Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	.: Importe	Observaciones
		<u>,,,</u>				
			AL 31/12/12 NO HAY	EXISTENCIA POR ESTE CON	NCEPTO.	
						The state of the same of the s
		<del>-</del>	VXIII/		1	
			DORIS NALERIO		13/	12 / les _ A
			TESORERA			170
			,	1-6-0	1. 1	1. 23/ /6/
		-	CRISTINA BERRUTTI	DRA. SLETEL FERRARI	1.5	
			CONTABLE	ALCALDESA		Control of the second of the s
				Total Otros Comprobantes		

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

Z

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

2.018 - 9: - 11010 - 499/11

# Intendencia de Canelones Contaduría General

Concleties 2011

31/12/2012

nichario		ANEXO II	- Apartado	A
B) <u>Conciliación E</u>	Bancaria.			
1) Saldo Contabl	e GCI - Cuenta Banco			3 (3)
2) Menos:		·		
- Depósitos cor	ntabilizados no acreditad	os en Banco:		
- Débitos Banca	arios no Contabilizados:			
3) Más:	• • •			<del></del>
- Gastos contal	oilizados no debitados po	or Banço: . , , ,		****
- Créditos band	arios no contabilizados:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
4) Saldo Certific	ación Bancaria al/_	/20 :	<u></u>	
			` ' -	
Las partidas p tes de acreditaci llados en el pres	pitados por el banco, ar Bancaria correspondie endientes de contabilizón o débito por parte de ente informando fecha 31/12/12 NO HAY EXIS RIS NALERIO SORERA C	nte a ese día, <u>la cua</u> zación, así como los le la entidad bancar a, concepto e import	l se adjuntará s movimientos ria, deberán s te. CONCEPTO.	a esta.
		KOTEDA		

Candones (577-2011

# Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012

	ANEXO II	- Apartado	В	
2) Menos:	 			Pilitania

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	. Nº comprobante	Importe
Débitos báncarios no contabilizad	los, , , , , ,	
Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
The same of the sa		importe

3) Más:

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		_

Fecha de crédito	N° comprobante	Importe
AL 31/12/12 NO HA	AY EXISTENCIA POR ESTE	CONCEPTO.
- (Mill	1	
DORIS NALERIO	CRISTINA BERRUTTI	
TESORERA	CONTABLE	
	<del></del>	
	DRA.GLETEL PERRARI	
	ALCALDESA	30E 3.
	125/	

 $^{+1}$  anciones  $^{+2014}$ 

endencia de Canelones mtaduria Genera

31/12/2012

Micentenario

Anexo III

# Comprobantes Pendlentes de Imputación Definitiva

cha Factura	Ν°	Tipa	RUT	Concepto	Correspondiente a:		
30/11/12	****	OFICIO			·	Importe	Oficio N
30/11/12		OFICIO		TRASLADO FUNC, GAMBETTA	NOVIEMBRE/12	1150	2012/071307
31/12/12	<del></del>	1		GASTO LECHE INSALUBRES	NOVIEMBRE/12	6120	2012/071314
	<del></del>	OFICIO		GASTO LECHE INSALUBRES	DICIEMBRE/12	3978	
31/12/12		OFICIO		TRASLADO FUNC.GAMBETTA		1081 🗸	2012/077212
31/05/12	<del></del>	<del>  </del>	<del></del>		TOTAL COMP.PENDIENTES	12329	2012/07750
	<del></del>	OFICIO		FONDO INCENTIVO MPAL.	MAYO/12	<del></del>	
29/06/12		OFICIO		FONDO INCENTIVO MPAL.	3/UNIO/12	25821 /	2012/030788
31/07/12		OFICIO		FONDO INCENTIVO MPAL.	1 1	19726	2012/038464
31/08/12		OFICIO	******	FONDO INCENTIVO MPAL.	JUL10/12	37911	2012/045102
28/09/12		OFICIO			AGOSTO/12	53749. J	2012/051905/
J1/10/12		OFICIO		FONDO INCENTIVO MPAL.	SETIEMBRE/12	16418	2012/057966/
30/11/12	<del></del>	1		FONDO INCENTIVO MPAL.	OCTUBRE/12	64916.16	2012/064913/
		OFICIO		FONDO INCENTIVO MPAL.	NOVIEMBRE/12	136120,2 🗡	
30/12/12		OFICIO		FONDO INCENTIVO MPAL.	+ DICIEMBRE/12	182597.81	2012/071552/
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL FONDO INCENT, MPAL	537259,17	2012/077622/
	<del></del>	<del>  </del>					
	<del></del> -	<del>  -</del>	<del> </del>				<u> </u>
<del></del>							
					7.7.1	<del></del>	

TOTAL: 549588.1

rminar de completar los datos solicitados se debera inutilizar los rengiones siguientes.

DORIS NAVERIO

CRISTINA BERRUTTI CONTABLE

DRA.GLETEL FERRARI

ALCALDESA

Intendencia de Canelones

Sta Thronto 2013/001119/2

Contaduria General

2013-81-1010-60941

 ANEXO	ī

	Acta de Arqueo de Caja	
SR:ALCALDE	dSan Jacinto a los Treinta y un días del Mes de DICIEMBRE Local de Tesorería los suscritos: :: RAUL DETOMASI SEC.ADM.JUAN CALLERO Ma.SANCHEZ	del año 2012
se procede a e a continuación:	fectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan	
1) Total de Efe Son pesos	ectivo \$ en Caja: ((en letras Ochenta mil ochocientos cuarenta y nueve)	80849
2) Total de Efe Son pesos Ocho.)	ectivo Fondo Permanente ε(en letras	
3) Total de Efe Son pesos (en	ectivo Fondoletras)	
4) Total Chequ Son pesos	ues al Cobro: (en letras	
5) <b>Total Chequ</b> Son pesos (en	ues Diferidos al cobro letras)	
5) Total Vouch Son pesos (en	nes (tarjetas de crédito a cobrar) letras)	
7) <b>Total Otros</b> Son pesos (en	Comprobantesletras)	
DIFERENCIA	Total Fondos Arqueados \$	
	ectivo U\$S en Caja: n letras)	
	Total Fondos Arqueados U\$S	
Los fondos Cuarenta y y a U\$S	Arqueados ascienden a los \$80.849 (pesos Ochenta r nueve.) , dolares	
al cierre del Dejamos FONDOS o	3 31/12/13 e Expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en a V (VALORES )OBSERV.CHAPAS Y GUIAS	2 algûn otro lado otros
No siendo par	ra más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fed	cha antes citado-
	RAUL DETOMASI JUAN CALLERO	

ÁLCALDE 3

SEC.ADM.

Ma.SANCHEZ OFICINISTA

Intendencia de Canelones

Contaduría General

2013 - 81 - 1012 - 6591, 31/12/2012

528 -3

Anexo I - Relación Nº 1

Efectivo en Caja\$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
69	1.000,00	69000
8	500,00	4000
16	200,00	3200
3	100,00	300
1	50,00	50
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes:

80570

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	, , ,
	10,00	
2	5,00	10
66	2,00	132
137	1,00	· 137

Total Existencia en Monedas:

279

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

80849

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 80,849, pesos (Ochenta mil Ochocientos cuarenta y nueve)

## Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende \$

RAUL DÉTOMASI ALCALDE JUAN CALLERO

SEC.ADM.

MARIA SANCHEZ OFICINISTA 7 mande Sun Jeans 2013/10 11/1/2

579-4

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 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	Al N
	50,00	
\	20,00	

Total Existencia en Billetes:

## 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	
	10,00	
`\	5,00	
	2,00	7.
**	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$

pesos

RAUL DETOMASI ALCALDE JUAN CALLERO SEC.ADM.

MARIA SANCHEZ
OFICINISTA

Faleci \0 20/3/00/1/9/2 2013-41-1010-00441

580 -5

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

	_	_					_				_
An	ex	O	İ	-	R	ela	aci	ón	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	
<u> </u>	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

RAUL DETOMASI

ALCALDE

JUAN CALLERO

SEC.ADM.

MARIA SANCHEZ

**OFICINISTA** 

581 <del>-6</del>

dencia de Canelones

aduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 4

Cheques al Cobro

cha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	"AL 24/42/2040 NO LIA	( = V/2 = - · · ·		•		
<b>)</b>	AL 31/12/2012 NO HA	YEXISTENCIA	POR ESTE CONCEPTÒ"			
	<b>\</b>				-	
, 						
<b>)</b>					<del></del>	<del>-</del>
<b>.</b>				<del></del>		
				<del></del>		<del>-</del>
)				<del></del>		
		<del></del>				
) —						
<b>-</b>						
						-
		<del></del>				
						<del> </del>
)						<del></del>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<del></del>
<u> </u>						<del>-</del>
						<del></del>
<u> </u>		<del></del>				
	<u> </u>		Total Cheques	<u> </u>		

al de Cheques al Cobro asciende a los \$ .

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

RAUL DETOMASI

ALĆALDE

JUAN CALLERO SEC.ADM.

OFICINISTÁ

Junite Sur Junite 243/008114/2

582 1

endencia de Canelones ontaduría General 12013 - 81 - 1010 -009/41

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 5

Cheques Diferidos al Cobro

misión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	T:4 ·	T		<del></del>
mision	- VIO.	recha higreso a livio	<u>N</u>	Titular	Banco	lmporte	Identif, Recurs
		"AL 31/12/2012 NO HAY	EXISTENCIA POR	RESTE CONCER	Ptò"		
1							
	$\overline{}$				++	<del></del>	<del>-</del>
	$\overline{}$		<del></del>				
						<del></del>	
		+	<del></del>				
				1		·	
			- <del></del>		<u> </u>	<del></del>	<del>-</del>
-			·		<del> -</del>		<del></del>
			<del></del>				<u> </u>
			<del></del>				
						-	
		T			<del></del> +		<del></del>
			<del> </del>		<del></del>	<del></del>	<del></del> -
			<del></del>	<del></del>			
<del></del>							
—·						-	
_							<del></del>
					<del> </del>	<del></del>	<del> </del>
					<u> </u>		
					1	<del></del>	<del>}</del>
				<del> </del>	<del></del>		
	<del>-</del>		<del></del>				

El Total	de Cheques al Cobro asciende	a los \$, pesos
emir*	nar de completar los datos sol	citados se deberá inutilizar los renglones siguientes.
•	RAUL DETOMASI ALCALDE	JUAN CALLERO SEC.ADM.

MARIA SANCHEZ OFICINISTA June Son Taure 2013/00/1/2 2013-81-1010-60441

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

### Anexo I - Relación Nº 6

### **Vouchers (Tarjetas)**

Fashs	1 -4- NO	
Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/2012	NO HAY EXISTE	NCIA POR ESTE CONCEPTÒ"
7 \		
- //		
DAIII D		115
RAUL DETOMA	SI JUA	CALLERO
ALCÁLDE		SEC.ADM.
	11/	
	1//1990	
	MARIA SANCHEZ	
	OFICINISTA	
	OHOMOTA	
_		
	Total Vouchers:	
	. 5	

El Total de Vouchers asciende a los \$

583 <del>- \$</del>

31/12/2012

Anexol	- Relació	n N°7

## Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
			"AL 31/12/2012 NO HAY	XISTENCIA POR ESTE CONCEP	то"	
						·
					<u> </u>	<u></u>
				Total Otros Comprobantes		

> RAUL DETOMASI ALCALDE

JUÁN CALLERO SEC ÁDM. MARIA SANCHEZ

2013-81-1010-00,

15.5

Januche Sun Telicito 2013/00/19/2 2013-81-1010-00941

58<sup>5</sup> ≠

Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012

	ANEXO II - A	partado A
B) <u>Conciliación Bancaria</u> .		
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco		2193,14
2) Menos:		
<ul> <li>Depósitos contabilizados no acreditados</li> <li>Débitos Bancarios no Contabilizados:</li> <li>3) Más:</li> </ul>	en Banco:	
<ul> <li>Gastos contabilizados no debitados por l</li> <li>Créditos bancarios no contabilizados:</li> </ul>	3anco:	
4) Saldo Certificación Bancaria al/_31	/12/12	2193,14

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

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

RAUL DETOMASI ALCALDE

JUAN CALLERO SEC.ADM.

Ma.SANCHEZ OFICINISTA Transaction Input Print

Página 1 de 1 586

2013-81-1010-50941



# DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

FECHA HORA 02/01/2013 13:33

TITULARES

INT. MUNIC.DE CANELONES JTA LOCAL DE SAN JACI NUMERO DE CUENTA 0750001244

монеда Pesos Uruguayos

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	541.005
19/11/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A		97,608.00	SALDOS
20/11/12		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	100,000.00	7,000.00	1
23/11/12		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		62,193,00	1,201.14
26/11/12		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	62,193.00		55,00 1.14
26/11/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A		1,744.00	1,201.14
29/11/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A			-
30/11/12	•	DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	103,000.00	101,462.00	
30/11/12		DB COMS.ADM.CUENTAS	984.00		1,407.14
30/11/12		DB CARGO EMISION CHEQ.	400.00		423.14
03/12/12		CR CHEQUES 24 HRS ATM	100.00	0.001	23.14
07/12/12		CR CHEQUES 24 HRS ATM		2,991.00	3,014.14
20/12/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A		3,246.00	6,260.14
20/12/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A.		5,540.00	11,800.14
21/12/12	İ	DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	64,000.00	52,782.00	64,582.14
26/12/12	İ	CR DEPOSITO EN EFECTIVO	04,000.00		582.14
27/12/12	İ	DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	60,100,00	62,193.00	62,775.14
27/12/12		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE	62,193.00		582.14
27/12/12		.CR TRANSF FIN CTA CTE C.A		64,739.00	65,321.14
28/12/12	]	DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	70.00	7,856.00	73,177.14
28/12/12		DB COMS.ADM.CUENTAS	70,000.00		3,177.14
		DD GOMOLADIVI.OUENTAS	984.00		2,193.14

2013-81-1010-00941

## 11 <u>C</u>

	a de Canelones		
Contaduría	<u>i General</u>		31/12/2012
		ANEXO II - Apar	rtado B
B) Detalle de	Conciliación Bancaria.		
2) Menos:			
- Depósitos	s contabilizados no acreditad	dos en Banco:	
	Fecha de depósito	NIO a amount of	
•	Total de deposito	Nº comprobante	Importe
- Débitos b	ancarios no contabilizados:		
	Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
			- mporte
			<del></del>
3) Más:			
•			
- Gasios co	ontabilizados no debitados p <b>Fecha de débito</b>		·
-	i ectia de debito	Nº comprobante	Importe
0 ( 111 )			
- Creditos b	pancarios no contabilizados:		
	Fecha de crédito	N10	·
	1 cond de credito	N° comprobante	Importe
	14		
	RAUL DETOMASI	JUAN CALLERO	
	AĽCALDE	SÉC.ADM	<del></del>
			<del>                                     </del>
	14/3.		
	Ma.SANCHEZ	The same of the sa	<del></del>

**OFICINISTA** 

ANCO 2013-81-1010-00941

588 - £

we are a 10/01/2013 DEPENDENCIA 075 SUCURSAL SAN JACINTO CONCEPTO Nº DE CUENTA -MONEDA -**Cuentas Corrientes** 075/124-4 Pesos - A NOMBRE DE -INTENDENCIA MPAL. DE CANELONES MUNICIPIO SAN JACINTO SALDO AL 31/12/2012 A: -FAVOR ..... 2.193,14 OTROS: INTERESES..... TOTAL A: -FAVOR ..... 2.193,14

PESOS URUGUAYOS: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
CON 14/100.



Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110425-0061

2013-81-1010-GOGLI <u>Intendencia de Canelones</u>

31/12/2012

Anexo III

# Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

ntaduría General

Facha					Ta		
Fecha	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
30/10/09				F.PERMANENTE	OCT/09 P/AJUSTE	÷ 0,06	2009/059405/2
05/09/12				F.PERMANENTE	AĞOSTO/12	1	2012/053385/2
03/10/12				F.PERMANENTE	SETIEMBRE/12	,	2012/059774/2
01/11/12				CORREO	OCTUBRE/12		2012/065567/2
05/11/12				F.PERMANENTE	OCTUBRE/12		2012/065933/2
03/12/12				LECHE	NOVIEMBRE/12		2012/071986/2
03/12/12				DEB.BCO.	NOVIEMBRE/12		2012/071997/2
03/12/12				DEB.CHEQUERA	NOVIEMBRE/12		2012/071997/2
25/12/12				F.PERMANENTE	NOVIEMBRE/12		2012/072780/2
03/01/13		-		DEB.BCO.	DICIEMBRE/12		
02/01/13				CORREO	DICIEMBRE/12	<i>j</i>	2013/000552/2
02/01/13				F.PERMANENTE	DICIEMBRE/12		2013/000528/2
02/01/13				LECHE			2013/000517/2
101710	l	T - 1			DICIEMBRE/12	√ _2555	2013/000522/2
		I OT	21 (`	Omprobantos Done	1: 1 P		

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

576439,17

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

RAUL DETOMASI ALCALDE

JUAN CALLERO SEC.ADM.

Ma.SANCHEZ OFICINISTA



# Contaduría General Intendencia de Canelones

_				_	-
	ANE	XC	1		

Bicentenario

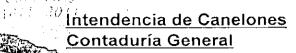
#### Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Antonio, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2012.reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:Alcaldesa Nelly Gonzalez y Secretaria Administrativa Ana Tripani. se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan

a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja:	
Son pesos (en letras) Veintunueve mil ciento cincuenta y seis,-	29156
2) Total de Efectivo Fondo Permanente	
Son pesos (en letras) Ciento setenta y un mil cincuenta siete	171057
3) Total de Efectivo Fondo Permanente en BROU cuenta 0820032684	
Son pesos (en letras) Cinco mil	5000
4) Total Cheques al Cobro:	
Son pesos (en letras)	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5) Total Cheques Diferidos al cobro	
Son pesos (en letras)	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) Son pesos (en letras)	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7) Total Otros Comprobantes	
Son pesos (en letras)	Xxxxxxxxxxxxxxxxx
	<del></del>
Total Fondos Arqueado	s: 205213
Los fondos arqueados ascienden a los \$ 205213 pesos Doscientos	cinco mil doscientos
Al ciorro do 24 do Disigrabas do 2042	
Al cierre de 31 de Diciembre de 2012 No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y	Eachs antos citado
* / /	recha antes citado-
100 (10 mm ) 1443 Million	
Silver to the contract of the	

ENTENDERGIA DE LOS COMES



31/12/2012

## Anexo I - Relación Nº 1

## Efectivo en Caja

#### 1) Existencia en Billetes:

on michario

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
23	1.000,00	23000
5	500,00	2500
10	200,00	1000
15	100,00	1500
20	50,00	1000
5	20,00	100

Total Existencia en Billetes:

29100

#### 2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

56

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

29156

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 29156, Pesos veintinueve mil ciento cincuenta y seis.-

Last Estant Poplar

Y GONZALEZ

Alcaldesa de San Antonio

Canelones

# Candone Joseph Milintendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012



## Anexo I - Relación Nº 2

## Efectivo Fondo Incentivo Municipal

#### 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
139	1.000,00	139000
31	500,00	15500
25	200,00	5000
40	100,00	4000
22	50,00	1100
35	20,00	700

Total Existencia en Billetes:

169300

#### 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
113	10,00	1130
102	5,00	510
43	2,00	86
31	1,00	31

Total Existencia en Monedas:

1757

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

171057

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 171057 pesos Ciento setenta y un mil cincuenta y siete.-

Lan Tulken ligger

NELLY/GONZALEZ Alcaldesa de San Antonio Canelones



Anexo I - Relación Nº 3

#### 1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

# 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):

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

Alcaldosa de San Antonio Canelones

wif offer

nencia dé Canélones it furia Général 2011

Anexo	I - Relación N° 4	

Cheques al Cobro

₽a	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
•	THE CHICH WILL	.***			' ·	<del></del>
	AL 31/12/12 No	hav existencia	por este concepto.			<del>                                     </del>
	711 017 (2,12,10	nay existence	por este consepto.			
	<del>                                     </del>					-
-	<u> </u>	<u> </u>				
_	1					
_			, , ,			
					-	
				<u> </u>		
			<del>                                     </del>	<del></del>	<del>                                     </del>	-
		_		•		<del></del>
<b>)</b> _		<u> </u>		<del></del>	_	
- -						
		-				
•						
_		<del>-</del>				
<b>—</b>				·		
<b>6</b> —					-	<del></del>
<u> </u>						
					İ	
6						
_		<u> </u>		<u> </u>		
<b>)</b>					·	
		<del></del>	<del></del>		<del></del>	-
_	<del> </del>					
						_
₽_				<u> </u>		
	· · · · · ·					
<b>-</b>				<del>                                     </del>		
		<del></del>	<del></del>	<del>                                     </del>		
•			tal Cheques al Cobro:		<del></del>	

Tabl de Cheques al Cobro asciende a los \$	, pesos
terminar de completar los datos solicitados se	deberá inutilizar los renglones siguientes.

y ben Indian 1/444 Soil Holin

Alcaldesa de San Antonio Canelones

ataduría.(	<u>Seneral</u>						
	de Canelo Seneral	in.	Anexo I - Re	elación N° 5	٦		
		Cheques Diferidos al		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		
<u> </u>	h á'r r		<u> </u>				
misión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurs
§1/12/12	No hay	ekistencia por este conce	pto.		_		
<b>)</b> ———						<del></del>	
					<del> </del>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>	-			
			-			<del>-,,,</del>	-
<u> </u>							
<u> </u>				-			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<b>—</b>			*****		<del>-</del>		_
	-				<del> </del>		
<b>)</b> ———	-						
	-						
	<del> </del>		· ·- · · ·				1
Z	<u> </u>		<u> </u>				
···		,					
				-			
<b>)</b>	-						
<b>)</b> —			<del></del>				
<del>-</del>	<del> </del>						

Total de Cheques al Cobro asclende a los \$ _	, pesos
Al terminar de completar los datos solicitados s	e deberá inutilizar los renglones siguientes.

Low for raid 1947

-AY GONZALEZ! Alcaldesa de San Antonio Canelones

Mit Mistralian

## Anexo I - Relación Nº 6

## Vouchers (Tarjetas)

		Importe	
			_
AI 31/12/12 N	o hay existencia	por este conc	epto.
			1
			1
		9	
	-		ł
	<del> </del>		1
			1
			]
			_
		-	4
		-	-
17	-		-
			┪
	-		_
			-
<b> </b>			$\dashv$
	Total Voucher	s:	7

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

Alcalered he ben Antonio

Land Amy 1944

Land Total

Anexo	1-	Relación	N°	7
	Anexo	Anexo I -	Anexo I - Relación	Anexo I - Relación Nº

# Otros Comprobantes en Caja

	NIO I	Tino	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Concop		
AI 31/12/	12 No hay	existencia	por este concepto.			

Total Otros Comprobantes:

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

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

Alcaldesa de San Antonio

San Antonio ones



1 (menotics) 1115 - 2017 (

Businesses	ANEXO II - A	ANEXO II - Apartado A			
B) Conciliación Bancaría.					
1) Saldo Contable GCI – Cuer	nta N° 0820032684 BROU	5000			
2) Menos:					
- Depósitos contabilizados no	o acreditados en Banco:				
- Débitos Bancarios no Cont	abilizados:				
3) Más:		,			
- Gastos contabilizados no d	lebitados por Banco:	•			
- Créditos bancarios no cont	abilizados:				
4) Saldo Certificación Banca	ria al 31/12/12:	5000			
•					

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/11/12, 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, <u>la cual se adjuntará a esta</u>.

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.

NZLLY GONZALZZ Alcaldesa de San Antonio Canelones 2014 Adam

181. 2011

# Contaduría General

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:    Fecha de depósito	enggar i	ANEXO II - Apart	tado B
Fecha de depósito Nº comprobante Importe  - Débitos bancarios no contabilizados:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.	B) Detalle de <u>Conciliación Bancaria</u> .		
Fecha de depósito Nº comprobante Importe  - Débitos bancarios no contabilizados:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.	2) Menos:		
- Débitos bancarios no contabilizados:	- Depósitos contabilizados no acredi	tados en Banco:	
- Débitos bancarios no contabilizados:	Fecha de depósito	Nº comprohante	Importe
Fecha de débito Nº comprobante Importe  3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.		, comproduction	miporte
Fecha de débito Nº comprobante Importe  3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.			
Fecha de débito Nº comprobante Importe  3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.			
Fecha de débito Nº comprobante Importe  3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.			
Fecha de débito Nº comprobante Importe  3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.			
Fecha de débito Nº comprobante Importe  3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.			
3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.  Fecha de crédito Nº comprobante Importe	- Débitos bancarios no contabilizado	os:	
3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  Fecha de débito Nº comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.  Fecha de crédito Nº comprobante Importe	Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
Fecha de débito  N° comprobante  Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.  Fecha de crédito  N° comprobante  Importe			- Importo
Fecha de débito  N° comprobante  Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.  Fecha de crédito  N° comprobante  Importe			
Fecha de débito  N° comprobante  Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.  Fecha de crédito  N° comprobante  Importe			
Fecha de débito N° comprobante Importe  Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.  Fecha de crédito N° comprobante Importe	·	os nor Panaci	
Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.  Fecha de crédito Nº comprobante Importe	· Gastos contabilizados (lo debitado	is por banco	
Fecha de crédito Nº comprobante Importe	Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
Fecha de crédito Nº comprobante Importe			
Fecha de crédito Nº comprobante Importe	Al 31/12/12 No hav	existencia nor este conce	nto
Lus inthem 1 in 7		oxidiandia por este conce	pto.
Lus inthem 1 in 7			
/ / PNS///	Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
/ / PNS///	Lux rather Brish	1 Ball	
200 - 40 law - 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Elizabeth a state of the control of	i lakitillil	
MILEY GUNDALUS	•	MANUAL CONTRACTOR	
Atcaldesa de San Antonio Canelones		Alcaldesa de San Antonio	Sec. 18

Anexo III

### Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

-		110	Tino	DUT	Consents	Correspondients	Importo	Oficio Nº
CH	a Factura	IA	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Olicio IV
	uav unes gub							
	95						···	
<u> </u>								
-	ήτ							
1			_					
1	-							
+								
			-	1				
$\Box$		Ì				-		
+-		{						
$\prod$				Tota	L Comprobantes Per	ndientes de Descargo:	0	
1 1					. 00p. 02411100 1 01	.a.ooo ao boodango.[		

The minar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

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

CANELON CANELON

(201) (hi will) 1947

Alcaldesa de San Antonio Canelones

Canelones de General <sup>2011</sup>

31/12/2012

Anexo III

Comprebantes Pendientes de Imputación Definitiva

Bicentenario	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
	A CONTRACT OF THE STATE OF THE	Julio de 2012	111140.99	2012/0459102
	Programme Committee Commit	Selienibre de 2012	18554 39	2012-060230-7
		Octubre de 2013	27531	2012/08/332/2
	100000000000000000000000000000000000000	Noviembre 2018	272444	2012/07/32/3/2
to the second would know a	13350 4 001199	Novembre 2012	95	2012/1732774
for the second of the second o	the first of the sale to the s	Noviembre 2012	8024	2012/0730,00
· myres we see a respective see	Harida de Coned	Diciembre 2012	150	2013/000897/2
	entre insalubres,	Diciembre 2012	5117	2619006672
	i shda racentivo	Diciembre 2012	15771	2013/001663/2
Tot	al Comprobantes P	endientes de Descargo:	558827.38	# and the second

and which is the defens one offens we deber a mutilizar los rengiones siguientes.

Comuna Canaria

iomy, Berreta 370 - Canelones - Uruguay (d. 1598) 433-22288

e mail: canclonesteescucha@imcanelones.gub.uy www.imcanelones.gub.uy



JUN SUAREZ

Contaduria General				
<u>Acta</u>	de Arqueo de Caja	÷	ANEXO I	
En la localidad de resorería los suscrit	Talos Trei t tes: 44 - 112 - 20	del'mes de	de 20 ]	<u>}</u>
A ari o gri tilo Grame Z	3 0 m to 10			į.
			, _ , _ , _ , _ , _	<u>.</u>
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con l a continuación:	los resultados que se c	consignan		
1) Total de Efectivo \$ en Caja: Son pesos (en letras) <u>YOLL TI TOO</u>	<u>.11_0</u>	2 2	3.470.	J
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Mun Son pesos (en letras) <u>rainational tra</u>	nicipal		7• 53• <b>1</b> 5	
3) Total de Efectivo Fondo Esta AS Son pesos (en letras)	81010	,	3:17.	
4) Total Cheques al Cobro:  Son pesos (en letras)		- A.		
5) Total Cheques Diferidos al cobro Son pesos (en letras)				
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a co Son pesos (en letras)	brar)			
7) Total Otros ComprobantesSon pesos (en letras)				_
	Total Fondos Arq	ueados \$ :	11-145-13	
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: Son dolares (en letras)				
	Total Fondos Arquea	idos U\$S :		٦
Los fondos arqueados ascienden a los \$		pesos	0 4 0 0	_ . t; . –
y a U\$S, dolares		•		
al cierre del 3 de 1 1 1 2 1 20 ]	2			л
Dejamos expresa constancia quete	enemos en nuestro po	der o en algún	otro lado otros	
FONDOS o VALORES. Mo siendo para más se labran dos actas			•	- Col
TÜRT VARRIS 2004. — AT IAA Servaturi — grift		هند از دوستان در است ایک ایستان در کام استان این آمود در در استان در در استان این آمود در در در در در در در در در در در در در		6 74 T.

31/1/2010

### Anexo I - Relación Nº 1

#### Efectivo en Caja \$

#### 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
5	2.000,00	7
1"	1.000,00	7
	500,00	
25	200,00	3.000
	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	
2	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL	<b>EFECTIVO</b>	FN CA	₋ΙΔ	(1+2)

El Total de Efectivo	\$ en Caia asc	iende a \$	33*4.70%	20000	;	
t		+		, pesos		

### Efectivo en Caja U\$S

## 1) Existencia en Billetes:

. SUARCE

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

The same is

Hand VAra

Intendencia	de	Canelo	ones
Contaduría (	3en	eral	

31/32/20 12

F	Anexo	1	-	Relació	n N°	2	

# Efectivo Fondo Incentivo Municipal

### 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
24	1.000,00	24.000
	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	
34	1,00	34.00

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 34.03

ΞΙ	Tota	al de	<b>Efectivo</b>	en Ca	ija asciend	e a	los :	<b>\$</b> 24•134•1	. pesos
-;	-i	+1	ar tro	ill	tercinit		o"",	tro	, pesos

	200	3 - 612 1010 - 60 101	
Intendencia Contaduría	de Canelones General	•	<u>31/ 1./20_1</u> 2 `
		Anexo I - R	elación N° 3
	Efectivo Fo	ndo	•
	ia en Billetes:		
Cantidad	Billetes de:	Total	]
	2.000,00		
	1.000,00		]
	500,00		1,
	200,00		
3	100,00	370,70	•
	50,00		
	20,00		1
	Total Ex	istencia en Billetes	2.20

# 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
7	1,00	7.00

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efect	ivo en Caja asciende a los \$	3 7.	, pesos
trangiante	10 Kb		

encia de Canelones

duría General

<u>31/17/20\_10</u>

#### Anexo I - Relación N° 4

<i>i</i> na	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif, Recurso
31	D. Mary Jan.	1112 NO INY	Titular UTI AT NGIA P	or ram our	7. mC./.,.	0/0,0,0
					,	
		1				
		1			· <del>- · - · - · - · · - · · · · · · · · ·</del>	
		\				<del> </del>
		\				
			<del>  \                                   </del>			
, –			<del>                                     </del>			
)			<del></del>			
			<del>                                     </del>		···-	
			<del>                                     </del>			
						•
- 13 J						
						<del> </del>
LEV				· · · · · ·		
					<del> </del>	<u> </u>
						<del> </del>
				<del>                                     </del>		
T.	のない。			<del>\</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
;-I(	DAGUIN SUAREZ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	1	L	Cheques al Cobro:			

HOADUN SUAREZ				1.		
	Tot	tal Cheques al Co	obro:		<u>-</u>	
de Cheques al Cobro asciend	e a los \$	, pesos		_		
minar de completar los datos sol	icitados se deberá in	utilizar los renglone	s siguientes.	•	<i>.</i>	
	A11710 2034	MARIA CE)	TIME DIME	1 2131	Gersle	JOSEPH 30
	7 <b>X</b> 70 <b>02</b> 1 (*)	goot Nele/1	ingle Tares			·

2013-81-1010-00941.

ndencia de Canelones ntaduría General

31/1920 19

Anexo I - Relación Nº 5

Cheques Diferidos al Cobro

nisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC		N°	Ţ	Titular	Banco	1	111 (15 =
37	यः यो g:	_ 272 10	LA.	The state of the s	det 1	****	Banco	Importe	Identif. Recurs
	- 0.	1,5		A Company of Company	1 1-1 - 1	2 Vall 11	G C		£ 4 4 4 4
	<u> </u>		-	·				<u>'</u>	
$\overline{}$			<u> </u>						
	<b></b>								
•						-			
					T	· - · - · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del></del>
							<del>                                     </del>	<del> </del>	
				<del></del>	<b>†</b>		<del> </del>		<del></del>
			<del>                                     </del>		<del></del> -	<del>_</del>	<del>                                     </del>	<del></del>	<del></del>
					<del></del>		<del> </del>		
		· · ·	<del> </del>		<del></del>	<del></del>	<del> </del>		
*	<u> </u>	<del></del>	<del> </del>		<del></del>		<u> </u>		
	<del></del> -								
		<del>                                     </del>	- <u> </u>						
	-	<del> </del>	<del> </del>						
····	<del> </del>		<u> </u>						
					$\bot$				
	<del></del>								
	1	Pe							
		10-1							
		No.			<u> </u>	<del></del>			<del></del>
ŧ.	1.08 S. C.	236			+	<del>-</del>	<u> </u>	<del></del>	<del></del>
-		a consider	<del>                                     </del>		<del>\</del>	- J	<del> </del>	<u> </u>	
;`	SIELO		-		+		<del> </del>	<del> </del>	
	1		+		+	<del>\</del>	<del> </del>		
		(5.5.7)	<del> </del>				<del> </del>		
	Pan /	27.85.	<del> </del>						
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ACT COLOR	<del> </del>						
	- 41 King 19	71	ļ						
<del></del>	FOUN SU	Ar L							
	<del> </del>						1.		
							† <del></del>	<del></del>	

otal de Cheques al Cobro asciende a los \$	, pesos
Perminar de completar los datos solicitados se deberá	
• datos solicitados se depera	Inutilizar los rengiones siguientés.
9-14-15 2-34.	TANA ON MINIMUME 2030
On the land and the man.	dontal la Sur Lan. Es commin.

<u>31/79</u>/20\_7

## Anexo I - Relación Nº 6

## Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
AI 31 电流	Lote N°	FORESTE
	sm gargarac./	
/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
_		
<del></del>		
	\	
		-
***************************************	\	
	<del>\</del>	
	\	
	\	
4.0	\	
X		
PAGE 1		
Color 1		
		<del>\</del>
	,	<del>                                     </del>
	,	
	<b>Total Vouchers:</b>	

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

Alex

(trules of Han

<u>Intendencia de Canelones</u> <u>Contaduría General</u>

<u>3722</u>/20<u>1</u>2

Anexo I - Relación Nº 7

### Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
AI 31 4	· Zotta	72 2012 7	DELINE THE PROPERTY OF	Real Condition	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	. 2 mm 4 mm 4 mm 5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9
			·			
	<del></del>					
			Now Market Williams			
	4.					
	- MARINE					
					*	
	**				_	
	المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا	75				
	1.			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.

122 9 17 17 17 2 33.

Seulo Cit. 2017

81-1010-00841

### Intendencia de Canelones Contaduría General

21/17/20 12

	ANEXO II - Apartado A
B) Conciliación Bancaria.	THE COURT OF SURE OF S
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	
<ul><li>2) Menos:</li><li>- Depósitos contabilizados no acreditados en I</li><li>- Débitos Bancarios no Contabilizados:</li></ul>	
<ul><li>3) Más:</li><li>- Gastos contabilizados no debitados por Bando</li><li>- Créditos bancarios no contabilizados:</li></ul>	
4) Saldo Certificación Bancaria al//20:	

arán 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 deta-

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



	cia de Canelones ría General		<u> 34/ 14</u> 20 <u>    1</u> 2
		ANEXO II - Apa	rtado B
3) Detalle (	de <u>Conciliación Bancaria</u> .		
)) Manas			
2) Menos:	han anntal III - I	_	
- Deposi	tos contabilizados no acreditad	los en Banco:	
	Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
	AI 38 D INGERTAL	3.48 att 10 A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.	
	COLO ILIO	Same from the sa	
·			
	·		
	Fecha de débito	N° comprobante	Importe
		And products also discovered by the second s	,
		and the second s	
3) Más:			The second secon
- Gastos	contabilizados no debitados p	or Banco:	<u> </u>
i de la companya di salah di s	Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
CANA South Court Productions Notice Court			
Crédito	s bancarios no contabilizados:		
	Fecha de crédito	Nº comprobante	lm
		14 Comprobatile	Importe
_			
18410		/ (	

To Recordance Tempera. gent ale capt. temperaria.

ALCALDE.

ndencia de Canelones naduría General

31/1/20\_12

. Anexo III

### Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

a Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
1	21.12,41	32 <b>6</b> 6/2	<u> Siain G</u>	12. 0000 2 6	720		
	2 (2/	32 17/2 1	:1	11 11 11	1	2	
0.12.12 00.12.12.	2 (12,1	72 17 7/2	: 1	19 19 15	100	· · · · · · · · · · · ·	
0 12 0 12 0	2 (12/1)	72/17/2		33 11	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	37.7.	
. 12 . 12	2 (3/0				1251 12 13 13		<del>*</del>
7.73	2 13/	. 231/2	£1 27	.3 77 "3	Diri: 1 /13	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
5 72	2 13/	11231/2	17 17	19 15 17	P1 x1 = 10 / 12	1. 19.	-
	2 13 <u>/</u>	~2:/2	17 73	\$\$ \$\$ \$\$	21.2.2.2.412	7-7-6	
	<u>2 113/1</u>	53311/2		"នេះ ្ត ដូច ភេទដូច	A + 10/14	0 +	<del> </del>
	2 12/	(-5)/2	*1	24	770 79/12	i c a	<del> </del>
0.11.12	2012/	173 1/2	11		12 to 2 30/10		
1.12.12	<u>2012/</u>		13	:1 11	J'mid 120/12	33.73 . 33	
2. 2.10	% 7.13/	13,/2	17	11 :1 -	72/1 1 m /12		· ·
11.12	2:10/	17411/2	11 E :	rii e e coi l	0.t:50/12		
							-
<u>.                                    </u>	3						
)							
	r.						
4.7.7%							<del></del>
	35/2						<del> </del>
	11.	ks !					
	k 16 2 . 1				+ \	<u> </u>	<del> </del>
·							<u> </u>
							-
							<del> </del>
					<del>                                     </del>		<del> </del>
,	,	$\overline{}$	Т.	tal Campushauta D	endientes de Descargo:		<del>                                     </del>

ninar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los rengiones siguientes.

MIRITAS 2734 T

To commit good 10

Cred C. An

ndencia de Canelones ntaduría General

3<u>1 /1?</u>/**20**<u>1</u>2

Anexo III	
	-

## Comprobactes Pendientes de Imputación Definitiva

ha Factura	N°	Tipo	กบา	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Ofic
	- (,	70-7	man my	A CAME TO CALLETTO	1 31 17 3-65 7-	مددن سن مدن	
							1
	<u> </u>	12		do	10 214	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
	: 4	37, 77, 7			Din Divinogni, _		
	7 7	TA DECEMENT	L Lus ~- (	) T.a.) T		<del></del>	†
	· 6 , 5 · 7	<u> </u>					+
							-
							+
				,			+
							-
						· - · · ·	<del> </del>
						-	ļ
							<b></b>
	<del></del>						ļ
	<u> </u>						
	ļ <u> — —                                 </u>						
			ļ				
							<del> </del>
							<del> </del>
							+
							+
							<del> </del>
							<del> </del>
					<del>                                     </del>		<del> </del>
·			<del> </del>	_		·	<del> </del>
	·		ļ				
			ļ				
<del></del>							

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

PLCALDE

#### Intendencia de Canelones Contaduría General

	Acta de Arqueo de Caja
En la localidad deToledo, a los31_ reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: _El Alcalde Sr Alvaro Gomez Roma Rodriguez Cargo 2049 Encargada de Contabilidad y Leonardo Arapí C	
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:	
Total de Efectivo \$ en Caja:\$ 31288  Son pesos (en letras) treinta y un mil docientos ochenta y ocho	
Total de Efectivo Fondo Permanente \$ 23282     Son pesos (en letras) _veinte tres mil docientos ochenta y dos	
3) Total de Efectivo Fondo FERIAS \$ 100	
4) <b>Total Cheques al Cobro:\$ 41759</b> Son pesos (en letras)cuarenta y un mil setecientos cincuenta y nueve	
5) Total Cheques Diferidos al cobro	_
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) Son pesos (en letras)	
7) Total Otros Comprobantes\$ 0	
8) Total de Efectivo U\$S en Caja:	
Los fondos arqueados ascienden a los \$96429, pesveintinueve .  y a U\$S, dolares de 2012  Dejamos expresa constancia queNo tenemos en nuestro poder o escondo de 2012	J
Nota : Se aclara que existe una Diferencia del Efectivo Real con el que f	
cheque por \$ 41759 no figura en el sistema.	
La situación se da por no poder realizar las transacciones correspondio Por baja del sistema geo, dicha situación se regularizara el día 02/03/20	entes desde la Caja Y 1 a la de tesorería .
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fe	echa antes citado-
ĵ.	ICIPIO DE

2013-81-1010-0044

- 1013/0015-20/C

<u>Intendencia de Canelones</u> <u>Contaduría General</u>

\_31\_/\_12\_/2012

Are are

#### Anexo I - Relación Nº 1

Efectivo en Caja\$

31288

#### 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
3	2.000,00	6000
12	1.000,00	12000
6	500,00	3000
20	200,00	4000
30	100,00	3000
1	50,00	50
58	20,00	1160

Total Existencia en Billetes:

29210

#### 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
20	50,00	1000
53	10,00	530
21	5,00	105
106	2,00	212
231	1,00	231

Total Existencia en Monedas:

2078

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

31288

El Total de Efectivo \$ en Caja a \$ 31288 pesos treinta y un mil doscientos	
ochenta y ocho	

#### 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 \_\_\_\_\_, dolare

N 12st

Mary on war

OFFER 1811/100 A44516 616 ===

#### 2013-81-1010-60941

Intendencia de Canelone	S
Contaduría General	

\_/\_\_/20\_\_\_

Anexo I - Relación Nº 2

### Efectivo Fondo Incentivo Municipal

#### 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
19	1.000,00	19000
8	500,00	4000
0	200,00	0
1	100,00	100
2	50,00	100
4	20,00	80

Total Existencia en Billetes:

23280

#### 2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

\_\_\_\_\_

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

23282

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ \_23282\_\_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_\_veintitrés mil docientos ochenta y dos \_\_\_\_\_\_

Jan. 1

JOHN THE WAR

### 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	0
0	1.000,00	0
0	500,00	0
0	200,00	0
1	100,00	100
0	50,00	0
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes:

100

#### 2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

100

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 100, pesos cien

<sub>,દ</sub>ે ના કુંમ

Porc

Lizza Contraction of the second



618-6

#### 2013-81-1010-0094

ndencia de Canelones a<mark>duría General</mark>

\_31\_/\_12\_/2012\_\_

#### Anexo I - Relación Nº 4

Cheques al Cobro

cha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
<u>e dici</u>	embre de 2012	12 765779	Atilio Garcia	BROU		9 Contribución In
<b>.</b>	···· -					
		<u> </u>	·			
		·	-			
		-				
	-					<del> </del>
<del></del> ,						
_		<del></del>	<del> </del>			
·		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<del></del>			<u> </u>
		<u> </u>	<del></del>	-	<del></del>	
		<u> </u>				
		<u> </u>				
		<u> </u>	<u> </u>			
		<del> </del>				
					•	
) —	 					
		<u>L</u>				
						-
						<del></del>
	"					
)						<del>-  </del>
		-				
						-
	<u> </u>	<del>                                     </del>	<del></del>		<del></del>	-
-		<del> </del>	<del></del>			
		<del>                                     </del>	<del> </del>			
. —					<del></del>	
<del></del>		<del></del>	<del> </del>			
<u> </u>	<u> </u>					
í		To	tal Cheques al Col	oro: 41759		<u>-</u>

tal de Cheques al Cobro asciende a los \$ 41759\_\_\_\_\_, pesos\_\_\_\_ 📤 uarenta y un mil setecientos cincuenta y nueve \_\_\_\_\_

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

Chorus Carreda 1040

### 2013-61-1010-00941

<u>itendencia de Canelones</u> ontaduría General

\_31\_/\_12\_/2012\_\_

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Emisión	h a Vto.	Casha in the Cash					
Cimsion	VIO.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurs
			·		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
	_						<del></del>
						<u>.</u>	
	`.						
		`.					
	·					<del>-</del>	
			· ·			<del></del>	<del></del>
							<del></del>
	-						
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			<u>``</u>				
			<u> </u>		ļ		
			- No. 1				
		<u> </u>	* No. lea				
							<del> </del>
			<del></del>	•	<del></del>	<u> </u>	· <del> </del>
					<del></del>	<del></del>	
	<del></del>						
				6,	1		
					`	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<del></del>						· ·	
	1				<del> </del>		
			<del></del>				
				<del>-</del>			
						· .	
		<del>                                     </del>				•	
	<u> </u>					-	
					<u> </u>		<del>-</del>
			<u> </u>		<del>                                     </del>		+
			<del></del>	<del></del>			
	<del>                                     </del>		<del></del>		<b> </b>	<u> </u>	
	L	<u>L</u>					

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

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

Le 728. Home of your

620

2013.81-1010-00961

# Intendencia de Canelones

Contaduría General

\_31\_/\_12\_/2

### Anexo I - Relación Nº 6

# Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
\		
\		
•		
		·-·
	*	
<u> </u>		
	\	
	<u> </u>	
	``	
	<u> </u>	
	<u> </u>	
	<u> </u>	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	$\sqrt{}$	
	A.	
	<u> </u>	
<del></del>		<u> </u>
		<u> </u>
		\
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
		ļ
	Total Vouchers	<del></del>

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

A test

Intendencia de Canelones Contaduría General

31\_\_/\_12\_/2012\_\_

Anexo I - Relación N° 7

#### Otros Comprobantes en Caja

echa	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
	1					
		Transport of the State of the S				
			- SET-SET-LONG OF SET SET SET SET SET SET SET SET SET SET			
			The same of the sa			
	-			and the same of th		
					No.	
	·					
				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.

preis

A STATE OF THE STA

# Intendencia de Canelones

Contaduria General	_31_/12/2012
ANEXO II -	Apartado A
B) <u>Conciliación Bancaria</u> .	
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al//20:	The second secon

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.

Lorge Comment

2013-81-1010-00961

<u>Intendencia</u>	de	Canelones
Contaduría	Gei	neral

\_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
		<u> </u>
		<u> </u>
	The state of the s	
		~.
•		<del></del>

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
	The state of the s	
	a street was a	

#### 3) Más:

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
	and the state of t	
	The state of the s	
		and the state of the believes

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
· <u>-</u>		
1	The second section of the section of the sect	
	The state of the s	

# 2013-81-1010-00441

dencia de Canelones ntaduria General

\_\_/\_\_/20\_\_\_

38048

Anexo III

				endientes de Imputación Definitiva			
ha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
11/07/12		Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Julio	- 988	2012/042732/2
13/08/12		Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Agosto		2012/048507/
10/09/12		Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Setiembre		2012/055217/
05/10/12		Contado		Correo	Octubre		2012/065901/
17/10/12		Contado		Correo	Octubre		2012/065901/
24/10/12	F004	Contado		Coreo	Octubre		2012/065901/
11/10/12	26073	Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Octubre		2012/061950/ 2012/061950/
12/11/12		Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Noviembre		2012/068158/
14/11/12			211620170016	Infantozzi	Noviembre		2012/070/439
	110644	Contado	212600690012		Noviembre		2012/070/439/ 2012/070439/
15/11/12	753	Contado	80045000016	Fletes Artigas	Noviembre		2012/070439/ 2012/070439/
17/11/12	4414	Contado		Blabiani Transportes	Noviembre		2012/070439/ 2012/070439/
19/11/12	1352	Contado	20221570017	Ac Quimicos	Noviembre		2012/070439/ 2012/070439/
/11/12	2669	Contado	216137280016		Noviembre		2012/070439/ 2012/070439/
22/11/12	12119	Contado	210275720012		Noviembre		2012/070439/ 2012/070439/
. 30/11/12	3685	Contado		Panaderia Moderna	Noviembre		2012/070439/ 2012/071591/
28/11/12	F004	Contado		Correo	Noviembre		2012/07 159 1/ 2012/07 1823/
14/12/12	26508	Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Diciembre		
			1111111111111	a romadimento i otocopiadora	Diciembre	1281	2012/075094/
	-		<del>                                     </del>			-	
			<del> </del>		<del> </del>		
		~ ~ ~ ~	<del> </del>				

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

ar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los rengiones siguientes.

13547 COOK/627-

Intendencia de Canelones 2013-81-1010-00941 Contaduría General

Canelones

(811 - 2011

Acta de Arqueo de Caja

ANEXO I

En la localidad de Progreso, a los 31 dias del mes de Diciembre de 2012 reunidos en el local de Tesorería los suscritos: Sra.Alcaldesa local CRISTINA CASTRO, Nº 3040, Sra.Secretaria Administrativa MARISABEL RAMOS, Nº7512 Y la Sra. Tesorera. MERCEDES BELLAGAMBA, Nº 2506, se Procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación: Bicentenario

1) Total de Efectivo \$ en Caja: Son pesos (en letras) TRECE MIL NOVENTA CON 00/100	13.090,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos (en letras) SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	7.838,00
3) Total de Efectivo Fondo de Ferias Son pesos (en letras) DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO	2.868,00
4) Total Cheques al Cobro:  Son pesos (en letras) OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	8.354,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro	0,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) Son pesos (en letras) CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.376,00
7) Total Otros Comprobantes	0,00
Total Fondos Arqueados \$ :	36.526,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja:	0,00
Total Fondos Arqueados U\$S :	0,00
Los fondos arqueados ascienden a los \$ 36,526,00, pesos TREINTA Y SEIS VEINTISEIS CON 00/100 Y U\$\$ 0,00 CERO DOLARES al cierre del mes de Diciembre de 2012 Dejamos expresa constancia que NO formamos expresa que no formamos expresa que no formamos expresa	
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algú	n otro lado otros

MARISABEL RAMOS Secretaria Administrativa

on to be getting

FONDOS o VALORES.

Principle of the Author

redimentation to any gight an

MISTINA CASTRO ALCALDESA JUNICIPIO DE PROTRESO

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

RCEORS BELLACIAMON

31/12/2012.-

Canelones : 1811 - 2011

Anexo I - Relación Nº 1

#### Efectivo en Caja \$

#### <u>Existencia en Billetes:</u>

Bicentenario Vingui Cantidad Billetes de: Total				
deachesia Aragin	"Cántidad	Billetes de:	Total	
	0	2.000,00	0,00	
	0	1.000,00	0,00	
	2	500,00	1.000,00	
	4	200,00	800,00	
	12	100,00	1.200,00	
	67	50,00	3.350,00	

Total Existencia en Billetes:

2.100,00

8.450,00

#### 2) Existencia en Monedas:

105

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	
232	10,00	2.320,00
212	5,00	1.060,00
343	2,00	686,00
574	1,00	574,00

20,00

Total Existencia en Monedas:

4.640,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

13.090,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 13,090,00, pesos TRECE MIL NOVENTA CON 00/100

#### Efectivo en Caja U\$S

#### 1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a U\$S 0,00, dolares CERO.-

MARISABEL RAMOS

tout alone symbors.

Secretaria Administrativa

CRISTINA CASTRO ALCALDESA TUNICIPIO DE PHOLRESO

MERCEDES BELLEAGAMRA No 250E

# Canelones | 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	
1	1.000,00	1.000,00
4	500,00	2.000,00
12	200,00	2.400,00
10	100,00	1.000,00
22	50,00	1.100,00
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes:

7.520,00

# 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	
17	10,00	170,00
6	5,00	30,00
38	2,00	76,00
42	1,00	42,00

Total Existencia en Monedas:

318,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

7.838,00

El Total de Éfectivo en Caja asciende a los \$ 7,838,00, pesos SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100

MARISABEL RAMOS Secretaria Administrativa

on polymorphisms

ALCALDESA MICIPIO DE PROGRESO



# Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012

# Anexo I - Relación Nº 3

## Efectivo Fondo De Ferias

# 1) Existencia en Billetes:

Bleentenario

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

Total Existencia en Billetes:

2.850,00

# 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
0	10,00	0,00
3	5,00	15,00
0	2,00	0,00
3	1,00	3,00

Total Existencia en Monedas:

18,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

2.868,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 2,868,00, pesos DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100)

MARISABEL RAMOS Secretaria Administrativa

TINA CASTRO ALCALDESA CHIC DE PROGRESO MERCEDES BELLIAGAMAA

### 2013-81-1010-00941

dencia de Canelones aduría Generalmes 1811 - 2011

31/12/2012

#### Anexo I - Relación Nº 4

Cheques al Cobro

		oneques at C				
cha	Fecha ingresora IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
12/12	28/12/12	783616	C. COMERCIAL	BANDES	8.354,00	50361227
	Albert in Arminista				0.004,00	30301227
				<del></del>		
		<del>                                     </del>				
•			<del></del>			
<b>)</b>						-
		<del> </del>				
		<b>\</b>				
						<del></del>
)						
<b>-</b> -						
			<del></del>	<del></del>	<u> </u>	
		<u> </u>	+-			
<b>-</b>						
-						
			•			
<u>,                                     </u>						
					<del></del>	
_		<del></del>				
		<del> </del>				
<b>)</b>						
	·					
<b>-</b>						
<b>.</b>		T-4	al Cheques al Cobro:	8.354,00	<u></u>	

ofal de Cheques al Cobro asciende a los \$ 8,354,00, pesos OCHO MIL TRESCIENTOS ENTA Y CUATRO CON 00/100,-

MARISABEL RAMOS
Secretaria Administrativa

CISTINA CASTRO ALCALDESA HCIPIO DE PROGRESO DI Zeitajamb PRCEDES BELLAGAMA

tama. Cangen

in the observation, galaxy

The Comes publics

endencia de Canelones ontaduria General

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 5

Cheques Diferidos al Cobro

mision	Vto	Fecha ingreso a IMC	No	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurs
						importe	identii. Recurs
					<del></del>		
						·	
	<del></del>						
	$\overline{}$					-	<del></del>
							<del></del>
			<del></del>				
							<del></del>
					<del> </del>		<del></del>
•			<u></u>				
						<u> </u>	
						<del></del>	
							<del></del>
							<del> </del>
					<u> </u>	<del></del>	
	_		<del></del>	<del></del>			
							† <del></del>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<del></del>
							<del> </del>
							<del> </del>
						<del>\</del>	<del></del>
							<u> </u>
				<del>-</del>			
	-						
							<del></del>
						<del>_</del>	<u> </u>
			<del></del>				
						·	
							+

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 0,00, pesos CERO 31 DE DICIEMBRE NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

\_MARISABEL RAMOS Secretaria Administrativa

Common applications against

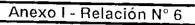
INISTINA CASTRO ALCALDESA "MICIPIO DE PROGRESO

PROFES BELLAGAMBA

Canclones (811 - 2011

### <u>Intendencia de Canelones</u> <u>Contaduría General</u>

31/12/2012



Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario

Fecha	Lote N°	Importo
28/12/12	1	Importe
28/12/12		3,202,00
20/12/12	1	1.174,00
<del>\</del>		
		<del></del>
<del></del>		<del></del>
<del></del>		
	<u></u>	
	1	<del> </del>
	<del></del>	
	<del></del>	
<u> </u>		
	<del></del>	<del></del>
		<del></del>
		<del>\</del>
		+
		+

July 1822

Burn and Stransporting

MARISABEL RAMOS

| Goddmiana Administrated de Vouchers asciende a los \$ 4,376,00, pesos CUATRO MIL TRESCIENTO

SETENTA Y SEIS CON 00/100.-

ALCALDESA ICIMO DE PROGRESO

MERCEDES BELLACIMANA
TOSOTORIO Nº 2506

Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	Ν°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
					-	
						<u> </u>
					-	
						<u></u> .
[						- 1
-						
					-	
	<b>a</b>			Total Otros Comprobantes:		

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 0,00, pesos CERO.-N 31 de diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto.-

ALCALDESA
INICIPIO DE PROGRESO

Tesorera Nº 2506

MARISABEL RAMOS Secretaria Ariministrativa

Com lones 1811 - 2017

### Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012

Apartado A

•	
Dicent	enario

B) Conciliación Bancaria.

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

ANEXO II -

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, <u>la cual se adjuntará a esta</u>.

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

Al 31 de Diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto.-

MARISABEL RAMOS Secretaria Administrativa

ALCALDESA CIPIO DE PROGRESO DERCEDES BELLAYAMBA

e i de l'en legis k L'en de l'en legis de l'en L'en de l'en legis de l'en legis de l'en legis de l'en legis k L'en legis de l'en legis de l'en legis k Canelones

Intendencia	ac Carrelones		
<u>Contaduría C</u>	<u>aeneral</u>		31/12/20
British St.		ANEXO II - Apa	rtado B
<i>icentenario</i> ****B) Detalle de <u>C</u> e	onciliación Bancaria.		
2) Menos:			
- Depositos co	ontabilizados no acreditad	los en Banco:	
	Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
			importe
			<del>                                     </del>
•			
	Fecha de débito	NO community	
, · · · ·		Nº comprobante	Importe
		N° comprobante	Importe
		N° comprobante	Importe
2) Máo		N° comprobante	Importe
3) Más:			Importe
•	abilizados no debitados po		Importe
•	abilizados no debitados po Fecha de débito	or Banco:	
•			Importe
•		or Banco:	
•		or Banco:	
- Gastos conta	Fecha de débito	or Banco:	
- Gastos contr		or Banco:	
- Gastos contr	Fecha de débito	or Banco:	
- Gastos contr	Fecha de débito	or Banco:	Importe
- Gastos conta	Fecha de débito  nearios no contabilizados:  Fecha de crédito	or Banco:	Importe

STIMA CASTRO ALCALDESA JIPIO DE PROGRESO

MERCEDES BELLABAMBA Tesorera Nº 2506

Canclones 1811 2011

ndencia de Canelones

tad**ur**ia General

31/12/2012

Anexo III

Bicentenario
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

ha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
29/10/12	-	-	<b>-</b>	BOLETOS	OCTUBRE/12	174,00	2012/064497/2
29/10/12	-	-	-	CORREO	OCTUBRE/12	942,00	2012/064520/2
<u>95/12/12</u>	_			LECHE	NOVIEMBRE	1.959,00	2012/072824/2
95/12/12	ļ			BOL.G.ESPINDOLA	NOVIEMBRE	828,00	2012/072807/
95/12/12				CORREO	NOVIEMBRE	840,00	2012/072852/
95/12/12	<u> </u>			BOL.N.MARTINEZ	NOVIEMBRE	432,00	2012/072812/
95/12/12				BOL.D.GOMEZ	NOVIEMBRE	736,00	2012/072805/
\$1/ <u>12/12</u>				BOL.D.GOMEZ	DICIEMBRE	782,00	2012/078064/
12/12	<u> </u>			CORREO	DICIEMBRE	780,00	2012/077594/
81/12/12		ļ Ļ		BOL. G-ESPINDOLA	DICIEMBRE	828,00	2012/078062/
81/12/12	L	<u></u>		LECHE	DICIEMBRE	1.742,00	
						1.7 12,00	2012/078054/
<u> </u>						<del></del>	
•							
	-						
<b>_</b>	_	_				<del></del>	
		_					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
		<del>  -</del> -	<del> </del>				
	-						
	<u> </u>	<del></del> -					
	<del> </del>						
	ļ	-					
	ļ		<del> </del>				
<u></u>	ļ						
<u> </u>		-		PENDIENTES 2010		1.260,00	
<i>y</i>		<u></u>					

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

MARISABEL RAMOS Secretaria Administrativa LANCETTALLICATION OF ALCALDES ALCALDESA AMICIPIO DE PROGRESO

MERCEDES BELLACIAMBA
Tesorera Nº 2505

The archer is gody, as Same of the same o

1 01-111

<u>Intendencia de Canelones</u> Contaduría General

2013, -81 - 1010 - 609411

30110000000

Canclones (811-2011

 		_	_	_
 ANE	ΧO	]		

CHIEVE IN	Acta de Argueo de Caja	(0)
	En la localidad MUNICIPIO DE PASO CARRASCO, a los 31dias del mes de DICIEMBRE de 20 reunidos en el Local de Tesoreria los suscritos: Gabriel Rivera Secretario Administrativo.	12,
1910CHTOHAI 1818 (w. 16. setyani	The state of the control of the cont	
	Total de Efectivo \$ en Caja:     Son pesos uruguayos setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro c/00/cts.	71784
	2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos siete c/00/cts.	7
	3) Total de Efectivo Fondo Ferias  Son pesos once mil ciento sesenta c/00/cts	11160
	4) Total Cheques al Cobro:  Son pesos uruguayos ciento cuarenta y un mil seicientos treinta c/00/cts.	141630
	5) Total Cheques Diferidos al cobro	615294
	6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)	101646
	7) Total Otros Comprobantes	3573
	Total Fondos Arqueados \$ :	945094
	Saldo Contable \$	945079
	8) Total de Efectivo USS on Cristo	15
	8) Total de Efectivo U\$S en Caja:  Son dolares (en letras)	
	Total Fondos Arqueados U\$S:	
	Los fondos arqueados ascienden a los \$ 945.094, pesos uruguayos novecientos cuarenta y mil noventa y cuatro c/00/cts	
	mil noventa y cuatro c/00/ctsy a U\$S	cinco
	, dolates	
	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-	
	GABRIEL RIVERA MELANI FERNANDEZ AIDA GONZALEZ Sec.Administrativo JEFE DE RECAUDACIÓN TESORERA	
	Cargo 1709 Cargo 1714 Cargo 1715	

LUIS MARTINEZ ALCALDE MULICIPIO PASO CARRASCO

# Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012

#### Anexo I - Relación Nº 1

#### Efectivo en Caja\$

## Bicculie nu 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
46	1.000,00	46000
110	500,00	5500
21	200,00	4200
89	100,00	8900
31	50,00	1550
19	20,00	380

Total Existencia en Billetes:

66530

### 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
305	10,00	3050
339	5,00	1695
29	2,00	58
451	1,00	451

Total Existencia en Monedas:

5254

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

71784

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 71.784,00 pesos uruguayos setenta y un mil setescientos ochenta y cuatro c/00/ts.-----

## 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

GABRIEL RIVERA Sec.Administrativo

Cargo 1709

MELAN FÉRNANDEZ JEFE DE RECAUDACIÓN

Cargo 1714

AIDA CONZALEZ TESORERA Cargo 1715

LUIS MARTINEZ ALCALDE Cancle a s

# Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012



Anexo I - Relación Nº 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	
1	5,00	5
2	2,00	2
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 7, pesos uruguayos siete c/00/ct

GABRIELRIVERA

MELANI FERNANDEZ JEFE DE RECAUDACIÓN

Sec.Administrativo

Cargo 1709

16

Cargo 1714

AIDA GONZALEZ TESPRÉRA Cargo 1715

JUIS MARTINEZ ALCALDE MUNICIPIO PASO CARRASCO Canclones

# 1811 - 2011 Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012



Anexo I - Relación Nº 3

# Efectivo Fondo Ferias

# 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
1:	1.000,00	11000
	500,00	
	200,00	
	100,00	100
	50,00	50
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

11150

# 2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

10

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 11.160,00 pesos uruguayos once mil ciento sesenta c/00/cts.-

GABRIELRIVERA Sec.Administrativo

MELANI EERNANDEZ JEFE DE RECAUDACIÓN

Cargo 1709

Cargo 1714

AIDA GONZALEZ TESORERA Cargo 1715

MUNICIPIO PASO CARRASCO

SCHLOSHID

Intendehcia de Canelones Contaduria General

2013-81-1010-05941

31/12/2012

<u>Gorrada, id</u>					31/12/2012
		Cheques	Anexo I - Relac	ión N° 4	
Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
26/12/12	26/12/12	912738	Capnikas Nemirovsky	Santander	2199
27/12/12	27/12/12	660847	Rinasur S.A.	BBVA	135118
28/12/12	28/12/12	94767	Raul Ferster picovdki	BROU	2500
28/12/12	28/12/12	12424	Las Familias S.A.	Santander	1813
			Total Cheques al Cobro	141630	

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$U141630,00 pesos uruguayos ciento cuarenta y uno mil seiscientos treinta c/00

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

GABRIED OVERA Sec.Administrativo Cargo 1709

MELAN FERNANDEZ JEFE DE RECAUDACIÓN

Cargo 1714

AIDA CONZALEZ TESORERA Cargo 1715

LUIS MARTINEZ

ALEALDE

MUNICIPIO PASO CARRASCO

### Canclones 1811 - 2011 Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012



Anexo I - Relación Nº 3

# Efectivo Fondo Ferias

# 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
11	1.000,00	11000
	500,00	
	200,00	
1	100,00	100
1	50,00	50
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

11150

# 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	1 10,00	10
	5,00	
	2,00	
	1.00	

Total Existencia en Monedas:

10

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

11160

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 11.160,00 pesos uruguayos once mi ciento sesenta c/00/cts.-----

GABAJEL RIVERA Sec Administrativo

MELANI FERNANDEZ JEFE DE RECAUDACIÓN

Cargo 1709

Cargo 1714

ADAGONZALEZ

TESORERA Cargo 1715 ALCALDE MUNICIPIO PASO CARRASCO

. . . .

Camelones 1811 - 2011<u>Intendencia de Canelones</u> Contaduría General

Bicentenario

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 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	
1	5,00	5
2	2,00	2
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja ascjende a los \$ 7, pesos uruguayos siete c/00/ct

GABRALLERA Sec.Administrativo

MELANDEZ JEFE DE RECAUDACIÓN

Cargo 1709

Cargo 1714

AIDA GONZALEZ TESÖRERA Cargo 1715

LUIS MARTINEZ MUHICIPIO PASO CARRASCO

#### Intendencia de Canelones Contaduría General

1.1.1 71111

gasteemeld 19

31/12/2012

### Anexo I - Relación Nº 1

#### Efectivo en Caja \$

## i четенат1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total	
	2.000,00		
46	1.000,00	46000	
110	500,00	5500	
21	200,00	4200	
89	100,00	8900	
31	50,00	1550	
19	20,00	380	

Total Existencia en Billetes:

66530

# 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total		
	50,00	· otal		
305	10,00	3050		
339	5,00	1695		
29	2,00	58		
451	1,00	451		

Total Existencia en Monedas:

5254

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

71784

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 71.784,00 pesos uruguayos setenta y un mil setescientos ochenta y cuatro c/00/ts.-----

### 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 Tota\ de Efectivo U\$S en Caja asciende a U\$S \_

, dolares

GABRIEL RIVERA

Sec.Administrativo

Cargo 1709

MELANI FERNANDEZ JEFE DE RECAUDACIÓN

Cargo 1714

AIDA/GONZALEZ **ŤESORERA** 

Cargo 1715

LUIS MARTINEZ ALCALDE MUNICIPIO PASO CARRASCO

## 2013-81-1010-00941

F.e.c	th a CI	74T i	$\langle \cdot \rangle$
-------	---------	-------	-------------------------

			2		-		
ntendencia d ntaduria G			Ane ridos al C	exo I - Relación Nº 5 obro	]	31/12/2012	
	hachari						
Emision		na ingreso a	N°	Titular	Banco	Importe	Identif, Recurso
27/12/12	27/12/12	27/12/12	558135	CAPNIKAS LTDAS	SANTANDER	52612	
28/12/12	28/12/12	28/12/12		SANTA CLARA S.R.L.	HSBC	562682	
				Total Cheques al Cobro		502002	

Total de Cheques al Cobro asciende a \$U 615294 PESOS URUGUAYOS SEISCIENTOS QUINCE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO C/00/CTS

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

ABRIEL BIVERA ec.Administrativo rgo 1709

MELANI FERNANDEZ JEFE DE RECAUDACIÓN Cargo 17 14

ONZALEZ

Cargo 1715

LUIS MARTINEZ

ALCALDE MUNICIPIO PASO CARRASCO

31/12/2012



#### Anexo I - Relación Nº 6

#### Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
19/12/12	2	1729
	11	6156
	21	35429
20/12/12	22	9533
21/12/12	23	2984
	6	1750
27/12/12	3	1569
28/12/12	7	24449
	12	13047
	24	5000
	Total Vouchers:	\$U 101646

Total Vouchers: \$U 101646 El Total de Vouchers asciende a los \$U101646, pesos URUGUAYOS CIENTO UN MILCIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Y SEIS C/00/CTS----

Sec.Administrativo

Cargo 1709

MELANI BERNANDEZ

JEFÉ DE RECAUDACIÓN

Cargo 1714

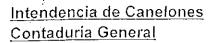
Alà GONZALEZ TESORERA

CARGO 1715

LUIS MARTÍNEZ

-ALCALDE

MUNICIPIO PASO CARRASCO





31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 7

### Otros Comprobantes en Caja

Eecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
08/03/12	2012/029829/2	oficio	VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 8955	510	Transacion 14344 08/03
09/03/12	2012/029829/2	oficio	VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 8955	946	Transacion 14345 09/03
	2012/075963/2		VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 8955	1505	TRansacion 16099 05/07
	2012/075963/2	<del> </del>	VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 8955	520	Transacion 18724 14/08
	2012/075963/2	<del> </del>	VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 6111	92	Transacion 25503 08/10
		1	,, <u>l</u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total Otros Comprobantes:	3573	

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 3.573,00, pesos uruguayos tres mil quinientos setenta y tres c/00/cts. Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Sec.Administrativo

Cargo 1709

MELANHERNANDEZ

JEFE DERECAUDACIÓN

Cargo 1714

AIDAIGONZALEZ

TESORERA

Cargo 1715

MUMICIPIO PASO CARRASCO

# 2013-81-1010-00941

647

Canclones 1811 - 2011

duria General

\_31\_/\_12\_/2012

Bicen	itenar	io			Anexo	1	
10 (6)	at Septem	Compro	bantes Pe	ndientes de Imputación	<u>Definitiva</u>		
cha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N
06/08/12		oficio		Alcafe Hnos. Alquiler	baños feria Junio		46770-2
29/08/12		et		Fondo Feria mes jul	0 12		52021-2
●03/09/12		tt		Fondo P. Unidad Me			52957-2
●03/09/12		tt		Roli Monitoreo Julio	12		52960-2
25/09/12		tt		Fondo Municipio m		26109,95	
03/10/12		II.		Roli Monitoreo mes	de Agosto/12		60018-2
02/10/12		EE		Fondo U. Metropolit	ana mes Sent		60018-2
03/10/12		ct		Fondo Feria mes de	Agosto/12		60029-2
05/10/12		£¢.		Fondo Permanente	Municipo Sent /12	36940,13	
9/10/12		tt		Roli S:A: mes de Se	ofiembre/12		62725-2
●30/10/12		tt	1	Feria-Alcafe Septie			69924-2
<b>O</b> ctubre		tt		Fondo Municipio m	les de Octubre/12		70202-2
●10/10/12		tt.		Teknofoort S.A.Alqu			63383-2
10/10/12		"		Correo mes de Octu			64990-2
Octubre		i t		Boletos Curso			<del></del>
Octubre		16		Boletos Curso			64987-2
viembre		16	1	teknofoort S.A. Alqui	Har Datubra 110		66590-2
	·	"		Correo mes de novi	oming 2012		71705-2
		tt		Roli Monitoreo mes			71707-2
		**		Fondo Metropolitano	, de Moviellible		71704-2
	··	tt.		Servicio 222 dei me			73376-2
		16	<del> </del>	Leche	s de Noviembre		73377-2
		"	<u> </u>		O abula 140		73378-2
viembre		"	· 	Fondo Feria mes de			73379-2
				TORRO MUNICIPIO MI	es de Noviembre/12	228231	77404-2
			1	Total Comprobantes Per	idientes de Descargo:	574468	ä

inar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes

# 2013-81-1010-00941

<u>Intendencia</u>	de	Can	elones
<u>Contadurí</u> a	Gei	nera	l

ANEXO	1	
	.* .	

#### Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Santa Lucia, a los treinta y un dias del mes de diciembre de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio Walter Sec.Adm., Diego Rodriguez Jefe Dpto de Tesoreria , Silvia Suarez Gerente de Sector Adm de RRFF y Mary Monchi Of. Tesoreria. Se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

Total de Efectivo en Caja:     Son pesos doscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y dos.	219882
2) Total de Efectivo Partida Municipio Son pesos setenta y un mil trescientos setenta y uno.	71371
3) Total de Efectivo Fondo Permanente Camping Son pesos	0
4) Total Efectivo Partida Ferias:  Son pesos dieciocho mil trescientos setenta y seis.	18376
5) Total Cheques al Cobro Son pesos	
6) Total Cheques Diferidos Son pesos ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve.	8469
7) Total Otros Comprobantes Son pesos sesenta mil.	60000
Total Fondos Arqueados	378098

Los fondos arqueados ascienden a \$U378098 pesos uruguayos trescientos setenta y ocho mil Noventa y ocho.

Al cierre del 31 de diciembre de 2012; siendo las 11:55 hs.

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

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

Sr. JULIO WALTER SECRETARIO ADMINISTRA IVO



# Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 1

## Efectivo en Caja

### 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
168	1.000,00	168000
56	500,00	28000
0	200,00	0
120	100,00	12000
22	50,00	1100
224	20,00	4480

Total Existencia en Billetes:

215580

# 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
210	10,00	2100
155	5,00	775
563	2,00	1126
301	1,00	301

Total Existencia en Monedas:

4302

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

219882

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U219882 pesos uruguayos Doscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y dos.

Six 4 5. 91262

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO No. 3958

RATIL ESTRAMIL
ACALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

31/12/2012

## Anexo I - Relación Nº 2

## Efectivo Fondo Incentivo Municipal

# 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
71	1.000,00	71000
0	500,00	0
1	200,00	200
1	100,00	100
1	50,00	50
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes:

71350

# 2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

21

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

71371

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U71371, pesos uruguayos Setenta y un mil trescientos setenta y uno.

5144 Sc +262.

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA

CARGO No. 3958

ICIPID DE SANTA LUCIA

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 3

#### Efectivo Fondo Ferias

#### 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
18	1.000,00	18000
0	500,00	0
1	200,00	200
1	100,00	100
1	50,00	50
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes:

18370

#### 2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

Q

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

18376

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U18376, pesos uruguayos Dieciocho mil trescientos setenta y seis.

MARCH

Silvery Suprace

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO No. 3958

ATA ESTRAMIL ALGALOE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

31/12/2012

#### Anexo I - Relación Nº 4

#### Cheques al Cobro

		cheques at Co	DIO			
Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
"Al 31/12/	2 no hay existencia	por este concep	to"			
			***************************************			
						+
						<del></del>
				<del> </del>		
				-		
		Tota	I Cheques al Cobro	o: 0		

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

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

Mad zen

S. yell warez

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO No. 3958

RAUL ESTRAMIL MUNICIPIO DE SACTA LUCIA

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 5

Cheques Diferidos al Cobro

imisión	h a Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco		11 00 5
28/12/12	28/12/12	28/12/12 12	2 570202			Importe	Identif. Recurs
-0112112	20/12/12	20/12/12/12	2-576363	Elbio Castro	BROU	8469	Rec50361275
							-
)							
_			<del>-</del>	<del>-  </del>	<del>-   </del>		<u> </u>
			<del>-</del>				
<u> </u>				<del></del>	<del>                                     </del>		·
				<u> </u>			
·							
						<u> </u>	
			-				
,						<del></del>	
			<del></del>	<del></del>			
) — — —							
				<del> </del>			
<u>′</u>							
)							
<b>.</b>							<del></del>
					<del></del>	<u> </u>	
•					<del> </del>		
· · · · ·	<del>.</del>		<del></del> -	<del></del>		<u> </u>	
<u> </u>			·				
)							
					<del>   </del>		·
				<del></del>	<del> </del>	<del></del>	
	——-						
		<u> </u>					
<b>-</b>					-		
<b>)</b>					+	·	<del> </del>
			<del></del>		<del>                                     </del>		
,				al Cheques al Cobre			

otal de Cheques Diferidos asciende a los \$U8469, pesos uruguayos ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve.

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

ST. JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO No. 3958

31/12/2012

# Anexo I - Relación Nº 6

## Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
Al 31/12/12 r	o hay existencia	por
Este concept	o"	-
	Total Vouchers:	

Total Vouchers:

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

1 hat view

50/0 1 5 A SEA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RAVILLESTRAMIL MUNICIPALDE MUNICIPALDE SANTA LUI IN

## Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 7

## Otros Comprobantes en Caja

95			tros Comprobantes		
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
05/12/12	00216-2012-23	PV	Provisorio	Res. 12/05354	60000
	3.				
1					
	V				
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		<del> </del>			
		<del> </del>			
			Т	otal Otros Comprobantes:	6000

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

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

Milling Sing Scance

Culion allen Sr. JULIO WALTER RAN ESTRAM

Canelones 1811 - 2011

## Intendencia de Canelones

# Contaduría General

31/12/2012

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

U) <u>UU</u> II	Cinacion	Dancana.

1) Saldo Contable/GCI- Cuenta Banco	1432,58
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	0,02
3) Más:	904
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios con contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012:	448,56

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.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO SANTA LUCÍA CARGO No. 3958

Comuna Canaria

oneis Berreia 570 - Canelones - Uruguay

ora (98) 133 **222**88

and): canclonestee sencha@imcanclones.gub.ny www.imcanelones.gub.uy

<u>Intendencia</u>	de	Can	ele	on	es
Contaduría	Ger	nera	1		

31/12/2012

 	_				 _
 ANEXO	П	-	Apartado	В	
 					 -

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

#### 2) Menos:

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

65 165	0,01
165	

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

Nº comprobante	Importe
Comisiòn por administraciòn	984
-	

#### 3) Más:

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

Fecha de débito	NIO 00-00-1-1-1-1	T
· cella de debito	Nº comprobante	Importe
		- <del> </del>
·		
	_	
		·

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe		
		<u> </u>		
		1		

1626/24-80

GANA SHARE

Culwidatory Sr. JULIO WALTER

Canelones 1811-2011

# Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012

Bicentenario

Anexo III

# Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

		T		
Fecha Oficio	Concepto	Mes	Importe	Oficio Nº
05/09/12	Partida Municipio	agosto.⁄	80784,86	2012/053254/2
05/09/12	Fondo Camping	agosto	6988,49	
03/10/12	Partida Municipio	Setiembre-	76689,70	2012/059731/2
03/10/12	Partida Feria	Setiembre	150	2012/059700/2
04/10/12	Fondo Camping	Setiembre	6993	2012/059879/2
06/11/12	Partida Municipio	octubre ·	105495	2012/066604/2
06/11/12	Fondo Camping	octubre	6961	2012/066611/2
06/11/12	Envios correo	octubre	4464	2012/066617/2
19/11/12	Insalubre	octubre	14978	2012/069053/2
30/11/12	Partida Municipio	noviembre	112377	2012/073326/2
04/12/12	Fondo Camping	noviembre	6990	2012/072286/2
04/12/12	Boletos aut R1901	noviembre	442	2012/072315/2
04/12/12	Envios correo	noviembre	3300	2012/072339/2
05/12/12	Insalubre	noviembre	14229	2012/072927/2
05/12/12	Comision BROU	noviembre	984	2012/072934/2
06/12/12	Partida Feria	noviembre	6329	2012/073336/2
31/12/12	Partida Municipio	diciembre √	110011	
31/12/12	Fondo Camping	diciembre	6945	
31/12/12	Boletos aut R1901	diciembre	371	
31/12/12	Envios correo	diciembre	4200	
31/12/12	Partida Feria	diciembre	6050	<del></del>
Total Com	probantes Pondientes	·	E7E722 05	<u> </u>

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 575732,05

Sr. JULIO WALTER SECRETARIO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO SANTA LUCÍA **CARGO No. 3958** 

Comuna Canaria

· : k:

francis Berryta (7tt) Cancelones - Uruguay 18th (18th) 11.3-22288

mail: cancionessesseuchageimeanelones gab ay www.imcanelones.gub.uy

MUNICIPIDE SANTA LUCIA

# KEPUBLICA

	Alecate MAGIONIC	<u> ERANFICADANDESANI</u>	03/01/2013
DEPENDENCIA (	SANTA LUCIA		
CONCEPTO C	Cuentas Corrientes	N° DE CUENTA 490001954	Pesos
A NOMBRE DE — INTENDENCIA	A MUNICIPAL DE CANELO	ONES	SALDO AL 31/12/2012
) } )	A: -	FAVOR	448,56
	OTROS :		
1	INTERESES		
) ) )	TOTAL A: -	FAVOR	448,56
7	AL EN LETRAS GUAYOS CUATROCIENT	OS CUARENTA Y OCHO	P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAC DEL URUGUAY  OTALIA TRADESTACIONE  EJECUTIVO DE LEGOCIOS

Solicitud Iniciales

Tecnologia y Operaciones
9200-110426-0061

AVIS	9 FECHA 31/12/2012
DEPENDENCIA SANTA LUCIA	INTENDENCIA MPAL. DE CANELONES
REFERENCIA COMISION	S POR ADMINISTRACION
HEMOS DEBITADO EN: 490001954	
COMISIONES	IMPORTE 984,00
IMPORTE EN LETRAS	Y CUATRO -
	\$ 984,00



Solicitud Iniciales

#### Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Las Piedras, a los 31 días del mes de diciembre de 2012, Reunidos en el Local de la Tesorería los suscritos; Tesorera Int. Sra. Marisol Fernández cargo Nº 7009, Y Oficinista | Sr.Anibal Estévez cargo 5204.

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja:	119.974,00
Son pesos (ciento diecinueve mil, novecientos setenta y cuatro)	
2) Total de Efectivo Fondo Permanente:	7.809,00
Son pesos (siete mil,ochocientos nueve)	7.009,00
3) Total de Efectivo Fondo Ferias:	7 000 00
Son pesos (mil, treinta y seis)	1.036,00
4) Total Cheques al Cobro:	0,00
Son pesos (cero)	0,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro:	67.579,00
Son pesos (sesenta y siete mil, quinientos setenta y nueve)	07.075,00
6) Total Vouchers (tarjetas de crédito a cobrar):	27.072,00
Son pesos (veintisiete mil, setenta y dos)	27.072,00
7) Total Otros Comprobantes:	24.892,00
Son pesos (veinticuatro mil, ochocientos noventa y dos)	2 1.002,00
Total Fondos Arqueados \$ :	248.362,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja:	0,00
Son dolares (en letras)	0,00
Total Fondos Arqueados U\$S :	0,00
Los fondos arqueados ascienden a \$ 248.362,00, pesos:doscientos cuare	
cientos sesenta y dos	
y a U\$S 0, dolares cero,	<del></del>
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.	
Se poseen recibos de funcionarios,ret.judiciales y jubilados que aún no s hacer efectivo el cobro de sus haberes por un total de \$ 54.293,00 (cincue doscientos noventa y tres pesos uruguayos)	se presentaron a enta y cuatro mil,
Además. Se realizo un nago aut. A component de la presidente de la component d	Alternative and a second
Además, Se realizo un pago aut. A compensar con la Rec.Diaria,a SENRIV en factura Nº A114547 que fue retirada por Alcaldía de esta Tesorería para Of. 2012/060084/2	/ER S.A\$7,500,00 remitirla a Canelones
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Feci	na antes citado-

MARISOL FERNANDEZ Tesorera (i) cargo 7009

Tesorera (i) cargo PIEDRAS GIE INTERINO DE FINANCIERO CONTROLE

WILFREDO ROMÁN ALCALDE LAS PIEDRAS

#### Anexo I - Relación Nº 1

#### Efectivo en Caja \$

#### 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
38	1.000,00	38.000,00
8	500,00	4.000,00
120	200,00	24.000,00
246	100,00	24.600,00
101	50,00	5.050,00
506	20,00	10.120,00

Total Existencia en Billetes:

105.770,00

#### 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
752	10,00	7.520,00
554	5,00	2.770,00
1438	2,00	2.876,00
1038	1,00	1.038,00

Total Existencia en Monedas:

14.204,00

Ó

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

119.974,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a \$ 119.974,00( pesos: ciento diecinuev novecientos setenta y cuatro)

#### 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 0, dolares

MARISOEFERM Tesorera (1) cargo 7009 WANICILIO LYS LIEDBYZ GERENTE INTERINO DE FINANCIAN CENTRALE.

WILFREDO ROMÁN ALCALDE LAS PIEDRAS

31/12/2012

Anexo I	l - R	ela	ción	N° 2	

# Efectivo Fondo Incentivo Municipal

# 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
4	1.000,00	4.000,00
2	500,00	1.000,00
8	200,00	1.600,00
9	100,00	900,00
2	50,00	100,00
11	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes:

7.620,00

# 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
00	50,00	0,00
12	10,00	120,00
8	5,00	40,00
10	2,00	20,00
9	1,00	9,00

Total Existencia en Monedas:

189,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

7.809,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 7.809,00,( pesos:siete mil, ocho cientos nueve)

MARISOC FERNANDEZ Lezotets (I) catao 2008 WANGISID TYS DIEDBYZ GERENTE INT. FINANCIERO CONTABLE.

REDO ROMÁN

## <u>Intendencia de Canelones</u> <u>Contaduría General</u>

31/12/2012

		_					_		_	
Anexo	I	-	R	ela	ac	ió	n	Ѱ	3	

Efectivo Fondo Ferias.....

# 1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

990,00

## 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
3	10,00	30,00
2	5,00	10,00
2	2,00	4,00
2.	1,00	2.00

Total Existencia en Monedas:

46,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

1.036,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 1.036,00 pesos: mil treinta y seis

MARISOL FERNANDEZ

MARISOL FERNANDEZ

Tesorera (1) cargo 7009

Tesorera (1) cargo 7009

MIUNICIPIO LAS PIEDRAS

Jandif Juence 2607

GEZENIE. INT. FINANCIERO CONTABLE

ŰLFREDO ROMÁN ALCALDE LAS PIEDRAS

31/12/2012

## Anexo I - Relación Nº 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	Ν°	Titular	Banco	Imports	Test de la
				Darico	Importe	Identif. Recurso
				<del> </del>		
	<u></u>				· — — —	
				<del></del>		
	<del>                               </del>					
						<del> </del>
	<del>  </del>					
	<u> </u>					<del></del>
_	1				<del> </del>	
		<del></del>				
						<del></del>
	<u> </u>				<del></del>	<del>                                     </del>
						<del>                                     </del>
_	i			<del></del>		
			<del></del>			
	<del></del>					
					<del> </del>	<del></del>
	<del></del>					
	<u> </u>					<del> </del>
	1				<del></del>	
				<u> </u>		
					<del></del>	<del></del>
					<u> </u>	
			]			<del>\</del>
	1			<del></del>	<u> </u>	
	<del></del>					<del></del>
						<del> </del>
			Total Of			<u> </u>
			Total Cheques al Cobro:	0,00		

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

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

MARISOL FERNANDEZ
Tesorera (i) cargo 7009
MUNICIPIO LAS PIEDRAS
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

Jandes / menero 2607

GERENTE INT FINANCIERS CONTABLE

MLFREDO PO: .

ALCA:
LAS PIEDRAS

31/12/2012

#### Anexo I - Relación Nº 5

Cheques Diferidos al Cobro

misión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recur
8/12/12	31/12/12	28/12/12	728412	PAJUMA LTDA.	BBVA	62.954,00	503612990
8/12/12	31/12/12	28/12/12	861771	SAAC LTDA.	BBVA	4.625,00	503612990
					5577	4.025,00	
					-		
4							
					1		
		1					
-							
					-		
)—							
				2000			
,				Total Cheques al Cobro	67.579,00		

EL Total de Cheques diferidos asciende a los \$ 67.579,00 pesos: sesenta y slete mil, quinientos setenta y nueve

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

SOTETA (II COTOO 7009 SOTETA (II COTOO PLEDRAS

GENENTE INT. FINANCIENE CENTABLE

REDO ROMÁN ALCALDE

31/12/2012

#### Anexo I - Relación Nº 6

#### Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
28/12/12	OFICIO 2012/077617/2	21.823,0
28/12/12	35	1.750,0
28/12/12	38	3.499,0
	/	
	Total Vouchers:	27.072,0

El Total de Vouchers asciende a los \$ 27.072,00 , pesos: veintisiete mil, setenta y dos

MARISUT FERMANDEZ

MARISUT FERMANDEZ

MARISUT FERMANDEZ

MUNICIPIO LAS PIEDRAS

MUNICIPIO LAS PIEDRAS

Jandy January . 2607 -

GERENTE INT. FINANCIERE CONTABLE

WILFREDO ROMÁN ALCALDE LAS PIEDRAS

14800 - 0101 - 18-80

### <u>itendencia de Canelones</u> ontaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 7

#### Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
20/07/12		VALE	F. CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ	231,00	
26/06/12		OFICIO	2012/037623/2	FALTANTE FUNC. VARIOS HIPODROMO	2.554,00	
)8/05/12	_	OFICIO	2012/025834/2	FALTANTE FUNC. VARIOS HIPODROMO	618,00	
30/01/12		OFICIO	2012/006236/2	FALTANTE FUNC. VARIOS HIPODROMO	1.610,00	DESCARGO PARCIAL FUN. 10761
0/02/12	-	OFICIO	2012/007598/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	15.450,00	
20/08/12	-	OFICIO	2012/049703/2	FALT. DANIEL DA ROSA HIPODROMO	1.000,00	
14/09/12	-	OFICIO	2012/052997/2	FALTANTE FUNC. VARIOS HIPODROMO	1.600,00	
1/10/12	-	OFICIO	2012/062156/2	FALTANTE FUNC. VARIOS HIPODROMO	1.829,00	
				Total Otros Comprobantes:	24.892,00	

Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 24.892,00, pesos:veinticuatro mil, ochocientos noventa

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

MARISOT FERNANDEZ
MARISOT FERNANDEZ
MARISOT FERNANDEZ
MARISOT FERNANDEZ
MARISOT FERNANDEZ
MARISOT FERNANDEZ
MARISOT FERNANDEZ
MARISOT FERNANDEZ

GEVENTE INT FINANCIERO CONTABLE

WILFREDO ROMÁN ALCALDE JAIS PIEDRAS

660

31/12/2012

ANEXO II - Apa	irtado A
B) <u>Conciliación Bancaria</u> .	
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	208.457,51
2) Menos:	_
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	67.732,00 1.140,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	18.096,00 77.839,38
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012:	235.520,89

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.

MARISOL FERNANDEZ MARISOL FERNANDEZ MINICIPIO LAS PIEORAS GTE. INT. FINANCIEDO CONTABLE

WILFREDO ROMÁN / ALCALDE LAS PIEDRAS

- Créditos bancarios no contabilizados:.							
Contaduría General	 	-	•	 	•	 	<b>∴</b>

31/12/2012

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

#### 2) Menos:

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

Fecha de depósito	N° comprobante	Importe
31/12/12	DEPOSITO COMP. 409997342	
30/04/12	, AJUSTE POR ERROR DEP.	67.725,00
		7,00 67,732,00

ANEXO II - Apartado B

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

Fecha de débito 28/12/12	N° comprobante	Importe
28/12/12	COMISION AL BROU COMISION AL BROU	984,00
3) Más:		156,00

Fecha de débito	NO	
28/12/12	Nº comprobante	Importe
20112112	PAGO DE LECHE CH.Nº805163	18.096,00
- Créditos bancarios no contabi	izados:	18.096,00
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

Fecha de crédito	N° comprobante	
31/12/10	AD 253 (MANTIS 003768)	Importe
30/06/10	AD 233 (WAN 115 003/68)	69,337,00
	RP 1542 DIF,AJUSTE CHEQUE	0,04
29/04/11	AJUSTE PAGO CH. 038690	0,12
08/04/11	10876 GIRO ANULADO (MANTIS 0030776)	
08/04/11	10878 GIRO NO CONTABILIZADO (MANTIS 0030776)	-4.453,00
05/11/12	RP874 DIE DOD A HIGTE OUGO (MAINTIS 0030/76)	4.163,00
21/12/12	RP874 DIF. POR AJUSTE CHEQUE 678244	0,22
21/12/12	TRANF.DE FONDOS PENDIENTE DE TRANSACCION	8.792,00
		77.839,38

Tesorera (il cal MINICIPALITAS

INT. TIMANCIERO CONTIABLE -

WILFREDO ROMÁN ALCALDE LAS PIEDRAS



aris a (NFO	RMACIÓN CERTI	FICADA DE SAUDO		02/01/2013
concepto -	SUC. LAS PIEDRAS	N° DE CUENTA	MONEDA — Pesos	
A NOMBRE DE	NICIPAL DE CANELONES		SALDO AL	31/12/2012
Α:	vuestro <b>FAV</b>	OR	235.520,89	
OTR	OS:			
INTE	RESES			
тотл	AL A: VUESTRO	FAVOR	235.520,89	
t c	LETRAS	ITA Y CINCO MIL	Octob	BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

# 2013.41-1010-00941

#### Intendencia de Canelones Contaduria General

	ANEXO I
Acta de Arqueo de Caja	
En la localidad de Pando_, a los 31 de diciembre de 2012, , reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sr. Martín Barindelli Alcalo Sra. Secretaria (Int) Miryan Hernàndez,_	de
Tesorera (Int.). Claudia Castillo se procede a efectuar Arqueo de Caja,	
Con los resultados que se consignan a continuación:	
1) Total de Efectivo \$ en Caja: Son pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta Con บบ/าบบ	449740
2) Total de Efectivo Fondo Permanente	50075
,Son pesos cincuenta mil setenta y cinco con 00/100	000,0
3) Total de Efectivo Fondo FERIAS	77040
Son pesos setenta y siete mil seiscientos cuarenta con 00/100	7/640
4) Total Cheques al Cobro:	20812
Son pesos veinte mil ochocientos doce con 00/100,-	
5) Total Cheques Diferidos al cobro Son pesos ciento vertidos mil trescientos cincuenta con 00/100	122350
6) Total voucher (tarjetas de crédito a cobrar)	36130
Son pesos treinta y seis mil ciento treinta con 00/100	30130
	_
7) Total Otros Comprobantes	3106
Son pesos tres mil ciento seis	3100
Con 00/100	
Total Fondos Arqueados \$:	759853
8) Total de Efectivo U\$S en Caja:	
Son dolares (en letras)	0
	_
Total Fondos Arqueados U\$S :	0
Los fondos arqueados agricados a financia.	
Los fondos arqueados ascienden a \$ 759853,00_, pesos Uruguayos Setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres con	
y a U\$S 0,00, dolares cero	n 00/100
SE DEJA CONSTANCIA QUE SURGE DIFEREICIA de \$ 1. INCIDENCIA	. 0034948
(FONDO PERMANENTE MUNICIPIO ) LA MISMA SURGE DEL DIA 30/1	1/2
PAGOS PENDIENTES	

\$ 6487,00 (retenciones)

&ASTILL!

Cargo 2818
Cargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

MikyAs Actions to Tat.

Martin Barindelli Estév Alcalde Municipio Pando Nº 3052

### Anexo I - Relación Nº 1

### Efectivo en Caja \$

#### 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
50	2.000,00	100000
304	1.000,00	304000
32	500,00	16000
0	200,00	. 0
67	100,00	6700
149	50,00	7450
322	20,00	6440

Total Existencia en Billetes:

440590

## 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
2) Existence	ia en Monados	

#### <u>Existericia en Monedas:</u>

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
503	10,00	5030
547	5,00	2735
480	2,00	960
375	1,00	375

Total Existencia en Monedas:

9150

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

449740

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 449740,00, pesos ( cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta))

# 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100,00	
<u> </u>	50,00	
<u>-</u>	20,00	
	5,00	
	1,00	

Total Existencia en Billetes:

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

Čargo 2818

Teserera Int. MUNIĆIPIO PANDO Janga Signed with 1712 Janga Signed with Samuelli Comment of Part

#### Anexo I - Relación Nº 2

## Efectivo Fondo Incentivo Municipal

## 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
49	1.000,00	49000
1	500,00	500
0	200,00	0
2	100,00	200
3	50,00	150
8	20,00	160

Total Existencia en Billetes:

50010

### 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
1	10,00	10
8	5,00	40
6	2,00	12
3	1,00	3

65

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

50075

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 50075,00 pesos \_\_\_\_ Cincuenta mil setenta y cinco con 00/100

LAUDIA CASTILLO
CARGO 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDI

Mys Sightening

Martin Barindelli Estèvez Alcalde Municipio Pendo Nº 3052

Mily of the wante

Anexo 1 - Relación Nº 3

# Efectivo Fondo FERIAS

# 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	
77	1.000,00	77000
1	500,00	500
0	200,00	0
0	100,00	0
1	50,00	50
3	20,00	60

Total Existencia en Billetes:

77610

# 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
1	10,00	10
3	5,00	15
1	2,00	2
1	1,00	3

30

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

77640

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 77640,00 pesos \_\_\_\_ Setenta y siete mil seiscientos cuarenta con 0/100

Dargo 2818 Tesorera Int. MUNICIPIO PANDO

io de

Milyon Team Instite
Cincle Code
Secy. Int.

Martin Banndelli (\*\*)

Alcalde Municipio Pello.

#### encia de Canelones ntaduría General

Anexo I - Relación Nº 4

#### Cheques al Cobro

		Officiales at CO	bro			
Feha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
29/12/12	28/12/12	669474	Rodriguez Sandra	Santander	3802	
28/12/12	28/12/12	626284	Inst. Nac. D Semillas	Brou		50361262/23
20/12/12	28/12/12	888472	Fantoni Myriam	Brou	3499	503612267
12/12	31/12/12	171121	María Vieites	Brou	4071	503613483/87/88
			mana vicites	Бгои	9440	503610807
•						
-						
•						
•						
						_
		Total	Cheques al Cobro:	20812		

Teal de Cheques al Cobro asciende a los \$ 20812,00 pesos

mil ochocientos doce

te inar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

CIPIO DE Carpo 2818 DE TESOR Tegorera Int. MUNICIPIO PANDO

Tartin Barindelli Estévez

#### Anexo I - Relación Nº 5

#### Cheques Diferidos al Cobro

misión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N	l°	Titular	Banco	Importe
17/12/12	28/12/12	20/12/12		995028	ABASTO SATURNO	SANTANDER	11256
18/12/12	31/12/12	27/12/12	<u> </u>	354881	Adolfo Rodriguez sr	SANTANDER	978
5,							
•			· · · · · · ·				
)							
	· · ·				<u></u>		
<u> </u>				<del></del>			
	<del></del>			<del></del>			
				<del></del>		<del>                                     </del>	
		- Andrews					
			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·			
<b>)</b>			- N.				
<b>6</b> ———				- Tank			
				1			
					1		
					The same of the sa		
		<u></u>			·		
			<del> </del> -		<del> </del>		
					<del> </del>		
				<del></del>			

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 122350,00, pesos

Ciento vertidos mil trescientos cincuenta

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

CANELONES QUE MUNICIPIO PANDO

Barto it is some with

Hilliam Herminia Conference. Sect Int.

Tartin Barindelli Estèvi Hartin Barindelli Estèvi Micalde Municipio Panoc Nº 3052

## Contaduría General

## Anexo I - Relación Nº 6

## Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe	٦
19/12/12	15	2054	Visa
19/12/12	15	9331	Visa debito
19/12/12	12	2986	Oca
20/12/12	13	714	Oca
26/12/12	16	302	Visa
26/12/12	16	4666	Visa debito
26/12/12	14	5946	Oca
27/12/12	2	3411	c.directo
27/12/12	15	4666	Oca
28/12/12	17	2054	Visa
			]
			1
		<b>\</b>	_
is a second			4
		<del>\</del>	4
			4
		<u></u>	-{
	Total Vouchers:	26120	3
	. July Vouchers	36130	_

El Total de Vouchers asciende a los \$ 36130,00 pesos Treinta y seis mil ciento treinta

CUAUDIA CASTILLO
Gargo 2818
Tesorera Int.
MUNICIPIO PANDO

Modern Signal Milegra of English Estevezers Tat.

## Anexo I - Relación Nº 7

#### Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
19/03/12	18	Vale	Faltante de caja	Anahir Gallero	219	
20/01/12	15	Vale	faltante de caja	Miryan Hernandez	408	
24/01/12	16	Vale	faltante de caja	Cristina Posente	479	
04/01/12	13	Vale	faltante de caja	Anahir Gallero	1000	
07/06/12	20	Vale	faltante de caja	Anahir Gallero	1000	
				Total Otros Comprobantes:	3106	

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 3106,00, pesos tres mil ciento seis con 00/100 CPIO DE

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

MUNICIPIO PANDO

Martin Barindelli Estèvez Aldalde Municipio Pando Nº 3052

ANEXO II - Apar	ANEXO II - Apartado A		
B) <u>Conciliación Bancaria</u> .			
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	244188,96		
2) Menos:			
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	92506 984		
3) Más:			
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: (Error Banco) Créditos bancarios no contabilizados:	5		
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012:	150704,96		

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.

CAMELONES

CAMELONES

CAMELONES

CARGO 2618

Tesorera Int.

MUNICIPIO PANDO

Swain Emeryla

Missing Heinamor Costorado Sont Int.

Martin Barindelli Estèvez Alcalde Municipio Pando Nº 3052

<u>Contadurí</u>	<u>la de Canelones</u> a General		
	I	ANEXO II - Apartao	do B
B) Detalle de	e <u>Conciliación Bancaria</u> .		
2) Menos:			
- Depósito	s contabilizados no acredita	ados en Banco:	
	Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
	28/12/12	854773	89699
	28/12/12	887184	2807
- Denitos t	pancarios no contabilizados:	Nº comprobante	Importe
	31/12/12/	COMISIONES	984
			Track to the state of the state
3) Más:			
	ontabilizados no debitados p	or Panas	
		OF BARCO:	
	Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
			Charles and the second
- Créditos k	pancarios no contabilizados:		
14	Fecha de crédito	Nº comprobante	
<u>E</u>	Bco. Santander13 6 44 T	- comprobatile	Importe

er13-6-11 Trans. 016-2506 Error en el Banco

AUDIA CASTILLO Cargo 2818 Tesorera Int.



2013 - 21-1010 - 00441

# INITORAMAGION GERALIFICADA IDESALIDOS

08/01/2013

DEPENDENCIA	SUCURSAL PANDO	
- CONCEPTO	Cuentas Corrientes  034/458-1	MONEDA — Pesos
- A NOMBRE DE		
INTENDENC	CIA MUNICIPAL DE CANELONES	SALDO AL 31/12/2012
	A: VUESTRO FAVOR	150.704,96
	OTROS:	
	INTERESES	
	TOTAL A: VUESTRO FAVOR	150.704,96
SON PESOS	TAL EN LETRAS ————————————————————————————————————	P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGU
		Maria Gabriela Casalles JAP. Sud Paro

Solicitud Iniciales

Tecnologia y Operaciones
9200-110428-0061



## COPIA

Fecha 03/01/13

# SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

#### Importe a Transferir

Importe Débito

\$ 5,00

Son: Pesos Uruguayos

Cinco con 00/100.-

Importe Crédito

\$ 5,00

Son: Pesos Uruguayos

Cinco con 00/100.-

Cotización

1,0000

Nro. Operación

Nro. de Transacción

1062

Acepto la Cotización que Realizara el Banco para Llevar a Cabo la Solicitud de Transferencia

Debitar de Cuenta

Concepto: 1

Moneda: Pesos Uruguayos

Número:

34

458

1

Nombre:

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Nº Doc.:

Acreditar en Cuenta

Concepto: 1

Moneda: Pesos Uruguayos

Número: 34

- 1217

0

Nombre:

PROPLAST S.A.

Nº Doc.:

Motivo

REGULARIZACION CHEQUE 18/12 Nº 10765293

Firma del Solicitante

B.R.O.U.

Daniela MARQUIS/ Auxiliar

Func. 51450

Usuario

AE51450

Modo de Transferencia

Solicitud x Cliente

Canelones 1811 - 2011

tendencia de Canelones

staduria General

31/12/12

Bicentenario

Anexo III

HOJA 1

## Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

na Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
marzo			<u> </u>	Fondo Ferias	Municipio pando	<del></del>	2012/021504/2
mayo				Boletos y abonos aut.	Municipio pando		2012/031853/2
lunio				Fondo permanente	Municipio pando		2012/039638/2
julio				Fondo Insentivo Municip	Municipio pando		2012/045685/2
agosto		ļ		Fondo Insentivo Municip	Municipio pando		2012/043083/2
agosto				Fondo Ferias	Municipio pando		2012/052349/2
etiembre				Boletos cursos	Municipio pando		2012/059638/2
etiembre			<u></u>	Fondo permanente	Municipio pando	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2012/059432/2
Jbre		<u></u>		Boletos y abonos aut.	Municipio pando		2012/066780/2
octubre		<u></u>		boletos y abonos aut.	Municipio pando		2012/066653/2
octubre				Boletos cursos	Municipio pando		2012/066634/2
octubre		<b>↓</b>		Fondo permanente	Municipio pando		2012/066981/2
oviembre				boletos y abonos aut.	Municipio pando		2012/072755/2
oviembre				Servicio 222	Municipio pando		2012/072786/2
viembre	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		Insalubre	Municipio pando		2012/072803/2
eviembre				Comisión Bancaria	Municipio pando		2012/072695/2
viembre				Chequeras	Municipio pando		2012/068984/2
viembre	<del></del>			Fondo permanente	Municipio pando		2012/073061/2
ciembre		<u> </u>		Insalubre	Municipio pando	-	2013/000212/2
ciembre		<u> </u>		Servicio 222	Municipio pando	-	2013/000212/2
ciembre				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando		2013/000228/2
ciembre				Fondo permanente	Municipio pando		
mbre				Comisión Bancaria y sal	Municipio pando		2013/000442/2
		Sub-	Tota	al Comprobantes Pen		1024486,18	2013/000898/2

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

Controller Views Garage

making allows

Constoner Sir 2011

lendencia de Canelones

taduría General

31/12/12

Rice denurio

Anexo III

## Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

a Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
				Transporte		1024486,18	
1/02/12				Ana Rodriguez	Préstamo Rehab-urb.		2011-81-1213-00639
1/02/12				Adhemar Campiglia	Préstamo Rehab-urb.		2011-81-1420-01118
1/02/12				Gabriela Ramallo	Préstamo Rehab-urb.		2011-81-1420-01120
9/10/12				Ma. de los A. Rodriguez	Préstamo Rehab-urb.		2011-81-1360-01089
9/10/12				Silvia La Cruz	Préstamo Rehab-urb.		2012-81-1360-00900
)							
							1
<b>—</b>							
			Total	Comprobantes Pend	lientes de Doscorras	1380006 10	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

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

CAHWEN ZINULA Jefe Dpto. Contadure No 2825



Contaduría General

Intendencia de Canelones 2013 - 81 - 1010 - COGLI

686 OF FORTH OF THE

#### Acta de Arqueo de Caja

	En la localidad deLA PAZ_a los 31dlas_del mes diciembre 2012	
	reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Nancy Garbarino y Silvia Sanguinetti	
cana	ria —————	
Cana	Sa proceda a efectues A	_1
	se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:	
	1) Total de Efectivo \$ en Caja:	F
<b>,</b>	sesenta y siete mil ochocientos venticinco	67825
	2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en leto	83512
	3) Total de Efectivo Fondo	
	Son pesos (en letras)venti un mil ciento setenta y nueve	21179
	4) Total Cheques al Cobro:	
	Son pesos (en letras) _tres mil ciento treinta	3130
<u>.</u>	5) Total Cheques Diferidos al cobro	100.400
	Son pesos (en letras) _ciento tres mil cuatrocientos sesenta y ochotrocientos sesenta y ocho	103468
	6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)	12200
	Son pesos (en letras) _doce mil trecientos venti ocho	12328
	7) Total Otros Comprobantes	
	Son pesos (en letras) mil cuarenta y cuatro	1044
•	8) Total de Efectivo U\$S en Caja:	
	Son dolares (en letras)	
		292486
	Los fondos arqueados ascienden a los \$ docientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y se	
' 	y a U\$S, dolares	-
	al cierre del _ dia 31 de diciembre del 2012	
	Dejamos expresa constancia que tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros	
	TORDOS O VALORES, Retenciones judiciales por valos de \$ 6294 -	
	No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-	
	MARCH A DELLE	
	NANCY GARBARINO SILVIA SANGUINETTI	

TESORERA SUP.

£1184



## Intendencia de Canelones 2013 91- 1010 - 00941 Contaduría General

31/12/2012

## Anexo I - Relación Nº 1

## Efectivo en Caja \$

# canaria Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
<ol> <li>Existenci</li> </ol>	2.000,00	2000
21	1.000,00	21000
38	500,00	19000
60	200,00	12000
51	100,00	5100
51	50,00	2550
130	20,00	2600

Total Existencia en Billetes:

64250

## 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
110	10,00	1100
173	5,00	865
526	2,00	1052
558	1,00	558

Total Existencia en Monedas:

3575

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[

67825

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 67825\_, pesos \_\_\_sesenta y siete mil ochocientos

## 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 \_





# gutter to

31/12/2012

## Intendencia de Canelones Contaduría General

# canaria

Anexo I - Relación Nº 2

## Efectivo Fondo Incentivo Municipal

## 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
83	1.000,00	83000
1) Existenci	500,00	500
	200,00	000
30	100,00	
18	50,00	
65	20,00	

Total Existencia en Billetes:

83500

## 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
2) Existenci	5,00	10
1) Existenci	2,00	2
9	1,00	_

Total Existencia en Monedas:

12

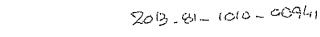
**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 

83512

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 83512\_\_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_ ochenta y tres mil quinientos doce.-

57164

Mario .









## Intendencia de Canelones Contaduría General

31/12/2012

			•	
ca	n	a	n	8

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo..... FERIAS

## 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total	
	2.000,00		
20	1.000,00	20000	
2	500,00	1000	
	200,00		
1) Existenci	100,00	100	
	50,00		
2) Existenci	20,00	40	
	Total Ex	istencia en Billetes:	21140

### 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total	
	50,00		
3	10,00	30	
1) Existenci	5,00	5	
	2,00		
4	1,00	4	
	Total Existe	ncia en Monedas:	39

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):	21179
e Efectivo en Caja asciende a los \$21179 nil ciento setenta y nueve	, pesos

7184

Just -





31/12/2012

#### Anexo I - Relación Nº 4

#### Cheques al Cobro

		eques ai COD	10				
63	Techa impreso a IMC 28/12/12	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso	
31112112	28/12/12	197624	oad hnos,	discount		0 necropolis	
1						o necropons	
		1					
					-		
1							
-							
-							
1							
			4				
					_		
1							
1							
1+							
-							
-							
1							
11							
<del> </del>							
<b> </b>							
		Total	Cheques al Cobre	o: 3130			

otal de Cheques al Cobro asc	iende a los \$ 3130, p	Desos _TRES MIL CIENTO TREINT
rminar de completar los dato	s solicitados se deberá inutilizar los reng	lones siguientes.
	1	
14	7,64	[ ] hat?
-	7	/ //

a tribution

inelones Contaduría C

Anexo I - Relación Nº 5

Cheques Diferidos al Cobro

		_ •	Cheques Diferidos	al Cobro	,			
(	77197	<b>ar1</b> a				······································		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ε	misión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco		
	18/12/12	26/12/12	26/12/12	524200	PAFRIMA	SANTANDER	Importe	Identif, Recurs
	12/12/12	26/12/12		586950	INPROPAN		17203	
	11/10/12	14/01/13	11/10/12	174836	servicio sureños	BBVA	1819	
	19/11/12	19/01/13	19/11/12	401931	JOSE FRANZINI		1567	
	11/10/12	14/02/13		174837	servicio sureños	ITAU	15949	
	19/11/12	19/02/13		401932		BBVA	1567	
	11/10/12	14/03/13		174838	JOSE FRANZINI	ITAU	15949	CONTRIBUCK
	19/11/12	19/05/13			servicio sureños	BBVA	1567	CONTRIBUCK
	19/11/12	19/03/13		401935	JOSE FRANZINI	İTAU	15949	CONTRIBUCIO
	19/11/12	19/04/13	10/11/12		JOSE FRANZINI		15949	CONTRIBUCI
		1975 77.5	13/11/12	401934	jose franzini	İTAU	15949	CONTRIBUCI
-								
				<del></del>			<u> </u>	
- -			<del></del>	<del></del>				
+		<del></del> -			·			
- -			<del></del>					
十	+				·		· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- -								
- -	+							
-								
+	<del></del> +						·—	
+								<del></del>
-↓-								
14								
1								
11					<del></del>			
11								
IT						<del></del>		
1								
十								
	<del>+</del>							-
1		<del></del>						
+		<del></del>	<del></del>					
+		l						<del></del>
				Total Ch	reques al Cobro:	103468		
( l								

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 103468\_ pesosCIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

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

Frien



2013 - 921 - 1010 - 00941

## Intendencia de Canelones Contaduría General

400 G

canaria

Anexo I - Relación Nº 6

## Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
27/12/12	25	1589
27/12/12	4	4907
27/12/12	14	5832
		0002
<del>-</del>		
		······································
	<del></del>	
	Total Vouchers:	12328

El Total de Vouchers asciende a los \$12328	, pesosD(
DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO	

\$ 7,64

M Jersto

ca	ai .
ana	
ria	

ntendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación Nº 7

## Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
28/10/11		oficio	2009/069440/2	billete falso	1000	
30/12/11		vale	2012/060919/2	faltante caja e0	44	
					100	
			11			
				Total Otros Comprobantes:	1044	

>= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >	pesos
mil cuarenta y cuatro	

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

¥ 2157

1 mo

The Chip.

2013-81-1010-00941



tendencia de Canelones Contaduría General

B) Conciliación Bancaria.

31/12/2012

# canaria

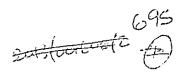
ANEXO II - Apartado A

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	403660,34
2) Menos:  - Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:  - Débitos Bancarios no Contabilizados:  - Description de la contabilizado de la c	13817.00 984
3) Más:  - Gastos contabilizados no debitados por Banco:  - Creditos bancarios no contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/12_:	388859,34

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.

774 Mrs.



# <u>Contaduría General</u>

\_31/12/12

				•	
$\boldsymbol{\cap}$	2	n	2	ri	2
L	u	1 1	u	1 1	C

aria		ANEXO II - Apartado B		
B) Detalle o	de <u>Conciliación Bancaria</u> .			
2) Menos:				
- Depósit	os contabilizados no acreditad	os en Banco:		
	Fecha de depósito	N° comprobante	Importe	
	28/12/12 de	eposito nro. 43	13817	
- Débitos	bancarios no contabilizados:			
	Fecha de débito	Nº comprobante	Importe	
	28/12/12 cc	omision b.r.o.u	984	
3) Más;				
,	contabilizados no debitados po	r Panas	////////	
		balloo,		
	Fecha de débito	Nº comprobante	Importe	
			////////	
- Créditos	s bancarios no contabilizados:.	• • • • • • • • • • • • • • • •		
	Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	:			
	H. C.	, , ,	111111111	

INTENDENICIA MILITATIONE DE CASTEL OSTE



## DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTAS CORRIENTES

FECHA HORA 02/01/2013 13:36:17

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

0630001701

MONEDA
Pesos Uruguayos

			1 -		
DEX	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
18/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		3,130.00	4,927.34
21/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		3,130.00	8,057.34
21/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		3,130.00	11,187.34
21/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		6,260.00	17,447.34
21/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		90,000.00	107,447.34
21/12/12		DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	107,000.00		447.34
21/12/12		CR.TRANSFERENCIA FIN.P CHEQUE		6,059.00	6,506.34
26/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		15,949.00	22,455.34
26/12/12		CR. DEPOSITO EN EFECTIVO		84,193.00	106,648.34
27/12/12		CR.TRANSF.MULTIPLE FINANCIERA		38,149.00	144,797.34
27/12/12		DB PAGO DE CHEQUE VENTANILLA	84,193.00		60,604.34
28/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		14,887.00	75,491.34
28/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		1,567.00	77,058.34
28/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		6,260.00	83,318.34
28/12/12		DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	60,000.00		23,318.34
28/12/12		CR.TRANSF.MULTIPLE FINANCIERA		366,525.00	389,843.34
28/12/12		DB COMISION ADMINIST.CTA.	984.00		388,859.34
02/01/13		CR CHEQUES 24 HRS		5,832.00	394,691.34
02/01/13		CR CHEQUES 24 HRS		· 7,985.00	402,676.34
02/01/13		DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	400,000.00	ı	2,676.34

£3.84





FECHA

		10/01/2013
DEPENDENCIA	SUCURSAL LA PAZ 063	
CONCEPTO	Cuentas Corrientes  N° DE CUENTA  063-170-1	MONEDA ————————————————————————————————————
A NOMBRE DE INTENDENC	CIA MUNICIPAL DE CANELONES	SALDO AL 31/12/2012
<b>.</b>	A: VUESTRO FAVOR	388.859,34
Mi (A)	OTROS:	
	INTERESES	
18	TOTAL A: VUESTRO FAVOR	388.859,34
SON PESO	TAL EN LETRAS  S URUGUAYOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON	P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  Gerardo Dolyenk  Gerente Suc La Par

Solicitud —

Iniciales

Tecnología y Operaciones 9200-110426-0061

2013/001600/2 698

2013-81-1010-00941

ndencia de nelones taduría General

31/12/2012

Anexo III

Canaria Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

na Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N
12/01/09		OFICIO		COMISION			2009/002270/2
25/01/09		OFICIO		MINST.INTERIOR			2009/005965/2
27/07/09		OFICIO		SOBREGIRO BROU			2009/041196/2
05/11/12		OFICIO		COMISION	octubre		2012/066231/2
05/11/12		OFICIO		MIMATEC LECHE	octubre		2012/066235/2
05/11/12		OFICIO		BOLETOS	octubre		2012/066228/2
21/12/12		OFICIO		CORREO	noviembre		2012/066245/2
29/11/12		OFICIO		CORREO	octubre		2012/071386/2
30/11/12		OFICIO ·		BOLETOS AUT.	noviembre		2012/071677/2
30/11/12		OFICIO		MIMATEC LECHE	noviembre		2012/071652/2
06/12/12		OFICIO		COMISION	noviembre		2012/073332/2
21/12/12		OFICIO		CORREO NOT. DIC.	diciembre		2012/076711/2
04/01/13		OFICIO		MIMATEC LECHE	diciembre		2013/001224/2
. 04/01/13		OFICIO		BOLETOS AUT.	diciembre		2013/001229/2
			1				
			<del> </del>				
						<u> </u>	
		<u> </u>	<u> </u>				
		<del> </del>	<del>                                     </del>				
	····		<del> </del>				
-		<del>-</del>				<del>.                                    </del>	•
			ļ				
		<del> </del>	<u> </u>				
			1				

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

272