
				MA. SANCHEZ		
				HACIENDA		

Total Otros Comprobantes: _____

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

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

Municipio San Martín 2011/12/31

2011-12-31
416

INTENDENCIA DE CANELONES

Municipio San Jacinto - 2012/002114/2
2012 - 01 - 1010 - 00188

40
412

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

29635,14

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

~

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

912

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

~

- Créditos bancarios no contabilizados:

~

4) Saldo Certificación Bancaria al /

31/12/11

28723,14

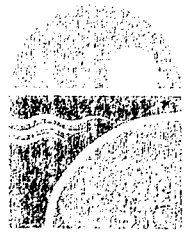
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día / 31/12/11
tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-
creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

RAÚL DETOMASI
ALCALDE

MARIA SANCHEZ
CARGO 1990

JUAN CALERO
CARGO 7413



Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2011

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario
de la (B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/11		912
		912

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
RAUL DETOMASI	JUAN CALLERO	
ALCALDE	SEC. ADM.	
	Ma. SÁNCHEZ	
	HACIENDA	





INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 22/03/2012

DEPENDENCIA 075. SUCURSAL SAN JACINTO

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 075/124-4

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA DE CANELONES.MUNICIPIO DE SAN JACINTO

SALDO AL 31/12/2011

A : - FAVOR 28.723,14

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR 28.723,14

IMPORTE TOTAL EN LETRAS SON PESOS URUGUAYOS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 14/100. . .M/NAL

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Roberto SANCHEZ
Eje. Central de Negocios

Solicitud Iniciales

Municipio San Jacinto 2012/002114/2

2012 - 101 - 1010 - 00788

42
 358

AVISO

FECHA 02/01/2012

DEPENDENCIA SUC. SAN JACINTO (075)

DESTINATARIO MUNICIPIO DE SAN JACINTO

REFERENCIA Nuestro debito por administracion de cta. mes de Diciembre/2011

HEMOS DEBITADO EN: SU CTA CTE NO. 075/124-4 el dia 30/12/2011

DETALLE	IMPORTE
total	912,00

IMPORTE EN LETRAS SON PESOS URUGUAYOS: NOVECIENTOS DOCE - - -

TOTAL \$ 912,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Roberto SARAVIA
 Ejecutivo de Negocios

Solicitud Iniciales


**DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA CORRIENTE**

FECHA	HORA
02/01/2012	15:07

TITULARES	NUMERO DE CUENTA	MONEDA
INT. MUNIC.DE CANELONES JTA.LOCAL DE SAN JACI	0750001244	Pesos Uruguayos

DIA	FVALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
11/11/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	85,000.00		22,917.14
15/11/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	20,000.00		2,917.14
29/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		75,974.00	78,891.14
30/11/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	70,000.00		8,891.14
30/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		13,176.00	22,067.14
30/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		39,155.00	61,222.14
30/11/11		DB COMS.ADM.CUENTAS	912.00		60,310.14
01/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		2,135.00	62,445.14
01/12/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	60,000.00		2,445.14
05/12/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		3,002.00	5,447.14
07/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		1,552.00	6,999.14
08/12/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		13,663.00	20,662.14
09/12/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		49,900.00	70,562.14
12/12/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA*	49,900.00		20,662.14
13/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		6,424.00	27,086.14
26/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		8,932.00	36,018.14
27/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		82,087.00	118,105.14
28/12/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	100,000.00		18,105.14
29/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		11,530.00	29,635.14
30/12/11		DB COMS.ADM.CUENTAS	912.00		28,723.14

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Las Piedras, a los 3 días del mes de enero de 2012 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcalde, Gerente S. Financiero Contable y Tesorera Interina se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____ **459.999,00**
Son pesos (cuatrocientos cincuenta y nueve mil, novecientos noventa y nueve)

2) Total de Efectivo Fondo Permanente _____ **0,00**
Son pesos (cero) _____

3) Total de Efectivo Fondo _____ **0,00**
Son pesos (cero) _____

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

5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ **0,00**
Son pesos (cero) _____

6) Total Vouchers (tarjetas de crédito a cobrar) _____ **107.941,00**
Son pesos (ciento siete mil, novecientos cuarenta y uno) _____

7) Total Otros Comprobantes _____ **252.511,00**
Son pesos (doscientos cincuenta y dos mil, quinientos once) _____

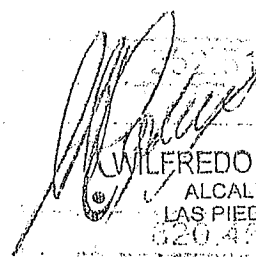
Total Fondos Arqueados: **820.451,00**

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 820.451,00 (ochocientos veinte mil, cuatrocientos cincuenta y un pesos, al cierre del 31 de diciembre de 2011.

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


MARISOL FERNANDEZ
Tesorera (i) cargo 7009
MUNICIPIO LAS PIEDRAS


ENRIQUE CABRERA
Gerente Financiero Contable
Municipio de las Piedras


WILFREDO ROMÁN
ALCALDE
LAS PIEDRAS
820.451,00

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	0,00
351	1.000,00	351.000,00
72	500,00	36.000,00
3	200,00	600,00
160	100,00	16.000,00
370	50,00	18.500,00
1251	20,00	25.020,00

Total Existencia en Billetes: 447.120,00

2) Existencia en Monedas:


Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
600	10,00	6.000,00
1010	5,00	5.050,00
300	2,00	600,00
1229	1,00	1.229,00


Total Existencia en Monedas: 12.879,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 459.999,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 459.999,00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil, novecientos noventa y nueve pesos)


MARISOL FERNANDEZ
Tesorera (i) cargo 7009
MUNICIPIO LAS PIEDRAS


ENRIQUE CABRERA
Gerente Financiero Contable
Municipio de las Piedras


WILFREDO ROMÁN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

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
0	200,00	0,00
0	100,00	0,00
0	50,00	0,00
0	20,00	0,00

Total Existencia en Billetes: 0,00

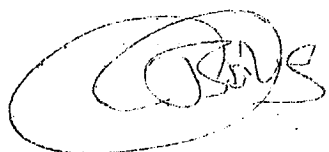
2) Existencia en Monedas:

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


Total Existencia en Monedas: 0,00

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

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 0 pesos



MARISOL FERNANDEZ
Tesorera (j) cargo 7009
MUNICIPIO LAS PIEDRAS



ENRIQUE CABRERA
Gerente Financiero Contable
Municipio de las Piedras



WILFREDO ROMÁN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0,00

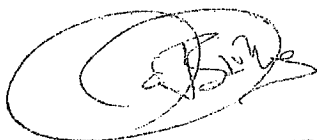
2) Existencia en Monedas:

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


Total Existencia en Monedas: 0,00

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

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 0 pesos



MARISOL FERNANDEZ
 Tesorera (i) cargo 7009
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS



ENRIQUE CABRERA
 Gerente Financiero Contable
 Municipio de las Piedras



WILFREDO ROMÁN
 ALCALDE
 LAS PIEDRAS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

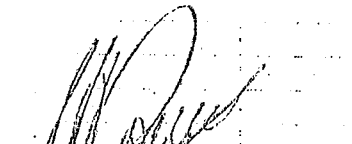
Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Emisión	Vto.						
"AL 31/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"							
Total Cheques al Cobro:						0,00	

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 0

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


MARISOL FERNANDEZ
 Tesorera (i) cargo 7009
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS


ENRIQUE CABRERA
 Gerente Financiero Contable
 Municipio de las Piedras


WILFREDO ROMÁN
 ALCALDE
 LAS PIEDRAS

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2011

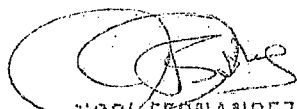
Anexo I - Relación N° 6

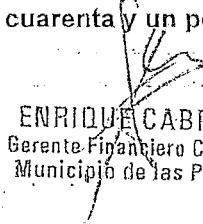
Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
23/11/11	214	5.155,00
23/11/11	214	3.279,00
23/11/11	139	373,00
23/11/11	185	1.984,00
23/11/11	185	3.212,00
23/11/11	185	1.649,00
21/12/11	57	2.475,00
21/12/11	57	3.093,00
21/12/11	233	1.032,00
21/12/11	201	4.124,00
22/12/11	202	3.975,00
22/12/11	202	5.436,00
22/12/11	148	6.965,00
23/12/11	234	1.816,00
23/11/11	149	619,00
23/12/11	149	2.475,00
26/12/11	235	592,00
26/12/11	203	2.673,00
26/12/11	150	6.021,00
26/12/11	150	829,00
27/12/11	58	825,00
27/12/11	236	2.475,00
27/12/11	236	4.949,00
27/12/11	204	1.652,00
27/12/11	151	591,00
28/12/11	205	442,00
28/12/11	205	836,00
28/12/11	205	4.383,00
28/12/11	205	2.073,00
28/12/11	205	635,00
28/12/11	152	532,00
28/12/11	152	4.537,00
29/12/11	206	4.640,00
29/12/11	206	1.262,00
29/12/11	206	13.558,00
29/12/11	206	113,00
29/12/11	153	3.498,00
29/12/11	237	70,00
29/12/11	237	3.093,00

Total Vouchers: **107.941,00**

El Total de Vouchers asciende a los \$ 107.941,00
(Ciento siete mil, novecientos cuarenta y un pesos)


ENRIQUEL FERNANDEZ
 Gerente (i) cargo 7009
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS


ENRIQUE CABRERA
 Gerente Financiero Contable
 Municipio de las Piedras


WILFREDO ROMÁN
 ALCALDE
 LAS PIEDRAS

Intendencia de Canelones
 Contaduría General

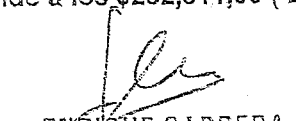
Anexo I - Relación N° 7

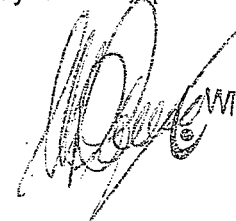
Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
27/10/10	10/03098	RESOLUCION:	Fdo. Rot. Ptc 2° CUOTA	YAMANDU COSTA	221.250,00
02/06/11	2011/035739/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	MATIAS DELGADO - CARGO 10765	200,00
13/06/11	2011/035741/2	OFICIO	FALTANTE CAJA MUNICIPIO	CELIA MARICHAL - CARGO 5218	300,00
27/05/11	2011/035739/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ - CARGO 10709	324,00
27/05/11	2011/035739/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	MATIAS DELGADO - CARGO 10765	400,00
29/07/11	2011/045202/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	FERNANDO LENZUE - CARGO 10701	400,00
23/09/11	2011/052399/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ - CARGO 10709	416,00
04/06/11	2011/035741/2	OFICIO	FALTANTE CAJA MUNICIPIO	ELENA ARTIGAS - CARGO 6820	500,00
22/08/11	1357	VALE	FALTANTE CAJA MUNICIPIO	LILIAN BALSAMO - CARGO 2605	520,00
10/01/11	2011/035741/2	OFICIO	FALTANTE CAJA MUNICIPIO	LILIAN BALSAMO - CARGO 2605	584,00
01/07/11	2011/035739/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ - CARGO 10709	600,00
11/03/11	2011/035741/2	OFICIO	FALTANTE CAJA MUNICIPIO	ANIBAL ESTEVEZ - CARGO 5204	767,00
28/09/11	2011/059596/6	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ - CARGO 10709	900,00
25/11/11	2011/067401/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	SERGIO SENA - CARGO 10764	900,00
29/12/11	4	VALE	FALTANTE CAJA HIPODROMO	DANIEL DAROSA - CARGO 10757	1.000,00
19/08/11	2011/049638/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	ANDRES ESPIGA - CARGO 10708	1.000,00
11/11/11	2011/067401/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ - CARGO 10709	1.000,00
25/11/11	2011/067401/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	MATIAS DELGADO - CARGO 10765	3.000,00
04/12/11	2011/068497/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	MIGUEL MACIEL - CARGO 10714	3.000,00
05/03/10	2010/007598/2	OFICIO	FALTANTE CAJA HIPODROMO	FUNCIONARIOS VARIOS	15.450,00
Total Otros Comprobantes:					252.511,00

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$252,511,00 (Doscientos cincuenta y dos mil, quinientos once pesos)


 MARISOL FERNANDEZ
 Tesorera (i) cargo 7009
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS


 ENRIQUE CABRERA
 Gerente Financiero Contable
 Municipio de las Piedras


 WILFREDO ROMAN
 ALCALDE
 LAS PIEDRAS

2012-01-10 10:00:00

430

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	879.720,06
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	98.349,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	796.234,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	20.692,50
- Créditos bancarios no contabilizados:	429.853,16
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2011:	435.682,72

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2011, 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.


MARISOL FERNANDEZ
Tesorera (i) cargo 7009
MUNICIPIO LAS PIEDRAS


ENRIQUE CABRERA
Gerente Financiero Contable
Municipio de las Piedras


WILFREDO ROMAN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

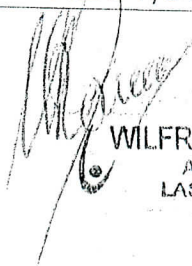
Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/12/11	404066441	65.234,00
29/12/01	156	33.115,00
		98.349,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
01/07/10	2010-81-1213-00241	61.200,00
01/07/10	2010-81-1213-00152	67.000,00
06/10/10	2010-81-1213-00132	87.500,00
10/11/10	2010-81-1213-00161	17.700,00
10/12/10	2010-81-1213-00591	67.800,00
03/02/11	2010-81-1213-00240	79.500,00
03/02/11	2010-81-1213-00572	72.200,00
21/02/11	2010-81-1213-00135	66.000,00
21/02/11	2010-81-1213-00159	62.100,00
16/09/11	2010-81-1213-00242	60.000,00
09/12/11	2010-81-1213-00359	64.200,00
30/11/11	2010-81-1213-00560	89.960,00
30/12/11	COMISIONES BROU	912,00
30/12/11	COMISIONES BROU	162,00
		796.234,00


MARISOL FERNANDEZ
Tesorera (i) cargo 7009
MUNICIPIO LAS PIEDRAS


ENRIQUE CABRERA
Gerente Financiero Contable
Municipio de las Piedras


WILFREDO ROMÁN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/11	CH Nº 805102 (PAGO DE LECHE)	20.692,50
		20.692,50

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
30/06/10	RP. 1542 DIF.AJUSTE CHEQUE (*)	0,04
29/04/11	AJUSTE PAGO CH. 038690 (*)	0,12
08/04/11	10876 GIRO ANULADO(*) 1.	-4.453,00
08/04/11	10878 GIRO NO CONTABIZADO(*) 1.	4.163,00
31/10/11	211101001 BROU. TRANSF.BANCARIA	6.468,00
30/11/11	211130005 BROU. TRANSF.BANCARIA	9.051,00
27/12/11	211227004 BROU. TRANSF.BANCARIA	7.793,00
31/12/10	AD 253 (*) 2	69.337,00
23/11/11	CHEQUES CAJA D2 SIN CONTABILIZAR (**)	40.266,00
29/12/11	CHEQUES CAJA D2 SIN CONTABILIZAR (***)	297.228,00
		429.853,16

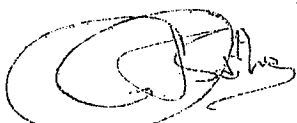
(*) FUE RECLAMADO A GCI ,ESTANDO A LA ESPERA DE SOLUCION

1. ERROR AL DIGITAR IMPORTE

2. Rp. 63 FUE DESCARGADO x \$ 72.769,00, CORRESPONDIENDO DESCARGAR \$ 3.432,00 3/2/10, RELACIONADO CON AD 253.

(**) YA FUE RECLAMADO EN MANTIS 26141

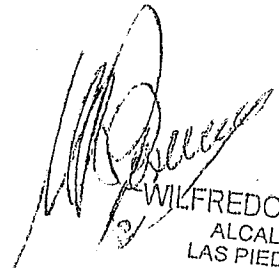
(***) YA FUE RECLAMADO EN MANTIS 26521



MARISOL FERNANDEZ
Tesorera (I) cargo 7009
MUNICIPIO LAS PIEDRAS



ENRIQUE CABRERA
Gerente Financiero Contable
Municipio de las Piedras



WILFREDO ROMÁN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

Sucursal/Dependencia: 021 LAS_PIEDRAS

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE
29/12/11

Fecha Hora Terminal
27-12-2011 13:24 S1ABUZ850

Dependencia : 021 16:32

Numero de cuenta: 021 0003260

Depósito en Cuenta

A Nombre de:
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Cuenta: CC \$ 021-0003260
Valores: Cheque (1 Cheque)
Importe: \$ 2.475,00
Nro. Sobre: 2758560

Referencia :

Operación: 404052850

Importe en letras :
Pesos Uruguayos TREINTA Y TRES MIL
CIENTO QUINCE CON 00/100.

OPERACION SUJETA A
VERIFICACION Y CONFORMIDAD
POR PARTE DEL BANCO

Importe: *****33.115.00

Cantidad de cheques : 00002
Nro. Agrupador : 13

Detalle de los Cheques Depositados :

Sucursal/Dependencia: 021 LAS_PIEDRAS

Cheque	Importe
9125787821	*****1.814.00
9007558016	*****31.301.00

Op.: E36458 Sec.: 0000000156

Fecha Hora Terminal
2011 13:32 S1ABUZ863

Depósito en Cuenta

Cuenta: CC \$ 021-0003260
Valores: Cheque (3 Cheques)
Importe: \$ 62.759,00
Nro Sobre: 402958

Operación: 404066441

OPERACION SUJETA A
VERIFICACION Y CONFORMIDAD
POR PARTE DEL BANCO



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
02/01/2012	15:16

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

DIA	IVALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
19/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		6,598.00	329,488.72
20/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		2,054.00	331,542.72
20/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		2,073.00	333,615.72
20/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		5,155.00	338,770.72
20/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		26,931.00	365,701.72
20/12/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	177,366.00		188,335.72
21/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		2,475.00	190,810.72
21/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		5,568.00	196,378.72
21/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		11,616.00	207,994.72
23/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		6,805.00	214,799.72
23/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		2,475.00	217,274.72
23/12/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	190,000.00		27,274.72
26/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		13,886.00	41,160.72
26/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		28,473.00	69,633.72
26/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		11,341.00	80,974.72
27/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		53,614.00	134,588.72
27/12/11		CR TRANSF ADM INT DESD CV		7,793.00	142,381.72
29/12/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		294,375.00	436,756.72
30/12/11		DB COMS.ADM.CUENTAS	912.00		435,844.72
30/12/11		DB CARGO EMISION RESUMEN	162.00		435,682.72



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 02/01/2012

DEPENDENCIA 021/ SUC. LAS PIEDRAS

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 021/ 3260

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR

435.682,72

OTROS :

[Empty box]

INTERESES.....

[Empty box]

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

435.682,72

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 72/100 M.NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY [Signatures]

Solicitud Iniciales

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
SALDO INICIAL					EJERCICIO 2010	208.964,93	
17/03/11	503864	RECIBO		SERV 222	FEBRERO/11	26.986,00	2011/015562/2
17/03/11	503865	RECIBO		SERV 222	FEBRERO/11	36.462,00	2011/015562/2
17/03/11	503866	RECIBO		SERV 222	FEBRERO/11	93.730,00	2011/015562/2
17/03/11	503867	RECIBO		SERV. 222	FEBRERO/11	13.596,00	2011/015562/2
16/02/11	503780	RECIBO		SERV. 222	ENERO/11	92.568,00	2011/015560/2
16/02/11	503781	RECIBO		SERV. 222	ENERO/11	43.935,00	2011/015560/2
16/02/11	503782	RECIBO		SERV. 222	ENERO/11	11.484,00	2011/015560/2
16/02/11	503783	RECIBO		SERV. 222	ENERO/11	22.446,00	2011/015560/2
17/03/11	503862	RECIBO		SERV. 222	ENERO/11	87,00	2011/015560/2
12/04/11	504647	RECIBO		SERV. 222	MARZO/11	30.591,00	2011/024506/2
12/04/11	504648	RECIBO		SERV. 222	MARZO/11	16.789,00	2011/024506/2
12/04/11	504649	RECIBO		SERV. 222	MARZO/11	105.987,00	2011/024506/2
12/04/11	504650	RECIBO		SERV. 222	MARZO/11	29.870,00	2011/024506/2
15/05/11	505046	RECIBO		SERV. 222	ABRIL/11	28.531,00	2011/031486/2
19/05/11	505047	RECIBO		SERV. 222	ABRIL/11	105.472,00	2011/031486/2
19/05/11	505048	RECIBO		SERV. 222	ABRIL/11	38.110,00	2011/031486/2
17/06/11	505245	RECIBO		SERV. 222	MAYO/11	19.107,00	2011/035909/2
17/06/11	505246	RECIBO		SERV. 222	MAYO/11	107.738,00	2011/035909/2
17/06/11	505247	RECIBO		SERV. 222	MAYO/11	43.724,00	2011/035909/2
27/07/11	505293	RECIBO		SERV. 222	JUNIO/11	37.183,00	2011/040716/2
27/07/11	505294	RECIBO		SERV. 222	JUNIO/11	97.026,00	2011/040716/2
27/07/11	505295	RECIBO		SERV. 222	JUNIO/11	36.256,00	2011/040716/2
24/08/11	505743	RECIBO		SERV. 222	JULIO/11	37.183,00	2011/046752/2
24/08/11	505744	RECIBO		SERV. 222	JULIO/11	96.923,00	2011/046752/2
24/08/11	505745	RECIBO		SERV. 222	JULIO/11	43.415,00	2011/046752/2
02/09/11	4197	RECIBO		SERV. 222	AGOSTO/11	37.183,00	2011/051615/2
02/09/11	4198	RECIBO		SERV. 222	AGOSTO/11	101.970,00	2011/051615/2
02/09/11	4199	RECIBO		SERV. 222	AGOSTO/11	39.655,00	2011/051615/2
12/10/11	506332	RECIBO		SERV. 222	SEPTIEMBRE/11	38.934,00	2011/055636/2
12/10/11	506333	RECIBO		SERV. 222	SEPTIEMBRE/11	99.498,00	2011/055636/2
12/10/11	506334	RECIBO		SERV. 222	SEPTIEMBRE/11	37.595,00	2011/055636/2
15/11/11	506839	RECIBO		SERV. 222	OCTUBRE/11	29.046,00	2011/063977/2
15/11/11	506840	RECIBO		SERV. 222	OCTUBRE/11	99.498,00	2011/063977/2
15/11/11	506842	RECIBO		SERV. 222	OCTUBRE/11	45.578,00	2011/063977/2
15/11/11	506841	RECIBO		SERV. 222	OCTUBRE/11	12.669,00	2011/063977/2
20/12/11	506724	RECIBO		SERV. 222	NOVIEMBRE/11	19.982,00	2011/072712/2
20/12/11	506725	RECIBO		SERV. 222	NOVIEMBRE/11	93.730,00	2011/072712/2
20/12/11	506726	RECIBO		SERV. 222	NOVIEMBRE/11	42.848,00	2011/072712/2
20/12/11	506727	RECIBO		SERV. 222	NOVIEMBRE/11	20.806,00	2011/072712/2
03/10/11				BOLETOS	SEPTIEMBRE/11	2.850,00	2011/053365/2
04/01/12				BOLETOS	DICIEMBRE/11	1.286,00	2012/001186/2
04/01/12				BOLETOS	DICIEMBRE/11	12.926,00	2012/001182/2
03/10/11				BOLETOS	SEPTIEMBRE/11	13.284,00	2011/053356/2
19/12/11				BOLETOS	NOVIEMBRE/11	6.743,00	2011/070542/2
14/12/11				BOLETOS	NOVIEMBRE/11	17.585,00	2011/069925/2
09/11/11				BOLETOS	OCTUBRE/11	3.367,00	2011/062078/2
09/11/11				BOLETOS	OCTUBRE/11	12.838,00	2011/062132/2
29/03/11				BOLETOS		9.727,00	
08/09/11	785	FACTURA	20109580014	LECHE	AGOSTO/11	21.253,40	2011/049281/2
30/09/11	793	FACTURA	20109580014	LECHE	SEPTIEMBRE/11	19.364,80	2011/052745/2
31/10/11	803	FACTURA	20109580014	LECHE	OCTUBRE/11	20.615,00	2011/061998/2
10/01/12	818	FACTURA	20109580014	LECHE	DICIEMBRE/11	20.692,50	2012/002090/2
30/11/11	811	FACTURA	20109580014	LECHE	NOVIEMBRE/11	21.111,00	2011/072690/2
01/04/11			20109580014	LECHE		16.944,20	
10/01/11	00007-20 PREVIA	1-23	PROVISORIO PARA IMPUTAR	RICARDO SOSA	EN IMPUTACION	2.000,00	
19/12/11				CORREO	NOVIEMBRE/11	5.642,00	2011/070548/2
28/12/11				CORREO	DICIEMBRE/11	3.505,00	2011/072708/2
09/03/11				COMISION BROU		1.258,48	2011/013311/2
13/05/11				COMISION BROU		1.267,67	2011/025418/2
03/08/11				COMISION BROU		1.301,00	2011/029677/2
14/09/11				COMISION BROU		287,00	2011/050178/2
14/09/11				COMISION BROU		1.047,20	2011/050167/2
06/10/11				COMISION BROU		238,48	2011/054423/2
07/12/11				COMISION BROU		30,00	2011/054423/2
07/11/11				COMISION BROU		1.073,60	2011/068431/2
07/11/11				COMISION BROU		268,48	2011/060747/2
06/10/11				COMISION BROU		1.068,00	2011/060740/2
13/12/11				COMISION BROU		1076,60	2011/054410/2
10/01/12				COMISION BROU		271,00	2011/069421/2
02/01/12				COMISION BROU		1.074,00	2012/002095/2
12/08/11				COMISION BROU		271,00	2012/002098/2
12/08/11				COMISION BROU		894,00	2011/044228/2
12/08/11				COMISION BROU		149,20	2011/044229/2
06/10/11				COMISION BROU		260,00	2011/044237/2
06/10/11				COMISION BROU		912,00	2011/054410/2
06/10/11				COMISION BROU		163,60	2011/054410/2
Total Comprobantes Pendientes						2.367.781,14	


ENRIQUE CABREJA
 Gerente Financiero Contal
 Municipio de las Pías

2011-01-14-00418

OJ. 2012/03.2870/2
438

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

En la localidad de LA PAZ a los 30/12/2011
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: _____
Tesorera Lujan Amaro y Nancy Garbarino Ger. Sector Financiero Contable.

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) <u> ciento setenta y un mil doscientos Veinti dos.</u>	171222
2) Total de Efectivo Fondo Permanente _____ C Son pesos (en letras) _____	
3) Total de Efectivo Fondo ...FERIAS..... Son pesos (en letras) _____	
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) <u> dieciocho mil doscientos noventa y siete</u>	18297
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) _____	
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) <u> tres mil doscientos sesenta y seis.-</u>	
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) <u> mil doscientos diecinueve</u>	1219

Total Fondos Arqueados: 194004

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 194004
Ciento noventa y cuatro mil cuatro

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lujan y Nancy Garbarino

JUAN FONS
Alcalde Municipio de la Paz

[Handwritten signature]

Comuna Canelón
Tomás Barreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

2012/033850/2

439

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2,000.00	0
166	1,000.00	166000
4	500.00	2000
6	200.00	1200
10	100.00	1000
9	50.00	450
10	20.00	200

Total Existencia en Billetes: 170850

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
7	50.00	350
	10.00	
	5.00	
	2.00	
22	1.00	22

Total Existencia en Monedas: 372

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2)

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____
Ciento setenta y un mil doscientos veintidos.-

JUAN TONS
Alcalde Municipal de la Paz

[Handwritten signature]
2012

Canelones
1811 - 2011 Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/05/2012

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Costa Artiguista

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 \$ _____

JUAN TONS
Alcalde Municipio de la Paz

[Handwritten signatures]

Comuna Camarín
Tomás Berroa 376 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestescucha@intcanelones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy



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:

[Empty box for total value]

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	

Total Existencia en Monedas:

[Empty box for total value]

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

[Empty box for total value]

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

Nelly R. Pérez
NELLY PÉREZ
N° 3218
Secretaría Administrativa
Municipio La Paz

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

Bicentenario
de la Costa Artiguista

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	53187.26
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	24838
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	912
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/30/12/11	27437.26

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/30/12/11 tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

[Handwritten signature]
29/12

[Handwritten signature]
JUAN TONS
Alcalde Municipio de la Paz

[Handwritten signature]



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

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
28/12/11	70	7663
27/12/11	35	15880
29/12/11	58	1295
		24838

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
02/01/12	COMISION	912
		912

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Nelly Corez
NELLY COREZ
Nº 3818
Secretaría Administrativa
La Paz
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CANELONES



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 26/06/2012

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 63/170-1

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR 27.437,26

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 27.437,26

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 26/100.-

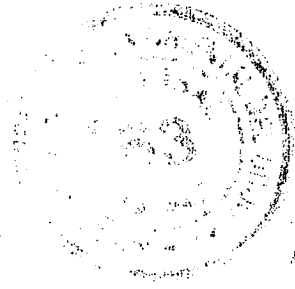
P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CARLOS MALA
OSVALDO PRESTICORRENTES
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

CUENTA: 63 - 170-1	PRODUCTO: 106	MONEDA: \$
-----------------------	------------------	---------------

FECHA: 30/12/11	SALDO: 27.437,26+	DESDE LA FECHA: 30/12/11
--------------------	----------------------	-----------------------------

BLOQUEOS:



Yolanda DOMESTIGUEZ TELLAPO
Ejecutiva de Negocios
Suc. LA PAZ

4



ADMINISTRACION

FECHA 02/01/2012

DEPENDENCIA Sucursal LA PAZ

DESTINATARIO I.M.C. JUNTA LOCAL LA PAZ

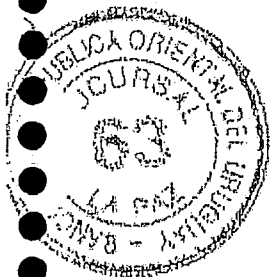
REFERENCIA COBRO COMISION POR ADMINISTRACION CTAS.CTES.OFICIALES

HEMOS DEBITADO EN: CTA.CTE. 063-170-1

DETALLE	IMPORTE
responde a diciembre 2011	912,00

IMPORTE EN LETRAS Pesos uruguayos: novecientos doce,--

TOTAL \$ 912,00



BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
[Handwritten Signature]

Saludos
Gracias

