

**ESTADO N° 4
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CON RELACIÓN A LOS
RECURSOS**

ESTADO 4: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Recursos	Estimado	Recaudado	En Mas	En Menos
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	2,575,355,026	2,835,113,505	259,758,479	0
I) Impuestos *	1,795,309,717	1,981,974,240	186,664,523	0
a) Sobre inmuebles	1,082,778,901	1,163,667,914	80,889,013	0
- Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-urbana	705,314,265	632,484,251	0	72,830,014
- Multas sobre Contribución Urbana y Sub-urbana	21,389,489	56,370	0	21,333,119
- Recargos sobre Contribución Urbana y Sub-urbana	43,462,436	0	0	43,462,436
- Contribución Inmobiliaria Rural	72,256,504	53,147,501	0	19,109,003
- Multas sobre Contribución Inmobiliaria Rural	2,991,811	0	0	2,991,811
- Recargos sobre Contribución Inmobiliaria Rural	6,522,881	0	0	6,522,881
- Contribución Inmobiliaria Adicionales Municipales	0	0	0	0
- Edificación Inapropiada	0	0	0	0
- Terrenos Baldíos	67,215,593	56,882,655	0	10,332,938
- Impuesto Alumbrado Público	163,625,922	272,139,381	108,513,459	0
- Impuesto de puerta	0	0	0	0
- Otras multas de origen tributario	0	29,432,993	29,432,993	0
- Otros recargos de origen tributario	0	119,524,763	119,524,763	0
b) Sobre Vehículos	618,121,953	788,991,878	170,869,925	0
- Patente de Rodados	596,746,954	655,581,246	58,834,292	0
- Multas sobre Patente de Rodados	9,175,500	133,810,338	124,634,838	0
- Recargos sobre Patente de Rodados	12,199,499	-399,706	0	12,599,205
c) Sobre la actividad comercial e industrial	94,408,863	29,314,448	0	65,094,415
- Impuesto a los Remates (ley N° 12.700)	1,634,353	4,243,353	2,609,000	0
- Impuesto de los avisos y propaganda	8,500,569	8,684,342	183,773	0
- Impuesto a las competencias hípcas y/o venta y remate de boletos	7,310	0	0	7,310
- Otros Impuestos	84,266,631	7,407,056	0	76,859,575
- Multas sobre actividades comerciales e industriales	0	144,019	144,019	0
- Recargos sobre actividades comerciales e industriales	0	8,835,678	8,835,678	0
II) Tasas *	764,950,691	699,091,111	0	65,859,580
a) Administrativas	146,171,833	362,546,249	216,374,416	0
- Tasa de Timbres y Sellados municipales	0	0	0	0
- Tasa de Certificados y Testimonios	0	0	0	0
- Tasa derechos firma testimonio Registro Civil	0	0	0	0
- Otras tasas	146,171,833	362,546,249	216,374,416	0
b) Por servicios de Higiene	31,318,215	94,405,756	63,087,541	0
- Tasa servicio salubridad	0	0	0	0
- Tasa servicio faena	0	60,556,700	60,556,700	0
- Tasa bromatológica	24,656,499	19,266,502	0	5,389,997
- Tasa servicio contralor leche	0	0	0	0

Recursos	Estimado	Recaudado	En Mas	En Menos
- Tasa servicio habilitación y contralor Casa de Huéspedes	0	0	0	0
- Tasa servicio salubridad (Comercial o Industrial)	21,571	0	0	21,571
- Tasa inspección veterinaria	0	0	0	0
- Tasa conservación red de saneamiento	0	0	0	0
- Tasa desinfección y desratización	0	0	0	0
- Otras tasas	6,640,145	14,582,554	7,942,409	0
c) Por servicios de Tránsito	58,617,759	55,643,380	0	2,974,379
- Chapas de matrícula de vehículos	5,571,700	0	0	5,571,700
- Libretas de choferes	36,339,324	2,020,500	0	34,318,824
- Tasa examen conductores de vehículos	0	0	0	0
- Tasa derechos explotación de taxímetros	0	0	0	0
- Tasa registro transferencia de vehículos	13,470,501	53,097,498	39,626,997	0
- Tasa inspección de vehículos	3,236,234	525,383	0	2,710,851
- Tasa Examen médico conductores de vehículos	0	0	0	0
- Otras tasas	0	0	0	0
d) Por servicio de Arquitectura	19,995,512	30,699,828	10,704,316	0
- Tasa permiso edificación, reedificación, barrera	14,660,429	0	0	14,660,429
- Tasa habilitación de planos	673,872	0	0	673,872
- Tasa reconstrucción y corte pavimento	0	0	0	0
- Tasa permiso incorporación edificación a propiedad horizontal	0	0	0	0
- Tasa conservación pavimento	0	0	0	0
- Tasa fracciones amanzamiento y solares	0	0	0	0
- Tasa derechos estudio y contralor de obras	0	0	0	0
- Tasa habilitación inmueble en arrendamiento	0	0	0	0
- Otras tasas	4,661,211	30,699,828	26,038,617	0
e) Por servicio de Necrópolis	16,303,299	22,471,779	6,168,480	0
- Tasa derechos necrópolis	0	0	0	0
- Tasa de conservación y vigilancia de necrópolis	840,326	0	0	840,326
- Tasa por inhumación y depósito de cadáveres	10,002,054	0	0	10,002,054
- Otras tasas	5,460,919	22,471,779	17,010,860	0
f) Por seguridad y protección	358,463,752	133,230,182	0	225,233,570
- Tasa derechos de rifa y sorteos	0	0	0	0
- Tasa inspección y contralor tanques de nafta	0	0	0	0
- Tasa derechos fiscales, ómnibus interdepartamentales	0	0	0	0
- Tasa inspección local industrial instalaciones mecánicas eléctricas y obras sanitarias	0	0	0	0
- Tasa registro gravámenes y afectaciones inmuebles	0	0	0	0
- Tasa contralor de seguridad-incendios y explosiones	0	0	0	0
- Otras tasas	358,463,752	133,230,182	0	225,233,570
g) Otras tasas	5,904,122	93,936	0	5,810,186
h) Multas sobre tasas	127,748,126	0	0	127,748,126
- Recargos sobre tasas	428,073	0	0	428,073

Recursos	Estimado	Recaudado	En Mas	En Menos
III) Precios *	4,504,273	17,301,657	12,797,384	0
- Derechos ocupación sub-suelo y vía pública	0	0	0	0
- Derechos tendido aéreo de cables para televisión	0	0	0	0
- Servicio barométrica	0	0	0	0
- Por enajenación de muebles e inmuebles:	0	0	0	0
- Venta de terrenos, parcelas y nichos	2,869,679	6,977,344	4,107,665	0
- Venta de vehículos y materiales	0	0	0	0
- Venta de arena, piedra y cantos rodados	0	0	0	0
- Por arrendamientos y alquileres:	0	0	0	0
- Locación de espacios en ferias y mercados de propiedad municipal	0	8,002,084	8,002,084	0
- Locación de espacios públicos	169,961	0	0	169,961
- Locación de propiedades municipales	0	210,962	210,962	0
- Arrendamiento de viviendas económicas	0	0	0	0
- Proventos cámaras frigoríficas municipales	0	0	0	0
- Otros	1,464,633	2,111,266	646,633	0
- Multas	0	0	0	0
- Recargos	0	0	0	0
IV) Resultado de Actividad Comercial e Industrial	4,863,085	90,948,952	86,085,867	0
- Comercialización Artículos de 1ª Necesidad	0	0	0	0
- Abastecimiento de Carnes	0	0	0	0
- Espectáculos Públicos Municipales (Teatros, etc.)	0	0	0	0
- Explotación Hoteles y Casinos Municipales	0	0	0	0
- Explotación Hipódromos Municipales	0	0	0	0
- Explotación de Panaderías Municipales	0	0	0	0
- Explotación de Fábrica Municipal de Ladrillos y Bloques	0	0	0	0
- Explotación de Fábrica Municipal de Mosaicos y Azulejos	0	0	0	0
- Otros	4,863,085	90,948,952	86,085,867	0
V) Contribución por Mejoras	0	134,525	134,525	0
- Pavimento	0	0	0	0
- Saneamiento	0	0	0	0
- Iluminación	0	0	0	0
- Obras por Convenios Vecinales	0	0	0	0
- Otros	0	134,525	134,525	0
VI) Concesiones	0	0	0	0
- Canon por paradores	0	0	0	0
- Canon por estacionamiento tarifado	0	0	0	0
- Otros	0	0	0	0
VII) Ingresos Extraordinarios	4,630,825	5,151,535	520,710	0
VIII) Ingresos Financieros	0	0	0	0
IX) Multas y recargos	1,096,435	40,511,485	39,415,050	0
- Otras multas	1,096,435	40,511,485	39,415,050	0
- Otros recargos	0	0	0	0
X) Recursos con destino específico	0	0	0	0
	0	0	0	0

Recursos	Estimado	Recaudado	En Mas	En Menos
B) DE ORIGEN NACIONAL	954,606,482	1,191,121,930	236,515,448	0
I) Art. 214 de la Constitución de la República	717,290,017	934,897,381	217,607,364	0
II) Art. 298 de la Constitución de la República	153,558,058	162,142,204	8,584,146	0
- Proyecto de Desarrollo 1	153,558,058	162,142,204	8,584,146	0
- F.D.I.	0	0	0	0
- Proyecto de Desarrollo 3	0	0	0	0
III) Recursos establecidos por otras disposiciones	83,758,407	94,082,345	10,323,938	0
- Proyecto o Actividad	0	0	0	0
IV) Recursos con destino específico	0	0	0	0
- Proyecto o Actividad.....	0	0	0	0
RECURSOS TOTALES	3,529,961,508	4,026,235,435	496,273,927	0

+ Ingresos percibidos		19,778,872
- Ingresos no percibidos		18,837,326

Total de origen departamental incluidos ajuste	2,575,355,026	2,836,055,051
---	---------------	---------------

Total de origen nacional	954,606,482	1,191,121,930
---------------------------------	-------------	---------------

Total	3,529,961,508	4,027,176,981
--------------	----------------------	----------------------

114.09%

ESTADO N° 6
MOVIMIENTO DE FONDOS Y
VALORES

ESTADO 6 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Descripción	Valor
Saldo Inicio Ejercicio	134,341,421
Ingresos	
Presupuestales	4,027,176,981
Fondos Extrapresupuestales	463,473,428
Indisponibles	663,589,751
Financieros	278,670,628
Total de Ingresos	5,432,910,788
Egresos	
Presupuestales	3,289,372,149
Obligaciones Ejercicios anteriores	607,182,681
Fondos Extrapresupuestales	414,459,270
Indisponibles	650,193,312
Amortizacion de Prestamos	310,442,175
Amortizacion de Convenios	89,790,244
Otras Obligaciones	4,465,309
Anticipos indisponibles	11,791,773
Total de Egresos	5,377,696,913
Saldo Final	189,555,296

ESTADO N° 6.2
Descomposición del Saldo de
Caja y Banco

ESTADO 6.2 - Descomposición del Saldo Caja y Banco

SALDO DE CAJA	
Caja - Canelones	10,890,336
Caja - Santa Lucia	77,892
Caja - Cerrillos	50,502
Caja - San Jacinto	47,435
Caja - Las Piedras	629,247
Caja - La Paz	109,539
Caja - Sauce	119,498
Caja - Pando	501,814
Caja - Empalme Olmos	103,734
Caja - Soca	79,908
Caja - La Floresta	140,173
Caja - San Luis	62,790
Caja - Parque Del Plata	144,994
Caja - Miques	12,604
Caja - Tala	62,706
Caja - San Ramon	51,683
Caja - San Bautista	36,344
Caja - Santa Rosa	63,492
Caja - Paso Carrasco	252,730
Caja - Colonia Nicolich	17,744
Caja - Salinas	252,212
Caja - San Antonio	53,357
Caja - J.Suarez	102,633
Caja - Atlantida	716,595
Caja - Capitan Artigas	109,548
Caja - Aguas Corrientes	87,199
Caja - Montes	38,291
Caja - Ciudad de la Costa	186,018
Caja - Progreso	108,317
Caja - Toledo	105,699
Caja - Hipodromo de Las Piedras	-
Caja - Red Abitab	769
Caja - Redpagos	293,262
Caja - Oficina Camino Andaluz	51,075
Caja - Oficina R. Juanico	3,943
Caja - ANC	-
Caja - DÃ©bitos On Line	-
Cajas Chicas	240,546
Cheques comunes \$	2,153,967
Caja Fondos Permanentes	249,724
Caja Fondos Permanentes Mun.	2,872,672
FP Consejos Gobiernos Locales	-
Caja Fondo Ferias	1,783,624
Cheques Comunes U\$S	-
Caja Certificado de CrÃ©dito DGI	-
Caja Fondo Ext. Municipios	30,545
Provisorios a Rendir \$	3,194,810
Caja Fondo gesti3n Urbana	410,480
Caja Fondo Ext. U\$S	208,230

TOTAL EFECTIVO	26,708,680
BANCOS	
BROU -Canelones - 40006197	16,922,311
BROU -Canelones - 40003101	1,883,049
BROU - Convenio PIAI 40006859	8,349,436
BROU-Cerrillos-085-000091-4	52,208
BROU-Sauce-062-0002496	51,856
BROU-Migues-077-0000727	21,208
BROU-Tala-054-0001883	38,082
BROU-San Ramon-048-0001826	387,627
BROU-San Bautista-082-0001397	43,610
BROU-San Jacinto-075-0001244	182,863
BROU-Santa Lucia-049-0001954	144,475
BROU-Las Piedras-021-0003260	329,735
BROU-Pando-034-0004581	551,485
BROU-La Paz-063-0001701	1,757,707
BROU-Atlantida-073-0004460	21,866
BROU-Ciudad Costa-083-0003567	1,438,200
BROU CA Sueldos-40114814	23,697,857
BROU CA Costa Plan - 40116931	125,160
BROU CA Dinapyme - 40116982	6,883,675
BROU CA Rec.Ant Hosp-40161675	27,333
BROU CA H un P C O D-40178147	628,300
BROU CA GimMunic. SM-40201047	20,318
BROU CA Pat Otr Dep-40211052	5,014
BROU CA Conv MIDES-- 40211360	163,500
BROU CA -INAU-- 40218467	39,096
BROU CA U\$S Canelones-40008834	14,977,585
BROU CA U\$S PEmB Japon-40203148	2,458,345
BROU CA U\$S CPAVJ And-40210910	380,723
BROU CA Eur-Mer PFIIn- 40227110	51,851
IMC - Canelones Crece Contigo 40007266	6,523,512
BROU CA Eur-URG Integ- 2327190	15,051
BROU CA URG Integra-232724	25,057
BROU CA U\$S Pr.Urb.al-40228860	176,823
Brou cta cte 40006664	(46,502)
BROU -004-0006980 Cuenta Giros	(1,667,508)
BROU 0040273667 IMC-CECAP Barros Blanco	5,100
CA Camineria Rural- IMC	25,329
BROU-Fideicomiso 1520422678	(356,417)
CAE 284680 Rec Y Dig Fdos Man. Bib y Fot	25,592
IMC-Des. Local y Em. en LA	492,751
IMC - 004*0301141 Brou Extrapres. U\$S	-
IMC- 004-0301150 Brou Extrapres. \$	(100)
BROU C.A. Euros 004-0307789. "Imc-Cien c	304,061
BROU Cta Cte \$ No 0040007389 IMC-DES.LO	144,906
BROU Cta Cte U\$S No 0040007397 IMC-DES.	168,392
Bhu Caja De Ahorro Quebr. UI	2,655,587
Prog.Coop.Red.Gob.Local.Plat. Dia. CA Eu	-
IMC - Prog. Centro de Ciudadania Juvenil	213,457
IDC-Disp.. Comun. Barrio Estadio Pando	117,900
Cambio climático Areas Costeras	150,000
Relocalización Flias Arroyo Carrasco	19,124,119
República Afisa Cesión de C 152-005861-4	(60,199)
BROU CC \$ N° 4007880 IC-MTOP Realizar	9,988,813
IDC-Rehabilitación Urbana 40007688	440,908

IDC-Mides. Clasificadores del Dpto.	(2,854)
Realojos Barrio Olímpico Canelones	3,517,164
Brou 0040007602IC-MVOTMA	2,231,019
IDC-Asentamiento 6 set y Villa Holandesa	-
Brou CA Municipio de Migue	46,425
IDC- Fondo de Gestión Urbana CA U\$S	16,973,675
IDC-Uso eficiente del agua. Prod. Tala	103,250
Canelones. Segundo Fideicomiso	11,108,859
Brou Carta Crédito UI	0
Brou CC \$ N° 4/7960 INDA	12,455
Brou CC \$ N° 4/7952 Canelones de cerca	557,204
Brou CC \$ N° 4/377630 Pelouse Racin	-
PIP Las Piedras/Progreso/Canelones	82,898
Brou CC \$ N° 47995 Conv. UTE-MIN. INT.	20,539
Brou CC \$ N° 47979 Conv. MEF-MIN. INT.	5,300,346
Brou CC \$ N° 47987 Conv. MVOTMA	2,794,527
TOTAL BANCOS	162,846,616
TOTAL SALDO DE CAJA Y BANCOS	189,555,296

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En la localidad de Canelones, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,

reunidos en el Local de Tesorería Canelones el suscrito: Javier Salvo

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 2349408

Son pesos (en letras): Dos millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ocho,-

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 0

Son pesos (en letras)

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 0

Son pesos (en letras)

4) Total de Efectivo Fondo Especial 0

Son pesos (en letras)

5) Total Cheques al Cobro: 1331765

Son pesos (en letras): Un millón trescientos treinta y un mil setecientos sesenta y cinco,-

6) Total Cheques Diferidos al cobro 1754118,18

Son pesos (en letras) Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil ciento dieciocho con 18/100.-

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) 0

Son pesos (en letras)

8) Total Otros Comprobantes Provisorios a rendir 2135004,13

Son pesos (en letras) Dos millones ciento treinta y cinco mil cuatro con 13/100,-

Total Fondos Arqueados \$: 7570295,31

9) Total de Efectivo U\$S en Caja: 200

Son dolares (en letras) Doscientos,-

Total Fondos Arqueados U\$S : 200

Los fondos arqueados ascienden a (en letras):

\$U (pesos uruguayos): Siete millones quinientos setenta mil doscientos noventa y cinco con 31/100,-
y a U\$S (dólares): Doscientos.-

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que _____ tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar)

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

JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/14

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
1345	1.000,00	1.345.000,00
8	500,00	4.000,00
59	200,00	11.800,00
352	100,00	35.200,00
575	50,00	28.750,00
677	20,00	13.540,00

Total Existencia en Billetes: 1.438.290,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
27	10,00	270,00
13	5,00	65,00
592	2,00	1.184,00
727	1,00	727,00

Total Existencia en Monedas: 2.246,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 1.440.536,00 (*)A

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
Un millón cuatrocientos cuarenta mil quinientos treinta y seis,-

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	100,00	200,00
	50,00	-
	20,00	-
	5,00	-
	1,00	-

Total Existencia en Billetes: 200,00

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a dolares americanos (en letras):
Doscientos,-

ENSOBRADO COMP.JUB RELAC 1538 Y 1540
Ensobrado sueldos Dic 2014 RELAC 1544
ENSOBRADO RETENC. S.VACAC. RELAC 1
ENSOBRADO RETENC.SDOS. RELAC 1404
ENSOBRADO SAL.VAC. RELAC 1

\$
92.133,00
209.159,00
106.715,00
487.991,00
12.874,00

Total efectivo en caja A0

908.872,00 (*)B
2.349.408,00 (*)A+(*)B

JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C.


JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 8

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
17/11/2014	18568		FORM 00177-2014-68	BARBOSA SERGIO	18.000,00	
27/11/2014	18576		FORM 00188-2014-68	CABRERA CARMEN	50.000,00	
22/12/2014	18655		FORM 00198-2014-68	CAMACHO CECILIA	50.000,00	
01/08/2013	18173		FORM 00108-2013-23	CAPOTE ELENA	5.000,00	
26/12/2014	18663		FORM. 00091-2014,23	CORNALINO VIRGINIA	22.888,00	
12/12/2014	18595		FORM 00205-2014-68	DARDANO LEONEL	63.000,00	
19/12/2014	18654		FORM 00219-2014-68	FERNANDEZ ALFREDO	250.000,00	
22/12/2014	18659		FORM 00183-2014-68	FREITAS HEBER	44.000,00	
30/12/2014	18665		FORM 00207-2014-68	IZQUIERDO GISEL	30.000,00	
28/11/2014	18579		FORM 00158-2014-68	MARRERO JORGE	50.000,00	
19/12/2014	18651		FORM 00209-2014-68	METEDIERA MERCELO	305.000,00	
12/12/2014	18596		FORM 00216-2014-68	MIRANDA MIGUEL	10.000,00	
19/12/2014	18653		FORM 00215-2014-68	MONZO LAURA	170.000,00	
19/12/2014	18652		FORM 00220-2014-68	MUÑOZ ORLANDO	50.000,00	
22/12/2014	18661		FORM 00206-2014-68	PEIGONET BEATRIZ	10.316,13	
22/12/2014	18656		FORM 00192-2014-68	PEREDA ALEJANDRO	99.800,00	
10/12/2014	18592		FORM 00148-2014-68	PITAMIGLIO ANA	40.000,00	
09/12/2014	18591		FORM 00204-2014-68	RAMOS FABRICIO	130.000,00	

JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C.

[Firma]

2015-81-1010-00157-381/2

301

Total Otros Compradores: 2.135.004,13

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

JAVIER SALVO
TESORERO
DIVISION TESORERIA
I. M. C.



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4-619-7

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

35.367.646,94

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

35.367.646,94

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS TREINTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 94/00

P. BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Oscar GARCÉS
Gerente
Sucursal Canelones



Solicitud

Iniciales



CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad

1811 - 2011

CONCILIACION
01-6197 CCS BROU

FECHA: 31/12/2014

CHEQUES

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q
30/09/2013	043015	Perses SA	161,840.00	
30/09/2013	043016	Perses SA	164,265.00	
30/09/2013	043017	Perses SA	164,265.00	
30/09/2013	043018	Perses SA	164,265.00	
30/12/2014	231247	Transvial L	1,465,000.00	
30/12/2014	231247	Probal SA,	199,799.00	
30/12/2014	231248	Lucas Mar	181,203.00	
30/12/2014	555212	Soc. Urugu	868,175.72	
30/12/2014	555225	Abitab SA	245,772.00	
30/12/2014	555226	Lucas Mar	181,202.00	
30/12/2014	555228	Probal SA,	199,799.40	
30/12/2014	672977	Soc. Urugu	50,861.04	
30/12/2014	672978	Soc. Urugu	362,384.90	
30/12/2014	672985	Richard Hu	665,297.00	
30/12/2014	672986	Cantera Po	1,403,000.00	
30/12/2014	672988	Stalori SA,	490,000.00	
30/12/2014	672989	Acubos SA	390,408.00	
30/12/2014	672992	Miryam Te	621,395.00	
30/12/2014	673023	Geocom U	155,635.10	
30/12/2014	673029	COMECA	2,135,362.35	
30/12/2014	673041	Selectron L	161,638.00	
30/12/2014	673047	Felacril SA	123,836.00	
30/12/2014	810935	Felix Alber	131,698.00	
30/12/2014	810936	Roberto Ca	115,777.00	
30/12/2014	810937	Tres Sauce	53,070.00	
30/12/2014	810939	Equipax Ur	1,976,827.00	
30/12/2014	810974	Cafir SA, m	642,764.80	
30/12/2014	952680	Stalori SA,	500,000.00	
30/12/2014	952683	Alejandro F	89,279.60	
TOTAL			14,064,819.91	

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
18/11/11	670667	24 *12141	-10.00
30/12/2014	000966	24	27,120.87
30/12/2014	434406	24	19,820.00
31/12/2014	4385	Dep-San Jacinto	40,000.00
31/12/2014	4386	Dep-San Jacinto	40,000.00
			126,930.87

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
14/04/2009	152/15278647		5,405.00
14/04/2009	171/1669486		28,316.00
15/04/2009	171/1766366	Antic SA,ft	882.00
13/05/2009	171/1711308534		29,812.00
14/05/2009	171/1711397259		920.00
08/06/2009	153/0001357405		2,062.53
15/06/2009	171/1710045766		27,348.00
26/06/2009	153/0001357330		232,521.78
06/07/2009	171/1711415015		2,753.00
13/07/2009	171/1711797405		319.00
13/07/2009	171/1711797579		604.00
15/07/2009	171/1711974966		31,266.00
04/08/2009	4/0014839846		1,622.00
17/08/2009	171/1711758832		30,675.00
20/08/2009	171/1711970747		193.00
10/09/2009	152/0016653305		12,234.00
10/09/2009	171/1711028757		29,879.00
18/09/2009	152/0030404028		3,393.00
11/11/2009	151/0016653379		35,756.00
25/11/2009	171/1711111174		362.00
30/12/2009	171/1711415509		270.00
30/12/2009	171/1711415653		172.00
29/01/2010	152/0000000		3,669.00
07/04/2010	171/0045663197		2,068.48
13/04/2010	53/0018785384		13,996.00
23/04/2010	87/0870005069		9,702.00
15/06/2010	87/0000000		7,972.00
23/06/2010	171/0096102344		2,015.00
24/06/2010	171/1711229253		1,094.00
24/06/2010	171/1711229254		108.00
24/06/2010	171/1711229255		513.00
24/06/2010	171/1711229256		1,034.00
24/06/2010	171/1711229258		51.00
24/06/2010	171/1711229259		383.00
20/08/2010	87/0000000		9,046.00
27/08/2010	171/1711217468		770.00
27/08/2010	171/1711217482		1,434.00
20/09/2010	87/0000000		7,420.98
04/10/2010	87/0000000		2,072.00
13/10/2010	152/0152000836		5,529.00
14/10/2010	177/0177001057		737.00
17/12/2010	87/0005069		365.00
30/12/2010	171/0400162748		1,289.00
30/12/2010	171/0400162753		1,110.00
30/12/2010	171/0400162757		2,260.00
30/12/2010	171/0400162764		304.00
10/01/2011	87/0005414610		2,265.00
20/01/2011	87/0000005069		4,939.00
19/05/2011	171/0401037923		644.00
21/06/2011	4/0004000136		20,888.00
27/07/2011	200/0036254704		6,785.00
20/08/2011	153/000000153		487,792.74
28/12/2011	153/000223761		4,073.69

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
19/02/09	4/52010838	LC Beatriz Baci	2,467,926.00
02/09/09	155/10100728	Carta crédito	26,113.63
02/09/09	155/3000514	Carta crédito	3,602,926.25
17/09/09	155/10100728	Solic.al Brou ct	332.47
10/02/10	155/10100773	? De carta de c	24,260.30
22/04/10	155/10100788	Debito nex	8,420.02
22/04/10	155/30005805	Debito nex	1,024,676.75
20/05/10	155/10100788	Debito nex	390.91
09/06/10	402729	Dep. en BBVA	153,002.20
24/09/10	163771	Luis Alberto Ro	48,851.00
28/09/10	163772	Dep. en BBVA	100,000.00
09/11/10	163817	Dep. en BBVA	587,400.00
08/02/12	4/0000004150	Tranf. Adm. inter	0.46
13/03/12	153/00000153	DB Com Adm. U	4,376.85
08/08/12	155/10100982	DB nex (carta d	133,873.24
10/08/12	155/10100982	DB nex (carta d	14,185.51
10/08/12	155/10100982	DB nex (carta d	24,146.16
13/08/12	155/10100982	DB nex (carta d	5,764.50
13/08/12	155/10100982	DB nex (carta d	3,051.00
13/08/12	155/10100982	DB nex (carta d	82,218.80
14/08/12	155/10100982	DB nex (carta d	11,878.75
24/08/12	155/10100982	DB nex (carta d	776.95
06/09/12	155/10100982	DB nex (carta d	140,095.88
26/09/12	155/10100982	DB nex (carta d	214.00
26/09/12	155/10100982	DB nex (carta d	3,691.50
10/10/12	155/10100982	DB nex (carta d	207.90
12/10/12	155/10100982	DB nex (carta d	206.68
16/10/12	155/10100982	DB nex (carta d	409.69
17/10/12	155/10100982	DB nex (carta d	201.00
17/10/12	155/10100982	DB nex (carta d	201.00
17/10/12	155/10100982	DB nex (carta d	201.00
17/10/12	155/10100982	DB nex (carta d	201.00
19/10/12	155/10100982	DB nex (carta d	38,260.35
18/11/12	153/00000153	Visa ?	21,912.37
20/11/12	153/00000153	Visa ?	21,912.37
23/11/12	155/10100982	DB nex (carta d	798.00
23/11/12	155/10100982	DB nex (carta d	417.60
23/11/12	155/10100982	DB nex (carta d	598.50
23/11/12	155/10100982	DB nex (carta d	417.60
27/11/12	155/10100982	DB nex (carta d	400.40
11/12/12	155/10100982	DB nex (carta d	197.24
13/12/12	155/10101012	DB nex (carta d	4,887.56
13/12/12	155/3000814	DB nex (carta d	3,532.84
18/12/12	155/10100982	DB nex (carta d	197.98
07/01/13	155/10101012	DB nex (carta d	1,620.35
08/01/13	155/10100982	DB nex (carta d	197.62
08/01/13	155/10100982	DB nex (carta d	197.62
15/01/13	155/10100982	DB nex (carta d	395.25
29/01/13	4/0000004150	Master	902.53
29/01/13	4/0000004150	Master	40,881.26
29/01/13	4/0000004150		19,058.61
02/08/13	153/000000153		66.25
05/08/13	153/000000153		12.21



01/02/2012	171/0400051937		2,435.00
10/02/2012	4/0076901105		1,864.00
16/02/2012	00/00011439539		244.00
24/02/2012	04/000000		5,121.00
17/05/2012	57/0157000078		889.00
22/05/2012	4/0016888177		6,731.00
06/06/2012	00/0206000139		16,652.00
31/05/2012	sin diario	24	3,206.00
12/06/2012	57/0005796503	24	24,000.00
03/07/2012	57/001157316		7,477.00
16/07/2012	57/001157377		14,184.00
29/07/2012	71/0406600234		2,517.00
24/07/2012	00/006620023		441.00
24/07/2012	71/0406620386		1,057.00
25/07/2012	00/0008242242		34,012.00
30/07/2012	4/0015357265		7,392.00
03/08/2012	00/0052686946	24	4,726.00
03/08/2012	00/0034025962	24	14,178.75
03/08/2012	51/1516768519		770.00
09/08/2012	79/1796883862		700.00
10/08/2012	4/0031915488	24	19,998.00
15/08/2012	57/0008107621	24	963.00
22/08/2012	4/0034000100		2,102.00
30/08/2012	95/0195000077		6,004.00
08/11/2012	52/1528659836		4,370.00
08/11/2012	3/0738661769		1,720.00
08/11/2012	71/0408666460		1,837.00
09/11/2012	79/1798679579		520.00
09/11/2012	71/0408688435		798.00
12/11/2012	57/0011529814	24	1,462.00
12/11/2012	4/0004826791		11,240.00
13/11/2012	72/0011510691	24	3,383.00
13/11/2012	95/1958756051		9,700.00
15/11/2012	1/0021000009		57,530.00
20/11/2012	52/0035937446		10,015.00
27/11/2012	3/0004976777		31,232.00
14/12/2012	4/0036323568		66,462.00
25/01/2013	73/0720685210		3,460.00
25/01/2013	200/2000690020		2,140.00
28/01/2013	141/0011548068		17,968.00
28/01/2013	34/0034000133		769.00
30/01/2013	36/0011534600	24	8,783.00
04/02/2013	34/0028872222		175,239.00
05/02/2013	171/04111112754		1,186.00
13/02/2013	195/1951247755		12,380.00
18/02/2013	73/0731343782		10,370.00
28/02/2013	87/000000	Cadina SA	32,956.00
04/03/2013	00/0037450126		3,931.50
05/03/2013	00/0034757690		11,794.50
14/03/2013	7/0000005069	Cadina SA	21,867.00
27/03/2013	55/3000819875	Crédito NE	3,532.84
03/04/2013	48/000000		136,437.00
18/04/2013	87/000000		24,048.00
26/04/2013	3/0083000028		6,944.00
30/04/2013	71/0413155550		2,128.00
30/04/2013	71/0413157367		1,226.00
30/04/2013	3/0733161583		5,190.00
02/05/2013	4/0037986632		334,368.00
02/05/2013	00/0038195699		3,615.75
02/05/2013	00/0035092062		10,847.25
02/05/2013	38/1883218309		700.00
07/05/2013	71/04133317199		1,326.00
08/05/2013	51/0003701789	24	6,740.00
08/05/2013	71/0413358180		3,175.00
09/05/2013	00/0038195978		4,739.00
09/05/2013	00/0035092347		14,217.00
10/05/2013	4/0038200645		12,188.00
20/05/2013	4/0034000150		452.00
21/05/2013	34/000000		3,608.00
23/05/2013	3/0833658872		14,700.00
23/05/2013	3/0833658815		10,170.00
24/05/2013	152/000000		92,859.00
04/06/2013	4/0038645470		1,949.00
13/06/2013	3/0734076246		4,550.00
12/07/2013	4/0000046197		4,100.00
25/07/2013	71/0414941716		3,928.00
26/07/2013	3/0734960760		2,590.00
29/07/2013	00/0035093323		125,755.00
29/07/2013	71/0414996392		1,809.00
30/07/2013	51/0041186471	24	1,279.00
30/07/2013	3/0083000039		3,439.00
31/07/2013	00/0035093355	24	46,573.00
31/07/2013	3/0735043540		3,100.00
02/08/2013	34/000000		10,307.00
05/08/2013	57/0011599706		10,418.00
08/08/2013	00/0035387291		1,645.00
08/08/2013	00/0035387291	Canelones - Uruguay	4,935.00
12/08/2013	84/0039420248		7,046.00
13/08/2013	3/0083000241	escucha@imcanelones.gub.uy	7,843.00
16/08/2013	4/0035171738		1,412.00
19/08/2013	00/0044738141		649.00

[illegible]

09/10/2013	00/0200000159		722.00
24/10/2013	71/0416855568		2,022.00
25/10/2013	30/0736880635		1,930.00
28/10/2013	30/0055387809		44,382.00
28/10/2013	4/0040027213		11,257.00
28/10/2013	4/0040027214		13,226.00
28/10/2013	3/0836927493		3,620.00
28/10/2013	3/0836924656		1,470.00
30/10/2013	30/0736880635		5,956.00
31/10/2013	57/0010000157	24	26,800.00
01/11/2013	4/0040330055		426,527.00
04/11/2013	4/0040330055		1,133.00
07/11/2013	4/0039990365	24	1,476.00
11/11/2013	51/0044689595	24	1,143.00
15/11/2013	4/0347370681		12,000.00
21/11/2013	4/0034000271		3,416.00
26/11/2013	53/0003273448		70,967.00
28/11/2013	00/0200000163		897.00
29/11/2013	7/0087000118		6,273.00
04/12/2013	3/0737771431		5,000.00
09/12/2013	1/0021000103		2,475.00
16/01/2014	52/0035279770		2,244.00
10/02/2014	3/0839361329		8,200.00
14/02/2014	5/0750007744		549.00
17/02/2014	71/0419521392		1,445.00
17/02/2014	3/0739514310		3,370.00
18/02/2014	00/0041560818	24	321.25
18/02/2014	00/0036145830	24	963.75
19/02/2014	00/0200000105		575.00
20/02/2014	00/0011648452	24	17,944.00
20/02/2014	4/0349605852		890.00
20/02/2014	71/0419614441		1,261.00
24/02/2014	4/0044480773	24	11,137.00
24/02/2014	38/0045881550	24	1,558.00
24/02/2014	34/0000000		72,646.00
27/02/2014	57/003619589		2,866.00
28/02/2014	1/0021000031		8,251.00
05/03/2014	75/0015710311		7,224.00
06/03/2014	157/0000000		6,100.00
06/03/2014	4/0349918037		5,470.00
07/03/2014	00/0035717385	24	45,301.00
07/03/2014	7/0087000152		8,312.00
19/03/2014	59/0000523863	Minist.de V	2,192,474.14
19/03/2014	7/0036144685		8,890.00
26/03/2014	4/0042069025		2,590.00
27/03/2014	152/0000000		3,841,846.00
31/03/2014	171/0420527122		547.00
03/04/2014	00/0041965890	24	1,095.50
03/04/2014	00/0036202090	24	3,286.50
11/04/2014	190/00000000		668,386.00
30/04/2014	71/0421242015		1,013.00
07/05/2014	71/0421397436		1,815.00
07/05/2014	57/1571416753		3,600.00
07/05/2014	34/034149099		2,540.00
08/05/2014	51/0042786127		18,927.00
08/05/2014	51/1511439136		680.00
09/05/2014	00/0035717858		56,536.00
09/05/2014	00/2001473173		1,700.00
12/05/2014	3/0025134604		4,506.00
13/05/2014	7/0087000212		10,509.00
20/05/2014	00/0042713135		4,292.00
20/05/2014	00/0036318175		12,876.00
23/05/2014	00/0011578154	24	18,193.00
26/05/2014	77/1771903650		3,000.00
29/05/2014	7/0036470530		6,886.00
29/05/2014	7/0051515288		10,402.00
06/06/2014	4/0342219094		13,260.00
09/06/2014	4/0043191638		5,463.00
12/06/2014	152/0000000		18,986.00
12/06/2014	3/0732369815		13,120.00
13/06/2014	71/0422406535		4,735.00
16/06/2014	4/0042885055		30,990.00
17/06/2014	1/0021000026		9,322.00
17/06/2014	71/0422511154		1,559.74
23/06/2014	52/0040590400		140,995.00
23/06/2014	71/0422640913		42,493.00
24/06/2014	51/0034819141		1,895.00
26/06/2014	71/0422668118		140,181.00
27/06/2014	1/04222759898		1,975.60
27/06/2014	71/0422779475		36,393.00
30/06/2014	4/0004826698		18,850.00
03/07/2014	4/0042998007		1,791.00
10/07/2014	71/0423164576		623.30
21/07/2014	71/042335781		2,808.32
04/08/2014	71/0423806441		2,650.27
06/08/2014	3/0833641700		10,270.00
18/08/2014	7/0042493007		1,566.65
29/08/2014	3/0834500600		1,360.00

Canalones
Comis. Benicia 3/0 - Canelones - Uruguay
E-mail: canelonestecseucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



02/09/2014	4/0344620711		3,080.00				
03/09/2014	71/0424655013		2,483.00				
09/09/2014	53/0003828349		3,103.00				
10/09/2014	71/0424890404		4,642.66				
10/09/2014	53/0003000171		1,065.00				
10/09/2014	52/1525043038		1,490.00				
17/09/2014	53/0003072093		1,337.00				
17/09/2014	52/0003000164	24	710.00				
17/09/2014	34/000000		4,762.00				
17/09/2014	51/15081699		1,660.00				
17/09/2014	3/0735081054		3,670.00				
18/09/2014	71/0425103024		1,574.55				
18/09/2014	7/0087000012		1,099.00				
19/09/2014	71/0425160197		2,619.00				
19/09/2014	63/000000		1,404.00				
19/09/2014	71/0425159624		32,721.00				
19/09/2014	34/000000		78,534.00				
22/09/2014	51/1515215396		1,540.00				
22/09/2014	52/1525231649		1,500.00				
23/09/2014	7/0036470599	24	8,061.00				
23/09/2014	71/0425256045		1,747.00				
29/09/2014	71/0425387221		9,586.00				
29/09/2014	4/0043747455	24	20,436.00				
30/09/2014	7/0003803203		10,491.00				
30/09/2014	51/0036765290		2,017.00				
01/10/2014	1/0210000999		700.00				
09/10/2014	00/0036935862	24	61,703.00				
13/10/2014	51/0000574071		987.80				
14/10/2014	00/0005566147		14,906.00				
16/10/2014	53/0003922919		987.80				
20/10/2014	51/0000575541	Cred.Direc	3,564.97				
21/10/2014	4/000000		306,746.00				
03/11/2014	3/0736475189		8,220.00				
20/11/2014	53/0004013702		1,975.60				
25/11/2014	53/0004022931		987.80				
01/12/2014	53/0004043984		2,225.51				
01/12/2014	53/0004043985		1,756.31				
01/12/2014	53/0004043986		227,123.26				
01/12/2014	53/0004042879		27,280.07				
02/12/2014	53/0004048641		2,823.13				
02/12/2014	53/0004048642		3,951.20				
02/12/2014	53/0004045996		21,032.24				
04/12/2014	53/0004053290		18,331.59				
04/12/2014	53/0004053292		987.80				
04/12/2014	53/0004054319		2,316.39				
04/12/2014	53/0004054320		8,156.26				
04/12/2014	53/0004054321		4,909.37				
04/12/2014	53/0004053291		4,598.21				
05/12/2014	53/0004058234		2,320.34				
05/12/2014	71/0427570275		1,764.00				
05/12/2014	3/0737566129		6,120.00				
05/12/2014	4/0347576658		1,200.00				
08/12/2014	63/000000		3,448.00				
08/12/2014	75/0175000121		2,663.00				
08/12/2014	184/000000		5,563.00				
09/12/2014	53/0004063012		5,799.37				
09/12/2014	52/0045215441	24	26,200.00				
09/12/2014	52/0036212309	24	2,657.00				
09/12/2014	3/0837667945		920.00				
09/12/2014	71/0427688684		2,924.00				
09/12/2014	34/000000		5,316.00				
09/12/2014	52/1527679034		15,880.00				
09/12/2014	63/000000		4,751.00				
09/12/2014	188/000000		2,870.00				
09/12/2014	00/2007697707		3,630.00				
09/12/2014	4/0347695765		3,170.00				
10/12/2014	53/0004066685		3,991.70				
10/12/2014	52/0015951504	24	3,717.00				
10/12/2014	71/0427733000		4,472.00				
10/12/2014	53/0004066270		720.11				
11/12/2014	00/0036936338		81,502.00				
11/12/2014	53/0004070473		4,976.54				
11/12/2014	53/0004070474		118.54				



11/12/2014	53/0004070475		14,666.85
11/12/2014	53/0004070476		37,554.18
11/12/2014	53/0004070471		1,729.64
11/12/2014	53/0004070472		3,186.64
11/12/2014	53/0004073023		1,449.10
11/12/2014	53/0004073024		7,245.51
11/12/2014	53/0004073025		2,416.16
11/12/2014	52/3004073084		744.00
12/12/2014	53/0004076296		4,867.88
12/12/2014	53/0004077816		987.80
12/12/2014	53/0004076295		4,138.88
12/12/2014	53/0004076294		119.52
12/12/2014	53/0004076297		4,479.67
12/12/2014	71/0427806344		5,548.00
12/12/2014	4/0044744306	24	2,630.00
12/12/2014	00/0005644764	24	21,097.00
12/12/2014	5/0025000282	Intendencia	50,000.00
15/12/2014	53/0004079964		15,066.93
15/12/2014	53/0004083191		3,831.68
15/12/2014	53/0004084391		3,352.59
15/12/2014	53/0004084392		16,334.26
15/12/2014	53/0004084393		4,248.53
15/12/2014	53/0004084394		19,216.66
15/12/2014	51/1517875934		3,820.00
15/12/2014	71/0427889165		4,725.00
16/12/2014	53/0004086048		987.80
16/12/2014	53/0004086976		982.92
16/12/2014	53/0004088026		2,222.55
16/12/2014	53/0004088027		996.69
16/12/2014	53/0004088028		29,270.49
17/12/2014	53/0004090521		50,927.02
17/12/2014	53/0004090522		987.80
17/12/2014	53/0004090523		119,842.86
17/12/2014	53/0004090524		2,350.96
17/12/2014	53/0004090525		2,849.80
17/12/2014	53/0004092617		18,679.30
17/12/2014	53/0004092616		6,981.77
17/12/2014	53/0004092614		26,393.03
17/12/2014	51/0036105984		9,348.00
18/12/2014	53/0004096070		1,975.60
18/12/2014	53/0004096069		1,423.42
18/12/2014	53/0004066068		4,443.12
19/12/2014	53/0004098914		17,744.84
19/12/2014	53/0004098915		2,882.40
19/12/2014	71/0498058164	Intendencia	170,490.00
22/12/2014	53/0004107584		2,207.74
22/12/2014	53/0004103649		31,639.23
22/12/2014	53/0004103650		14,899.98
22/12/2014	53/0004103651		58,400.71
22/12/2014	53/0004102386		3,965.03
22/12/2014	53/0004102387		1,975.60
22/12/2014	7/0037062329	24	10,145.00
23/12/2014	71/0428193336		42,822.00
23/12/2014	53/0004111858		4,465.84
23/12/2014	53/0004111859		4,416.45
23/12/2014	53/0004111860		2,570.26
23/12/2014	53/0004111861		4,977.52
23/12/2014	53/0004110999		26,306.87
24/12/2014	53/0004114640		987.80
24/12/2014	53/0004114641		34,787.51
24/12/2014	53/0004114642		2,302.56
24/12/2014	53/0004115555		720.11
24/12/2014	53/0004115556		987.80
24/12/2014	53/0004115557		1,359.21
24/12/2014	53/0004115558		1,975.60
24/12/2014	53/0004115559		19,869.60
24/12/2014	53/0004115560		4,557.71
26/12/2014	7/0003818918	24	11,476.00
29/12/2014	51/0000555109	Cred.Direc	2,104.01
29/12/2014	53/0004122403	Intendencia	5,245.22
29/12/2014	53/0004122509		2,231.44
29/12/2014	53/0004122619		55,990.48
29/12/2014	53/0004125007		3,501.75

Bicentenario

Comuna Canelones

Tomás Beretta 770 Canelones Uruguay

Tel: (598) 435 22288

E-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



29/12/2014	53/0004125008		1,106.34				
29/12/2014	53/0045494549	24	14,083.00				
29/12/2014	53/0000000000		5,240.00				
30/12/2014	53/0004126104		3,967.99				
30/12/2014	53/0004126103		1,922.26				
4/01/10	dep.ch.527042 comercial		2,826.00				
1/10/10	149612 Credit	24	11,143.00				
10/11/10	325456 Credit	24	11,143.00	\$ 11,143.00	Faltó volcado C.Nicolich		
3/05/11	990096 Credit	24	5,632.00	\$ 11,143.00	Faltó volcado C.Nicolich		
31/12/10	Nº.252.mov.del 24/06/11		41,744.00	\$ 5632	Dep.JS falta volcado		
7/05/12	10670 ch.B.451545 *\$ 475530,45		-27,516.52				
1/01/11	CI 200 EXP 2010-81-1010-00810		-5,529.00				
1/01/11	CI 201 EXP 2010-81-1010-00810		-5,617.00				
1/01/11	CI 202 EXP 2010-81-1010-00810		-19,773.00				
28/01/11	CI 203 EXP 2010-81-1010-00810		-8,617.00				
28/01/11	CI 204 EXP 2010-81-1010-00810		-6,654.00				
			13,135,150.88				8,627,762.89

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Concepto	Importe
31/12/14	Saldo sistema	16,922,310.72
31/12/14	Redondeos sistema	25.28
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real 16,922,336.00
		0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	14,726,992.80
INGRESOS	\$	5,763,270.87
EGRESOS		3,567,927.67
SDO.CONT.		16,922,336.00
		0.00
SDO.BCO. 31/12/2014	\$	35,367,646.94
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.EFEC.,CH.	\$	126,930.87
CHEQ.	\$	14,064,819.91
DEB.	\$	8,627,762.89
CRED.	\$	13,135,150.88
AJUSTES	\$	-33.91
ERR.CONT.	\$	
SDO.CONT.	\$	16,922,336.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Cod.	Concepto	
	Depositos de Cheques T.	
	Asist.Financiera	
	Cred.Directos Deb.Aut.	
	Fideic. Brou .	
Munic.	Giros desde Jta.por Bco.	
Munic.	Depósito desde Jta.Efect.	
GAC	Tarjeta de Créd.	3,759,344.51
GAT	De 03-6859	
GAT	De 18-114814	
GAT	De 20-116931	
GAT	De 31-8834	
GAT	De 41-6980	
GAT	De 33-210910	
GAT	De 44-232978	
GAT	De 45-274771	
GAT	De 74-367448	
GAT	De 65-7629	
GAT	De 67-355198	
GAT	De 69-7709	
GAT	De 71-7880	
GAT	De 79-7952	
GAT	De 83-7979	
GAT	Traspasos Geot.	
GAC	Varios	2,003,926.36
		5,763,270.87

Egresos de Banco

[illegible]

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Andrea. Gonzalez
Cargo nº 5408



Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usario: 37117452
Habilitado: 01/08

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 08:31:07

Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro

111201

Hasta Rubro

111201

Desde Cuenta

001

Hasta Cuenta

001

Auditar	Nombre						- Importes en m/n -	- Importes en m/e -
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia			Débitos	Créditos
001	BROU Cia Cie - Canelones Nº 40006197							
111201	Brou Cuentas Corrientes \$							
			Saldo inicial				14.726.967,52	-10.000,00
	31/12/14	AD	147	0			2.000.000,00	0,00
	31/12/14	AD	150	0			770,24	0,00
	31/12/14	AD	150	0			3.156,12	0,00
	31/12/14	AD	201413 Tarjeta D	0			1.975,60	0,00
	31/12/14	AD	201413 Tarjeta D	0			4.653,53	0,00
	31/12/14	AD	201413 Tarjeta D	0			987,80	0,00
	31/12/14	AD	201413 Conciliacion Visa	0			460.361,17	0,00
	31/12/14	AD	201413 Conciliacion Visa	0			40.506,72	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			1.399,71	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			16.813,34	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			9.740,70	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			2.542,60	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			3.967,99	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			12.969,81	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			9.087,76	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			2.829,06	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			3.270,61	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			29.586,59	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			2.963,40	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			17.441,58	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			3.828,71	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			1.152,76	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			2.370,72	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			2.271,94	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			3.914,65	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			3.216,28	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			2.231,44	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			2.119,82	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			14.463,37	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			17.901,90	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			17.317,12	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			9.589,56	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			8.824,66	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			987,80	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			950,26	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			2.560,21	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			987,80	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			15.841,35	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			29.634,00	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			6.074,97	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			2.656,19	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			15.663,54	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			16.637,52	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			16.393,53	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			29.634,00	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			870,25	0,00
	31/12/14	AD	201415 Conciliacion Master	0			5.021,98	0,00

Comuna Canaria
Tomas Beretta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

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

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: C01408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 08:31:07

Página: 2

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Rutro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	720,11		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	1.022,37		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	3.199,48		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	987,80		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	3.201,46		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	9.118,38		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	5.440,80		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	1.674,32		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	1.939,05		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	12.043,26		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	25.315,34		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	73.388,60		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	1.991,40		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	4.031,21		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	8.907,98		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	1.453,05		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	2.588,04		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	1.552,82		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	7.623,84		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	7.120,06		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	578,85		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	2.554,45		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	53.828,19		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	204.840,09		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	4.734,53		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	3.409,89		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	13.865,75		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	987,80		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	54.645,27		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	6.529,36		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	1.439,22		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	982,00		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	216.908,67		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	24.823,41		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	9.262,60		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	987,80		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	790,24		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	5.664,05		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	5.814,19		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	5.724,30		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	960,14		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	29.634,00		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	493,90		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	623,30		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	1.468,86		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	5.446,73		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	3.988,74		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	1.620,98		0,00	
31/12/14	AD	201415	Conciliacion Master	0	20.985,81		0,00	
31/12/14	AD	201415	Tarjeta D	0	1.975,60		0,00	
31/12/14	AD	201415	Tarjeta D	0	987,80		0,00	
31/12/14	AD	201415	Debito Cabal	0	5.091,92		0,00	
31/12/14	AD	201415	Debito Cabal	0	2.867,00		0,00	
31/12/14	AD	201415	Debito Cabal	0	631.647,00		0,00	
31/12/14	AD	201415	Debito Cabal	0	167.338,00		0,00	

Comuna Canaria
Tomás Berréa 570 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Tel: 37117452
Fax: 37117408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 08:31:07

Página: 3

Bicentenario
Auditor Gesta Arriaga

Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
	31/12/14	AD	201415 Debito Cabal	0	608.339,00		0,00	
	31/12/14	AD	201415 Debito Cabal	0	288.344,00		0,00	
	31/12/14	AD	201415 Debito Cabal	0	145.075,00		0,00	
	31/12/14	AD	201415 Tarjeta D	0	14.821,00		0,00	
	31/12/14	AD	201416 Debito Cabal	0		288.344,00		0,00
	31/12/14	AD	201503 Conciliacion Master	0	21.912,37		0,00	
	31/12/14	AD	201503 Conciliacion Master	0	19.058,61		0,00	
	31/12/14	AD	201503 Conciliacion Master	0	41.783,79		0,00	
	31/12/14	AD	201503 Conciliacion Master	0	5.760,85		0,00	
	31/12/14	AD	201503 Conciliacion Master	0	569,96		0,00	
	31/12/14	AD	201503 Conciliacion Master	0	373,39		0,00	
	31/12/14	AD	201503 Conciliacion Master	0	5.572,18		0,00	
	31/12/14	AD	201503 Conciliacion Master	0	3.007,85		0,00	
	31/12/14	AD	201503 Conciliacion Master	0	3.692,40		0,00	
	31/12/14	CE	45997 TRANSF DE CC\$ 6197 A PRO	0		3.273.706,87		0,00
	31/12/14	DP	4385 DEPOSITO6197	0	40.000,00		0,00	
	31/12/14	DP	4386 DEPOSITO6197	0	40.000,00		0,00	
	31/12/14	MB	654 comisiones bancarias da	0		5.876,80		0,00
			Total Rubro		5.763.270,87		0,00	
			Saldo Rubro		16.922.310,72	3.567.927,67	-10.000,00	0,00
			Total Auxiliar		5.763.270,87		0,00	
			Saldo Auxiliar		16.922.310,72	3.567.927,67	-10.000,00	0,00
			Total final		5.763.270,87		0,00	
			Saldo final		16.922.310,72	3.567.927,67	-10.000,00	0,00

Comuna Canaria

Tomás Berrera 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA
4/3101

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
I.M.C

SALDO AL

31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

1.883.496,59

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.883.496,59

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
59/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones



Solicitud

Iniciales

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
25/01/2005	99738543	San Jose de Cco	-448.00
			448.00

DEBITOS

[illegible]

SDO.ANT.		\$	1,883,048.59
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	1,883,048.59
			0.00
SDO.BCO.	31/12/2014	\$	1,883,496.59
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	-448.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	1,883,048.59
			0.00
			0.00

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>1,883,048.59</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	do T. Real	1,883,048.59
			0.00

Ingresos a Banco

Egresos de Bco..Cheques Emitidos en el dia

Fecha	Nro.	Nombre	Importe
			0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: 093408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 09:13:00

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro 111201

Desde Cuenta 002

Hasta Rubro 111201

Hasta Cuenta 002

Auxiliar	Nombre					- Importes en mín -	- Importes en mte -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
002			BROU Cta Cte - Canelones Nº 40003101						
111201			Brou Cuentas Corrientes \$						
			Saldo inicial			1.883.048,59		0,00	
			Saldo Rubro			1.883.048,59		0,00	
			Saldo Auxiliar			1.883.048,59		0,00	
			Saldo final			1.883.048,59		0,00	

comuna
canaria

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescuha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4- 685-9

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL

31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

8.349.436,04

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

8.349.436,04

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUAATROSCIENTOS TREINTA Y
SEIS CON 04/00



Solicitud

Iniciales

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Oscar PRESTES
Gerente
Sucursal Canelones

CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

Canelones
ronda 2685
canaria

6859 CC\$ BROU "DC Proyecto Cuenca Arroyo Carrasco "por " Convenio MIEM - IDC , CTEPA"

CHEQUES

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q
			0.00	

Fecha	Nro.	Concepto	
			0.00

*Bicentenario
de la Gesta Artiguista*

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q
			0.00	

[illegible]

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

SDO.ANT.	\$	8,353,512.84
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	4,076.80
SDO.CONT.	\$	8,349,436.04

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2014		Saldo sistema	<u>8,349,436.04</u>
31/12/2014		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	T. Real	8,349,436.04
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	8,349,436.04
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	
SDO.CONT.		\$	8,349,436.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Egresos de Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2014		comisiones	4,076.80
			4,076.80

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 09:13:21

Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro

111201

Hasta Rubro

111201

Desde Cuenta

003

Hasta Cuenta

003

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
003			BROU Cta Cte N° 40006859 IMC Convenio MIEH- IDC CTEPA N° 40006859						
111201			Brou Cuentas Corrientes \$						
			Saldo inicial		8.353.512,84		0,00		
	31/12/14	MB	658 comisiones bancarias cta	0		4.076,80		0,00	
			Total Rubro		0,00		0,00		
						4.076,80		0,00	
			Saldo Rubro		8.349.436,04		0,00		
			Total Auxiliar		0,00		0,00		
						4.076,80		0,00	
			Saldo Auxiliar		8.349.436,04		0,00		
			Total final		0,00		0,00		
						4.076,80		0,00	
			Saldo final		8.349.436,04		0,00		

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4-11481-4

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

23.641.810,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

23.641.810,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos veintitres millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos diez



Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Caj. Canelones

Oscar PRESTES
Gerente
Sucursal Canelones



Solicitud

Iniciales



CONTADURIA GENERAL
Division Contabilidad

CONCILIACION

18-114814 CA\$ BROU SUELDOS

2015-81-1010-00157
Emission 29/08/2015 Hoja: 1
320

FECHA: 31/12/2014

RETIROS

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

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS 114814

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

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

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	23,697,856.79
			0.14
31/12/14		Redondeos sistema	0.14
Tot.Dif.	0.14	aldo T. Real	23,697,856.93
			0.00

Solo lo Contabilizado

<u>2014 - Contabilidad</u>		
SDO.ANT.	\$	-540,634.25
INGRESOS	\$	24,664,240.14
EGRESOS	\$	425,748.96
SDO.CONT.	\$	23,697,856.93
		0.00
SDO.BCO.	31/12/14	\$ 23,641,810.00
DIF.BCO.		\$ 0.00
DEP.		\$ 0.00
CHEQ.		\$ -39,596.00
DEB.		\$ 16,452.61
CRED.		\$ 0.00
AJUSTES		\$ -1.68
ERR.CONT.		\$
SDO.CONT.		\$ 23,697,856.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

	deposito	22,164,240.00
	Brou Proveedores	
	retencion por brou	
	retencion jubilados por brou	
	Dev.Comisiones	
	Dev.Sueldos	
514	Minis.Tur. Y Dep.	
	Extrapresupuestal	
	Varios	2,500,000.00
	AFISA recuperacion de morosos	
	DEPOSITO FIDEICOMISO	
De GAC	Traspasos	
		24,664,240.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2014		comisione	425,748.96
			425,748.96

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

COMUNA CANARIA

Usuario: 37389778

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 29/06/15

Hora: 17:27:12

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203

Hasta Rubro 111203

Desde Cuenta 018

Hasta Cuenta 018

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
018			BROU Caj Aho Sueldos- N° 40114814					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial			540.634,25		0,00
	31/12/14	CI 221		0	2.500.000,00		0,00	
	31/12/14	MB 657	comisiones bancarias caj	0		425.748,96		0,00
	31/12/14	MB 665	TRANSF DE CC\$ 41-6980 A	0	5.923.564,00		0,00	
	31/12/14	MB 666	TRANSF DE CC\$ 41-6980 A	0	16.240.676,00		0,00	
			Total *Rubro		24.664.240,00		0,00	
						425.748,96		0,00
			Saldo Rubro		23.697.856,79		0,00	
			Total Auxiliar		24.664.240,00		0,00	
						425.748,96		0,00
			Saldo Auxiliar		23.697.856,79		0,00	
			Total final		24.664.240,00		0,00	
						425.748,96		0,00
			Saldo final		23.697.856,79		0,00	



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4-11693-1

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

125.159,50

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

125.159,50

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos ciento veinticinco mil ciento cincuenta y nueve
con 50/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Banco República

Oscar ARESTES
Gerente
Sucursal Canelones



Solicitud Iniciales

**CONTADURIA GENERAL**

Division Contabilidad

CONCILIACION

20-116931 CA\$ Brou"GESTION URBANA"

Canelones
1811 - 2011
comuna
canaria

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

canaria		RETIROS		
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	
Centenario				
Gesta Artiguista				0.00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

<u>Sólo lo Contabilizado</u>		
SDO.ANT.	\$	125,159.50
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	125,159.50
		0.00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2014		Saldo sistema	<u>125,159.50</u>
31/12/2014		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	aldo T. Real	125,159.50
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	125,159.50
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	125,159.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	varios	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 09:14:26
Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 020

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 020

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
		Comprob.	Descripción		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
020		BROU Caj Aho Costa Plan- Nº 40116931						
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial		125.159,50		0,00	
			Saldo Rubro		125.159,50		0,00	
			Saldo Auxiliar		125.159,50		0,00	
			Saldo final		125.159,50		0,00	





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/116982

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
DYNAPYME

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

6.883.675,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

6.883.675,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud Iniciales

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

21-116982 CA\$ Brou "Dinapyme"

canaria		RETIROS		
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	
Gesta Artiguista				0.00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS				
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	
			0.00	

DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS				
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	
			0.00	

<u>Sólo lo Contabilizado</u>		
SDO.ANT.	\$	6,883,675.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	6,883,675.00
		0.00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>6,883,675.00</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	aldo T. Real	6,883,675.00
			0.00

SDO.BCO 31/12/2014	\$	6,883,675.00
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	0.00
CRED.	\$	0.00
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	6,883,675.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogi408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 09:14:39
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 021

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 021

Auditar	Nombre				- Importes en m.n. -		- Importes en m.e. -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
021			BROU Caj Aho Dinapyme- Nº 40116982					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		6.883.675,00		0,00	
			Saldo Rubro		6.883.675,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		6.883.675,00		0,00	
			Saldo final		6.883.675,00		0,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

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



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/161675

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
RECONV. DEL ANTIGUO HOSPITAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

27.333,42

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

27.333,42

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 42/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 09:14:52

Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 022

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 022

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

comuna
canaria

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescuha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4-17814-7

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

628.300,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

628.300,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
pesos uruguayos seiscientos veintiocho mil trescientos.-

F / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Esp. Canelones

Oscar PRIESTES
Gerente
Sucursal Canelones



Solicitud Iniciales

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

DEBITOS

[illegible]

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>628,300.00</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	do T. Real	628,300.00
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	628,300.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	628,300.00
		0.00
SDO.BCO. 31-12-14	\$	628,300.00
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	0.00
CRED.	\$	0.00
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	628,300.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: 001408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 09:15:05
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 023

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 023

Auxiliar	Nombre	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m.n. -		- Importes en m.e. -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
023	BROU CAS - LMC - MT.QP. - N° 40178147							
111203	Brou Caja De Ahorro \$							
			Saldo inicial		628.300,00		0,00	
			Saldo Rubro		628.300,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		628.300,00		0,00	
			Saldo final		628.300,00		0,00	

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





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/201047

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
IMC - GIMNASIO MPAL. SERGIO MATOS

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

20.317,94

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

20.317,94

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS : VEINTE MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE CON 94/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales

**CONTADURIA GENERAL**

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

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

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
Quinquenario Gesta Artiguista			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

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

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31-12-14		Saldo sistema	<u>20,317.94</u>
31-12-14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	20,317.94
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	20,317.94
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	20,317.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogi408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 09:15:21
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 024

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 024

Auxiliar	Nombre				- Importes en mín -		- Importes en mte -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
024			EROU Caj Aho IMC Gimnasio Munic. Sergio Mattos- N° 40201047					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		20.317,94		0,00	
			Saldo Rubro		20.317,94		0,00	
			Saldo Auxiliar		20.317,94		0,00	
			Saldo final		20.317,94		0,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

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



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/211052

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
IMC - PATENTES DE OTROS DEPTOS.

SALDO AL

31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

5.014,20

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

5.014,20

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS : CINCO MIL CATORCE CON 20/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales

CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

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

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

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

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31-12-14		Saldo sistema	5,014.20
31-12-14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	5,014.20
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	5,014.20
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	5,014.20
			-
			-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	GAC Varios	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 09:15:49

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 025

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 025

Auxiliar	Nombre				- Importes en mín -		- Importes en mte -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
025			BROU Caj Aho IMC- Desarrollo Enotuismo Canelones- N° 40211052					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		5.014,20		0,00	
			Saldo Rubro		5.014,20		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.014,20		0,00	
			Saldo final		5.014,20		0,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

N° DE CUENTA
4-21136-0

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

163.500,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

163.500,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
pesos uruguayos ciento sesenta y tres mil quinientos.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Oscar PRESTES
Gerente
Sucursal Canelones



Solicitud

Iniciales

**CONTADURIA GENERAL**

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

26-211360 CA\$ "IMC Dirección de Deportes"

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	163,500.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	163,500.00
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	163,500.00
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	163,500.00
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	163,500.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	163,500.00
			-
			-

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

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo nº 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy**INTENDENCIA DE CANELONES**

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogr408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 09:16:02
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 026

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 026

Auxiliar	Nombre			- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
026		BROU Caj Año IMC- Dirección de Deportes- Nº 40211360						
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial		163.500,00		0,00	
			Saldo Rubro		163.500,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		163.500,00		0,00	
			Saldo final		163.500,00		0,00	

comuna
canaria

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

**INTENDENCIA DE CANELONES**



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

N° DE CUENTA
4/218467

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
IMC - INAU

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

39.096,43

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

39.096,43

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS : TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS CON 43/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. N° 38987

Solicitud

Iniciales



CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

29-218467 CA\$ "IMC INAU Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay"

RETIROS

DEPOSITOS

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

SDO.ANT.	\$	39,096.43
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	39,096.43

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	39,096.43
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	39,096.43
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	39,096.43
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	39,096.43
			-
			-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

308

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 09:16:55
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Bicentenario
de la Gesta Artiguista
Selección: Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 029

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 029

Auxiliar	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
029		BROU Caj Aho IMC - INAU - Nº 40218467						
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial		39.096,43		0,00	
			Saldo Rubro		39.096,43		0,00	
			Saldo Auxiliar		39.096,43		0,00	
			Saldo final		39.096,43		0,00	

comuna
canaria

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





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4-883-4

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

627.648,79

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

627.648,79

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

dólares billetes seiscientos veintisiete mil seiscientos cuarenta y ocho con 79/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Ej. Canelones

OSCAR PRESTES
Gerente
Subsistema Canelones



Solicitud

Iniciales

**CONTADURIA GENERAL**

Division Contabilidad

CONCILIACION
31-8834 CAD BROU

Concepto	Imp. U\$S

Bicentenario

Fecha		Concepto	Imp. U\$S
30/01/09	14/1005		301.00
10/05/10	171/0065160171		83.64
26/01/11	058/0005800735		129.00
3/06/11	171/0401225018		287.72
28/11/12	171/0409045675		411.94
20/02/13	171/0411457703		389.40
31/01/14	152/0015231520		15,000.00
			16,602.70

	Fecha	Concepto		Imp.U\$S
			0.00	

Fec. Cont.	Concepto	Imp. U\$S
31/12/14	Sdo.S.	<u>614,616.31</u>
31/12/14		487.33
Tot.Dif.	Saldo T. Real	614,128.98
		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Fecha	Concepto	Imp.U\$S
31/12/14	transferencia	165,000.00
Dep.T ch.656638 HSBC LC idem		
.620237 Itau JPD asociados sa		
De 51-301141		
Dep.ef.PT remesas		
12139Congreso Nacional de Intendentes		
Giro Rocio Lindo SA		
		165,000.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Fecha	Concepto	Imp.U\$S
31/12/14	comisiones	102.07
		102.07

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescuela@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 10:32:34

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111204
Desde Cuenta 031

Hasta Rubro 111204
Hasta Cuenta 031

Auditar	Nombre				- Importes en m/n -	- Importes en m/e -
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
031	BROU Caj Año U\$S- Canelones- Nº 40008834					
111204	Brou Caja De Ahorro U\$S					
			Saldo inicial		10.452.950,96	449.718,38
31/12/14	CM	248	Diferencia de cambio	0	196.652,65	0,00
31/12/14	CM	281	Diferencia de cambio	0	362.135,00	0,00
31/12/14	MB	656	comisiones bancarias caj	0		2.403,75
31/12/14	MB	664	TRANSF DE CC\$ 41-6980 A	0	3.968.250,00	165.000,00
			Total Rubro		4.527.037,65	165.000,00
						2.403,75
			Saldo Rubro		14.977.584,86	614.616,31
			Total Auxiliar		4.527.037,65	165.000,00
						2.403,75
			Saldo Auxiliar		14.977.584,86	614.616,31
			Total final		4.527.037,65	165.000,00
						2.403,75
			Saldo final		14.977.584,86	614.616,31

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/203148

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
IMC.- PROY. EMB. DE JAPON CENTRO PARA NIÑOS Y JOV.

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

100.880,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

100.880,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
DOLARES USA. CIEN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON
00/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales

Canelones
Canaria 2011
18

CONTADURIA GENERAL

FECHA: 01a131/12/14

Division Contabilidad

CONCILIACION

32-203148 CAD Brou "Proy.Embaj.de Japon Centro para Niños y Joven.en la C.de la Costa"

RETIROS			DEPOSITOS		
Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Fecha	Concepto	Imp.U\$S
01a131/12/14	Bicentenario de la Gesta Artiguista	0.00			
		0.00			0.00
CREDITOS			DEBITOS		
Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Fecha	Concepto	Imp.U\$S
		0.00			
		0.00			0.00

OTROS			<u>Sólo lo Contabilizado.</u>	
Fecha	Concepto	Cot. Imp.U\$S		
			SDO.ANT.	100,880.00
			INGRESOS	
			EGRESOS	
		0.00	SDO.CONT.	100,880.00
				0.00

Fec.Cont.	Nro. Concepto	Imp.U\$S		
01a131/12/14	Sdo.S.	100,880.00	SDO.BCO.	100,880.00
			DIF.BCO.	
			DEP.	0.00
			RET.	0.00
			DEB.	0.00
			CRED.	0.00
			AJUSTES	0.00
			ERR.CONT.	0.00
			SDO.CONT.	100,880.00
01a131/12/14 s sistema			DIF.DE CAMBIO	0.00
Tot.Dif.	0.00 lo T. Real	100,880.00		
		0.00		

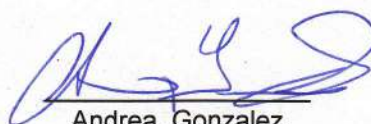
DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Imp.U\$S
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Imp.U\$S
	0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: 001408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 11:30:12

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro

Desde Cuenta 111204
032

Hasta Rubro 111204
Hasta Cuenta 032

Auditar	Nombre					- Importes en m.n. -	- Importes en m.e. -
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos
032			EROU Caja Aho U\$S- Proy. Embajada Japón- N° 40203148				
111204			Brou Caja De Ahorro U\$S				
			Saldo inicial			2.308.437,04	100.880,00
	31/12/14	CM	248 Diferencia de cambio	0		149.907,68	0,00
			Total Rubro			149.907,68	0,00
							0,00
			Saldo Rubro			2.458.344,72	100.880,00
			Total Auxiliar			149.907,68	0,00
			Saldo Auxiliar			2.458.344,72	100.880,00
			Total final			149.907,68	0,00
							0,00
			Saldo final			2.458.344,72	100.880,00

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4-21091-0

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

15.623,26

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

15.623,26

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
dolares billete quince mil seiscientos veintitres con 26/00

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



Solicitud Iniciales

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S
		0.00

CREDITOS

[illegible]

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	15,623.26
INGRESOS	
EGRESOS	
SDO.CONT.	15,623.26

0.00

SDO.BCC 31/12/2014	15,623.26
DIF.BCO.	
DEP.	0.00
RET.	0.00
DEB.	0.00
CRED.	0.00
AJUSTES	
ERR.CONT.	0.00
SDO.CONT.	15,623.26
DIF.DE CAMBIO	0.00

Ingresos a Banco

Egresos de Banco, Retiros del día

	Nro.	Imp.U\$S
		0.00

388

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 11:48:40
Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar

Seleccionar Desde Rubro 111204
Desde Cuenta 033

Hasta Rubro 111204
Hasta Cuenta 033

Auxiliar	Nombre					- Importes en mín -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
033	BROU Caj Aho U\$S- Coop Planif Arq y Viv.J de Andalucía- Nº 40210910								
111204	Brou Caja De Ahorro U\$S								
			Saldo inicial			357.507,06		15.623,26	
	31/12/14	CM	248 Diferencia de cambio	0		23.216,16		0,00	
			Total Rubro			23.216,16		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo Rubro			380.723,22		15.623,26	
			Total Auxiliar			23.216,16		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo Auxiliar			380.723,22		15.623,26	
			Total final			23.216,16		0,00	
							0,00		0,00
			Saldo final			380.723,22		15.623,26	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/227110

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
IMC.- MERCOCIUDADES

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

1.750,01

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

1.750,01

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS : MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 01/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales



Division Contabilidad CONCILIACION

2011

14-227110 CAE Brou "IMC Mercociudades Proy.Fort.Instit.de Merc.,red de Gob.Loc. del Mercosur"

DEPOSITOS

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

DEBITOS

0.00

Sólo lo Contabilizado.

0.00

31/12/14 Redondeos sistema

Ingresos a Banco

0.00

Nro.	Concepto	Euros
------	----------	-------

0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 11:52:55
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Rubro
Desde Cuenta

111205
034

Hasta Rubro 111205
Hasta Cuenta 034

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
034			BROU Caj Aho Euros-IMC Mercociuri Proy Fortalec. Instituto- N° 40227110						
111205			Brou Caja De Ahorro Euros						
			Saldo inicial			54.526,81		1.750,01	
	31/12/14	CM 249	Diferencia de cambio	0			2.675,76		0,00
			Total Rubro			0,00		0,00	
							2.675,76		0,00
			Saldo Rubro			51.851,05		1.750,01	
			Total Auxiliar			0,00		0,00	
							2.675,76		0,00
			Saldo Auxiliar			51.851,05		1.750,01	
			Total final			0,00		0,00	
							2.675,76		0,00
			Saldo final			51.851,05		1.750,01	

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



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4- 726-6

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

5.039.297,13

OTROS :

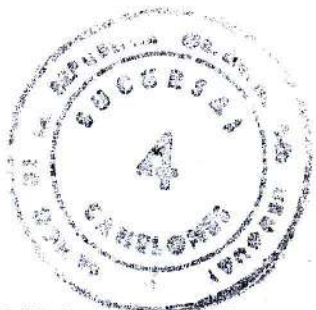
INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

5.039.297,13

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos cinco millones treinta y nueve mil doscientos
noventay siete con 13/00



Solicitud

Iniciales

P. BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Oscar PÉSTES
Gerente
Sucursal Canelones



CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad **CONCILIACION**

053-0040007266CC\$ Canelones Crece Contigo"

FECHA: 31/12/2014

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
16/04/13	63/00630007	cr deposito	1,500.00
09/05/13	62/0063000147		1,000.00
23/05/13	63/0063000041		1,328.00
18/06/13	63/0063000143		500.00
12/02/14	63/0063000032		145.00
19/02/14	62/0062000075		492.00
17/03/14	63/0063000158		1,200.00
09/04/14	62/0062000006		674.00
12/05/14	62/0062000125		674.00
10/06/14	34/0034000273		674.00
11/06/14	184/0181000227		475.00
03/07/14	184/0184000044		470.00
04/08/14	62/0062000251		492.00
04/08/14	62/0062000253		492.00
15/09/14	193/0193000038		467.00
13/10/14	62/0062000266		492.00
13/10/14	62/0062000268		492.00
23/10/14	4/0013570345		2,400.00
10/12/14	63/0637733084		3,500.00
12/12/14	62/0062000054		492.00
12/12/14	62/0062000056		492.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
10/02/10	4/1939800002	db cargo emis c	200.00
11/02/10	4/0000000000	db transferencia	130,000.00
17/02/10	4/1940500005	db cargo emis c	200.00
11/03/10	4/0091651126	db cargo emis c	4,000.00
16/03/10	4/00916651127	db cargo emis c	10,000.00
16/03/10	4/0091651128	db cargo emis c	10,000.00
13/08/10	4/0091651129	db cargo emis c	21,000.00
18/08/10	54/009165113	db cargo emis c	269,737.00
18/08/10	54/009165113	db cargo emis c	550,263.00
25/11/10	4/0091651133	db cargo emis c	20,000.00
17/11/11	0003511299	db pago cheque	50,691.00
31/05/12	21/0006681733	db pago cheque	24,400.00
04/06/12	548000668176	db pago cheque	500.00
11/06/12	54/000668172	db pago cheque	24,400.00
11/06/12	73/0006681731	db cheque portr	24,400.00
12/06/12	54/000668173	db pago cheque	24,400.00
18/09/12	54/000668176	db pago cheque	21,449.00
17/10/12	54/001110555	db pago cheque	1,217.00
18/10/12	54/001110556	db pago cheque	1,350.00
18/10/12	54/001110557	db pago cheque	882.00
18/10/12	54/001110555	db pago cheque	1,890.00
14/11/12	88/001110560	db transf multipl	22,589.00
14/11/12	88/001110560	db transf multipl	27,209.00
31/01/13	4/2048400295	coms adm cuer	1,004.00
08/02/13	4/0011105647	db pago cheque	44,004.00
28/02/13	4/2051200292	coms adm cuer	1,004.00
05/03/13	4/0011105648	db pago cheque	44,004.00
27/03/13	4/2053900292	coms adm cuer	1,004.00
05/04/13	4/0013570254	db pago cheque	44,004.00
30/04/13	54/001357025	db pago cheque	2,500.00
30/04/13	4/2057300296	coms adm cuer	1,004.00
31/05/13	4/2060400294	coms adm cuer	1,045.00
28/06/13	4/2063200301	coms adm cuer	1,045.00
31/07/13	4/2066500297	coms adm cuer	1,045.00
30/08/13	4/2069500294	coms adm cuer	1,045.00
30/09/13	4/2072600292	coms adm cuer	1,072.00
31/10/13	4/2075700301	coms adm cuer	1,072.00
27/11/13	4/0011105634	db pago cheque	1,983.00
29/11/13	4/2078600290	coms adm cuer	1,072.00
09/12/13	54/001357032	db pago cheque	12,000.00
12/12/13	54/001357032	db pago cheque	5,400.00
19/12/13	21/0013570327	db cheque portr	1,440.00
30/12/13	4/2081700296	coms adm cuer	1,072.00
31/01/14	4/2084900295	coms adm cuer	1,090.00
28/02/14	4/2087700289	coms adm cuer	1,090.00
31/03/14	4/2090800293	coms adm cuer	1,090.00
30/04/14	4/2093800293	coms adm cuer	1,090.00
22/05/14	4/0000111111	omisiones varia	232.00
30/05/14	4/0000111111	omisiones varia	232.00
30/05/14	4/2096800287	coms adm cuer	1,141.00
30/06/14	4/2099900288	coms adm cuer	1,141.00
31/07/14	4/2103000285	coms adm cuer	1,141.00
29/08/14	4/2105900289	coms adm cuer	1,141.00
30/09/14	4/2109100284	coms adm cuer	1,166.00

Comuna Canaria

Tomás Berrera 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

18,451.00

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

0.00

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>6,523,512.28</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
	Tot.Dif.	0.00 do T. Real	6,523,512.28
			0.00

31/10/14	4/2112200282	coms adm cuer	0,066.00
17/11/14	4/0013570283	db cheque portr	3,851.00
17/11/14	77/001357028	db pago cheque	6,600.00
18/11/14	96/001357027	db cheque portr	8,400.00
19/11/14	79/001357028	db pago cheque	17,400.00
24/11/14	79/001357028	db pago cheque	43,800.00
28/11/14	4/2115000283	coms adm cuer	1,166.00
30/12/14	4/2118200295	coms adm cuer	1,166.00

1,502,699.00

SDO.ANT.	\$	6,621,708.25
INGRESOS	\$	25,725.00
EGRESOS	\$	123,920.97
SDO.CONT.	\$	6,523,512.28
		0.00
SDO.BCO. 31/12/2014	\$	5,039,297.13
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	1,502,699.00
CRED.	\$	18,451.00
AJUSTES	\$	-32.85
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	6,523,512.28

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	25,725.00
	Transferencia	
	Trasposos	
		25,725.00

Nro.	Concepto	Importe
AD 211	db pago cheque	22,380.00
AD 212	db cheque portr	1,660.00
AD 212	db transferencia	1,685.00
105626	cheque	26,596.00
105625	cheque	42,200.00
105646	cheque	29,399.97
		123,920.97

www.imcanelones.gub.uy

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 12:13:40

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro

Desde Cuenta

111201

Hasta Rubro

111201

Hasta Cuenta

053

Auxiliar	Rubro	Fecha	Nombre	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
053					IMC-CANELONES CRECE CONTIGO N° 0040007266					
111201					Brou Cuentas Corrientes \$					
					Saldo inicial		6.621.708,25		0,00	
	31/12/14	AD	211			0		22.380,00		0,00
	31/12/14	AD	211			0	22.380,00		0,00	
	31/12/14	AD	212			0	1.685,00		0,00	
	31/12/14	AD	212			0	1.660,00		0,00	
	31/12/14	AD	212			0		1.685,00		0,00
	31/12/14	AD	212			0		1.660,00		0,00
	31/12/14	CE	45820	COPYMAP	CH	105626		26.596,00		0,00
	31/12/14	CE	45821	DOLCE MARIA	CH	105625		42.200,00		0,00
	31/12/14	CE	45822	ESTABLECIMIENTO JUANICO	CH	105646		29.399,97		0,00
					Total Rubro		25.725,00		0,00	
					Saldo Rubro		6.523.512,28		0,00	
					Total Auxiliar		25.725,00		0,00	
					Saldo Auxiliar			123.920,97		0,00
					Total final		25.725,00		0,00	
					Saldo final			123.920,97		0,00
					Saldo final		6.523.512,28		0,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

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

INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/232719

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
IMC. URUGUAY INTEGRA

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

507,99

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

507,99

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS : QUINIETOS SIETE CON 99/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud Iniciales

CONCILIACION

comuna

36-232719 CAE Brou "IMC-Uruguay Integra"

DEPOSITOS

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

DEBITOS

[illegible]

Sólo lo Contabilizado.

Fecha	Concepto	Cot.	Imp. Euros
			0.00

[illegible]**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe \$
		0.00

389

www.imcanelones.gub.uy



Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 12:26:55

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111205
Desde Cuenta 036

Hasta Rubro 111205
Hasta Cuenta 036

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mún -		- Importes en mte -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
036	BROU Caja Aho EUR - IMC-Uruguay Integra N° 232719									
111205	Brou Caja De Ahorro Euros									
					Saldo inicial		15.827,95		507,99	
	31/12/14	CM		249	Diferencia de cambio	0		776,71		0,00
					Total Rubro		0,00		0,00	
								776,71		0,00
					Saldo Rubro		15.051,24		507,99	
					Total Auxiliar		0,00		0,00	
								776,71		0,00
					Saldo Auxiliar		15.051,24		507,99	
					Total final		0,00		0,00	
								776,71		0,00
					Saldo final		15.051,24		507,99	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4-23272-4

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

237.594,97

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

237.594,97

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos doscientos treinta y siete mil quinientos noventa y cuatro con 97/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Cajeros Canelones

Oscar PIASTES
Gerente
Sucursales Canelones



Solicitud

Iniciales

**CONTADURIA GENERAL**

Division Contabilidad CONCILIACION

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

FECHA: 31/12/2014

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
<i>Bicentenario</i>			
<i>de la Gesta Artiguista</i>			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
5/08/13	202/3041621	credito interno	212,537.97
			212,537.97

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	25,057.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	25,057.00
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>25,057.00</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	25,057.00
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	237,594.97
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	212,537.97
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	25,057.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

389


Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: 001408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 12:49:38
Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Rubro 111203
Desde Cuenta 037

Hasta Rubro 111203
Hasta Cuenta 037

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

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





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/228860

MONEDA
Dólares Transferencia

A NOMBRE DE
IMC. PROGRAMA URB-AL

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

7.256,08

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

7.256,08

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES USA. : SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 08/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S
	<i>Bicentenario</i>	0.00

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

Fecha	Concepto	Imp.U\$S
		0.00

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S
		0.00
		0.00

Fecha	Concepto	Imp.USD
		0.00

Fecha	Concepto	Cot.	Importe \$
			0.00

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	7,256.08
INGRESOS	
EGRESOS	
SDO.CONT.	7,256.08
	0.00

[illegible]

SDO.BCC	31-12-14	7,256.08
DIF.BCO.		
DEP.		0.00
RET.		0.00
DEB.		0.00
CRED.		0.00
AJUSTES		0.00
ERR.CONT.		0.00
SDO.CONT.		7,256.08

DIF.DE CAMBIO

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Imp.U\$S
	diferencia de cambio	
	deposito	
	deposito	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Imp.U\$S
	0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo nº 5408

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 12:58:22
Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Rubro 111204
Desde Cuenta 038

Hasta Rubro 111204
Hasta Cuenta 038

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
038	BROU Caja Aho U\$S- IMC-Programa Urb-al- N° 40228860							
111204	Brou Caja De Ahorro U\$S							
			Saldo inicial		166.040,88		7.256,08	
	31/12/14	CM 248	Diferencia de cambio	0	10.782,53		0,00	
			Total Rubro		10.782,53		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro		176.823,41		7.256,08	
			Total Auxiliar		10.782,53		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		176.823,41		7.256,08	
			Total final		10.782,53		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final		176.823,41		7.256,08	



CUENTA CERRADA EN EL AÑO 2010



Bicentenario
de la Gesta Artiguista

RETIROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
28-11-08	586582	SANBLAS	1,952.00
Cien mil novecientos			1,952.00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

[illegible]

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

OTROS				
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	
			0.00	

CONTABILIZADO			
SDO.ANT.	31/12/2014	\$	-46,501.94
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	-46,501.94
			0.00

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

SDO.BCO.	31/12/2014	\$.	0.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	1,952.00
DEB.		\$	60,753.41
CRED.		\$	105,303.35
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	-46,501.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

		Remesas	
		Transferencia	
		Cheque	
		Traspasos	
			0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cccl408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 13:21:25

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro 111201
Desde Cuenta 040

Hasta Rubro 111201
Hasta Cuenta 040

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

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4 698-0

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL

31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

165.602,96

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

165.602,96

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
SESICENTOS DOS con 96/00



Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Oscar PRESTES
Gerente
Sucursal Canelones

**CONTADURIA GENERAL**

Division Contabilidad

41 CC\$ Brou “IMC – Pago de Tributos”

CHEQUES

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	
		rem toledo	29.77

Bicentenario de la Gesta Artiguista

CREDITOS 6980

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
02/03/09	151/14217194		16,404.00
20/05/09	4/0040520004		3,372.00
05/06/09	1/0001000069		501.00
27/07/09	47/0047000622		1,912.00
24/11/09	171/1711077858		1,823.00
14/12/09	49/211		225.00
22/01/10	171/0024846887		3,912.00
11/02/10	4/00154614460		10,741.00
11/06/10	171/0087805571		2,223.84
07/07/10	171/0105333420		47,633.69
16/08/10	34/0015959765		8,170.00
01/11/10	34/0016248717		3,555.00
17/11/10	171/0223694569		8,010.21
06/12/10	171/0400032174		7,101.06
17/12/10	14/0014000905		1,621.00
27/01/11	4/0000000	Tranf.fdo.c	2,871.78
31/01/11	34/0016463138		14,056.56
11/05/11	34/0030714067		2,312.00
12/05/11	73/0073000205		120,949.08
06/06/11	41/0000000		28,050.00
12/08/11	171/0402792914		26,742.00
29/09/11	152/0000000		2,906.00
06/10/11	152/0000000		100.00
31/10/11	152/0000000		4,000.00
01/11/11	047/0047000333		732.00
15/11/11	23/0023000200		5,160.00
16/11/11	201/2013584799		250.00
16/01/12	171/0404259904		23,342.13
19/01/12	169/0000303832	Central Lar	789.73
27/01/12	171/0404395064		29,310.81
05/03/12	34/0016812490		14,314.00
18/04/12	152/0015561097		16,941.00
27/04/12	171/0405385071		2,821.18
30/05/12	23/0023000258		4,340.00
11/06/12	171/0405950524		3,787.45
06/07/12	25/0256370795	doc.rec.31/	3,500.00
23/07/12	171/0406596845		380.00
31/07/12	185/0000000		4,666.00
01/08/12	171/0406722746		112,911.30
07/08/12	171/0406794047		29,394.00
07/08/12	157/0008107624	24	7,456.00
10/08/12	26/0026000140		3,499.00
16/08/12	47/0047000178		3,952.00
11/09/12	171/0407450944		13,506.00
05/11/12	171/0408571705		12,582.99
08/11/12	171/0408651958		3,499.00
15/11/12	171/0409799051		1,193.07
20/11/12	34/0036391132		3,907.00
22/11/12	57/0057000124		1,050.00
11/12/12	171/0409521691		52,699.00
01/02/13	171/0411000450	Comuna Canada - Uruguay	4,660.88
04/02/13	171/0411074698		16,354.80
13/02/13	34/0037287485		3,279.00
25/04/13	171/0413077632		2,891.95
27/05/13	87/0000875069		24,159.00

[illegible]

03/06/13	171/0413832537		10,835.00
03/06/13	171/0413832709		17,584.00
27/06/13	87/000000		18,263.00
05/08/13	87/0000875069		17,867.00
04/09/13	202/3041768618		12,939.00
09/09/13	87/000000		27,483.00
09/09/13	87/000000		18,900.00
30/12/13	87/000000		19,568.00
30/12/13	171/0418415414		7,586.00
20/01/14	87/000000		31,833.00
24/01/14	171/0418905280		4,538.47
25/04/14	171/0421106402		4,522.61
25/06/14	4/0040625015	Afisa, pad.v	27,039.16
30/06/14	87/0000875069		23,742.00
30/06/14	87/0000875069		32,942.00
30/06/14	87/0000875069		30,557.00
30/06/14	87/0000875069		22,878.00
30/06/14	87/0000875069		27,991.00
28/07/14	87/0000875069		27,692.00
29/07/14	194/0034680130	Delta SA ?	91,375.00
31/07/14	171/0423693226		25,203.00
04/08/14	171/0423791877		623.00
26/08/14	194/0034680267	Delta SA ?	103,218.00
04/09/14	4/0044354249	Afisa, conv	961.00
01/10/14	87/0000005069		18,095.00
01/10/14	87/0000005069		21,888.00
01/10/14	87/0000005069		21,004.00
28/10/14	194/0035330718	Delta SA ?	97,294.00
01/12/2014	194/0035330874	Delta SA ?	107,435.00
01/12/2014	202/3044293695	Cred.Nex	27,681.88
01/12/2014	87/0000875069		33,906.00
22/12/2014	4/0044362196	Jaime Emir	391.20
29/12/2014	4/0044362524	José María	4,209.00
29/12/2014	4/0044362495	Wilisol SA	69,304.42
30/12/2014	194/0036458665	Delta SA ?	99,271.00
			1,833,141.25

OTROS

Fecha	Nro.	Importe
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	1,667,508.45
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	1,667,508.45
			0.00

Sólo lo	Contabilizado	
SDO.ANT.	\$	141,100,143.68
INGRESOS	\$	4,051,458.59
EGRESOS	\$	146,819,110.72
SDO.CONT.	\$	- 1,667,508.45
		0.00
SDO.BCO. 31/12/14	\$	165,602.96
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	29.77
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	0.00
CRED.	\$	1,833,141.25
AJUSTES	\$	0.07
ERR.CONT.	\$	
SDO.CONT.	\$	-1,667,508.45

Comuna Canaria

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



Canelones
1811 - 2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Intereses	
	Tarjetas	82,918.59
	Remesas	
	correccion gci	
	prestamo	
	varios	290.00
	Transferencia	
	3AT caja1 ing.Trasp.,giros tribut.anulados	
	Traspasos	3,968,250.00
		4,051,458.59

Egresos de Banco

	Oficio Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		comisiones	19,939.52
31/12/14	CE 39100	BROU	141,454,222.90
31/12/14	162/000000	Db cobro pre	1,376,698.30
31/12/14	MB 664	transferencia	3,968,250.00
			146,819,110.72

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Alfonso
389

Andrea Gonzalez
Cargo n° 5408

comuna
canaria

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Teléfono 37117452
Fax 37117408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 13:22:31

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Bicentenario
Selección Desde Rubro
de la Cesta Artiguista
Desde Cuenta 041

Hasta Rubro 111201
Hasta Cuenta 041

Auxiliar	Nombre					- Importes en mín -		- Importes en mte -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
041			BROU - IMC Pago de Tributos - 004-0006980						
111201			Brou Cuentas Corrientes \$						
			Saldo inicial			141.100.143,68		0,00	
	31/12/14	AD 150		0		290,00		0,00	
	31/12/14	AD 201415	Debito Cabal	0		3.236,76		0,00	
	31/12/14	AD 201415	Debito Cabal	0		9.552,06		0,00	
	31/12/14	AD 201415	Debito Cabal	0		2.604,57		0,00	
	31/12/14	AD 201415	Debito Cabal	0		55.970,00		0,00	
	31/12/14	AD 201415	Debito Cabal	0		1.447,20		0,00	
	31/12/14	AD 201415	Tarjeta D	0		8.720,00		0,00	
	31/12/14	AD 201415	Tarjeta D	0		1.388,00		0,00	
	31/12/14	CE 39100	BROU	RP 28		141.454.222,90			0,00
	31/12/14	CE 41103	INTERESES 2DO.SEM.2014 O	RP 3665		1.376.698,30			0,00
	31/12/14	CI 255806	VIARIOS - GIROS	0		798.600,00		0,00	
	31/12/14	CI 255815	VIARIOS - GIROS	0		798.600,00		0,00	
	31/12/14	CI 255832	VIARIOS - GIROS	0		798.600,00		0,00	
	31/12/14	CI 255838	VIARIOS - GIROS	0		793.650,00		0,00	
	31/12/14	CI 255848	VIARIOS - GIROS	0		778.800,00		0,00	
	31/12/14	MB 655	comisiones bancarias da	0			19.939,52		0,00
	31/12/14	MB 664	TRANSF DE CC\$41-6980 A	0			3.968.250,00		0,00
			Total Rubro			4.051.458,59		0,00	
			Saldo Rubro				146.819.110,72		0,00
							1.667.508,45		0,00
			Total Auxiliar			4.051.458,59		0,00	
			Saldo Auxiliar				146.819.110,72		0,00
							1.667.508,45		0,00
			Total final			4.051.458,59		0,00	
			Saldo final				146.819.110,72		0,00
							1.667.508,45		0,00

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/273667

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
IMC. - LEY 19088 - IMPUESTO AL PATRIMONIO

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

5.100,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

5.100,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS : CINCO MIL CIEN CON 00/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


HEBER FERREYRA
Fmnc. Nº 38987

Solicitud Iniciales

CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

42-273667 CA\$ Brou "IMC-Ley 19.088 (Impuesto al Patrimonio)"

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
<i>Bicentenario</i>			
<i>de la Gesta Artiguista</i>			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

DEBITOS

[illegible]

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

SDO.ANT.	\$	5,100.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	5,100.00
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>5,100.00</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	5,100.00
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	5,100.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	5,100.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408



Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogi408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 14:00:26

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Cuenta 042

Hasta Cuenta 042

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
042			Caja Ahorros BROU IMC-CECAP Barros Blancos N° 0040273667					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		5.100,00		0,00	
			Saldo Rubro		5.100,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.100,00		0,00	
			Saldo final		5.100,00		0,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/232978

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
IMC. CAMINERIA RURAL

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

25.329,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

25.329,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS : VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE CON 00/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales

**CONTADURIA GENERAL**

Division Contabilidad CONCILIACION

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

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
<i>Bicentenario</i>			
<i>de la Gesta Artiguista</i>			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	25,329.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	25,329.00
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>25,329.00</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	25,329.00
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	25,329.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	25,329.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	ingreso extrapresupuestal	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

[illegible]

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

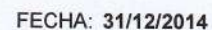
Fecha: 25/06/15
Hora: 14:05:18
Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Cuenta 044

Hasta Cuenta 044

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en mte -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
044			Caja Ahorros BROUS Camineria Rural IMC					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		25.329,00		0,00	
			Saldo Rubro		25.329,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		25.329,00		0,00	
			Saldo final		25.329,00		0,00	





1520422678

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

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

Sólo lo Contabilizado

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

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	0,00
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	36.156,29
CRED.		\$	392.573,34
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	-356.417,05

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	0,00
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	36.156,29
CRED.		\$	392.573,34
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	-356.417,05

Ingresos a Banco

Egresos de Banco, Retiros del día

mov.ejercicio

mov.ejercicio

67.180.107.72

Irene Urtarán
36286159



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/284680

MONEDA
Euros Transferencia

A NOMBRE DE
IMC. REC. Y DIGITALIZ. DE FDOS. MANISC. BIBLIOG. Y FOTOG.

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

1.393,74

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

1.393,74

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 74/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud Iniciales

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 14:10:36
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111205
Desde Cuenta 048

Hasta Rubro 111205
Hasta Cuenta 048

Auxiliar	Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en mte -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
048				CAE 284680 Rec y Digital de Fobs Manusc Bibliog y Fotog de Canarios					
111205				Brou Caja De Ahorro Euros					
				Saldo inicial		26.912,41		863,74	
	31/12/14	CM	249	Diferencia de cambio	0		1.320,66		0,00
				Total Rubro		0,00		0,00	
							1.320,66		0,00
				Saldo Rubro		25.591,75		863,74	
				Total Auxiliar		0,00		0,00	
							1.320,66		0,00
				Saldo Auxiliar		25.591,75		863,74	
				Total final		0,00		0,00	
							1.320,66		0,00
				Saldo final		25.591,75		863,74	

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



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/291854

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
DESARROLLO LOCAL

SALDO AL

31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

16.630,71

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

16.630,71

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS : DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 71/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud Iniciales



CAE Brou "Desarrollo local"

RETIROS

Fecha	Concepto	Imp. Euros
		0.00
	<i>Bicentenario</i>	0.00
	<i>de la Gesta Artiguista</i>	0.00

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros
		0.00

CREDITOS

[illegible]

DEBITOS

[illegible]

OTROS

Fecha	Concepto	Eur	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	16,630.71
INGRESOS	
EGRESOS	
SDO.CONT.	16,630.71
	0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec. Cont.	Nro. Imp.	Doncep	Imp. Euros
31/12/14		Sdo.S.	<u>16,630.71</u>
31/12/14	Redondeos sistema		
Tot.Dif.	0.00	aldo T. Real	16,630.71
			0.00

SDO.BC	31/12/14	16,630.71
DIF.BCO.		
DEP.		0.00
RET.		0.00
DEB.		0.00
CRED.		0.00
AJUSTES		
ERR.CONT.		0.00
SDO.CONT.		16,630.71

DIF.DE CAMBIO

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro. Eurosoncep		Importe \$
	0.00	0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Euros
	0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

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



Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 14:34:38

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección Desde Cuenta

050

Hasta Cuenta

050

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
050			BROU C. A. Euros 'IMC-Desarrollo local y Emigración en Latinoamérica						
111205			Brou Caja De Ahorro Euros						
			Saldo inicial			518.179,66		16.630,71	
	31/12/14	CM	249 Diferencia de cambio	0			25.428,35		0,00
			Total Rubro			0,00		0,00	
							25.428,35		0,00
			Saldo Rubro			492.751,31		16.630,71	
			Total Auxiliar			0,00		0,00	
							25.428,35		0,00
			Saldo Auxiliar			492.751,31		16.630,71	
			Total final			0,00		0,00	
							25.428,35		0,00
			Saldo final			492.751,31		16.630,71	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

51 Brou CAD IMC EXRAPRESUPUESTALES

CUENTA CERRADA EN EL AÑO 2013

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp. U\$S
	<i>Bicentenario</i>		0.00			
	<i>de la Gesta Artiguista</i>		0.00			
			0.00			0.00

[illegible]

Fecha	Concepto	Cot.	Importe \$	Sólo lo Contabilizado.
				SDO.ANT. 0.00
				INGRESOS
				EGRESOS
			0.00	SDO.CONT. 0.00

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Imp.D.		
31/12/14		Sdo.S.	<u>0.00</u>	SDO.BCO.	31-12-14 0.00
				DIF.BCO.	
				DEP.	0.00
				RET.	0.00
				DEB.	0.00
				CRED.	0.00
				AJUSTES	0.00
				ERR.CONT.	0.00
				SDO.CONT.	0.00
31/12/14		Redondeos sistema		DIF.DE CAMBIO	
		Tot.Dif.	0.00	lo T. Real	0.00
			0.00		-
					-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe \$
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Imp.U\$S
	0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogi408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 26/06/15
Hora: 11:10:24
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta 51

Hasta Cuenta 51

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

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



CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad CONCILIACION

52_3011150 C\$ imc extrapresupuestales

FECHA: 31/12/2014

CUENTA CERRADA EN EL AÑO 2013

RETIROS

Fecha	Nro	Concepto	Importe
<i>Bicentenario</i>			
<i>de la Gesta Ariguista</i>			
			0.00

CREDITOS

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

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>100.00</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	-100.00
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.		\$	-100.00
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	-100.00
			0.00
SDO.BCO.	31/12/2014	\$	0.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	100.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	-100.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

Egresos de Banco, Retiros del dia

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 14:40:49
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta 52

Hasta Cuenta 52

Auxiliar	Nombre			- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
52			BROU CA IMC-EXTRAPRESUPUESTALES 004-0301150 \$					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial			100,00		0,00
			Saldo Rubro			100,00		0,00
			Saldo Auxiliar			100,00		0,00
			Saldo final			100,00		0,00

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/307789

MONEDA
Euros Billetes

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

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

12.272,03

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

12.272,03

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS : DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON
03/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. Nº 36987

Solicitud Iniciales

consumă - 2011

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros
		0.00

		DEBITOS	
Fecha	Concepto	Imp. Euros	
			0.00

<u>Sólo lo Contabilizado.</u>	
SDO.ANT.	10,262.28
INGRESOS	
EGRESOS	
SDO.CONT.	10,262.28
	0.00

SDO.BC(	31/12/14	12,272.03
DIF.BCO.		
DEP.		0.00
RET.		0.00
DEB.		0.00
CRED.		2,009.75
AJUSTES		0.00
ERR.CONT.		0.00
SDO.CONT.		10,262.28
DIF.DE CAMBIO		

Ingresos a Banco

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Euros
	0.00

389

www.imcanelones.gub.uy



Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 14:44:12
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro

Desde Cuenta

111205

Hasta Rubro

111205

Hasta Cuenta

055

Auxiliar	Nombre				- Importes en mín -		- Importes en mte -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
055			BROU C.A. Euros 004-0307789. 'Imo-Cien ciudades contra la v de género					
111205			Brou Caja De Ahorro Euros					
			Saldo inicial		319.752,12		10.262,28	
	31/12/14	CM 249	Diferencia de cambio	0		15.691,03		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
						15.691,03		0,00
			Saldo Rubro		304.061,09		10.262,28	
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
						15.691,03		0,00
			Saldo Auxiliar		304.061,09		10.262,28	
			Total final		0,00		0,00	
						15.691,03		0,00
			Saldo final		304.061,09		10.262,28	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4/7389

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
DES.LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAMERICA

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

144.906,18

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

144.906,18

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SEIS CON 18/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales

CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

060 CC\$ Brou " Des local y Emigracion en Lationoamerica

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
<i>Bicentenario</i>			
<i>de la Gesta Artiguista</i>			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	144,906.18
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	144,906.18
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>144,906.18</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	144,906.18
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	144,906.18
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	0.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	144,906.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogi408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 14:47:39
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111201
Desde Cuenta 060

Hasta Rubro 111201
Hasta Cuenta 060

Auxiliar	Fecha	Nombre	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
060			BROU Cta Cte \$ N° 0040007389 IMC-DES.LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAMERI					
111201			Brou Cuentas Corrientes \$					
			Saldo inicial		144.906,18		0,00	
			Saldo Rubro		144.906,18		0,00	
			Saldo Auxiliar		144.906,18		0,00	
			Saldo final		144.906,18		0,00	





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4/7397

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
DES.LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAMERICA

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

6.898,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

6.898,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
DOLARES USA. :SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 00/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


HEBER FERREYRA
Func. N° 38987

Solicitud

Iniciales



CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad

FECHA: 31/12/2014

CONCILIACION

7397 IMC-DES LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAMERICA

RETIROS

DEPOSITOS

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

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

DEBITOS

Fecha	Concepto	Cot.	Imp.U\$S	Fecha	Concepto	Imp.U\$S
				31-01-13	db comision	12.10
			0.00			12.10

#REF!

=

OTROS

Fecha	Concepto	Cot.	Imp.U\$S	<u>Sólo lo Contabilizado.</u>		
				SDO.ANT.		6,910.10
				INGRESOS		
			0.00	EGRESOS		
				SDO.CONT.		6,910.10

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Imp.D.			
31-12-14		Sdo.S.	6,910.10	SDO.BCO.	31-12-14	6,898.00
				DIF.BCO.		
				DEP.		0.00
				RET.		0.00
				DEB.		12.10
				CRED.		0.00
				AJUSTES		
				ERR.CONT.		0.00
				SDO.CONT.		6,910.10
				DIF.DE CAMBIO		
31-12-14		Redondeos sistema				
Tot.Dif.		0.00 aldo T. Real	6,910.10			
			0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe \$
	diferencia de cambio	
	deposito	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe \$
		0.00

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestecucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 14:51:16

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111202
Desde Cuenta 061

Hasta Rubro 111202
Hasta Cuenta 061

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
061			BROU Cta Cte U\$S N° 0040007397 IMC-DES. LOCAL Y EMIGRACION EN LATINOAM					
111202			Brou Cuentas Corrientes U\$S					
			Saldo inicial		158.123,82		6.910,10	
	31/12/14	CM 247	Diferencia de cambio	0	10.268,41		0,00	
			Total Rubro		10.268,41		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Rubro		168.392,23		6.910,10	
			Total Auxiliar		10.268,41		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo Auxiliar		168.392,23		6.910,10	
			Total final		10.268,41		0,00	
						0,00		0,00
			Saldo final		168.392,23		6.910,10	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/304509

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
IMC.- PROG. DE GOB. LOCALES PLAT. DIALOGO

SALDO AL 31/12/2014

A : - FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS :

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER FERREYRA
FUNC Nº 38987

Solicitud

Iniciales



CONCILIACION

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

RETIROS

Fecha	Unidad	Cot.	Imp. Euros
			0.00
<i>Bicentenario</i>			0.00
<i>de la Gesta Artiguista</i>			0.00

Bicentenario

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros
		0.00

CREDITOS

[illegible]

DEBITOS

[illegible]

OTROS

Fecha	Importe	Cot.	Imp. Euros
			0.00

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	0.00
INGRESOS	
EGRESOS	
SDO.CONT.	0.00
	0.00

Fec.Cont.	Nro.oncep	Importe \$
31/12/14	Sdo.S.	<u>0.00</u>
31/12/14	Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00 Real	0.00
		0.00

SDO.BCO.	31/12/14	0.00
DIF.BCO.		
DEP.		0.00
RET.		0.00
DEB.		0.00
CRED.		0.00
AJUSTES		
ERR.CONT.		0.00
SDO.CONT.		0.00

DIF.DE CAMBIO**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

Ingresos a Banco

Nro. oncep		Importe \$
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Euros
	0.00

Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15
Hora: 14:55:21
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111205
Desde Cuenta 054

Hasta Rubro 111205
Hasta Cuenta 054

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





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4-756-5

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

51.631,50

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

51.631,50

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos cincuenta y un mil seiscientos treinta y uno con 50/00

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

OSCAR PRESTES
Gerente
Sucursal Canelones



Solicitud Iniciales

**CONTADURIA GENERAL**

 **Canelones**
comuna
canaria 2011-2011

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

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

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

[illegible]

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/08/12	99650026	db comisc	894.00
31/08/12	99650026	db cargo e	200.00
09/11al 30/0	00400075	db interese	6.30
30/09/11	99950026	db comisc	912.00
01/11al 24/10	00400075	db interese	11.45
17/09/12	00036434	db pago cl	38,708.00
10/04/13	00000461	transf adm	12,352.00
26/04/13	000036434	db pago cl	843.00
24/05/13	00036434	db pago cl	200,000.00
26/07/13	00036434	db pago cl	24,000.00
10/10/13	00036434	db pago cl	13,400.00
31/01/14	20849002	db comisc	1,090.00
26/02/14	00000000	db comisc	10.00
28/02/14	20877002	db comisc	1,090.00
31/03/14	20908002	db comisc	1,090.00
30/04/14	20938002	db comisc	1,090.00
09/05/14	00036434	db pago cl	6,750.00
30/05/14	20968002	db comisc	1,141.00
25/06/14	00036434	db pago cl	20,000.00
30/06/14	20999002	db comisc	1,141.00
31/07/14	21030002	db comisc	1,141.00
29/08/14	21059002	db comisc	1,141.00
30/09/14	21091002	db comisc	1,166.00
31/10/14	21122002	db comisc	1,166.00
28/11/14	21150002	db comisc	1,166.00
30/12/14	21182002	db comisc	1,166.00
			331,674.75

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	286,642.41
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	73,185.16
SDO.CONT.	\$	213,457.25
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>213,457.25</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
	Tot.Dif.	0.00	Γ. Real 213,457.25
			0.00

SDO.BCO. 31/12/14	\$	51,631.50
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	331,674.75
CRED.	\$	169,849.00
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	213,457.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Deposito	
	Intereses	
	Remesas	
	Varios	
	Transferencia	
	Trasposas	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
31/12/14	MANTIS 0	73,185.16
		73,185.16

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canclonestecscucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 14:58:23

Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
Desde Cuenta 064 Hasta Cuenta 064

Auxiliar	Nombre						- Importes en m/n -	- Importes en m/e -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
064			IMC-Programa Centro de Ciudadanía Juvenil							
111201			Brou Cuentas Corrientes \$							
			Saldo inicial				286.642,41		0,00	
	31/12/14	CE 45561	Mantis 0057001	0			2.478,00			0,00
	31/12/14	CE 45595	Mantis 0057001	0			2.860,00			0,00
	31/12/14	CE 45596	Mantis 0057001	0			4.343,00			0,00
	31/12/14	CE 45601	Mantis 0057001	0			1.999,63			0,00
	31/12/14	CE 45602	Mantis 0057001	0			3.172,00			0,00
	31/12/14	CE 45615	Mantis 0057001	0			1.290,00			0,00
	31/12/14	CE 45616	Mantis 0057001	0			2.320,00			0,00
	31/12/14	CE 45617	Mantis 0057001	0			2.030,00			0,00
	31/12/14	CE 45623	Mantis 0057001	0			3.526,53			0,00
	31/12/14	CE 45624	Mantis 0057001	0			78,00			0,00
	31/12/14	CE 45626	Mantis 0057001	0			49.088,00			2.441,00
			Total Rubro				0,00		0,00	
								73.185,16		2.441,00
			Saldo Rubro				213.457,25		-2.441,00	
			Total Auxiliar				0,00		0,00	
								73.185,16		2.441,00
			Saldo Auxiliar				213.457,25		-2.441,00	
			Total final				0,00		0,00	
								73.185,16		2.441,00
			Saldo final				213.457,25		-2.441,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestecscucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4- 33741-1

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

117.700,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

117.700,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
pesos uruguayos ciento diecisiete mil setecientos

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



Solicitud

Iniciales

Canelones
1811-2011

063-7411

CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

63 CA\$ IDC-DISPOSITIVO COM BARRIO ESTADIO PANDO

Fecha		Nro.	Concepto	Importe
Bicentenario de la Gesta Antiguista				
				0.00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
21/10/14		com por bajo	25.00
21/10/14		com por mant	50.00
21/10/14		com por bajo	25.00
21/10/14		com por mant	50.00
			150.00

OTROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado		
SDO.ANT.	\$	603,442.80
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	485,542.80
SDO.CONT.	\$	117,900.00
		0.00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	117,900.00
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	117,900.00
			0.00

SDO.BCO.	31/12/14	\$	117,700.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	150.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	50.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	117,900.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

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

Egresos de Banco, Retiros del día		
Nro.	Concepto	Importe
31/12/14	EX 2	485,542.80
		485,542.80

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

Comuna Canaria

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Página 1



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 25/06/15

Hora: 15:02:10

Página: 1

Clasificación Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro 111203

Desde Cuenta 063

Hasta Rubro 111203

Hasta Cuenta 063

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
063			IDC-DISPOSITIVO COMUNITARIO BARRIO ESTADIO PANDO					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		603.442,80		0,00	
	31/12/14	EX 2		0		485.542,80		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
						485.542,80		0,00
			Saldo Rubro		117.900,00		0,00	
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
						485.542,80		0,00
			Saldo Auxiliar		117.900,00		0,00	
			Total final		0,00		0,00	
						485.542,80		0,00
			Saldo final		117.900,00		0,00	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4/357985

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
CARTA ACUERDO IMP. MEDIDAS PILOTO CCAC URUGUAY

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

150.000,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

150.000,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS : CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


HEBER FERREYRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales

Canelones
1811-2011

068-7985

CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad **CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2014

comuna
canaria

CAS AUX 068- 40357985 CARTA ACUERDO IMP MEDIDAS PILOTO CCAC URUGUAY

Bicentenario	
Fecha	Nro.

RETIROS

Fecha	Nro.	Concep.	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concept	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concep	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concept	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	150,000.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	150,000.00
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concep	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>150,000.00</u>
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	150,000.00
			0.00

SDO.BCO. 31/12/14	\$	150,000.00
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	0.00
CRED.	\$	0.00
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	150,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

[illegible]

~~389~~

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Página 1



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 26/06/15
Hora: 08:18:28
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta

068

Hasta Cuenta

068

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
068		Cambio climático areas costeras					
111203		Brou Caja De Ahorro\$					
		Saldo inicial		150.000,00		0,00	
		Saldo Rubro		150.000,00		0,00	
		Saldo Auxiliar		150.000,00		0,00	
		Saldo final		150.000,00		0,00	





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4-770-9

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

17.531.663,74

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

17.531.663,74

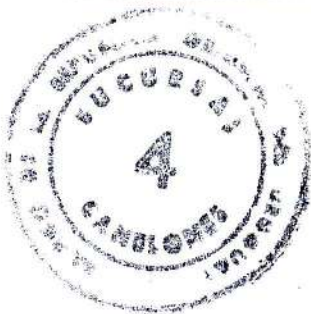
IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos diecisiete millones quinientos treinta y un mil seiscientos sesenta y tres con 74/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Exp. Canelones

Oscar PRISTES
Gerente
Sucursal Canelones



Solicitud

Iniciales

Canelones
1811 - 2011

CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

IC - RELOC.FAM.ASENTADAS ARROYO CARRASCO

RETIROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
14/02/13	4/0010615987	db pago cheque	200,000.00
19/06/13	54/001061599	db pago cheque	37,210.00
04/03/13	4/0010615988	db pago cheque	200,000.00
05/04/13	4/0010615993	db pago cheque	200,000.00
09/05/13	4/0010615998	db pago cheque	200,000.00
06/06/13	4/0013168926	db pago cheque	200,000.00
23/12/13	4/0013168945	db pago cheque	150,000.00
29/11/13	4/2075700305	coms.adm.cuen	1,072.00
31/01/14	4/2084900299	coms.adm.cuen	1,090.00
19/02/14	4/0013168953	db pago cheque	167,405.00
28/02/14	4/2087700293	coms.adm.cuen	1,090.00
31/03/14	4/2090800297	coms.adm.cuen	1,090.00
30/04/14	4/2093800297	coms.adm.cuen	1,090.00
30/05/14	4/2096800291	coms.adm.cuen	1,141.00
30/06/14	4/2099900292	coms.adm.cuen	1,141.00
02/07/14	4/2100100003	db pago cheque	200.00
31/07/14	4/2103000288	coms.adm.cuen	1,141.00
29/08/14	4/2105900292	coms.adm.cuen	1,141.00
19/09/14	4/2108000004	db pago cheque	200.00
30/09/14	4/2109100287	coms.adm.cuen	1,166.00
31/10/14	4/2112200285	coms.adm.cuen	1,166.00
25/11/14	4/023386647	db pago cheque	222,580.00
28/11/14	4/2115000286	coms.adm.cuen	1,166.00
01/12/14	4/2115300010	db pago cheque	200.00
30/12/14	4/2118200298	coms.adm.cuen	1,166.00
			1,592,455.00

OTROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.	\$		19,124,118.55
INGRESOS	\$		
EGRESOS	\$		
SDO.CONT.	\$		19,124,118.55

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	19,124,118.55
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	do T. Real	19,124,118.55
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	17,531,663.74
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	1,592,455.00
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	-0.19
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	19,124,118.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Comuna Canaria

Tomás Berrera 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 26/06/15
Hora: 08:21:09
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta 069

Hasta Cuenta 069

Auxiliar	Nombre			- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
069			Relocalización familias asentadas en cuenca del arroyo carrasco					
111201			Brou Cuentas Corrientes \$					
			Saldo inicial		19.124.118,55		0,00	
			Saldo Rubro		19.124.118,55		0,00	
			Saldo Auxiliar		19.124.118,55		0,00	
			Saldo final		19.124.118,55		0,00	





**INFORMACION
CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA

25/06/15

DEPENDENCIA

AG. ZABALA

Nº DE CUENTA

152-5861-4

MONEDA

PESOS

A NOMBRE DE

REPUBLICA AFISA-CESION COBRANZA
INT CANEI ONES

SALDO AL

31/12/14

A NUESTRO FAVOR

6,717.25

INTERESES

TOTAL A NUESTRO FAVOR

6,717.25

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON PESOS

seis mil setecientos diecisiete con 25/100

P/ BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DANIEL VIDAL
Jefe Atención al Público B

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



CONTADURIA MUNICIPAL

Contaduría General

CONCILIACIÓN

FECHA: 31/12/2014

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

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

DEBITOS

[illegible]

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
02/01/2013		Db inter por sobregiro	0,04
03/01/2013		Db cargo emisión resumen	155,20
01/02/2013		Db inter por sobregiro	0,08
28/02/2013		Db cargo emisión resumen	154,80
01/03/2013		Db inter por sobregiro	0,07
27/03/2013		Db cargo emisión resumen	153,20
30/04/2013		Db cargo emisión resumen	153,60
31/05/2013		Db cargo emisión resumen	167,20
03/06/2013		Db inter por sobregiro	0,24
28/06/2013		Db cargo emisión resumen	166,00
01/07/2013		Db inter por sobregiro	0,24
31/07/2013		Db cargo emisión resumen	173,20
01/08/2013		Db inter por sobregiro	0,08
30/08/2013		Db cargo emisión resumen	181,60
02/09/2013		Db inter por sobregiro	0,27
30/09/2013		Db cargo emisión resumen	173,40
01/10/2013		Db inter por sobregiro	0,08
31/10/2013		Db cargo emisión resumen	174,00
01/11/2013		Db inter por sobregiro	0,08
29/11/2013		Db cargo emisión resumen	171,60
02/12/2013		Db inter por sobregiro	0,27
30/12/2013		Db cargo emisión resumen	174,00
02/01/2014		Db inter por sobregiro	0,30
31/01/2014		Db cargo emisión resumen	179,60
03/02/2014		Db inter por sobregiro	0,33
23/02/2014		Db cargo emisión resumen	182,40
05/03/2014		Db inter por sobregiro	0,55
31/03/2014		Db transferencia	547,00
31/03/2014		Db cargo emisión resumen	182,80
01/04/2014		Db inter por sobregiro	0,11
03/04/2014		Db transferencia	1.013,00
30/04/2014		Db cargo emisión resumen	185,60
02/05/2014		Db inter por sobregiro	0,24
30/05/2014		Db cargo emisión resumen	185,60
02/06/2014		Db inter por sobregiro	0,36
30/06/2014		Db cargo emisión resumen	184,80
01/07/2014		Db inter por sobregiro	0,12
31/07/2014		Db cargo emisión resumen	187,20
01/08/2014		Db inter por sobregiro	0,12
29/08/2014		Db cargo emisión resumen	192,40
01/09/2014		Db inter por sobregiro	0,36
30/09/2014		Db cargo emisión resumen	200,00
01/10/2014		Db inter por sobregiro	0,13
31/10/2014		Db cargo emisión resumen	194,00
03/11/2014		Db inter por sobregiro	0,36
28/11/2014		Db cargo emisión resumen	190,80
01/12/2014		Db inter por sobregiro	0,33
30/12/2014		Db cargo manten cuenta	2.425,00
30/12/2014		Db cargo emisión resumen	194,00

30/12/2014	Db com exceso movim	4.098,25
		12.345,01

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	-20.346,62
INGRESOS	\$	1.791.332.235,97
EGRESOS	\$	1.791.372.088,47
SDO.CONT.	\$	-60.199,12
		0,00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	-6.717,25
DIF.BCO.		\$	
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	12.345,01
CRED.		\$	65.826,88
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	-60.199,12

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	<u>-60.199,12</u>
31/12/14		Redondeos sistema	0,00
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	-60.199,12
			0,00

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	mov.ejercicio	1.791.332.235,97
		1.791.332.235,97

Nro.	Concepto	Importe
	mov.ejercicio	1.791.372.088,47
		1.791.372.088,47


Irene Urtarán
36286159



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4-788-0

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

9.976.726,81

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

9.976.726,81

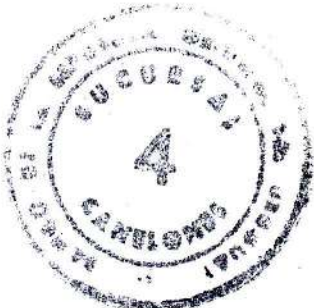
IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos nueve millones novecientos setenta y seis mil setecientos veintiseis con 81/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA
Jefe de Atención al Público
Dep. Canelones

Oscar PRESTES
Gerente
Sucursal Canelones



Solicitud

Iniciales



CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

18/11-2011

71 CC\$

IC-MTPO PROGRAMA REALIZAR

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
05/07/13	4/0004006197	transferencia a	2,102.11
			2,102.11

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/01/14	4/2084900300	debitos com cta	1,090.00
28/02/14	4/2087700294	debitos com cta	1,090.00
31/03/14	4/2090800298	debitos com cta	1,090.00
30/04/14	4/2093800298	debitos com cta	1,090.00
30/05/14	4/2096800292	debitos com cta	1,141.00
30/06/14	4/2099900293	debitos com cta	1,141.00
10/07/14	4/2100900002	debitos cargo e	200.00
31/07/14	4/2103000289	debitos com cta	1,141.00
29/08/14	4/2105900293	debitos com cta	1,141.00
19/09/14	4/2108000005	debitos cargo e	200.00
30/09/14	4/2109100288	debitos com cta	1,166.00
31/10/14	4/2112200286	debitos com cta	1,166.00
28/11/14	4/2115000287	debitos com cta	1,166.00
01/12/14	4/2115300011	debitos cargo e	200.00
30/12/14	4/2118200299	debitos com cta	1,166.00
			14,188.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	9,988,813.20
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	do T. Real	9,988,813.20
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	9,988,813.20
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	9,988,813.20
		0.00
SDO.BCO. 31/12/2014	\$	9,976,726.81
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	14,188.00
CRED.	\$	2,102.11
AJUSTES	\$	0.50
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	9,988,813.20

0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Trasposos	
	varios	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Cgd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 26/06/15

Hora: 08:27:43

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta 071

Hasta Cuenta 071

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en máx -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
071		EROU CC \$ N° 0040007880 "IC-MTOP- Programa Realizar"						
111201		Brou Cuentas Corrientes \$						
			Saldo inicial		9.988.813,20		-1.822,68	
			Saldo Rubro		9.988.813,20		-1.822,68	
			Saldo Auxiliar		9.988.813,20		-1.822,68	
			Saldo final		9.988.813,20		-1.822,68	

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4/7688

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
REHABILITACION URBANA

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR

441.875,08

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

441.875,08

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS : CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 08/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HEBER PLANKE YRA
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales



Comuna Canaria
1811 - 2011

CONTADURIA GENERAL

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

72 CC\$ - IDC-REHABILITACION URBANA

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
05/06/12	4/000004619	ansf adm ir	967.30
			967.30

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	440,907.78
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	do T. Real	440,907.78
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	440,907.78
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	440,907.78
		0.00
SDO.BCO. 31/12/2014	\$	441,875.08
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	0.00
CRED.	\$	967.30
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	440,907.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

[Signature]
389

[Signature]
Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteeescuha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011
COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogd408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Fecha: 26/06/15
Hora: 08:28:57
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Cuenta 072

Hasta Cuenta 072

Auxiliar	Nombre	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
072	IDC - Rehabilitación Urbana - 40007688								
111201	Brou Cuentas Corrientes \$								
	Saldo inicial					440.907,78		0,00	
	Saldo Rubro					440.907,78		0,00	
	Saldo Auxiliar					440.907,78		0,00	
	Saldo final					440.907,78		0,00	

