

Canelones  
1811 - 2011

75-7661



CONTADURIA GENERAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

CC\$ AUX 075- 400007661 IMC-MIDES MEJORA DE COND LAB DE LOS CLASIFICADORES

**CUENTA CERRADA**

Bicentenario

RETIROS				DEPOSITOS				
de Fecha	Artiguis	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
				0.00				0.00

CREDITOS				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/05/12	00000000	credito trac	1.886.65				
05/06/12	466197	cre tradin	967.59				
			2,854.24				0.00

OTROS				Sólo lo Contabilizado	
Fecha	Nro.	Concepto	Importe		
				SDO.ANT.	\$ -2,853.72
				INGRESOS	\$
				EGRESOS	\$
			0.00	SDO.CONT.	\$ -2,853.72

DIF.CON SISTEMA					
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe		
31/12/14		Saldo sistema	-2,853.72	SDO.BCO. 31/12/2014	\$ 0.00
				DIF.BCO.	\$ 0.00
				DEP.	\$ 0.00
				CHEQ.	\$ 0.00
				DEB.	\$ 0.00
				CRED.	\$ 2,854.24
				AJUSTES	\$ 0.52
				ERR.CONT.	\$ 0.00
				SDO.CONT.	\$ -2,853.72
31/12/14	Redondeos sistema				
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	-2,853.72		
			0.00		

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

*Handwritten signature and number 389*

*Handwritten signature*  
Andrea Gonzalez  
Cargo N° 5408



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

Fecha: 26/06/15  
Hora: 08:42:00  
Página: 1

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 075

Hasta Cuenta 075

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en mte -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
075			IDC - Mides - Mejora de Cond	Laborales Clasificadores del Dpto. CC S				
111201			Brou Cuentas Corrientes \$					
			Saldo inicial			2.853,72		0,00
			Saldo Rubro			2.853,72		0,00
			Saldo Auxiliar			2.853,72		0,00
			Saldo final			2.853,72		0,00





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
4-762-9

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA DE CANELONES

**SALDO AL** 31/12/2014

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

2.316.951,30

**OTROS :**

**INTERESES.....**

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

2.316.951,30

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos dos millones trescientos dieciseis mil  
novescientos cincuenta y uno con 30/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Carlos AYALA*  
Jefe de Atención al Público

*Oscar BUSTES*  
Gerente  
Sucursal Canelones



Solicitud

Iniciales



**CONTADURIA GENERAL**

Division Contabilidad

**CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2014

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

**RETIROS**

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
18/03/13	6641	cheque rea	37,210.00
05/04/13	615992	arroyo can	200,000.00
23/05/13	1926	san francis	100,000.00
			337,210.00

**DEPOSITOS**

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

**DEBITOS**

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
12/06/12	4/0005783890	db cheque venta	100,000.00
14/09/12	4/0005783912	db cheque venta	100,000.00
03/12/12	4/0010665505	db cheque venta	100,000.00
07/12/12	4/0010665507	db cheque venta	136,297.00
28/12/12	52/001066551	db cheque porta	481,177.00
09/05/13	4/0010665539	db cheque venta	100,000.00
23/05/13	4/0010665542	db cheque venta	100,000.00
06/06/13	4/0010665543	db cheque venta	100,000.00
23/12/13	4/0013168881	db cheque venta	167,000.00
31/01/14	4/2084900298	db coms. Adm c	1,090.00
19/02/14	4/0013168885	db cheque venta	140,478.00
28/02/14	4/2087700292	db coms. Adm c	1,090.00
31/03/14	4/2090800296	db coms. Adm c	1,090.00
30/04/14	4/2093800296	db coms. Adm c	1,090.00
30/05/14	4/2096800290	db coms. Adm c	1,141.00
30/06/14	4/2099900291	db coms. Adm c	1,141.00
31/07/14	4/2103000287	db coms. Adm c	1,141.00
29/08/14	4/2102900291	db coms. Adm c	1,141.00
30/09/14	4/2109100286	db coms. Adm c	1,166.00
31/10/14	4/2112200284	db coms. Adm c	1,166.00
28/11/14	4/2115000285	db coms. Adm c	1,166.00
01/12/14	4/2115300009	db cargo emisc	200.00
30/12/14	4/2118200297	db coms. Adm c	1,166.00
			1,538,740.00

**CREDITOS**

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
30/12/11	46197	cr transfer	401.60
17/01/12	46197	cr transfer	916.14
			1,317.74

**OTROS**

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

**DIF.CON SISTEMA**

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	3,517,163.86
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	3,517,163.86
			0.00

**Sólo lo Contabilizado**

SDO.ANT.	\$	3,517,163.86	
INGRESOS	\$	5,616,360.00	
EGRESOS	\$	5,616,360.00	
SDO.CONT.	\$	3,517,163.86	
		0.00	
SDO.BCO.	31/12/2014	\$	2,316,951.30
DIF.BCO.	\$	0.00	
DEP.	\$	0.00	
CHEQ.	\$	337,210.00	
DEB.	\$	1,538,740.00	
CRED.	\$	1,317.74	
AJUSTES	\$	0.30	
ERR.CONT.	\$	0.00	
SDO.CONT.	\$	3,517,163.86	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

**Ingresos a Banco**

Nro.	Concepto	Importe
	varios	5,616,360.00
		5,616,360.00

**Egresos de Banco, Retiros del dia**

Nro.	Concepto	Importe
AD210	db transferencia	5,402,760.00
AD209	db cheque porta	213,600.00
		5,616,360.00

Comuna Canaria

Tomás Berrera 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

*[Handwritten signature]*  
389

*[Handwritten signature]*  
Andrea Gonzalez  
Cargo N° 5408



Canelones  
1811-2011  
COMUNA CANARIA  
Usuario: 37117452  
Informe: 06/14/08

Fecha: 26/06/15  
Hora: 08:46:45  
Página: 1

## Movimientos del Auxiliar Bancos

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 065 Hasta Cuenta 065

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en n°n -		- Importes en m°e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
065			<b>Realijos del Barrio Olímpico Canelones 40007629</b>					
111201			<b>Brou Cuentas Corrientes \$</b>					
			<b>Saldo inicial</b>		3.517.163,86		-519,72	
	31/12/14	AD 209		0	213.600,00		0,00	
	31/12/14	AD 209		0		213.600,00		0,00
	31/12/14	AD 210		0	5.402.760,00		0,00	
	31/12/14	AD 210		0		5.402.760,00		0,00
			<b>Total Rubro</b>		5.616.360,00		0,00	
			<b>Saldo Rubro</b>		3.517.163,86	5.616.360,00	-519,72	0,00
			<b>Total Auxiliar</b>		5.616.360,00	5.616.360,00	0,00	0,00
			<b>Saldo Auxiliar</b>		3.517.163,86		-519,72	
			<b>Total final</b>		5.616.360,00	5.616.360,00	0,00	0,00
			<b>Saldo final</b>		3.517.163,86		-519,72	





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
23/04/2015

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

**SALDO AL**

**A : NUESTRO FAVOR .....**

**OTROS :**

**INTERESES.....**

**TOTAL A : NUESTRO FAVOR .....**

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS : DOS MILLONES DOSCIENTOS  
TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
**HEBER FERREYRA**  
Func. Nº 38967

Solicitud  Iniciales



CONTADURIA GENERAL  
Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

CC\$ AUX 066- PLANIFICACION TERRITORIAL- MVOTMA

Canelones

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Importe
		0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Importe
30/12/11		1,121.20
17/01/12		916.14
21/03/12		1,885.04
05/06/12		2,860.31
05/06/12		0.76
		6,783.45

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/01/14	4/2084900297	db coms adm	1,090.00
28/02/14	4/2087700291	db coms adm	1,090.00
31/03/14	4/2090800295	db coms adm	1,090.00
30/04/14		db coms adm	1,090.00
30/05/14	4/209800289	db coms adm	1,141.00
30/06/14	4/2099900290	db coms adm	1,141.00
			6,642.00

Fecha	Nro.	Importe
		0.00

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.		\$	2,231,018.91
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	2,231,018.91
			0.00
SDO.BCC	31/12/2014	\$	2,231,157.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	6,642.00
CRED.		\$	6,783.45
AJUSTES		\$	3.36
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	2,231,018.91

Fec.Cont.	Nro.	Importe
31/12/14		2,231,018.91
31/12/14	Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	2,231,018.91
		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco	
Nro.	Importe
	0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia		
Nro.	Concepto	Importe
		0.00

*[Signature]*  
Andrea Gonzalez  
Cargo N° 5408

*[Signature]*  
389



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

Fecha: 26/06/15  
Hora: 08:55:04  
Página: 1

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 066

Hasta Cuenta 066

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en máx -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
066			<b>BROU 00-40007602 IC-PLANIFICACION TERRITORIAL-IMOTIVA</b>					
111201			<b>Brou Cuentas Corrientes \$</b>					
			Saldo inicial		2.231.018,91		0,00	
			Saldo Rubro		2.231.018,91		0,00	
			Saldo Auxiliar		2.231.018,91		0,00	
			Saldo final		2.231.018,91		0,00	







**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA  
4/355198

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
ASENTAMIENTOS VILLA HOLAND Y 6 DE SETIEMB.

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR .....

0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR .....

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS : CERO

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
**HEBER FERREYRA**  
Emp. N° 38987

Solicitud Iniciales

Canelones  
1811-2011

067-5198



CONTADURIA GENERAL.

Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

CA\$ AUX 067- 40355198 IDC - ASENTAMIENTOS 6 DE SETIEMBRE Y VILLA HOLANDESA

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

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.		\$	0.00
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	0.00

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

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	0.00
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.		\$	0.00

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

*[Handwritten signature]*  
389

*[Handwritten signature]*  
Andrea Gonzalez  
Cargo N° 5408



Canelones  
1811-2011

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogd408

Fecha: 26/06/15

Hora: 09:12:50

Página: 1

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 067

Hasta Cuenta 067

Auxiliar	Nombre				- Importes en mín -		- Importes en mé -	
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: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 4-36744-8

MONEDA Dólares Billetes

A NOMBRE DE INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR .....

696.527,37

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

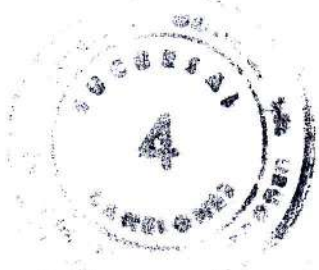
696.527,37

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
dolares billete seiscientos noventa y seis mil quinientos veintisiete con 37/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA  
Jefe de Atención al Público  
Exp. Canelones

Oscar PAESTES  
Gerente  
Sucursal Canelones



Solicitud Iniciales

Canelones  
1811-2011

074-7448

CONTADURIA GENERAL

FECHA: 31/12/2014

Division Contabilidad

CONCILIACION

074 CA DOLARES/IMP FONDO DE GESTION URBANA

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

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

				<u>Sólo lo Contabilizado.</u>		
			0.00	SDO.ANT.		696,593.37
			0.00	INGRESOS		
			0.00	EGRESOS		66.00
			0.00	SDO.CONT.		696,527.37
			0.00			0.00
			0.00	SDO.BCO. 31/12/14		696,527.37
			0.00	DIF.BCO.		

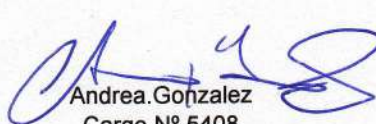
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Imp.U\$S
31/12/14		Sdo.S.	696,527.37

DIF.DE CAMBIO	
---------------	--

31/12/14	Redondeos sistema		
Tot.Dif.	0.00	Saldo T. Real	696,527.37
			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco			Egresos de Banco, Retiros del dia		
Nro.	Concepto	Imp.U\$S	Fecha	Nro.	Imp.U\$S
			31/12/14	nisiones banca	66.00
		0.00			66.00

  
Andrea Gonzalez  
Cargo Nº 5408

  
389



Canelones  
1811-2011  
COMUNA CANARIA  
Usuario: 37117452  
Informe: Cgd908

Fecha: 26/06/15  
Hora: 09:17:15  
Página: 1

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Clasificación Por Cuenta auxiliar  
Selección Desde Rubro 111204 Hasta Rubro 111204  
Desde Cuenta 074 Hasta Cuenta 074

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en mte -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
074	<b>IMC-FONDO DE GESTION URBANA CA U\$S</b>							
111204	<b>Brou Caja De Ahorro U\$S</b>							
			<b>Saldo inicial</b>		15.818.495,80		696.593,37	
	31/12/14	CM 248	Diferencia de cambio	0	1.156.773,58		0,00	
	31/12/14	MB 659	comisiones bancarias caj	0		1.593,90		66,00
			<b>Total Rubro</b>		1.156.773,58		0,00	
						1.593,90		66,00
			<b>Saldo Rubro</b>		<b>16.973.675,48</b>		<b>696.527,37</b>	
			<b>Total Auxiliar</b>		1.156.773,58		0,00	
						1.593,90		66,00
			<b>Saldo Auxiliar</b>		<b>16.973.675,48</b>		<b>696.527,37</b>	
			<b>Total final</b>		1.156.773,58		0,00	
						1.593,90		66,00
			<b>Saldo final</b>		<b>16.973.675,48</b>		<b>696.527,37</b>	





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
07/04/2015

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA  
4-37746-1

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE

**SALDO AL**

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

**OTROS :**

**INTERESES.....**

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

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

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



Solicitud  Iniciales



Division Contabilidad  
1811-2011

CONTADURIA GENERAL

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

76 CA\$ Brou "IMC-Usa Eficiente del Agua con Productores Rurales de Tala"

**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
27/09/13		db transferencia	98,250.00
08/05/14		com interdep. Person	122.81
30/06/14		com mant de ct	25.00
31/07/14		com mant de ct	25.00
29/08/14		com mant de ct	25.00
30/09/14		com mant de ct	25.00
31/10/14		com mant de ct	25.00
28/11/14		com mant de ct	25.00
30/12/14		com mant de ct	25.00

**OTROS**

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

			98,547.81
--	--	--	-----------

**DIF.CON SISTEMA**

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	103,250.00
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	T. Real	103,250.00
			0.00

**Sólo lo Contabilizado**

SDO.ANT.	\$	103,250.00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	103,250.00
		0.00
SDO.BCO. 31/12/2014	\$	4,702.19
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	98,547.81
CRED.	\$	0.00
AJUSTES	\$	0.00
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	103,250.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

**Ingresos a Banco**

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0.00

**Egresos de Banco, Retiros del dia**

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

*[Signature]*  
Andrea Gonzalez  
Cargo N° 5408

*[Signature]*  
389

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canclonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy





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

Fecha: 26/06/15  
Hora: 09:20:50  
Página: 1

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 076 Hasta Cuenta 076

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
076			IMC USO EFICIENTE DEL AGUA CON PRODUCTORES RURALES DE TALA					
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
		Saldo inicial			103.250,00		0,00	
		Saldo Rubro			103.250,00		0,00	
		Saldo Auxiliar			103.250,00		0,00	
		Saldo final			103.250,00		0,00	





**INFORMACION  
CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
**25/06/15**

DEPENDENCIA  
**AG. ZABALA**

N° DE CUENTA  
**152-94658-4**

MONEDA  
**PESOS**

A NOMBRE DE **BROU FIDUCIARIO DE CANELONES SEGUNDO FIDEIC.**

SALDO AL **31/12/14**

**A VUESTRO FAVOR**

**11,107,763.15**

**INTERESES**

**TOTAL A VUESTRO FAVOR**

**11,107,763.15**

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

**SON PESOS**  
  
**\*\*\*once millones ciento siete mil setecientos sesenta y tres con 15/100\*\*\***

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





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
004/796-0

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA DE CANELONES - INDA

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR ..... 1.166,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR ..... 1.166,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON  
00/100.-

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA  
Jefe de Atención al Público  
Esp. Canelones

Oscar PRESTES  
Gerente  
Sucursal Canelones



Solicitud Iniciales

Canelones  
1811 - 2011

CONTADURIA GENERAL  
Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

**80 CC\$ Brou "IMC-INDA"**

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concept	Importe
			0.00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concept	Importe

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31/01/14		debitos com cta	1,090.00
28/02/14		debitos com cta	1,090.00
31/03/14		debitos com cta	1,090.00
30/04/14		debitos com cta	1,090.00
30/05/14		debitos com cta	1,141.00
01/05/14L30/05/14		db intereses po	17.74
06/06/14		db intereses po	0.44
30/06/14		debitos com cta	1,141.00
07/07/14al 28/07/14		db intereses po	13.32
31/07/14		debitos com cta	1,141.00
01/08/14		db intereses po	0.46
29/08/14		debitos com cta	1,141.00
30/09/14		debitos com cta	1,166.00
31/10/14		debitos com cta	1,166.00
28/11/14		debitos com cta	1,166.00
01/12/14		db intereses po	0.93
02/12/14		db intereses po	0.31
03/12/14		db intereses po	0.31
04/12/14		db intereses po	0.31
30/12/14		debitos com cta	1,166.00
			13,621.82

OTROS

Fecha	Nro.	Concept	Importe
			0.00

13,621.82

**Sólo lo Contabilizado**

SDO.ANT.	\$	12,454.94
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	12,454.94
		0.00
SDO.BCO. 31/12/2014	\$	-1,166.00
DIF.BCO.	\$	0.00
DEP.	\$	0.00
CHEQ.	\$	0.00
DEB.	\$	13,621.82
CRED.	\$	0.00
AJUSTES	\$	-0.88
ERR.CONT.	\$	0.00
SDO.CONT.	\$	12,454.94

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concept	Importe
31/12/14		Saldo sistema	12,454.94
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	T. Real	12,454.94
			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concept	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Traspasos	
		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

*[Handwritten signature]*  
389



Canelones  
1811-2011  
COMUNA CANARIA  
Usuario: 37117452  
Informe: Ogc1408

Fecha: 26/06/15  
Hora: 09:23:33  
Página: 1

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 080 Hasta Cuenta 080

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mún -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
080		Brou Cta. Cte. \$ Nº 0040007960 I/MC INDA					
111201		Brou Cuentas Corrientes \$					
		Saldo inicial		12.454,94		0,00	
		Saldo Rubro		12.454,94		0,00	
		Saldo Auxiliar		12.454,94		0,00	
		Saldo final		12.454,94		0,00	





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
07/04/2015

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

**SALDO AL**

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

**OTROS :**

**INTERESES.....**

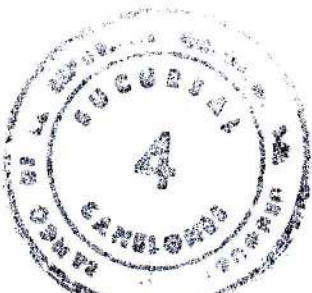
**TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....**

**IMPORTE TOTAL EN LETRAS**  
pesos uruguayos quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con 93/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Carlos AYALA*  
Jefe de Atención al Público  
Ecp. Canelones

*Oscar PRESTES*  
Gerente  
Sucursal Canelones



Solicitud  Iniciales



Canelones  
1811-2011

CONTADURIA GENERAL  
Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2014

**79 CC\$ Brou "IMC Canelones de Cerca"**

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
26/06/14		deposito en e	15,600.00
			15,600.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
13/05/14	96/002113593	debito cheque p	15,600.00
26/06/14		db pago cheque	4,958.40
21/07/14	4/0021135948	db pago cheque	8,000.00
			28,558.40

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.		\$	611,673.43
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	54,469.63
SDO.CONT.		\$	557,203.80
			0.00
SDO.BCO.	31/12/2014	\$	544,249.93
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	28,558.40
CRED.		\$	15,600.00
AJUSTES		\$	-4.53
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	557,203.80

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	557,203.80
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	T. Real	557,203.80
			0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DE Egresos de Banco, Retiros del día**

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	varios	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0.00

Nro.	Concepto	Importe
45806	caja chica extra	15,002.53
45807	caja chica extra	15,002.00
45841	caja chica extra	10,041.60
45978	BROU	14,423.50
		54,469.63

*Andrea Gonzalez*  
Andrea Gonzalez  
Cargo N° 5408

*Felipe*  
389





Canelones  
1811 - 2011  
COMUNA CANARIA  
Usuario: 37117462  
Informe: Cgd408

Fecha: 26/06/15  
Hora: 09:36:18  
Página: 1

### Movimientos del Auxiliar Bancos

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 079

Hasta Cuenta 079

Auxiliar Rúbro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en mé -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
079			<b>BROU Cta Cte \$ NP 0040007952 IMC-CANELONES DE CERCA</b>					
111201			<b>Brou Cuentas Corrientes \$</b>					
			<b>Saldo inicial</b>		611.673,43		0,00	
	31/12/14	CE 45806	Caja Chica Extrapresupue	RC 1		15.002,53		0,00
	31/12/14	CE 45807	Caja Chica Extrapresupue	RC 2		15.002,00		0,00
	31/12/14	CE 45841	Caja Chica Extrapresupue	RC 3		10.041,60		0,00
	31/12/14	CE 45978	BROU	RP 549		14.423,50		0,00
			<b>Total Rúbro</b>		0,00		0,00	
			<b>Saldo Rúbro</b>		557.203,80		0,00	
			<b>Total Auxiliar</b>		0,00		0,00	
			<b>Saldo Auxiliar</b>		557.203,80	54.469,63		0,00
			<b>Total final</b>		0,00		0,00	
			<b>Saldo final</b>		557.203,80	54.469,63		0,00

Comuna Canaria  
Tomás Berrera 370 - Canelones - Uruguay  
Tel: (598) 433 22288  
e - mail: [canelonesreescucha@imcanelones.gub.uy](mailto:canelonesreescucha@imcanelones.gub.uy)  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
23/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA  
4/377630

MONEDA  
Dólares Billetes

A NOMBRE DE  
IMC.- PROY. PELOUSE RACINE

SALDO AL 31/12/2014

A : NUESTRO FAVOR .....

0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR .....

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
DOLARES USA. CERO

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

  
HEBER FERREYRA  
Func. Nº 38987

Solicitud

Iniciales



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

Fecha: 26/06/15  
Hora: 09:40:44  
Página: 1

### Movimientos del Auxiliar Bancos

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 078

Hasta Cuenta 078

Auxiliar	Nombre				- Importes en mín -		- Importes en máx -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
			Saldo final		0,00		0,00	





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
07/04/2015

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

**SALDO AL**

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

**OTROS :**

**INTERESES.....**

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

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Carlos AYALA*  
Jefe de Atención al Público  
Dpto. Canelones

*Oscar PRISTES*  
Gerente  
Supursal Canelones



Solicitud  Iniciales



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

Fecha: 26/06/15  
Hora: 09:45:11  
Página: 1

### Movimientos del Auxiliar Bancos

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

Clasificación Por Cuenta auxiliar  
Selección Desde Cuenta 081

Hasta Cuenta 081

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob. Descripción	Referencia	- Importes en mín -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
081		PIP Las Piedras/Progreso/Canelones					
111203		Brou Caja De Ahorro \$					
		Saldo inicial		82.898,00		0,00	
		Saldo Rubro		82.898,00		0,00	
		Saldo Auxiliar		82.898,00		0,00	
		Saldo final		82.898,00		0,00	

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





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 4-799-5

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR ..... 6.707,49

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 6.707,49

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
pesos uruguayos seis mil setecientos siete con 49/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA  
Jefe de Atención al Público

Oscar PRES  
Gerente  
Supursal Canelones



Solicitud Iniciales



**CONTADURIA GENERAL**  
**Division Contabilidad**

Canelones  
1811 - 2011

**CONCILIACION**

FECHA: 31/12/2014

**82 CC\$ Brou "IC-Conve con UTE, Min del Interior y Mini de Desa Social"**

RETIROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
25/04/14	MB	203	1,098.91
8/05/14	MB	232	2,203.12
			3,302.03

CREDITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
30/04/14		db com adm cta	1,090.00
02/05/14		db interese p/sobre	0.84
05/05/14		db interese p/sobre	1.26
06/05/14		db interese p/sobre	0.42
07/05/14		db interese p/sobre	0.42
08/05/14		db interese p/sobre	0.43
30/05/14		db com adm cta	1,141.00
02/06/14		db interese p/sobre	1.32
03/06/14		db interese p/sobre	0.44
04/06/14		db interese p/sobre	0.44
05/06/14		db interese p/sobre	0.44
06/06/14		db interese p/sobre	0.44
06/06/14		db cargo emisc	200.00
30/06/14		db com adm cta	1,141.00
30/07/14		db com adm cta	1,141.00
30/07/14		db interese p/sobre	0.54
29/08/14		db com adm cta	1,141.00
30/09/14		db com adm cta	1,166.00
31/10/14		db com adm cta	1,166.00
03/11/14		db interese p/sobre	1.11
04/11/14		db interese p/sobre	0.37
05/11/14		db interese p/sobre	0.37
06/11/04		db interese p/sobre	0.37
07/11/14		db interese p/sobre	0.38
10/11/14		db interese p/sobre	1.14
28/11/14		db com adm cta	1,166.00
30/12/14		db com adm cta	1,166.00
			10,528.73

OTROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.		\$	20,539.04
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	20,539.04
			0.00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/14		Saldo sistema	20,539.04
31/12/14		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0.00	T. Real	20,539.04
			0.00

SDO.BCO.	31/12/2014	\$	6,707.49
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	3,302.03
CHEQ.		\$	0.00
DEB.		\$	10,528.73
CRED.		\$	0.00
AJUSTES		\$	0.79
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	20,539.04

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:**

**Ingresos a Banco**

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

**Egresos de Banco, Retiros del dia**

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

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

*Andrea Gonzalez*  
Andrea Gonzalez  
Cargo N° 5408

*Antonio*  
Antonio  
Cargo N° 350

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

Fecha: 26/06/15  
Hora: 09:55:18  
Página: 1

## Movimientos del Auxiliar Bancos

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

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 082 Hasta Cuenta 082

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
082		Brou Cta. Cte. \$ N° 47995 IC - CONVENIO CON UTE, MINISTERIO DEL INT					
111201		Brou Cuentas Corrientes \$					
		Saldo inicial		20.539,04		0,00	
		Saldo Rubro		20.539,04		0,00	
		Saldo Auxiliar		20.539,04		0,00	
		Saldo final		20.539,04		0,00	





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 07/04/2015

DEPENDENCIA CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 4-797-9

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR .....

5.286.322,55

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

5.286.322,55

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
pesos uruguayos cinco millones doscientos ochenta y seis mil trescientos veintidos con 55/00

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos AYALA  
Jefe de Atención al Público  
Dep. Canelones

Oscar PRESTES  
Gerente  
Sucursal Canelones



Solicitud Iniciales



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

Fecha: 26/06/15  
Hora: 09:57:52  
Página: 1

### Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/14 al 31/12/14

Clasificación: Por Cuenta auxiliar  
Selección: Desde Cuenta 083 Hasta Cuenta 083

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
083			Brou Cta. Cte. \$ Nº 47979 IC - CONVENIO C MEF, MINISTERIO DEL INT					
111201			Brou Cuentas Corrientes \$					
			Saldo inicial		5.300.345,73		0,00	
			Saldo Rubro		5.300.345,73		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.300.345,73		0,00	
			Saldo final		5.300.345,73		0,00	





**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
07/04/2015

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

**SALDO AL**

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

**OTROS :**

**INTERESES.....**

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

**IMPORTE TOTAL EN LETRAS**  
pesos uruguayos tres millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro con 54/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Carlos AYALA*  
Jefe de Atención al Público

*Oscar PRESTES*  
Gerente  
Sucursal Canelones



Solicitud  Iniciales









ANEXO I

**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 Pro Tesorería los suscritos: Álvaro Rodríguez

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 7936430,92

Son pesos (en letras): Siete millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta con 92/100.-

2) Total de Efectivo Fondo Comedores Barrio Obelisco

Vale N° 17955 Silvia Frandini (Dif. Acta arqueo 15/11/2012) 18000

Son pesos (en letras) dieciocho mil

3) Total de Efectivo Fondo Especial Familias Asentadas Toledo 168380

Son pesos (en letras) ciento sesenta y ocho mil trescientos ochenta.-

4) Total de Efectivo Fondo Especial Familias Asent. Las Piedras Matadero 351

Son pesos (en letras) trescientos cincuenta y uno.-

5) Total de Efectivo Fondo Especial Rrloc. Flias. Asentadas Las Cañitas 811

Son pesos (en letras) ochocientos once.-

6) Total de Efectivo Fondo Especial Flias. Asentadas Arroyo Carrasco 1739,59

Son pesos (en letras) un mil setecientos treinta y nueve con 59/100.-

7) Total de Efectivo Fondo Especial Realo Flias. Vec. Unidos San Francisco 442,2

Son pesos (en letras) cuatrocientos cuarenta y dos con 20/100

8) Total Cheques al Cobro: 0

Son pesos (en letras)

9) Total Cheques Diferidos al cobro 641168,6

Son pesos (en letras) Seiscientos cuarenta y un mil ciento sesenta y ocho con 60/100.-

10) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) 77991

Son pesos (en letras) Setenta y siete mil novecientos noventa y uno.-

11) Total Otros Comprobantes 447919

Son pesos (en letras) Cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos diecinueve.-

Total Fondos Arqueados \$ : 9293233,31

12) Total de Cheques Diferidos U\$S en Caja: 8220

Son dolares (en letras) ocho mil doscientos veinte

Total Fondos Arqueados U\$S : 8220

Los fondos arqueados ascienden a (en letras):

\$U (pesos uruguayos) nueve millones doscientos noventa y tres mil doscientos treinta y tres con 31/100.

y a U\$S (dólares) ocho mil doscientos veinte

Comuna Canaria

Los suscritos, funcionarios de esta Intendencia, expresan constancia de que si tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar)

Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 214828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

ALVARO RODRIGUEZ  
PRO-TESORERO  
AREA TESORERIA  
I. D. C.





Pasajes pagos a Funcionarios

\$U 443.719,00

Forma saldo efectivo GCI

Billetes Falsos

\$U 4.200,00

Forma saldo efectivo GCI

**comuna  
canaria**

\$ 275,000= ( pesos doscientos setenta y cinco mil) Provisorio N° 18651

Marcelo Metediera

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

*[Handwritten signature]*  
**ALVARO RODRIGUEZ  
PRO - TESORERO  
AREA TESORERIA  
I. D. C.**

**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: [canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy](mailto:canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy)  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/14

## Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
529	2.000,00	1.058.000,00
6066	1.000,00	6.066.000,00
944	500,00	472.000,00
637	200,00	127.400,00
1156	100,00	115.600,00
430	50,00	21.500,00
1460	20,00	29.200,00

Total Existencia en Billetes: 7.889.700,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
2	50,00	100,00
2789	10,00	27.890,00
2389	5,00	11.945,00
1652	2,00	3.304,00
3549	1,00	3.549,00

Total Existencia en Monedas: 46.788,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 7.936.488,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):

Efectivo en Caja U\$S1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: -

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

Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)

ÁLVARO RODRÍGUEZ  
PRO - TESORERO  
ÁREA TESORERÍA  
I. D. C.



31/12/2014

## Anexo I - Relación N° 6

comuna  
canaria

## Cheques Diferidos al Cobro

Emisión	Fecha Vto.	N°	Titular	Banco	Importe
20/12/2014	26/12/2014	208596	Lecoral s.a.	ITAU	314975
18/12/2014	02/01/2015	256815	OCA	ITAU	326193,6
Total Cheques al Cobro:					641.168,60

El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):  
Seiscientos cuarenta y un mil ciento sesenta y ocho con 60/100.-

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

5119

ÁLVARO RODRÍGUEZ  
PRO- TESORERO  
ÁREA TESORERÍA  
I. D. C.





31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 6**

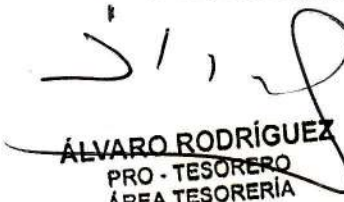
**Cheques Diferidos al Cobro Dólares**

comuna canaria

Emisión	Fecha Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe U\$S
24/11/2014	21/01/2015	24/11/2014	337527	Lilnaut S.A.	BBVA	2055
24/11/2014	21/02/2015	24/11/2014	337528	Lilnaut S.A.	BBVA	2055
24/11/2014	21/03/2015	24/11/2014	337529	Lilnaut S.A.	BBVA	2055
24/11/2014	21/04/2015	24/11/2014	337530	Lilnaut S.A.	BBVA	2055
<b>Total Cheques al Cobro:</b>						<b>8.220,00</b>

El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a DÓLARES AMERICANOS(en letras):  
OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE

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

  
**ÁLVARO RODRÍGUEZ**  
 PRO - TESORERO  
 ÁREA TESORERÍA  
 I. D. C.





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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 7****Vouchers (Tarjetas)**

Fecha	Lote N°	Importe
16/12/2014	95	4248
	95	3848
17/12/2014	96	954
	96	2188
18/12/2014	97	2463
	33	7157
19/12/2014	8	1639
	34	4521
22/12/2014	35	729
	98	6500
	98	3976
26/12/2014	36	11559
29/12/2014	33	1083
	33	963
	99	3682
30/12/2014	100	15348
	100	1000
	34	1000
	34	5133
<b>Total Vouchers:</b>		<b>77.991,00</b>

El Total de Vouchers asciende a los pesos uruguayos (en letras):  
Setenta y siete mil novecientos noventa y uno.-

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

  
ÁLVARO RODRÍGUEZ  
PRO - TESORERO  
ÁREA TESORERÍA  
I. D. C.

**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)

**INTENDENCIA DE CANELONES**

ANEXO I

**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 MUNICIPIO CANELONES los suscritos: Teresita Garrido  
N°131 y la Sra. Alcadesa Mabel Curbelo N° 3112

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

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

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo \_\_\_\_\_ **275772**  
Son pesos (en letras) doscientos setenta y cinco mil setecientos setenta y dos

3) Total de Efectivo Fondo Ferias \_\_\_\_\_ **672517**  
Son pesos (en letras) seiscientos setenta y dos mil quinientos diecisiete

4) Total de Efectivo Fondo Especial \_\_\_\_\_ **0**  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

5) Total Cheques al Cobro: \_\_\_\_\_ **0**  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

6) Total Cheques Diferidos al cobro \_\_\_\_\_ **0**  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) \_\_\_\_\_ **0**  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

8) Total Otros Comprobantes \_\_\_\_\_ **0**  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

Total Fondos Arqueados \$ : **948289**

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

Total Fondos Arqueados U\$\$ : **0**

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): novecientos cuarenta y ocho mil doc  
\$U (pesos uruguayos) 948.289,00  
y a U\$\$ (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que NO tienen en su poder o en algún otro lado  
otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar)

Se deja constancia que sigue faltante en fondo de incentivo de Municipio De \$2820,50 desde 2013  
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado.

*(Signature)*  
13  
Maestra Mabel Curbelo  
Alcadesa de Canelones



*Open 2015/0009...*

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

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

Total Existencia en Billetes:

**2) Existencia en Monedas:**

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

Total Existencia en Monedas:

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

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):

**Efectivo en Caja U\$S**

**1) Existencia en Billetes:**

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

Total Existencia en Billetes:

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

*(3) Mabel Curbelo*

**AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA PORR ESTE CONCEPTO**

*Mabel Curbelo*  
Maestra Mabel Curbelo  
Alcaldesa de Canelones





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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 2****Efectivo Fondo Incentivo Municipal****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
263	1.000,00	263.000,00
13	500,00	6.500,00
19	200,00	3.800,00
3	100,00	300,00
7	50,00	350,00
45	20,00	900,00

**Total Existencia en Billetes:** 274.850,00**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
48	10,00	480,00
18	5,00	90,00
81	2,00	162,00
190	1,00	190,00

**Total Existencia en Monedas:** 922,00**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 275.772,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):

*Prof. de Comisión*

*Mabel Curbelo*  
Maestra Mabel Curbelo  
Alcaldesa de Canelones



*Municipio de*  
**CANELONES**

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

**31/12/2014**

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000,00
612	1.000,00	612.000,00
71	500,00	35.500,00
94	200,00	18.800,00
31	100,00	3.100,00
11	50,00	550,00
1	20,00	20,00

**Total Existencia en Billetes:** 671.970,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
53	10,00	530,00
1	5,00	5,00
3	2,00	6,00
6	1,00	6,00

**Total Existencia en Monedas:** 547,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 672.517,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):

*131*  
*Sección Finanzas*

*Mabel Curbelo*  
Maestra Mabel Curbelo  
Alcaldesa de Canelones



**Intendencia de Canelones**

**Contaduría General**

**31/12/2014**

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:**

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:**

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

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):

*Verónica Cruz*

**AL 31/12/2014 NO HAY EXISTENCIA POR ESE  
CONCEPTO**

*Mabel Curbelo*  
Maestra Mabel Curbelo  
Alcaldesa de Canelones

















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

**31/12/2014**

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

[Empty box]

2) Menos:

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

[Empty box]

- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .

[Empty box]

3) Más:

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

[Empty box]

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

[Empty box]

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

[Empty box]

**AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIAS POR ESE CONCEPTO**

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

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

*[Handwritten signature]*  
13/12/14  
Fernando Camino

*[Handwritten signature]*  
Maestra Isabel Carballo  
Alcalde



**Municipio de**  
**CANELONES**

#4

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

**ANEXO III - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
<del>AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESE CONCEPTO</del>		

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
<del>AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESE CONCEPTO</del>		

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
<del>AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESE CONCEPTO</del>		

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
<del>AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESE CONCEPTO</del>		

*[Handwritten signature]*  
13/12/2015



*[Handwritten signature]*  
Maestra Mabel Curbelo  
Alcaldesa de Canelones

*Oficio 1015/000782/2*

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

Anexo IV

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factu	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
01/01/14					Fondo Municipio	17.825,00	2014/003499
20/01/14					Fondo Municipio	32.932,25	2014/007997/2
20/02/14					Fondo Municipio	99.409,86	2014/012369/2
20/02/14					Fondo Ferias	1.875,00	2014/012178/2
20/03/14					Fondo Municipio	84.392,91	2014/016720/2
20/04/14					Fondo Municipio	46.713,48	2014/020781/2
20/04/14					Fondo Ferias	900,00	2014/020782/2
20/05/14					Fondo Municipio	88.558,00	2014/025197/2
20/06/14					Fondo Municipio	48.428,00	2014/029345/2
20/07/14					Fondo Municipio	89.333,00	2014/033383/2
20/08/14					Fondo Municipio	50.018,00	2014/037807/2
20/09/14					Fondo Municipio	78.999,00	2014/041551/2
20/10/14					Fondo Municipio	64.988,00	2014/046366/2
20/10/14					Fondo Ferias	1.256,00	2014/046410/2
20/11/14					Fondo Municipio	139.989,00	2014/050556/2
20/11/14					Fondo Ferias	18,00	2014/050559/2
20/12/14					Fondo Municipio	14.983,00	2015/000204/2
<b>Total Comprobantes Pendientes de Descargo:</b>						<b>839.198,50</b>	



*19/12/14*  
*10001/2*  
*Alfonso...*  
Maestra María del Curbelo  
Alcaldeesa de Canelones

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

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

En la localidad de Juanicó, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,  
en el Local del Centro Cívico Juanicó el suscrito: Julio C. Torres, Cargo 448

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

1) **Total de Efectivo \$ en Caja:**   
Son pesos (en letras): tres mil novecientos cuarenta y tres.-

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

3) **Total de Efectivo Fondo Ferias**   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

4) **Total de Efectivo Fondo Especial**   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

5) **Total Cheques al Cobro:**   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

6) **Total Cheques Diferidos al cobro**   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

7) **Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)**   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

8) **Total Otros Comprobantes**   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

**Total Fondos Arqueados \$ :**

9) **Total de Efectivo U\$\$ en Caja:**   
Son dolares (en letras) \_\_\_\_\_

**Total Fondos Arqueados U\$\$ :**

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): tres mil novecientos cuarenta y tres \$U (pesos uruguayos) y a U\$\$ (dólares)

El suscrito funcionario deja expresa constancia de que no tiene 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-



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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	-
0	1.000,00	-
1	500,00	500,00
9	200,00	1.800,00
8	100,00	800,00
3	50,00	150,00
5	20,00	100,00
<b>Total Existencia en Billetes:</b>		<b>3.350,00</b>

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
27	10,00	270,00
51	5,00	255,00
19	2,00	38,00
30	1,00	30,00
<b>Total Existencia en Monedas:</b>		<b>593,00</b>

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 3.943,00**

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
tres mil novecientos cuarenta y tres.-

**Efectivo en Caja US\$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
Al 31/12/14	100,00	-
	50,00	-
	20,00	-
por este	5,00	-
	1,00	-
<b>Total Existencia en Billetes:</b>		<b>-</b>

*hay existencia concepto*

El Total de Efectivo US\$ en Caja asciende a dolares americanos (en letras):

*Antonio Flores*  
448

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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

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

*Al 31/12/14*  
*por*  
*terciz*  
*concepto*

**Total Existencia en Billetes:** -

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** -

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

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**

*Arbilio*  
*448*

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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

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

*Al 31/12/14*  
*hay existencia*  
*este concepto*

**Total Existencia en Billetes:** -

**2) Existencia en Monedas:**

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

*este concepto*

**Total Existencia en Monedas:** -

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

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**

*448*



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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**1) Existencia en Billetes:**

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

*Al 31/12/14*  
*existencia*  
*hoy*  
*concepto*

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

**2) Existencia en Monedas:**

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

*este*

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

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

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**

*[Handwritten signature]*  
*498*













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

**31/12/2014**

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

**1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco**

**2) Menos:**

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

- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .

**3) Más:**

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

A- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

**4) Saldo Certificación Bancaria al \_\_/\_\_/20\_\_:** . . . . .

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

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

*[Handwritten signature]*  
448

*31/12/14*  
*por esta*  
*no hay existencia de*  
*concepto*









ANEXO I

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

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

reunidos en el Local de Municipio los suscritos: SRA. ALCALDESA ROJA IMODA  
y ENCARGADA TESORERIA MARINA TELLO.

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

a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 50.502,00 50502,00

Son pesos (en letras): CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOS.

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 59248,00

Son pesos (en letras) CINCUENTA Y NUEVE MIL  
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO.

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 1887,00

Son pesos (en letras) UN MIL OCHOCIENTOS  
OCIENTA Y SIETE.

4) Total de Efectivo Fondo Especial 0,00

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

5) Total Cheques al Cobro: 3.529,00 3529,00

Son pesos (en letras) TRES MIL QUINIENTOS  
VEINTI NUEVE.

6) Total Cheques Diferidos al cobro 0,00

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

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) 0,00

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

8) Total Otros Comprobantes 0

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

Total Fondos Arqueados \$ : 115166

9) Total de Efectivo U\$S en Caja: 0

Son dolares (en letras) \_\_\_\_\_

Total Fondos Arqueados U\$S : 0

Los fondos arqueados ascienden a (en letras):

\$U (pesos uruguayos)

y a U\$S (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que no 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-

Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



31/12/14

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
35	1.000,00	35.000,00
3	500,00	1.500,00
1	200,00	200,00
79	100,00	7.900,00
40	50,00	2.000,00
87	20,00	1.740,00
<b>Total Existencia en Billetes:</b>		<b>48.340,00</b>

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50,00
11	10,00	110,00
92	5,00	460,00
540	2,00	1.080,00
462	1,00	462,00
<b>Total Existencia en Monedas:</b>		<b>2.162,00</b>

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 50.502,00**

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):

*cincoventa mil quinientos dos*

**Efectivo en Caja US\$**

**1) Existencia en Billetes:**

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

El Total de Efectivo US\$ en Caja asciende a dolares americanos (en letras):

*[Handwritten signature]*



**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	20.000,00
37	1.000,00	37.000,00
	500,00	-
1	200,00	200,00
7	100,00	700,00
12	50,00	600,00
28	20,00	560,00

**Total Existencia en Billetes:** 59.060,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
10	10,00	100,00
13	5,00	65,00
10	2,00	20,00
3	1,00	3,00

**Total Existencia en Monedas:** 188,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 59.248,00

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**

*CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO - -*

*[Handwritten signature]*



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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
	1.000,00	-
1	500,00	500,00
2	200,00	400,00
7	100,00	700,00
3	50,00	150,00
4	20,00	80,00

**Total Existencia en Billetes:** 1.830,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
2	10,00	20,00
5	5,00	25,00
3	2,00	6,00
6	1,00	6,00

**Total Existencia en Monedas:** 57,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 1.887,00

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

*[Handwritten signatures]*



31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** -

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** -

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

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**

*Jose Luis de*















I.M. DE CANELONES

Fecha 05/01/16

Hora 11:46:38

Página 1

comuna  
canaria

Usuario 39477919

Informe Desem. Cons. Guías Disponibles2

canaria



Semovientes  
Consulta de guías disponibles en CERRILLOS

Serie	Desde	Hasta	Cantidad	
A	416701	416750	50	
L	958115	958115	1	
Q	863307	863340	34	
S	528531	528533	3	VENDIDA X INGRESO VARIOS
T	364510	364511	2	SE INGRESARON AL SISTEMA CON SERIE A.
T	364519	364524	6	
T	371927	371938	12	
T	585779	585779	1	VENDIDA A CARINA MOSSO
T	933459	933459	1	VENDIDA A ADRIANA CHAVES.
U	66333	66333	1	VENDIDA POR INGRESO VARIOS.
V	623070	623070	1	
V	631074	631120	47	
Y	57520	57520	1	
Y	69291	69340	50	
Total disponibles:		210		

*Jose Luis Zúñiga*

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel. 09942 4000

e-mail: canelones@comuna.canaria.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



*Las guías arqueadas se deben controlar y selladas de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 10.000/07, con el fin de evitar el fraude y garantizar la integridad de los datos.*

*Las guías I en blanco devolvieron a proceso efectuado con todo.*

Arqueo Municipio Cerrillos 15/06/2012

INTENDENCIA DE CANELONES  
ÁREA AUDITORÍA INTERNA  
RELACIÓN N°10 (Guías de DI.CO.SE)

Serie	Valores arqueados			Disponibles en el Sistema			Diferencia	Observaciones
	Desde Número	Hasta Número	Cantidad	Serie	Desde Número	Hasta Número		
A	376731	376734	4	A	376731	376734	4	0
A	377961	378000	40	A	377961	378000	40	0
A	382551	382590	40	A	382551	382590	40	0
A	383156	383160	5	A	383156	383160	5	0
I	957936	957950	15	I	957936	957950	15	0
I	995049	995050	2	I	995049	995050	2	0
Q	863301	863340	40	Q	863301	863340	40	0
U	881844	881850	7	U	881844	881850	7	0
U	882611	882620	10	U	882611	882620	10	0
A	337008	337008	1				0	Anulada la primer vía, selladas las 4 vías y con N° DICOSE 469. Fue recibida el 11/04/07 según Remito de esa fecha.
A	337009	337010	2				0	Selladas y con N° DICOSE 469. Fueron recibidas el 11/04/07 según Remito de esa fecha.
S	256011	256011	1				0	Anuladas las 4 vías y con N° DICOSE 218. Fue recibida el 12/04/07.
S	256049	256049	1				0	Anulada la primer vía, selladas las 4 vías y con N° DICOSE 481 y firmadas por el contribuyente. Fue recibida el 12/04/07 según Remito de esa fecha.
R	920176	920176	1				0	Anulada la primer vía selladas las 4 vías. Fue recibida el 26/04/06 según Remito de esa fecha.
	902529	902529	1				0	Con N° de DICOSE 209. Fue recibida el 13/05/08 según Remito de esa fecha.

Comuna Canaria  
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.: (598) 2 1828  
e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy  
www.imcanelones.gub.uy



Arqueo Municipio Cerrillos 15/06/2012



INTENDENCIA DE CANELONES

1	902530	902530	1			0	1	Anuladas y selladas las 4 vias y con N° DICOSE 525. Fue recibida el 13/05/08 según Remito de esa fecha.
1	958306	958306	1			0	1	Anulada la primer via, selladas las 4 vias y con N° DICOSE 551. Según el sistema Geotributos esta guia fue vendida el 15/08/11 al CM 850440 por este Municipio con Recibo 502412995 y liquidada. Fue recibida el 18/11/10 según Remito de esa fecha.
1	902540	902540	1			0	1	Anulada la primer via, con N° DICOSE 509 tachado con corrector. Dada de baja según sistema Geotributos. Fue recibida el 13/05/08 según Remito de esa fecha.
1	758038	758040	3			0	3	En desuso. Según correo enviado por el Dpto de Remates y Semovientes de fecha 25/10/2007 se establece que las guías Serie I menores al N° 845001 quedan fuera de uso.
1	758046	758048	3			0	3	En desuso. Según correo enviado por el Dpto de Remates y Semovientes de fecha 25/10/2007 se establece que las guías Serie I menores al N° 845001 quedan fuera de uso.
1	759494	759500	7			0	7	En desuso. Según correo enviado por el Dpto de Remates y Semovientes de fecha 25/10/2007 se establece que las guías Serie I menores al N° 845001 quedan fuera de uso.
1	807855	807860	6			0	6	En desuso. Según correo enviado por el Dpto de Remates y Semovientes de fecha 25/10/2007 se establece que las guías Serie I menores al N° 845001 quedan fuera de uso.



Comuna Canaria

Comuna Canaria  
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.: (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteesucha@imcanelones.gub.uy  
www.imcanelones.gub.uy



Arqueo Municipio Cerrillos 15/06/2012

I	807862	807890	29				0	29	En desuso. Segun correo enviado por el Dpto de Remates y Semovientes de fecha 25/10/2007 se establece que las guías Serie I menores al N° 845001 quedan fuera de uso.
I	807894	807900	7				0	7	En desuso. Segun correo enviado por el Dpto de Remates y Semovientes de fecha 25/10/2007 se establece que las guías Serie I menores al N° 845001 quedan fuera de uso.
U	61368	61368	1				0	1	No esta sellada, no tiene N° de Dicose y no tiene firma del contribuyente. Fue recibida el 01/04/11 según Remito de esa fecha. De acuerdo a Sistema Geotributos fue vendida por este Municipio al Cod Mpal 752442 el 11/04/11 por recibo N°502149632.
U	63526	63526	1	U	63526	63526	1	0	Anulada la primer via, selladas las 4 vias y con N° de DICOSE 962. Fue recibida el 10/05/11 según Remito de esa fecha.
			0	I	958115	958115	1	-1	Ingresada en sistema Geotributos por Dpto de Remates y Semovientes el 03/06/10. Fue recibida el 02/06/10 según Remito de esa fecha.
			0	I	955807	955807	1	-1	Ingresada en sistema Geotributos por Dpto de Remates y Semovientes el 15/12/09. Fue recibida el 15/12/09 según Remito de esa fecha.
			0	S	528531	528533	3	-3	Ingresadas en sistema Geotributos por este Municipio el 12/01/09. Fue recibida el 18/06/08 según Remito de esa fecha.

*Handwritten notes:*  
 29-34667 → Verificar  
 no es nuestro  
 no es gobierno no / 10000



Comuna Canaria  
 Tomas Bereta 370 - Canelones - Uruguay  
 Tel. (598) 2 1828  
 e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
 www.imcanelones.gub.uy





Arqueo Municipio Cerrillos 15/06/2012

				0	T	364510	364511	2	-2	Ingresadas en sistema Geotributos por este Municipio por acción Venta de guía - regularizar al CM 714938 el 27/01/10. Con la misma numeración pero con Serie "A" fueron ingresadas por este Municipio con la igual acción al CM 714938 el 28/01/10 y liquidadas el 28/01/10 según R501061663.
				0	T	364519	364524	6	-6	Ingresadas en sistema Geotributos por este Municipio por acción Venta de guía - regularizar al CM 714938 el 27/01/10. Con la misma numeración pero con Serie "A" fueron ingresadas por este Municipio con igual acción al CM 714938 el 28/01/10 y liquidadas el 28/01/10 según R501061663.
				0	T	371927	371938	12	-12	Ingresadas en sistema Geotributos por este Municipio por acción Venta de guía - regularizar al CM 714938 el 01/11/10. Con la misma numeración pero con Serie "A" fueron ingresadas por este Municipio con igual acción al CM 714938 el 01/11/10 y liquidadas en esa fecha según R501675524.
				0	T	388684	388684	1	-1	Ingresada en sistema Geotributos por Dpto de Remates y Semovientes el 21/07/09. Fue recibida el 20/07/09 según Remito de esa fecha.
				0	T	585779	585779	1	-1	Ingresada en sistema Geotributos por Dpto de Remates y Semovientes el 08/01/10. Fue recibida el 08/01/10 según Remito de esa fecha.
				0	T	933459	933459	1	-1	Ingresada en sistema Geotributos por este Municipio por acción Venta de guía - regularizar al CM 851839 el 28/10/11.







31/12/2014

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco</b>	<b>52207,73</b>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	<b>1360,00</b>
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al <u>31/12/2014</u>: . . . . .</b>	<b>50847,73</b>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2014, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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





# DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
02/01/2015	13:26

TITULARES <b>I.M.DE CANELONES-JUNTA LOCAL DE LOS CERRILLOS</b>	NUMERO DE CUENTA <b>0850000914</b>	MONEDA <b>Pesos Uruguayos</b>
---	---------------------------------------	----------------------------------

Reducción de IVA Ley 19.210: 0.00 Corresponde a mes: 12/2014					
DIAS	E VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
19/11/14		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.CTE.		5,952.00	46,478.53
20/11/14		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		70,617.00	117,095.53
20/11/14		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		21,421.50	138,517.03
24/11/14		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	92,038.50		46,478.53
26/11/14		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.CTE.		2,693.00	49,171.53
28/11/14		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,166.00		48,005.53
28/11/14		DB CARGO EMISION RESUMEN	190.80		47,814.73
01/12/14		DB.TRANSF.ADMIN.CHEQ BROU	45,000.00		2,814.73
01/12/14		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.CTE.		38,970.00	41,784.73
04/12/14		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		3,093.00	44,877.73
04/12/14		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		15,881.00	60,758.73
08/12/14		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	55,000.00		5,758.73
19/12/14		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00	25,758.73
22/12/14		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,758.73
23/12/14		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.CTE.		9,118.00	14,876.73
26/12/14		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		70,617.00	85,493.73
26/12/14		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	70,617.00		14,876.73
30/12/14		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		37,331.00	52,207.73
30/12/14		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,166.00		51,041.73
30/12/14		DB CARGO EMISION RESUMEN	194.00		50,847.73

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
02/01/2015

DEPENDENCIA **LOS CERRILLOS**

CONCEPTO **Cuentas Corrientes**

N° DE CUENTA  
**85/914**

MONEDA  
**Pesos**

A NOMBRE DE  
**JUNTA LOCAL LOS CERRILLOS**

**SALDO AL** **30/12/2014**

**A : - FAVOR .....**

**50.847,73**

**OTROS :**

**INTERESES.....**

**TOTAL A : - FAVOR .....**

**50.847,73**

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
**P/U CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE C/73 .-**

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud  Iniciales



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

31/12/2014

**ANEXO III - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/14	Comisión administrativa Brou	1166,00
30/12/14	Comisión emisión resumen Brou	194,00
		1360,00

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)

*[Handwritten signature]*





**AVISO**

FECHA  
02/01/2015

DEPENDENCIA  
LOS CERRILLOS

DESTINATARIO  
JUNTA LOCAL LOS CERRILLOS

REFERENCIA  
COMISION DE ADMINISTRACION Y COMISION POR EMISION DE RESUMEN DE CTA.

HEMOS DEBITADO EN: 85/914

DETALLE	IMPORTE
COM.ADM.CUENTAS	1.166,00
COM.EMIS.DE RESUMEN	194,00

IMPORTE EN LETRAS  
P/U UN MIL TRESCIENTOS SESENTA

TOTAL  
\$ 1.360,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



*Handwritten signatures in blue ink.*

Solicitud

Iniciales



31/12/2014

**Anexo IV**

**Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva**

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
20/12/14	110817	Contado	20050350018	Nafta	F. Permanente	950,00	2015/000821/2
22/12/14	110926	Contado	20050350018	Gasoil	F. Permanente	200,00	2015/000821/2
23/12/14	77036	Contado	215364230011	Gasoil	F. Permanente	200,00	2015/000821/2
26/12/14	111088	Contado	20050350018	Gasoil	F. Permanente	200,00	2015/000821/2
29/12/14	99407	Contado	80079550019	Varios art. barraca	F. Permanente	850,00	2015/000821/2
29/12/14	1051	Contado	20354600014	Espec. Artístico	F. Permanente	5.000,00	2015/000821/2
29/12/14	34396	Contado	212960130019	Cartucho impresora	F. Permanente	1.782,00	2015/000821/2
30/12/14	77131	Contado	215364230011	Gasoil	F. Permanente	250,00	2015/000821/2
30/12/14	816	Contado	20305660017	Duplicado de llave	F. Permanente	80,00	2015/000821/2
31/12/14	628	Contado	213326700018	Traslado de Concejales	F. Permanente	5.280,00	2015/000821/2
03/12/14	67	Recibo	217235900017	Caños corrugados	F. FERIA	38.719,00	2015/000818/2
22/12/14	2438	Contado	20079750014	Traslado a Parador Tajos	F. FERIA	2.500,00	2015/000818/2
30/12/14				Comisión Brou	Diciembre/14	1.360,00	2015/000817/2
31/12/14	13851	Contado	20060590011	Leche	Diciembre/14	6.175,00	2015/000823/2
<b>Total Comprobantes Pendientes de Descargo:</b>						<b>63.546,00</b>	

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




**Anexo IV**

**Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva**

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
Marzo/abril - 2014				F.Permanente	20/03 al 19/04 2014	57.880,00	2014/017536/2
Junio/juli - 2014				F.Permanente	20/06 al 19/07 2014	124.349,88	2014/029685/2
Junio - 2014				Proyecto OPP	Junio - 2014	128.466,00	2014/027260/2
Julio - 2014				Proyecto OPP	Julio - 2014	218.814,73	2014/031568/2
Julio/agosto 2014				F.Permanente	20/07 al 19/08 2014	57.344,26	2014/034686/2
Agosto- 2014				Leche	Agosto/2014	5.868,00	2014/035037/2
Agosto/setie 2014				F.Permanente	20/08 al 19/09 2014	114.670,01	2014/038306/2
Set/octubre- 2014				F.Permanente	20/09 al 19/10 2014	53.056,60	2014/041839/2
Setiembre- 2014				Proyecto OPP	Setiembre/2014	1.416,42	2014/039992/2
Setiembre- 2014				Leche	Setiembre/2014	6.175,00	2014/039994/2
Setiembre- 2014				Comision brou	Setiembre/2014	1.366,00	2014/039996/2
Octubre- 2014				Comision brou	Octubre/2014	1.360,00	2014/044188/2
Octubre- 2014				Leche	Octubre/2014	6.973,00	2014/044189/2
Oct/Nov- 2014				F.Permanente	20/10 al 19/11 2014	87.751,00	2014/046067/2
Noviembre- 2014				Comision brou	Noviembre/2014	1.356,80	2014/048319/2
Noviembre- 2014				Leche	Noviembre/2014	6.061,00	2014/047732/2
Nov/Dic- 2014				F.Permanente	20/11 al 19/12 2014	74.528,00	2015/000820/2
Diciembre- 2014				Feria	Diciembre/2014	41.219,00	2015/000818/2
Diciembre- 2014				Comision brou	Diciembre/2014	1.360,00	2015/000817/2
Diciembre- 2014				Leche	Diciembre/2014	6.175,00	2015/000823/2

**Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 996.190,70**

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

*[Handwritten signatures]*

**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)





Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de AGUAS CORRIENTES, a los 31 día del mes de Diciembre de 2014  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: ALVARO ALFONSO ALONSO  
Alejandra Lunielle CARGO 248

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

- 1) Total de Efectivo \$ en Caja: \$ 57281 557281  
Son pesos (en letras) cinquenta y siete mil  
doscientos ochenta y uno
- 2) Total de Efectivo Fondo Permanente \$ 23091 \$ 23091  
Son pesos (en letras) veintitres mil noventa y  
uno
- 3) Total de Efectivo Fondo .....   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 4) Total Cheques al Cobro: \_\_\_\_\_   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 5) Total Cheques Diferidos al cobro \_\_\_\_\_   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) \_\_\_\_\_   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 7) Total Otros Comprobantes \_\_\_\_\_   
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- Total Fondos Arqueados \$ : 780372
- 8) Total de Efectivo U\$S en Caja: \_\_\_\_\_ —  
Son dolares (en letras) \_\_\_\_\_
- Total Fondos Arqueados U\$S : —

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 80372, pesos ochenta mil  
trescientos setenta y dos  
y a U\$S \_\_\_\_\_, dolares \_\_\_\_\_  
al cierre del 31 de Diciembre de 2014

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

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

*Alejandra Lunielle*  
248

*Alvaro Alfonso*  
Alcalde Municipio  
Aguas Corrientes



31/12/2014



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	\$ 20.000
10	1.000,00	\$ 20.000
20	500,00	\$ 10.000
10	200,00	\$ 2.000
50	100,00	\$ 5.000
4	50,00	\$ 200
4	20,00	\$ 80

Total Existencia en Billetes: \$ 57.280

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: \$ 1

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 57.281

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 57.281 pesos  
 cincuenta y siete mil doscientos ochenta y uno

Efectivo en Caja U\$\$

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: -

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

Alvaro Alfonso  
 Alcalde Municipio  
 Aguas Corrientes

Alfonso  
 2/8



2015-87-1010-00157  
Dt 2015/00365282

4

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

30/12/2014

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** —

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** —

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** —

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

*Alexandra Puente*  
248

Alvaro Alfonso  
Agua Canelones



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
—	2.000,00	—
20	1.000,00	\$ 20.000
6	500,00	\$ 3.000
—	200,00	—
—	100,00	—
1	50,00	\$ 50
—	20,00	—

Total Existencia en Billetes: \$ 23.000

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	\$ 50
4	10,00	\$ 40
—	5,00	—
—	2,00	—
1	1,00	\$ 1

Total Existencia en Monedas: \$ 91

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 23.091

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 23.091 pesos  
VEINTITRES MIL NOVENIA Y UNO

*Alfonso Beretta*  
248

Alfonso Beretta  
Alcalde Municipio  
Aguas Calientes













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

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

2015-81-1010-00157  
Of 2015/003617/2

31/12/2014

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

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

- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .

3) Más:

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

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

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

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

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

*[Handwritten signature]*  
248

*[Stamp: Comuna Canaria, Alcaldía Municipal, Aguas Corrientes]*



31/12/2015

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

*Alejandro Cruz*  
248



Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

No 2015-81-1010-00157  
536  
de 2015/003694/2

31/12/2014

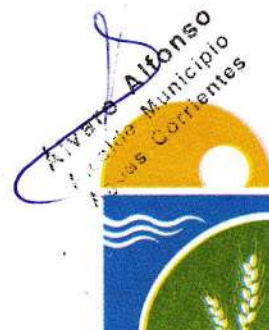
Anexo III

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
Oficio	2014/043287/2			Boletos	octubre/14	\$ 256	
Oficio	2014/038566/2			Boletos	Setiembre/14	\$ 512	
Oficio	2014/0348810/2			Leche	Agosto	\$ 1020	
Oficio	2014/038583/2			Leche	Setiembre	\$ 1460	
Oficio	2014/043280/2			Leche	Octubre	\$ 1500	
Oficio	2014/049415/2			Leche	Noviembre	\$ 1480	
Oficio	2014/034805/2			Fondo	Julio/Agosto/14	\$ 69368	
Oficio	2014/038270/2			Fondo	Agosto/Setiembre	\$ 66873	
Oficio	2014/041890/2			Fondo	Setiembre/Octubre	\$ 62887	
Oficio	2014/046490/2			Fondo	Octubre/Noviembre	\$ 64354	
Oficio	2015/001728/2			Fondo	Diciembre	\$ 60.106	
						<b>\$ 329822</b>	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: \$ 329822

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

Alejandro Linares  
248



Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la Localidad de Sauce, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2014 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Rubens Otonello (Cargo 3037) Alcalde; Javier Rodriguez (Cargo 4005) Tesorero; Carmen Lugano (Cargo 359) Enc Contabilidad se procede a efectuar Arqueo de Caja, Con los resultados que se consignan a continuación

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____ Son pesos uruguayos (ciento diecinueve mil cuatrocientos cincuenta )	119450,00
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (treinta y siete mil setecientos noventa y uno)	37791,00
3) Total de Efectivo Fondo Ferias Son pesos (ciento setenta y seis)	176,00
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos uruguayos (dos mil ochenta y seis)	0,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (cero) _____	0,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (cero) _____	0,00
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos uruguayos (cero) _____	0,00
<b>Total Fondos Arqueados \$ :</b>	<b>157417,00</b>
8) Total de Efectivo U\$\$ en Caja: _____ Son dolares (cero) _____	0,00
<b>Total Fondos Arqueados U\$\$ :</b>	<b>0,00</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 157,417,00,00 pesos uruguayos  
Ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos diecisiete  
y a U\$\$ 0 (cero), dolares  
al cierre del 31 de diciembre de 2014.-

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

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

RUBENS OTONELLO LINDNER  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAUCE

*[Handwritten signature]*  
4005

## Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
6	2.000,00	12000,00
73	1.000,00	73000,00
25	500,00	12500,00
10	200,00	2000,00
84	100,00	8400,00
60	50,00	3000,00
80	20,00	1600,00

Total Existencia en Billetes: **112500,00**2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
2	50,00	100,00
460	10,00	4600,00
350	5,00	1750,00
90	2,00	180,00
320	1,00	320,00

Total Existencia en Monedas: **6950,00**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **119450,00**

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 119,450,00 , pesos uruguayos  
Ciento diecinueve mil cuatrocientos cincuenta

Efectivo en Caja U\$S1) Existencia en Billetes:

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

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

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

RUBENS OTTONELLO LINONER  
ALCALDE

rel 2

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

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	8000,00
20	1.000,00	20000,00
12	500,00	6000,00
5	200,00	1000,00
20	100,00	2000,00
14	50,00	700,00
0	20,00	0,00

**Total Existencia en Billetes:** **37700,00**

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
6	10,00	60,00
5	5,00	25,00
0	2,00	0,00
6	1,00	6,00

**Total Existencia en Monedas:** **91,00**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **37791,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 37,791,00( pesos uruguayos Treinta y siete mil setecientos noventa y uno

  
**RUBENS OTTONELLO LINDNER**  
ALCALDE





540/002902-2

rel 3

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

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** **150,00**

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** **26,00**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **176,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$176,00 (pesos uruguayos)  
Ciento setenta y seis

  
**RUBENS OTTONELLO LINDNER**  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE S...

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

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0,00	2.000	0,00
0,00	1.000	0,00
0,00	500	0,00
0,00	200	0,00
0,00	100	0,00
0,00	50	0,00
0,00	20	0,00
<b>Total Existencia en Billetes:</b>		<b>0,00</b>

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0,00	50	0,00
0,00	10	0,00
0,00	5	0,00
0,00	2	0,00
0,00	1	0,00
<b>Total Existencia en Monedas:</b>		<b>0,00</b>

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

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos :  
Cero**

**RUBENS OTTONELLO LIMONER**  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAN CARLOS

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 5

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Al 31/12/2014 no hay existencias por tal concepto						

Total Cheques al Cobro: 0,00

Total de Cheques al Cobro asciende a (cero peso uruguayo)



R. DENS OTTONELLO LINONIER  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAUCE

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 6

Cheques Diferidos al Cobro

F e c h a		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Emisión	Vto.						
	Al 31/12/14	no se registran valores por tal concepto					
Total Cheques al Cobro:					0,00		

I Total de Cheques al Cobro a cero pesos uruguayos.-

  
**H. CENS OTTONELIO LINDNER**  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO DE ...

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

**Anexo I - Relación N° 7**

**Vouchers (Tarjetas)**

Fecha	Lote N°	Importe
<b>Al 31/12/2014 no hay existencias por tal concepto</b>		
<b>Total Vouchers:</b>		<b>0,00</b>

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

  
R. CENS OTTONELLO LINDNER  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAJON



**Otros Comprobantes en Caja**

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
Al 31/12/14 no de registran valores por tal concepto						
Total otros conceptos					0,00	



**OTTONELLO LINDNER**  
ALCALDE



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

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco</b>	<b>51855,58</b>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	<b>1166,00</b>
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2014: . . . . . =</b>	<b>50689,58</b>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/14 se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta. Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

  
**RUBENS OTTONELLO LINDNER**  
ALCALDE







**BANCO DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Cuenta Corriente  
MENSUAL**

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

**Dep. 062-Sauce**

CNEL. PEIRAN N: 1550

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
062 - 000249 - 6		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2014	PESOS U	1

**INTENDENCIA M.DE CANELONES-J.LOCAL DE SAUCE.**  
**MONTEVIDEO 2200**  
**90800 SAUCE**  
**CANELONES URUGUAY**

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

Sr/a Cliente:

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

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						30.508.58
10		CR CHEQUES 24 HRS	062	0043329211			9.180.00	39.688.58
17		CR CHEQUES 24 HRS	062	0047684566			12.167.00	51.855.58
26		CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000038			72.617.00	
26		DB PAGO CHEQUE VENTA	062	0021544234		72.617.00		51.855.58
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	062	2118200256		1.166.00		50.689.58
		SALDO ACTUAL						50.689.58
		PROMEDIO MENSUAL						42.835.45
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

**OTTONELLO LINDNER**  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO DE SAUCE

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

**Anexo II- Apartado A****Existencias GUIAS DE DICOSE**

SERIE	Nº desde	Nº hasta	CANTIDAD
A	410649	410650	2
A	410891	410910	20
A	417081	417100	20
Q	813285	813300	16
Y	58123	58130	8
Y	58301	58310	10
Y	58371	58390	20
V	630772	630800	28
V	631001	631040	20

  
RUBENS OTTONELLO LINDNER  
DIRECTOR  
UNIDAD DE SAQUE

 uoc

OP  
2015002907h

**Intendencia de Canelones  
Contaduría General**

**Anexo II Apartado B**

**Existencias CHAPAS MATRICULAS**

CATEGORIA	SERIE	NUMERO	CANTIDAD
MOTOS	AUR	990-999	10
AUTOS	AAN	8034-8074	40
CAMIONES	ATM	7072-7074	3
CAMIONES	ATP	3676-3721	7
REMOLQUES	ATA	2789-2869	6
TRAILERS	ATR	6394-6396	3
TRACTOR	AMA	1216-1218	3
C.RODANTE	ARO	1350 Y1380	2

  
**RUBENS OTTONELLO LINDNER**  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SANGRE

 607.

**Anexo III**

**Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva**

ha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
				Fondo Permanente	Febrero -2014	74085,00	2014-012-783-2
				Suministro de leche	Abril -2014	12443,00	2014-018510-2
				Fondo Permanente	Marzo Abril -2014	70556,00	2014-019807-2
				Traslados Autorizados	Mayo -2014	8599,00	2014-024191-2
				Citaciones y Notificaciones	Junio -2014	2170,00	2014-029404-2
				Fondo Permanente	Mayo Junio -2014	79647,00	2014-029931-2
				Citaciones y Notificaciones	Agosto-2014	3510,00	2014-035808-2
				Suministro de leche	Agosto-2014	13700,00	2014-035807-2
				Traslados Autorizados	Agosto-2014	6674,00	2014-035809-2
				Fondo Ferias	Agosto-2014	16606,00	2014-035811-2
				Fondo Permanente	Julio Agosto-2014	77628,00	2014036387-2
				Fondo Ferias	Setiembre-2014	2975,00	2014-040541-2
				Traslados Autorizados	Setiembre-2014	10166,00	2014-040544-2
				Suministro de leche	Setiembre-2014	15353,00	2014-040543-2
				Citaciones y Notificaciones	Setiembre-2014	180,00	2014-040542-2
				Fondo Permanente	Agosto Setiembre 2014	91862,00	2014-040716-2
				Traslados Autorizados	Octubre-2014	6862,00	2014-043950-2
				Suministro de leche	Octubre-2014	15390,00	2014-043951-2
				Fondo Ferias	Octubre-2014	3000,00	2014-043952-2
				Boletos Cursos	Octubre-2014	302,00	2014-043953-2
				Citaciones y Notificaciones	Octubre-2014 ✓	3240,00	2014-044029-2
				Fondo Permanente		65049,00	2014-042173-2
				Traslados Autorizados	Noviembre-2014 ✓	8363,00	2014-049203-2
				Suministro de leche	Noviembre-2014 ✓	13109,00	2014-049204-2
				Citaciones y Notificaciones	Noviembre-2014 ✓	2200,00	2014-049204-2
				Fondo Permanente	Octubre Noviembre2014	78348,00	20140-049370-
				Fondo Ferias	Diciembre-2014	17981,00	2015-000690-2
				Citaciones y Notificaciones	Diciembre-2014 ✓	1200,00	2015-000687-2
				Fondo Permanente	Noviembre-Diciembre-2014	75228,00	2015-002057-2
				Fondo Permanente	Diciembre-2014	51425,00	
				Suministro de leche	Diciembre-2014 ✓	14119,00	2015-000688-2
				Traslados Autorizados	Diciembre-2014 ✓	8225,00	2015-000683-2
<b>Total Comprobantes Pendientes de Descargo:</b>						<b>850195,00</b>	

**ALDEN OTTONELLO LINDNER**  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SAUCE

ANEXO I

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

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

reunidos en el Local de Municipio los suscritos: GLADYS GONZALEZ FUNC 2358

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

1) Total de Efectivo \$.en Caja: 79908.00

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

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 60446.00

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

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 876

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

4) Total de Efectivo Fondo Especial 154000

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

5) Total Cheques al Cobro: 0

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

6) Total Cheques Diferidos al cobro 0

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

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

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

8) FONDO GESTION URBANA MUNICIPIO DE SOCA 154000.00

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

Total Fondos Arqueados \$: 245230.00

9) Total de Efectivo U\$S en Caja: 0

Son dolares (en letras) \_\_\_\_\_

Total Fondos Arqueados U\$S: 0

Los fondos arqueados ascienden a (en letras):DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
\$U (pesos uruguayos) Docientos  
y a U\$S (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que NO 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-



GUILLERMO BURGUERO BLANCO  
ALCALDE  
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

GLADYS M. GONZALEZ  
C. 2358  
JUNTA LOCAL SOCA

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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
13	2.000,00	26.000,00
35	1.000,00	35.000,00
4	500,00	2.000,00
23	200,00	4.600,00
77	100,00	7.700,00
45	50,00	2.250,00
49	20,00	980,00

**Total Existencia en Billetes:** 78.530,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
82	10,00	820,00
62	5,00	310,00
55	2,00	110,00
138	1,00	138,00

**Total Existencia en Monedas:** 1.378,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 79.908,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO

**Efectivo en Caja U\$S**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** -

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



GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

CLAYDS M. GONZALEZ  
 JUNTA LOCAL SOCA

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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
13	2.000,00	26.000,00
35	1.000,00	35.000,00
4	500,00	2.000,00
23	200,00	4.600,00
77	100,00	7.700,00
45	50,00	2.250,00
49	20,00	980,00

**Total Existencia en Billetes:** 78.530,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
82	10,00	820,00
62	5,00	310,00
55	2,00	110,00
138	1,00	138,00

**Total Existencia en Monedas:** 1.378,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 79.908,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO

**Efectivo en Caja U\$\$**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** -

El Total de Efectivo U\$\$ en Caja asciende a dolares americanos (en letras):  
CERO



GUILLERMO BURQUEÑO BLANCO  
ALCALDE  
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

CLADYS M. GONZALEZ  
C. I. 15.58  
JUNTA LOCAL SOCA

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

**31/12/14**

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
59	1.000,00	59.000,00
DOS	500,00	1.000,00
	200,00	-
DOS	100,00	200,00
UNO	50,00	50,00
7	20,00	140,00

**Total Existencia en Billetes:** 60.390,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
3	10,00	30,00
3	5,00	15,00
4	2,00	8,00
3	1,00	3,00

**Total Existencia en Monedas:** 56,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 60.446,00

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**  
**SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS**



*(Signature)*  
GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO  
ALCALDE  
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

*(Signature)*  
CLADYS M. GONZALEZ  
C. 14.11.158  
JUNTA LOCAL SOCA



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

**31/12/2014**

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
	1.000,00	-
UNO	500,00	500,00
UNO	200,00	200,00
UNO	100,00	100,00
UNO	50,00	50,00
UNO	20,00	20,00
<b>Total Existencia en Billetes:</b>		<b>870,00</b>

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
	10,00	-
UNO	5,00	5,00
	2,00	-
UNO	1,00	1,00
<b>Total Existencia en Monedas:</b>		<b>6,00</b>

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 876,00**

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS**



*(Signature)*  
GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO  
ALCALDE  
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

*(Signature)*  
GLADYS M. GONZALEZ  
C. 1  
JUNTA LOCAL SOCA

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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

FONDO GESTION URBANA MUNICIPIO DE SOCA

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
77	2.000,00	154.000,00
	1.000,00	-
	500,00	-
	200,00	-
	100,00	-
	50,00	-
	20,00	-

**Total Existencia en Billetes:** 154.000,00

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** -

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 154.000,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL.



*(Signature)*  
 GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

*(Signature)*  
 CLADYS M. GONZALEZ  
 JUNTA LOCAL SOCA







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



GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO  
ALCALDE  
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

GLADYS M. GONZALEZ  
C-1  
24 11 2368  
JUNTA LOCAL SOCA











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

**31/12/2014**

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

**1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco**

**2) Menos:**

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

**3) Más:**

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

**4) Saldo Certificación Bancaria al \_\_/\_\_/20\_\_:** . . . . .

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

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



*[Signature]*  
WILLERMO BURGUENO BARRA  
ALCALDE  
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

*[Signature]*  
GLADYS M. GONZALEZ  
C. JUNTA LOCAL SOCA

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

**31/12/2014**

**ANEXO III - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



*[Signature]*  
ERIKO BURGUEÑO BLANCO  
ALCALDE  
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

*[Signature]*  
GLADYS M. GONZALEZ  
CONTADORA LOCAL SOCA



endencia de Canelones  
ntaduría General

31/12/2014

## Anexo IV

## Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
04/08/14	404401	contado		clafar ltda	leches insalubres	709,00	2014/035601/2
06/08/14	404438	contado		clafar ltda	leches insalubres	266,00	2014/035601/2
08/08/14	404726	contado		clafar ltda	leches insalubres	266,00	2014/035601/2
11/08/14	404967	contado		clafar ltda	leches insalubres	354,00	2014/035601/2
13/08/14	405259	contado		clafar ltda	leches insalubres	266,00	2014/035601/2
15/08/14	405294	contado		clafar ltda	leches insalubres	531,00	2014/035601/2
18/08/14	405339	contado		clafar ltda	leches insalubres	266,00	2014/035601/2
20/08/14	405670	contado		clafar ltda	leches insalubres	319,00	2014/035601/2
22/08/14	406002	contado		clafar ltda	leches insalubres	354,00	2014/035601/2
27/08/14	406212	contado		clafar ltda	leches insalubres	354,00	2014/035601/2
29/08/14	406401	contado		clafar ltda	leches insalubres	443,00	2014/035601/2
01/09/14	406441	contado		clafar ltda	leches insalubres	354,00	2014/039321/2
05/09/14	406766	contado		clafar ltda	leches insalubres	561,00	2014/039321/2
08/09/14	407018	contado		clafar ltda	leches insalubres	281,00	2014/039321/2
10/09/14	407048	contado		clafar ltda	leches insalubres	374,00	2014/039321/2
12/09/14	407331	contado		clafar ltda	leches insalubres	468,00	2014/039321/2
14/09/14	407478	contado		clafar ltda	leches insalubres	374,00	2014/039321/2
17/09/14	407520	contado		clafar ltda	leches insalubres	281,00	2014/039321/2
19/09/14	407757	contado		clafar ltda	leches insalubres	468,00	2014/039321/2
22/09/14	408104	contado		clafar ltda	leches insalubres	281,00	2014/039321/2
24/09/14	408140	contado		clafar ltda	leches insalubres	280,00	2014/039321/2
29/09/14	408243	contado		clafar ltda	leches insalubres	467,00	2014/039321/2
01/10/14	408681	contado		clafar ltda	leches insalubres	374,00	2014/044438/2
03/10/14	408760	contado		clafar ltda	leches insalubres	561,00	2014/044438/2
06/10/14	409011	contado		clafar ltda	leches insalubres	374,00	2014/044438/2
08/10/14	409044	contado		clafar ltda	leches insalubres	374,00	2014/044438/2
10/10/14	409137	contado		clafar ltda	leches insalubres	468,00	2014/044438/2
13/10/14	409334	contado		clafar ltda	leches insalubres	374,00	2014/044438/2
15/10/14	409617	contado		clafar ltda	leches insalubres	281,00	2014/044438/2
17/10/14	409896	contado		clafar ltda	leches insalubres	374,00	2014/044438/2
20/10/14	409895	contado		clafar ltda	leches insalubres	374,00	2014/044438/2
22/10/14	409931	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2014/044438/2
24/10/14	410014	contado		clafar ltda	leches insalubres	280	2014/044438/2
27/10/14	410406	contado		clafar ltda	leches insalubres	280	2014/044438/2
29/10/14	410440	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2014/044438/2
31/10/14	410631	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2014/044438/2
05/11/14	411164	contado		clafar ltda	leches insalubres	561	2014/048061/2
10/11/14	411389	contado		clafar ltda	leches insalubres	561	2014/048061/2
13/11/14	411537	contado		clafar ltda	leches insalubres	374	2014/048061/2
17/11/14	411259	contado		clafar ltda	leches insalubres	374	2014/048061/2
19/11/14	411293	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2014/048061/2
20/11/14	412523	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2014/048061/2
24/11/14	412521	contado		clafar ltda	leches insalubres	374	2014/048061/2
26/11/14	411967	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2014/048061/2
28/11/14	412658	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2014/048061/2
01/12/14	412562	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2015/000667/2
03/12/14	412595	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2015/000667/2
05/12/14	413183	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2015/000667/2
10/12/14	413522	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2015/000667/2
12/12/14	413762	contado		clafar ltda	leches insalubres	374	2015/000667/2
13/12/14	413236	contado		clafar ltda	leches insalubres	374	2015/000667/2
17/12/14	413943	contado		clafar ltda	leches insalubres	374	2015/000667/2
19/12/14	415778	contado		clafar ltda	leches insalubres	280	2015/000667/2
22/12/14	415730	contado		clafar ltda	leches insalubres	281	2015/000667/2
26/12/14	414640	contado		clafar ltda	leches insalubres	374	2015/000667/2
29/12/14	414502	contado		clafar ltda	leches insalubres	374	2015/000667/2

TOTAL 20197,00

ROBERTO BURGUEÑO BLANCO  
ALCALDE  
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

CLADYS M. GONZALEZ  
SECRETARIO  
JUNTA LOCAL SOCA