



Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

Unidad 1010 SOPORTE ADMINISTRATIVO

Número Anterior

Solicitante CONTADURÍA GENERAL

Tipo RENDICION DE CUENTAS

Hojas Paquete 1713

Paquete ESTADOS

ASUNTO

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2012

AGREGADOS

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

**GERENCIA
DE
CONTADURIA
TOMO III**

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja 50

En la localidad de Atalaya, a los 31 del mes de Diciembre de 2012,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Teresa R. Mena González 6987
y Of. U. Federico Ibarra 9958.

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

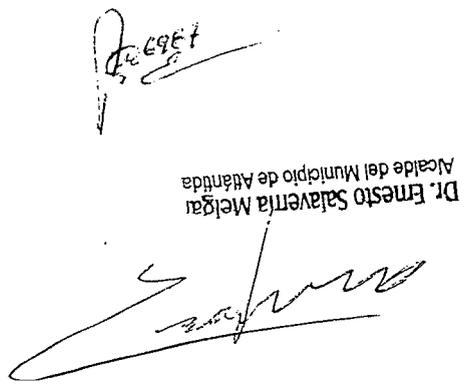
- 1) Total de Efectivo \$ en Caja: \$ 265.588
Son pesos (en letras) doscientos sesenta y cinco mil, quinientos ochenta y ocho.
 - 2) Total de Efectivo Fondo Permanente \$ 382.889
Son pesos (en letras) trescientos ochenta y dos mil, ochocientos ochenta y nueve.
 - 3) Total de Efectivo Fondo \$ 39.857
Son pesos (en letras) treinta y dos mil, ochocientos cincuenta y siete.
 - 4) Total Cheques al Cobro: \$ 18.870
Son pesos (en letras) dieciocho mil, ochocientos setenta.
 - 5) Total Cheques Diferidos al cobro \$ 94.973
Son pesos (en letras) noventa y cuatro mil, novecientos setenta y tres.
 - 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) \$ 426.241
Son pesos (en letras) cuatrocientos veintiseis mil, doscientos cuarenta y uno.
 - 7) Total Otros Comprobantes \$ 2.000
Son pesos (en letras) dos mil.
- Total Fondos Arqueados \$: \$ 1.230.458

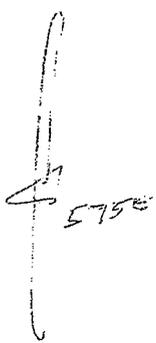
- 8) Total de Efectivo US\$ en Caja: _____
Son dolares (en letras) _____
- Total Fondos Arqueados US\$: _____

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 1.230.458 pesos un millón, doscientos treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y ocho,
y a US\$ _____ dolares _____
al cierre del 31 de Diciembre de 2012

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

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


Dr. Ernesto Salaverría Melgarejo
Alcalde del Municipio de Atalaya


6987



Intendencia de Canelones
 Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
17	2.000,00	34.000
167	1.000,00	167.000
30	500,00	15.000
31	200,00	6.200
223	100,00	22.300
58	50,00	2.900
400	20,00	8.000

Total Existencia en Billetes: \$ 255.400

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
30	50,00	\$ 1500
324	10,00	3.240
425	5,00	2.125
843	2,00	1.686
1637	1,00	1.637

Total Existencia en Monedas: \$ 10.188

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 265.588

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 265.588, pesos doscientos sesenta y cinco mil, quinientos ochenta y ocho.

Efectivo en Caja US\$

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: _____

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

[Handwritten signature]

Dr. Ernesto Salaverría Melgar
 Alcalde del Municipio de Atlántida

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 5758



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
4	2.000,00	8.000
330	1.000,00	330.000
82	500,00	41.000
8	200,00	1.600
10	100,00	1.000
20	50,00	1.000
12	20,00	240

Total Existencia en Billetes: \$ 382.840

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50,00	—
2	10,00	20
2	5,00	10
3	2,00	6
13	1,00	13

Total Existencia en Monedas: \$ 49

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 382.889

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 382.889, pesos
trescientos ochenta y dos mil, ochocientos ochenta y nueve

[Handwritten signature]

Dr. Ernesto Salaverría Melgar
Alcalde del Municipio de Atlántida

5958



[Handwritten signature]

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	\$ 4.000
28	1.000,00	28.000
—	500,00	—
2	200,00	400
3	100,00	300
2	50,00	100
2	20,00	40

Total Existencia en Billetes: \$ 32.840

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: \$ 17

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 32.857

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 32.857 pesos
treinta y dos mil, ochocientos cincuenta y siete

Handwritten signature

5158

Dr. Ernesto Salaverría Melgaj
Alcalde del Municipio de Atlántida

Handwritten signature



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 6

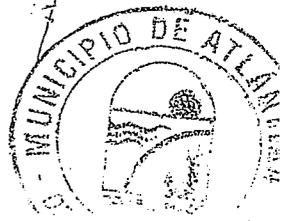
Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
18-10-2010	Venios	\$ 16.415
20-09-2011	Venios Com 196	\$ 15.126
06-08-2012	Venios 0302 VISA	\$ 267.300
06-08-2012	277 OCA	\$ 32.799
06-08-2012	277 OCA	\$ 1.652
06-08-2012	OCA 277	\$ 4.340
06-08-2012	Mastec 0202	\$ 24.662
27-12-2012	Mastec 322	\$ 10.885
27-12-2012	VISA 0500	\$ 4.213
27-12-2012	OCA 433	\$ 7.250
28-12-2012	Mastec 323	\$ 4.059
28-12-2012	OCA 434	\$ 714
28-12-2012	VISA 501	\$ 36.726
Total Vouchers:		\$ 426.741

El Total de Vouchers asciende a los \$ 426.741 pesos

[Handwritten signature]

Dr. Ernesto Salaverría Melero
Alcalde



[Handwritten signature]

5555

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

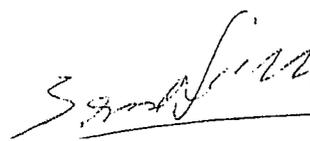
2013 - EJ - 1010 - 000441

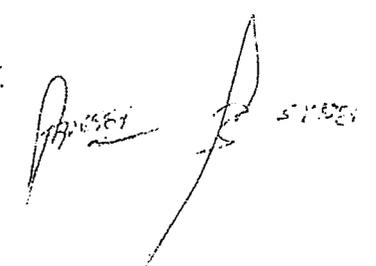
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
20/10/12	2012/004525/2	oficio	Constantes Melibor Felice	2 Billefas \$ 1.000 c/u	\$ 2.000	

Total Otros Comprobantes: \$ 2.000

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 2.000, pesos dos mil

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


Dr. Ernesto Salaverría Melgar
Alcalde del Municipio de Atlántida





Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

41.552,19

VOLCADO 06/02/2012

8.880,00

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

-11.225,30

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

-984,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

Cheque 728490

1.000,00

Cheque 549001

22,00

DIFERENCIA

7,91

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/10/2012

37.845,20

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

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

[Handwritten signature] 5958



Dr. Ernesto Salaverría Melgar
Alcalde del Municipio de Atlántida

[Large handwritten signature]

708

2013-01-1010-00941



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 08/01/2013

DEPENDENCIA SUCURSAL ATLANTIDA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 073/4460

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE JUNTA LOCAL ATLANTIDA

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR

37.848,22

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

37.848,22

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 22/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Solicitud Iniciales

408

2013-01-1010-00941

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

ANEXO II - Apartado E

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/12/12	7648406	-11.425,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
28/12/12	2045000322	984,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
07/02/12	37380677	4.360,00
08/02/12	31514710	4.340,00
08/12/10	549001	20,00
	728490	10
	Dif	7,98

-3.700,00

Ernesto Salaverría Melgar
5958

Dr. Ernesto Salaverría Melgar
Alcalde del Municipio de Atlántida

Ernesto Salaverría Melgar



410

2013-01-1010-00961

Hoja1

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/12

ANEXO III

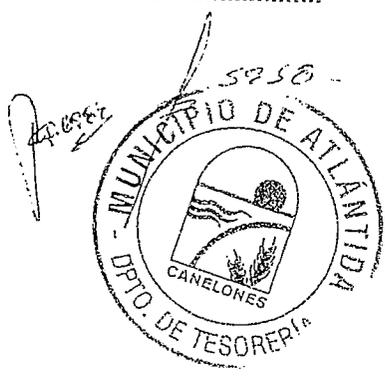
31/12/12

COMPROBANTES PENDIENTES DE IMPUTACION DEFINITIVA

MES	OFICIO	CONCEPTO	IMPORTE	
Enero/11		BOLETOS MONICA GUTIERREZ	293,00	293,00
Marzo/11	018451/2	BOLETOS CURSO	580,00	580,00
OCT /12	2012/060068/2	RENDICION PROVISORIO	5.480,92	8.192,92
	2012/066393/2	BOLETOS CURSO	170,00	
	2012/066396/2	CORREO	2.542,00	
NOV/2012	2012/069610/2	REND PROV.00195-2012-23	20.575,45	73.569,74
	2012/069630/2	REND PROV.00198-2012-23	14.924,29	
	2012/072344/2	CORREO	2.100,00	
	2012/072348/2	GASTO TRASLADO CR. DELEG	2.800,00	
	2012/072338/2	LECHE	27.485,00	
	2012/072349/2	BOLETOS AUTORIZADOS	5.681,00	
Dici/2012	2012/072548/2	COMISION BROU	984,00	199.991,32
	2012/076969/2	REND.PROVISORIO 00194/2012/23	17.365,00	
	2012/076962/2	RENDICION PROV.00196/2012/23	9.034,00	
	2012/076954/2	RENDICION PROV.00193/2012/23	123.920,00	
	2012/076952/2	RENDICION PROV.00194/2012/23	7.912,52	
	2013/000364/2	GASTOS TRASLADOS DELEG	3.000,00	
	2013/000387/2	LECHE	30.940,00	
	2013/000373/2	CORREO	1.245,00	
	2013/000304/2	BOLETOS AUTORIZADOS	5.591,00	

TOTAL.....	282.827,12
DIFERENCIA CON SISTEMA.....	38,78
SALDO SISTEMA.....	282.715,90

Dr. Ernesto Salaverría Melgar
Alcalde del Municipio de Atlántida



Intendencia de Canelones

Contaduría General

Canelones
1-2011

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de ciudad de la costa, a los 31 del mes de diciembre de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Omar Rodríguez Alcalde cargo 3062 Rosa Rial Tesorería cargo 2282, Oscar Alonzo Gerente Int. Cargo 7039

Bicentenario
100 años de independencia

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: Son pesos (en letras) ciento sesenta y cinco mil seiscientos once	165.611,00
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos (en letras) quince mil cuarenta y seis.	15.046,00
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras)	
4) Total Cheques al Cobro: Son pesos (en letras) treinta y un mil doscientos seis.	31.206,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro Son pesos (en letras)	4.666,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) Son pesos (en letras)	1.348.428,00
7) Total Otros Comprobantes Son pesos (en letras) cinco mil .	5.000,00
Total Fondos Arqueados \$:	
	1.569.957,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: Son dolares (en letras)	
Total Fondos Arqueados U\$S :	

Los fondos arqueados ascienden a \$ 1.569.957,00 pesos un millón quinientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y siete.

y a U\$S _____, dolares _____

al cierre del 31 de diciembre de 2012.

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

[Signature]
OMAR RODRIGUEZ ALONZO
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

[Signature]
ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282

[Signature]
OSCAR ALONZO

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
11	2.000,00	22.000,00
65	1.000,00	65.000,00
39	500,00	19.500,00
4	200,00	800,00
283	100,00	28.300,00
9	50,00	450,00
350	20,00	7.000,00

Total Existencia en Billetes: 143.050,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
140	50,00	7.000,00
1120	10,00	11.200,00
633	5,00	3.165,00
415	2,00	830,00
366	1,00	366,00

Total Existencia en Monedas: 22.561,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 165.611,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ Ciento sesenta y cinco mil seiscientos once

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

[Handwritten signature]
 AL CALLE
 MUNICIPIO CORDOBA

[Handwritten signature]
 ROSA MARÍA RIAL
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
 CARGO 2282
 (Stc (E) R. Finanzas)

1811-2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
15	1.000,00	15.000,00
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 15.000,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
4	10,00	40
	5,00	
	2,00	
6	1,00	6

Total Existencia en Monedas: 46

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 15.046,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 15.046, pesos
Quince mil cuarenta y seis.

[Signature]
 JEFES RODRIGUEZ
 MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
 Canelones

[Signature]
 ROSA MARY RIAL RUIZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CARGO 2282

[Signature]
 R. RIAL RUIZ

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
11	2.000,00	22.000,00
65	1.000,00	65.000,00
39	500,00	19.500,00
4	200,00	800,00
283	100,00	28.300,00
9	50,00	450,00
350	20,00	7.000,00

Total Existencia en Billetes: 143.050,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
140	50,00	7.000,00
1120	10,00	11.200,00
633	5,00	3.165,00
415	2,00	830,00
366	1,00	366,00

Total Existencia en Monedas: 22.561,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 165.611,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ Ciento sesenta y cinco mil seiscientos once

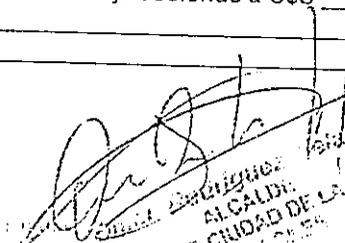
Efectivo en Caja U\$S

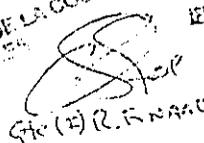
1) Existencia en Billetes:

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


 ROSA MARY RIAL
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
 CARGO 2282


 R.F. Narcoles

2013-01-1010-00941

Canelones
2011-2014

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012



Bicentenario
1811-2011

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
15	1.000,00	15.000,00
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 15.000,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
4	10,00	40
	5,00	
	2,00	
6	1,00	6

Total Existencia en Monedas: 46

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 15.046,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 15.046, pesos
Quince mil cuarenta y seis.

[Signature]
 ALCAIDE
 MUNICIPIO DE LA COSTA
 CANELONES

[Signature]
 ROSA MARY RO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CARGO 2282

[Signature]
 (pte) R. F. ...

Dependencia de Canelones
Intendencia General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingresó a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
28/12/12	28/12/12	108849	MOELI S.A.	ITAU	5.249,00	MULTA
27/12/12	28/12/12	445300	DROGUERIA URUGUAY	BBVA	5.832,00	MULTA
27/12/12	28/12/12	519239	HENDERSON Y CIA S.A	CITIBANK	8.461,00	T. BROMATOLOGICA
28/12/12	28/12/12	458951	REBELLA RODOLFO	COMERCIAL	4.666,00	MULTA
28/12/12	28/12/12	253736	MADEPEL S.A	ITAU	3.499,00	MULTA
28/12/12	28/12/12	435107	LUIS BORDABERRY	ITAU	3.499,00	MULTA
Total Cheques al Cobro:				31.206,00		

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$31.206, pesos Treinta y un mil doscientos seis.


 ALCALDE
 MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
 CANELONES


 ROSA MARY RIAL ROLAN
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CARGO 2282


 Cste (I) R. R. RIAL ROLAN

2013-01-1010-00941

Canelones
Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fideicomisario							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
28/12/12	28/12/12	28/12/12	635585	Andrea Fila	BBVA	4.666,00	MULTA
Total Cheques al Cobro:						4.666,00	

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 4.666, pesos cuatro mil seiscientos sesenta y seis.

[Handwritten Signature]
 ALCALDE
 MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
 CANELONES

[Handwritten Signature]
 ROSA MARY RIAL ROTAL
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CARGO 2282

[Handwritten Signature]
 (E) R. FINANCIEROS

Canelones
1811-2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario
1811-2011

Fecha	Lote N°	Importe
28/12/12	5	1.323,00
28/12/12	8	4.968,00
28/02/12	9	17.356,00
28/12/12	9	17.714,00
27/12/12	7	11.850,00
27/12/12	8	53.121,00
27/12/12	8	18.828,00
Of 2011/006495/2	05/02/11	1.223.268,00
Total Vouchers:		1.348.428,00

El Total de Vouchers asciende a los \$ 1.348.428 pesos
Un millón trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho.

[Signature]
JOSE F. RODRIGUEZ VELAZCO
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

[Signature]
ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282

[Signature]
R. F. RODRIGUEZ

BICENTENARIO
 1911-2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

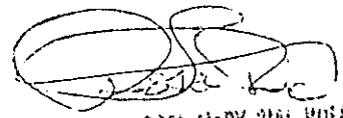
Anexo I Relacion 7

Comprobantes pendientes

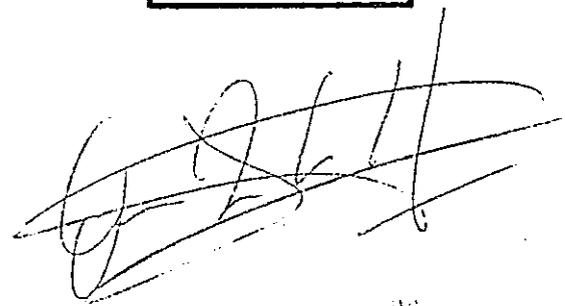
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
31/12/12	30382	VALE	ALCALDE (OMAR RODRIGUEZ CARGO 3062)	COMPRAS VARIAS	5.000,00	

Total Otros Comprobantes: 5.000,00

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 5.000 pesos cinco mil.


 ROSA MARY RIAL RUZAH
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CARGO 2282


 OROZ (O) R RODRIGUEZ



ALCALDE
 INTENDENCIA DE CANELONES

2013 01-1010-00941

JK

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	3.027.542,91
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	-240.132,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	-9.124,45
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:	-1.871.000,00
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012:	907.286,46

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.

Se comunica que en brou disponible Hay \$ 313.546.

Ya que tenemos partidas que no se han retirado del brou se detallan a continuación

PRESUPUESTALES \$ 495.000
 NACIONAL \$ 54.193
 FERIAS \$ 45.687



ROSA MARY RIAL ROLÓN
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CARGO 2283

Canelones
1811-2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Bicentenario
de la Independencia

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/12/12	944002	4.666,00
28/12/12	635533	4.666,00
28/12/12	593514	14.580,00
28/12/12	586486	1.750,00
28/12/12	498281	31.544,00
28/12/12	461874	30.000,00
28/12/12	439048	50.270,00
28/12/12	439047	3.499,00
28/12/12	7007	4.666,00
28/12/12	111105	24.488,00
28/12/12	202203	4.666,00
28/12/12	210900	2.084,00
28/12/12	382468	5.832,00
28/12/12	427021	4.666,00
28/12/12	943338	27.626,00
28/12/12	389710	725,00
28/12/12	752902	24.404,00
		240.132,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
	Comisiones gastos ej.a	7.649,00
	Dif por redondeo	-64,55
	Comisiones y gastos d	1.540,00
		9124,45

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

Canelones
1811-2011



Bicentenario
1811-2011

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
17/12/12	GIRO	709.000,00
18/12/12	GIRO	307.000,00
20/12/12	GIRO	312.000,00
21/12/12	GIRO	16.000,00
27/12/12	GIRO	485.000,00
28/12/12	GIRO	42.000,00

1.871.000,00

[Handwritten signature]
2282





INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 29/01/2013

DEPENDENCIA SUC. COSTA URBANA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 83/3567

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2012

A : - FAVOR 907.286,46

OTROS : []

INTERESES []

TOTAL A : - FAVOR 907.286,46

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS NOVECIENTOS SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
[Signature]
Sr. Legarra



Solicitud [] Iniciales []

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de La Floresta, a los TRENTOYUNO del mes de DECEMBRE de 2012
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Jenifer Moreira, Mariano Rodríguez,
Gabriela Carrero, Isabel Guerrero

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: \$ 47.672
Son pesos (en letras) _____

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

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

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

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

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

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

Total Fondos Arqueados \$: 47.672

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

Total Fondos Arqueados U\$S : _____

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 47.672, pesos cuarenta y siete
Mil seiscientos setenta y dos
y a U\$S _____, dolares _____
al cierre del 31 de DECEMBRE 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-



Isabel Guerrero
ISABEL GUERRERO
ALCALDESA
Municipio La Floresta

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
x	2.000,00	x
20	1.000,00	20000
24	500,00	12000
28	200,00	5600
47	100,00	4700
x	50,00	x
46	20,00	920

Total Existencia en Billetes: \$ 43.220

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
33	50,00	2650
111	10,00	1110
18	5,00	90
184	2,00	370
232	1,00	232

Total Existencia en Monedas: \$ 4.452

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 47.672

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 47.672 pesos Cuarenta y siete mil seiscientos setenta y dos

Efectivo en Caja US\$

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

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



[Handwritten signature]
4074924

[Handwritten signature]
8/12

[Handwritten signature]
ISABEL HUELMO
ALCALDE
Municipalidad

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: \$

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: \$

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

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



[Signature]
4011824

[Signature]
8442

[Signature]

ISABEL HUELMO
ALCALDE
Municipio La Floresta



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: \$

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: \$

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

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



8094 P24

8142

ISABEL HUELMO
ALCALDE
Municipio La Es

2013-91-1010-CCP/41

~~2013-91-1010-CCP/41~~



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Emisión	Vto.						
(The entire table body is crossed out with a diagonal line from top-left to bottom-right)							
					Total Cheques al Cobro:		

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

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

[Signature]
LOPEZ

[Signature]
8142

[Signature]
ISABEL HUELMO
ALCALDE
Municipio La Floresta

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
(Entire table body is crossed out with a diagonal line)						

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.

(Signature)
ISABEL MUELMO
ALCALDE
Municipio La Floresta

(Signature)
40149174

(Signature)
0992



2013-01-1010-00941

2013010342

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al / /20 :

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

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

40745424

8142

ISABEL HUELMO
ALCALDE
Municipio La Floresta

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

[Signature]

[Signature]
2013

[Signature]
GABRIEL MUELLER
ALCALDE

2013.21 - 1010 - 00961

~~2013.21 - 1010 - 00961~~

735
47

tendencia de Canelones
Intendencia General

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
1/09/09		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 2387	602	2009/013400/2
5/09/09		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 7466	154	2009/061813/2
10/12/10	111104175	Factura	211962820014	Ose	Suministro	16856	2011/001734/2
25/10/11		Boletos		Boletos de Capacitacion	Funcionaria 40749424	161	2011/061435/2
31/01/12	124411329	Factura	211962820014	Ose	Suministro	1196	2012/009259/2
31/01/12	248763750	Factura	210778720012	Ute	Suministro	2757	2012/009249/2
29/02/12	125352151	Factura	211962820014	Ose	Suministro	2301	2012/012808/2
29/02/12	250053556	Factura	210778720012	Ute	Suministro	2667	2012/012806/2
30/03/12	251610796	Factura	210778720012	Ute	Suministro	2740	2012/024383/2
30/03/12	126467175	Factura	211962820014	Ose	Suministro	6536	2012/024400/2
28/09/12	132349604	Factura	211962820014	Ose	Suministro	732	2012/059678/2
25/10/12	133385824	Factura	211962820014	Ose	Suministro	1418	2012/066843/2
20/11/12	2130	Factura	80151480018	Autoservice	Suministro Leche	3584	2012/074594/2
20/11/12		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 2871	987	2012/074595/2
21/12/12		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 2871	926	2013/004582/2
31/12/12	2133	Factura	80151480018	Autoservice	Suministro Leche	3488	2013/004643/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						47105	

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



[Handwritten signature]
40749424

[Handwritten signature]
09/12

[Handwritten signature]
ISABEL HUARLIMO
ALCALDE
Municipio La Floresta

Oficio 2013/001511/2

Intendencia de Canelones

Contaduría General

2013 21-100-60941

ANEXO I

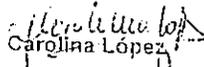
Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Barros Blancos, a los 31 del mes de diciembre de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Laura Alegre N° 4209 Tesorera, Virginia Vazquez N° 7150 Oficinista II, Cra Ec. Carolina Lopez N° 5114, Fernando Piedrabuena N° 4288 (anterior 5397), Napoleón Da Roza N° 3033 Alcalde, Jorge Pombo Alcalde Suplente, se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

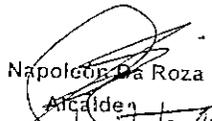
1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____ Son pesos ochenta y seis mil doscientos treinta y cinco 00/100	86.235,00
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos ciento ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis con 00/100	189.246,00
3) Total de Efectivo Fondo Ferias Son pesos once mil ciento veinte con 00/100	11.120,00
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro con 00/100	59.734,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) cero con 00/100	,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) cero con 00/100	,00
7) Total Otros Comprobantes Caja Son pesos (en letras) cero con 00/100	,00
Total Fondos Arqueados \$:	346.335,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (en letras) cero con 00/100	0
Total Fondos Arqueados U\$S :	0

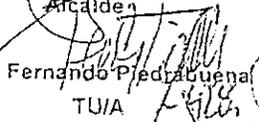
Los fondos arqueados ascienden a los \$ 346335,00 Pesos uruguayos trescientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y cinco con 00/100 y a U\$S 0, dolares americanos cero con 00/100.- al cierre del 31 de diciembre de 2012. Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES. No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-


Laura Alegre
Tesorera


Carolina López
Cra. Ec.

Virginia Vazquez


Napoleón Da Roza
Alcalde

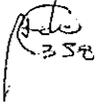

Fernando Piedrabuena
TU/A

Jorge Pombo



canaria

736



~~Oficio 2013/0015/112~~

737
5



Intendencia de Canelones
Contaduría General

2013-01-1010-0041 31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

canaria

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
3	2.000,00	6000
50	1.000,00	50000
10	500,00	5000
2	200,00	400
108	100,00	10800
106	50,00	5300
180	20,00	3600

Total Existencia en Billetes: 81.100,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
247	10,00	2470
441	5,00	2205
133	2,00	266
194	1,00	194

Total Existencia en Monedas: 5.135,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 86.235,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a, pesos uruguayos Ochenta y seis mil doscientos treinta y cinco con 00/100

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a U\$S cero.-



[Handwritten signature]

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
CALLE ALLEGRE
11 DE OCTUBRE CAUDACIONES (I)

[Handwritten signature]

MARIA VIZQUEZ
CARGO Nº 7150
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

~~OFICIO 2013/001511/2~~

738

2013-21-1010-00941



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

canaria

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
120	1.000,00	120000
65	500,00	32500
75	200,00	15000
205	100,00	20500
1	50,00	50
56	20,00	1120

Total Existencia en Billetes: 189.170,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
0	10,00	0
13	5,00	65
3	2,00	6
5	1,00	5

Total Existencia en Monedas: 76,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 189.246,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$, pesos
Ciento ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis con 00/100

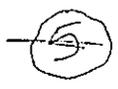
MUNICIPIO BARROS BLANCOS
L. ALEJANDRO ALEGRE
CARGO: DIRECTOR DE RECAUDACIONES (I)

MARIA VAZQUEZ
CARGO: Nº 7150
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS



~~Oficio 2013/001511/2~~
2013 - 81 - 1010 - 00941



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

canaria

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
55	200,00	11000
0	100,00	0
2	50,00	100
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 11.100,00

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 20,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 11.120,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$, pesos
Once mil ciento veinte con 00/100

5114

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

MARIA VAZQUEZ
CARGO N° 7150
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

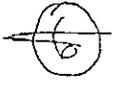


NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Handwritten signature and mark.

Oficio 2013/001541/2

740



Presidencia de Cuentas
Tributación General

2013.. 21 - 1010 - 00941

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha ingreso IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
31/12/12	588306	Dabemil	Itau	59.734,00	Tsa. Bromatológica
Total Cheques al Cobro:				59.734,00	

canaria

El total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 59.734, pesos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro con 00/100

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

[Signature]
Silva

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

MARIA VAZQUEZ
CARGO N° 2150
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



~~OFICIO 2013/0015 11/2~~

2013-21-1010 - 00941

744

~~10~~



canaria

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

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

3) Más:

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

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

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

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

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

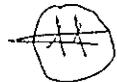
MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE OPTO. RECAUDACIONES (I)



Oficio 2013/0015112

745

2013-21-1010-00941



canaria

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

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

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Empty rectangular box.

NAPOLEÓN DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
J.L.F.E. D.T.O. RECAUDACIONES (I)



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012



Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
16/01/09	615728	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	280,00	2009/007516/2
12/02/09	341750	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	132,00	2009/015123/2
13/03/09	617894	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	143,00	2009/020329/2
15/04/09	506176	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	143,00	2009/038493/2
29/05/09	126708	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	143,00	2009/038493/2
03/03/10	638	Recibo	213912350010	Confitería Banzai	Desayuno de trabajo	3.880,00	2010/011639/2
02/10/12	186666	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	400,00	2012/066031/2
02/10/12	117237	Recibo	110116420018	OfiPando	art. varios	2.681,00	2012/066031/2
02/10/12	3809	Recibo	216444560016	Agropecuaria el Hornero	1 polea y 1 afilado de cadena	465,00	2012/066031/2
02/10/12	42768	Recibo	110276250013	La Casa de la computadora	Recarga de toner y 1 pendrive	763,40	2012/066031/2
03/10/12	186719	Recibo	214251330012	ESSO	aceite para maquina	170,00	2012/066031/2
03/10/12	186721	Recibo	214251330012	ESSO	aceite para maquina	170,00	2012/066031/2
09/10/12	357280	Recibo	110110930014	Riogas Maccio	1 carga de 13 kilos	379,00	2012/066031/2
09/10/12	187097	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	500,00	2012/066031/2
11/10/12	187276	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	500,00	2012/066031/2
12/10/12	17064	Recibo	215137490012	Ferretería Heros & Roco	art. varios	4.748,00	2012/066031/2
12/10/12	17065	Recibo	215137490012	Ferretería Heros & Roco	art. varios	4.761,00	2012/066031/2

NAPOLÉON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARRO BLANCO

Página 1

MUNICIPIO BARRO BLANCO
LAURA ALEGRE
JEF. DE CONTABILIDAD Y CUENTAS (I)

2013 - 01 - 1010 - 00441

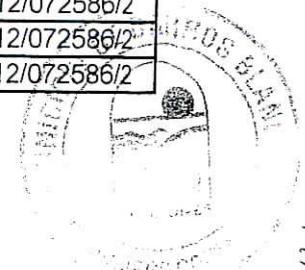
746

12/10/12	17066	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	2 cerraduras y 2 llaves	1.698,00	2012/066031/2
12/10/12	43324	Recibo	214866150016	Barraca la del 24	8 bulones y 8 arandelas	135,00	2012/066031/2
12/10/12	12056	Recibo	215066530017	Barraca Lima	6 tirantes	458,00	2012/066031/2
16/10/12	15465	Recibo	110221960019	Cerrajería Gancharov	apertura de 1 puerta	380,00	2012/066031/2
16/10/12	2317	Recibo	110115830018	Equus imprenta	8000 volantes y 5000 dipticos	9.150,00	2012/066031/2
16/10/12	187605	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	500,00	2012/066031/2
18/10/12	187740	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	429,70	2012/066031/2
18/10/12	187767	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	500,00	2012/066031/2
19/10/12	187828	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	500,00	2012/066031/2
19/10/12	0,003	Recibo	110382740010	Victoria Ramos Diseñadora	6 uniformes	9.750,00	2012/066031/2
22/10/12	106	Recibo	110004020018	Felipe Martinez	traslados por semana Barros Blancos	4.392,00	2012/066031/2
23/10/12	110798	Recibo	215112100016	Electromateriales S.A	1 bateria para central telefonica	142,00	2012/066031/2
23/10/12	187925	Recibo	214251330012	ESSO	combustible para tractor	990,90	2012/066031/2
23/10/12	188012	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2012/066031/2
23/10/12	43349	Recibo	214866150016	Barraca la del 24	95 metros de tnt	1.425,00	2012/066031/2
23/10/12	839771	Recibo	210297450018	Devoto Hnos S.A	1 Gazebo	1.190,00	2012/066031/2
24/10/12	401	Recibo	110378340011	Equifax	1 candado	32,00	2012/066031/2
24/10/12	29	Recibo	110378340011	Equifax	art. varios	2.302,00	2012/066031/2
25/10/12	188212	Recibo	214251330012	ESSO	traslados de cuadrilla	500,00	2012/066031/2
25/10/12	937	Recibo	215318330017	Arena Speaker Service	art. varios	3.300,00	2012/066031/2
25/10/12	131309	Recibo	212086610011	Pentronic S.R.L	art. varios	1.546,00	2012/066031/2
26/10/12	74644	Recibo	210366620010	Fablet&Bertoni S.A	1 pendrive	250,00	2012/066031/2
26/10/12	118247	Recibo	110116420018	OfiPando	art. varios	5.634,00	2012/066031/2
26/10/12	17164	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	5.274,00	2012/066031/2
29/10/12	188443	Recibo	214251330012	ESSO	combustibles para tractor	1.000,00	2012/066031/2
29/10/12	939	Recibo	215318330017	Arena Speaker Service	reparación de equipo audio	1.800,00	2012/066031/2
31/10/12	188591	Recibo	214251330012	ESSO	traslados de cuadrilla	500,00	2012/066031/2
31/10/12	5	Recibo	216957710010	Mama Elisa	productos de limpieza	954,00	2012/066031/2
31/10/12	534	Recibo	110217470010	provision Belen	art. varios	726,00	2012/066031/2
31/10/12	s/n	Boletos	s/n	Boletos por mensajería	correspondientes a octubre 2012	2.055,50	2012/066031/2
31/10/12	s/n	Boletos	s/n	Boletos cursos GCI	Cursos GCI	1.523,00	2012/066030/2
01/11/12	118462	Recibo	110116420018	OfiPando	art. varios	1.576,00	2012/072586/2
01/11/12	17203	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	9.126,00	2012/072586/2
01/11/12	33	Recibo	214014940011	Barraca Aromos	2 metros de arena	1.200,00	2012/072586/2

2013-01-10-010-0041

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LATA ALEGRE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS (II)



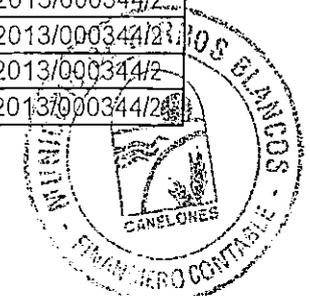
t3t

05/11/12	188889	Recibo	214251330012	Esso	traslado cuadrilla	500,00	2012/072586/2
05/11/12	958	Recibo	216444560016	Agropecuaria el Hornero	6 pares de lentes de trabajo	1.050,00	2012/072586/2
05/11/12	184152	Recibo	110064190017	Farmacia Barros Blancos	art. varios	726,00	2012/072586/2
06/11/12	188971	Recibo	214251330012	ESSO	Combustibles para maquinas	853,80	2012/072586/2
08/11/12	188147	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2012/072586/2
13/11/12	189464	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2012/072586/2
15/11/12	43470	Recibo	214866150016	Barraca la del 24	2 metros de pedregullo	1.510,00	2012/072586/2
15/11/12	405	Recibo	110378340011	Equipax	art. varios	367,00	2012/072586/2
15/11/12	189594	Recibo	214251330012	ESSO	Combustibles para maquinas	100,00	2012/072586/2
16/11/12	189713	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2012/072586/2
16/11/12	6401	Recibo	110152560010	Las Palmas	Postes	3.172,00	2012/072586/2
21/11/12	3930	Recibo	110222910015	Lodejoma	2 tunicas y 2 remeras	1.498,00	2012/072586/2
21/11/12	190001	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2012/072586/2
22/11/12	119322	Recibo	110116420018	OfiPando	art. varios	5.894,00	2012/072586/2
23/11/12	296504	Recibo	214251330012	ESSO	Combustibles para maquinas	100,00	2012/072586/2
23/11/12	406	Recibo	110378340011	Equipax	mango desmalezadora	427,00	2012/072586/2
23/11/12	119342	Recibo	110116420018	OfiPando	art. varios	654,00	2012/072586/2
26/11/12	190999	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2012/072586/2
26/11/12	190300	Recibo	214251330012	ESSO	combustible para tractor	815,00	2012/072586/2
28/11/12	40067	Recibo	110064190017	Farmacia Barros Blancos	art. varios	435,00	2012/072586/2
28/11/12	407	Recibo	110378340011	Equipax	art. varios	433,00	2012/072586/2
29/11/12	190569	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2012/072586/2
29/11/12	17663	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	11.285,00	2012/072586/2
29/11/12	17664	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	5.859,00	2012/072586/2
29/11/12	17665	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	1.708,00	2012/072586/2
30/11/12	542	Recibo	110217470010	Provision Belen	art. varios	500,00	2012/072586/2
30/11/12	44242	Recibo	214866150016	Barraca la del 24	1 cerradura	60,00	2012/072586/2
30/11/12	s/n	Recibo	s/n	Boletos por mensajeria	correspondientes a noviembre 2012	1.364,00	2012/072586/2
30/11/12	543	Recibo	110217470010	Provision Belen	gasto leche correspondiente a noviembre	656,00	2012/072581/2
01/12/12	689	Recibo	214012540016	Maydi	2 banderolas y 26 metros de cercha	8.784,00	2013/000344/2
04/12/12	190912	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2013/000344/2
05/12/12	119895	Recibo	110116420018	OfiPando	art. varios	1.093,00	2013/000344/2
07/12/12	191189	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2013/000344/2
07/12/12	3899	Recibo	110222910015	Lodejoma	4 remeras y 6 pantalones	3.062,00	2013/000344/2

2013 - 601 - 1010 - 00041 -


 NAPOLEÓN DA ROZA
 ALCALDE
 MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
 LAURA ALEGRE
 II. E. DPTO. T. UDACIONES (I)



2013

canelones

10/12/12	191353	Recibo	214251330012	ESSO	Combustibles para maquinas	100,00	2013/000344/2
10/12/12	191388	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2013/000344/2
12/12/12	71231	Recibo	110240130018	Pando alarmas	servicio noviembre y diciembre Municipio	2.150,00	2013/000344/2
12/12/12	71233	Recibo	110240130018	Pando alarmas	servicio noviembre y diciembre Comunal 2	2.150,00	2013/000344/2
12/12/12	5209	Recibo	216444560016	Agropecuaria el Hornero	1 carretel	1.366,00	2013/000344/2
12/12/12	191560	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2013/000344/2
12/12/12	120244	Recibo	110116420018	OfiPando	recarga de toner	642,00	2013/000344/2
17/12/12	140252	Recibo	213570550011	Blanís	2 fundas de papel higienico	960,46	2013/000344/2
18/12/12	191987	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2013/000344/2
20/12/12	17314	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	11.037,00	2013/000344/2
20/12/12	17315	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	10.580,00	2013/000344/2
20/12/12	17316	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	3.386,00	2013/000344/2
21/12/12	192267	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2013/000344/2
27/12/12	192634	Recibo	214251330012	ESSO	traslado cuadrilla	500,00	2013/000344/2
28/12/12	103	Recibo	6957710010	Mama Elisa	28 canastas	14.000,00	2013/000344/2
28/12/12	112872	Recibo	214475480018	Ferro Shop	art. varios	839,00	2013/000344/2
28/12/12	9600	Recibo	110236290014	Cerrajería Campaña	art. varios	160,00	2013/000344/2
28/12/12	192697	Recibo	214251330012	ESSO	Combustibles para maquinas	893,70	2013/000344/2
28/12/12	5	Recibo	110382740010	Victoria Ramos Diseñadora	6 uniformes	9.870,00	2013/000344/2
31/12/12	554	Recibo	110217470010	Provision Belen	art. varios	822,00	2013/000344/2
31/12/12	s/n	Boletos	s/n	boletos por mensajería	correspondientes a diciembre 2012	1.518,00	2013/000344/2
31/12/12	553	Recibo	110217470010	Provision Belen	gasto leche correspondiente a diciembre 2012	432,00	2013/000345/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

212.009,46

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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



Oficio 2013/0015112
2013. Su-1010 - 00141

749

2013 - 81 - 1010 - 00941

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones
1811 - 2011

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Parque del Plata, a los 31 días del mes de Diciembre de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio LÓPEZ (Alcalde) y Fabián TEJERA N° de Cargo 2086 (Tesorero Interino) se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

Bicentenario
de la Costa Artiguista

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____ Son pesos (en letras) sesenta y dos mil setecientos veinticinco con 00/100 .-	62.725,00
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal: _____ Son pesos (en letras) veinticuatro mil novecientos sesenta y dos con 00/100 .-	24.962,00
3) Total de Efectivo Fondo Ferias: _____ Son pesos (en letras) cincuenta mil cuatrocientos setenta con 00/100 .-	50.470,00
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) .-	-----
5) Total Cheques Diferidos al cobro: _____ Son pesos (en letras) .-	-----
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar): _____ Son pesos (en letras) cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con 00/100 .-	44.562,00
7) Total Otros Comprobantes: _____ Son pesos (en letras) .-	-----
Total Fondos Arqueados \$: 182.719,00	
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (en letras) _____	-----
Total Fondos Arqueados U\$S : -----	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 182.719,00, pesos ciento ochenta y dos mil Setecientos diecinueve con 00/100.- y a U\$S -----, dolares -----, al cierre del 31 de Diciembre de 2012.

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

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado. Se informa que existen \$ 0,11 en el efectivo de Tesorería, y \$ 0,90 en el efectivo del del Fondo Permanente en más con referencia al Saldo Contable.

Fabián Tejera N° 2086
Jefe Interino



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Canelones
1811 - 2011



Bicentenario
de la Ciudad de Canelones

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000,00
22	1.000,00	22.000,00
19	500,00	9.500,00
59	200,00	11.800,00
106	100,00	10.600,00
29	50,00	1.450,00
28	20,00	560,00

Total Existencia en Billetes: **57.910,00**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
-----	50,00	-----
271	10,00	2.710,00
224	5,00	1.120,00
241	2,00	482,00
503	1,00	503,00

Total Existencia en Monedas: **4.815,00**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **62.725,00**

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 62.725,00, pesos sesenta y dos mil setecientos veinticinco con 00/100.-

Existiendo un sobrante de \$ 0,11 con el saldo del PC

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: **-----**

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

Fabián Tejera N° 2086
Jefe Interino



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO DE PARQUE DEL PLATA

Intendencia de Canelones

Canelones
1811 - 2011
Contaduría General

31/12/2012



Bicentenario
de la G. de Agosto

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
-----	2.000,00	-----
23	1.000,00	23.000,00
-----	500,00	-----
8	200,00	1.600,00
2	100,00	200,00
2	50,00	100,00
2	20,00	40,00

Total Existencia en Billetes: **24.940,00**

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: **22,00**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **24.962,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 24.962,00, pesos veinticuatro mil novecientos sesenta y dos con 00/100.-
Existiendo un sobrante de \$ 0,90 con el saldo del PC

Fabián Tejera N° 2086
Jefe Interino



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Intendencia de Canelones

Canelones 1811 - 2011 **Contaduría General**

31/12/2012



Bicentenario de la Guerra Argentina

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
-----	2.000,00	-----
50	1.000,00	50.000,00
-----	500,00	-----
2	200,00	400,00
-----	100,00	-----
1	50,00	50,00
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes: **50.470,00**

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): **50.470,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 50.470,00, pesos cincuenta mil cuatrocientos setenta con 00/100.-

Existiendo un sobrante de \$ 0,90 con el saldo del PC

Fabían Tejera N° 2086
Jefe Interino



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLAT.



Bicentenario
de la Costa Atlántica

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
24/12/12	011	1.004,00
26/12/12	012	4.666,00
28/12/12	013	29.700,00
28/12/12	007	9.192,00
Total Vouchers:		44.562,00

El Total de Vouchers asciende a los \$ 44.562,00, pesos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con 00/100.-

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

Fabián Tejera N° 2086
Jefe Interino



Handwritten signature and stamp of Julio Lopez

Intendencia de Canelones

2013-81-1010-02941

Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

Bicentenario de la Fiesta Antiguista

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

[Empty box for Saldo Contable GCI - Cuenta Banco]

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

[Empty box for Depósitos contabilizados no acreditados en Banco]

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

[Empty box for Gastos contabilizados no debitados por Banco]

- Créditos bancarios no contabilizados:

[Empty box for Créditos bancarios no contabilizados]

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

[Empty box for Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012]

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.

AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Fabián Tejera N° 2086
Jefe Interino



Julio Lopez
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

Bicymenos
de la Costa Artiguista

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Fabián Fejera Nº 2086
Jefe Interino



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

2013-81-1010-00941

Intendencia de Canelones
Contaduría General
1811-2011

31/05/2013

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
31/05/2013	1010	BOLETOS CURSOS GCI EE 2012-81-1020-01657			OCTUBRE 2012	\$ 4.915,00	2012/065256
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						\$ 4.915,00	

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

Fondos Permanentes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
Total Fondos Permanentes Pendientes de Descargo:							

Giovanna Fabiani Nº 4098
Jefe Interino.



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Salinas, a los 31 días del mes de diciembre de 2012.
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Salvador Bernal ALCALDE
Evangelina Chareli, SECRETARIA ADJUNTA y Sandra Santos TESORERA

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

1) Total de Efectivo en Caja: _____ Son pesos ochenta y cinco mil setecientos noventa y cinco Con 00/100	85795
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Gestión Municipal Son pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y seis Con 00/100	354176
3) Total de Efectivo Fondo Ferias Son pesos sesenta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 00/100	61758
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos -----	0
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) _____	0
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	0
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	0
Total Fondos Arqueados:	501729

Los fondos arqueados ascienden a los pesos uruguayos quinientos un mil
setecientos veintinueve con 00/100 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-

Sandra Santos
SECRETARIA

Evangelina Chareli
EVANGELINA CHARELI
Secretaria Administrativa
Cargo Nº 1727
MUNICIPIO DE SALINAS

Salvador Bernal
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	8000
31	1.000,00	31000
27	500,00	13500
15	200,00	3000
164	100,00	16400
50	50,00	2500
130	20,00	2600

Total Existencia en Billetes: 77000

2) Existencia en Monedas:

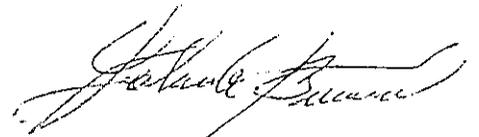
Cantidad	Monedas de:	Total
18	50,00	900
371	10,00	3710
530	5,00	2650
591	2,00	1182
353	1,00	353

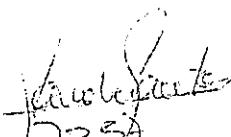
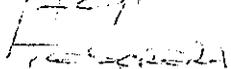
Total Existencia en Monedas: 8795

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 85795

El Total de Efectivo en Caja asciende a los ochenta y cinco mil setecientos noventa y cinco con 00/100.


EVANGELINA CHARELI
Secretaría Administrativa
Cargo N° 1727
MUNICIPIO DE SALINAS


SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS


22.57


2013-21-1010-00941

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
354	1.000,00	354000
0	500,00	0
0	200,00	0
1	100,00	100
1	50,00	50
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: 354170

Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 6

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 354176

El Total de Efectivo en Caja asciende pesos uruguayos trescientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y seis con 00/100

[Handwritten signature]
Tesorero

[Handwritten signature]
EVANGELINA CHARELI
Secretaria Administrativa
Cargo N° 1727
MUNICIPIO DE SALINAS

[Handwritten signature]
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

2013-81-1010-00941

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
61	1.000,00	61000
1	500,00	500
0	200,00	0
2	100,00	200
1	50,00	50
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 61750

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 8

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 61758

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 61.758,00 pesos uruguayos sesenta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 00/100

[Handwritten signature]
1-7-2013

[Handwritten signature]
EVANGELINA CHARELI
Secretaría Administrativa
Cargo N° 1727
MUNICIPIO DE SALINAS

[Handwritten signature]
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
Total Otros Comprobantes:					0	

2013-21-1010-00941

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

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

[Handwritten signature]
2252

[Handwritten signature]
EVANGELINA CHARELI
Secretaría Administrativa
Cargo N° 1727
MUNICIPIO DE SALINAS

[Handwritten signature]
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

788

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	<input type="text"/>
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	<input type="text"/>
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	<input type="text"/>
- Créditos bancarios no contabilizados:	<input type="text"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al <u> </u> / <u> </u> / <u>20 </u> :	<input type="text" value="0"/>

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

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

[Handwritten signature]
1788
10/01/2013

[Handwritten signature]
EVANGELINA CHARELI
Secretaría Administrativa
Cargo Nº 1727
MUNICIPIO DE SALINAS

[Handwritten signature]
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

2013-21-1010-00941

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

[Handwritten signature]
2013
17/01/2013

[Handwritten signature]
EVANGELINA CHARELI
Secretaría Administrativa
Cargo Nº 1727
MUNICIPIO DE SALINAS

[Handwritten signature]
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

Anexo III

Improbantes Pendientes de Imputación Definitiva

RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe
	Oficio N°	2012/020228/2	
20297430011	Publicidad Rodante	Magy's	\$1.000,00
1601480013	Recarga Toner	Emme sistemas s.a.	\$1.125,00
0094030014	Microondas	Tienda Inglesa	\$1.890,00
2113780016	Articulos de limpieza	Pita Hnos. Ltda.	\$1.015,00
0233460016	Herramientas	Ferretería Ferromar	\$1.817,00
0290680012	Aceite dos tiempos	Ferretería El Trio	\$169,00
0244430016	Fotocopias	Papelería Lupa's	\$220,00
2784060017	Fotocopia Planos	CopiSer SA	\$176,00
14560010	Hidrolavadora	Ferretería La Lucha	\$4.998,00
0116420018	Sellador	OfiPando s.r.l.	\$302,00
3235170016	Portland	Barraca San cono	\$280,00
13522230010	Combustible	Pasel SA	\$1.000,00
0217380011	Articulos Limpieza	ALCA	\$512,00
0266140010	Cable de red	Centro Técnico Informático	\$120,00
0102540016	Resmas	FLIA SRL	\$466,00
0137090017	Combustible	Ancap Ruta 11 SRL	\$200,00
0201360012	Materiales eléctricos	Maudy SA	\$514,80
0094360018	Reparaciones	José Repuestos SRL	\$240,00
0294480018	Colocación vidrio	Vidriera Neptunia	\$350,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$148,00
6748370012	Combustible	Mountline SA	\$1.142,00
6041570013	Banquetas	Ferretería La Estrella	\$285,00
15910410012	Colocación Aire	SAMAIG Ltda.	\$3.172,00
0259960012	Aire Acondicionado	Carlos Gutierrez	\$8.820,00
0227450012	Reparaciones	Gomería El Canario	\$4.630,00
0233460016	Varios	Ferretería Ferromar	\$6.526,00
0233460016	Varios	Ferretería Ferromar	\$510,00
0102540016	Fotocopias	FLIA SRL	\$2.154,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
		BOLETOS	\$1.273,00
		TOTAL	\$45.254,80
	Oficio N°	2012/039173/2	
0102540016	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$180,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$500,00
0216040012	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
0094360018	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$500,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$189,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$117,00
0094360018	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$1.000,00
0297430011	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$407,00
15981450017	Horquilla Tramontina	Agropecuaria Plaza	\$360,00
1088390010	Articulos de limpieza	ALCA	\$493,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hoja1

1574260011	Materiales	Barraca San Cono	\$2.252,00
13235170016	Materiales	Barraca Torterolo	\$9.133,00
10217380011	Materiales	Barraca Torterolo	\$15.757,00
16265350017	Materiales	Barraca Torterolo	\$3.339,00
11088390010	Materiales	Barraca Torterolo	\$3.230,00
10248640015	Combustible	Debifox SA Petrobras	\$500,00
12113780016	Estufa de supergas	Espacio Hogar srl	\$2.400,00
10248640015	Escobillas, desoxidante	Ferretería Ferromar	\$495,00
10235280016	Materiales	Ferretería Ferromar	\$2.576,00
11088390010	Trincheta	FLIA SRL	\$64,00
11088390010	Fotocopias	FLIA SRL	\$1.086,00
16209400012	Combustible	Fortex srl	\$990,00
16209400012	Tornillos	GDA Ltda	\$30,00
16209400012	Fichas, carne	Imprenta Salinas	\$2.696,00
16209400012	Caño de Radiador, Adap	José Repuestos SRL	\$854,00
10233460016	Caño	José Repuestos SRL	\$1.400,00
10137090017	Manija, terminales	José Repuestos SRL	\$471,00
108640015	Publicidad Rodante	Magi's	\$750,00
10102540016	Artrículos de limpieza	Pita Hnos Ltda	\$1.248,00
10233460016	Repuestos	Repuestos ALSUR	\$720,00
10094360018	Supergas	Riogas	\$415,00
12722120016	Supergas	Riogas	\$415,00
10185800010	Supergas	Riogas	\$415,00
11088390010	Combustible	Ruta 11 SRL	\$500,00
		BOLETOS	\$1.158,00
		TOTAL	\$57.040,00

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

Oficio N°	2012/045545/2		
10205900015	Fusibles, caño	Autorepuestos Pinamar	\$50,03
10248640015	Supergas	Riogas Distribuidor Oficial	\$415,00
15033030015	Electrodos	Macghiber Ltda.	\$210,00
15033030015	Tornillos	Macghiber Ltda.	\$88,00
13235170016	Caño de goma, codo	Barraca San Coro	\$357,00
10217380011	Productos de limpieza	Alca	\$280,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
10102540016	Articulos de oficina	FLIA SRL	\$1.254,50
13235170016	Alambre	Barraca San Cono	\$511,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$219,00
10157710010	Zócalo de aluminio	Ferretería Fiopi	\$135,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
16041570013	Pinturas	La Estrella Barraca y Ferretería	\$610,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$1.000,00
10248640015	Supergas	Riogas Distribuidor Oficial	\$415,00
10290680012	Electrodos	Bazar y Ferretería El Trío	\$120,00
10102540016	Sobres	FLIA SRL	\$20,00
10248640015	Supergas	Riogas Distribuidor Oficial	\$415,00
12113780016	Varios	Pita Hnos Ltda	\$400,00
10171440017	Bindafix	BC Ferretería	\$123,00

2023-21-1010-00941

Hoja1

0235170016	Bindafix	Barraca San Cono	\$226,00
0248640015	Supergas	Riogas Distribuidor Oficial	\$415,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
02113780016	Articulos de limpieza	Pita Hnos Ltda	\$1.110,82
02113780016	Articulos de limpieza	Pita Hnos Ltda	\$244,18
0216040012	Castillo-Cama elástica	Imprenta Salinas	\$1.586,00
01601480013	Recarga tóner Brother	Emme sistemas s.a.	\$1.906,00
0297430011	Publicidad rodante	Magi's	\$750,00
0102540016	Cuadernos	FLIA SRL	\$60,00
0052010019	Baterias	Ruta	\$11.100,00
0157710010	Pinturas	Ferretería Fiopi	\$1.460,00
0233460016	Acople manguera	Ferreteria Ferromar	\$55,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$98,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$1.000,00
0094360018	Filtro de Aceite	José Repuestos srl	\$240,00
1098390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$377,00
0217380011	Articulos de limpieza	Alca	\$620,00
0297430011	Publicidad rodante	Magi's	\$750,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
0320070012	Calzado de trabajo	La Eskina Calzados	\$690,00
0092800015	Bola para acople	Tornería mecánica	\$3.660,00
0061390011	Hierro	Hierros Sabatini	\$23.107,00
0248640015	Supergas	Riogas Distribuidor Oficial	\$830,00
0102540016	Articulos de oficina	FLIA SRL	\$749,00
0102540016	Articulos de oficina	FLIA SRL	\$116,00
0102540016	Fotocopias	FLIA SRL	\$565,50
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$500,00
0227450012	Reparaciones	Gomería El Canario	\$2.700,00
0233460016	Articulos varios	Ferreteria Ferromar	\$4.359,00
0559430019	Pinturas	Centro de Pinturas	\$6.766,00
		BOLETOS	\$1.032,00
		TOTAL	\$74.495,03

	Oficio N°	2012/052422/2	
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$193,00
0116420018	Sellador	OfiPando srl	\$322,00
0061390011	Hierros	Hierros Sabatini	\$377,00
0061390011	Hierros	Hierros Sabatini	\$8.916,00
0248640015	Supergas	Riogas	\$415,00
02113780016	Articulos de limpieza	Pita Hnos Ltda	\$755,00
0290680012	Desoxidante-pinceles	Bazar y Ferreteria El Trio	\$119,00
0559430019	Pinturas, mango rodillo	Centro de Pinturas	\$8.297,00
0217380011	Articulos de limpieza	Alca	\$535,00
0217380011	Articulos de limpieza	Alca	\$140,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$221,00
0777190012	Reparación motosierra	Sthil Service	\$915,00
0248640015	Supergas	Riogas	\$830,00
0290680012	Desoxidante	Bazar y Ferreteria El Trio	\$65,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$254,00

2013.01-1010-20441

Hoja1

088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$1.000,00
134110013	Bomba de agua	Ayala SA	\$2.678,00
0290680012	Guantes	Bazar y Ferreteria El Trio	\$600,00
13235170016	Materiales	Barraca San Cono	\$2.050,00
0102540016	Resmas de hojas	FLIA SRL	\$522,50
0217380011	Articulos de limpieza	Alca	\$347,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$230,00
12113780016	Articulos de limpieza	Pita Hnos Ltda	\$1.326,00
10116420018	Numerador	OfiPando srl	\$929,00
0013820018	Palma	Floreria	\$2.500,00
0150650012	Cerámicas	Arco Sanitario	\$1.860,00
0263730018	Rollo c/futenax 2x4	Sudel	\$2.665,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$195,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
11088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
0102540016	Carpeta-sobre	FLIA SRL	\$38,00
0235170016	Portland-poliuretano	Barraca San Cono	\$923,00
12113780016	Edulcorante	Pita Hnos Ltda	\$52,00
13765460011	Vasos	Bolsas Naranja	\$63,00
02434020016	Facturas	Panaderia y confiteria Salinas	\$269,00
0102540016	Fotocopias	FLIA SRL	\$895,50
0227450012	Reparaciones	Gomeria El Canario	\$3.250,00
0233460016	Varios	Ferreteria Ferromar	\$3.089,00
10559430019	Pinturas	Centro Pinturas	\$1.228,00
10559430019	Pinturas	Centro Pinturas	\$872,00
0102540016	Cuaderno	FLIA SRL	\$402,00
		BOLETOS	\$1.691,00
		TOTAL	\$52.429,00

	Oficio N°	2012/052353/2		
	Traslados	Asistente social agosto 2012	\$1.946,00	\$1.946,00
	Oficio N°	2012/052376/2		
	Notificaciones	CORREO AGOSTO 2012	\$358,00	\$358,00
	Oficio N°	2012/052425/2		
12113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE AGOSTO 2012	\$3.581,00	\$3.581,00
	Oficio N°	2012/058721/2		
12113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE SETIEMBRE 2012	\$2.883,00	\$2.883,00
	Oficio N°	2012/058996/2		
	Traslados	Cursos Capacitación setiembre 2012	\$1.600,00	\$1.600,00
	Oficio N°	2012/058642/2		
	Traslados	Asistente social setiembre 2012	\$1.862,00	\$1.862,00
	Oficio N°	2012/058996/2		
248640015	Supergas	Riogas	\$415,00	

088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
0217380011	Productos de limpieza	Alca	\$300,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$189,00
0215400015	Volantes	Graffiti	\$840,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$1.000,00
0201360012	Lámparas	Maudy SA	\$288,00
0050760010	Bomba de agua	Gianni SA	\$8.689,00
0157710010	Varios	Ferretería fiopi	\$818,00
021088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$1.000,00
0113780016	Lámparas	Pita Hnos Ltda	\$101,00
05041570013	Veneno Hormigas	Ferretería fiopi	\$318,00
03765460011	Cinta amarilla "No pas	Bolsas Naranja	\$400,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
0192000016	Puntales	Barraca Verdún	\$820,00
0225170016	Materiales	Barraca San Cono	\$3.311,00
0235170016	Materiales	Barraca San Cono	\$3.261,00
0235170016	Materiales	Barraca San Cono	\$678,00
0297430011	Publicidad rodante	Magi's	\$440,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$377,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$300,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$411,00
0555640011	Combustible	Ancap El Pinar	\$1.000,00
0228910017	Zolben-evacuados	Farmacia Julio	\$37,00
02113780016	Agua mineral	Pita Hnos Ltda	\$39,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$601,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$566,00
0248640015	Supergas	Riogas	\$415,00
0248640015	Supergas	Riogas	\$415,00
010102540016	Papel Fax	Flia SRL	\$106,00
03002370012	Cadena motosierra	Ferretería Gervaso	\$720,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$1.000,00
007560019	Servicio Amplificación	Sonidos Audio y Luces	\$6.000,00
010102540016	Fotocopias	Flia SRL	\$432,00
0227450012	Reparaciones	Gomería El Canario	\$900,00
0233460016	Articulos Varios	Ferretería Ferromar	\$1.812,00
088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$226,00
06949020019	Reparación Tractor	Pinturas Maravillosas	\$3.005,00
		BOLETOS	\$990,00
		TOTAL	\$42.820,00

Oficio N°	2012/066230/2		
05071180010	Resmas	GIANRO SRL	\$745,00
02113780016	Articulos de limpieza	Pita Hnos Ltda.	\$1.358,00
0228910017	baja lengua	Julio Munches y Diana Álvarez	\$75,00
0157710010	ferreteria	Daniel Infante Villalba	\$1.694,00
0157710010	ferreteria	Daniel Infante Villalba	\$80,00
0217380011	productos de limpieza	Marcelo Alonzo Bonifacio	\$671,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2013-31-1610-20941

Hoja1

088390010	combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$377,00
235170016	materiales	Cronosol SA	\$986,00
235170016	materiales	Cronosol SA	\$2.484,00
088390010	combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
601480013	Toner	Emme Sistemas SA	\$1.205,00
079820011	Asado	Villa Manuela SRL	\$560,00
088390010	combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$1.000,00
0094360018	Filtro	José Repuestos SRL	\$1.290,00
0157710010	clavos, ganchos	Daniel Infante Villalba	\$325,00
0102540016	Articulos oficina	Fliá SRL	\$168,00
0102540016	Articulos oficina	Fliá SRL	\$699,00
088390010	combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$200,00
6265350017	repuesto retroescavador	Fuentesox SA	\$440,00
235170016	materiales	Cronosol SA	\$4.893,00
088390010	combustible, aceite	Agencia Pinamar Ltda.	\$601,00
015400015	tarjetas	Imprenta Graffiti	\$380,00
088390010	combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$300,00
0000400017	Lámpara mercurio	Fierro Vignoli SA	\$1.911,00
0116420018	Calculadora, scanner,	OfiPando srl	\$11.292,00
088390010	combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$240,00
0297430011	Publicidad Rodante	Stella Mary Baute	\$500,00
02173280011	Articulos de limpieza	Marcelo Alonzo Bonifacio	\$260,00
235170016	arena,mezcla,disco	Cronosol SA	\$3.959,00
6949020019	reparación pérgola Ob	Rogelio Fernández Leites	\$51.240,00
235170016	varillas, portland,arena	Cronosol SA	\$1.708,00
088390010	combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$377,00
088390010	combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$189,00
0102540016	hojas	Fliá SRL	\$1.092,50
2301700019	copia de llave	Karina Castro Ballejo	\$80,00
235170016	arena,disco, portland	Cronosol SA	\$6.066,00
0157710010	herbicida	Daniel Infante Villalba	\$90,00
088390010	combustible	Agencia Pinamar Ltda.	\$220,00
0102540016	fotocopias	Fliá SRL	\$205,00
0233460016	clavos, discos, electro	VIARTRI SRL	\$2.843,00
0233460016	pintura,equipos lluvia,b	VIARTRI SRL	\$3.614,00
0217380011	Articulos de limpieza	Marcelo Alonzo Bonifacio	\$436,00
		BOLETOS	1407
		TOTAL	\$108.460,50

Oficio N°	2012/066238/2		
Traslados	Curso capacitación Contaduría	3800	\$3.800,00

Oficio N°	2012/066241/2		
Notificaciones	CORREO octubre 2012	84	\$84,00

Oficio N°	2012/073286/2		
Traslados	Asistente Social noviembre 2012	\$1.763,00	\$1.763,00

Guillermo... *...* *...*

2013-21-1010-00741

Hoja1

	Oficio N°	2012/073260/2		
12113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE NOVIEMBRE 20	\$3.472,00	\$3.472,00

	Oficio N°	2012/066239/2		
		CAJA FONDO FERIAS OCTUBRE 20	\$4.336,00	\$4.336,00

	Oficio N°	2012/073533/2		
		CAJA FONDO FERIAS NOVIEMBRE 2	\$11.994,00	\$11.994,00

	Oficio N°	2013/001681/2		
	Traslados	Asistente Social diciembre 2012	\$949,00	\$949,00

	Oficio N°	2013//001685/2		
12113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE DICIEMBRE 20	\$4.635,00	\$4.635,00

	Oficio N°	2013/001683/2		
		CAJA FONDO FERIAS DICIEMBRE 2	\$9.670,24	\$9.670,24

	Oficio N°	2012/073236/2		
088390010	combustible, aceite	Agencia Pinamar LTDA	\$601,00	
088390010	combustible	Agencia Pinamar LTDA	\$250,00	
1088390010	combustible	Agencia Pinamar LTDA	\$1.000,00	
5981450017	combustible	DEBIFOX S.A.	\$400,00	
0290680012	cuerda	Silvio Ruben Martinez Rey	\$240,00	
088390010	combustible	Agencia Pinamar LTDA	\$200,00	
1113780016	articulos limpieza	PITA HNOS. LTDA.	\$1.107,00	
4626280012	agua, jugo	EFETA S.R.L.	\$1.204,00	
4626280012	comestibles	EFETA S.R.L.	\$569,00	
4754560018	pago obra de títeres	S.A.I.	\$1.800,00	
3765460011	bolsas	Sandra Iris Zunic Pintos	\$90,00	
3235170016	varillas de hierro	CRONOSOL S.A.	\$1.932,00	
17430011	publicidad rodante	Stella Mary Baute	\$500,00	
1088390010	combustible	Agencia Pinamar LTDA	\$400,00	
1088390010	combustible	Agencia Pinamar LTDA	\$200,00	
3664020016	juguets	BRILIARD S.A.	\$1.584,00	
1620170016	dactilotempera, papel	Infantozzi Materiales de expresion	\$1.733,00	
5981450017	combustible	DEBIFOX S.A.	\$500,00	
2749130012	traslado	G y G	\$6.500,00	
1088390010	combustible, aceite	Agencia Pinamar LTDA	\$649,00	
3744190015	caja acústica, consola,	DEKANIL S.A.	\$39.436,00	
3261740015	proyector	CORALBREST S.A.	\$8.607,00	
1113780016	agua	PITA HNOS. LTDA.	\$46,00	
1088390010	combustible	Agencia Pinamar LTDA	\$200,00	
5033030015	extractor 3"	MACGHIBER LTDA.	\$210,00	
0233460016	artículos de ferreteria	VIATRTRI SRL.	\$2.596,00	
0227450012	cámara, cubiertas, repa	Butierre Prieto Carlos Manuel	\$11.650,00	
102540016	Fotocopias	FLIA SRL.	\$1.375,50	

778

2013.01-1010-00541

Hoja1

1088390010	Lámpara	Agencia Pinamar LTDA	\$80,00
		BOLETOS	\$1.116,00
	Oficio N°	2013/002018/2	
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$1.000,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$200,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$200,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$200,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$84,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$200,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$400,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$850,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$400,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$500,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$400,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$278,00
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda	\$1.000,00
10253710014	Cruceta	Agrorep SA	\$2.300,00
10253710014	chaveta, perno, tractor	Agrorep SA	\$559,00
10217380011	Productos de Limpieza	ALCA Dist. Productos Limpieza	\$1.033,00
1965650012	Costanero	Aserradero Rocha Ltda	\$793,00
13487460019	Veneno de Hormigas	Barraca El Piño	\$90,00
14543740016	Herramientas tractor	Carmania SRL	\$643,00
120340780015	Actuación Jorge Prieto	Coop. Trabajo Nación Zumbalele	\$4.000,00
13235170016	chapas y clavos	Cronosol SA	\$1.718,00
15981450017	Combustible	Debifox SA	\$200,00
10235280016	Aire Acondicionado	Espacio Hogar SRL	\$21.312,00
14288970015	Combustible	Estación Ancap Piedra del Toro	\$200,35
10228910017	Productos de Botiquin	Farmacia Julio	\$150,00
16041570013	Pintura esmalte	Ferretería La Estrella	\$732,00
10102540016	Articulos de oficina	Flia SRL	\$462,00
10102540016	Articulos de oficina	Flia SRL	\$1.045,00
10102540016	Articulos de oficina	Flia SRL	\$410,00
10102540016	Articulos de oficina	Flia SRL	\$353,00
10102540016	fotocopias	Flia SRL	\$631,50
10227450012	Reparaciones	Gomería le Canario	\$3.830,00
10216040012	Certificados	Imprenta Salinas	\$2.013,00
14405160014	correa chirquera	La casa de las Correas	\$1.224,38
11506460019	Filtros	Larrique Rulemanes SA	\$4.026,00
15033030015	Térmica, hojas sierra	Macghiber Ltda	\$288,00
15033030015	cabezal desmalezadora	Macghiber Ltda	\$590,00
120297430011	Publicidad Rodante	Magi's	\$840,00
10193970010	Servicios	Mantenimiento de Parques	\$8.000,00
10201360012	Articulos Eléctricos	Maudy SA	\$1.530,56
10201360012	Articulos Eléctricos	Maudy SA	\$2.099,46
10201360012	Articulos Eléctricos	Maudy SA	\$3.161,39
10059430013	Combustible	Pinares de Atlántida SRL	\$200,00
12113780016	Sand-masas	Pita Hnos Ltda	\$2.625,00
12113780016	agua salud	Pita Hnos Ltda	\$92,00

\$86.775,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hoja1

02113780016	Agua mineral	Pita Hnos Ltda	\$91,00
02113780016	Articulos de limpieza	Pita Hnos Ltda	\$1.744,00
0282750017	chirimbolos	Super precio	\$625,00
0233990015	Barraca de Hierros	TUBOMAR	\$6.771,00
0233460016	Ferreteria	Viartri SRL	\$1.406,00
	BOLETOS	BOLETOS	\$1.581,00

\$85.081,64

TOTAL COMPROBANTES PENDIENTES	\$605.661,71
-------------------------------	--------------

*Comprobante -
Pita Hnos
10/10/13*

(E. Chareli)
 EVANGELINA CHARELI
 Secretaria Administrativa
 Cargo N° 1727
 MUNICIPIO DE SALINAS

(S. Bernal)
 SALVADOR BERNAL
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE SALINAS

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Empalme Olmos, a los 31 del mes de diciembre de 2012 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: TESORERA, OLGA ROSAS CARO SSB y SEC. ADMINISTRATIVA, SUSANA GONZALEZ CARO SSB. Se abrió las 13 Horas y Alcanzó Durando Pasos

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

- 1) Total de Efectivo en Caja: 61.513,91
Son pesos (en letras) sesenta y un mil quinientos trece con cincuenta y uno.
- 2) Total de Efectivo Fondo Permanente —
Son pesos (en letras) —
- 3) Total de Efectivo Fondo 4.906
Son pesos (en letras) cuatro mil novecientos seis
- 4) Total Cheques al Cobro: —
Son pesos (en letras) —
- 5) Total Cheques Diferidos al cobro —
Son pesos (en letras) —
- 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) —
Son pesos (en letras) —
- 7) Total Otros Comprobantes 1000
Son pesos (en letras) mil

Total Fondos Arqueados: 67.419,91

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 67.419,91, pesos sesenta y siete mil cuatrocientos diecinueve con cincuenta y uno. al cierre del — de — de 20—.

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

[Signature]
TESORERA

[Signature]
SEC. ADM.

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMO

2013-81-1010-00941

~~2013/002833/2~~

782
27

Exp. Olmos

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000.
49.	1.000,00	49.000.
10	500,00	5.000.
0	200,00	—
44.	100,00	4.400.
1	50,00	50.
22	20,00	440.

Total Existencia en Billetes: **60.890.**

2) Existencia en Monedas:

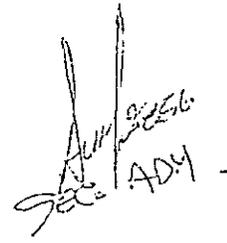
Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	—
1	10,00	10.
65	5,00	325.
110.	2,00	220.
08.	1,00	08.

Total Existencia en Monedas: **623.**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 61.513.

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 61.513, pesos sesenta y un mil quinientos Trece.


TARRERA.


RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO DE PALMIRAS

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO DE PALMIRAS

2013-81-1010-00041

2013/001833/2
Empalme

763

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

—

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

—

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

—

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

TESORERA
763

SECC. ADM.
763

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMOS

2013-21-1010-00941

784
~~2013-10012372~~
empalme

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo FC710

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	—
4	1.000,00	4000
1	500,00	500
0	200,00	—
4	100,00	400
0	50,00	—
0	20,00	—

Total Existencia en Billetes: **4900**

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: **6**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 4906

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 4906, pesos cuatro mil novecientos seis

[Signature]
TESORERA

[Signature]
SEC. ADM.

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMC

de Canelones
a General

2013-81 - 1010 - 00941

785
~~2013/06/03/2~~
Emp. Olmos

31/12/2018

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

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

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SEC. AY.

[Handwritten signature]
RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMOS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012.

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

2013-01-1010-00471

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
19/03/12.			VALE	GILLETE DUDOSO	1000.	REGISTRADO EN CCI. 29/02/12.

Total Otros Comprobantes: 1000.

Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 1000., pesos Mil

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

OPERADORA

ADM.

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMOS

788

2013-81-1010-00461

78P
~~2013/01/03/2~~ 9
Empetunus

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2019

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

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

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.

[Handwritten signature]
TEJERA

[Handwritten signature]
SEC. ADM.

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMO

2013-01-1010-00941

790
2013 / 01 / 1833 / 2
E. J. J. J.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2013

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ADA

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE

2013.01.1010 - 00941 -

2013/01/10 33/2
Emp. 12/05/12

Municipalidad de Canelones
Oficina General

31/12/2012

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio I
28/09/12.		AutORIZADO por:	Res. 12/05/12	Boletines (Cura)	MES OCTUBRE	817	202/005616/2.
01/11/12.	055			Factura LECHE	MES NOVIEMBRE	340.	202/072217/2.
01/12/12.				Factura LECHE	MES DICIEMBRE	366.	202/001117/2.
				Ano Autorizado.	MES DICIEMBRE	760.	2013/001116/2.
				Boletines	DICIEMBRE 2012	3000	2010/024533/2.
				Comp. Pendientes	Año 2009	41.562.	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 40.805.

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

TEFOLETA

SEC. ADM.

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLIVOS

Intendencia de Canelones

Contaduría General 2013-81-1010-00941

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Colón Nicolich, a los TREINTA Y UN días del mes de DICIEMBRE de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: José Pedro Casanova Nº 7559 Tesorero, Milagros Alberti Cargo Nº 5294 Secretaria y Ruben Moreno Alcalde del Municipio Nicolich

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) cincuenta y un mil novecientos noventa y dos	51992
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en letras) cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y ocho	45868
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras) _____	
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) _____	
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados \$:	
8) Total de Efectivo US\$ en Caja: _____ Son dolares (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados US\$:	97860

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 97860, pesos noventa y siete mil ochocientos sesenta

y a US\$-----, dolares -----

al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2012.

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

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

MILAGROS ALBERTI
Secretaria
Municipio Nicolich

RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

JOSÉ PEDRO CASANOVA
Tesorero
Municipio Nicolich

Intendencia de Canelones

Contaduría General 2013 - 01 - 1010 - 00941

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
33	1.000,00	33000
13	500,00	6500
0	200,00	0
42	100,00	4200
109	50,00	5450
38	20,00	760

Total Existencia en Billetes: 49910

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
170	10,00	1700
3	5,00	15
164	2,00	328
39	1,00	39

Total Existencia en Monedas: 2082

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 51992

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 51992, pesos cincuenta y un mil novecientos noventa y dos _____.

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: _____

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

MILAGROS ALBERTI
Secretaria
Municipio Nicolich

RUBEN MORENO
ALCALDE
Municipio Nicolich

JOSE CARLOS BASSARON
Contador
Municipio Nicolich

203-21-1010-00741

798
~~412/00578711~~

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
5	1.000,00	5000
1	500,00	500
50	200,00	10000
303	100,00	30300
1	50,00	50
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: **45850**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	0
0	10,00	0
0	5,00	0
9	2,00	18
	1,00	0

Total Existencia en Monedas: **18**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **45868**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 45868, pesos cuarenta cinco mil ochocientos sesenta y ocho

MILAGROS ALBERTI
Secretaria
Municipio Nioelich

ROSEN JORRANO
ALCALDE
MUNICIPIO NIOELICH

[Handwritten signature]
CANTONAL

2013-21-1010-00941

785
~~12/12/2012~~

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: **0**

2) Existencia en Monedas:

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

0

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

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

MILAGROS ALBERTI
Secretaria
Municipio Nisellah

ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Intendencia de Canelones

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

[Empty box for Saldo Contable GCI - Cuenta Banco]

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

[Empty box for Depósitos contabilizados no acreditados en Banco]

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

[Empty box for Gastos contabilizados no debitados por Banco]

- Créditos bancarios no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al / / 20 :

[Empty box for Saldo Certificación Bancaria]

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.

MILAGROS ALBERTI
Secretaria
Municipio Nicolich

JOSÉ MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

JOSÉ MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

2013 81 - 1010 - 00941

~~1010/102/12/11~~

801

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

MILAGROS ALBERTI
Secretaría
Municipio Nicolich

ROBERTO MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Jose
[Signature]

2013-81-1010-00941

80%
~~9112/2012~~

Intendencia de Canelones
Tributación General

31/12/2012

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
				Fondo Permanente	marzo	107123,94	2012/020494/
				Fondo Permanente	abril	67879,49	2012/032974/
				Fondo Permanente	mayo	44789,43	2012/034337/
				Fondo Permanente	junio	61154,56	2012/043763/
				Fondo Permanente	julio	53028,02	2012/045448/
				Fondo Permanente	agosto	54123,17	2012/065981/
				Fondo Permanente	setiembre	55203,66	2012/065987/
				Fondo Permanente	octubre	36568,03	2012/067141/
				Fondo Permanente	noviembre	104953	2012/075296/
				Fondo Permanente	diciembre	141676,03	2013/002716/
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						726499,33	

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

MILAGROS ALBERTI
Secretaria
Municipio Nicolich

ROSEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

[Handwritten signature]

2013/12/31

Intendencia de Canelones

Canelones 1811-2011

Contaduría General

2013-81-1010-CC941

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Luis, a los 31 del mes de Diciembre de 2012 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Tratamus Urbinate cargo N° 5772

Bicentenario

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 8.073
Son pesos (en letras) _____

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

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

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

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

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

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

Total Fondos Arqueados \$: 8.073

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

Total Fondos Arqueados U\$S: _____

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 8.073, pesos Ocho mil y tres

y a U\$S _____, dolares _____
al cierre del 31 de Diciembre de 2012

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

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

[Handwritten signatures]
ISABELA MUJERMO
ALCALDE
Municipio La Floresta



2013.01 - 1010 - 00441

2-40/004764/2

804

Intendencia de Canelones

Canelones Contaduría General
1911 - 2011

3/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
3	2.000,00	6.000 ⁻
	1.000,00	
3	500,00	1500 ⁻
1	200,00	200 ⁻
	100,00	
1	50,00	50 ⁻
4	20,00	80 ⁻

Total Existencia en Billetes: 7.830⁻

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
5	10,00	50 ⁻
32	5,00	160 ⁻
08	2,00	16 ⁻
37	1,00	37 ⁻

Total Existencia en Monedas: 263⁻

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 8.093⁻

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 8.093, pesos ochos mil noventa y tres

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

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

ISABEL...
Municipalidad Forestal



805

2013 - 81 - 1010 - 00 P41

~~2013/01/16/12~~

4

Canelones
1811 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
1811-2011

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

Al 31 de diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto

[Signature]
ISABEL GUZMÁN
ALCALDE
Municipio La Floresta



2013-2014-1010-00441

2013/12/20

Canelones
1811-2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
1811-2011

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

Al 31 de diciembre de 2012 no hay asistencia por este concepto

[Signature]
ISABEL HUELMO
ALCALDE
Municipio La Floresta

2013-21-1010-00941

~~2013-2014-1010-00941~~

Canelones
1811-2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

3/12/2012

Bicentenario
1811-2011

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al / / 20 :

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

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

Al 31 de diciembre 2012 no hay existencias por este concepto.

ISABEL HUELMO
ALCALDE
Municipio La Floresta



2013-01-1010-00941

2013/004764/2

43

Canelones
1811-2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

3/1/2012

Bicentenario
1811-2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

El día 31 de diciembre de 2012 por los servicios de este Intendente

[Signature]

ISABEL *[Signature]*

MUNICIPIO DE CANELONES

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Camino Andaluz a los 31 días del mes de diciembre 2012

reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: LEANDRO D'ANDREA (ALCALDE)
PATRICIA MENDOZA CARGO 8275

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____ Son pesos (en letras) _____	2481
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en letras) _____	0
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras) _____	0
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	0
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) _____	0
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	0
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	0
Total Fondos Arqueados \$:	2481
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (en letras) _____	0
Total Fondos Arqueados U\$S :	0

Los fondos arqueados ascienden a los \$ _2481, pesos _DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
y a USS _0_____, dolares _____

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-

[Handwritten signature]
8275

[Handwritten signature]
Leandro D'Andrea
Alcalde

2013..R1 - 1010 - 00911

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	0
	500,00	0
	200,00	0
	100,00	10
	50,00	2
	20,00	1

Total Existencia en Billetes: 1120

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	0
	10,00	49
	5,00	159
	2,00	14
	1,00	48

Total Existencia en Monedas: 1361

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 2481

El Total de Efectivo \$ en Caja : 2481

patricia mendoza cargo 8275

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

8275

Leandro D'Andrea

2013-01-1010-00941

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

No hay en existencia

[Signature]

[Signature]
Andrea

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

No hay en existencia

5275
Leandro D. Andres
Alcalde

