



**Comuna Canaria - Intendencia de Canelones**

Unidad 1010 SOPORTE ADMINISTRATIVO

Número Anterior

Solicitante CONTADURÍA GENERAL

Tipo RENDICION DE CUENTAS

Hojas Paquete 1713

Paquete ESTADOS

**ASUNTO**

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2012

**AGREGADOS**

<u>Nroº Exp</u>	<u>Fecha Agregado</u>	<u>Unidad</u>
2013-81-1140-00137	28/06/2013	1010 AREA CONTADURIA

**GERENCIA  
DE  
CONTADURIA  
TOMO II**

2013-03-1010-00941



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/23272-4

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IMC-"URUGUAY INTEGRAL"

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR ..... 25.057,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 25.057,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SIETE.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Oscar G. PRESTES
Gerente Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

CONTADURIA MUNICIPAL  
 Division Contabilidad **CONCILIACION**

Emission: 27/06/2013 Hoja: 1

FECHA: 31/12/2012

37-232724 CA\$ Brou "IMC-Uruguay Integra"

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

CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00

OTROS				<b>Sólo lo Contabilizado</b>	
Fecha	Nro.	Concepto	Importe		
			0,00	SDO.ANT.	\$ 25.057,00
				INGRESOS	\$
				EGRESOS	\$
			0,00	SDO.CONT.	\$ 25.057,00

DIF. CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/12		Saldo sistema	25.057,00
31/12/12		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	25.057,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2012	\$	0,00
DIF.BCO.		\$	25.057,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	25.057,00

**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

*Enzo Casagrande*  
 ENZO CASAGRANDE  
 34560501

2013-01-100-0941

352

COMUNA CANARIA  
Usuario: 34560501  
Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
Hora: 00:12:50  
Pagina: 1

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 037 Hasta Cuenta 037

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Debitos	Creditos
037	BROU Caj Aho MN - IMC-Uruguay Integra N° 232724									
111203	Brou Caja De Ahorro \$									
					Saldo inicial		25.057,00			0,00
					Saldo Rubro		25.057,00			0,00
					Saldo Auxiliar		25.057,00			0,00
					Saldo final		25.057,00			0,00

2013-81-1010-00941

353



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/06/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/22886-0

MONEDA Dólares Billetes

A NOMBRE DE IMC-"PROGRAMA URB-AL"

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

7.256,08

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

7.256,08

IMPORTE TOTAL EN LETRAS DÓLARES U.S.A:SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 08/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Ma. de Lourdes... Nº 51231 Ejecutiva de Negocios

Solicitud Iniciales

2013-81-1010-COR41

Emisión: 27/06/2013 Hoja:1

CONTADURIA MUNICIPAL

Division Ion Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2012

COT. 19.401

228860IMC PROGRAMA URB CAD BROU

RETIROS

DEPOSITOS

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

CREDITOS

DEBITOS

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

OTROS

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

Sólo lo Contabilizado.			
SDO.ANT.	7.256,08	19,903	144.417,76
INGRESOS		#DIV/0!	
EGRESOS		#DIV/0!	3.642,55
SDO.CONT.	7.256,08	19,401	140.775,21

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$					
31-12-12	11450,01	Sdo.S.		140.775,21	SDO.BCO	31-12-12	7.256,08	19,401	140.775,21
					DIF.BCO.			19,401	0,00
					DEP.		0,00	19,401	0,00
					RET.		0,00	19,401	0,00
					DEB.		0,00	19,401	0,00
					CRED.		0,00	19,401	0,00
					AJUSTES			19,401	0,00
					ERR.CONT.		0,00	19,401	0,00
					SDO.CONT.		7.256,08	19,401	140.775,21
					DIF.DE CAMBIO				0,00

31-12-12 Redondeos sistema

Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	140.775,21
			0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Imp.U\$S	Concepto	Importe \$
			3.642,55
	0,00		3.642,55

ENZO CASAGRANDE  
34560501

2013 - 01 - 140 - 00941

355

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Opci408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 00:01:01  
 Pagina: 1

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

Clasificacion: Por Cuenta auxiliar  
 Seleccion: Desde Cuenta 038

Hasta Cuenta 038

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
038	BROU Caj Aho U\$S- IMC-Programa Urb-al- N° 40228860							
111204	Brou Caja De Ahorro U\$S							
	31/12/12	CM	136	Saldo inicial		144.417,76		7.256,08
				Diferencia de cambio	0		3.642,55	0,00
				Total Rubro		0,00		0,00
				Saldo Rubro		140.775,21	3.642,55	7.256,08
				Total Auxiliar		0,00		0,00
				Saldo Auxiliar		140.775,21	3.642,55	0,00
				Total final		0,00		0,00
				Saldo final		140.775,21	3.642,55	7.256,08

2013-81-1016-00941

040\_6664

CONTADURIA MUNICIPAL  
Vision Covision Contabilidad

**CONCILIACION**

FECHA:

**Cuenta 40006664**

31/12/12

**CUENTA CERRADA EN EL AÑO 2010**

RETIROS				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
28/11/08	586582	sanblas	1952				
			1,952,00				0,00
CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
26/12/08	4000337	deposito	4,615,00	31/08/07	1000001	db. interno	119,25
31/12/09		error duplicado	121,50	31/01/08	5004000666	intereses	1,14
31/12/09		error duplicado	122,00	29/02/08	5004000666	intereses	1,27
31/12/09		error duplicado	528,00	01/06/09	1914400005	emision ch	200,00
08/06/10	628610	cheque	93,489,00	31/08/09	160	diferencia c.	60,000,00
29/06/10	4000221	depositos	6,000,00	30/07/10	1968000222	coms. Adm	105,50
30/11/10		transf. Adm.	427,85	31/08/10	1960000221	coms. Adm	105,75
			105,303,35	31/08/10	5004000666	intereses	1,63
				30/09/10	1963000216	coms. Adm	102,75
				30/09/10	5004000666	intereses	3,30
				29/10/10	1965900210	coms. Adm	101,75
				29/10/10	5004000666	intereses	4,64
				30/11/10	5004000666	intereses	6,43
							60,753,41
OTROS				Sólo lo Contabilizado			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	SDO.ANT.		\$	-46.501,94
			0,00	INGRESOS		\$	
				EGRESOS		\$	
				SDO.CONT.		\$	-46.501,94
DIF.CON SISTEMA							0,00
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe	SDO.BCO.		\$	0,00
30/12/99		Saldo sistema	-46,502,30	DIF.BCO.		\$	0,00
				DEP.		\$	0,00
				CHEQ.		\$	1,952,00
				DEB.		\$	60,753,41
				CRED.		\$	105,303,35
				AJUSTES		\$	0,00
				ERR.CONT.		\$	0,00
				SDO.CONT.		\$	-46.501,94
30/12/99		Redondeos sistema	0,36				
Tot.Dif.	0,36	Saldo T. Real	-46,501,94				
			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

**CUENTA CERRADA EN EL AÑO 2010**

Enzo Casagrande  
3,456,050-1



2013.01-1010-00741

357-

COMUNA CANARIA

Usuario: 34560501

Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

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

Fecha: 27/06/13

Hora: 00:18:44

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 040 Hasta Cuenta 040

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Creditos	Débitos	Creditos
040			BROU Cta Cte - Canelones N° 40006664					
111201			Brou Cuentas Corrientes \$					
			Saldo inicial			46.502,30	0,00	
			Saldo Rubro			46.502,30	0,00	
			Saldo Auxiliar			46.502,30	0,00	
			Saldo final			46.502,30	0,00	

2013.81-1010-00941

358



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 004/698-0

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IMC-PAGO DE TRIBUTOS

SALDO AL 31/12/2012

A : NUESTRO FAVOR ..... 984,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR ..... 984,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones
Oscar G. PRECIS MENDIETA
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

DNT RIA MUNICIPAL  
Division Contabil

**CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2012

041-6980 CC\$ BROU "IMC - Pago de Tributos"

CHEQUES				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00			rem toledo	29,77
				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
CREDITOS 6980				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
2/03/09	151/14217194		16.404,00				
20/05/09	4/0040520004		3.372,00				
5/06/09	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				
7/07/10	171/0105333420		47.633,69				
16/08/10	34/0015959765		8.170,00				
1/11/10	34/0016248717		3.555,00				
17/11/10	171/0223694569		8.010,21				
6/12/10	171/0400032174		7.101,06				
17/12/10	14/0014000905		1.621,00				
27/01/11	4/000000	Tranf.fdo.ca	2.871,78				
31/01/11	34/0016463138		14.056,56				
11/05/11	34/0030714067		2.312,00				
12/05/11	73/0073000205		120.949,08				
6/06/11	41/000000		28.050,00				
12/08/11	171/0402792914		26.742,00				
30/08/11	25/0025000484		3.093,00				
29/09/11	152/000000		2.906,00				
6/10/11	152/000000		100,00				
31/10/11	152/000000		4.000,00				
1/11/11	047/0047000333		732,00				
15/11/11	23/0023000200		5.160,00				
16/11/11	201/2013584799		250,00				
16/01/12	171/0404259904		23.342,13				
17/01/12	4/004428763	Jesus Walk	5.299,00				
19/01/12	169/0000303	Central Lan	789,73				
27/01/12	171/0404395064		29.310,81				
7/02/12	171/0404524314		2.604,57				
29/02/12	200/0039226031		55.970,00				
1/03/12	171/0404749302		1.447,20				
5/03/12	34/0016812490		14.314,00				
16/04/12	171/0405255255		9.552,06				
16/04/12	5/000000		4.340,00				-14.177,23
18/04/12	152/0015561097		16.941,00				
27/04/12	171/0405385071		2.821,18				
4/05/12	171/04045497053		3.236,76	25-03-11	4/000000		1.300,00
30/05/12	23/0023000258		4.340,00	11-08-11	4/00040002	Com.Adm.Ctas	12.907,00
11/06/12	171/0405950524		3.787,45				
6/07/12	25/0256370795		3.500,00				
23/07/12	171/0406596845		380,00				
31/07/12	185/000000		4.666,00				
1/08/12	171/0406722746		112.911,30				
7/08/12	171/0406794047		29.394,00				
7/08/12	157/000810724		7.456,00				
10/08/12	26/0026000140		3.499,00				
16/08/12	47/0047000178		3.952,00				

3/09/12	23/0023000555	583,00
11/09/12	171/0407450944	13.506,00
21/09/12	52/0052000027	22.903,30
11/10/12	52/0052000065	22.850,00
05/11/12	171/0408571cr.por trans	12.582,99
08/11/12	171/0408651cr.transf.ad	3.499,00
15/11/12	171/0408799cr.por trans	1.193,07
20/11/12	034/003639124	3.907,00
22/11/12	057/0057000cr deposito	1.050,00
30/11/12	052/0052000cr deposito	26.232,00
05/12/12	034/0034000cr deposito	4.666,00
11/12/12	171/0409521cr por trans	52.699,00
28/12/2012	04/00443123transf adm.	22.989,00
28/12/2012	04/00443122transf adm.	66.068,54
28/12/2012	11/04099882cr transferen	8.720,00
28/12/2012	04/004431231transf adm.	2.229,00
28/12/2012	04/00443123transf adm.	2.445,00
28/12/2012	04/00443123transf adm.	4.666,00

945.360,31

OTROS

Fecha Nro. Importe

0,00

**DIF. CON SISTEMA**

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/12		Saldo sistema	946.314,55

31/12/12	Redondeos sistema		
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	946.314,55
			0,00

14.207,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	46.875.264,50
INGRESOS	\$	374.822.608,30
EGRESOS	\$	422.644.187,35
SDO.CONT.	\$	-946.314,55

2013.21-1010-20941

el 30/06/2013 36/1

Emisión 27/06/2013 Hoja 3

SDO.BCO. 31/12/2012	\$	984,00
DIF.BCO.	\$	0,00
DEP.	\$	-14.177,23
CHEQ.	\$	0,00
DEB.	\$	14.207,00
CRED.	\$	945.360,31
AJUSTES	\$	-0,01
ERR.CONT.	\$	
SDO.CONT.	\$	-946.314,55

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Master	
	Remesas	
	correccion	-57.417,20
	varios	374.880.025,50
	Transferencia	
caja1 ing.Trasp.,giros tribut.anulados		
	Trasposos	
		374.822.608,30

Egresos de Banco

Oficio Nro.	Concepto	Importe
	comisiones	13.352,74
	comisiones	2.952,00
	ad 201201,04,0	251.070,40
ce 38318	partida concilia	99.230.548,94
ce 38319	partida concilia	318.529.180,50
ce 38339	partida concilia	3.405.486,77
11-08-10		1.190.738,00
11-08-10		20.858,00
		422.644.187,35

  
 ENZO CASAGRANDE  
 34560501

2013.21.1010.00941

369

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc1408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 00:43:49  
 Pagina: 1

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

Clasificacion: Por Cuenta auxiliar

Seleccion: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201  
 Desde Cuenta 041 Hasta Cuenta 041

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Debitos	Creditos
041			BROU - IMC Pago de Tributos - 004-0006980					
111201			Brou Cuentas Corrientes \$					
			Saldo inicial		420.235.206,40		0,00	
31/12/12	CE	38318	BROU	RP 2		99.230.548,94		0,00
31/12/12	CE	38319	BROU	RP 11		318.529.180,49		0,00
31/12/12	CE	38339	BROU	RP 3310		3.405.486,78		0,00
31/12/12	CI	964565	VIARIOS - GIROS	0	178.002,00		0,00	0,00
31/12/12	MB	1158	COMISIONES BANCARIAS JUL	0		13.352,74		0,00
31/12/12	MB	1164	COMISIONES BANCARIAS OCT	0		2.952,00		0,00
31/12/12	MB	1183	CORR.ERROR SISTEMA GIRO	0		178.002,00		0,00
			Total Rubro		178.002,00		0,00	0,00
			Saldo Rubro			421.359.522,95		0,00
						946.314,55		0,00
			Total Auxiliar		178.002,00		0,00	0,00
			Saldo Auxiliar			421.359.522,95		0,00
						946.314,55		0,00
			Total final		178.002,00		0,00	0,00
			Saldo final			421.359.522,95		0,00
						946.314,55		0,00



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/27366-7

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IMC-CECAP BARROS BLANCOS

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

5.100,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

5.100,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: CINCO MIL CIEN.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carlos AYALA
Jefe de Atención al Cliente
Dep. Canelones
Oscar G. PRESTI BOS MENDIETA
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

CONTADURIA MUNICIPAL  
 Division Contabilidad **CONCILIACION**  
 42-273667 CA\$ Brou "IMC-CECAP Barros Blancos"

Emisión: 27/06/2013 Hora: 4

FECHA: 31/12/2012

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

CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00

OTROS		Sólo lo Contabilizado	
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00
		SDO.ANT.	\$ 5.100,00
		INGRESOS	\$
		EGRESOS	\$
		SDO.CONT.	\$ 5.100,00

DIF. CON SISTEMA			
Fec. Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/12		Saldo sistema	5.100,00
		SDO.BCO. 31/12/2012	\$ 0,00
		DIF.BCO.	\$ 5.100,00
		DEP.	\$ 0,00
		CHEQ.	\$ 0,00
		DEB.	\$ 0,00
		CRED.	\$ 0,00
		AJUSTES	\$ 0,00
		ERR.CONT.	\$ 0,00
		SDO.CONT.	\$ 5.100,00
31/12/12	Redondeos sistema		
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	5.100,00
			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 día		
Nro.	Concepto	Importe
		0,00

*Enzo Casagrande*  
 ENZO CASAGRANDE  
 34560501

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 00:51:19  
 Pagina: 1

Periodo 01/01/12 al 31/12/12

Clasificacion: Por Cuenta auxiliar

Seleccion: Desde Cuenta 042 Hasta Cuenta 042

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Créditos	Debitos	Creditos
042	Caja Ahorros BROU IMC-CECAP Barros Blancos N° 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



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/23297-8

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IMC-CAMINERIA RURAL

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

38.078,00

OTROS :

[Empty box]

INTERESES.....

[Empty box]

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

38.078,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Carlos AYALA Jefe de Atención al Público Dep. Canelones Oscar G. PRESTES MENDIETA Gerente Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

CONTADURIA MUNICIPAL

Emisión: 27/06/2012 Hoja: 1

Division Contabilidad **CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2012

44-232978 CA\$ Brou "IMC-Camineria Rural"

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

CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00

OTROS				<u>Sólo lo Contabilizado</u>	
Fecha	Nro.	Concepto	Importe		
			0,00	SDO.ANT.	\$ 38.078,00
				INGRESOS	\$
				EGRESOS	\$
			0,00	SDO.CONT.	\$ 38.078,00

DIF.CON SISTEMA							
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe				
31/12/12		Saldo sistema	38.078,00	SDO.BCO.	31/12/2012	\$	0,00
				DIF.BCO.		\$	38.078,00
				DEP.		\$	0,00
				CHEQ.		\$	0,00
				DEB.		\$	0,00
				CRED.		\$	0,00
				AJUSTES		\$	0,00
31/12/12		Redondeos sistema		ERR.CONT.		\$	0,00
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	38.078,00	SDO.CONT.		\$	38.078,00
			0,00				-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco			Egresos de Banco, Retiros del dia		
Nro.	Concepto	Importe			
	Depositos				
	Intereses				
	Remesas				
	Transferencia				
	Traspasos				
		0,00			0,00

  
 ENZO CASAGRANDE  
 34560501

2013 - 21 - 1010 - 00941

368

COMUNA CANARIA  
Usuario: 34560501  
Informe: Ogc408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
Hora: 01:27:03  
Pagina: 1

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

Clasificacion: Por Cuenta auxiliar

Seleccion: Desde Cuenta 044 Hasta Cuenta 044

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
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	

2013-21-1910-00941



**INFORMACION  
CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA

20/06/13

DEPENDENCIA

AG. ZABALA

Nº DE CUENTA

152/422678

MONEDA

PESOS

A NOMBRE DE

BROU Fiduciario de Canelones

SALDO AL

31/12/12

A VUESTRO FAVOR

148,279.00

INTERESES

TOTAL A VUESTRO FAVOR

148,279.00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON PESOS

\*\*\*ciento cuarenta y ocho mil doscientos setenta y nueve\*\*\*

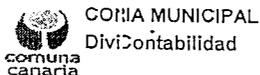
P/ BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Entregamos saldos certificados de las cuentas de la firma titular en base a los registros informáticos del Banco no existiendo otra información

2013-51-1012-00941

370

046 422678



**CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2012

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 Del 2010	7.309,34
22/02/12		transferencia	74.713,00
22/02/12		transferencia	43.456,00
22/02/12		transferencia	38.021,00
22/02/12		transferencia	57.568,00
08/03/12		transferencia	820,00
30/03/12		transferencia	6.716,00
18/06/12		correo	33.864,00
18/06/12		correo	126.762,00
18/06/12		correo	3.344,00
18/06/12		correo	26.996,00
			419.569,34

**DEBITOS**

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
01/01/2012		diferencia de ej. anteriores	34.793,01
18/06/2012		transferencia	15.000.000,00
16/05/2012		jayland I	1.427.546,00
15/06/2012		jayland I	4.594.010,00
		partida para imputar	90,00
		15 U\$s a BANDES	294,00
			21.056.733,01

**OTROS**

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

**Sólo lo Contabilizado**

SDO.ANT.	\$	71.258.497,11
INGRESOS	\$	862.369.891,22
EGRESOS	\$	912.842.945,66
SDO.CONT.	\$	20.785.442,67

**DIF.CON SISTEMA**

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/12		Saldo sistema	20.785.442,67
31/12/12		Redondeos sistema	
	Tot.Dif. ###	Saldo T. Real	20.785.442,67
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2012	\$	148.279,00
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	21.056.733,01
CRED.		\$	419.569,34
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	20.785.442,67

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

**Ingresos a Banco**

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	cobranzas	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
	mov.ejercicio	862369891,2
		862.369.891,22

**Egresos de Banco, Retiros del dia**

Nro.	Concepto	Importe
	mov.ejercicio	912842945,7
		912.842.945,66

Enzo Casagrande  
34560501

2013 - 81 - 1010 - 00541

COMUNA CANARIA  
Usuario: 40890215  
Informe: Ogc408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
Hora: 20:25:01  
Página: 1

Período 31/12/12 al 31/12/12

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203  
Desde Cuenta 046 Hasta Cuenta 046

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	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						127.171.011,58		-16.200.000,00	
	31/12/12 AD 145					0	11.760.185,37			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	6.866,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	26.209,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	15.824,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	34.426,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	65.215,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	39.755,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	36.567,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	14.315,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	17.681,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	17.886,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	13.949,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	5.774,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	4.760,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	43.919,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	789,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	2.693,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	13.832,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	8.120,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	26.866,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	56.711,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	10.699,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	6.541,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	10.962,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	8.359,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	9.138,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	7.594,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	1.526,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	4.770,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	21.825,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	467,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	11.966,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	17.851,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	6.266,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	27.815,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	8.837,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	5.196,00			0,00
	31/12/12 AD 201201 Correo					0	19.776,00			0,00
	31/12/12 CE 14753 Fideicomiso Financiero P				RP	3347		57.145.880,00		0,00
	31/12/12 CE 16614 Fideicomiso Fin. Reestru				RP	3431		819.242,00		0,00
	31/12/12 CE 16615 Fideicomiso Fin. Reestru				RP	3432		17.076.502,00		0,00
	31/12/12 CE 38073 BROU				OP	3283		97.125,31		0,00
	31/12/12 CE 38074 BROU				OP	3285		950.950,77		0,00
	31/12/12 CE 38220 Fideicomiso Financiero P				OP	3289		34.868.080,00		0,00
	31/12/12 CE 38786 ARNEL S.R.L				RP	3328		6.081.539,67		0,00
	31/12/12 CE 39029 Fondo Inversión Departam				RP	3372		1.738.138,17		0,00
	31/12/12 CE 39545 BANDES URUGUAY RF 29				RP	29		41,36		2,16

2013 - 01 - 1310 - 00941

372

COMUNA CANARIA  
Usuario: 40890215  
Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
Hora: 20:25:01  
Página: 2

Período 31/12/12 al 31/12/12

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
			Total Rubro		12.391.930,37		0,00	
			Saldo Rubro		20.785.442,67	118.777.499,28	-16.200.002,16	2,16
			Total Auxiliar		12.391.930,37		0,00	
			Saldo Auxiliar		20.785.442,67	118.777.499,28	-16.200.002,16	2,16
			Total final		12.391.930,37		0,00	
			Saldo final		20.785.442,67	118.777.499,28	-16.200.002,16	2,16



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/28468-0

MONEDA Euros Billetes

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

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

1.393,74

OTROS :

[Empty box]

INTERESES.....

[Empty box]

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

1.393,74

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

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Carlos AYALA Jefe de Atención al Público Dep. Canelones

Oscar G. PRESTES MENDIETA Gerente Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales



2013. 21-1010.. 00941

375

COMUNA CANARIA  
Usuario: 34560501  
Informe: Opci408

# Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
Hora: 01:45:34  
Pagina: 1

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

Clasificacion: Por Cuenta auxiliar

Seleccion: Desde Cuenta 048 Hasta Cuenta 048

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
048	CAE 284680 Rec y Digital de Fdos Manusc Bibliog y Fotog de Canarias									
111205	Brou Caja De Ahorro Euros									
					Saldo inicial			2.407,33		-863,74
	31/12/12	CM	137		Diferencia de cambio	0	24.560,53		0,00	
					Total Rubro		24.560,53		0,00	
					Saldo Rubro		22.153,20	0,00		0,00
					Total Auxiliar		24.560,53		0,00	
					Saldo Auxiliar		22.153,20	0,00		0,00
					Total final		24.560,53		0,00	
					Saldo final		22.153,20	0,00		0,00



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/29185-4

MONEDA Euros Billetes

A NOMBRE DE IMC-DESARROLLO LOCAL Y EMIGRAC.EN LATINOAMERICA

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

1.661,48

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

1.661,48

IMPORTE TOTAL EN LETRAS EUROS: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 48/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Gerardo AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones
Gerardo PRESTES MENDIETA
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales



COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 01:59:05  
 Pagina: 1

Período 31/12/12 al 31/12/12

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 050 Hasta Cuenta 050

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Debitos	Creditos
050	BROU C. A. Euros "IMC-Desarrollo local y Emigracion en Latinoamera									
111205	Brou Caja De Ahorro Euros									
	Saldo inicial							17.043,67		-1.661,48
	31/12/12 CM 137 Diferencia de cambio				0	59.657,31			0,00	
	Total Rubro					59.657,31			0,00	
	Saldo Rubro							0,00		0,00
						42.613,64			1.661,48	
	Total Auxiliar					59.657,31			0,00	
	Saldo Auxiliar							0,00		0,00
						42.613,64			1.661,48	
	Total final					59.657,31			0,00	
	Saldo final							0,00		0,00
						42.613,64			1.661,48	



2013-21-1010-20941

380

Emisión: 27/06/2013 Hoja:1

CONTADURIA MUNICIPAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2012

COT. 19,401

51 Brou CAD IMC\_EXRAPRESUPUESTALES

RETIROS

DEPOSITOS

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

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
				0,00					22,703
				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
		0,00		0,00			0,00		0,00

OTROS

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

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	1.000,00	19,903	19.903,00
INGRESOS		#DIV/0!	
EGRESOS		#DIV/0!	502,00
SDO.CONT.	1.000,00	19,401	19.401,00

DIF. CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
31/12/12			Sdo.S.	19.401,00
31/12/12			Redondeos sistema	
	Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	19.401,00
				0,00

		0,00		0,00
SDO.BCO.	31-12-12	1.000,00	19,401	19.401,00
DIF.BCO.			19,401	0,00
DEP.		0,00	19,401	0,00
RET.		0,00	19,401	0,00
DEB.		0,00	19,401	0,00
CRED.		0,00	19,401	0,00
AJUSTES			19,401	0,00
ERR.CONT.		0,00	19,401	0,00
SDO.CONT.		1.000,00	19,401	19.401,00
DIF.DE CAMBIO				0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Imp.U\$S	Concepto	Importe \$
		diferencia	502,00
	0,00		502,00

ENZO CASAGRANDE  
34560501

2013. 21-1010 - 00441

381

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 13:02:59  
 Pagina: 1

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 51 Hasta Cuenta 51

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
51			BROU CA IMC-EXTRAPRESUPUESTALES 004-0301141 U\$S					
111204			Brou Caja De Ahorro U\$S					
			Saldo inicial		19.903,00		1.000,00	
	31/12/12	CM 136	Diferencia de cambio	0		502,00		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
			Saldo Rubro			502,00		0,00
					19.401,00		1.000,00	
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
			Saldo Auxiliar			502,00		0,00
					19.401,00		1.000,00	
			Total final		0,00		0,00	
			Saldo final			502,00		0,00
					19.401,00		1.000,00	



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/30115-0

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IMC-EXTRAPRESUPUESTALES

SALDO AL 31/12/2012

A: VUESTRO FAVOR .....

9.548,76

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A: VUESTRO FAVOR .....

9.548,76

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 76/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones
Oscar G. PRESLEY MENDIETA
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

CONTADURIA MUNICIPAL  
 Division Contabilidad CONCILIACION  
 52\_3011150 C\$ imc extrapresupuestales

Emisión: 27/06/2012 Hora: 1

FECHA: 31/12/2012

RETIROS				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00
CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
03/02/11	188/0188000565		100,00	16/03/11	4/0096600437		2.351.025,00
15/11/11	157/0031824192		640.414,71	16/03/11	4/0096600436		67.760,00
9/02/12	177/0033226791		645.884,47				
9/05/12	200/0033604655		692.222,92				
			1.978.622,10				
OTROS							2.418.785,00
Fecha	Nro.	Concepto	Importe				
			0,00				

<u>Sólo lo Contabilizado</u>	
SDO.ANT.	\$ 449.711,66
INGRESOS	\$
EGRESOS	\$
SDO.CONT.	\$ 449.711,66

DIF.CON SISTEMA			
Fec. Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/12		Saldo sistema	449.711,66

SDO.BCO.	31/12/2012	\$	0,00
DIF.BCO.		\$	9.548,76
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	2.418.785,00
AJUSTES		\$	1.978.622,10
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	0,00
		\$	449.711,66

31/12/12	Redondeos sistema		
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	449.711,66
			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

  
 ENZO CASAGRANDE  
 54560501

COMUNA CANARIA

Usuario: 34560501

Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

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

Fecha: 27/06/13

Hora: 13:20:05

Pagina: 1

Clasificacion: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 52

Hasta Cuenta 52

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
52					BROU CA IMC-EXTRAPRESUPUESTALES 004-0301150 \$					
111203	Brou Caja De Ahorro \$				Saldo inicial		449.711,66			0,00
					Saldo Rubro		449.711,66			0,00
					Saldo Auxiliar		449.711,66			0,00
					Saldo final		449.711,66			0,00



**INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 004/726-6

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IMC-CANELONES CRECE CONTIGO

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

3.775.185,23

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

3.775.185,23

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS: TRES MILLONES SETECIENTOS  
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON  
23/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
*Carlos AYALA*  
Jefe de Atención al Público  
Dep. Canelones  
*PRESTES MENDIETA*  
Gerente  
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

JURIA MUNICIPAL  
 on Contabilidad **CONCILIACION**  
 053-0040007266CC\$ Canelones Crece Contigo"

Emission: 27/06/2012 Hora: 3

FECHA: 31/12/2012

RETIROS				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00
CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
06/11/12	83/00111055	cr rechazo	22.380,00	10/02/10	4/1939800002	db cargo emis c	200,00
26/11/12	195/00111056	cr rechazo	1.685,00	11/02/10	4/000000000	db transferencia	130.000,00
26/11/12	195/00111056	cr rechazo	1.660,00	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	54/0091651113	db cargo emis c	269.737,00
				18/08/10	54/0091651113	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 30/14/5004000726	interes pendent	0,30
				30/12/10	4/1972100270	db comision adr	848,00
				01/01/11	a131/01 5004000726	db intereses	1.162,51
				01/02/11	a128/02 5004000726	db intereses	908,26
				01/03/11	a131/03 5004000726	db intereses	877,67
				01/04/11	a129/04 5004000726	db intereses	879,52
				01/05/11	a131/05 5004000726	db intereses	920,88
				01/06/11	a130/06 5004000726	db intereses	917,39
				01/07/11	a129/07 5004000726	db intereses	4,76
				22/07/11	1993200288	db comision adr	894,00
				23/08/11	1995700003	db cargo emis c	800,00
				31/08/11	1996500287	db comision adr	894,00
				30/09/11	1999500283	db comision adr	912,00
				31/10/11	2002600293	db transferencia	912,00
				17/11/11	0003511299	db pago cheque	50.691,00
				30/11/11	2005600290	db comision adr	912,00
				30/12/11	2008600289	db comision adr	912,00
				31/01/12	2011800287	db comision adr	934,00
				31/01/12	2011800288	db cargo emis c	800,00
				29/02/12	2014700286	db comision adr	934,00
				30/03/12	2017700286	db comision adr	934,00
				30/04/12	4/2020800284	db comision adr	934,00
				31/05/12	21/0006681733	db pago cheque	24.400,00
				31/05/12	4/2023900285	db comision adr	966,00
				04/06/12	548000668176	db pago cheque	42.700,00
				11/06/12	54/000668172	db pago cheque	24.400,00
				11/06/12	73/0006681731	db cheque portr	24.400,00
				12/06/12	54/000668173	db pago cheque	24.400,00
				29/06/12	4/2026800289	db comision adr	966,00
				31/07/12	4/203000289	db comision adr	966,00
				31/08/12	4/2033100290	db comision adr	966,00
				14/09/12	54/000668176	db cargo emis c	800,00

Emisión: 27/06/2012

Fecha	Nro.	OTROS Concepto	Importe
			25.725,00
			0,00
<b>DIF.CON SISTEMA</b>			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/12		Saldo sistema	5.118.875,14
			0,00
31/12/12		Redondeos sistema	
	Tot.Dif.	0,00	Ido T. Real 5.118.875,14
			0,00

Sólo lo Contabilizado		
SDO.ANT.	\$	13.655.652,61
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	8.536.777,47
SDO.CONT.	\$	5.118.875,14
		0,00
SDO.BCO.	31/12/2012	\$ 3.775.185,23
DIF.BCO.		\$ 0,00
DEP.		\$ 0,00
CHEQ.		\$ 0,00
DEB.		\$ 1.369.445,29
CRED.		\$ 25.725,00
AJUSTES		\$ -30,38
ERR.CONT.		\$ 0,00
SDO.CONT.		\$ 5.118.875,14

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

**Ingresos a Banco**

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

**Egresos de Banco, Retiros del dia**

Nro.	Concepto	Importe
31/12/2012		8.536.777,47
		8.536.777,47

ENZO CASA GRANDE  
34560501

COMUNA CANARIA  
Usuario: 34560501  
Informe: Ogc408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
Hora: 02:35:22  
Pagina: 1

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

Clasificacion: Por Cuenta auxiliar

Seleccion: Desde Cuenta 053 Hasta Cuenta 053

Auxiliar	Rubro	Fecha	Nombre	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
053					IMC-CANELONES CRECE CONTIGO N° 0040007266					
111201					Brou Cuentas Corrientes \$					
					Saldo inicial		10.277.613,37		0,00	
		31/12/12	CE	38958	Cynthia Gomez	CH 511273				
		31/12/12	CE	38960	Cynthia Gómez	CH 511298		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38961	Cynthia Gómez	CH 568322		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38962	Cynthia Gomez	CH 511261		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38963	Cynthia Gomez	CH 651137		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38964	Claudia Gavello	CH 511314		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38965	Claudia Gavello	CH 651150		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38966	Claudia Gavello	CH 568317		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38967	Claudia Gavello	CH 511260		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38968	Claudia Gavello	CH 511269		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38969	Claudia Gavello	CH 511288		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38970	Claudia Gavello	CH 511313		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38971	Cynthia Gómez	CH 511321		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38972	Cynthia Gomez	CH 511322		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38973	Noelia Echart	CH 651146		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38974	Noelia Echart	CH 568313		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38975	Noelia Echart	CH 511256		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38976	Noelia Echart	CH 511265		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38977	Noelia Echart	CH 511284		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38978	Noelia Echart	CH 511305		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38979	Noelia Echart	CH 511335		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38980	Lic. en Nutricion Floren	CH 651135		42.700,00		0,00
		31/12/12	CE	38981	Lic. en Nutricion Floren	CH 568302		42.700,00		0,00
		31/12/12	CE	38982	Lic. en Nutricion Floren	CH 568319		42.700,00		0,00
		31/12/12	CE	38983	Lic. en Nutrición Floren	CH 511271		42.700,00		0,00
		31/12/12	CE	38984	Lic. en Nutrición Floren	CH 511291		42.700,00		0,00
		31/12/12	CE	38985	Lic. en Nutrición Floren	CH 511317		42.700,00		0,00
		31/12/12	CE	38986	Lic. en Nutricion Floren	CH 511318		42.700,00		0,00
		31/12/12	CE	38987	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH 651138		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38988	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH 568305		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38989	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH 568323		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38990	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH 511275		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38991	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH 511293		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38992	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH 511323		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38993	Maria Noel Yanque	CH 511320		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38994	Jonathan Lamancha	CH 651148		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	38995	Jonathan Lamancha	CH 568315		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39035	Jonathan Lamancha	CH 511258		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39036	Jonathan Lamancha	CH 511267		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39037	Jonathan Lamancha	CH 511309		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39038	Leticia DA COSTA	CH 651139		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39039	Leticia DA COSTA	CH 568306		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39040	Leticia DA COSTA	CH 568324		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39041	Leticia DA COSTA	CH 511276		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39042	Leticia DA COSTA	CH 511294		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39043	Leticia DA COSTA	CH 511325		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39044	Leticia DA COSTA	CH 511326		24.400,00		0,00
		31/12/12	CE	39045	Maria Costa	CH 651144		24.400,00		0,00

2013-21-1010-00941

389

COMUNA CANARIA

Usuario: 34560501

Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13

Hora: 02:35:22

Pagina: 2

Período 31/12/12 al 31/12/12

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
31/12/12	CE	39046	Maria Costa	CH	568311	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39047	Maria Costa	CH	511254	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39079	Maria Costa	CH	511263	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39080	Maria Costa	CH	511282	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39081	Maria Costa	CH	511301	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39082	Maria Costa	CH	511302	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39083	Maria Eugenia Oholeguy	CH	651140	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39085	Maria Eugenia Oholeguy	CH	568307	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39086	Maria Eugenia Oholeguy	CH	568325	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39087	Maria Eugenia Oholeguy	CH	511277	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39111	Maria Eugenia Oholeguy	CH	511295	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39112	Maria Eugenia Oholeguy	CH	511327	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39113	Maria Eugenia Oholeguy	CH	511328	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39114	Fabiana Delorrio	CH	651141	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39115	Fabiana Delorrio	CH	511251	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39116	Fabiana Delorrio	CH	511278	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39117	Fabiana Delorrio	CH	511329	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39118	Fabiana Delorrio	CH	511330	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39119	Maria Noel Yanque	CH	651136	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39120	Maria Noel Yanque	CH	568303	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39121	Maria Noel Yanque	CH	568321	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39122	Maria Noel Yanque	CH	511272	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39123	Maria Noel Yanque	CH	511292	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39124	Maria Noel Yanque	CH	511319	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39125	Maria Pieryna Stivan	CH	651143	12.200,00		0,00
31/12/12	CE	39126	Maria Pieryna Stivan	CH	568310	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39127	Maria Pieryna Stivan	CH	511253	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39128	Maria Pieryna Stivan	CH	511280	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39129	Maria Pieryna Stivan	CH	511297	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39130	Maria Pieryna Stivan	CH	511333	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39131	Maria Taborda	CH	511255	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39132	Maria Taborda	CH	651145	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39133	Maria Taborda	CH	511283	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39134	Maria Taborda	CH	511304	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39135	Maria Taborda	CH	511303	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39136	Marta Napol	CH	651134	48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39137	Marta Napol	CH	568301	48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39138	Marta Napol	CH	568318	48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39139	Marta Napol	CH	511270	48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39140	Marta Napol	CH	511316	48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39141	Martin Mercado	CH	568320	48.000,00		0,00
31/12/12	CE	39142	Martin Mercado	CH	511262	48.000,00		0,00
31/12/12	CE	39143	Martin Mercado	CH	511281	48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39144	Martin Mercado	CH	511300	48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39145	Silvana Corujo	CH	651149	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39146	Silvana Corujo	CH	568316	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39147	Silvana Corujo	CH	511259	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39148	Virginia Campi	CH	511257	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39149	Virginia Campi	CH	511266	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39150	Virginia Campi	CH	511307	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39151	Stefani Moreira	CH	568309	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39152	Stefani Moreira	CH	511252	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39153	Stefani Moreira	CH	511289	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39154	Stefani Moreira	CH	511331	24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39155	Stefani Moreira	CH	511279	24.400,00		0,00

2013-81-1010-00941

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 02:35:22  
 Pagina: 3

Pertodo 31/12/12 al 31/12/12

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
31/12/12	CE	39156	Stefani Moreira	CH 651142		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39157	Stefani Moreira	CH 511332		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39158	Cynthia Gomez	CH 511343		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39159	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH 511344		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39160	TALLER MECANICO	CH 681758		6.424,00		0,00
31/12/12	CE	39161	EMALUC S.R.L.	CH 681756		15.227,00		0,00
31/12/12	CE	39162	Martin Mercado	CH 681736		53.192,00		0,00
31/12/12	CE	39163	Jonathan Lamancha	CH 681749		27.000,00		0,00
31/12/12	CE	39164	Silvana Corujo	CH 681750		32.000,00		0,00
31/12/12	CE	39165	Claudia Gavello	CH 681751		27.000,00		0,00
31/12/12	CE	39166	Maria Noel Yanque	CH 681737		32.000,00		0,00
31/12/12	CE	39167	Cynthia Gomez	CH 681738		32.000,00		0,00
31/12/12	CE	39168	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH 681739		32.000,00		0,00
31/12/12	CE	39169	Leticia DA COSTA	CH 681740		32.000,00		0,00
31/12/12	CE	39170	Maria Eugenia Oholeguy	CH 681741		32.000,00		0,00
31/12/12	CE	39171	Fabiana Delorrio	CH 681742		32.000,00		0,00
31/12/12	CE	39172	Stefani Moreira	CH 681743		27.000,00		0,00
31/12/12	CE	39173	Maria Pieryna Stivan	CH 681744		32.000,00		0,00
31/12/12	CE	39175	Lic. en Nutricion Floren	CH 681752		46.593,00		0,00
31/12/12	CE	39176	Virginia Campi	CH 681748		27.000,00		0,00
31/12/12	CE	39179	Noelia Echart	CH 681747		27.000,00		0,00
31/12/12	CE	39181	Maria Taborda	CH 681746		32.940,00		0,00
31/12/12	CE	39183	Maria Costa	CH 681745		32.000,00		0,00
31/12/12	CE	39184	Lic. en Nutricion Floren	CH 681725		42.700,00		0,00
31/12/12	CE	39185	Lic. en Nutricion Floren	CH 681714		42.700,00		0,00
31/12/12	CE	39186	Claudia Gavello	CH 681715		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39187	Claudia Gavello	CH 681724		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39188	Claudia Gavello	CH 681733		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39189	Silvana Corujo	CH 681714		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39190	Silvana Corujo	CH 681723		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39191	Silvana Corujo	CH 681732		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39193	Jonathan Lamancha	CH 681731		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39194	Jonathan Lamancha	CH 681722		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39196	Virginia Campi	CH 681709		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39197	Virginia Campi	CH 681721		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39199	Noelia Echart	CH 681720		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39200	Noelia Echart	CH 681708		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39202	Noelia Echart	CH 681729		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39204	Maria Costa	CH 681718		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39206	Martin Mercado	CH 681717		48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39207	Martin Mercado	CH 681705		48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39209	Maria Costa	CH 681716		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39214	Virginia Campi	CH 511308		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39216	Martin Mercado	CH 511339		48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39219	Maria Costa	CH 681704		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39220	Maria Taborda	CH 351350		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39222	Virginia Campi	CH 681677		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39223	Silvana Corujo	CH 681679		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39226	Claudia Gavello	CH 681680		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39230	Lic. en Nutricion Floren	CH 681682		42.700,00		0,00
31/12/12	CE	39231	Martin Mercado	CH 681685		48.800,00		0,00
31/12/12	CE	39232	Maria Costa	CH 681689		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39233	Maria Taborda	CH 681690		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39236	Virginia Campi	CH 681692		24.400,00		0,00
31/12/12	CE	39237	Jonathan Lamancha	CH 681693		24.400,00		0,00

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Oqci408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 02:35:22  
 Pagina: 4

Período 31/12/12 al 31/12/12

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Creditos	Débitos	Creditos
31/12/12	CE	39238	Silvana Corujo	CH	681694		24.400,00			
31/12/12	CE	39239	Lic. en Nutricion Floren	CH	681687		42.700,00			0,00
31/12/12	CE	39241	Claudia Gavello	CH	681695		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39243	Maria Taborda	CH	681728		32.940,00			0,00
31/12/12	CE	39246	Maria Taborda	CH	681719		32.940,00			0,00
31/12/12	CE	39247	Fabiana Delorrio	CH	511346		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39249	Maria Eugenia Oholeguy	CH	681700		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39252	Leticia DA COSTA	CH	681699		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39253	Marta Napol	CH	681688		48.800,00			0,00
31/12/12	CE	39255	Marta Napol	CH	511341		48.800,00			0,00
31/12/12	CE	39257	Stefani Moreira	CH	681702		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39259	Stefani Moreira	CH	511347		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39260	Maria Noel Yanque	CH	511342		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39261	Maria Noel Yanque	CH	681696		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39262	Jonathan Lamancha	CH	681678		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39263	Fabiana Delorrio	CH	681701		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39264	Cynthia Gomez	CH	681697		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39265	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH	681698		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39266	Leticia DA COSTA	CH	511345		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39268	Maria Pieryna Stivan	CH	511348		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39269	Maria Eugenia Oholeguy	CH	511340		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39270	Martín Mercado	CH	681726		48.800,00			0,00
31/12/12	CE	39271	Silvana Corujo	CH	511268		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39272	Silvana Corujo	CH	511287		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39273	Silvana Corujo	CH	511311		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39274	Virginia Campi	CH	568314		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39275	Virginia Campi	CH	651147		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39434	VIGNOLA PELUFFO, ALVARO	CH	681768		12.750,00			0,00
31/12/12	CE	39435	BARRACA CARABALLO 2000	CH	681770		9.804,00			0,00
31/12/12	CE	39436	BARRACA DAFE	CH	681769		19.670,00			0,00
31/12/12	CE	39437	LA FABRICA	CH	681775		53.684,00			0,00
31/12/12	CE	39438	MADERAS DEL BOSQUE	CH	681773		9.865,00			0,00
31/12/12	CE	39439	Lukenar s.a.	CH	681774		43.540,46			0,00
31/12/12	CE	39440	BARRACA NUÑEZ	CH	681772		14.954,00			0,00
31/12/12	CE	39441	LA FABRICA	CH	105587		9.540,00			0,00
31/12/12	CE	39442	LA FABRICA	CH	105594		16.705,00			0,00
31/12/12	CE	39443	LA FABRICA	CH	105611		4.715,00			0,00
31/12/12	CE	39444	LA FABRICA	CH	105610		8.270,00			0,00
31/12/12	CE	39445	BARRACA NUÑEZ	CH	105572		10.220,00			0,00
31/12/12	CE	39446	BARRACA NUÑEZ	CH	105598		17.734,00			0,00
31/12/12	CE	39447	BARRACA NUÑEZ	CH	105599		17.734,00			0,00
31/12/12	CE	39448	BARRACA NUÑEZ	CH	105597		13.025,00			0,00
31/12/12	CE	39449	BARRACA DAFE	CH	105623		27.015,00			0,00
31/12/12	CE	39450	BARRACA DAFE	CH	105590		30.074,00			0,00
31/12/12	CE	39451	BARRACA DAFE	CH	105585		1.360,00			0,00
31/12/12	CE	39452	BARRACA DAFE	CH	105551		19.055,00			0,00
31/12/12	CE	39453	BARRACA NUÑEZ	CH	105578		18.047,00			0,00
31/12/12	CE	39454	BARRACA NUÑEZ	CH	105579		9.969,00			0,00
31/12/12	CE	39455	BARRACA DAFE	CH	105604		5.457,00			0,00
31/12/12	CE	39456	Barometrica Las Piedras	CH	105617		1.030,00			0,00
31/12/12	CE	39457	BARRACA NUÑEZ	CH	105577		14.014,00			0,00
31/12/12	CE	39458	BARRACA CARABALLO 2000	CH	105565		3.123,00			0,00
31/12/12	CE	39459	BARRACA DAFE	CH	105591		2.856,00			0,00
31/12/12	CE	39460	BARRACA DAFE	CH	105607		3.193,00			0,00
31/12/12	CE	39461	Nelson Suarez Electricid	CH	105560		5.610,00			0,00

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Oqcr408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

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

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 02:35:22  
 Pagina: 5

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
31/12/12	CE	39462	Nelson Suarez Electricid	CH	105584		145,00			0,00
31/12/12	CE	39463	BARRACA CARABALLO 2000	CH	105586		816,00			0,00
31/12/12	CE	39464	BARRACA CARABALLO 2000	CH	105609		877,00			0,00
31/12/12	CE	39465	BARRACA CARABALLO 2000	CH	105563		1.691,00			0,00
31/12/12	CE	39466	BARRACA DAFE	CH	105605		5.705,00			0,00
31/12/12	CE	39467	BARRACA DAFE	CH	105606		8.827,00			0,00
31/12/12	CE	39468	FERRETERIA DABARCA	CH	105555		6.010,00			0,00
31/12/12	CE	39469	FERRETERIA DABARCA	CH	105569		431,00			0,00
31/12/12	CE	39470	BARRACA CARABALLO 2000	CH	105566		478,00			0,00
31/12/12	CE	39471	CAMAFA	CH	105592		17.500,00			0,00
31/12/12	CE	39472	Lukenar s.a.	CH	105581		12.731,62			0,00
31/12/12	CE	39473	BARRACA NUÑEZ	CH	105620		1.660,00			0,00
31/12/12	CE	39474	BARRACA NUÑEZ	CH	105588		6.400,00			0,00
31/12/12	CE	39475	MADERAS DEL BOSQUE	CH	105583		1.060,00			0,00
31/12/12	CE	39477	FERRETERIA DABARCA	CH	105559		12.895,00			0,00
31/12/12	CE	39478	Lukenar s.a.	CH	105561		5.809,96			0,00
31/12/12	CE	39479	BARRACA NUÑEZ	CH	105589		12.598,00			0,00
31/12/12	CE	39480	Barraca Bello Horizonte	CH	105596		12.096,00			0,00
31/12/12	CE	39481	Barraca Bello Horizonte	CH	105595		10.825,00			0,00
31/12/12	CE	39482	Cronosol S.A	CH	105557		19.050,00			0,00
31/12/12	CE	39483	BARRACA NUÑEZ	CH	105574		314,00			0,00
31/12/12	CE	39485	BARRACA NUÑEZ	CH	105619		1.685,00			0,00
31/12/12	CE	39486	BARRACA DAFE	CH	105615		12.479,00			0,00
31/12/12	CE	39487	BARRACA DAFE	CH	105616		8.675,00			0,00
31/12/12	CE	39488	CAMAFA	CH	105603		19.500,00			0,00
31/12/12	CE	39489	BARRACA NUÑEZ	CH	105600		6.650,00			0,00
31/12/12	CE	39490	Ignacio Morena	CH	105618		4.000,00			0,00
31/12/12	CE	39491	BARRACA NUÑEZ	CH	105570		690,00			0,00
31/12/12	CE	39492	BARRACA NUÑEZ	CH	105562		12.770,00			0,00
31/12/12	CE	39493	Barraca Bello Horizonte	CH	105612		3.298,00			0,00
31/12/12	CE	39496	SGM	CH	681759		8.508,00			0,00
31/12/12	CE	39497	SGM	CH	681759		998,00			0,00
31/12/12	CE	39498	SGM	CH	681759		2.121,00			0,00
31/12/12	CE	39499	SGM	CH	681759		10.516,00			0,00
31/12/12	CE	39500	Maria Taborda	CH	568312		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39501	Virginia Campi	CH	511285		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39502	Maria Costa	CH	681727		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39503	Maria Taborda	CH	681707		32.940,00			0,00
31/12/12	CE	39518	BARRACA NUÑEZ	CH	105571		12.145,00			0,00
31/12/12	CE	39519	Fabiana Delorrio	CH	568308		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39520	Noelia Echart	CH	671691		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39522	Maria Pieryna Stivan	CH	671703		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39523	Lic. en Nutricion Floren	CH	681765		42.700,00			0,00
31/12/12	CE	39524	Fabiana Delorrio	CH	511296		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39525	Martin Mercado	CH	511315		48.800,00			0,00
31/12/12	CE	39526	ESTUDIO KAPLAN	CH	681686		32.001,00			0,00
31/12/12	CE	39527	Silvana Corujo	CH	511315		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39528	BARRACA CARABALLO 2000	CH	681768		5.563,00			0,00
31/12/12	CE	39529	LA FABRICA	CH	105580		15.147,00			0,00
31/12/12	CE	39530	Barraca Ferreteria	CH	681764		19.792,00			0,00
31/12/12	CE	39531	ELECTROMATERIALES	CH	681763		9.536,00			0,00
31/12/12	CE	39538	Lukenar s.a.	CH	681766		4.450,00			0,00
31/12/12	CE	39539	MARIA EUGENIA GIMENEZ	CH	511326		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39540	Noelia Echart	CH	681684		24.400,00			0,00
31/12/12	CE	39541	Maria Pieryna Stivan	CH	351310		24.400,00			0,00

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 02:35:22  
 Pagina: 6

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

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
	31/12/12	CE	39542 BARRACA NUNEZ	CH	105568	1.750,00		0.00
	31/12/12	CE	39543 Marta Napol	CH	511290	48.800,00		0.00
	31/12/12	CE	39547 MONFRIO LTDA	CH	681764	90.353,32		0.00
	31/12/12	CE	39549 Lukenar s.a.	CH	105582	22.379,87		0.00
	31/12/12	CE	39550	CH	661771	14.703,00		0.00
	31/12/12	CE	39550 Ferreteria Montes	CH	105564	21.623,00		0.00
	31/12/12	CE	39551 BARRACA NUÑEZ	CH	105558	9.300,00		0.00
	31/12/12	CE	39553 se pago por transferenci	RP	62	31.540,00		0.00
	31/12/12	CE	39560 Barraca Ferreteria	CH	681757	27.673,00		0.00
	31/12/12	CE	39562 Barraca Ferreteria	CH	681757	20.113,00		0.00
	31/12/12	CE	39563 Marta Napol	CH	511336	48.800,00		0.00
	31/12/12	CE	39637 Maria Taborda	CH	511264	24.400,00		0.00
	31/12/12	IE	21 EXP. N° 2012-81-1020-010		0	1.549.750,00		0.00
			Total Rubro			1.549.750,00		0.00
			Saldo Rubro				6.708.488,23	0.00
			Total Auxiliar			1.549.750,00		0.00
			Saldo Auxiliar				6.708.488,23	0.00
			Total final			1.549.750,00		0.00
			Saldo final				6.708.488,23	0.00
						5.118.875,14		0.00



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/30450-9

MONEDA Euros Billetes

A NOMBRE DE IMC-PROGRAMA DE COOP.ENTRE REDES DE GOB.LOC.

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR ..... 0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS EUROS: 0.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA Jefe de Atención al Público Dep. Canelones

Oscar G. PRESTES Gerente Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

54 IMC- PROGRAMA DE COOP ENTRE REDES DE GOB LOCALES PLATAFORMA DIALOGO

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

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

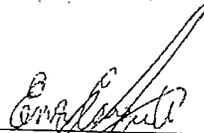
Sólo lo Contabilizado.				
SDO.ANT.		25,00	27,550	688,75
INGRESOS			#DIV/0!	
EGRESOS		25,00	27,550	688,75
SDO.CONT.		0,00	#DIV/0!	0,00
				0,00
SDO.BCO.	31/12/12	0,00	25,648	0,00
DIF.BCO.			25,648	0,00
DEP.		0,00	25,648	0,00
RET.		0,00	25,648	0,00
DEB.		0,00	25,648	0,00
CRED.		0,00	25,648	0,00
AJUSTES			25,648	0,00
ERR.CONT.		0,00	25,648	0,00
SDO.CONT.		0,00	25,648	0,00
DIF.DE CAMBIO				0,00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco			
Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia			
Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
mb 1162	25,00		688,75
	25,00		688,75

  
 ENZO CASAGRANDE  
 34560501





INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/30778-9

MONEDA Euros Billetes

A NOMBRE DE IMC-CIEN CIUDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

10.262,28

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

10.262,28

IMPORTE TOTAL EN LETRAS EUROS: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 28/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carlos A. Y. A. LA
Jefe de Atención al Público
Deb. Canelones
OSCAR G. PRIESTES MENDIETA
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales







ADURIA MUNICIPAL

Emisión: 27/06/2012 Hoja: 2

Division Contabilidad **CONCILIACION**

FECHA: 31/10/2012

060 CC\$ Brou Des local y Emigracion en Lationoamerica

RETIROS

DEPOSITOS

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

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
18/08/11		0,cr transferencia	305.937,44	18/08/11	4/0000	db pase a inmov	305.937,44
22/06/12	4/0000000295	pase a inmovili	305.937,44	22/06/12	4/0000000295	db transferencia	305.937,44
			611.874,88				611.874,88

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe			
			0,00	SDO.ANT.	\$	-149.136,26
				INGRESOS	\$	311.400,00
				EGRESOS	\$	12.296,56
				SDO.CONT.	\$	149.967,18

DIF. CON SISTEMA

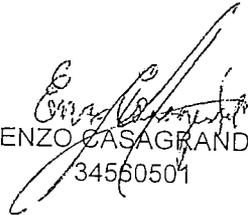
Fec. Cont.	Nro.	Concepto	Importe			
31/10/12		Saldo sistema	149.967,18	SDO.BCO.	31/10/2012	\$ 149.967,18
				DIF.BCO.		\$ 0,00
				DEP.		\$ 0,00
				CHEQ.		\$ 0,00
				DEB.		\$ 611.874,88
				CRED.		\$ 611.874,88
				AJUSTES		\$ 0,00
31/10/12		Redondeos sistema		ERR.CONT.		\$ 0,00
Tot. Dif.	0,00	Saldo T. Real	149.967,18	SDO.CONT.		\$ 149.967,18
			0,00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe	Nro.	Concepto	Importe
	Depositos		31/12/2012		
	Intereses				
	Remesas				
	Transferencia	311.400,00			
	Traspasos				
		311.400,00			12.296,56

  
 ENZO CASAGRANDE  
 34560501

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 03:38:46  
 Página: 1

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 060 Hasta Cuenta 060

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Créditos	Debitos	Creditos
060	BROU Cta Cte \$ N° 0040007389 IMC-DES.LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAMERI									
111201	Brou Cuentas Corrientes \$									
					Saldo inicial		162.263,74		-869,00	
	31/12/12	CE	16616	BROU		RP 3425		12.296,56	0,00	0,00
					Total Rubro		0,00	12.296,56	0,00	0,00
					Saldo Rubro		149.967,18	12.296,56	-869,00	0,00
					Total Auxiliar		0,00	12.296,56	0,00	0,00
					Saldo Auxiliar		149.967,18	12.296,56	-869,00	0,00
					Total final		0,00	12.296,56	0,00	0,00
					Saldo final		149.967,18	12.296,56	-869,00	0,00



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 004/739-7

MONEDA Dólares Billetes

A NOMBRE DE IMC-DES.LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAMERICA

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

7.158,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

7.158,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS DOLARES USA: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA Jefe de Atención al Público Dep. Canelones

USCARI G. PRESTES MENENDEZ Gerente Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales



2013-01-1010-00941

405

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 03:46:37  
 Pagina: 1

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
 Selección: Desde Cuenta 061

Hasta Cuenta 061

Auxiliar	Rubro	Fecha	Nombre	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -			
							Debitos	Creditos	Debitos	Creditos		
061			BROU Cta Cte U\$S N° 0040007397 IMC-DES.LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAME									
111202			Brou Cuentas Corrientes U\$S									
					Saldo inicial		173.315,68		7.790,50			
	31/12/12	CE	39648		BROU	RP 3426						
	31/12/12	CM	135		Diferencia de cambio	0		11.873,00			620,00	
					Total Rubro		0,00	22.327,81			0,00	
					Saldo Rubro			34.200,81		0,00	620,00	
							139.114,87		7.170,50			
					Total Auxiliar		0,00		0,00			
					Saldo Auxiliar			34.200,81			620,00	
							139.114,87		7.170,50			
					Total final		0,00		0,00			
					Saldo final			34.200,81			620,00	
							139.114,87		7.170,50			



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/33741-1

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IDC-DISPOSITIVO COM.BARRIO ESTADIO-PANDO

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

56.042,80

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

56.042,80

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS CON 80/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones
Oscar G. PRADO
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

063-7411

CONTADURIA MUADURIA MUNICIPAL  
Division Contalsion Contabilidad

**CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2012

63 CAS IDC-DISPOSITIVO COM BARRIO ESTADIO PANDO

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
17/11/11		movimientos de fecha 26/04;comisión bajo	25,00
17/11/11		movimientos de fecha 26/04;comisión mani	50,00
08/12/11		movimientos de fecha 26/04;extracción de	5.000,00
28/12/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	15.000,00
07/02/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	10.000,00
27/02/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	10.000,00
29/03/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	10.000,00
30/04/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	10.000,00
17/05/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	5.000,00
12/06/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	6.000,00
28/06/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	5.000,00
31/07/12		movimientos de fecha 26/04;comisión mani	25,00
03/08/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	2.900,00
21/08/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	7.000,00
27/09/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	15.000,00
07/11/12		movimientos de fecha 26/04;transf. Admin.	30.000,00
27/12/12		movimientos de fecha 26/04;extracción de	30.000,00
			161.000,00

OTROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.		\$	217.042,80
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	217.042,80

DIF. CON SISTEMA			
Fec. Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/12		Saldo sistema	217.042,80
31/12/12		Redondeos sistema	
Tot Dif.	0,00	Saldo T. Real	217.042,80
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2012	\$	0,00
DIF.BCO.		\$	56.042,80
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	161.000,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	217.042,80

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

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

Egresos de Banco, Retiros del día		
Nro.	Concepto	Importe
		0,00

ENZO CASAGRANDE  
34560501

CREDITOS:	0,00
	0,00
Diferencia:	0,00

DEBITOS:	0,00
	161.000,00
Diferencia:	161.000,00

Canelones  
1811-2011  
COMUNA CANARIA  
Usuario: 14860501  
Informe: 10001408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 26/06/13  
Hora: 18:08:29  
Pagina: 1

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 063

Hasta Cuenta 063

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
063	IDC-DISPOSITIVO COMUNITARIO BARRIO ESTADIO PANDO							
11203	Brou Caja De Ahorro \$							
			Saldo inicial		217.042,80		0.00	
			Saldo Rubro		217.042,80		0.00	
			Saldo Auxiliar		217.042,80		0.00	
			Saldo final		217.042,80		0.00	



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 004/756-5

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IMC-PROGRAMA CENTRO DE CIUDADANIA JUVENIL

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

34.227,09

OTROS :

[Empty box]

INTERESES.....

[Empty box]

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

34.227,09

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 09/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA Jefe de Atención al Público Dep. Canelones

Oscar G. PRESTES Gerente Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

ADURIA MUNICIPAL

Emission: 27/06/2012 Hora: 1

ision Contabilidad **CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2012

'64 CC\$ Brou " MC-Programa Centro de Ciudadania Juvenil

RETIROS

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

CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/05/12	4/000400308	cr deposito efec	12.069,84	31/08/12	1996500288	db comision adr	894,00
11/10/12	4/000400019	cr deposito efec	20.001,00	31/08/12	1996500289	db cargo emis c	200,00
19/11/12	4/000400006	cr deposito efec	18.707,00	09/11 al 30/09	4004000756	db intereses	6,30
				30/09/11	1999500284	db comision adr	912,00
				08/10/11 al 24/10	5004000756	db intereses	11,45
				30/10/11	2002600294	db comision adr	912,00
				30/11/11	2005600291	db comision adr	912,00
				30/12/11	2008600290	db comision adr	912,00
				30/01/12	2011800289	db comision adr	934,00
				29/02/12	2014700287	db comision adr	934,00
				30/03/12	2017700287	db comision adr	934,00
				16/04/12	4/0003643451	db pago cheque	100.000,00
				30/04/12	4/2020800285	db comision adr	934,00
				31/05/12	4/2023900286	db comision adr	966,00
				31/06/12	4/2026800291	db comision adr	966,00
				31/07/12	4/203000291	db comision adr	966,00
				31/08/12	4/2033100292	db comision adr	966,00
				17/09/12	4/0003643452	db pago cheque	24.436,00
				28/09/12	4/2035900293	db comision adr	984,00
				31/10/12	4/2039200297	db comision adr	984,00
				30/11/12	4/2042200298	db comision adr	984,00
				28/12/12	4/2045000291	db comision adr	984,00
			50.777,84				140.731,75

Fecha	Nro.	OTROS Concepto	Importe	Solo lo Contabilizado	
			0,00	SDO.ANT.	\$ 392.505,00
				INGRESOS	\$
				EGRESOS	\$ 268.324,00
				SDO.CONT.	\$ 124.181,00

DIF.CON SISTEMA							
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe				
31/12/12		Saldo sistema	124.181,00	SDO.BCO.	31/12/2012	\$	0,00
				DIF.BCO.		\$	34.227,09
				DEP.		\$	0,00
				CHEQ.		\$	0,00
				DEB.		\$	140.731,75
				CRED.		\$	50.777,84
				AJUSTES		\$	0,00
				ERR.CONT.		\$	0,00
				SDO.CONT.		\$	124.181,00
31/12/12		Redondeos sistema					
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	124.181,00				
			0,00				

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

Ingresos a Banco			Egresos de Banco, Retiros del dia		
Nro.	Concepto	Importe	Nro.	Concepto	Importe
	Depositos		31/12/2012		268.324,00
	Intereses				
	Remesas				
	Transferencia				
	Trasposos	0,00			
					268.324,00

*Enzo Casagrande*  
**ENZO CASAGRANDE**  
 34560501

2013-01-10 09:41

411

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 04:05:32  
 Pagina: 1

Período 31/12/12 al 31/12/12

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 064 Hasta Cuenta 064

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Debitos	Creditos
064		IMC-Programa	Centro de Ciudadanía Juvenil					
111201		Brou Cuentas Corrientes \$						
			Saldo inicial		139.745,00		0,00	
	31/12/12	CE 39640	BROU	OP 335		1.968,00		0,00
	31/12/12	CE 39641	BROU	OP 334		4.866,00		0,00
	31/12/12	CE 39642	BROU	OP 332		2.736,00		0,00
	31/12/12	CE 39643	BROU	OP 333		4.702,00		0,00
	31/12/12	CE 39649	Mariela Fryd	OP 328		343,00		0,00
	31/12/12	CE 39652	INFANTOZZI MATERIALES	OP 326		359,00		0,00
	31/12/12	CE 39653	Tienda Inglesa	OP 327		590,00		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
			Saldo Rubro		124.181,00	15.564,00	0,00	0,00
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		124.181,00	15.564,00	0,00	0,00
			Total final		0,00	15.564,00	0,00	0,00
			Saldo final		124.181,00		0,00	



CONTADURIA MUNICIPAL  
 Division Contabilidad **CONCILIACION**

Emisión: 27/06/2013 Hoja: 3

FECHA: 31/12/2012

65 CC\$ IMC- OBRA REALOJOS DEL BARRIO OLÍMPICO DE CANELONES

RETIROS				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
23/10/12	CE 27000	D Y P REN	37.210,00				
12/11/12	ce 29406	615979	12.810,00				
11/12/12	ce 33525	pago rp 27	110.360,00				
19/12/12	ce 34350	cheque rea	37.210,00				
24/12/12	dp 3778	arroyo carr	200.000,00				
			397.590,00				0,00
CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
30/12/11	46197	cr transferé	401,60	14/12/11	2/00700008	db cargo emisio	400,00
17/01/12	46197	cr transferé	916,14	15/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,10
				16/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,10
				19/04/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,30
				20/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,10
				21/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,10
				23/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,20
				26/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,30
				27/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,10
				28/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,10
				29/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,10
				30/12/11	5/004000762	dbintereses p/sc	0,10
				30/12/11	2/008600292	db coms. Adm c	912,00
				02/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,69
				03/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,23
				04/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,23
				05/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,23
				09/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,92
				10/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,23
				11/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,23
				12/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,23
				13/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,23
				16/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,69
				17/01/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,23
				31/01/12	2011800291	db coms. Adm c	934,00
				01/02/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,24
				02/02/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,24
				03/02/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,24
				06/02/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,72
				07/02/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,24
				08/02/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,24
				09/02/12	5004000762	dbintereses p/sc	0,24
				29/02/12	2014700289	db coms. Adm c	934,00
				30/03/12	2017700289	db coms. Adm c	934,00
				30/04/12	2020800287	db coms. Adm c	934,00
				31/05/12	4/2023900288	db coms. Adm c	966,00
				12/06/12	4/0005783890	db cheque venta	100.000,00
				29/06/12	4/2026800293	db coms. Adm c	966,00
				31/07/12	4/203000293	db coms. Adm c	966,00
				22/08/12	4/2032200007	db cargo emisio	400,00
				31/08/12	4/2033100294	db coms. Adm c	966,00
				14/09/12	4/0005783912	db cheque venta	100.000,00
				31/09/12	4/2035900295	db coms. Adm c	984,00
				31/10/12	4/2039200299	db coms. Adm c	984,00
				14/11/12	4/0010665501	db cheque venta	608.074,00

14/11/12	4/0010665502	db cheque venta	247.867,00
30/11/12	4/2042200300	db coms. Adm c	984,00
03/12/12	4/0010665505	db cheque venta	100.000,00
07/12/12	4/0010665507	db cheque venta	136.297,00
27/12/12	4/2044900008	de cargo emisio	400,00
28/12/12	52/0010665511	db cheque porta	481.177,00
28/12/12	4/2045000292	db coms. Adm c	984,00

Fecha	Nro.	OTROS Concepto	Importe		
			1.317,74		1.787.070,90
				<u>Sólo lo Contabilizado</u>	
				SDO.ANT.	\$ 3.358.174,32
				INGRESOS	\$ 6.115.815,46
				EGRESOS	\$ 174.188,00
			0,00	SDO.CONT.	\$ 9.299.801,78

**DIF. CON SISTEMA**

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/12		Saldo sistema	9.299.801,78
31/12/12		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Ido T. Real	9.299.801,78
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2012	\$	7.911.638,32
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	397.590,00
DEB.		\$	1.787.070,90
CRED.		\$	1.317,74
AJUSTES		\$	0,30
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	9.299.801,78

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

Ingresos a Banco			Egresos de Banco, Retiros del dia		
Nro.	Concepto	Importe	Nro.	Concepto	Importe
	Depositos		5783876	db cheque porta	174.188,00
	Intereses				
	Remesas				
	varios	6.115.815,46			
	Transferencia				
	Trasposos				
		6.115.815,46			174.188,00

  
**ENZO CASAGRANDE**  
 34560501

2013 01-1010-00941

415.

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 26/06/13  
 Hora: 18:45:29  
 Pagina: 1

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 065 Hasta Cuenta 065

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
065	Realojos del Barrio Olimpico Canelones 40007629								
111201	Brou Cuentas Corrientes \$								
			Saldo inicial			3.183.986,32		0,00	
	31/12/12	AD	64	0		4.374.315,46		0,00	
	31/12/12	AD	65	0		1.741.500,00		0,00	
			Total Rubro			6.115.815,46		0,00	
			Saldo Rubro				0,00		0,00
						9.299.801,78		0,00	
111203	Brou Caja De Ahorro \$								
			Saldo inicial			6.115.815,46		0,00	
	31/12/12	AD	64	0			4.374.315,46		0,00
	31/12/12	AD	65	0			1.741.500,00		0,00
			Total Rubro			0,00		0,00	0,00
			Saldo Rubro				6.115.815,46		0,00
						0,00		0,00	0,00
			Total Auxiliar			6.115.815,46		0,00	
			Saldo Auxiliar				6.115.815,46		0,00
						9.299.801,78		0,00	
			Total final			6.115.815,46		0,00	
			Saldo final				6.115.815,46		0,00
						9.299.801,78		0,00	



**INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 004/760-2

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IC-PLANIFICACION TERRITORIAL-MVOTMA

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

1.794.150,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

1.794.150,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA  
Jefe de Atención al Público  
Dep. Canelones

Oscar G. PRESTES MEMBRERA  
Gerente  
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

2013. 81-1010-00941

417

060-7602

CONTADURIA MUNDURIA MUNICIPAL  
Division Contabilon Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2012

CC\$ AUX 066-4000-7602 IC - PLANIFICACION TERRITORIAL- MVOTMA

RETIROS				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00
CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
30/12/11			1.121,20				
17/01/12			916,14				
21/03/12			1.885,04				
05/05/12			2.860,31				
05/06/12			0,76				
11/06/12							
				14/11/2011	2004000009	debito emision	200,00
				30/11/2011	2005600292	debito comision	912,00
				14/11/2011	5004000760	debito ints sobregi	921,20
				02/01/2012		bito ints sobregiro	0,69
				03/01/2012		bito ints sobregiro	0,23
				04/01/2012		bito ints sobregiro	0,23
				05/01/2012		bito ints sobregiro	0,23
				09/01/2012		bito ints sobregiro	0,92
				10/01/2012		bito ints sobregiro	0,23
				11/01/2012		bito ints sobregiro	0,23
				12/01/2012		bito ints sobregiro	0,23
				13/01/2012		bito ints sobregiro	0,23
				16/01/2012		bito ints sobregiro	0,69
				17/01/2012		bito ints sobregiro	0,23
				31/01/2012		comision cuenta	934,00
				01/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				02/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				03/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				06/02/2012		bito ints sobregiro	0,72
				07/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				08/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				09/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				10/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				13/02/2012		bito ints sobregiro	0,72
				14/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				15/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				16/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				17/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				22/02/2012		bito ints sobregiro	1,20
				23/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				24/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				27/02/2012		bito ints sobregiro	0,72
				28/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				29/02/2012		bito ints sobregiro	0,24
				29/02/2012		bito ints sobregiro	934,00
				01/03/2012		bito ints sobregiro	0,48
				02/03/2012		bito ints sobregiro	0,48
				12/03/2012		bito ints sobregiro	1,44
				13/03/2012		bito ints sobregiro	0,48
				14/03/2012		bito ints sobregiro	0,48
				15/03/2012		bito ints sobregiro	0,48
				16/03/2012		bito ints sobregiro	0,48
				19/03/2012		bito ints sobregiro	1,44
				20/03/2012		bito ints sobregiro	0,48
				21/03/2012		bito ints sobregiro	0,48
				30/03/2012		comision cuenta	934,00
				02/04/2012		debito ints sobregiro	0,72
				03/04/2012		debito ints sobregiro	0,25
				04/04/2012		debito ints sobregiro	0,25
				09/04/2012		debito ints sobregiro	1,25
				10/04/2012		debito ints sobregiro	0,25
				11/04/2012		debito ints sobregiro	0,25
				12/04/2012		debito ints sobregiro	0,25

066-7(1)2

13/04/2012	debito ints sobregiro	0.25
16/04/2012	debito ints sobregiro	0.75
17/04/2012	debito ints sobregiro	0.25
18/04/2012	debito ints sobregiro	0.25
19/04/2012	debito ints sobregiro	0.25
20/04/2012	debito ints sobregiro	0.25
24/04/2012	debito ints sobregiro	1.00
25/04/2012	debito ints sobregiro	0.25
26/04/2012	debito ints sobregiro	0.25
27/04/2012	debito ints sobregiro	0.25
30/04/2012	debito ints sobregiro	0.75
30/04/2012	comision cuenta	934.00
02/05/2013	debito ints sobregiro	1.00
03/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
04/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
07/05/2012	debito ints sobregiro	1.50
08/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
09/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
10/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
11/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
14/05/2013	debito ints sobregiro	1.50
15/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
16/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
17/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
18/05/2013	debito ints sobregiro	0.50
22/05/2012	debito ints sobregiro	2.00
23/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
24/05/2012	debito ints sobregiro	0.50
25/05/12	debito ints sobregiro	0.50
28/05/12	debito ints sobregiro	1.52
29/05/12	debito ints sobregiro	0.51
30/05/12	debito ints sobregiro	0.51
31/05/12	debito ints sobregiro	0.51
31/05/12	comision cuenta	966.00
01/06/12	debito ints sobregiro	0.76
04/06/12	debito ints sobregiro	2.28
05/06/12	debito ints sobregiro	0.76
29/06/12	comision cuenta	966.00
31/07/12	comision cuenta	966.00
31/08/12	comision cuenta	966.00
28/09/12	comision cuenta	984.00
31/10/12	comision cuenta	984.00
30/11/12	comision cuenta	984.00

6.783,45

12.630,09

Fecha	Nro.	OTROS Concepto	Importe	Sólo lo Contabilizado	
				SDO.ANT.	\$ 1.800.000,00
				INGRESOS	\$
				EGRESOS	\$
			0,00	SDO.CONT.	\$ 1.800.000,00
<b>DIF. CON SISTEMA</b>					
Fec. Cont.	Nro.	Concepto	Importe	SDO.BCO.	31/12/2012
31/12/12		Saldo sistema	1.800.000,00	DIF.BCO.	\$ 1.794.150,00
				DEP.	\$ 0,00
				CHEQ.	\$ 0,00
				DEB.	\$ 0,00
				CRED.	\$ 12.630,09
				AJUSTES	\$ 6.783,45
				ERR.CONT.	\$ 3,36
				SDO.CONT.	\$ 0,00
31/12/12	Redondeos sistema				\$ 1.800.000,00
Tot. Dif.	0,00	Saldo T. Real	1.800.000,00		
			0,00		

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

Ingresos a Banco			Egresos de Banco, Retiros del día		
Nro	Concepto	Importe	Nro.	Concepto	Importe
	Depositos				
	Intereses				
	Remesas				
	varios				
	Transferencia				
	Trasposos				
	mb 1029				
		0,00			0,00

*Enzo Casagrande*  
 ENZO CASAGRANDE  
 34860501

2013. 81 - 1010. 00941

419

COMUNA CANARIA  
Usuario: 34560501  
Informe: Ogc408

# Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 26/06/13  
Hora: 19:02:00  
Pagina: 1

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 066 Hasta Cuenta 066

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
066	BROU 0040007602 IC-PLANIFICACION TERRITORIAL-MVOTMA									
111201	Brou Cuentas Corrientes \$									
					Saldo inicial		1.800.000,00			0,00
					Saldo Rubro		1.800.000,00			0,00
					Saldo Auxiliar		1.800.000,00			0,00
					Saldo final		1.800.000,00			0,00



**CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/35519-8

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IDC-ASENTAMIENTOS 6 DE SETIEMBRE Y VILLA HOL

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

964.564,33

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

964.564,33

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 33/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
Carlos AYALA  
Jefe de Atención al Público  
Dep. Canelones

Oscar G. PRIESTES MANJUELA  
Gerente  
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

067-5198

CONTADURIA MUNICIPAL  
Division Contabilon Contabilidad

CONCILIACION

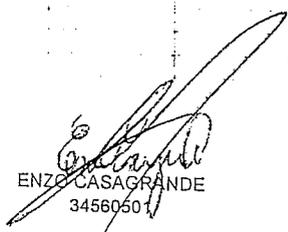
FECHA: 31/12/2012

CAS AUX 067-40855198 IDC - ASENTAMIENTOS 6 DE SETIEMBRE Y VILLA HOL

Fecha	Nro.	RETIROS Concepto	Importe	Fecha	Nro.	DEPOSITOS Concepto	Importe
			0,00				0,00
Fecha	Nro.	CREDITOS Concepto	Importe	Fecha	Nro.	DEBITOS Concepto	Importe
			0,00				0,00
Fecha	Nro.	OTROS Concepto	Importe	Sólo lo Contabilizado			
			0,00	SDO.ANT.		\$	964.564.33
				INGRESOS		\$	
				EGRESOS		\$	
			0,00	SDO.CONT.		\$	964.564.33
DIF. CON SISTEMA							
Fec. Cont.	Nro.	Concepto	Importe	SDO.BCO.	31/12/2012		
31/12/12		Saldo sistema	964.564.33	DIF.BCO.		\$	964.564.33
				DEP.		\$	0,00
				CHEQ.		\$	0,00
				DEB.		\$	0,00
				CRED.		\$	0,00
				AJUSTES		\$	0,00
				ERR.CONT.		\$	0,00
				SDO.CONT.		\$	964.564.33
31/12/12	Redondeos sistema						
Tot. Dif	0,00	Saldo T. Real	964.564.33				
			0,00				

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco			Egresos de Banco, Retiros del dia		
Nro.	Concepto	Importe	Nro.	Concepto	Importe
	Depositos				
	Intereses				
	Remesas varios				
	Transferencia				
	Traspasos				
	mb 1029				
		0,00			0,00

  
ENZO CASAGRANDE  
34560501

CREDITOS	0,00	DEBITOS:	0,00
Diferencia:	0,00	Diferencia:	0,00

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 26/06/13  
 Hora: 19:27:53  
 Pagina: 1

Período 31/12/12 al 31/12/12

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 067 Hasta Cuenta 067

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Créditos	Debitos	Creditos
067	IDC Asentamiento 6 de Setiembre y Villa Holandesa									
111203	Brou Caja De Ahorro \$									
	Saldo inicial						964.564,33			0,00
	Saldo Rubro						964.564,33			0,00
	Saldo Auxiliar						964.564,33			0,00
	Saldo final						964.564,33			0,00



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/35798-5

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE CARTA ACUERDO-IMP.MEDIDAS PILOTO CCAC URUGUAY

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR ..... 60.000,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 60.000,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: SESENTA MIL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CARLOS AYALA
Jefe de Atención al Público
Rep. Canelones
OSCAR G. PROSPER MENCIONE
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales



COMUNA CANARIA

Usuario: 34560501

Informe: Ogcic408

# Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 26/06/13

Hora: 19:41:51

Página: 1

Período 31/12/12 al 31/12/12

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 068 Hasta Cuenta 068

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Debitos	Creditos
068	Cambio climatico areas costeras									
111203	Brou Caja De Ahorro \$									
	Saldo inicial						60.000,00			0,00
	Saldo Rubro						60.000,00			0,00
	Saldo Auxiliar						60.000,00			0,00
	Saldo final						60.000,00			0,00



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 004/770-9

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IC-RELOC.FAM.ASENTADAS ARROYO CARRASCO

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

27.541.749,54

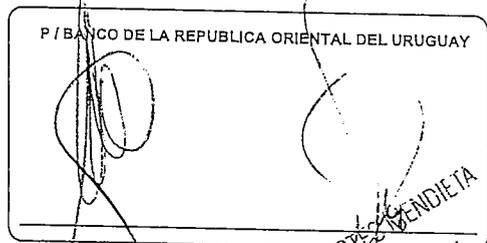
OTROS :

INTERESES .....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

27.541.749,54

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 54/100.-



Carlos AYALA Jefe de Atención al Público Dep. Canelones

Oscar G. PRESLEY GONZALEZ Gerente Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

CONTADURIA MUNICIPAL

Emisión: 27/08/2012 Hora: 1

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2012

IC - RELOC.FAM.ASENTADAS ARROYO CARRASCO

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

CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
				20/08/12	4/2032000006	db cargo emisio	200,00
				31/08/12	4/2033100297	coms.adm.cuen	966,00
				28/09/12	4/2035900298	coms.adm.cuen	984,00
				24/10/12	87/001061597	db pago cheque	37.210,00
				31/10/12	4/2039200302	coms.adm.cuen	984,00
				12/11/12	4/0010615979	o cheque en ver	12.810,00
				14/11/12	04/001061598	o cheque en ver	19.736,00
				30/11/12	4/2042200303	coms.adm.cuen	984,00
				12/12/12	54/001061598	db pago cheque	110.360,00
				19/12/12	87/001061598	db pago cheque	37.210,00
				24/12/12	4/0010615985	db pago cheque	200.000,00
				27/12/12	4/2044900009	db cargo emisio	400,00
				28/12/12	4/2045000295	coms.adm.cuen	984,00
			0,00				422.828,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Sólo lo Contabilizado	
				SDO.ANT.	\$ 27.964.577,54
				INGRESOS	\$
				EGRESOS	\$
				SDO.CONT.	\$ 27.964.577,54

DIF.CON SISTEMA				DIF.BCO.			
ec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe				
31/12/12		Saldo sistema	27.964.577,54	SDO.BCO.	31/12/2012	\$	27.541.749,54
				DIF.BCO.		\$	0,00
				DEP.		\$	0,00
				CHEQ.		\$	0,00
				DEB.		\$	422.828,00
				CRED.		\$	0,00
				AJUSTES		\$	0,00
				ERR.CONT.		\$	0,00
				SDO.CONT.		\$	27.964.577,54
			0,00				-
			0,00				-

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

Ingresos a Banco			Egresos de Banco, Retiros del dia		
Nro.	Concepto	Importe	Nro.	Concepto	Importe
	Depositos				
	Intereses				
	Remesas				
	varios				
	Transferencia				
	Traspasos				
	mb 1029				
		0,00			0,00

*Enzo Casagrande*  
 ENZO CASAGRANDE  
 34569501

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 34560501  
 Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 05:21:56  
 Pagina: 1

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 069 Hasta Cuenta 069

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
069			Relocalizacion familias asentadas en cuenca del arroyo carrasco					
111201			Brou Cuentas Corrientes s					
			Saldo inicial		27.964.577,54			0,00
			Saldo Rubro		27.964.577,54			0,00
			Saldo Auxiliar		27.964.577,54			0,00
			Saldo final		27.964.577,54			0,00

2013 - 81 - 1010 - 00941

429



# INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

20/06/13

DEPENDENCIA

AG. ZABALA

Nº DE CUENTA

152/58614

MONEDA

PESOS

A NOMBRE DE

Republica AFISA Cesio de Cobr. Intendencia Canelones

SALDO AL

31/12/12

A NUESTRO FAVOR

156.00

INTERESES

TOTAL A NUESTRO FAVOR

156.00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON PESOS

\*\*\*ciento cincuenta y seis\*\*\*

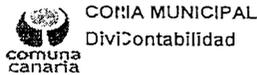
P/ BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Entregamos saldos certificados de las cuentas de la firma titular en base a los registros informáticos del Banco no existiendo otra información

2013-01-1010-00941

430

070-8614



CONCILIACION

FECHA: 31/12/2012

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

RETIROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
		CR por Transfe	23719,73
		CR COMISION	7.492,27
		diferencia	59,11
			31.271,11

DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
01/07/2012		DB Cargo Emis	174,80
01/07/2012		DB Com.Exces	1.179,90
01/08/2012		Intereses por s	0,66
01/08/2012		DB Cargo Emis	174,40
Set/12		DB Com.Exces	1.787,60
Set/12		Intereses por s	2,88
Set/12		DB Cargo Emis	170,40
Set/12		DB Com.Exces	1.491,00
01/10/2012		Intereses por s	2,43
01/10/2012		DB Cargo Emis	161,20
01/10/2012		DB Com.Exces	1.591,85
01/11/2012		Intereses por s	0,84
01/11/2012		DB Cargo Emis	159,20
01/11/2012		DB Com.Exces	1.432,80
01/12/2012		Intereses por s	2,31
01/12/2012		DB Cargo Emis	156,00
			8.488,27

OTROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.	\$		0,00
INGRESOS	\$	291.978.190,93	
EGRESOS	\$	292.001.129,77	
SDO.CONT.	\$	-22.938,84	
			0,00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/12		Saldo sistema	-22.938,84
31/12/12		Redondeos sistema	0,00
Tot.Dif. ###		Saldo T. Real	-22.938,84
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2012	\$	-156,00
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	8.488,27
CRED.		\$	31.271,11
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	-22.938,84

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco		
Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	cobranzas	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
	mov.ejercicio	291978190,9
		291.978.190,93

Egresos de Banco, Retiros del día		
Nro.	Concepto	Importe
	mov.ejercicio	292001129,8
		292.001.129,77

*Enzo Casagrande*  
Enzo Casagrande  
34560504

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 40890215  
 Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 21:16:20  
 Página: 1

Período 31/12/12 al 31/12/12

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201  
 Desde Cuenta 070 Hasta Cuenta 070

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
070	República Afisa Cesión de Cobranza IDC - CC N° 152-005861-4									
111201	Brou Cuentas Corrientes \$									
					Saldo inicial		26.705.413,52		-1.082.386,33	
	31/12/12	AD	145			0	4.330.589,93		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	539.937,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	1.929.439,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	666.140,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	2.619.350,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	589.464,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	1.869.276,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	574.925,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	3.168.581,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	1.691.154,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	509.879,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	342.765,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	414.807,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	841.816,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	2.093.395,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	512.949,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	1.435.787,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	590.012,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	1.657.869,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	567.781,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	2.482.378,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	508.100,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	1.198.187,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	710.971,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	2.256.915,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	327.354,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	679.814,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	185.135,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	279.456,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	1.407.501,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	414.436,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	624.703,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	2.507.832,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	729.196,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	3.461.390,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	367.448,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	1.834.287,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	483.669,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Abitab	0	1.932.709,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Red Pagos	0	130.377,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Red Pagos	0	636.052,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Red Pagos	0	4.947,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Red Pagos	0	56.445,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Red Pagos	0	120.061,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Red Pagos	0	444.863,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Red Pagos	0	127.731,00		0,00	
	31/12/12	AD	201201		Red Pagos	0	556.176,00		0,00	

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 40890215  
 Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 21:16:20  
 Página: 2

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

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	77.784,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	618.443,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	405.667,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	126.206,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	527.781,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	92.737,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	394.876,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	1.430,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	62.735,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	286.812,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	382.736,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	382.211,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	463.320,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	110.386,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	54.475,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	171.632,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	268.968,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	93.835,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	62.715,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	524.393,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	2.822,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	33.818,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	256.955,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	106.635,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	118.829,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	107.377,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	82.724,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	342.919,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	946.076,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	135.095,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	693.651,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	2.186,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	51.960,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	155.005,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	474.087,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	132.759,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	525.836,00		0,00	
31/12/12	AD	201201	Red Pagos	0	89.249,00		0,00	
31/12/12	CE	14753	RELAC.3347	RP 3347		48.861.780,00		0,00
31/12/12	CE	16615	Fideicomiso Fin. Reestru	RP 3432		31.150.810,00		0,00
31/12/12	CE	38786	PAGO ARNEL RELAC 3328	RP 3328		5.814.967,34		0,00
31/12/12	CE	39029	RELAC 3372	RP 3372		1.658.194,83		0,00
31/12/12	CE	39323	COMISIONES BANCARIAS	RP 3413		23.719,73		0,00
31/12/12	CE	39545	BANDES URUGUAY RF 29	RP 29		54,39		2,84
			Total Rubro		60.781.173,93		0,00	
			Saldo Rubro			87.509.526,29		2,84
						22.938,84		1.082.389,17
			Total Auxiliar		60.781.173,93		0,00	
			Saldo Auxiliar			87.509.526,29		2,84
						22.938,84		1.082.389,17
			Total final		60.781.173,93		0,00	
						87.509.526,29		2,84

2013-01-1010-20341

433

COMUNA CANARIA  
Usuario: 40890215  
Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/12 al 31/12/12

Fecha: 27/06/13  
Hora: 21:16:20  
Página: 3

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
			Saldo final			22.938,84		1.082.389,17



**INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 004/768-8

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IDC-REHABILITACION URBANA

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR ..... 444.887,08

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 444.887,08

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 08/100.-

PI BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA  
Jefe de Atención al Público  
Dep. Canelones

Oscar G. PRESTES MENDIETA  
Gerente  
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

CONTADURIA MUNICIPAL

Emisión: 26/06/2013 Hora: 2

Division Contabilida **CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2012

72 CC\$ IC - RELOC.FAM.ASENTADAS ARROYO CARRASCO

RETIROS				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00
CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
05/06/12	4/0000046197	ansf adm in	967,30	24/02/50	4/2023900290	db coms.adm.cu	966,00
				01/06/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				04/06/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,78
				05/06/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				29/06/12	4/2026800290	coms.adm.cuen	966,00
				02/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,78
				03/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				04/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				05/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				06/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				09/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,78
				10/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				11/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				12/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				13/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				16/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,78
				17/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				19/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				20/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				23/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,78
				24/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				25/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				26/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				27/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				30/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,78
				31/07/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				31/07/12	4/2030000290	coms.adm.cuen	966,00
				01/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				02/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				03/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				06/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	1,56
				07/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				08/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				09/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				10/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				13/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	1,56
				14/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				15/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				16/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				17/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				20/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	1,56
				21/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				22/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				23/08/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,52
				31/08/12	4/2033100290	coms.adm.cuen	966,00
				03/09/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,78
				04/09/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				05/09/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				06/09/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26
				07/09/12	4/5004000768	tereses p/sobre	0,26

10/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,78
11/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
12/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
13/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
14/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
17/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,78
18/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
19/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
20/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
21/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
24/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,78
25/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
26/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
27/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
28/09/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,26
28/09/12	4/2035900297	db coms.adm.ci	984,00
01/10/12	4/500400076	Intereses p/sobre	1,56
02/10/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,52
03/10/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,52
04/10/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,52
05/10/12	4/500400076	Intereses p/sobre	0,52
12/10/12	4/2037300003	argo emision de	200,00
31/10/12	4/2039200301	coms.adm.cuen	984,00
30/11/12	4/2042200302	coms.adm.cuen	984,00
28/12/12	4/2045000294	coms.adm.cuen	984,00

967,30

8.032,50

Fecha Nro. OTROS Concepto

Fec.Cont. Nro. Concepto DIF.CON SISTEMA

31/12/12		Saldo sistema	451.952,28
31/12/12		Redondeos sistema	0,00
Tot.Dif.	0,00	Ido T. Real	451.952,28
			0,00

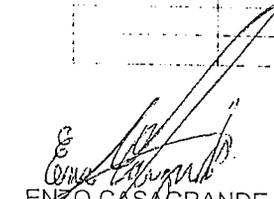
Sólo lo Contabilizado	
SDO.ANT.	\$ 451.952,28
INGRESOS	\$
EGRESOS	\$
SDO.CONT.	\$ 451.952,28

SDO.BCO.	31/12/2012	\$ 444.887,08
DIF.BCO.		\$ 0,00
DEP.		\$ 0,00
CHEQ.		\$ 0,00
DEB.		\$ 8.032,50
CRED.		\$ 967,30
AJUSTES		\$ 0,00
ERR.CONT.		\$ 0,00
SDO.CONT.		\$ 451.952,28

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco		
Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas varios	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0,00

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

  
 ENZO CASAGRANDE  
 34560501

2013. E1 - 1010 - 00941

43-

COMUNA CANARIA  
Usuario: 34560501  
Informe: Ogc1408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 26/06/13  
Hora: 19:53:43  
Pagina: 1

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

Clasificacion: Por Cuenta auxiliar

Seleccion: Desde Cuenta 072 Hasta Cuenta 072

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
072	IDC - Rehabilitacion Urbana - 40007688									
111201	Brou Cuentas Corrientes \$									
	Saldo inicial						451.952,28			0,00
	Saldo Rubro						451.952,28			0,00
	Saldo Auxiliar						451.952,28			0,00
	Saldo final						451.952,28			0,00



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 004/36744-8

MONEDA Dólares Billetes

A NOMBRE DE IMC-FONDO DE GESTION URBANA

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR ..... 0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
DOLARES USA: 0.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carlos AYALA
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales



2013. 81-1010-00941

440

COMUNA CANARIA  
Usuario: 34560501  
Informe: Ogc408

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 26/06/13  
Hora: 19:58:55  
Pagina: 1

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

Clasificacion: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 074 Hasta Cuenta 074

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



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 27/02/2013

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 004/766-1

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IMC-MIDES-MEJORA DE COND.LAB.DE LOS CLASIFICADORES

SALDO AL 31/12/2012

A : NUESTRO FAVOR ..... 4.997,94

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR ..... 4.997,94

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 94/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA  
Jefe de Atención al Público  
Dep. Canelones

Oscar G. PRESTES MEJIVILLA  
Gerente  
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

75-7661

CONTADURIA MADURIA MUNICIPAL

Division ContDivision Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2012

CC\$ AUX 075- 400007661 [MC-MIDES MEJORA DE COND LAB DE LOS CLASIFIC/

RETIROS				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00
CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/05/12	00000000	credito trac	1.886,65	30/03/12	2017700290	debitos comis cta mar	934,00
05/06/12	466197	cre tradin	967,59	30/04/12	2020800288	debitos comis cta abil	943,50
				31/05/12	2020800288	debitos com cta mayo	975,15
				30/06/12	2020800288	debitos com cta junio	967,59
				31/07/12	2020800288	debitos com cta julio	976,18
				31/08/12	2020800288	debitos com cta agost	980
				30/09/12	2020800288	debitos com cta setier	992,92
				31/10/12	2020800288	debitos com cta octub	1.005,27
				30/11/12	2020800288	debitos com cta novie	1.013,20
				31/12/12	2020800288	debitos com cta dicier	1.020,55
			2.854,24				
							9.808,36

Fecha	Nro.	OTROS Concepto	Importe	Sólo lo Contabilizado	
			0,00	SDO.ANT.	\$ 1.956,70
				INGRESOS	\$
				EGRESOS	\$
				SDO.CONT.	\$ 1.956,70

DIF. CON SISTEMA					
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe		
31/12/12		Saldo sistema	1.956,70	SDO.BCO. 31/12/2012	\$ 0,00
				DIF.BCO.	\$ -4.997,94
				DEP.	\$ 0,00
				CHEQ.	\$ 0,00
				DEB.	\$ 9.808,36
				CRED.	\$ 2.854,24
				AJUSTES	\$ 0,52
				ERR.CONT.	\$ 0,00
				SDO.CONT.	\$ 1.956,70
31/12/12	Redondeos sistema				
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	1.956,70		
			0,00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco			Egresos de Banco, Retiros del día		
Nro.	Concepto	Importe	Nro.	Concepto	Importe
	Depositos				
	Intereses				
	Remesas varios				
	Transferencia				
	Trasposos				
	mb 1029				
		0,00			0,00

*Enzo Casagrande*  
 ENZO CASAGRANDE  
 34560501

CREDITOS:	0,00	DEBITOS:	0,00
	2.854,24		9.808,36
Diferencia:	2.854,24	Diferencia:	9.808,36

COMUNA CANARIA

Usuario: 34560501

Informe: Ogc408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

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

Fecha: 26/06/13

Hora: 20:06:42

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 075

Hasta Cuenta 075

Auxiliar	Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Debitos	Créditos
075				IDC - Mides - Mejora de Cond. Laborales Clasificadores del Dpto. CC \$					
111201				Brou Cuentas Corrientes \$					
				Saldo inicial		0,00			0,00
	31/12/12	MB	1168	TR. DE 6197 A CTA.004766	0	1.956,70			0,00
				Total Rubro		1.956,70			0,00
				Saldo Rubro			0,00		0,00
				Total Auxiliar		1.956,70			0,00
				Saldo Auxiliar			0,00		0,00
				Total final		1.956,70			0,00
				Saldo final			0,00		0,00
						1.956,70			0,00

2013 - 31 - 1010 - 00941

444



**INFORMACION  
CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA

20/06/13

DEPENDENCIA

AG. ZABALA

Nº DE CUENTA

152/946584

MONEDA

PESOS

A NOMBRE DE

BROU Fiduciario de Canelones 2o Fideicomiso de Gtia.

SALDO AL

31/12/12

A VUESTRO FAVOR

1,793,006.80

INTERESES

TOTAL A VUESTRO FAVOR

1,793,006.80

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON PESOS

\*\*\*un millón setecientos noventa y tres mil seis con 80/100\*\*\*

P/ BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Entregamos saldos certificados de las cuentas de la firma titular en base a los registros informáticos del Banco no existiendo otra información



2013-01-1213-00041

446.

COMUNA CANARIA  
 Usuario: 40890215  
 Informe: Ogc1408

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 27/06/13  
 Hora: 20:40:48  
 Página: 1

Período 01/01/12 al 31/12/12

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

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

Auxiliar	Rubro	Fecha	Nombre	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -			
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
077			Canelones Segundo Fideicomiso de Garantía. CA \$ 152-094658-4									
111203			Brou Caja De Ahorro \$									
			Saldo inicial								0,00	0,00
	24/08/12	MB	1170		RANSF DE REPÚBLICA AFISA	0		416.596,31		0,00	0,00	
	20/09/12	MB	1171		RANSF DE REPÚBLICA AFISA	0		361.000,00		0,00	0,00	
	17/10/12	MB	1172		RANSF DE REPÚBLICA AFISA	0		687.244,00		0,00	0,00	
	29/10/12	MB	1178		TRANSF DE REPÚBLICA AFIS	0		5.250,00		0,00	0,00	
	21/11/12	MB	1179		TRANSF DE REPÚBLICA AFIS	0		930.000,00		0,00	0,00	
	04/12/12	MB	1082			0				0,00	0,00	
	14/12/12	MB	1180		TRANSF DE REPÚBLICA AFIS	0		1.800.000,00	10.639,47	0,00	0,00	
	31/12/12	CE	16125		RELAC 3422	RP 3422			629.129,32	0,00	0,00	
	31/12/12	CE	16580		BROU	OP 3424			54.842,76	0,00	0,00	
	31/12/12	CE	39323		BROU	RP 3413			59.174,86	0,00	0,00	
	31/12/12	CE	39324		BROU	RP 3414			1.646.012,58	0,00	0,00	
	31/12/12	MB	1181		transf de 2da.fideicomis	0			1.538,44	0,00	0,00	
	31/12/12	MB	1182		transf de 2da.fideicomis	0			5.746,07	0,00	0,00	
					Total Rubro			4.200.090,31	2.407.083,50	0,00	0,00	
					Saldo Rubro			1.793.006,81		0,00	0,00	
					Total Auxiliar			4.200.090,31	2.407.083,50	0,00	0,00	
					Saldo Auxiliar			1.793.006,81		0,00	0,00	
					Total final			4.200.090,31	2.407.083,50	0,00	0,00	
					Saldo final			1.793.006,81		0,00	0,00	

Intendencia de Canelones

Contaduría General

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

Acta de Arqueo de Caja

ANEXO I

En la localidad de Los Cerrillos, a los 31 del mes de Diciembre de 2013  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sra. Rosalva Imoda del  
Municipio de Los Cerrillos Rosa Imoda, jefe de  
Administración del Sr. Sergio Serris en el 10/10/13.

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

1) Total de Efectivo en Caja: \$U 44.076,00 44076,00  
Son pesos (en letras) cuarenta y cuatro mil  
setenta y seis pesos 00/100.

2) Total de Efectivo Fondo Permanente 69627,00  
Son pesos (en letras) sesenta y nueve mil  
seiscientos veintisiete pesos 00/100.

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 347,00  
Son pesos (en letras) trescientos  
cuarenta y siete pesos 00/100.

4) Total Cheques al Cobro: .....  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

5) Total Cheques Diferidos al cobro .....  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) .....  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

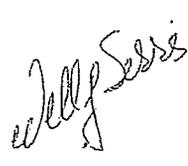
7) Total Otros Comprobantes .....  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

Total Fondos Arqueados: 114050,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 114.050,00 pesos once mil  
cincocientos cincuenta pesos 00/100.

al cierre del 31 de Diciembre de 2013  
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

  
ROSA IMODA  
ALCALDESA

  
SERGIO SERRIS



31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
.....	2.000,00	.....
16	1.000,00	16000,00
32	500,00	16000,00
3	200,00	600,00
74	100,00	7400,00
31	50,00	1550,00
87	20,00	1740,00

**Total Existencia en Billetes:** 43290,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
19	10,00	190,00
45	5,00	225,00
85	2,00	170,00
201	1,00	201,00

**Total Existencia en Monedas:** 786,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 44076,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 44.076,00 pesos cuarenta y cuatro mil setenta y seis con 00/100.

*Rosa Imoda*  
**ROSA IMODA**  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS

*del*



Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo Permanente

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	20000,00
40	1.000,00	40000,00
18	500,00	9000,00
.....	200,00	.....
4	100,00	400,00
2	50,00	100,00
3	20,00	60,00

Total Existencia en Billetes: 69560,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
2	10,00	20,00
7	5,00	35,00
2	2,00	4,00
8	1,00	8,00

Total Existencia en Monedas: 67,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 69627,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U 69.627,00 pesos *seiscientos noventa y seis mil novecientos veintisiete con 00/100.*

*Rosa Imoda*

ROSA IMODA  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS

*[Signature]*



31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario  
de la Fiesta Artiguista

EFFECTIVO FONDO FERIAS

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
.....	2.000,00	.....
.....	1.000,00	.....
.....	500,00	.....
.....	200,00	.....
3	100,00	300,00
.....	50,00	.....
2	20,00	40,00

Total Existencia en Billetes: 340,00

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 7,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 347,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U 347,00 pesos trescientos cuarenta y siete con 00/100.

*Rosa Imoda*

ROSA IMODA  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS

*[Signature]*











**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**ANEXO II. - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	1465,73
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	1140,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	
4) Saldo Certificación Bancaria al <u>31/12/2012</u> . . . . .	325,73
Observaciones :	

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

*Rosa Inoda*

*Jorge Serra*

ROSA IMODA  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS



**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

Bicentenario  
de la Costa Atlántica

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/12	Comision b.r.o.u.	1140,00
		1140,00

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

*Rosa Medina*  
ROSA MEDINA  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS  
*Walter Ferrer*

**AVISO**

FECHA  
31/12/2012

DEPENDENCIA  
LOS CERRILLOS

DESTINATARIO  
IMC JUNTA LOCAL

REFERENCIA  
COM.DE EMISION DE RESUMEN

HEMOS DEBITADO EN: 85/914

DETALLE	IMPORTE
TOTAL	156,00

IMPORTE EN LETRAS  
P/U CIENTO CINCUENTA Y SEIS

TOTAL  
\$ 156,00

PIBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Solicitud

Iniciales

FECHA  
31/12/2012

DEPENDENCIA  
LOS CERRILLOS

DESTINATARIO  
IMC JUNTA LOCAL

REFERENCIA  
COM.DE ADM.DE CUENTA

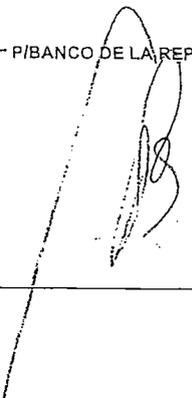
HEMOS DEBITADO EN: 85/914

DETALLE	IMPORTE
TOTAL	984,00

IMPORTE EN LETRAS  
P/U NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-

TOTAL  
\$ 984,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Solicitud

Iniciales

**INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
02/01/2013

DEPENDENCIA **LOS CERRILLOS**

CONCEPTO **Cuentas Corrientes**

Nº DE CUENTA  
**085/914**

MONEDA  
**Pesos**

A NOMBRE DE  
**IMC.JUNTA LOCAL DE LOS CERRILLOS**

**SALDO AL** **31/12/2012**

A : - FAVOR .....

**325,73**

OTROS :

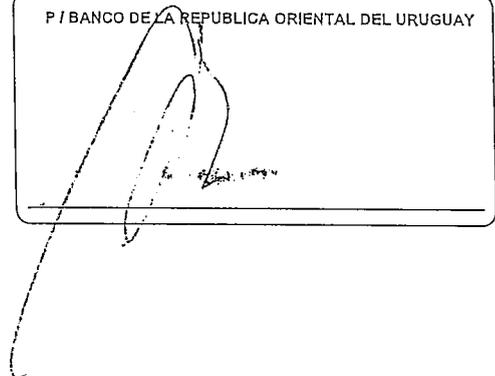
INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR .....

**325,73**

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
**P/U TRESCIENTOS VEINTICINCO C/73**

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Solicitud

Iniciales



**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva				
Fecha Factura	NRO.OFICIO	Concepto	Corresp. A	Importe
Junio/2012	2012/039663/2	F.Permanen	Junio/2012	27240,50
Julio/2012	2012/046779/2	F.Permanen	Julio/2012	84326,30
Agosto/2012	2012/055889/2	F.Permanen	Agosto/2012	73715,39
Setiembre/2012	2012/059208/2	F.Permanen	Setiembre/2012	33202,70
Octubre-12	2012/066924/2	f.Permanen	Octubre/2012	57171,45
Noviembre/12	2012/073285/2	F.Permanen	Noviembre/12	43045,93
Noviembre/12	2012/072747/2	F.ferias	Noviembre/12	11000,42
SUB-TOTAL				329702,69
Mayo/2012	2012/027405/2	Partida OPP	Mayo/2012	160000,00
Junio/2012	2012/034788/2	Partida OPP	Junio/2012	40000,00
SUB-TOTAL				200000,00
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:				529702,69

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

ROSA IMODA  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS



Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Corrientes, a los 31 días del mes de Diciembre de 2013,  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Álvaro Alfonso (Alcalde)  
JUSANA ESTRENA CONTRERA 324

Bicentenario  
de la Costa Artiguista

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: \$ 48.591 \$ 48.591  
Son pesos (en letras) CUARENTA Y OCHO MIL CINCO CIENTOS NOVENTA Y UNO

2) Total de Efectivo Fondo Permanente \$ 13.155 \$ 13.155  
Son pesos (en letras) TRECE MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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 \$: 63.146 63.146

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

Total Fondos Arqueados U\$S:

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 63.146, pesos Seiscientos y Trece mil ciento cuarenta y seis  
y a U\$S \_\_\_\_\_, dolares \_\_\_\_\_

al cierre del 31 de Diciembre de 20 13

Dejamos expresa constancia que No tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.

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

Álvaro Alfonso  
Alcalde Municipio  
Aguas Corrientes

324

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2011

~~2013/000580/2~~

463

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	\$ 2000
20	1.000,00	\$ 10000
41	500,00	\$ 20500
4	200,00	800
36	100,00	\$ 3600
7	50,00	\$ 350
110	20,00	\$ 2200

Total Existencia en Billetes: \$ 49570

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50,00	—
5	10,00	\$ 50
—	5,00	—
58	2,00	\$ 116
95	1,00	\$ 255

Total Existencia en Monedas: \$ 421

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 49991

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 49991 pesos

CUATRO MIL NOVECIENTOS Y UNOS

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: —

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

Alfonso Alfonso  
Alcalde Municipio  
de las Corrientes

Canelones  
1811-20 Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario  
1811-2013

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:

[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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Álvoro Alfonso  
Alcalde Municipio  
de Canelones

[Handwritten signature]



Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario  
1811-2013

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
—	2.000,00	—
13	1.000,00	\$ 13.000
—	500,00	—
—	200,00	—
1	100,00	\$ 100
1	50,00	\$ 50
—	20,00	—

Total Existencia en Billetes: \$ 13.150

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: \$ 5

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 13.155

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 13.155, pesos

TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

Álvaro Alfonso  
Alcalde Municipio  
Aguas Corrientes

324









Canelones  
1811 - 2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

OE 2013/000 386/2

31/12/2014

Bicentenario  
1811-2011

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

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

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2014, 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.

Alvaro Alfonso  
Alcalde Municipio  
Canelones

31/12/14



2013-01-1010-00941

~~Alfonso~~

#

Canelones  
1811-2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

~~31/12/2012~~

31/12/2012

477

Bicentenario

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

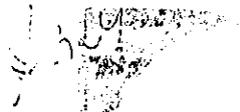
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Alvaro Alfonso  
Alcalde Municipio  
Aguas Calientes





~~2013-02-20~~

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Sauce a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Rubens Otonello (Cargo 3037) Alcalde, Javier Rodríguez (Cargo 8903) Enc Tesorería y Carmen Lugano (Cargo 359) Enc Contabilidad se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja: Son pesos uruguayos veinticuatro mil treinta y siete con 36/100	24037,36
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos uruguayos cincuenta y siete mil ciento sesenta y tres con 19/100	57163,19
3) Total de Efectivo Fondo Ferías Son pesos uruguayos mil setecientos treinta y cinco con 74/100	1735,74
4) Total Cheques al Cobro: Son pesos (cero)	0,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro Son pesos (cero)	0,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) Son pesos (cero)	0,00
7) Total Otros Comprobantes Son pesos (en letras)	0,00
Total Fondos Arqueados \$:	
82936,29	
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: Son dolares (cero)	0,00
Total Fondos Arqueados U\$S:	
0,00	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 82.936,29 pesos uruguayos ochenta y dos mil Novecientos treinta y seis con 29/100 y a U\$S 0,00, dolares cero, al cierre del 31 de Diciembre de 2012. Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES. No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

RUBENS OTONELLO LINDNER  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAUCE

*[Handwritten signature]*  
Javier Rodríguez  
8903

*[Handwritten signature]*  
Carmen Lugano  
359

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
10	1.000,00	10000,00
5	500,00	2500,00
11	200,00	2200,00
30	100,00	3000,00
60	50,00	3000,00
59	20,00	1180,00

Total Existencia en Billetes: **21880,00**

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
150	10,00	1500,00
60	5,00	300,00
79	2,00	158,00
200	1,00	200,00

Total Existencia en Monedas: **2158,00**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 24038,00**

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$24,038,00, pesos uruguayos  
Veinticuatro mil treinta y ocho

**Efectivo en Caja U\$S**

**1) Existencia en Billetes:**

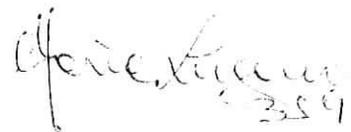
Cantidad	Billetes de:	Total
0	100,00	0,00
0	50,00	0,00
0	20,00	0,00
0	5,00	0,00
0	1,00	

Total Existencia en Billetes: **0,00**

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

  
RUBENS OTTOBELLO LINDNER  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAUCE

  
2013

  
359

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
52	1.000,00	52000,00
7	500,00	3500,00
5	200,00	1000,00
6	100,00	600,00
0	50,00	0,00
0	20,00	0,00

Total Existencia en Billetes: 57100,00

2) Existencia en Monedas:

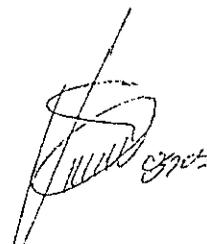
Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
6	10,00	60,00
0	5,00	0,00
0	2,00	0,00
4	1,00	4,00

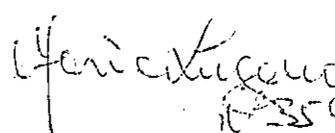
Total Existencia en Monedas: 64,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 57164,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$57.164,00, pesos uruguayos  
 Cincuenta y siete mil ciento sesenta y cuatro

  
 I. JENS OTTONELLO LINDNER  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO DE SAUCE



  
 10-2359

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	
1	1.000,00	1000,00
1	500,00	500,00
1	200,00	200,00
0	100,00	
0	50,00	
0	20,00	

Total Existencia en Billetes: 1700,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	
3	10,00	30,00
0	5,00	
0	2,00	
6	1,00	6,00

Total Existencia en Monedas: 36,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 1736,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$1.736,00, pesos uruguayos  
Mil setecientos treinta y seis

~~\_\_\_\_\_~~  
L. BENS OTTONHELLO LINDNER  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAUCE

~~\_\_\_\_\_~~  
6703

~~\_\_\_\_\_~~  
359

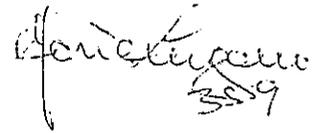
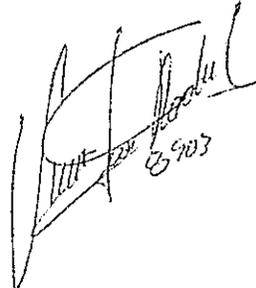
Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

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

Total Cheques al Cobro: 0,00  
Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 0,00 pesos uruguayos cero

L. OTHONELLO LINDNER  
ALCAIDE  
MUNICIPIO DE SAUCF



2013 - 21 - 1010 - 00941

~~477~~  
478  
~~479~~  
478

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

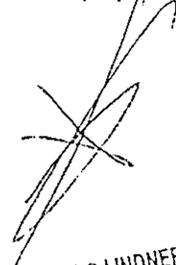
31/12/2012

Anexo I - Relación N° 5

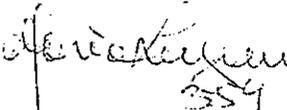
Cheques Diferidos al Cobro

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

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$0,00 pesos uruguayos cero

  
 L. RENS OTTOHELLO LINDNER  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO DE SAUCE

  
 2013

  
 354

2013-81-1010-00941

~~31/12/12~~  
2013-05-21-124  
479

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

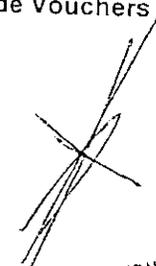
31/12/2012

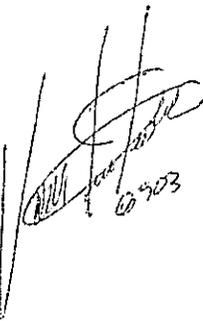
**Anexo I - Relación N° 6**

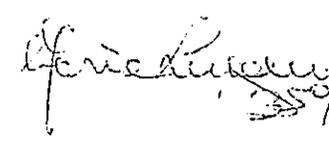
Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
A131/12/12 no hay existencias por tal concepto		
Total Vouchers:		0,00

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

  
**LAURENS OTTONELLO LINDNER**  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO DE SAUCE

  
 6903



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

   /    / 20   

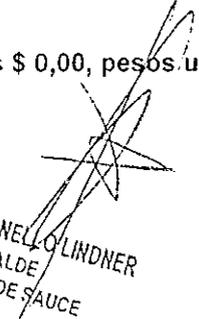
**Anexo I - Relación N° 7**

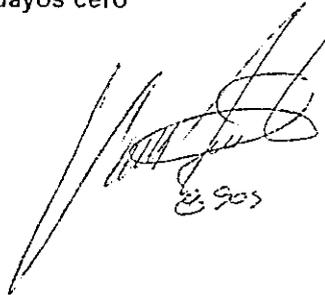
Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
Al 31/12/12 no hay existencias por tal concepto						

Total Otros Comprobantes: **0,00**

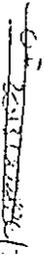
El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 0,00, pesos uruguayos cero

  
LORENZ OTTONELLO LINDNER  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAUCE

  
2013

  
359

2013-81-1010-20941

  
480

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**ANEXO II - Apartado A**

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	1052,17
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	984,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/12	68,17

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

~~LORENS OTTONELLO LINDNER~~  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAUCE

~~Handwritten signature~~  
11/12/12  
8903

~~Handwritten signature~~  
359





R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente  
MENSUAL

RUT COMPRADOR
020071360012

Cerrito 351 - Montevideo

Dep: SAUCE

CNEL. PEIRAN N: 1550

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

TASA	TIPO	VIGENCIA
10,25%	ACTIVA	01/12/2012

INTENDENCIA M.DE CANELONES-J.LOCAL DE SAUCE.  
MONTEVIDEO 2200 1L 40235c

90800 SAUCE 1/ 1  
CANELONES URUGUAY 12/2012

SB 08.140.235 5 UY

Consultas y/o reclamos:  
- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs.)  
- Tel. 900.2900 - CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs.)  
- Web: [www.bancorepublica.com.uy](http://www.bancorepublica.com.uy)  
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual).

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.  
Por más información: [www.bcu.gub.uy](http://www.bcu.gub.uy).  
Calificación de riesgo disponible en: [www.bancorepublica.com.uy](http://www.bancorepublica.com.uy)

Le recordamos que Ud. cuenta con beneficios exclusivos abonando con tarjetas de crédito y débito del BROU.   
Confírmese en [www.bancorepublica.com.uy](http://www.bancorepublica.com.uy) Sr/a Cliente: En caso de encontrar alguna discrepancia con los estados de cuenta, comuníquese con nuestros Auditores Externos, Deloitte S.C., mediante los siguientes medios: 2916 07 56 interno 350, Fax 2916 33 17 Si usted tiene una consulta, en vez de una discrepancia con el saldo, comuníquese con su dependencia y/o con Fono Brou (2)1996. Muchas gracias

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 0620002496 000009	1/1	0620002496	28/12/2012	PESOS U

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
031212	SALDO ANTERIOR						31.552,17
261212	DB. TRANSF. ADMIN. CHEQ	62	0008453874		31.000,00		552,17
271212	CR DEPOSITO EN EFECT	4	0004000089			64.193,00	64.745,17
271212	CR DEPOSITO EN EFECT	62	0062000007			500,00	65.245,17
271212	DB PAGO CHEQUE VENTA	62	0012158651		64.193,00		1.052,17
281212	DB COMS. ADM. CUENTAS	62	2045000257		984,00		68,17
	SALDO ACTUAL						68,17
	PROMEDIO MENSUAL						4.576,59
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
31/12/2012

DEPENDENCIA SUCURSAL SAUCE 062

CONCEPTO -

Nº DE CUENTA  
0620002496

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA M. DE CAÑELONES

SALDO AL 31/12/2012

A : - FAVOR .....

68,17

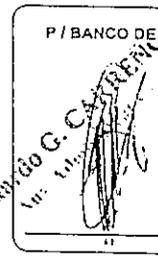
OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR .....

68,17

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
CON PESOS URUGUAYOS:SESENTA Y OCHO CON 17/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  


Solicitud Iniciales





31/12/2012

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio. Nº
				Traslados Autorizados	Mayo -2012	6588,00	2012-032748-2
				Fondo Permanente	Julio-2012	52808,56	2012-050052-2
				Fondo Permanente	Agosto -2012	59195,00	2012-067973-2
				Fondo Permanente	Setiembre-2012	65731,00	2012-061060-2
				Citaciones y Notificaciones	Octubre -2012	4278,00	2012-071681-2
				Fondo Permanente	Octubre -2012	68321,00	2102-071681-2
				Citaciones y Notificaciones	Noviembre-2012	4030,00	2012-072369-2
				Suministro de Leche	Noviembre-2012	8170,00	2012-072371-2
				Traslados Autorizados	Noviembre-2012	12142,00	2012-072372-2
				Fondo Permanente	Noviembre-2012	63942,00	2012-075941-2
				Suministro de Leche	Diciembre-2012	7313,00	2013-000626-2
				Traslados Autorizados	Diciembre-2012	8310,00	2013-000-626-2
				Citaciones y Notificaciones	Diciembre-2012	1612,00	2013-000624-2
				Fondo Permanente	Diciembre-2012	152043,00	
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						514483,56	

J. JENS OTTONIELLO LINDNER  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAUCE

Observaciones: Se deja constancia que el Anexo 3 Comprobantes Pendiente Descargo no va en forma completa ya que no se pudo generar Nº de Oficio Correspondiente a Fondo Permanente Diciembre 2012 por no contar con la autorización correspondiente del Concejo de este Municipio para rendirlo en tiempo Y forma si, se comunica el importe correspondiente a los gastos perteneciente a dicho fondo.



Acta de Arqueo de Caja

~~2013-2025382~~  
358

En la localidad de SOCA, a los TREINTA Y UN del mes de DICIEMBRE de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: GLADYS GONZALEZ 2358 (Contabilidad), Miguel FERNANDEZ (Alcalde) CR. ENZO CASAGRANDE (Division Contabilidad Presencial) y ROSSANA VALLARINO (Division Contabilidad Presencial), y ANA LABORDE 2354 Jefe Recaudación

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja:	<input type="text" value="69,189,00"/>
Son pesos (en letras)	<input type="text"/>
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal	<input type="text" value="4,505,00"/>
Son pesos (en letras)	<input type="text"/>
3) Total de Efectivo Fondo .....	<input type="text"/>
Son pesos (en letras)	<input type="text"/>
4) Total Cheques al Cobro:	<input type="text"/>
Son pesos (en letras)	<input type="text"/>
5) Total Cheques Diferidos al cobro	<input type="text"/>
Son pesos (en letras)	<input type="text"/>
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)	<input type="text"/>
Son pesos (en letras)	<input type="text"/>
7) Total Otros Comprobantes	<input type="text"/>
Son pesos (en letras)	<input type="text"/>
<b>Total Fondos Arqueados \$ :</b>	
	<input type="text" value="73,694,00"/>
8) Total de Efectivo U\$\$ en Caja:	<input type="text" value="0"/>
Son dolares (en letras)	<input type="text"/>
<b>Total Fondos Arqueados U\$\$ :</b>	
	<input type="text" value="0"/>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 73,694,00, pesos SETENTA Y TRES MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO y a U\$\$ 0,00, dolares CERO al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2012.

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

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

*Que hein*  
*2354*  
*GLADYS GONZALEZ 2358*  
*389*

*Enzo Casagrande*  
*315600-1*

*Miguel Fernandez*  
*ALCALDE*

2013-21-1010-00941

488

~~2~~  
~~2013-002536/2~~

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total	
	2.000,00	1	2.000,00
	1.000,00	47	47.000,00
	500,00	8	4.000,00
	200,00	22	4.400,00
	100,00	58	5.800,00
	50,00	17	850
	20,00	86	1.720,00
<b>Total Existencia en Billetes:</b>			<b>65.770,00</b>

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total	
20	50,00	1.000,00	
94	10,00	940	
234	5,00	1.170,00	
86	2,00	172	
1) Existencia	1,00	137	
<b>Total Existencia en Monedas:</b>			<b>3.419,00</b>

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **69.189,00**

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 69.189,00, pesos SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE.

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total	
	100,00		-----
	50,00		-----
	20,00		-----
	5,00		-----
	1,00		-----
<b>Total Existencia en Billetes:</b>			<b>0</b>

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

*Handwritten signatures and dates:*  
 [Signature] 27/04  
 [Signature] 23/50

*Handwritten signature and name:*  
 [Signature]  
 Niquel Ferrer

2013 - 81 - 1010 - 00941

489

~~A~~

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31 / 12 / 2012

~~2013-002538-1~~

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-----
	1.000,00	-----
6	500,00	3,000,00
7	200,00	1,400,00
	100,00	-----
2	50,00	100
	20,00	-----

**Total Existencia en Billetes:** 4,500,00

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 5

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 4,505,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 4,505,00, pesos CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO.

*[Handwritten signatures and numbers]*  
2354  
2358

*[Handwritten signature]*  
Miguel Fernández  
Alcalde

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

1 / 20

**Anexo I - Relación N° 3**

Efectivo Fondo.....

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** 0

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 0

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 0,00, pesos CERO

*[Handwritten signature]*  
23/04  
*[Handwritten signature]*  
23/08

*[Handwritten signature]*  
Nipuel Fernandez  
Alezi de









2013-01-1010-00941

495.

~~T~~

~~2017-00256~~

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31\_/12/2012

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	<input type="text"/>
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	<input type="text"/>
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	<input type="text"/>
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	<input type="text"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al <u>  </u> / <u>  </u> / <u>20</u> <u>  </u> : . . . . .	<input type="text"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, 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.

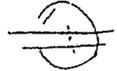
*[Handwritten signature]*  
2324  
*[Handwritten signature]*  
2358

*[Handwritten signature]*  
Miguel Fernández Alencá









Neto 358

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Miguel, a los 31 del mes de Diciembre de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:

TESORERA MARTHA BARON  
CAJERA MARICEL CANETO

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

1) Total de Efectivo en Caja: 7.835  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

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

3) Total de Efectivo Fondo .....  
Son pesos (en letras) 219.682

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: 227.517

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 227.517, pesos doscientos veinte  
Siete mil quinientos diecisiete  
al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2012.

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

Hay Diferencia \$ 7.957  
Además \$ 1.115 en el fondo  
Partida, que en el sistema ECI

*[Handwritten signature]*



2013 - 81 - 1010 - 00941



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

21/12/2019

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
2	1.000,00	2000
1	500,00	500
3	200,00	600
4	100,00	400
10	50,00	500
	20,00	

Total Existencia en Billetes: \$ 6000

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
10	50,00	500
80	10,00	800
100	5,00	500
15	2,00	30
5	1,00	5

Total Existencia en Monedas: \$ 1.835

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 7.835

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 7.835 pesos

SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO.

*[Handwritten signature]*



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2013

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** \_\_\_\_\_

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** \_\_\_\_\_

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** \_\_\_\_\_

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

*[Handwritten signature]*  
2013

*[Handwritten signature]*



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2013

**Anexo I - Relación N° 3**

Efectivo Fondo.....

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
50	2.000,00	100.000
100	1.000,00	100.000
20	500,00	10.000
15	200,00	3.000
4	100,00	400
1	50,00	50
	20,00	

**Total Existencia en Billetes:** \$ 213.450

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
500	10,00	5.000
140	5,00	700
15	2,00	30
2	1,00	2

**Total Existencia en Monedas:**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** \$ 219.682

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 219.682, pesos doscientos diecinueve

*[Handwritten signature]*  
12/12











**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

113.920<sup>33</sup>

2) Menos:

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

31.564

- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .

984

3) Más:

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

\_\_\_\_\_

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

\_\_\_\_\_

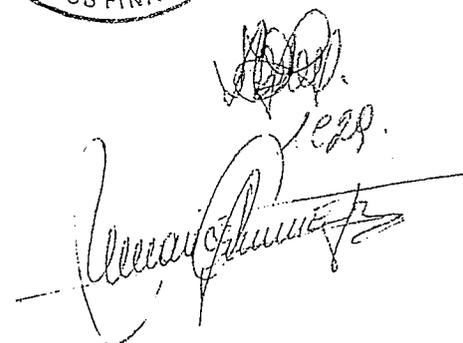
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: . . . . .

11.372<sup>33</sup>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/12/2012, 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.



  
1229



**INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
23/05/2012

DEPENDENCIA 077- SUCURSAL MIGUES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA  
077-72-7

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
M.C. JUNTA LOCAL DE MIGUES

**SALDO AL** 28/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

11.372,33

OTROS :

INTERESES.....

**TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....**

11.372,33

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
ON PESOS URUGUAYOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETEN-  
TA Y DOS CON 33/100 M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud

Iniciales



## INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA  
23/05/2013

DEPENDENCIA 077- SUCURSAL MIGUES

CONCEPTO Caja de Ahorros

N° DE CUENTA  
077-29290

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
M.C. MUNICIPIO DE MIGUES

SALDO AL 28/12/2012

A : VUESTRO FAVOR ..... 213.950,00

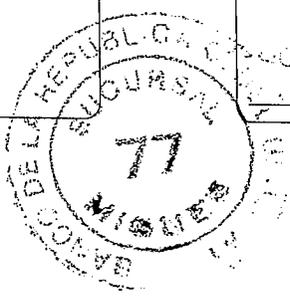
OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 213.950,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
CON PESOS URUGUAYOS DOSCIENTOS TRECE MIL NOVE-  
CIENTOS CINCUENTA M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
*[Handwritten signature]*  
Wendy HE...  
MIGUES - PAB. 208



Solicitud Iniciales

2013-01-1010-00941

511  
1/3



~~2013-01-1010-00941~~

**AVISO**

FECHA 02/01/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL MIGUES

DESTINATARIO JUNTA LOCAL DE MIGUES

REFERENCIA COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTAS.

HEMOS DEBITADO EN: 77727

DETALLE	IMPORTE
DEBITO POR ADMINISTRACION DE CUENTAS.	984,00

IMPORTE EN LETRAS PESOS URUGUAYOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.

TOTAL \$ 984,00

PIBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
*[Signature]*  
CANELONES



*[Signatures]*  
10/20

Subir tud Iniciales

2013-91-1010-50941

512 #

**BANCO DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY**



**Movimientos de Cuenta Corriente  
MENSUAL**

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. **SUCURSAL**  
GREGORIO MIGUES S/N

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta
077 - 000072 - 7

INTENDENCIA M.DE CANELONES-JUNTA LOCAL DE MIG  
LUIS ALBERTO DE HERRERA S-N

Situación al	Moneda	Pág.
28/12/2012	PESOS U	1

91004                      MIGUES  
CANELONES              URUGUAY

Le recordamos que Ud. cuenta con beneficios exclusivos abonando con tarjetas de crédito y débito del BROU. Infórmese en [www.bancorepublica.com.uy](http://www.bancorepublica.com.uy)

Sr/a Cliente:

En caso de encontrar alguna discrepancia con los estados de cuenta,

IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						6.719.33
07	CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000027			190.000.00	
07	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	077	0000000000			5.637.00	
07	DB PAGO CHEQUE VENTA	077	0009464186		190.000.00		12.356.33
21	CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000020			110.000.00	
21	DB PAGO CHEQUE VENTA	077	0009464188		110.000.00		12.356.33
26	CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000091			58.193.00	
26	CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000092			58.193.00	
27	DB PAGO CHEQUE VENTA	077	0009464189		116.386.00		128.742.33
28	DB COMS.ADM.CUENTAS	077	2045000052		984.00		12.356.33
	SALDO ACTUAL						11.372.33
	PROMEDIO MENSUAL						11.372.33
	FLOTANTE 24 HS.						14.892.72
	FLOTANTE 48 HS.						0.00
	FLOTANTE 72 HS.						0.00



*[Handwritten signatures and dates]*

31/12/2012

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
Agosto	Leche	Oficio	2009/0035	2/2	12/08	6.432 <sup>50</sup>	
Agosto	Ex-Cine	"	2009/0035	63/2	12/08	1.025	
"	"	"	2009/0164	35/2	02/09	793	
Agosto	Comunicación	"	2010/0166	5/2	10/10	1.260	
"	"	"	2010/0278	39/2	05/10	1.260	
"	"	"	2012/0110	6/2	08/10	1.400	
"	"	"	2012/0156	81/2	07/12	1.400	
Agosto	Leche	"	2012/0304	1/2	05/12	6.920	
"	"	"	2012/0594	92/2	09/12	5.986	
"	"	"	2012/0663	63/2	10/12	6.658	
"	"	"	2012/0723	55/2	11/12	6.219	
Agosto	Curso	"	2012/0599	86/2	09/12	900	
Partición	FICI	"	2012/0660	51/2	10/12	1.200	
Agosto	Comunicación	"	2012/0723	53/2	11/12	1.200	
"	"	"	2012/0594	88/2	08/12	1.600	
"	"	"	2010/0361	39/2	06/12	1.260	
Agosto	Leche	Of. N°	2010/0131	105/2		215.503 <sup>25</sup>	
"	Marzo	"	2012/0182	15/2		23.084 <sup>20</sup>	
"	Abril	"	2012/0249	10/2		29.272 <sup>20</sup>	
"	Mayo	"	2012/0316	11/2		21.652 <sup>20</sup>	
"	Junio	"	2012/0392	14/2		115.905 <sup>25</sup>	
"	Julio	"	2012/0468	21/2		25.995 <sup>25</sup>	
"	Agosto	"	2012/0530	38/2		53.658 <sup>25</sup>	
"	Septiembre	"	2012/0596	61/2		55.900 <sup>25</sup>	
"	Octubre	"	2012/0668	41/2		60.571 <sup>08</sup>	
"	Noviembre	"	2012/0723	8/2			
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						115.503 <sup>25</sup>	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

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



*[Handwritten signature]*

Intendencia de Canelones  
Intendencia General

31/12/2012

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
12/12/12		Oficio	2013/001613/2		12/12	55.875	
12/12/12		Municipio "	2013/002026/2		12/12	72.000	
				Suma	anterior	127.875	
						53.378	
12/12/12		Municipio "	2013/002853/2			41.368	
				Suma	anterior	127.875	
						415.509	02
						456.877	02

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

Para completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.



Handwritten signature and date '12/12' at the bottom right of the page.

~~EXTRA Nº 2013/000163/2~~

515.

(Nº 35)

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

2013 - 81 - 1010 - 00141

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Montes, a los 31 del mes de Diciembre de 2012  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Ramon Dos Santos 2071  
Cajero, Fernando Ferreyra 2073 Tesorero.-

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

- 1) Total de Efectivo \$ en Caja: 33.672,00  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal 297.661,00  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 3) Total de Efectivo Fondo .....  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 4) Total Cheques al Cobro: \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 5) Total Cheques Diferidos al cobro \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 7) Total Otros Comprobantes \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- Total Fondos Arqueados \$ : 331.333,00
- 8) Total de Efectivo U\$\$ en Caja: \_\_\_\_\_  
Son dolares (en letras) \_\_\_\_\_
- Total Fondos Arqueados U\$\$ : \_\_\_\_\_

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 331.333,00, pesos Trescientos Treinta y un Mil Trescientos Treinta y Tres.-  
y a U\$\$ \_\_\_\_\_, dolares  
al cierre del 31 de Diciembre de 2012

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

Ramon Dos Santos 2071  
Cajero.-

Fernando Ferreyra 2073  
Tesorero.-

Supervisan el arqueo de caja los funcionarios:  
Maria Angel Mancuello  
Alcaldesa.-

Rodolfo Salvarrey 4029

~~orden N° 2013/000763/2~~

516

2013-01-1010-00941

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
22	1.000,00	22.000,00
5	500,00	2.500,00
2	200,00	400,00
55	100,00	5.500,00
38	50,00	1.900,00
20	20,00	400,00

**Total Existencia en Billetes:** 32.700,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
90	10,00	900,00
10	5,00	50,00
	2,00	
22	1,00	22,00

**Total Existencia en Monedas:** 972,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 33.672,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 33.672,00 pesos  
Treinta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Dos.-

*Maria Angel Mancuello*  
Maria Angel Mancuello  
Alcaldesa.-

*Fernando Bernheyna* 2073  
Tesorero.-



0020 P. 2013/000163/e

517

2013 - 81 - 1010 - 00941

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 2**

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
290	1.000,00	290.000,00
13	500,00	6.500,00
3	200,00	600,00
5	100,00	500,00
	50,00	
	20,00	

**Total Existencia en Billetes:** 297.600,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
5	10,00	50,00
	5,00	
	2,00	
11	1,00	11,00

**Total Existencia en Monedas:** 61,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 297.661,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 297.661,00, pesos         
Doscientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y  
Uno

*Maria Angel Mancuello*  
Maria Angel Mancuello  
Alcaldesa.-

*Fernando Penneyra*  
Fernando Penneyra 2073  
tesorero.-



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 3**

Efectivo Fondo.....

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:**

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:**

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

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

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

*Maria Angel Maneroello*  
Maria Angel Maneroello  
Alcaldesa.-

*Fernando Penneyra*  
Fernando Penneyra 2073  
Tesorero.-











2013 - 01 - 1010 - 00441

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

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

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

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

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

Maria Angel Mancuello  
Alcaldeza.-

Fernandina Penneyra 2073  
Tesorero.-



~~2013-21-1010-00341~~

2013-21-1010-00341

SL4 #

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



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

*Maria Angel Mancuello*  
Maria Angel Mancuello

*[Signature]*  
[Illegible text]



2013. 81 - 1510 - 00941

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

Canelones  
1811 - 2011

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Tala, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Mario Perez (Alcalde) Sandra Tejera nº 4044 (Sec. Administrativa) Gustavo Perez nº 3883 (Contable) y Edinson Caramés nº 4034 (Tesorero)

Bicentenario  
de la Costa Atlántica

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>cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho</u>	47.848,00
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos (en letras) <u>ciento sesenta y dos mil cuatrocientos setenta</u>	162.470,00
3) Total de Efectivo Fondo ..... Son pesos (en letras) _____	0,00
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	0,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) <u>cinco mil doscientos sesenta y seis</u>	5.266,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	0,00
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) <u>dos mil quinientos</u>	2.500,00
Total Fondos Arqueados \$ :	218.084,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados U\$S :	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 218.084,00, pesos doscientos dieciocho mil ochenta y cuatro y a U\$S \_\_\_\_\_, dolares \_\_\_\_\_ al cierre del 31 de DICEMBRE de 2012.  
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.  
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

*Mario Pérez*  
MARIO PÉREZ

MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL  
DE CANELONES

*Edinson Caramés*  
EDINSON CARAMÉS  
CARGO 4034  
TESORERÍA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*Gustavo Pérez*  
ISC. GUSTAVO PÉREZ  
CARGO 3243  
ESCRIBANO PÚBLICO  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA  
CARGO 4044  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES  
www.intencanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones  
Canelones Contaduría General  
1811 - 2011

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

Bicentenario Existencia en Billetes:  
de la Costa Azules

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4.000,00
2	1.000,00	2.000,00
10	500,00	5.000,00
105	200,00	21.000,00
110	100,00	11.000,00
43	50,00	2.150,00
52	20,00	1.040,00

Total Existencia en Billetes: 46.190,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
120	10,00	1.200,00
24	5,00	120,00
107	2,00	214,00
124	1,00	124,00

Total Existencia en Monedas: 1.658,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 47.848,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 47.848,00, pesos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho

Efectivo en Caja US\$

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo US\$ en Caja asciende a US\$ \_\_\_\_\_, dolares

MARIO PÉREZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EDINSON CARAMÉS  
CARGO 4034  
TESORERÍA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

GUSTAVO PÉREZ  
CARGO 3003  
ESCRIBANO PÚBLICO  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

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

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 2**Bicentenario  
de la Costa Atlántica**Efectivo Fondo Incentivo Municipal****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
161	1.000,00	161.000,00
2	500,00	1.000,00
1	200,00	200,00
2	100,00	200,00
1	50,00	50,00
0	20,00	0,00

**Total Existencia en Billetes:** **162.450,00****2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
0	10,00	0,00
0	5,00	0,00
6	2,00	12,00
8	1,00	8,00

**Total Existencia en Monedas:** **20,00****TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **162.470,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 162.470,00 , pesos \_\_\_\_\_  
cientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta.-

*Mario Pérez*  
MARIO PÉREZ  
ALCALDE MUNICIPAL DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL  
DE CANELONES

*Andrea Tejera*  
ANDREA TEJERA  
CARGO 4044  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*Edinson Caramés*  
EDINSON CARAMÉS  
CARGO 4034  
TESORERÍA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*Gustavo Pérez*  
GUSTAVO PÉREZ  
CARGO 3263  
ESCRIBANO PÚBLICO  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Canelones  
1811 - 2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 3**

Bicentenario  
de la Costa Atlántica

**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 31/12/12 no hay existencia por este concepto

*Gustavo Pérez*  
**GUSTAVO PÉREZ**  
CARGO 3003  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*Edinson Caramés*  
**EDINSON CARAMÉS**  
CARGO 4004  
TESORERÍA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*Sandra Telieva*  
**SANDRA TELIEVA**  
CARGO 4004  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*Gustavo Pérez*  
**GUSTAVO PÉREZ**  
CARGO 3003  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES









Canelones  
1811 - 2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

Bicentenario  
de la Gesta Argentina

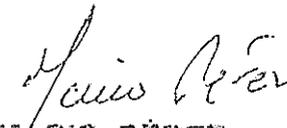
**ANEXO II - Apartado A**

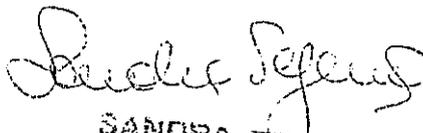
**B) Conciliación Bancaria.**

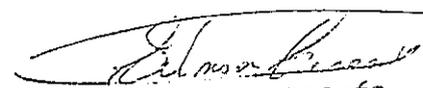
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	1220,12
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	984,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: . . . . .	236,12

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

  
**MARIO PÉREZ**  
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL  
DE CANELONES

  
**SANDRA TEJERA**  
CARGO 4044  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

  
**EDINSON CARAMÉS**  
CARGO 4034  
TESORERÍA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES







FECHA  
02/01/2013

DEPENDENCIA 054 - TALA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
54/188-3

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
JUNTA LOCAL TALA

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

236.12

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

236.12

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 12/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
*[Signature]*  
Adriano Serrano

*[Signature]*  
MARIO PEREZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL  
DE CANELONES

*[Signature]*  
CARGO 4044

Iniciales

*[Signature]*  
EDINSON CARAMES  
CARGO 4074  
TESORERIA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES





Intendencia de Canelones  
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Ramon, a los 31 del mes de Diciembre de 2012,  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:  
Alcaldesa Beatriz Lamas, Jefe Dpto. Recaudacion Lilian Aparicio cargo 1735,  
Mirian Goday Of I cargo 1737

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) Ciento cuatro mil ochocientos noventa.-	104.890,00
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos (en letras) _____	973,00
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 \$ :	105.863,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados U\$S :	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 105.863,00, pesos \_\_\_\_\_  
Ciento cinco mil ochocientos sesenta y tres.-  
y a U\$S \_\_\_\_\_, dolares \_\_\_\_\_  
al cierre del 31 de Diciembre de 2012.

Dejamos expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros  
FONDOS o VALORES.

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

  
Beatriz Lamas  
Alcaldesa

  
Lilian Aparicio  
Jefe Dpto. Recaudacion

  
Mirian Goday  
Of I cargo 1737



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
62	1,000.00	62000
44	500.00	22000
	200.00	
152	100.00	15200
27	50.00	1350
97	20.00	1940

Total Existencia en Billetes: 102490

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
40	50.00	2000
40	10.00	400
	5.00	
	2.00	
	1.00	

Total Existencia en Monedas: 2400

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 104890

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ \_104.890,00, pesos \_\_\_\_\_  
Ciento cuatro mil ochocientos noventa .-

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100.00	
	50.00	
	20.00	
	5.00	
	1.00	

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a U\$S \_\_\_\_\_, dólares

Beatriz Lamas  
Alcaldesa

Lilian Aparicio  
Jefe Dpto. Recaudación



*[Handwritten signature]*  
1234

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 2**

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
	1,000.00	
1	500.00	500
2	200.00	400
	100.00	
1	50.00	50
1	20.00	20

Total Existencia en Billetes: **970**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
3	1.00	3

Total Existencia en Monedas: **3**

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

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ \_973,00, pesos \_\_\_\_\_  
Novecientos sesenta y tres.-

Beatriz Lamas  
Alcaldesa

Lilian Aparicio  
Jefe Dpto. Recaudación

Mirian Goday  
Cargo 1737



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 3**

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
	1,000.00	
	500.00	
	200.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	

**Total Existencia en Billetes:**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	

**Total Existencia en Monedas:**

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

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

*[Signature]*  
Beatriz Lamas  
Alcaldesa

*[Signature]*  
Lilian Aparicio  
jefe Dpto. Recaudacion

*[Signature]*  
Mirian Goday  
Cargo 1737 Of. I









Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
			"No hay movimientos por este concepto"			
		Beatriz Lamas				
		Alcaldesa				
		Lilian Aparicio		Miriam Goday		
		Jefe Dpto. Rec.		Of. I cargo 1737		

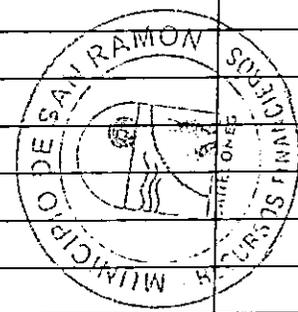
Total Otros Comprobantes: -----

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

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

2013 - 231 - 1010 - 00911

546



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	1.161,01
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	984,00
4) Saldo Certificación Bancaria al <u>31 / 12 / 2012</u> : . . . . .	177,01

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

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



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/12	CTA. CTE. 048-1826	984,00

3) Más:

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



2012 - 01 - 1010 - 00941

549

## DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
02/01/2013	13:28

TITULARES I.M.C.JUNTA LOCAL DE SAN RAMON	NUMERO DE CUENTA 0480001826	MONEDA Pesos Uruguayos
---	--------------------------------	---------------------------

DIA	E/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
08/11/12		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		6,462.00	15,050.01
16/11/12		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		5,858.00	20,908.01
19/11/12		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	20,000.00		908.01
21/11/12		CR CHEQUES 24 HRS		9,280.00	10,188.01
22/11/12		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		1,400.00	11,588.01
23/11/12		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		62,193.00	73,781.01
4/11/12		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		2,504.00	76,285.01
6/11/12		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	62,193.00		14,092.01
28/11/12		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		27,356.00	41,448.01
30/11/12		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	40,000.00		1,448.01
30/11/12		DB COMS.ADM.CUENTAS	984.00		464.01
13/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		8,029.00	8,493.01
26/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		77,545.00	86,038.01
26/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		49,531.00	135,569.01
26/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		2,893.00	138,462.01
26/12/12		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		62,193.00	200,655.01
27/12/12		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		24,699.00	225,354.01
7/12/12		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	62,193.00		163,161.01
8/12/12		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	162,000.00		1,161.01
28/12/12		DB COMS.ADM.CUENTAS	984.00		177.01



2013-81-1010-00441

550



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 31/12/2012

DEPENDENCIA SUCURSAL SAN RAMON

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 048-1826

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE I.M.C.JUNTA LOCAL DE SAN RAMON

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR .....

177,01

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

177,01

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS UN CIENTO SETENTA Y UNO CON 01/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Handwritten signature and stamp: PÉREZ FUNC 09.228

Handwritten signature and stamp: CARGA...

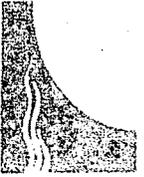
Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones 9200-110426-0091







Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a	Importe	Oficio N°
28/09/12		Oficio		FONDO PERMANENTE	AGOSTO 12	58.380,00	2012/000120
30/09/12		Oficio		FONDO PERMANENTE	SEPTIEMBRE 12	58.380,00	2012/000120
30/10/12		Oficio		FONDO PERMANENTE	OCTUBRE 12	58.380,00	2012/001135
31/10/12		Oficio		FONDO PERMANENTE	NOVIEMBRE 12	58.380,00	2012/001135
31/10/12		Oficio		COM PEND. DESCARGO	OCTUBRE 12	0,00	2012/000240
30/11/12		Oficio		COM PEND. DESCARGO	NOVIEMBRE 12	548,00	2012/001099
30/11/12		Oficio		COM PEND. DESCARGO	NOVIEMBRE 12	900,00	2012/001099
30/11/12		Oficio		COM PEND. DESCARGO	NOVIEMBRE 12	984,00	2012/001099
31/12/12		Oficio		COM PEND. DESCARGO	DICIEMBRE 12	1.500,00	2012/001494
31/12/12		Oficio		COM PEND. DESCARGO	DICIEMBRE 12	1.450,00	2012/001494
31/12/12		Oficio		COM PEND. DESCARGO	DICIEMBRE 12	8.740,00	2012/001494
31/12/12		Oficio		COM PEND. DESCARGO	DICIEMBRE 12	445,00	2012/001494

Canelones  
1811 - 2011

Bicentenario  
de la Cuesta Argentina

Comuna Canaria  
Calle Barrios 370 - Canelones - Uruguay  
Tel: 508 433 2288  
E-mail: canelones-rescue@intencanelones.gub.uy  
www.intencanelones.gub.uy

14800-0901-12-2012

SSG

2013-81-1010-0094

Intendencia de Canelones

Canelones Contaduría General  
1811-2011

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Bautista, a los treinta y un del mes de diciembre de 2012,  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: ANAHIR PEREZ (TESORERA)

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

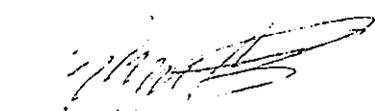
1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____ Son pesos (en letras) CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA.	46960
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos (en letras) _____	0
3) Total de Efectivo Fondo FERIA Son pesos (en letras) CUATRO MIL NOVENTA Y TRES	4093
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	0
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) _____	0
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	0
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	0
<b>Total Fondos Arqueados \$ :</b>	<b>51053</b>
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (en letras) _____	
<b>Total Fondos Arqueados U\$S :</b>	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 51.053.-, pesos CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES y a U\$S \_\_\_\_\_, dolares \_\_\_\_\_ al cierre del 31 de diciembre de 2012.

Dejamos expresa constancia que SI tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.(CHAPAS Y GUIAS)

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

  
ANAHIR PEREZ  
TESORERIA

  
FELIX NEGRI  
CALDE SAN BAUTISTA

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

Bicentenario 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
17	1,000.00	17000
24	500.00	12000
22	200.00	4400
102	100.00	10200
23	50.00	1150
17	20.00	340

Total Existencia en Billetes: 45090

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
133	10.00	1330
36	5.00	180
151	2.00	302
58	1.00	58

Total Existencia en Monedas: 1870

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 46960.00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 46960, pesos CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA.-

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100.00	
	50.00	
	20.00	
	5.00	
	1.00	

Total Existencia en Billetes:

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

ANAHIR PÉREZ  
TESORERA

FELIX NEGRI  
AL CALDE SAN BAUTISTA

555

2013-81-1010-CC 941

Canelones  
1811-2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario  
de la Ute y Angaité

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
	1,000.00	
	500.00	
	200.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

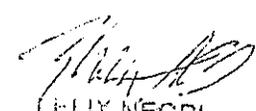
Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

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

  
ANAHIR PÉREZ  
TESORERA

  
FELIX NEGRI  
ALCALDE SAN RAFAEL

556

2013-21-1010-CE941

Canelones  
1811-2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario  
del Uruguay

Efectivo Fondo FERIA

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
4	1,000.00	4000
	500.00	
	200.00	
	100.00	
1	50.00	50
2	20.00	40

Total Existencia en Billetes: 4090

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
	10.00	
	5.00	
1	2.00	2
1	1.00	1

Total Existencia en Monedas: 3

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 4093

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 4093, pesos CUATRO MIL NOVENTA Y TRES

ANAHIR PEREZ  
TESORERA

FELIX NEGRI  
CALDE SAN BAUTISTA

557

2013-81-1010-00941

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 4

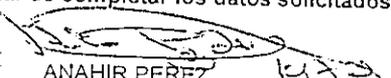
Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO						

Total Cheques al Cobro: \_\_\_\_\_

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

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

  
ANAHIR PEREZ  
TESORERIA

  
FELIX NEGRI  
CALDE SAN BAUTISTA

Canclones  
1811 - 2011  
Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO							
Total Cheques al Cobro:							

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

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

ANAHIR PEREZ  
TESORERA

19/12

  
FELIA NEGRI  
LOCALDE SAN BAUTISTA

2013 - 21 - 1010 - 00941

559

Canelones  
1811 - 2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario  
1811 - 2011

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		
Total Vouchers:		

El Total de Vouchers asciende a los \$ \_\_\_\_\_ pesos

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

~~ANAHIR PEREZ~~  
TESORERA

1973

FELIX NEGRI  
ALCALDE SAN BAUTISTA

Bicentenario  
1811 - 2011



Canelones  
1811 - 2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

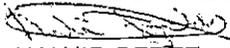
Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
			AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO			
<b>Total Otros Comprobantes:</b>						

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

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

  
ANAHIR PEREZ  
TESORERA

1473

  
FELIX NEGRI  
ALCALDE SAN BAUTISTA

2013-81-1010-00941

560

Canelones  
1811 - 2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

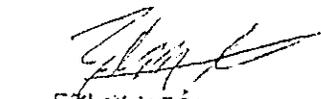
Bicentenario  
B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	17838.07
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	984
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: . . . . .	16854.07

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

  
ANAHIR PEREZ  
TESORERA

  
FÉLIX NEGRI  
ALCALDE SAN RAFAEL

Canelones  
1811-2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

Bicentenario  
1811-2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/2012	COMISION POR ADM.CUENTA	984

3) Más:

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

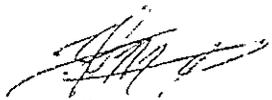
Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

984

  
ANAHIR PÉREZ  
TESORERA

  
FELIA NOGARI  
ALCALDE SAN RAFAEL



FECHA 02/01/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL SAN BAUTISTA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 82/1397

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE JUNTA LOCAL DE SAN BAUTISTA-I.M.C.

SALDO AL 31/12/2012

A : - FAVOR .....

16.854,07

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR .....

16.854,07

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 07/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Iniciales

FECHA  
02/01/2013

SUCURSAL SAN BAPTISTA

DESTINATARIO

JUNTA LOCAL DE SAN BAPTISTA

HEMOS OBLIGADO EN 02/01/2013

DETALLE	IMPORTE
COMISION POR ADMINISTRACION DE CTA CTE EN DICIEMBRE DE 2012	984.00

PESES URUGUAYOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

TOTAL

984.00

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Canelones  
1811-2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo III

Bicentenario

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
29/03/2012		OFICIO		PROYECTO + LOCAL	MARZO/12	87180	2012/018596/2
17/04/2012		OFICIO		PROYECTO + LOCAL	ABRIL/12	72820	2012/021487/2
14/06/2012		OFICIO		PROYECTO + LOCAL	JUNIO/12	40000	2012/035280/2
30/11/2012		OFICIO		BOLETOS Nº CARGO 72	NOVIEMBRE/12	1826	2012/071581/2
30/11/2012		OFICIO		BOLETOS Nº CARGO 7243	NOVIEMBRE/12	460	2012/071580/2
30/11/2012		OFICIO		GASTO LECHE	NOVIEMBRE/12	4144	2012/071579/2
03/12/2012		OFICIO		COMISION DE BANCO	NOVIEMBRE/12	984	2012/071965/2
02/01/2013		OFICIO		BOLETOS Nº CARGO 72	DICIEMBRE/12	1728	2013/000085/2
02/01/2013		OFICIO		BOLETOS Nº CARGO 7243	DICIEMBRE/12	874	2013/000084/2
02/01/2013		OFICIO		GASTO LECHE	DICIEMBRE/12	3920	2013/000081/2
<b>Total Comprobantes Pendientes de Descargo:</b>						<b>213936</b>	

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

ANAHIR PEREZ  
TESORERA

FELIX NEGRI  
ALCALDE SAN BAUTISTA

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de SANTA ROSA, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2012, a la hora 12:20 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: DORIS NALERIO (TESORERA) y CRISTINA BERRUTTI (CONTABLE)

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 46291  
Son pesos (en letras) cuarenta y seis mil doscientos noventa y uno.

2) Total de Efectivo Fondo Permanente (FONDO INCENTIVO MPAL.) 326585  
Son pesos (en letras) trecientos veintiseis mil quinientos ochenta y cinco.

3) Total de Efectivo Fondo Ferias Eventuales y UBV. 15746  
Son pesos (en letra) quince mil setecientos cuarenta y seis.

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 0  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

Total Fondos Arqueados \$ : 388622

8) Total de Efectivo U\$S en Caja: 0  
Son dolares (en letras) \_\_\_\_\_

Total Fondos Arqueados U\$S : 0

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 388.622, pesos trecientos ochenta y ocho mil Seiscientos veintidos y a U\$S 0, dolares , al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2012.

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

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

DORIS NALERIO  
TESORERA

CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE

DRA. GLETEL FERRARI  
ALCALDESA



**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
20	1.000,00	20000
0	500,00	0
0	200,00	0
180	100,00	18000
68	50,00	3400
78	20,00	1560

**Total Existencia en Billetes:** 42960

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
173	10,00	1730
200	5,00	1000
250	2,00	500
101	1,00	101

**Total Existencia en Monedas:** 3331

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 46291

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 46.291, pesos cuarenta y seis mil Docientos noventa y uno.

**Efectivo en Caja US\$**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:**

El Total de Efectivo US\$ en Caja asciende a US\$ 0, dolares

DORIS NALERIO  
TESORERA

CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE

DRA. GLETEL FERRARI  
ALCALDESA



**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
326	1.000,00	326000
0	500,00	0
0	200,00	0
1	100,00	100
1	50,00	50
20	20,00	400

**Total Existencia en Billetes:** **326550**

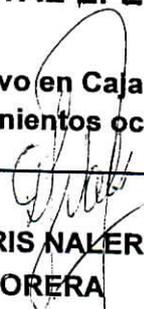
**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
2	10,00	20
0	5,00	0
6	2,00	12
3	1,00	3

**Total Existencia en Monedas:** **35**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **326585**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 326.585, pesos trecientos Veintiseis mil quinientos ochenta y cinco.

  
**DORIS NALERIO**  
**TESORERA**

  
**CRISTINA BERRUTTI**  
**CONTABLE**

  
**DRA. GLETEL FERRARI**  
**ALCALDESA**



Canelones  
2011-2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias Eventuales y UBV.**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
14	1.000,00	14000
1	500,00	500
5	200,00	1000
1	100,00	100
1	50,00	50
4	20,00	80

**Total Existencia en Billetes:** 15730

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 16

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 15746

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 15.746, pesos quince mil Setecientos cuarenta y seis.

DORIS NALERIO  
TESORERA

CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE



DR. GLETEL FERRARI  
ALCALDESA





**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 6**

**Vouchers (Tarjetas)**

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/12	NO HAY EXISTENCIA POR ESTE	
CONCEPTO.		
DORIS NALERIO		
TESORERA		
	CRISTINA BERRUTTI	
	CONTABLE	
	DRA. GLETEL FERRARI	
	ALCALDESA	
	<b>Total Vouchers:</b>	

El Total de Vouchers asciende a los \$ , pesos

