

comuna
canaria

604/069

Comuna Canaria - Intendencia Municipal de Canelones

Unidad	1010 AREA CONTADURIA
Solicitante	CONTADURÍA MUNICIPAL - GERENCIA DE ÁREA CONTADURÍA
Tipo	RENDICION DE CUENTAS

ASUNTO

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2009

AGREGADOS

Nro° Exp	Fecha Agregado	Unidad
2010-81-1140-00154	24/06/2010	1010 AREA CONTADURIA

La presente impresión del expediente administrativo que se agrega se rige por lo dispuesto en la normativa siguiente: Art. 129 de la ley 16002, Art. 694 a 697 de la ley 16736, art. 25 de la ley 17.243; y decretos 55/998, 83/001 y Decreto reglamentario el uso de la firma digital de fecha 17/09/2003.-

1

Expediente N.º 2010-81-1010-00697 N.º Act. 1
1010 AREA CONTADURIA

canaria



Comuna Canaria - Intendencia Municipal de Canelones

Se informa que con fecha 14 de junio del corriente se procede a realizar proyecto de Resolución asociado a las presentes actuaciones. El mismo ha sido cargado electrónicamente y enviado para control y supervisión de la Gerenta de Área de Contaduría Interina, para continuar con el trámite administrativo correspondiente. El mismo ingresa en el acuerdo del día 22 de junio de 2010.-

Rossana Vitale

Director de División Administrativo

Cargo N.º 358

Habiéndose supervisado la mencionada resolución, se eleva al Contador General para su conocimiento, sugiriéndole su posterior remisión a la Gerencia de Sector Despachos y Acuerdos para la prosecución del trámite.-

Cra. Cristina Quijano

Gerenta de Área Contaduría Interina

Tomado conocimiento y de acuerdo a lo solicitado, se remite a la Gerencia de Sector Despachos y Acuerdos.-

Cr. German Casaravilla

Contador General

✓ Firmado digitalmente por Rossana Vitale el 22/06/2010 15:20.

✓ Firmado digitalmente por Cristina Quijano el 22/06/2010 15:26.

✓ Firmado digitalmente por German Casaravilla el 23/06/2010 15:43.

Expediente N.º 2010-81-1010-00697 N.º Act. 2
1010 SECT. DESPACHOS Y ACUERDOS



Comuna Canaria - Intendencia Municipal de Canelones

 Firmado digitalmente por Loreley Suchi el 23/06/2010 18:15.

Anexos

R-3288.pdf

canaria

RESOLUCIÓN



Resolución
Nº 10/03288

Expediente
2010-81-1010-00697

Acta Nº
10/00224

Canelones, 22 de junio de 2010.-

VISTO: estos obrados relacionados con el Expediente 2010-81-1010-00697 en el que se tratan los resultados de la Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2009;

RESULTANDO: que se ha formulado la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2009;

CONSIDERANDO: que sin perjuicio de lo antes mencionado, se hace necesario dictar acto administrativo al respecto;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto por los Artículos Nº 214 y 222 de la Constitución de la República

EL INTENDENTE DE CANELONES

RESUELVE:

1.- PRESENTAR: a la Junta Departamental de Canelones la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2009;

2.- POR GERENCIA DE SECTOR DESPACHOS y ACUERDOS, incorpórese al Registro de Resoluciones y siga a sus efectos a la Gerencia de Área Contaduría.- (FDO.) **ING. AGRON. ESTANISLAO CHIAZZARO** Intendente, **PROF. YAMANDU ORSI** Secretario General.

grvb

CANELONES... 30/6/2010
CONCUERDA; con el original de la Resolución... 3288
adoptada por el Intendente Municipal en acuerdo del día...
22/6/2010... según consta en el acta Nº... 224

GREGORIO SUCHI
Despachos y Acuerdos
Cargo Nº 20

2010-81-1010-00697

Canelones, Junio 18 de 2010.

Intendente de Canelones
Sr. Estanislao Chiazzaro
Presente

Ref.: Rendición de Cuentas Ejercicio 2009

De nuestra mayor consideración:

Cúmplenos elevar a su consideración el Balance de Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas del Ejercicio 2009, integrante de los obrados que conforman el expediente 2010-81-1010-00697.

Se procedieron a realizar los ajustes resultantes que conforman la Rendición de Cuentas de la Comuna y sobre la cual establecemos:

A) Marco Legal

Durante el Ejercicio 2009, rigió la Modificación Presupuestal 2008 – 2010, aprobada oportunamente por la Junta Departamental de Canelones.

1. Desarrollo Económico – Financiero

Los índices del desarrollo económico-financiero del Ejercicio 2009, se describen según el modelo acordado por el Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 2 de abril de 1997 y comunicado según Oficio N° 1239/97, Carpeta N° 173429; formulándose los estados demostrativos de los distintos aspectos presupuestales, financieros y de gestión.

Estado N° 1 – Metas y Objetivos

Detalle de las metas y objetivos, según lo dispuesto por los artículos N° 98 y 105 del Decreto N° 95/91.

Cabe consignar al respecto, que los cuadros de Metas y Objetivos elevados en oportunidad de presentarse la Modificación Presupuestal 2008-2010, conteniendo la proyección de los distintos programas, han sido adaptados a efectos de contemplar las nuevas disposiciones de presentación implantadas por el Tribunal de Cuentas de la República.

Estado N° 2 – Demostrativo del Resultado del Ejercicio

El resultado de la ejecución presupuestal del Ejercicio 2009, Estado N° 2 arroja un superávit de \$ 2:749.514 (pesos uruguayos dos millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos catorce), que provienen de la comparación entre lo efectivamente ingresado por un monto de \$ 2:014.448.342 (pesos uruguayos dos mil catorce millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos) y lo pagado y comprometido por \$ 2:263.129.678 (pesos uruguayos dos mil doscientos sesenta y tres millones ciento veintinueve mil seiscientos setenta y

2010-81-1010-00697

ocho), mas un resultado extrapresupuestal de \$ 237:089.366 (pesos uruguayos doscientos treinta y siete millones ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis), mas cobros de partidas pendientes del año 2008 realizadas en el año 2009 por \$ 24:449.515 (pesos uruguayos veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos quince), menos ajustes a resultados por ingresos del año 2009 pendientes de cobro por \$ 10:108.031 (pesos uruguayos diez millones ciento ocho mil treinta y uno).

Se han considerado como resultados extrapresupuestales los créditos contra la Comuna con vencimientos anteriores al 31 de diciembre de 2004, suma que asciende a \$ 68:208.230 (pesos uruguayos sesenta y ocho millones doscientos ocho mil doscientos treinta), no considerando aquellos créditos generados en el año 2005 en virtud de ser relevante un análisis profundo de los vencimientos correspondientes.

Al igual que en las Rendiciones de Cuentas de los ejercicios anteriores no se han considerado los intereses devengados por concepto de deudas por documentos financieros (conformes), como consecuencia de los resultados obtenidos en las transacciones o acuerdos de pago alcanzados por la Comuna, donde se han logrado quitas del 100% de los mismos y aún de un promedio del 40% en los montos de capital adeudados.

La Intendencia Municipal de Canelones, ha negociado con más de 170 acreedores en condiciones de remisión de intereses y solicitud de quitas importantes de capital, alcanzándose resultados muy favorables. Se expresa a continuación y a modo de resumen lo siguiente:

Se han realizado alrededor de 50 transacciones con acreedores por deudas generadas por la anterior administración, en las cuales se ha obtenido la anuencia de la Junta Departamental de Canelones y han sido intervenidas por el Tribunal de Cuentas de la República.

Solo en esas transacciones se le ha reclamado a la Comuna la suma de \$ 396.000.000,00 (pesos uruguayos trescientos noventa y seis millones) y se han acordado pagos en cuotas por la suma total de \$ 93.000.000,00 (pesos uruguayos noventa y tres millones) aproximadamente. En todas ellas se acordaron sobre las bases expuestas más arriba, es decir, sin intereses y con quitas en el capital adeudado. Esto representó para la Comuna una disminución del pasivo del orden del 76% por la quita tanto de intereses como capital.

Se presenta a continuación un cuadro con algunas de las transacciones informadas:

canaria

Acreeedor	Importe reclamado en \$	Importe transado en \$
VIMAK SRL	1,310,838.44	720,000.00
VICTOR HERNANDEZ	89,090.00	50,000.00
THESIS URUGUAY S.A.	267,913,824.00	39,600,000.00
TANDIS SA	660,362.40	396,216.00
SUE	6,939,765.82	1,536,000.00
SERVIMEDIC SA	280,000.00	168,000.00
SERVICIO DE TICKETS SRL	480,000.00	480,000.00
SERRE S.A.	1,768,674.96	1,080,000.00
RIAL ROLAN, ROSA	249,517.00	200,000.00
NEOROL S.A.	1,329,279.47	650,000.00
MOSCA Y CIA	148,849.00	72,000.00
MONTE CARLO TV SA	1,063,329.47	744,329.47
MAQUINAS Y MATERIALES	64,705.20	45,702.00
M.A.T.E.C.S.A.	107,064.00	72,000.00
LIGA DE DEFENSA COMERCIAL	486,120.00	243,060.00
LABORATORIO CELCIUS SA	364,260.00	216,000.00
JUAN JOSE FERREIRA	678,000.00	270,000.00
JIMENEZ DE ARECHAGA	1,763,481.10	720,000.00
INMOBILIARIA SOLIS - SIMONE Y PELUFFO	248,303.00	83,000.00
ING. RAFAEL QUIROS - EMILIO DIAZ ALVAREZ	849,672.00	564,000.00
IMPRESORA POLO LTDA	144,980.00	84,000.00
IBM DEL URUGUAY S.A.	196,790.47	100,000.00
GUILLEN, ROSANA	121,409.00	72,000.00
FIGORELLA	614,736.00	360,000.00
FIGERO VIGNOLI S.A.	1,452,730.56	647,000.00
FIDES S.A.	317,328.96	192,000.00
ERALTEN S.A	163,582.60	80,000.00
EMILIO DIAZ ALVAREZ SA/DR.MAZZOTTI	481,116.00	288,669.60
EDITORIAL TURISTICA	160,384.20	72,000.00
DRA. ELOISA SUAREZ - TROBO BUENO, PABLO	350,550.00	175,248.00
DR. PABLO BRAGARD - CAAMEPA	194,328.00	108,000.00
DR. HUGO DENEIO - CAAMEPA	53,199.36	26,400.00
DR JUAN CARVAJAL	1,351,677.77	316,519.00
DISER LTDA	269,821.68	134,880.00
DIARIO EL OBSERVADOR	351,996.00	216,000.00
DATCO	77,111.04	60,000.00
CRAMI	15,420,037.84	7,961,433.20
CONATEL	1,803,221.28	1,152,000.00
COMECA	68,077,891.00	24,489,233.00
CARPINTERIA RUPER ZUNINO	70,572.00	68,182.00
CANTERA POQUITOS	2,282,146.00	1,369,287.60
CAAMEPA	9,275,465.01	4,788,965.20
LIMBERG MOREIRA S.A.	5,262,528.00	2,160,000.00
BRILAGO SA	256,547.36	162,000.00
BOCCHI S.R.L.	530,945.00	318,000.00

Total en \$

396,076,231

93,312,125

Estado N° 3 – Ejecución del Presupuesto con relación a los créditos

Se describen los gastos y asientos contables de egresos por presupuesto, exponiéndose de la siguiente manera:

A)- **Ejecución a nivel de Programas**, se incluye la apertura de la ejecución del presupuesto a nivel de Programas.

B)- **Ejecución a nivel de apertura del presupuesto**, se presentan los distintos Programas demostrando la evolución de los distintos rubros que los integran, desde los créditos presupuestales, las trasposiciones de rubros, el total gastado (pagado + residuos pasivos) y las economías o excesos de cada rubro.

Seguidamente se formulan para cada Programa su evolución por cada renglón, con la misma estructura que los presentados en el demostrativo por rubros.

C)- **Pagado y comprometido a nivel de renglón**, no se incluye el mismo, ya que según se cita en el instructivo, el mismo se formula en caso de no haberse formulado el presupuesto a nivel de renglón.

Estado N° 4 – Ejecución del Presupuesto en relación al cálculo de recursos

A través del cuadro solicitado en el Ítem 3.4, se describen las recaudaciones y asientos contables de ingresos agrupados por concepto de Rentas Municipales.

De dicho estado surge que de la previsión de \$ 3.486:939.603 (pesos uruguayos tres mil cuatrocientos ochenta y seis millones novecientos treinta y nueve mil seiscientos tres), percibiéndose \$ 1.421:589.677 (pesos uruguayos un mil cuatrocientos veintiún millones quinientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta y siete) por recursos de origen departamental y \$ 592:858.665 (pesos uruguayos quinientos noventa y dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco) de origen nacional, totalizando una percepción de \$ 2.014:448.342 (pesos uruguayos dos mil catorce millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos), representando un 57,77% de lo previsto. Se presenta este estado comparando lo previsto por Ejercicio y lo realmente recaudado, demostrando las diferencias de aquellas rentas que superaron o no alcanzaron la previsión. No se incluye en este cuadro, el detalle de recursos de Financiamiento de Terceros, por no encontrarse previstos los mismos presupuestalmente.

Estado N° 5 – De la aplicación de los recursos al destino por el que fueron instituidos.

Se detalla en el ítem 3.5 la recaudación por concepto de adicionales y como fue vertida dicha recaudación.

Estado Nº 6 – Fondos y Valores

En el apartado 3.6.2 – Descomposición del Saldo de Caja y Bancos, se realiza la apertura del saldo al cierre del ejercicio, de acuerdo a las actas de arqueos, conciliaciones bancarias y otros comprobantes de caja.

Se anexan los arqueos de Caja, conciliaciones y certificaciones bancarias, según lo dispuesto en los apartados 3.6.3, 3.6.4 y 3.6.5; no existiendo valores tales como timbres u otros, solicitado en apartado 3.6.7.

Estado Nº 7 – Evolución de los Residuos Pasivos

Este estado está compuesto por dos apartados:

- Cuadro de Evolución del Endeudamiento Financiero (3.7.2), en el que se muestra el pasivo existente ante el Banco República, y que no se encuentra en Residuos Pasivos, en razón de que el Tribunal de Cuentas en su dictamen de fecha 23/10/96 (Considerando 20) a la Rendición de Cuentas 1995, establece que no pueden considerarse como recurso los préstamos asumidos, por lo que las partidas de ingresos, intereses, diferencias de cotización y pagos por tal concepto se registran en el Código 406 – Asistencia Financiera, estableciéndose que las partidas de intereses y diferencias de cotización tienen como contrapartida los renglones de gastos incluidos en el Programa 1.01 – Gobierno y Administración.
- Detalle de acreedores por Residuos Pasivos clasificados por año, se adjunta desde 1998 al 2008. Los Residuos Pasivos generados en el año 2009, se presentan en cuadro de Acreedores Comerciales en moneda nacional y en moneda extranjera por separado.

Estado Nº 12 Demostrativo de la Evolución de los Fondos Indisponibles

Se detallan los ingresos y egresos no presupuestados, que se recaudan por cuenta y orden de otros organismos del Estado y privados, y por retribuciones, honorarios, depósitos y garantías, e indemnizaciones para terceros. Se resumen en dicho estado los saldos adeudados al cierre del ejercicio, tal como se establece en el ítem Nº 4 de las nuevas disposiciones sobre presentación de Rendiciones de Cuentas establecido.

Estado Nº 13 Demostrativo de la Evolución de los Fondos Extrapresupuestales

Debemos precisar que el estado citado hace referencia a partidas extrapresupuestales como fuentes de recursos no previstos, por lo que se establece deben presupuestarse en el próximo Presupuesto, y afectar los resultados del ejercicio en consecuencia.

En razón de que la Intendencia cuenta con códigos auxiliares que no conforman fuentes de recursos no previstas, ni rubros de gastos realizados, y a efectos de mantener los ítems dispuestos para la presentación de las rendiciones de cuentas, se formula el cuadro demostrando la evolución de aquellos códigos extraordinarios que no afectan el presupuesto. A modo de ejemplo, hacemos referencia al Código 406 – Asistencia Financiera, citado en el apartado 3.7.2, - Endeudamiento Financiero, dispuesto por el Tribunal de Cuentas como una fuente que no se considera fuente de recursos.

2010-81-1010-00697

El apartado 5.1 – Evolución de las Rentas Extraordinarias, demuestra como de los saldos de inicio del ejercicio más los ingresos y menos los pagos o devoluciones, se llega a los saldos finales (31/12/2009); anexándose los conceptos por los cuales dichos códigos son considerados extraordinarios.

B) Posición Financiera y Endeudamiento

El resultado de la ejecución presupuestal del Ejercicio 2009 a estudio se situó en un superávit de \$ 2:749.514 (pesos uruguayos dos millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos catorce), y el resultado acumulado al 31 de diciembre de 2009 se situó en un déficit de \$ 2.568:188.741 (pesos uruguayos dos mil quinientos sesenta y ocho millones ciento ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y uno).

Las nuevas disposiciones del Tribunal de Cuentas de la República establecen la formulación del cuadro de Determinación del Resultado Acumulado, de donde surge como se conforma el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2009. Dicho cuadro contiene por un lado el Activo integrado por las disponibilidades y créditos y el Pasivo al cierre del ejercicio, anexándose la integración de cada ítem presentado.

C) Estado de Situación Patrimonial y de Resultados

Se presenta el Estado de Situación Patrimonial y de Resultados al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo a lo que indica la Ordenanza N° 81 del Tribunal de Cuentas de la República, tomando en cuenta principios de contabilidad generalmente aceptados. Al respecto se informa que en el caso del capítulo Bienes de Uso, se presentan las incorporaciones de los mismos en el ejercicio 2008 y 2009, estimando que en el correr del ejercicio 2010, se incorporarán otros activos que ya posee la Comuna y que por diversos problemas, a saber, de titulación o tasación, aún no fueron incorporados.

Con referencia a la ejecución financiera del ejercicio 2009, cabe destacar que:

El informe y sus anexos están basados en la documentación que consta en los archivos contables y en conocimiento de la Contaduría Municipal.-


Cr. Germán Casaravilla.
Contador General.

canaria

ESTADO Nº 2

DEMOSTRATIVO DEL RESULTDO

DEL EJERCICIO



Estado 2 - Resultado del Ejercicio 2009

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL	RESULTADO DEL EJERCICIO
RENTAS MUNICIPALES:		
a) de origen departamental:	1,421,589,677	
b) de origen nacional:	592,858,665	2,014,448,342
EGRESOS POR PRESUPUESTO:		
a) Gastos de Funcionamiento	1,634,803,873	
b) Obras e Inversiones:	540,653,763	
c) Junta Departamental	87,672,042	2,263,129,678
RESULTADO DEL EJERCICIO:		-248,681,336

**Cobros de partidas pendientes año 2008
realizadas en el 2009.**

Cobros Pendientes MSC	20,490,582	
Cheques Diferidos	534,881	
Vouchers - Tarjetas de Crédito	2,266,195	
Débito Automático - Tarjetas	1,157,857	
		24,449,515

Resultados Extrapresupuestales

Venta de guías de Dicosé	805,052	
Quitas por Transacciones y Facturas Caducas	68,929,913	
Intereses y diferencias cotizaciones documentos financieros	693,322,789	
Regularización contable Ints. y dif. cotizaciones documentos financieros	-693,322,789	
Diferencias de Cotización-Intereses ganados	170,216,194	
Comprobantes pendientes de imput. definitiva	-2,861,793	237,089,366

Ajustes a Resultados por cobros pendientes 2009

Cobros Pendientes Red de cobranzas	-4,780,745	
Cheques Diferidos y Conf.a cobrar	-1,963,098	
Vouchers - Tarjetas de Crédito	-2,829,510	
Débito Automático - Tarjetas	-534,678	
		-10,108,031

Resultado del Ejercicio a Estudio: **2,749,514**

canaria

ESTADO N° 3

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

Cuenta: 102 Dirección General de Administración	Inicial	Ajustado	Ajuste	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5282 Profesionales y Técnicos	1,302,120	1,302,120	0	-9,654,608	2,089,934	6,138,230	2,427,543	301,021	2,728,564	-1,426,444
5284 Servicios De Capacitación	1,085,100	1,085,100	-20,000	669,500	252,200	0	0	0	143,560	921,500
5292 Contr De Equip Salas Y Conexos	1,085,100	1,085,100	-20,000	884,363	108,000	0	63,737	9,000	72,737	992,363
5295 Mnt De Represent En Ext	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5296 Gastos De Protocolo	325,530	325,530	0	13,139	82,000	0	108,944	121,447	230,391	95,139
5298 Educactivas	162,765	162,765	0	162,498	0	0	2,776	7,491	10,267	152,498
5299 De Asistencia Social	1,085,100	1,085,100	0	1,023,900	1,164	0	24,783	35,253	60,036	1,025,064
5354 Deporte, Culturales y Recreativos	1,627,650	1,627,650	0	589,625	600,000	0	171,000	267,025	438,025	1,189,625
5355 Transf Cor Int S/Fin Licitos	1,627,650	1,627,650	0	922,260	0	16,355	589,035	100,000	689,035	938,615
5357 Jubilaciones	29,297,700	29,297,700	0	8,225,565	0	17,833,45	19,286,792	21,072,137	8,225,565	0
5643 Inf Gas Pre Ext Int Prv Fin	108,510,000	108,510,000	0	69,597,137	43,937	12,429,338	20,844,711	5,930,814	26,483,255	82,026,785
5711 Sentencias Judiciales	217,020,000	215,959,000	-1,030,000	215,165,633	0	0	114,328	865,102	150,653,570	215,959,000
5721 Gastos Extraordinarios	24,328,427	24,328,427	0	22,920,498	1,732,253	10,000	153,006	1,724,266	235,063,570	235,063,570
Total 102 Gobierno y Administración	485,851,138	483,846,138	-2,035,000	363,332,352	4,610,226	18,388,803	32,731,587	124,180,588	156,912,153	326,933,984
Cuenta: 103 Dirección General de Administración	Inicial	Ajustado	Ajuste	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5011 Sueldo Básico De Cargos Ptas	24,957,300	24,957,300	0	6,245,448	0	0	0	0	18,711,852	6,245,448
5021 Sueldo Básico De Fin Contr	27,127,500	27,127,500	0	10,967,312	0	0	50,762	0	10,967,312	16,160,188
5031 Retribuciones Finales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041 Sueldos Progresivos	2,712,760	2,712,760	0	-1,024,417	0	0	290,208	3,446,905	3,737,157	-1,024,417
5042 Compensaciones	4,231,890	4,231,890	0	-31,899	0	0	16,510	3,943,176	4,263,769	-31,899
5044 Prima Antigüedad	2,821,260	2,821,260	0	-395,138	0	0	307,100	2,907,297	3,215,398	-395,138
5045 Quiebros De Caja	0	0	0	-44,397	0	0	0	44,397	44,397	-44,397
5046 Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047 Equiparación De Escalafones	2,861,680	2,861,680	0	549,744	0	0	118,795	1,393,152	1,511,946	549,744
5048 Aumentos Especiales	1,099,110	1,099,110	0	108,510	0	0	0	0	108,510	1,085,100
5051 Dietas	1,302,120	1,302,120	0	32,977	0	0	63,319	1,185,823	1,269,143	32,977
5052 Traslados En Días Inhab Y Hect	141,063	141,063	0	-231,976	0	0	14,481	358,558	373,039	-231,976
5053 Licencias Geny Y No Genzadas	33,004,117	33,004,117	0	2,004,117	566,244	30,433,756	0	0	30,433,756	2,570,361
5059 Prest De Traslado Y Gastos	19,851,000	10,851,000	-9,000,000	3,283,678	0	0	639,777	6,927,545	7,567,322	3,283,678
5067 Horas Extra	412,338	412,338	0	-375,392	0	0	54,640	733,089	787,730	-375,392
5069 Sueldo Anual Complementario	4,340,400	4,340,400	0	-394,134	0	0	8,684	4,725,850	4,734,534	-394,134
5084 Seguro De Salud	54,255,000	54,255,000	0	-875,101	147,884	882,690	21,467,237	32,592,590	54,049,827	205,173
5071 Prima Matrónico	10,851	10,851	0	5,543	0	0	2,654	2,654	5,543	0
5072 Hogar Constituido	770,421	770,421	0	-143,808	0	0	78,183	836,046	914,229	-143,808
5073 Prima Nacimiento	7,596	7,596	0	-10,073	0	0	2,854	15,015	17,869	-10,073
5074 Prestaciones Hijos	325,530	325,530	0	-13,195	0	0	27,216	31,589	38,783	-13,195
5078 Prest Salario Vacacional	3,255,300	3,255,300	0	159,835	0	0	498,000	2,997,465	3,085,473	159,835
5079 Porcentaje Matas Cobradas	217,020	217,020	0	-211,321	0	0	39,241	398,671	428,341	-211,321
5080 Porcentaje Cobro De Morosidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5081 Ale Par Sis Seg Soc S/Rair	17,351,600	17,351,600	0	6,391,871	0	0	0	10,389,779	6,391,871	0
5082 Otros Alas Pafes Sobre Rair	976,590	976,590	0	305,005	0	0	581,584	395,006	581,584	395,006
5091 Rair De Ejercicios Adicionales	0	0	-200,000	-37,805	0	0	1,077	92,805	92,805	-200,000
5092 Alimentos Para Personas	1,970,200	1,970,200	0	-55,878	71,636	367,700	1,424,459	1,792,160	179,040	0
5111 Hielos Y Tetas	35,520	35,520	14,000	1,371	172,083	0	130	34,201	34,331	1,371
5122 Prindas De Vestir	325,530	325,530	0	192,956	-24,156	1	130,963	25,746	156,729	168,801
5131 Papales De Oficina	1,079,000	1,079,000	500,000	-492,863	0	103,530	1,016,936	1,509,047	2,516,983	-389,333
5132 Productos De Papel Y Carton	1,079,000	1,079,000	500,000	32,441	1	22,993	43,572	69,514	101,086	56,424
5133 Formatos De Oficina	148,489	148,489	0	39,580	0	708	106,200	106,908	39,580	0
5134 Llamas Rev Y Otras Pub	54,255	54,255	0	23,951	0	0	30,304	30,304	23,951	0
5135 Comb Deriv Del Petroleo	7,596	22,656	-15,060	11,158	0	0	21,664	23,097	23,097	11,158
5143 Supergas	7,596	7,596	0	7,235	0	0	361	7,235	7,235	0
5144 Camp Quim, Tetas Y Pnulas	54,255	264,255	150,000	50,999	0	0	48,345	104,911	153,266	50,999
5156 Prod. Plast. Acilicas Simi	32,553	47,653	15,100	9,718	2,329	15,767	19,749	35,506	12,047	0
5157 Anuncios De Caucho	9,766	9,766	0	4,762	0	0	5,004	5,004	4,762	0
5163 Materiales De Construcción	21,702	15,000	-6,702	14,527	0	0	22,075	22,075	14,527	0
5165 Otros Productos Minerales	860,080	2,577,080	1,709,000	54,037	1,750,000	20,000	594,333	152,890	746,983	1,830,097
5172 Prod. Bas Malt No Ferrosos	130,212	330,212	200,000	112,342	480	480	144,332	73,056	217,338	14,822
5173 Accesorios Metálicos	54,255	154,255	100,000	32,389	0	41,634	14,265	55,975	90,240	35,965
5174 Estructuras Metálicas Acabadas	54,255	54,255	0	16,221	0	8,830	23,994	23,994	29,451	25,451
5176 Herramientas Menores	54,255	80,255	26,000	26,497	0	0	41,943	52	50,768	0
5191 Llamas De Oficina	1,302,120	1,377,120	75,000	976,947	0	52	285,231	215,767	506,121	870,989
5192 Elementos De Limpieza Y Aseo	1,302,120	1,302,120	0	440,421	0	0	9,565	110,700	119,885	63,645
5193 Art Y Accesorios Electricos	106,510	183,510	75,000	43,518	0	20,167	21,191,442	34,929,917	7,523,083	0
5211 Teléfono, Twigrafo Simi	32,553,000	32,553,000	0	7,554,899	27,478	40,768	9,955,291	6,891	9,955,182	1,788,818
5212 Agua	10,851,000	10,851,000	-2,000,000	-16,474,990	0	0	155,080,712	57,238	155,637,950	-16,474,990
5213 Electricidad	141,665,000	139,963,000	-1,702,000	0	0	0	0	0	0	0
5221 Pasajes Dentro Del Pais	542,550	542,550	0	365,717	25,000	0	59,605	191,229	250,934	291,717
5231 Viajes Dentro Del Pais	0	0	0	-250,686	0	0	19,774	230,311	250,686	-250,686
5234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

Cuentas: 103 Dirección General de Recursos Financieros	Presupuesto	Modificado	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5245 FMI Y OI Gati Cont En El Pais	0	0	0	0	0	0	0	0
5247 Cesep Encom Cont En El Pais	8.580.800	8.180.800	2.656.946	0	274	5.522.704	976	5.523.680
5249 OIcos	542.550	1.542.550	503.774	0	-21.119	579.722	1.059.896	482.555
5271 De Inmuebles E Instalaciones	0	0	-1.792.547	29.315	0	1.810.875	1.763.632	-1.763.632
5272 Serv ManRep Otras Maq Y Eq	59.138	59.138	31.997	0	0	160	26.981	31.997
5278 De Limpieza, Asse Y Fumigacion	0	0	0	0	0	0	0	0
5284 Servicios De Capacitacion	3.255.300	2.955.300	-195.700	103.800	61	2.156.123	994.816	3.150.939
5291 Serv De Vigilancia Y Custodia	3.255.300	3.255.300	125.058	0	25.996	559.636	3.000.446	254.854
5643 Inf Gas Pre Ext Inst Priv Fin	0	0	-788	0	40.000	0	503.338	35.212
5721 Gastos Extraordinarios	542.550	542.550	0	0	0	0	76.669	25.821
5741 Ref Grup Gas. Funcionamiento	108.510	108.510	0	0	0	254.890,168	375,428,218	26,717,181
Total 103 Dirección Gral. Administración	401,227,409	402,145,489	22,596,295	2,239,764	1,899,222	121,426,109	375,428,218	26,717,181
Cuentas: 104 Dirección General de Promoción a la Salud y Control Sanitario	Presupuesto	Modificado	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5011 Sueldo Básico De Cargos Pies	9.765.900	9.765.900	3.332.819	0	0	74.991	8.633.156	3.322.818
5021 Sueldo Básico De Fun Contr	8.850.800	8.850.800	-39.237	0	0	0	0	-30.377
5031 Reintegraciones Zafires	0	0	0	0	0	0	0	0
5041 Sueldos Progresivos	2.712.750	2.712.750	650.958	0	0	169.205	1.893.587	2.061.792
5042 Compensaciones	1.302.120	1.302.120	292.589	0	0	97.733	911.798	1.009.531
5044 Prima Antigüedad	1.193.510	1.193.510	387.968	0	0	80.205	725.416	805.622
5045 Ovevientos Subsidio	325.530	325.530	74.876	0	0	0	259.654	250.654
5048 Alimentación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0
5049 Alimentación De Escalafones	737.869	737.869	206.338	0	0	44.667	485.862	531.530
5051 Diutas	86.808	86.808	0	0	0	0	0	86.808
5052 Trabajos En Dias Inhab Y Noct	108.510	108.510	-44.579	0	0	5.351	147.738	153.089
5053 Licencias Gener Y No Gozadas	162.765	162.765	124.644	0	0	38.129	24.786	38.121
5059 Horas Extras	54.255	54.255	-225.860	0	0	1.879	1.869.267	279.915
5059 Sueldo Anual Complementario	2.387.220	2.387.220	-12.168	0	0	0	12.168	-12.168
5064 Seguro De Salud	0	0	10.851	0	0	19.220	203.350	222.510
5071 Prima Matrimonio	10.851	10.851	135.469	0	0	0	2.654	135.469
5072 Hogar Condotido	358.093	358.093	10.351	0	0	3.732	48.967	2.002
5073 Prima Nacimiento	12.702	12.702	157.423	0	0	50.520	810.498	893.017
5074 Prestaciones Fijo	10.851	10.851	53.762	0	0	9.428	136.723	145.433
5078 Prest. Seguro Vacacional	1.038.441	1.038.441	940.461	0	0	0	493	493
5079 Porcentaje Mutua Cobradas	54.255	54.255	54.613	0	0	0	3.599.193	3.599.193
5080 Alim Pali Sin Seg Soc. Sin Ret	4.547.554	4.547.554	-64.499	0	0	201.471	201.471	54.613
5082 Ret De Inhab. Anticipo	256.084	256.084	0	0	0	64.499	64.499	-64.499
5111 Alimentación Para Personal	21.702	21.702	46.702	0	0	50.551	50.551	-3.849
5122 Prendas De Vestir	10.000	10.000	5.278	0	0	4.723	4.723	5.278
5131 Prendas De Oficina	21.702	21.702	20.158	0	0	764	1.534	20.168
5132 Productos De Papel Y Carbon	10.851	10.851	9.034	0	0	1.817	1.817	9.034
5133 Formularios Imp. Sini	325.530	280.530	84.489	0	9.193	34.801	152.041	186.842
5135 Libros, Rav Y Otros Pub	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
5136 Especies Timbradas Y Vencidas	1.827.650	1.827.650	0	748.835	503.640	0	375.175	1.252.475
5143 Sigetas	0	0	0	0	0	0	0	0
5172 Prod. Bst. Miel No Ferrosos	3.255.300	3.255.300	-28.393.461	0	0	4.039.388	27.793.373	-28.393.462
5191 Uñas De Oficina	54.255	54.255	42.344	0	0	11.911	11.911	42.344
5192 Elementos De Limpieza Y Asse	10.851	10.851	10.124	0	0	460	1.735	1.516
5193 Art Y Accesorios Eléctricos	37.553	32.553	30.350	0	0	0	0	30.350
5221 Publicidad	0	0	1.055	0	0	0	0	1.055
5231 Pasajes Dentro Del Pais	37.979	37.979	18.495	0	0	2.157	17.327	18.495
5234 Viáticos Dentro Del Pais	105.510	278.310	48.093	0	0	3.137	57.280	60.417
5251 De Im Cont En El Pais	271.275	271.275	52.932	0	1.105	61.665	155.573	54.037
5253 De Equipos De Computacion	10.851	10.851	1.055	0	0	0	0	1.055
5271 De Inmuebles E Instalaciones	3.798	3.798	3.798	0	0	0	0	3.798
5272 Serv ManRep Otras Maq Y Eq	54.255.000	47.120.000	47.120.000	0	0	0	0	47.120.000
5281 Estudios, Invest Y Proy Fel	1.627.650	1.627.650	1.304.056	58.531	0	36.411	118.642	155.033
5286 Profesionales Y Técnicos	1.085.100	1.085.100	944.033	0	0	141.067	141.067	944.033
5643 Inf Gas Pre Ext Inst Priv Fin	0	0	0	0	0	0	0	0
5721 Gastos Extraordinarios	1.085.100	1.085.100	1.081.795	0	0	148	3.155	1.081.795
Total 104 Dir. Gral. Recursos Financieros	97,895,924	90,739,924	29,242,594	897,366	513,944	4,971,187	55,215,943	30,583,844
Cuentas: 104 Dirección General de Promoción a la Salud y Control Sanitario	Presupuesto	Modificado	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5011 Sueldo Básico De Cargos Pies	9.765.900	9.765.900	-211.645	0	0	9.977.545	9.977.545	-211.645
5021 Sueldo Básico De Fun Contr	8.850.800	8.850.800	1.165.700	0	0	8.545.019	8.545.019	1.165.700
5031 Reintegraciones Zafires	0	0	1.302.120	0	0	0	0	1.302.120
5041 Sueldos Progresivos	2.712.750	2.712.750	521.732	0	0	181.753	2.007.205	523.792

2010-81-1010-00074
17

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

Cuenta: 105	Tránsito y Transporte	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5042	Compensaciones	1,302,120	0	0	0	225,744	0	132,393	943,904	1,076,376	225,744
5044	Prima Antigua	976,590	0	0	0	-238,309	0	114,693	1,100,216	1,214,899	-238,309
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Equipación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5049	Alimentos Especiales	651,060	0	0	0	-209	0	52,071	599,197	651,269	-209
5051	Días	217,020	0	0	0	217,020	0	0	0	0	217,020
5052	Trabajos En Días Inhab Y Noct	651,060	0	0	0	200,420	0	30,663	419,976	450,640	200,420
5053	Licencias Ganar Y No Gozadas	90,063	0	0	0	37,051	0	0	127,114	127,114	-37,051
5056	Horas Extras	651,060	0	0	0	454,848	0	13,671	182,541	196,212	454,848
5059	Sueldo Anual Complementario	1,844,670	0	0	0	-188,627	0	2,333,237	2,033,237	2,033,237	-188,627
5064	Siguro De Salud	0	0	0	0	-20,260	0	0	20,260	20,260	-20,260
5071	Prima Mantenimiento	4,340	0	0	0	1,808	0	0	2,532	2,532	1,808
5072	Hogar Constituido	325,530	0	0	0	22,373	0	35,332	309,157	309,157	22,373
5073	Prima Nacimiento	6,681	0	0	0	3,455	0	5,166	5,166	5,166	3,455
5074	Prestaciones Hijo	90,063	0	0	0	15,857	0	4,355	70,052	74,406	15,857
5078	Prat Salario Vacacional	1,085,100	0	0	0	43,358	0	224,905	816,217	1,041,162	43,358
5079	Porcentaje Muías Cobradas	36,893	0	0	0	31,957	0	0	5,070	5,070	31,957
5080	Porcentaje Cobro De Morosidad	0	0	0	0	-737,087	0	0	4,317,917	4,317,917	-737,087
5081	Ala Per Sal Sag.Sec. Si/Retr	3,580,838	0	0	0	-35,633	0	159,362	82,340	241,702	-35,633
5082	Otros Alas Patres Sobre Retr	205,169	0	0	0	30,629	0	0	1,924	30,629	205,169
5091	Retr De Ejercicios Anteriores	32,553	0	0	0	2,859	0	1,344	2,967	4,311	2,859
5111	Alimentos Para Personas	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	Retr Para Anteriores	0	0	0	0	-49,403	0	49,403	0	49,403	-49,403
5122	Alimentos Para Personas	0	0	0	0	6,383	0	0	5,319	5,319	6,383
5125	Alimentos Para Personas	2,170	0	0	0	1,825	0	345	0	345	1,825
5135	Libros Rev Y Otras Pub	2,170	0	0	0	5,410	0	16	0	16	5,410
5141	Comb Comb Del Pelotero	5,426	0	0	0	218	0	1,072	4,136	5,208	218
5143	Supegas	434,040	0	0	0	421,758	0	66,483	178,486	430,758	488,202
5152	Prod. Medic Y Farmacéutico	919,040	0	0	0	9,712	0	52,938	252,273	252,273	9,712
5155	Alimentos, Ferri, Fumig, Etc.	32,553	0	0	0	15,008	0	42,110	22,997	65,110	32,553
5159	Prod. Pilas, Acrificas Siml	65,106	0	0	0	10,361	0	8,114	15,968	24,082	10,361
5159	Otros Prod Quim Y Conexos	21,702	0	0	0	10,361	0	1,672	10,866	11,033	10,361
5162	Productos De Vidrio	10,851	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5191	Uñas De Oficina	25,851	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5192	Elementos De Limpieza Y Aseo	1,085	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5193	Art Y Accesorios Eléctricos	16,277	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5231	Presjes Dentro Del Pais	23,681	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5234	Validos Dentro Del Pais	103,510	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5272	Serv ManiRep Otras Maq Y Eeq	43,404	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5281	Estudios, Invest Y Proj Fact	0	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5282	Profesiones Y Tecnicos	10,851	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5282	Gastos Extraordinarios	21,702	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
5321	Costos Extraordinarios	21,702	0	0	0	14,818	0	700	10,866	11,033	14,818
Total 104 Dir. Gral. Al. a la S. y Cont. Sanitario											
36,122,979											
2,883,865											
119,264											
32,748,988											
33,704,648											
3,153,830											

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

5111	Alimentos Para Personas	2,170	2,170	0	2,170	0	0	0	0	2,170	0	2,170
5122	Prendas De Vestir	217,020	287,020	70,000	219,371	0	50,600	17,050	0	17,050	269,970	269,970
5124	Cuero, Piel Y Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	Papeles De Oficina	1,085	6,085	5,000	5,728	0	0	0	357	357	5,728	5,728
5133	Formularios , Imp Simi	5,426	45,426	40,000	45,426	0	0	0	0	0	45,426	45,426
5135	Libros, Rev Y Otras Pub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141	Comb Deriv Del Petróleo	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000
5143	Supergas	1,085	1,085	0	1,085	0	0	0	0	0	1,085	1,085
5154	Comp Quím, Tintas Y Pinturas	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000
5156	Prod. Plást, Acrílicos Simi	3,797,850	3,797,850	0	1,049,246	0	1	1,640,931	1,107,673	2,748,604	1,049,246	26,341
5157	Artículos De Caucho	32,553	32,553	0	26,341	0	0	0	6,212	6,212	26,341	26,341
5173	Accesorios Metálicos	10,851	35,851	25,000	25,633	0	0	0	10,218	10,218	25,633	25,633
5174	Estructuras Metálicas Acabadas	10,851,000	5,559,500	-5,291,500	5,494,430	17	5,247	0	59,806	59,806	5,499,594	5,499,594
5191	Útiles De Oficina	27,128	27,128	0	2,193	0	0	442	24,492	24,492	2,193	2,193
5193	Art Y Accesorios Eléctricos	5,426	5,426	0	2,065	0	0	0	3,360	3,360	2,065	2,065
5223	Impr, Reprd Y Encuad	2,170	2,170	0	2,170	0	0	0	0	0	2,170	2,170
5231	Pasajes Dentro Del País	21,702	21,702	0	7,811	0	0	2,396	11,495	13,891	7,811	7,811
5234	Viajes Dentro Del País	130,212	130,212	0	-133,242	0	0	24,027	239,427	263,454	-133,242	-133,242
5261	De Inn Cont En El País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5267	Amen De Eq, De Trans Simi	0	450,000	450,000	44,000	0	21,200	180,800	204,000	384,800	65,200	65,200
5271	De Inmuebles E Instalaciones	10,851	10,851	0	69	0	0	0	10,782	10,782	69	69
5272	Serv Mant/Rep Otras Maq Y Eq	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000
5284	Servicios De Capacitación	10,851	10,851	0	10,851	0	0	0	0	0	10,851	10,851
5324	Equip De Impr, Fotoc, Y Sim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5341	Eq, Audiov, De Fotogr Simi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5358	Equipos De Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5365	Equipos De Transie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5721	Gastos Extraordinarios	32,553	32,553	0	4,483	0	0	0	28,070	28,070	4,483	4,483
Total Dir. Gral. Tránsito y Transporte		45,828,113	41,156,813	-4,671,500	3,048,327	17	77,647	3,324,686	34,768,616	38,933,222	3,122,391	3,122,391

Cuenta: 108 Obras		Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5011	Sueldo Básico De Cargos Ptes	7,595,700	7,595,700	0	4,149,580	0	0	0	3,446,120	3,446,120	4,149,580
5021	Sueldo Básico De Fun Contr	20,616,900	20,616,900	0	-24,031,143	0	0	3,663,724	40,984,318	44,648,043	-24,031,143
5031	Retribuciones Zafrales	4,882,950	4,882,950	0	4,875,853	0	0	0	7,097	7,097	4,875,853
5041	Sueldos Progresivos	1,736,160	1,736,160	0	-2,544,765	0	0	374,916	3,906,009	4,280,925	-2,544,765
5042	Compensaciones	1,193,610	1,193,610	0	-1,745,650	0	0	381,540	2,939,260	2,939,260	-1,745,650
5044	Prima Antigüedad	759,570	759,570	0	-667,061	0	0	181,666	1,244,965	1,426,631	-667,061
5045	Quebrantos De Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	Equiparación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Aumentos Especiales	1,302,120	1,302,120	0	-604,071	0	0	160,877	1,745,313	1,906,191	-604,071
5051	Dietas	868,080	868,080	0	868,080	0	0	0	0	0	868,080
5052	Trabajos En Días Inháb Y Noct	4,649,654	4,649,654	0	-2,710,721	0	0	671,178	6,689,197	7,360,376	-2,710,721
5053	Licencias Gener Y No Gozadas	195,318	195,318	0	-122,812	0	0	0	72,506	72,506	-122,812
5058	Horas Extras	3,038,280	3,038,280	0	-1,970,017	0	0	814,849	4,493,447	5,008,297	-1,970,017
5059	Sueldo Anual Complementario	3,472,320	3,472,320	0	-2,400,321	0	0	1,994	5,870,647	5,872,641	-2,400,321
5064	Seguro De Salud	0	0	0	-22,713	0	0	0	22,713	22,713	-22,713
5071	Prima Multiminio	21,702	21,702	0	8,931	0	0	2,654	10,117	12,771	8,931
5072	Hogar Constituido	868,080	868,080	0	-306,706	0	0	102,689	1,072,097	1,174,786	-306,706
5073	Prima Nacimiento	21,702	21,702	0	-27,138	0	0	5,308	43,532	48,840	-27,138
5074	Prestaciones Hijo	509,997	509,997	0	-136,452	0	0	51,166	595,283	646,449	-136,452
5079	Presl Salario Vacacional	3,255,300	3,255,300	0	-147,222	0	0	855,571	2,646,951	3,402,522	-147,222
5079	Porcentaje Multas Cobradas	21,702	21,702	0	-122,672	0	0	9,089	135,286	144,374	-122,672
5080	Porcentaje Cobre De Morosidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5081	Ala Palr Sis Seg Soc, Si/Retr	7,053,150	7,053,150	0	-5,679,845	0	0	0	12,732,995	12,732,995	-5,679,845
5082	Otros Alas Palres Sobre Retr	434,040	434,040	0	-278,709	0	0	712,749	0	712,749	-278,709
5091	Retr De Ejercicios Anteriores	0	0	0	-43,695	0	0	5,716	37,979	43,695	-43,695
5111	Alimentos Para Personas	32,553	32,553	0	32,363	0	0	0	190	190	32,363
5115	Mal Prim Agrop Y Foras	54,255	54,255	0	0	48,400	0	5,467	388	5,855	48,400
5121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	Prendas De Vestir	65,106	65,106	0	63,361	0	0	0	1,745	1,745	63,361
5131	Papeles De Oficina	6,511	11,511	5,000	8,679	0	0	2,220	612	2,832	8,679
5132	Productos De Papel Y Carton	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
5133	Formularios , Imp Simi	7,596	7,596	0	4,199	0	0	0	3,397	3,397	4,199
5134	Productos De Artes Gráficas	21,702	21,702	0	21,702	0	0	0	0	0	21,702
5141	Comb Deriv Del Petróleo	21,702	21,702	0	19,487	0	0	507	1,708	2,215	19,487
5143	Supergas	21,702	21,702	0	21,259	0	0	0	443	443	21,259
5144	Carbón Mineral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	Lubr Y Oil Deriv Del Petróleo	21,702	21,702	0	20,114	0	0	0	1,588	1,588	20,114
5152	Prod. Medic Y Farmacéutico	7,596	17,596	10,000	10,000	0	5,128	0	2,468	2,468	15,128
5154	Comp Quím, Tintas Y Pinturas	108,510	208,510	100,000	148,034	0	0	15,347	45,129	60,476	148,034
5156	Prod. Plást, Acrílicos Simi	32,553	32,553	0	15,486	0	0	1,744	15,323	17,067	15,486

200-81-1010-0069



canaria
comuna

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

5157	Artículos De Caucho	54,255	54,255	0	46,558	0	0	0	7,697	7,697	46,558
5161	Prod. De Loza, Cerámica Simi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5162	Productos De Vidrio	54,255	54,255	0	45,385	0	0	0	8,870	8,870	45,385
5163	Materiales De Construcción	651,060	631,060	-20,000	457,891	0	0	0	173,169	173,169	457,891
5169	Otros Productos Minerales	651,060	51,060	-600,000	40,396	0	0	0	10,664	10,664	40,396
5171	Prod. Bás De Hierro Y Acero	1,736,160	1,736,160	0	1,672,634	0	0	18,958	44,567	63,526	1,672,634
5174	Estructuras Metálicas Acabadas	108,510	108,510	0	61,129	0	0	67	47,314	47,381	61,129
5176	Herramientas Menores	217,020	217,020	0	90,320	0	31,779	41,653	53,268	94,921	122,059
5191	Útiles De Oficina	54,255	54,255	0	35,680	0	0	1,458	17,117	18,575	35,680
5192	Elementos De Limpieza Y Asso	7,596	7,596	0	5,802	0	0	0	1,794	1,794	5,802
5193	Art Y Accesorios Eléctricos	217,020	217,020	0	377	0	0	16,245	200,398	216,643	377
5197	Art De Accesorios De Inform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231	Pasajes Dentro Del País	249,573	249,573	0	153,440	0	0	-64,163	150,297	96,134	153,440
5234	Viajeros Dentro Del País	217,020	217,020	0	-2,226,211	0	0	187,538	2,255,693	2,443,231	-2,226,211
5245	Flet Y Ot Gast Cont En El País	217,020	217,020	0	217,020	0	0	0	0	0	217,020
5251	De Inn Cont En El País	130,212	130,212	0	130,212	0	0	0	0	0	130,212
5256	Arren De Maq Y Eq. De Const.	108,510	108,510	0	108,510	0	0	0	0	0	108,510
5257	Arren De Eq. De Trans Simi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	Otros	108,510	1,123,510	1,015,000	1,123,510	0	0	0	0	0	1,123,510
5271	De Inmuebles E Instalaciones	54,255	54,255	0	62,623	0	0	0	1,732	1,732	62,623
5272	Serv ManRep Otras Maqas Y Eq.	2,170,200	2,170,200	0	697,197	1,287,000	12,300	20,000	153,702	173,703	1,996,497
5273	De Automotores	542,550	542,550	0	527,285	0	0	0	15,265	15,265	527,285
5275	Serv ManRep Mob Eq Ofic Comp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5276	De Otras Maquinas Y Equipos	32,553	32,553	0	30,623	0	0	0	1,930	1,930	30,623
5278	De Limpieza, Asso Y Fumigacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5282	Profesionales Y Técnicos	0	0	0	-7,504	0	0	0	7,504	7,504	-7,504
5284	Servicios De Capacitacion	8,681	8,681	0	8,681	0	0	0	0	0	8,681
5289	Otros	1,085,100	570,100	-515,000	370,490	0	64,818	0	134,792	134,792	435,308
5291	Serv De Vigilancia Y Custodia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5297	Derechos Y Regalias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5721	Gastos Extraordinarios	54,255	54,255	0	24,813	0	0	0	29,442	29,442	24,813
Total 198 Dir. Gral. Obras		71,627,451	71,627,451	6	-28,377,281	1,335,488	114,825	7,952,736	91,602,486	99,555,226	-27,927,775
Cuenta: 197 Gestión Ambiental											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía e Exceso
5011	Sueldo Básico De Cargos Pies	11,936,100	11,936,100	0	-1,771,868	0	0	-2	13,707,970	13,707,968	-1,771,868
5021	Sueldo Básico De Fun Contr	23,872,200	23,872,200	0	2,671,514	0	0	1,753,368	19,447,318	21,200,686	2,671,514
5031	Retribuciones Zafrales	651,060	651,060	0	651,060	0	0	0	0	0	651,060
5041	Sueldos Progresivos	2,278,710	2,278,710	0	-1,430,177	0	0	339,812	3,369,075	3,708,887	-1,430,177
5042	Compensaciones	1,844,670	1,844,670	0	-4,800	0	0	260,402	1,589,068	1,849,470	-4,800
5044	Prima Antigüedad	1,627,650	1,627,650	0	-1,021,255	0	0	282,037	2,366,869	2,648,905	-1,021,255
5045	Quebrantos De Caja	5,426	5,426	0	-21,056	0	0	0	26,482	26,482	-21,056
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	Equiparación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Aumentos Especiales	1,302,120	1,302,120	0	-170,807	0	0	122,766	1,350,171	1,472,927	-170,807
5051	Dietas	325,530	325,530	0	325,530	0	0	0	0	0	325,530
5052	Trabajos En Días Inháb Y Nect	6,510,600	6,510,600	0	-748,890	0	0	572,854	6,686,635	7,259,490	-748,890
5053	Licencias Genar Y No Gozadas	108,510	108,510	0	76,636	0	0	4,049	27,825	31,874	76,636
5058	Horas Extras	2,821,260	2,821,260	0	-879,257	0	0	325,385	3,375,132	3,700,517	-879,257
5059	Sueldo Anual Complementario	4,774,440	4,774,440	0	148,583	0	0	0	4,625,857	4,625,857	148,583
5064	Seguro De Salud	0	0	0	-8,112	0	0	0	8,112	8,112	-8,112
5071	Prima Matrimonio	5,426	5,426	0	-2,160	0	0	0	7,585	7,585	-2,160
5072	Hogar Constituido	835,527	835,527	0	-145,087	0	0	84,888	895,726	980,614	-145,087
5073	Prima Nacimiento	10,851	10,851	0	-2,175	0	0	0	13,026	13,026	-2,175
5074	Prestaciones Hijo	607,656	607,656	0	-11,958	0	0	45,567	574,047	619,614	-11,958
5078	Prest Salario Vacacional	2,278,710	2,278,710	0	-415,242	0	0	318,079	2,375,872	2,693,952	-415,242
5079	Porcentaje Multas Cobradas	2,170	2,170	0	-63,999	0	0	3,414	62,755	66,169	-63,999
5081	Alta Patr Sis Seg Soc. S/ Retr	8,138,250	8,138,250	0	-1,841,762	0	0	0	9,980,012	9,980,012	-1,841,762
5082	Otros Alas Patres Sobre Retr	455,742	455,742	0	-102,905	0	0	558,647	0	558,647	-102,905
5091	Retr De Ejercicios Anteriores	0	0	0	-2,932	0	0	0	2,932	2,932	-2,932
5111	Alimentos Para Personas	2,170	2,170	0	2,170	0	0	0	0	0	2,170
5112	Alimentos Para Animales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5114	Prod. Agrofor Y Sus Mandf	119,361	64,361	-55,000	64,361	0	0	0	0	0	64,361
5115	Mat.Prim Agrop Y Foras	97,659	47,659	-50,000	44,275	0	0	0	3,384	3,384	44,275
5119	Otros Productos Alimenticios	21,702	21,702	0	21,702	0	0	0	0	0	21,702
5121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	Prendas De Vestir	3,146,790	2,346,790	-800,000	20,268	0	694,003	611,058	1,021,451	1,532,519	714,271
5129	Otros Productos Textiles	108,510	8,510	-100,000	8,510	0	0	0	0	0	8,510
5131	Papeles De Oficina	11,936	11,936	0	4,118	0	0	3,644	4,174	7,818	4,118
5132	Productos De Papel Y Carton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5133	Fomularios, Imp Simi	11,936	11,936	0	200	0	0	0	11,736	11,736	200
5134	Productos De Artes Gráficas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5135	Libros, Rev Y Otras Pub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

200-81-100-00697

79

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

5139	Otros Productos De Papel	11,936	11,936	0	7,374	0	0	1,796	2,766	4,562	7,374
5141	Comb Derm Del Petróleo	2,170	2,170	0	2,170	0	0	0	0	0	2,170
5151	Lubr Y Ol Derm Del Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5152	Prod. Medic Y Farmacéuticos	3,256	3,256	0	3,122	0	0	0	133	133	3,122
5153	Productos Veterinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5154	Comp Quím. Tintas Y Pinturas	3,255	3,255	0	-77,689	77,689	0	0	3,255	3,255	0
5155	Abonos, Fert. Fungic. Etc.	108,510	78,510	-30,000	78,348	0	0	0	162	162	78,348
5156	Prod. Plást. Acrílicos Simil	1,085,100	4,035,100	2,950,000	2,228,217	0	0	1,169,311	637,572	1,806,883	2,228,217
5157	Artículos De Caucho	10,851	10,851	0	141	0	0	0	10,710	10,710	141
5159	Otros Prod Quím Y Conexos	32,553	32,553	0	24	0	0	0	32,529	32,529	24
5161	Prod. De Loza, Cerámica Simil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5162	Productos De Vidrio	3,255	3,255	0	2,390	682	0	0	193	193	3,072
5163	Materiales De Construcción	54,255	54,255	0	70	0	0	0	54,185	54,185	70
5164	Petróleo Y Gas Natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	Otros Productos Minerales	21,702	21,702	0	2,335	418	0	0	18,950	18,950	2,753
5171	Prod. Bas De Hierro Y Acero	86,808	111,808	25,000	10,626	0	2	14,374	86,806	101,180	10,628
5173	Accesorios Metálicos	65,106	65,106	0	120	0	0	0	64,986	64,986	120
5174	Estructuras Metálicas Acabadas	16,277	36,277	20,000	3,934	0	0	0	32,343	32,343	3,934
5176	Herramientas Menores	217,020	217,020	0	8,552	0	0	0	208,468	208,468	8,552
5179	Otros Productos Metálicos	108,510	108,510	0	48,667	0	0	0	59,843	59,843	48,667
5191	Útiles De Oficina	54,255	54,255	0	26,617	0	0	1,160	26,478	27,638	26,617
5192	Elementos De Limpieza Y Asso	3,255	103,255	100,000	100,000	0	0	0	3,255	3,255	100,000
5193	Art Y Accesorios Eléctricos	54,255	74,255	20,000	45,281	0	0	0	28,974	28,974	45,281
5194	Art Menores Médico Quirúrgicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5195	Art Educac. Culturales Y Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5197	Art De Accesorios De Inform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5198	Repuestos Y Accesorios	43,404	63,404	20,000	202	0	0	1,561	51,641	63,202	202
5199	Otros Bienes De Consumo	32,553	62,553	30,000	17,224	32,544	0	10,525	2,260	12,785	49,768
5221	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5223	Impr. Reprd Y Encuad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5229	Otros	21,702	21,702	0	21,702	0	0	0	0	0	21,702
5231	Pasajes Dentro Del País	48,830	48,830	0	27,229	0	0	2,468	19,141	21,601	27,229
5232	Pasajes Al Exl Conl En País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234	Viajes Dentro Del País	108,510	108,510	0	-540,151	0	0	45,870	602,791	648,661	-540,151
5235	Viajes Fuera Del País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5236	Otr Gas Traslado En Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5239	Otros Gastos De Traslado	10,851	10,851	0	10,851	0	0	0	0	0	10,851
5245	Flat Y Ol Gast Conl En El País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	Conesp Encom Conl En El País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	Conesp. Encom Fuera Del País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	Otros	10,851	10,851	0	10,851	0	0	0	0	0	10,851
5251	De Inm Conl En El País	412,338	412,338	0	222,474	15,900	0	87,432	87,432	174,864	237,474
5254	De Equipos De Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5257	Amen De Eq. De Trans Simil	16,276,500	17,026,500	750,000	-6,969,422	4,505,460	876,356	7,746,527	9,867,579	17,614,106	-587,506
5263	Tasas Y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271	De Inmuebles E Instalaciones	16,277	16,277	0	3,365	0	0	0	12,912	12,912	3,365
5272	Serv Man/Rep Otras Maqas Y Eq.	173,616	193,616	20,000	14,524	0	0	5,436	173,596	179,032	14,524
5273	De Automotores	130,212	130,212	0	1,267	0	0	840	128,105	128,945	1,267
5275	Serv Man/Rep Mob Eq Ofic Comp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5276	De Otras Maquinas Y Equipos	37,979	37,979	0	1,527	0	0	0	36,452	36,452	1,527
5277	De Vías De Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5278	De Limpieza, Aseo Y Fumigación	118,275,900	119,275,900	1,000,000	-60,484,594	4,305,282	19,552,918	85,793,717	70,108,585	155,902,302	-36,626,402
5279	Otros	8,681	8,681	0	304	0	0	1,810	7,367	8,377	304
5281	Estudios, Invest Y Proy Fact	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5282	Profesionales Y Técnicos	108,510	158,510	50,000	18,515	0	3,831	46,164	90,000	136,164	22,346
5284	Servicios De Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291	Serv De Vigilancia Y Custodia	108,510	58,510	-50,000	58,510	0	0	0	0	0	58,510
5296	Gastos De Protocolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5299	Otros Serv. No Personales	108,510	108,510	0	22,763	18,602	0	67,145	67,145	41,365	0
Total 107 Dir. Gral. G. Ambiental		211,788,733	215,888,733	3,908,800	-68,878,074	8,955,477	21,127,182	186,214,202	154,688,826	254,284,028	-38,585,285
Cuenta: 108 Dirección General de Desarrollo Social											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5011	Sueldo Básico De Cargos Ples	6,510,600	6,510,600	0	585,307	0	0	0	5,825,294	5,825,293	685,307
5021	Sueldo Básico De Fun Conl	4,340,400	4,340,400	0	-1,882,994	0	0	530,164	5,693,230	6,223,394	-1,882,994
5031	Reintegraciones Zafrales	542,550	542,550	0	467,635	0	0	20,722	54,193	74,915	467,635
5041	Sueldos Progresivos	542,550	542,550	0	-817,462	0	0	114,268	1,245,744	1,360,012	-817,462
5042	Compensaciones	759,570	759,570	0	123,594	0	0	72,258	563,718	635,976	123,594
5044	Prima Antigüedad	238,722	238,722	0	-193,508	0	0	41,031	391,199	432,230	-193,508
5045	Quebrantos De Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	Equiparación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Aumentos Especiales	325,530	325,530	0	-89,557	0	0	37,283	377,804	415,087	-89,557

2010-01-1010-00097
20

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

5051	Días	97.659	97.659	0	97.659	0	0	0	0	0	97.659
5052	Trabajos En Días Inhab Y Noct	325.530	325.530	0	-232.704	0	0	54.221	504.013	558.234	-232.704
5053	Licencias Gener Y No Gozadas	108.510	108.510	0	100.174	0	0	0	8.336	8.336	100.174
5058	Horas Extras	141.063	141.063	0	-92.872	0	0	22.005	211.930	233.935	-92.872
5059	Sueldo Anual Complementario	1.085.100	1.085.100	0	-198.217	0	0	0	1.283.317	1.283.317	-198.217
5064	Seguro De Salud	0	0	0	-5.678	0	0	0	5.678	5.678	-5.678
5071	Prima Matrimonio	5.426	5.426	0	2.772	0	0	2.654	0	2.654	2.772
5072	Hogar Constituido	195.318	195.318	0	-23.712	0	0	18.327	200.703	219.030	-23.712
5073	Prima Nacimiento	5.426	5.426	0	791	0	0	2.654	1.991	4.635	791
5074	Prestaciones Hijo	92.234	92.234	0	10.430	0	0	5.754	76.049	81.804	10.430
5078	Prest Salarial Vacacional	542.550	542.550	0	-36.274	0	0	154.902	383.923	578.824	-36.274
5079	Porcentaje Multas Cobradas	54.255	54.255	0	54.222	0	0	0	33	33	54.222
5080	Porcentaje Cobre De Morosidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5081	Alta Patr Sis Seg.Soc. S/Reir	1.085.100	1.085.100	0	-1.688.197	0	0	2.773.297	2.773.297	-1.688.197	0
5082	Otros Altes Patras Sobre Reir	54.255	54.255	0	-100.995	0	0	155.240	155.240	-100.995	0
5091	Reir De Ejercicios Anteriores	10.851	10.851	0	-7.527	0	0	2.614	15.765	18.379	-7.527
5111	Alimentos Para Personas	4.882.950	11.882.950	7.000.000	-3.624.017	1.711	1.138.588	7.841.441	6.525.227	14.366.668	-2.483.718
5115	Mat.Prim Agrop Y Fores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	Otros Productos Alimenticios	10.851	10.851	0	41	0	0	179	10.631	10.810	41
5121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	Prendas De Vestir	16.277	126.277	110.000	1.133	0	13.120	103.158	8.865	112.023	14.253
5123	Confecciones Textiles	16.277	16.277	0	14.277	0	0	0	2.000	2.000	14.277
5124	Cuero, Pielas Y Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5129	Otros Productos Textiles	5.426	5.426	0	5.426	0	0	0	0	0	5.426
5131	Papeles De Oficina	3.255	8.255	5.000	1.950	0	2.830	1.170	2.305	3.475	4.780
5132	Productos De Papel Y Carton	3.255	8.255	5.000	652	0	3.000	288	4.315	4.603	3.652
5133	Formularios, Imp. Simi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	Productos De Artes Gráficas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5135	Libros, Rev Y Otras Pub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5139	Otros Productos De Papel	5.426	13.426	8.000	1.770	0	5.200	0	6.456	6.456	6.970
5141	Comb Deriv Del Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5143	Supergas	651.060	651.060	0	83.174	0	0	274.937	292.948	567.886	83.174
5152	Prod. Medic Y Farmaceutico	21.702	21.702	0	0	0	2.719	0	18.984	18.984	2.719
5154	Comp Quím, Tintas Y Pinturas	11.936	16.936	5.000	2.367	0	0	3.126	11.443	14.569	2.367
5156	Prod. Plást, Acrílicos Simi	11.936	11.936	0	74	0	0	1.590	10.312	11.853	74
5161	Prod. De Loza, Cerámica Simi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5162	Productos De Vidrio	4.123	4.123	0	978	0	0	0	3.145	3.145	978
5163	Materiales De Construcción	54.255	54.255	0	35	0	0	645	53.575	54.220	35
5169	Otros Productos Minerales	10.851	10.851	0	5.741	-2.177	0	7.287	7.287	3.564	0
5174	Estructuras Metálicas Acabadas	10.851	10.851	0	3.874	0	1.380	0	5.597	5.597	5.254
5176	Herramientas Menores	10.851	20.851	10.000	8.522	0	0	301	12.028	12.329	8.522
5179	Otros Productos Metálicos	5.426	5.426	0	5.426	0	0	0	0	0	5.426
5191	Útiles De Oficina	21.702	21.702	0	4	0	0	892	20.807	21.699	4
5192	Elementos De Limpieza Y Aseo	238.722	423.722	185.000	91.776	0	12	189.001	142.933	331.934	91.788
5193	Art Y Accesorios Eléctricos	21.702	21.702	0	17.249	0	0	860	3.593	4.453	17.249
5194	Art Menores Medic Químicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5195	Art Educac, Culturales Y Oi	77.042	77.042	0	13.731	16.000	-95	3.824	43.581	47.405	29.637
5196	Útiles De Cocina Y Comedor	75.957	75.957	0	74.363	0	0	0	1.594	1.594	74.363
5197	Art De Accesorios De Inform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5223	Impr, Reprd Y Encuad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231	Pasajes Dentro Del País	32.553	32.553	0	5.244	1.000	0	785	25.524	26.309	5.244
5234	Viajes Dentro Del País	27.128	27.128	0	-17.001	1.000	2.000	2.553	38.576	41.128	-14.001
5261	De Im Cont En El País	0	0	0	-518.590	0	1.582	220.527	296.482	517.009	-517.009
5255	Arren De Eq Apar Audio Y Comun	54.255	54.255	0	605	467	44.650	4.000	4.533	8.533	45.722
5257	Arren De Eq De Trans Simi	108.510	108.510	0	-308.679	8.710	6.091	288.197	114.190	402.387	-293.877
5271	De Inmuebles E Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	Serv Man/Rep Otras Maqas Y Eq.	37.979	57.979	20.000	1.506	0	0	56.473	56.473	1.506	0
5282	Profesionales Y Técnicos	1.627.650	594.650	-1.033.000	298.748	0	1.102	244.800	50.000	294.800	299.850
5283	Serv Médicos, Sanit Y Sociales	75.957	75.957	-70.000	5.957	0	0	0	0	5.957	0
5286	Artísticos Y Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5292	Contr De Equip Sales Y Conexos	43.404	43.404	0	17.004	3.000	0	2.000	21.400	23.400	29.004
5296	Gastos De Protocolo	40.149	40.149	0	982	0	0	2.208	36.959	39.166	982
5324	Equip De Impr, Fotoc, Y Sim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5325	Equip Eléc. De Uso Doméstico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5326	Mobiliario De Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5552	Educativas	217.020	217.020	0	217.020	0	0	0	0	0	217.020
5553	De Protección A La Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5554	De Asistencia Social	2.821.260	2.711.260	-110.000	120.830	0	-21.666	1.461.500	1.150.596	2.612.096	99.164
5555	De Apar. Culturales/Recreativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5559	Transf Cor.Inst.S/Finés Lucro	17.362	17.362	0	9.862	0	0	7.500	0	7.500	9.862
5577	Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5712	Catastrofes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

canaria
comuna



5074	Prestaciones Hijo	271,275	271,275	0	69,220	0	0	15,708	186,348	202,055	69,220
5078	Presl Salario Vacacional	2,170,200	2,170,200	0	390,313	0	0	477,423	1,302,464	1,779,887	390,313
5079	Porcentaje Multas Cobradas	32,553	32,553	0	32,406	0	0	100	47	147	32,406
5080	Porcentaje Cobro De Morosidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5081	Ala Patr Sis Seg Soc. S/Retr	10,091,430	10,091,430	0	-2,440,237	0	0	0	12,531,667	12,531,667	-2,440,237
5082	Otros Alas Patres Sobre Retr	651,060	651,060	0	-50,420	0	0	701,480	0	701,480	-50,420
5091	Retr De Ejercicios Anteriores	0	0	0	-119,573	0	0	0	119,573	119,573	-119,573
5111	Alimentos Para Personas	21,702	36,702	15,000	1	10,900	0	19,489	7,212	26,701	10,900
5112	Alimentos Para Animales	1,085,100	1,115,100	30,000	105,364	0	52,675	329,163	548,898	877,060	238,040
5115	Mal Prim Agrop Y Fores	108,510	78,510	-30,000	32,713	0	0	16,955	28,842	45,797	32,713
5121	Hilados Y Telas	10,851	15,851	5,000	139	0	0	1,350	14,362	15,712	139
5122	Prendas De Vestir	75,357	159,357	84,000	66,909	0	2	19,409	73,639	93,047	66,910
5124	Cuero, Pieles Y Similares	1,085	1,085	0	1,085	0	0	0	0	0	1,085
5134	Productos De Artes Gráficas	6,511	11,511	5,000	2,690	0	0	3,753	5,068	8,821	2,690
5135	Libros, Rev Y Otras Pub	54,255	39,255	-15,000	34,536	0	0	597	4,132	4,719	34,536
5152	Prod. Medic Y Farmacéutico	3,255	6,255	3,000	2,791	0	0	0	3,464	3,464	2,791
5153	Productos Veterinarios	108,510	128,510	20,000	22,693	0	0	6,710	99,107	105,817	22,693
5154	Comp Quím., Tintas Y Pinturas	23,547	33,547	10,000	7,099	21,550	0	1,580	10,526	12,106	21,440
5156	Prod. Plást., Acrílicos Simi	162,765	187,765	25,000	240	500	0	256	196,769	197,025	740
5163	Materiales De Construcción	32,553	47,553	15,000	2,068	0	1	870	44,614	45,484	2,069
5174	Estructuras Metálicas Acabadas	5,968	25,968	20,000	4,178	550	0	7,157	14,083	21,240	4,728
5176	Herramientas Menores	16,277	41,277	25,000	0	0	0	3,512	37,764	41,277	0
5193	Art Y Accesorios Eléctricos	375,795	270,795	-109,000	101,387	20,000	0	119,903	29,494	149,398	121,387
5195	Art Educac., Culturales Y OI	1,628	1,628	0	1,528	0	0	100	0	100	1,528
5211	Teléfono, Telegrafo Simi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231	Pasajes Dentro Del País	10,851	10,851	0	-35,395	0	0	5,410	40,836	46,246	-35,395
5234	Viajes Dentro Del País	542,550	542,550	0	62	0	23,488	335,000	194,000	519,000	23,550
5251	Da Inn Cont En El País	227,871	64,200	0	64,200	0	40,000	70,435	53,237	123,671	104,200
5257	Amen De Eq. De Trans Simi	16,277	77	0	77	0	0	0	16,199	16,199	77
5272	Serv Man Rep Otras Maqas Y Eq.	1,519,140	1,519,140	0	-3,551	53,574	10,851	156,980	1,301,287	1,458,267	60,873
5286	Artísticos Y Similares	303,828	198,828	-113,000	165,128	0	0	25,700	0	25,700	165,128
5292	Contr De Equip Salas Y Conexos	227,871	109,238	0	109,238	32,400	10,000	6,800	70,233	76,233	151,638
5299	Otros Serv. No Personales	84,137,243	84,137,243	0	-14,458,385	138,574	137,016	8,278,644	80,042,914	98,320,958	-14,183,715
Total 118 Dir. Gral. Cultura		84,137,243	84,137,243	0	-14,458,385	138,574	137,016	8,278,644	80,042,914	98,320,958	-14,183,715
Cuenta: 111 Dirección General de Desarrollo Productivo											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5011	Sueldo Básico De Cargos Ptes	4,340,400	4,340,400	0	-358,949	0	0	-1	4,699,349	4,699,349	-358,949
5021	Sueldo Básico De Fun Centr	2,712,750	2,712,750	0	-1,026,130	0	0	272,056	3,466,814	3,738,880	-1,026,130
5031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	Sueldos Progresivos	325,530	325,530	0	-326,813	0	0	64,239	588,104	652,343	-326,813
5042	Compensaciones	325,530	325,530	0	173,974	0	0	13,425	138,131	151,556	173,974
5044	Prima Antigüedad	65,106	65,106	0	-140,573	0	0	21,306	193,773	205,679	-140,573
5045	Quembrantes De Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	Equiparación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Aumentos Especiales	217,820	217,820	0	-50,597	0	0	20,469	247,148	267,617	-50,597
5051	Dietas	65,106	65,106	0	65,106	0	0	0	0	0	65,106
5052	Trabajos En Días Inhab Y Noct	108,510	108,510	0	-116,106	0	0	15,591	209,035	224,616	-116,106
5053	Licencias Gener Y No Gozadas	27,128	27,128	0	-2,119	0	0	10,517	18,629	29,246	-2,119
5057	Becas De Trabajo Y Pasantías	0	0	0	-88,385	0	0	7,448	80,937	88,385	-88,385
5058	Horas Extras	65,106	65,106	0	-56,470	0	0	8,968	112,608	121,576	-56,470
5059	Sueldo Anual Complementario	434,040	434,040	0	-401,053	0	0	11,528	823,565	835,093	-401,053
5064	Seguro De Salud	0	0	0	-4,867	0	0	0	4,867	4,867	-4,867
5071	Prima Matrimonio	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426
5072	Hogar Constituido	54,255	54,255	0	-24,315	0	0	6,705	71,865	78,570	-24,315
5073	Prima Nacimiento	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426
5074	Prestaciones Hijo	26,585	26,585	0	-8,718	0	0	2,799	32,584	35,303	-8,718
5078	Presl Salario Vacacional	325,530	325,530	0	-87,974	0	0	84,332	329,173	413,504	-87,974
5079	Porcentaje Multas Cobradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080	Porcentaje Cobro De Morosidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5081	Ala Patr Sis Seg Soc. S/Retr	868,080	868,080	0	-916,328	0	0	0	1,784,408	1,784,408	-916,328
5082	Otros Alas Patres Sobre Retr	86,808	86,808	0	-13,077	0	0	0	99,885	99,885	-13,077
5091	Retr De Ejercicios Anteriores	0	0	0	-11,677	0	0	0	11,677	11,677	-11,677
5111	Alimentos Para Personas	10,851	10,851	0	3,934	0	0	5,808	1,110	6,918	3,934
5115	Mal Prim Agrop Y Fores	249,573	144,573	-105,000	142,815	0	0	0	1,758	1,758	142,815
5121	Hilados Y Telas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	Prendas De Vestir	5,426	20,426	15,000	9,216	0	0	10,484	725	11,209	9,216
5123	Confecciones Textiles	27,128	27,128	0	15,946	0	0	10,887	294	11,181	15,946
5131	Papeles De Oficina	5,426	5,426	0	1,629	0	0	2,264	1,532	3,796	1,629
5132	Productos De Papel Y Carton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5133	Formularios, Imp. Simi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	Productos De Artes Gráficas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2010-81-1010-00692

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón



5135	Libros, Rev Y Otras Pub	5,426	5,426	0	0	0	0	0	0	4,000	5,426	0
5139	Otros Productos De Papel	10,851	10,851	0	0	0	0	0	2,851	8,000	10,851	0
5141	Comb Deriv Del Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	Lubr Y Ol Deriv Del Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5152	Prod. Medic Y Farmacéutico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5154	Comp Quím, Tintas Y Pinturas	5,426	10,426	5,000	5,873	4,118	0	370	65	435	9,991	0
5155	Abonos, Fert, Fumig, Etc.	32,553	32,553	0	31,463	0	0	0	1,090	1,090	31,463	0
5156	Prod. Plást, Acrílicos Siml	10,851	10,851	0	10,115	0	0	563	173	736	10,115	0
5161	Prod. De Loza, Cerámica Siml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5162	Productos De Vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5163	Materiales De Construcción	21,702	21,702	0	6,177	0	0	660	14,865	15,525	6,177	0
5173	Accesorios Metálicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5176	Herramientas Menores	3,255	8,255	5,000	2,289	0	0	1,341	4,625	5,966	2,289	0
5191	Utiles De Oficina	10,851	10,851	0	3,371	0	0	549	6,930	7,480	3,371	0
5192	Elementos De Limpieza Y Aseo	1,085	6,085	5,000	5,934	0	0	0	151	151	5,934	0
5193	Art Y Accesorios Eléctricos	3,255	8,255	5,000	4,960	0	0	982	2,313	3,295	4,960	0
5195	Art Educac, Culturales Y Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	Utiles De Cocina Y Comedor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5197	Art De Accesorios De Inform	3,255	3,255	0	0	0	0	606	0	606	2,649	0
5198	Repuestos Y Accesorios	10,851	90,851	80,000	90,851	0	0	0	0	0	90,851	0
5211	Teléfono, Telegrafo Siml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5212	Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5213	Electricidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5219	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221	Publicidad	108,510	98,510	-10,000	89,376	0	0	8,500	634	9,134	89,376	0
5223	Impr, Repro Y Encuad	32,553	32,553	0	15,181	0	0	17,372	0	17,372	15,181	0
5231	Pasajes Dentro Del Pais	10,851	10,851	0	6,028	0	0	167	4,657	4,824	6,028	0
5232	Pasajes Al Exti Conl En Pais	54,255	54,255	0	29,739	0	0	8,962	15,554	24,516	29,739	0
5233	Pasajes Contr Fuera Del Pais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234	Viajeros Dentro Del Pais	54,255	54,255	0	32,067	0	0	1,725	20,462	22,188	32,067	0
5235	Viajeros Fuera Del Pais	108,510	108,510	0	70,900	0	0	22,792	14,818	37,610	70,900	0
5236	Otr Gas Traslado En Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241	Serv De Mud Contr En El Pais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	Corresp Encom Contr En El Pais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5248	Corresp, Encom Fuera Del Pais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	De Inm Conl En El Pais	54,255	54,255	0	19,285	0	0	0	34,970	34,970	19,285	0
5257	Arren De Eq. De Trans Siml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	Otros	32,553	32,553	0	0	0	0	0	32,553	32,553	0	0
5269	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271	De Inmuebles E Instalaciones	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426	0
5272	Serv ManRep Otras Maqas Y Eq.	10,851	10,851	0	6,029	0	0	120	4,702	4,822	6,029	0
5281	Estudios, Invest Y Proy Faci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5282	Profesionales Y Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5286	Artísticos Y Similares	108,510	108,510	0	79,510	0	0	29,000	0	29,000	79,510	0
5289	Otros	108,510	108,510	0	37,410	0	0	0	71,100	71,100	37,410	0
5291	Serv De Vigilancia Y Custodia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5292	Contr De Equip Salas Y Conexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5294	Servicios De Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5296	Gastos De Protocolo	108,510	108,510	0	85,266	0	0	0	23,245	23,245	85,266	0
5322	Equipos De Telefonía Y Simlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5326	Equip Elec. De Uso Doméstico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5326	Mobiliario De Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5329	Otros Equipamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5332	Técnico Y Científico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5341	Eq. Audiovis. De Fotogr Siml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5382	Otras Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5721	Gastos Extraordinarios	54,255	54,255	0	16,179	4,758	0	5,556	27,762	33,318	20,937	0
5741	Ref. Grup. Gas. Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 111 Desarrollo Productivo		11,327,901	11,327,901	0	-2,554,893	8,876	0	673,888	13,208,561	13,873,829	-2,545,727	0
Cuenta: 112 Dirección General de Comunicaciones												
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso	
5011	Sueldo Básico De Cargos Ples	1,627,650	1,627,650	0	-115,932	0	0	0	1,743,583	1,743,582	-115,932	0
5021	Sueldo Básico De Fun Contr	1,085,100	1,085,100	0	-923,010	0	0	144,510	1,863,500	2,009,110	-923,010	0
5031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	Sueldos Progresivos	108,510	108,510	0	-112,040	0	0	14,616	205,934	220,550	-112,040	0
5042	Compensaciones	108,510	108,510	0	72,336	0	0	6,498	29,676	36,174	72,336	0
5044	Prima Antigüedad	108,510	108,510	0	14,609	0	0	9,696	84,205	93,901	14,609	0
5045	Quebrantos De Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	Equiparación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Aumentos Especiales	108,510	108,510	0	-4,648	0	0	8,871	104,287	113,168	-4,648	0
5051	Dietas	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426	0

2010-81-140-0047
24

Cuentas: 113	Comisión de Estudios Estratégicos Canaries	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía e Exceso
Rubro	Distracción	0	0	-170,697	0	0	14,779	155,918	170,697	-170,697
5001	Sueldo Básico De Fun Cion	0	0	-75,736	0	0	5,574	69,732	75,736	-75,736
5002	Sueldos Progresivos	0	0	-7,670	0	0	7,336	7,336	7,670	-7,670
5003	Prima Antigüedad	0	0	-1,187	0	0	94	1,093	1,187	-1,187
5004	Prima Antigüedad	0	0	-7,390	0	0	536	6,854	7,390	-7,390
5005	Alimentos Especiales	0	0	-21,338	0	0	14,837	21,338	21,338	-21,338
5006	Sueldo Anual Complementario	0	0	-15,862	0	0	825	15,862	15,862	-15,862
5007	Presal. Salario Vacacional	0	0	-15,175	0	0	0	15,175	15,175	-15,175
5008	Ratir Da Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5009	Papales De Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	Productos De Papel Y Carton	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5011	Libros, Rev Y Otros Pub	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012	Prof. De Leza, Cerámica Siml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5013	Utiles De Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5014	Elementos De Limpieza Y Asao	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5015	Art Y Accesorios Eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	Art De Accesorios De Inform	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5017	Teléfono, Telégrafo Siml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5018	Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019	Electricidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5021	Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022	Impr. Reprod Y Encuad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5023	Pasajes Dentro Del Pais	21,702	21,702	15,796	0	352	5,554	5,906	15,796	15,796
5024	Calcos Dentro Del Pais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5025	Consp Encom En El Pais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5026	En Im Com En El Pais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5027	En Im Com En El Pais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5028	Sancho De Capitalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5029	Conti Da Equip Sias Y Conases	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 113 Cem.	de Estudios E. Canaries	21,702	21,702	-209,958	0	0	36,088	283,852	320,766	-209,958
Cuenta: 114 Dirección General Jurídico Notarial										
Rubro	Descripción	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía e Exceso
5011	Sueldo Básico De Cargo Pies	3,170,200	0	-5,941,898	0	0	0	8,112,098	8,112,098	-5,941,898
5012	Sueldo Básico De Cargo Pies	4,125,560	0	-1,907,420	0	0	201,312	2,248,650	2,449,970	-1,907,420

Cuenta: 114	Dir. Gral. Jurídico	Neto	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía e Exceso
5031	Rebucciones Zfrmas	0	0	0	0	0	0	0
5041	Sueldos Progresivos	542,550	842,550	0	0	0	1,383,377	1,509,767
5042	Campanas de	325,530	325,530	0	0	0	354,635	300,551
5043	Prima Antigüedad	325,530	325,530	0	0	0	394,227	433,993
5044	Guarrendo De Caja	65,106	65,106	0	0	0	0	0
5045	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0
5046	Equiparación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0
5047	Aumentos Especiales	271,276	371,276	0	0	0	332,317	365,613
5048	Dietas	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5049	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5050	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5051	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5052	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5053	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5054	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5055	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5056	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5057	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5058	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5059	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5060	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5061	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5062	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5063	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5064	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5065	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5066	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5067	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5068	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5069	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5070	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5071	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5072	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5073	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5074	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5075	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5076	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5077	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5078	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5079	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5080	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5081	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5082	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5083	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5084	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5085	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5086	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5087	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5088	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,851	10,851	0	0	0	0	0
5089	Trabajo En Dias Inhab Y Noct	10,8						

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

Rubro	5155	5156	5157	5158	5159	5160	5161	5162	5163	5164	5165	5166	5167	5168	5169	5170	5171	5172	5173	5174	5175	5176	5177	5178	5179	5180	5181	5182	5183	5184	5185	5186	5187	5188	5189	5190	5191	5192	5193	5194	5195	5196	5197	5198	5199	5200	5201	5202	5203	5204	5205	5206	5207	5208	5209	5210	5211	5212	5213	5214	5215	5216	5217	5218	5219	5220	5221	5222	5223	5224	5225	5226	5227	5228	5229	5230	5231	5232	5233	5234	5235	5236	5237	5238	5239	5240	5241	5242	5243	5244	5245	5246	5247	5248	5249	5250	5251	5252	5253	5254	5255	5256	5257	5258	5259	5260	5261	5262	5263	5264	5265	5266	5267	5268	5269	5270	5271	5272	5273	5274	5275	5276	5277	5278	5279	5280	5281	5282	5283	5284	5285	5286	5287	5288	5289	5290	5291	5292	5293	5294	5295	5296	5297	5298	5299	5300	5301	5302	5303	5304	5305	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5312	5313	5314	5315	5316	5317	5318	5319	5320	5321	5322	5323	5324	5325	5326	5327	5328	5329	5330	5331	5332	5333	5334	5335	5336	5337	5338	5339	5340	5341	5342	5343	5344	5345	5346	5347	5348	5349	5350	5351	5352	5353	5354	5355	5356	5357	5358	5359	5360	5361	5362	5363	5364	5365	5366	5367	5368	5369	5370	5371	5372	5373	5374	5375	5376	5377	5378	5379	5380	5381	5382	5383	5384	5385	5386	5387	5388	5389	5390	5391	5392	5393	5394	5395	5396	5397	5398	5399	5400	5401	5402	5403	5404	5405	5406	5407	5408	5409	5410	5411	5412	5413	5414	5415	5416	5417	5418	5419	5420	5421	5422	5423	5424	5425	5426	5427	5428	5429	5430	5431	5432	5433	5434	5435	5436	5437	5438	5439	5440	5441	5442	5443	5444	5445	5446	5447	5448	5449	5450	5451	5452	5453	5454	5455	5456	5457	5458	5459	5460	5461	5462	5463	5464	5465	5466	5467	5468	5469	5470	5471	5472	5473	5474	5475	5476	5477	5478	5479	5480	5481	5482	5483	5484	5485	5486	5487	5488	5489	5490	5491	5492	5493	5494	5495	5496	5497	5498	5499	5500	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	5512	5513	5514	5515	5516	5517	5518	5519	5520	5521	5522	5523	5524	5525	5526	5527	5528	5529	5530	5531	5532	5533	5534	5535	5536	5537	5538	5539	5540	5541	5542	5543	5544	5545	5546	5547	5548	5549	5550	5551	5552	5553	5554	5555	5556	5557	5558	5559	5560	5561	5562	5563	5564	5565	5566	5567	5568	5569	5570	5571	5572	5573	5574	5575	5576	5577	5578	5579	5580	5581	5582	5583	5584	5585	5586	5587	5588	5589	5590	5591	5592	5593	5594	5595	5596	5597	5598	5599	5600	5601	5602	5603	5604	5605	5606	5607	5608	5609	5610	5611	5612	5613	5614	5615	5616	5617	5618	5619	5620	5621	5622	5623	5624	5625	5626	5627	5628	5629	5630	5631	5632	5633	5634	5635	5636	5637	5638	5639	5640	5641	5642	5643	5644	5645	5646	5647	5648	5649	5650	5651	5652	5653	5654	5655	5656	5657	5658	5659	5660	5661	5662	5663	5664	5665	5666	5667	5668	5669	5670	5671	5672	5673	5674	5675	5676	5677	5678	5679	5680	5681	5682	5683	5684	5685	5686	5687	5688	5689	5690	5691	5692	5693	5694	5695	5696	5697	5698	5699	5700	5701	5702	5703	5704	5705	5706	5707	5708	5709	5710	5711	5712	5713	5714	5715	5716	5717	5718	5719	5720	5721	5722	5723	5724	5725	5726	5727	5728	5729	5730	5731	5732	5733	5734	5735	5736	5737	5738	5739	5740	5741	5742	5743	5744	5745	5746	5747	5748	5749	5750	5751	5752	5753	5754	5755	5756	5757	5758	5759	5760	5761	5762	5763	5764	5765	5766	5767	5768	5769	5770	5771	5772	5773	5774	5775	5776	5777	5778	5779	5780	5781	5782	5783	5784	5785	5786	5787	5788	5789	5790	5791	5792	5793	5794	5795	5796	5797	5798	5799	5800	5801	5802	5803	5804	5805	5806	5807	5808	5809	5810	5811	5812	5813	5814	5815	5816	5817	5818	5819	5820	5821	5822	5823	5824	5825	5826	5827	5828	5829	5830	5831	5832	5833	5834	5835	5836	5837	5838	5839	5840	5841	5842	5843	5844	5845	5846	5847	5848	5849	5850	5851	5852	5853	5854	5855	5856	5857	5858	5859	5860	5861	5862	5863	5864	5865	5866	5867	5868	5869	5870	5871	5872	5873	5874	5875	5876	5877	5878	5879	5880	5881	5882	5883	5884	5885	5886	5887	5888	5889	5890	5891	5892	5893	5894	5895	5896	5897	5898	5899	5900	5901	5902	5903	5904	5905	5906	5907	5908	5909	5910	5911	5912	5913	5914	5915	5916	5917	5918	5919	5920	5921	5922	5923	5924	5925	5926	5927	5928	5929	5930	5931	5932	5933	5934	5935	5936	5937	5938	5939	5940	5941	5942	5943	5944	5945	5946	5947	5948	5949	5950	5951	5952	5953	5954	5955	5956	5957	5958	5959	5960	5961	5962	5963	5964	5965	5966	5967	5968	5969	5970	5971	5972	5973	5974	5975	5976	5977	5978	5979	5980	5981	5982	5983	5984	5985	5986	5987	5988	5989	5990	5991	5992	5993	5994	5995	5996	5997	5998	5999	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6030	6031	6032	6033	6034	6035	6036	6037	6038	6039	6040	6041	6042	6043	6044	6045	6046	6047	6048	6049	6050	6051	6052	6053	6054	6055	6056	6057	6058	6059	6060	6061	6062	6063	6064	6065	6066	6067	6068	6069	6070	6071	6072	6073	6074	6075	6076	6077	6078	6079	6080	6081	6082	6083	6084	6085	6086	6087	6088	6089	6090	6091	6092	6093	6094	6095	6096	6097	6098	6099	6100	6101	6102	6103	6104	6105	6106	6107	6108	6109	6110	6111	6112	6113	6114	6115	6116	6117	6118	6119	6120	6121	6122	6123	6124	6125	6126	6127	6128	6129	6130	6131	6132	6133	6134	6135	6136	6137	6138	6139	6140	6141	6142	6143	6144	6145	6146	6147	6148	6149	6150	6151	6152	6153	6154	6155	6156	6157	6158	6159	6160	6161	6162	6163	6164	6165	6166	6167	6168	6169	6170	6171	6172	6173	6174	6175	6176	6177	6178	6179	6180	6181	6182	6183	6184	6185	6186	6187	6188	6189	6190	6191	6192	6193	6194	6195	6196	6197	6198	6199	6200	6201	6202	6203	6204	6205	6206	6207	6208	6209	6210	6211	6212	6213	6214	6215	6216	6217	6218	6219	6220	6221	6222	6223	6224	6225	6226	6227	6228	6229	6230	6231	6232	6233	6234	6235	6236	6237	6238	6239	6240	6241	6242	6243	6244	6245	6246	6247	6248	6249	6250	6251	6252	6253	6254	6255	6256	6257	6258	6259	6260	6261	6262	6263	6264	6265	6266	6267	6268	6269	6270	6271	6272	6273	6274	6275	6276	6277	6278	6279	6280	6281	6282	6283	6284	6285	6286	6287	6288	6289	6290	6291	6292	6293	6294	6295	6296	6297	6298	6299	6300	6301	6302	6303	6304	6305	6306	6307	6308	6309	6310	6311	6312	6313	6314	6315	6316	6317	6318	6319	6320	6321	6322	6323	6324	6325	6326	6327	6328	6329	6330	6331	6332	6333	6334	6335	6336	6337	6338	6339	6340	6341	6342	6343	6344	6345	6346	6347	6348	6349	6350	6351	6352	6353	6354	6355	6356	6357	6358	6359	6360	6361	6362	6363	6364	6365	6366	6367	6368	6369	6370	6371	6372	6373	6374	6375	6376	6377	6378	6379	6380	6381	6382	6383	6384	6385	6386	6387	6388	6389	6390	6391	6392	6393	6394	6395	6396	6397	6398	6399	6400	6401	6402	6403	6404	6405	6406	6407	6408	6409	6410	6411	6412	6413	6414	6415	6416	6417	6418	6419	6420	6421	6422	6423	6424	6425	6426	6427	6428	6429	6430	6431	6432	6433	6434	6435	6436	6437	6438	6439	6440	6441	6442	6443	6444	6445	6446	6447	6448	6449	6450	6451	6452	6453	6454	6455	6456	6457	6458	6459	6460	6461	6462	6463	6464	6465	6466	6467	6468	6469	6470	6471	6472	6473	6474	6475	6476	6477	6478	6479	6480	6481	6482	6483	6484	6485	6486	6487	6488	6489	6490	6491	6492	6493	6494	6495	6496	6497	6498	6499	6500	6501	6502	6503	6504
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

5124	Cuero, Pielas Y Similares	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
5131	Papeles De Oficina	65,106	80,106	15,000	12,267	0	0	1,154	66,685	67,839	12,267
5132	Productos De Papel Y Carton	43,404	23,404	-20,000	10,366	0	0	0	13,038	13,038	10,366
5134	Productos De Artes Graficas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5135	Libros, Rev Y Otras Pub	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
5139	Otros Productos De Papel	10,851	10,851	0	8,086	0	0	243	2,522	2,765	8,086
5141	Comb Deriv Del Petróleo	21,702	31,702	10,000	63	0	0	4,673	26,966	31,639	63
5143	Supergas	48,830	48,830	0	23,417	0	0	0	25,413	25,413	23,417
5149	Otros Productos Energéticos	6,511	6,511	0	1	5,373	0	0	1,137	1,137	5,374
5151	Lubr Y Ol Deriv Del Petróleo	5,426	5,426	0	27	0	0	0	5,398	5,398	27
5152	Prod. Medic Y Farmacéutico	3,255	6,255	3,000	3,397	0	0	0	2,858	2,858	3,397
5154	Comp Quím, Tintas Y Pinturas	21,702	46,702	25,000	1,674	0	0	0	45,029	45,029	1,674
5155	Abonos, Fert, Fungic, Etc.	10,851	10,851	0	10,603	0	0	0	248	248	10,603
5156	Prod. Plást, Acrílicos Simi	48,830	63,830	15,000	33,572	0	6,407	837	23,814	23,851	39,979
5157	Artículos De Caucho	10,851	10,851	0	7,115	0	0	0	3,733	3,733	7,115
5159	Otros Prod Quím Y Conexos	10,851	10,851	0	1,181	0	0	0	10,670	10,670	1,181
5161	Prod. De Loza, Cerámica Simi	5,426	5,426	0	1,276	0	0	0	4,150	4,150	1,276
5163	Materiales De Construcción	21,702	41,702	20,000	9,978	0	0	0	31,724	31,724	9,978
5169	Otros Productos Minerales	5,426	10,426	5,000	96	0	3,700	0	6,629	10,329	96
5171	Prod. Bás De Hierro Y Acero	21,702	41,702	20,000	26,081	0	0	0	15,621	15,621	26,081
5172	Prod. Bás Metal No Ferrosos	21,702	31,702	10,000	14,269	0	0	0	17,433	17,433	14,269
5176	Herramientas Menores	10,851	10,851	0	9,496	0	0	0	1,355	1,355	9,496
5179	Otros Productos Metálicos	5,426	10,426	5,000	5,335	0	0	0	5,091	5,091	5,335
5191	Utilles De Oficina	54,255	74,255	20,000	7,683	0	1,095	500	64,977	65,477	8,778
5192	Elementos De Limpieza Y Asso	32,553	47,553	15,000	11,076	0	0	0	36,478	36,478	11,076
5193	Art Y Accesorios Eléctricos	54,255	69,255	15,000	10,028	0	2,170	0	57,057	59,227	10,028
5194	Art Menores Médico Quirúrgicos	5,426	8,426	3,000	3,441	0	4,878	0	107	107	8,319
5196	Utilles De Cocina Y Comedor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5199	Otros Bienes De Consumo	5,426	10,426	5,000	4,197	0	0	0	6,228	6,228	4,197
5211	Teléfono, Telegrafo Simi	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426
5212	Agua	8,681	8,681	0	916	0	0	0	7,765	7,765	916
5213	Electricidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221	Publicidad	16,277	16,277	0	256	0	0	3,600	12,421	16,021	256
5223	Impr, Repró Y Encuad	54,255	34,255	-20,000	18,051	0	0	0	7,646	16,204	18,051
5231	Pasajes Dentro Del País	542,550	592,550	50,000	149	0	54,916	0	537,485	592,401	149
5234	Viajes Dentro Del País	217,020	217,020	0	-439,907	0	59,126	0	597,801	656,927	-439,907
5235	Viajes Fuera Del País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5239	Otros Gastos De Traslado	5,426	5,426	0	167	0	0	0	5,258	5,258	167
5247	Corresp Encom Contr En El País	0	0	0	55,496	0	150,000	1,081,344	15,280	1,096,624	205,496
5251	Dañm Cent En El País	1,302,120	1,302,120	0	0	0	0	0	0	0	0
5257	Amen De Eq. De Trans Simi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	Otros	10,851	10,851	0	10,851	0	0	0	0	0	10,851
5272	Serv ManRep Otros Maq Y Eq	0	15,000	15,000	718	0	0	0	14,282	14,282	718
5275	Serv ManRep Mob Eq Ofic Comp	0	0	0	-250	0	0	0	250	250	-250
5279	Otros	21,702	26,702	5,000	12,639	0	1,800	0	12,263	14,063	12,639
5291	Serv De Vigilancia Y Custodia	1,302,120	1,302,120	0	-37,212	0	262,159	1,077,173	1,339,332	-37,212	0
5299	Otros Serv. No Personales	65,106	65,106	0	27,943	5,000	22,774	0	9,389	32,163	32,943
5721	Gastos Extraordinarios	21,702	21,702	0	77	0	0	0	21,625	21,625	77
Total 118 Administración Area Balearia		80,857,593	80,288,593	231,000	-4,874,884	16,373	162,379	5,819,884	83,170,841	88,980,524	-4,701,922
Cuenta: 123 Junta Local de Santa Lucía											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5011	Sueldo Básico De Cargos Ples	8,680,800	8,680,800	0	268,418	0	0	0	8,412,381	8,412,382	268,418
5021	Sueldo Básico De Fun Contr	5,425,500	5,425,500	0	-475,476	0	0	485,593	5,414,383	5,900,976	-475,476
5031	Retribuciones Zefrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	Sueldos Progresivos	868,080	868,080	0	-116,179	0	0	87,214	897,045	984,259	-116,179
5042	Compensaciones	1,953,180	1,953,180	0	368,421	0	0	159,560	1,425,199	1,584,759	368,421
5044	Prima Antigüedad	1,627,650	1,627,650	0	-400,158	0	0	193,263	1,834,545	2,027,808	-400,158
5045	Quebrantos De Caja	162,765	162,765	0	67,294	0	0	0	95,471	95,471	67,294
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	Equiparación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Aumentos Especiales	542,550	542,550	0	-20,561	0	0	44,853	518,258	563,111	-20,561
5051	Días	173,616	173,616	0	173,616	0	0	0	0	0	173,616
5052	Trabajos En Dias Inháb Y Noct	1,085,100	1,085,100	0	-162,614	0	0	81,990	1,165,724	1,247,714	-162,614
5053	Licencias Gener Y No Gozadas	124,787	124,787	0	96,125	0	0	0	28,662	28,662	96,125
5058	Horas Extras	434,040	434,040	0	117,124	0	0	47,189	369,727	316,916	117,124
5059	Sueldo Anual Complementario	1,736,160	1,736,160	0	-20,132	0	0	0	1,756,292	1,756,292	-20,132
5064	Seguro De Salud	0	0	0	-1,622	0	0	0	1,622	1,622	-1,622
5071	Prima Matrimonio	10,851	10,851	0	8,197	0	0	0	2,654	2,654	8,197
5072	Hogar Constituido	379,785	379,785	0	-35,742	0	0	35,313	380,214	415,527	-35,742
5073	Prima Nacimiento	10,851	10,851	0	10,851	0	0	0	0	0	10,851
5074	Prestaciones Hijo	162,765	162,765	0	22,175	0	0	10,109	130,481	140,590	22,175
5078	Prest Salario Vacacional	1,627,650	1,627,650	0	461,558	0	0	222,194	943,908	1,166,092	461,558

290-81-1910-00692
28

Cuenta: 123 Junta Local Santa Lucía	Porcentaje	108.510	108.510	0	-43.670	0	144.516	152.100	-43.670
5079 Porcentaje Mujeres Cobradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080 Porcentaje Cobro De Monstrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5081 Ala Par Su Sag Soc. Si/Rap	3.255.300	3.255.300	3.255.300	0	-595.194	0	3.841.484	3.841.484	-595.194
5082 Otros Ales Pafes Sobre Rap	173.616	173.616	173.616	0	-41.417	0	215.033	215.033	-41.417
5083 Rair De Elarcidos Antifloras	0	0	0	0	-76.823	0	76.823	76.823	-76.823
5084 Almentos Para Personas	21.702	21.702	21.702	0	21.702	0	0	21.702	0
5085 Maf Prim Aglop Y Flores	16.277	16.277	16.277	0	13.369	0	2.908	2.908	13.369
5086 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5087 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5088 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5089 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5090 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5091 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5092 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5093 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5094 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5095 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5096 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5097 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5098 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5099 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5100 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5101 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5102 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5103 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5104 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5105 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5106 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5107 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5108 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5109 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5110 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5111 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5112 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5113 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5114 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5115 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5116 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5117 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5118 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5119 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5120 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5121 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5122 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5123 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115	5.115	0	0	0	0	0	0
5124 Otros Productos Alimenticios	5.115	5.115							

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

Cuenta	127	Hipótesis de las Ptas	Inicial	Ajustado	Ajustes	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5044	Prima Antigüedad	889,762	889,762	0	-279,541	0	0	0	1,169,323	1,169,323	-279,541
5045	Quembran De Caja	70,532	70,532	0	13,494	0	0	0	57,038	57,038	13,494
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	Equipación De Escuelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Aumentos Especiales	303,828	303,828	0	-59,412	0	0	29,440	333,800	333,800	-59,412
5051	Dietas	162,765	162,765	0	162,765	0	0	0	406,957	447,862	162,765
5052	Trabajos En Dias Inhab Y Noct	227,871	227,871	0	-220,891	0	0	41,008	43,903	43,903	-220,891
5053	Trabajos Genar Y No Gozadas	65,106	65,106	0	21,303	0	0	3,319	4,475	4,475	21,303
5058	Horas Extras	16,277	16,277	0	-29,445	0	0	0	1,127,427	1,127,427	-29,445
5059	Saludo Anual Complementario	1,085,100	1,085,100	0	-42,327	0	0	0	8,112	8,112	-42,327
5064	Seguro De Salud	5,426	5,426	0	-5,426	0	0	0	0	0	5,426
5071	Prima Matrimonio	271,275	271,275	0	-46,511	0	0	26,820	291,066	317,886	-46,511
5072	Seguro Constituido	10,851	10,851	0	5,787	0	0	0	5,064	5,064	5,787
5073	Prima Nacimiento	110,951	110,951	0	18,119	0	0	7,309	93,333	101,242	18,119
5074	Préstamos Visceral	581,060	581,060	0	-51,971	0	0	134,407	568,624	703,031	-51,971
5078	Porcentaje Monto Concedido	108,510	108,510	0	-150,625	0	0	20,944	238,191	259,135	-150,625
5079	Porcentaje Monto Concedido	2,170,200	2,170,200	0	-311,703	0	0	0	2,481,903	2,481,903	-311,703
5081	Alta Paga De S/R/Red	108,510	108,510	0	-30,418	0	0	0	138,928	138,928	-30,418
5082	Alta Paga De S/R/Red	0	0	0	-26,057	0	0	0	26,057	26,057	-26,057
5083	Rat De Elecciones Anteriores	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426
5111	Alimentos Para Personas	6,511	6,511	0	2,851	0	0	1,100	2,750	3,850	2,851
5115	Medicamentos Y Fases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	Otros Productos Alimenticios	2,170	2,170	0	2,090	0	0	0	80	80	2,090
5121	Hielos Y Tulas	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426
5122	Primas De Vasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	Cuatro Pielas Y Similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	Papelitas De Oficina	66,277	66,277	50,000	50,485	0	0	0	15,792	15,792	50,485
5132	Papelitas De Papel Y Carton	5,426	5,426	0	216	0	0	712	4,498	5,210	216
5135	Libros, Rav Y Otros Pub	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426
5139	Otros Productos De Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141	Comb Derv Del Petroleo	21,702	21,702	0	21,702	0	0	0	0	0	21,702
5143	Subalgas	32,553	32,553	0	30,336	0	0	94	2,133	2,227	30,336
5151	Lubr Y Oil Derv Del Petroleo	5,426	5,426	0	3,919	0	0	351	1,155	1,506	3,919
5152	Prod. Medic Y Farmaceutico	21,702	21,702	0	13,986	0	0	0	7,716	7,716	13,986
5164	Comp Quim, Tinas Y Pielras	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426
5165	Albanos, Fari, Fung, Etc.	5,426	5,426	0	4,972	0	0	0	454	454	4,972
5168	Prod. Plast, Acilico, Simi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	Otros Prod Quim Y Quimicos	5,426	5,426	0	5,426	0	0	0	0	0	5,426
5171	Prod. De Cemento Y Simi	6,511	6,511	0	1,377	0	0	1,233	3,401	5,134	1,377
5173	Metales De Vidrio	27,128	27,128	0	14,568	0	0	0	12,569	12,569	14,568
5175	Metales De Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5179	Otros Productos Minerales	16,277	16,277	0	10,305	0	0	0	5,972	5,972	10,305
5179	Prod. Bat Malt No Famosos	5,426	5,426	0	3,693	0	0	0	1,733	1,733	3,693
5179	Herramientas Maneras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5191	Uiles De Oficina	37,979	37,979	0	32,891	0	0	0	5,388	5,388	32,891
5192	Elementos De Limpieza Y Aseo	10,851	10,851	0	10,487	0	0	0	394	394	10,487
5193	Art Y Accesorios Electricos	27,128	27,128	0	6,020	0	0	4,423	16,885	21,108	6,020
5199	Otros Blancos De Consumo	5,426	5,426	0	1,050	0	0	0	4,375	4,375	1,050
5211	Teléfono, Teléfono Simi	21,702	21,702	0	-10,536	0	0	32,236	0	32,236	-10,536
5212	Agua	21,702	21,702	0	21,702	0	0	0	0	0	21,702
5213	Electricidad	21,702	21,702	0	21,702	0	0	0	0	0	21,702
5219	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221	Publicidad	10,851	10,851	0	8,976	0	0	0	1,975	1,975	8,976
5223	Imp. Rep. Y Encuad	21,702	21,702	0	21,372	0	0	0	330	330	21,372
5231	Pasajes Dinto Del Pais	75,957	75,957	0	9,305	0	0	9,305	64,647	73,952	9,305
5234	Vialicos Dinto Del Pais	32,553	32,553	0	-40,263	0	0	7,765	85,051	92,815	-40,263
5235	Vialicos Fuera Del Pais	10,851	10,851	0	9,565	0	0	0	0	0	9,565
5239	Otros Gastos De Traslado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	Corresp Entom. En El Pais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271	De Inmuebles E Instalaciones	10,851	10,851	0	9,509	0	0	0	1,342	1,342	9,509
5272	Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5279	Seguro De Vigilancia Y Custodia	162,765	162,765	0	519	0	0	0	162,246	162,246	519
5291	Otros Sav. No Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5299	Otros Sav. No Patronales	10,851	10,851	0	9,321	0	0	0	1,530	1,530	9,321
5021	Gastos Extraordinarios	14,888,155	14,888,155	50,000	-2,123,426	0	0	955,916	18,203,646	18,203,646	-2,123,426
Total 126 Junta Local La Paz											
Cuenta: 127 Hipótesis de las Ptas											
Rubro Descripción											
5011	Saludo Basico De Cuerpos Pias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5021	Saludo Basico De Fun Contr	0	0	0	-37,050	0	0	6,702	90,337	97,050	-37,050

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

5031	Retribuciones Zafrales	65,106	65,106	0	44,829	0	0	2,586	17,691	20,277	44,829
5041	Sueldos Progresivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5042	Compensaciones	0	0	0	-940	0	0	401	538	940	-940
5044	Prima Antigüedad	0	0	0	-1,187	0	0	94	1,093	1,187	-1,187
5045	Quebrantos De Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	Equiparación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Aumentos Especiales	556	556	0	-2,744	0	0	261	3,038	3,299	-2,744
5051	Dietas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5052	Trabajos En Días Inhab Y Noct	0	0	0	-5,944	0	0	640	5,304	5,944	-5,944
5053	Licencias Gener Y No Gozadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5058	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5059	Sueldo Anual Complementario	903	903	0	-8,188	0	0	9,091	0	9,091	-8,188
5064	Seguro De Salud	478,398	478,398	0	-231,658	466,400	0	243,656	0	243,656	234,742
5071	Prima Matrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5072	Hogar Constituido	0	0	0	-3,918	0	0	447	3,471	3,918	-3,918
5073	Prima Nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5074	Prestaciones Hijo	0	0	0	-2,488	0	0	622	1,866	2,488	-2,488
5078	Prest Salario Vacacional	0	0	0	-14,487	0	0	1,855	12,632	14,487	-14,487
5079	Porcentaje Multas Cobradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080	Porcentaje Cobro De Morosidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5081	Ala Par Sis Seg Soc. S/Retr	3,190	3,190	0	-21,410	0	0	24,510	24,510	-21,410	0
5082	Otros Alas Paltas Sobre Retr	175	175	0	-1,197	0	0	1,372	1,372	-1,197	0
5111	Alimentos Para Personas	1,992	1,992	0	1,992	0	0	0	0	1,992	0
5131	Papeles De Oficina	43,901	43,901	0	-26,043	0	0	69,944	0	69,944	-26,043
5133	Formularios, Imp. Siml	187,781	187,781	0	187,781	0	0	0	0	187,781	0
5141	Comb Deriv Dal Petroleo	247,417	247,417	0	-33,692	0	0	263,383	17,725	281,108	-33,692
5154	Comp Quim, Tintas Y Pinturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5163	Materiales De Construcción	36,859	36,859	0	33,758	0	0	0	3,100	3,100	33,758
5176	Herramientas Menores	24,570	24,570	0	24,570	0	0	0	0	24,570	0
5179	Otros Productos Metalicos	1,234,439	1,234,439	0	1,234,439	0	0	0	0	1,234,439	0
5192	Elementos De Limpieza Y Aseo	0	0	0	-69,627	0	0	69,627	0	69,627	-69,627
5199	Otros Bienes De Consumo	2,695,957	2,695,957	0	852,556	0	0	1,843,401	0	1,843,401	852,556
5221	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5223	Impr, Reprd Y Encuad	0	0	0	-212,547	0	0	212,547	0	212,547	-212,547
5245	Flet Y Ot Gast Cont En El Pais	406,935	406,935	0	-49,285	0	0	456,220	0	456,220	-49,285
5259	Otros	647,025	647,025	0	100,600	0	0	546,425	0	546,425	100,600
5272	Serv ManRep Otras Maqas Y Eq.	39,570	39,570	0	16,803	0	0	22,767	0	22,767	16,803
5291	Serv De Vigilancia Y Custodia	466,339	466,339	0	-240,328	0	0	706,667	0	706,667	-240,328
5299	Otros Serv. No Personales	0	0	0	-3,589,253	0	0	3,589,253	0	3,589,253	-3,589,253
5569	Transf Cap Inst.S/Finas Lucro	19,212,431	19,212,431	0	-1,163,456	0	0	20,375,887	0	20,375,887	-1,163,456
Total 127 Hipódromo Las Piedras		25,793,453	25,793,453	0	-3,278,123	466,400	0	28,413,388	181,780	28,695,178	-2,811,733
Cuenta: 201 Validad Urbana y Rural											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía e Exceso
5011	Sueldo Básico De Cargos Ptes	45,025,360	45,025,360	0	4,387,402	0	0	205,778	40,432,180	40,537,958	4,387,402
5021	Sueldo Básico De Fun Contr	34,174,356	34,174,356	0	23,434,791	0	0	937,882	9,801,683	10,739,565	23,434,791
5031	Retribuciones Zafrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	Sueldos Progresivos	4,340,400	4,340,400	0	471,559	0	0	377,098	3,491,742	3,868,841	471,559
5042	Compensaciones	7,590,878	7,590,878	0	1,971,170	0	0	583,022	5,036,686	5,619,707	1,971,170
5044	Prima Antigüedad	7,053,150	7,053,150	0	-894,526	0	0	763,950	7,183,727	7,947,676	-894,526
5045	Quebrantos De Caja	43,404	43,404	0	6,169	0	0	0	37,235	37,235	6,169
5046	Diferencia Subrogación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	Equiparación De Escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	Aumentos Especiales	3,255,300	3,255,300	0	751,057	0	0	217,782	2,286,461	2,504,243	751,057
5051	Dietas	2,821,260	2,821,260	0	2,821,260	0	0	0	0	0	2,821,260
5052	Trabajos En Días Inhab Y Noct	11,642,452	11,642,452	0	-1,401,726	0	0	1,240,157	11,804,022	13,044,178	-1,401,726
5053	Licencias Gener Y No Gozadas	332,456	332,456	0	102,413	0	0	6,704	223,339	230,043	102,413
5058	Horas Extras	7,543,812	7,543,812	0	-1,090,953	0	0	937,113	7,697,651	8,634,764	-1,090,953
5059	Sueldo Anual Complementario	10,308,450	10,308,450	0	2,425,172	0	0	28	7,883,250	7,883,279	2,425,172
5064	Seguro De Salud	0	0	0	-12,168	0	0	811	11,357	12,168	-12,168
5071	Prima Matrimonio	21,702	21,702	0	6,410	0	0	2,654	12,638	15,292	6,410
5072	Hogar Constituido	1,953,180	1,953,180	0	336,069	0	0	142,838	1,474,281	1,617,111	336,069
5073	Prima Nacimiento	32,553	32,553	0	19,527	0	0	2,654	13,026	19,527	19,527
5074	Prestaciones Hijo	976,590	976,590	0	398,072	0	0	42,146	536,372	578,518	398,072
5078	Prest Salario Vacacional	4,882,950	4,882,950	0	805,912	0	0	437,364	3,559,673	3,997,038	805,912
5079	Porcentaje Multas Cobradas	434,040	434,040	0	241,031	0	0	13,195	179,813	193,009	241,031
5080	Porcentaje Cobro De Morosidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5081	Ala Par Sis Seg Soc. S/Retr	18,446,700	18,446,700	0	1,729,377	0	0	16,651,275	66,048	16,717,323	1,729,377
5082	Otros Alas Paltas Sobre Retr	710,280	710,280	0	-221,801	0	0	932,081	0	932,081	-221,801
5091	Retr De Ejercicios Anteriores	217,020	217,020	0	33,586	0	0	0	183,434	183,434	33,586
5111	Alimentos Para Personas	9,473	9,473	0	9,473	0	0	0	0	0	9,473
5122	Prendas De Vestir	3,649,834	3,649,834	0	2,216,073	0	0	415,115	1,098,172	1,018,645	2,631,188

2010-01-1010-00692
33

5131	5132	5133	5134	5141	5143	5151	5152	5153	5154	5155	5156	5157	5158	5159	5160	5161	5162	5163	5164	5165	5166	5167	5168	5169	5170	5171	5172	5173	5174	5175	5176	5177	5178	5179	5180	5181	5182	5183	5184	5185	5186	5187	5188	5189	5190	5191	5192	5193	5194	5195	5196	5197	5198	5199	5200	5201	5202	5203	5204	5205	5206	5207	5208	5209	5210	5211	5212	5213	5214	5215	5216	5217	5218	5219	5220	5221	5222	5223	5224	5225	5226	5227	5228	5229	5230	5231	5232	5233	5234	5235	5236	5237	5238	5239	5240	5241	5242	5243	5244	5245	5246	5247	5248	5249	5250	5251	5252	5253	5254	5255	5256	5257	5258	5259	5260	5261	5262	5263	5264	5265	5266	5267	5268	5269	5270	5271	5272	5273	5274	5275	5276	5277	5278	5279	5280	5281	5282	5283	5284	5285	5286	5287	5288	5289	5290	5291	5292	5293	5294	5295	5296	5297	5298	5299	5300	5301	5302	5303	5304	5305	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5312	5313	5314	5315	5316	5317	5318	5319	5320	5321	5322	5323	5324	5325	5326	5327	5328	5329	5330	5331	5332	5333	5334	5335	5336	5337	5338	5339	5340	5341	5342	5343	5344	5345	5346	5347	5348	5349	5350	5351	5352	5353	5354	5355	5356	5357	5358	5359	5360	5361	5362	5363	5364	5365	5366	5367	5368	5369	5370	5371	5372	5373	5374	5375	5376	5377	5378	5379	5380	5381	5382	5383	5384	5385	5386	5387	5388	5389	5390	5391	5392	5393	5394	5395	5396	5397	5398	5399	5400	5401	5402	5403	5404	5405	5406	5407	5408	5409	5410	5411	5412	5413	5414	5415	5416	5417	5418	5419	5420	5421	5422	5423	5424	5425	5426	5427	5428	5429	5430	5431	5432	5433	5434	5435	5436	5437	5438	5439	5440	5441	5442	5443	5444	5445	5446	5447	5448	5449	5450	5451	5452	5453	5454	5455	5456	5457	5458	5459	5460	5461	5462	5463	5464	5465	5466	5467	5468	5469	5470	5471	5472	5473	5474	5475	5476	5477	5478	5479	5480	5481	5482	5483	5484	5485	5486	5487	5488	5489	5490	5491	5492	5493	5494	5495	5496	5497	5498	5499	5500	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	5512	5513	5514	5515	5516	5517	5518	5519	5520	5521	5522	5523	5524	5525	5526	5527	5528	5529	5530	5531	5532	5533	5534	5535	5536	5537	5538	5539	5540	5541	5542	5543	5544	5545	5546	5547	5548	5549	5550	5551	5552	5553	5554	5555	5556	5557	5558	5559	5560	5561	5562	5563	5564	5565	5566	5567	5568	5569	5570	5571	5572	5573	5574	5575	5576	5577	5578	5579	5580	5581	5582	5583	5584	5585	5586	5587	5588	5589	5590	5591	5592	5593	5594	5595	5596	5597	5598</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

[illegible]

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

5352	Camiones	14,106,300	14,106,300	0	721,720	3,853,592	5,262,020	269,134	3,999,834	4,268,968	9,837,332
5353	Otros Vehículos Automotores	16,276,500	15,976,500	-300,000	14,563,208	462,200	243,252	592,736	115,105	707,841	15,268,659
5357	Equipos De Tracción Y Elevación	4,340,400	4,290,400	-50,000	4,290,400	0	0	0	0	0	4,290,400
5358	Equipos De Comunicaciones	325,530	325,530	0	320,950	0	0	4,580	0	4,580	320,950
5365	Equipos De Transte	2,029,137	2,379,137	350,000	122,140	1,514,121	323,699	310,720	108,457	419,177	1,959,960
5366	Equipos De Tracción Y Elevación	2,170,200	2,170,200	0	2,170,200	0	0	0	0	0	2,170,200
5371	Tierras Y Terrenos	4,340,400	4,740,400	400,000	404,365	2,513,165	860,726	464,744	497,400	962,144	3,778,256
5373	Edificios E Instalaciones	1,085,100	685,100	-400,000	685,100	0	0	0	0	0	685,100
5392	Samovientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5393	Program De Computación Y Sim.	10,851,000	10,851,000	0	3,338,227	4,493,990	1	1,222,576	1,796,206	3,016,763	7,832,217
Total Bienes de Uso		94,587,580	94,587,580	0	58,587,742	13,377,844	8,125,648	4,465,028	10,031,322	14,498,349	86,091,231
PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO											
Prog.	Nombre	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
100	Junta Departamental	97,534,973	97,534,973	0	0	0	9,862,931	31,996,451	55,675,592	87,672,043	9,862,931
101	Gobierno y Administración	485,881,138	483,846,138	-2,035,000	303,332,382	4,610,829	18,990,803	32,731,567	124,190,586	156,912,153	326,933,984
102	Dirección General de Administración	401,221,409	402,145,409	924,000	22,596,265	2,230,704	1,890,222	254,000,108	121,428,109	375,428,218	26,717,191
103	Dirección General de Recursos Financie	97,995,924	90,750,924	-7,245,000	29,242,504	807,366	513,944	4,971,167	55,215,943	60,187,110	30,563,814
104	Dirección General de Promoción a la Sa	36,122,979	36,858,479	735,500	2,983,065	60,500	110,264	1,456,582	32,248,098	33,704,649	3,153,830
105	Tránsito y Transporte	45,828,113	41,156,613	-4,671,500	3,046,327	17	77,047	3,324,806	34,708,616	38,033,222	3,123,391
106	Obras	71,627,451	71,627,451	0	-29,377,201	1,335,400	114,025	7,952,730	91,602,496	99,555,226	-27,927,775
107	Gestión Ambiental	211,788,733	215,688,733	3,900,000	-68,678,074	8,955,677	21,127,102	100,214,202	164,069,826	254,284,028	-38,595,295
108	Dirección General de Desarrollo Social	28,338,255	34,473,255	6,135,000	-7,285,073	29,711	1,200,513	11,774,299	28,753,805	40,528,104	-6,054,850
109	Planificación Territorial y Acondicionamie	19,898,564	19,898,564	0	-1,644,809	18,500	274,369	920,917	20,329,587	21,260,504	-1,351,940
110	Dirección General de Cultura	84,137,243	84,137,243	0	-14,459,305	138,574	137,016	8,278,844	90,042,914	98,320,958	-14,183,715
111	Dirección General de Desarrollo Produc	11,327,901	11,327,901	0	-2,554,603	8,876	0	673,868	13,200,561	13,873,629	-2,545,727
112	Dirección General de Comunicaciones	16,316,649	16,316,649	0	59,949	540,687	79,277	5,594,346	10,042,390	15,636,736	679,913
113	Comisión de Estudios Estratégicos Can	21,702	21,702	0	-299,058	0	0	36,908	283,852	320,760	-299,058
114	Dirección General Jurídico Notarial	8,154,527	8,154,527	0	-9,580,359	0	0	582,150	17,152,746	17,734,896	-9,580,359
116	Junta Local de Descentralizadas	108,659,744	108,659,744	0	-10,477,604	49,517	276,738	8,814,768	109,996,325	116,811,093	-10,151,350
118	Administración del Área Ballearia	80,057,593	80,288,593	231,000	-8,874,684	10,373	162,379	5,819,684	83,170,841	88,990,524	-8,701,932
123	Junta Local de Santa Lucía	29,389,934	29,389,934	0	131,910	0	868	1,410,914	27,846,241	29,257,155	132,778
124	Junta Local de Las Piedras	71,364,006	72,561,006	1,207,000	-6,267,856	104,584	31,311	5,480,248	73,212,718	78,692,967	-6,131,961
125	Junta Local de Pando	39,129,791	39,898,791	769,000	-5,618,390	0	0	3,266,474	42,250,707	45,517,181	-6,618,390
126	Junta Local de La Paz	16,986,155	17,036,155	50,000	-2,123,429	0	2	955,916	18,203,666	19,159,583	-2,123,427
127	Hipódromo de Las Piedras	26,793,453	26,793,453	0	-3,276,123	466,400	0	28,413,386	191,790	28,605,176	-2,811,723
TOTAL PROGRAMAS FUNCIONAMIENTO		1,987,566,235	1,987,566,235	0	190,873,794	19,267,714	54,848,812	518,688,508	1,203,807,409	1,722,475,815	265,090,320
PROGRAMAS DE INVERSION											
Prog.	Nombre	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
201	Vialidad Urbana y Rural	990,845,676	970,645,676	-20,200,000	360,672,471	118,353,196	19,505,602	310,597,787	161,116,620	472,114,407	498,531,269
204	Obras de Arquitectura	41,182,703	46,882,703	5,700,000	21,606,880	9,333,476	1,761,282	5,890,660	9,090,405	14,181,065	32,701,638
205	Obras de Urbanización	99,632,595	114,132,595	14,500,000	50,412,114	12,657,766	3,200,772	17,532,350	22,329,593	39,861,943	74,270,652
206	Bienes de Uso	94,587,580	94,587,580	0	58,587,742	13,377,844	8,125,648	4,465,028	10,031,322	14,498,349	80,091,231
TOTAL PROGRAMAS INVERSION		1,226,248,554	1,226,248,554	0	489,278,287	152,722,282	32,583,301	338,085,824	202,567,838	540,653,763	685,584,780
Cuenta: 100 Junta Departamental											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
5811	Junta Departamental	97,534,973	97,534,973	0	0	0	9,862,931	31,996,451	55,675,592	87,672,043	9,862,931
Total Programa 100		97,534,973	97,534,973	0	0	0	9,862,931	31,996,451	55,675,592	87,672,043	9,862,931
Cuenta: 101 Gobierno y Administración											
Renglón	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
0	Servicios Personales	86,656,086	86,656,086	0	-8,162,260	0	0	3,668,302	91,150,044	94,818,346	-8,162,260
1	Bienes de Consumo	3,673,064	3,688,064	15,000	2,052,310	77,356	24,350	347,533	1,186,515	1,534,048	2,154,015

2010-01-1910-00695

36

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

2	Servicios no personales	11,892,696	10,872,696	-1,020,000	-9,154,812	3,714,649	6,510,760	5,232,147	4,569,951	9,802,098	1,070,598
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	33,800,865	33,800,865	0	10,913,846	601,164	16,355	2,570,939	19,698,561	22,269,500	11,531,365
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	108,510,000	108,510,000	0	69,597,137	0	12,429,338	20,644,711	5,838,814	26,493,525	82,026,475
7	Gastos no clasificados	241,348,427	240,318,427	-1,030,000	238,086,131	217,660	10,000	267,934	1,736,702	2,004,636	238,313,792
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 101		485,881,138	483,846,138	-2,035,000	303,332,352	4,610,829	18,990,803	32,731,587	124,188,586	158,912,153	326,933,984
Cuenta: 102 Dirección General de Administración											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
0	Servicios Personales	191,251,846	191,251,846	0	26,930,334	147,594	1,448,934	65,098,972	107,626,022	162,724,994	28,526,852
1	Bienes de Consumo	8,515,865	11,239,665	2,724,000	1,422,670	1,897,927	355,371	2,765,942	4,797,954	7,563,897	3,675,968
2	Servicios no personales	200,802,638	199,002,638	-1,800,000	-5,785,773	185,193	45,917	196,135,194	8,422,106	204,557,301	-5,554,663
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos no clasificados	651,060	651,060	0	29,033	0	40,000	0	582,027	582,027	69,033
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 102		401,221,499	402,145,499	924,000	22,586,285	2,230,794	1,896,222	254,880,108	121,428,109	375,428,218	26,717,181
Cuenta: 103 Dirección General de Recursos Financieros											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
0	Servicios Personales	34,149,182	34,149,182	0	7,032,879	0	0	594,054	26,522,249	27,116,303	7,032,879
1	Bienes de Consumo	5,360,394	5,360,394	0	-28,375,523	748,935	512,839	4,132,528	28,341,716	32,474,243	-27,113,849
2	Servicios no personales	57,401,247	50,156,247	-7,245,000	49,503,353	58,531	1,105	244,437	348,822	593,259	49,562,989
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos no clasificados	1,085,100	1,085,100	0	1,081,796	0	0	148	3,156	3,304	1,081,796
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 103		97,955,924	90,750,924	-7,245,000	28,242,504	807,366	513,944	4,971,167	55,215,943	60,187,116	30,563,814
Cuenta: 104 Dirección General de Promoción a la Salud y Contralor Sanitario											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
0	Servicios Personales	35,300,473	35,300,473	0	2,763,627	0	0	1,001,069	31,535,777	32,536,846	2,763,627
1	Bienes de Consumo	629,358	1,284,858	655,500	466,572	60,500	110,264	367,690	279,832	647,522	637,336
2	Servicios no personales	171,446	251,446	80,000	-247,604	0	0	86,993	412,057	499,050	-247,604
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos no clasificados	21,702	21,702	0	471	0	0	800	20,431	21,231	471
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 104		36,122,979	36,858,479	735,500	2,883,065	60,500	110,264	1,458,552	32,248,058	33,764,649	3,153,830
Cuenta: 105 Tránsito y Transporte											
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso
0	Servicios Personales	30,668,181	30,668,181	0	-3,793,503	0	0	1,458,960	33,002,724	34,461,684	-3,793,503
1	Bienes de Consumo	14,951,593	9,820,093	-5,131,500	6,893,687	17	55,847	1,658,423	1,212,118	2,870,541	6,949,552
2	Servicios no personales	175,786	635,786	460,000	-58,341	0	21,200	207,223	465,704	672,927	-37,141

200-01-1010-00092
37



canaria
comuna

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos no clasificados	32,553	32,553	0	4,483	0	0	0	28,070	28,070	4,483	0	0
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 195		45,828,113	41,156,813	-4,671,300	3,046,327	17	77,647	3,324,606	34,708,616	38,633,222	3,123,391	0	0
Cuenta: 106 Obras													
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso		
0	Servicios Personales	62,496,335	62,496,335	0	-33,413,644	0	0	7,895,688	88,214,291	95,909,979	-33,413,644	0	0
1	Bienes de Consumo	4,152,678	3,652,678	-500,000	2,825,855	48,400	36,907	103,667	637,849	741,516	2,911,162	0	0
2	Servicios no personales	4,924,184	5,424,184	500,000	1,185,776	1,287,000	77,118	153,375	2,720,915	2,874,290	2,549,894	0	0
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos no clasificados	54,255	54,255	0	24,813	0	0	0	29,442	29,442	24,813	0	0
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 196		71,827,451	71,827,451	0	-29,377,291	1,335,400	114,825	7,952,730	91,662,496	99,555,226	-27,927,775	0	0
Cuenta: 107 Gestión Ambiental													
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso		
0	Servicios Personales	70,392,607	70,392,607	0	-4,771,118	0	0	4,671,257	70,492,468	75,163,725	-4,771,118	0	0
1	Bienes de Consumo	5,538,350	7,668,350	2,130,000	2,673,330	111,333	694,005	1,813,428	2,376,254	4,189,682	3,478,668	0	0
2	Servicios no personales	135,857,775	137,627,775	1,770,000	-66,580,286	8,844,344	20,433,097	93,729,516	81,201,104	174,930,620	-37,302,845	0	0
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 107		211,788,733	215,688,733	3,900,000	-68,678,074	8,955,677	21,127,102	100,214,202	154,669,826	254,284,028	-38,985,295	0	0
Cuenta: 108 Dirección General de Desarrollo Social													
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso		
0	Servicios Personales	17,063,198	17,063,198	0	-3,827,106	0	0	1,118,857	19,771,447	20,890,304	-3,827,106	0	0
1	Bienes de Consumo	6,171,832	13,499,832	7,328,000	-3,291,454	15,534	1,166,754	8,421,372	7,187,627	15,608,999	-2,109,167	0	0
2	Servicios no personales	2,047,584	964,584	-1,083,000	-514,224	14,177	55,425	765,070	644,135	1,409,206	-444,622	0	0
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferencias	3,055,642	2,945,642	-110,000	347,711	0	-21,666	1,469,000	1,150,596	2,619,596	326,046	0	0
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 108		28,338,255	34,473,255	6,135,000	-7,285,073	29,711	1,206,513	11,774,299	28,753,805	40,528,104	-4,054,850	0	0
Cuenta: 109 Planificación Territorial y Accondicionamiento Urbano.													
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso		
0	Servicios Personales	18,992,505	18,992,505	0	-1,577,292	0	0	807,893	19,761,904	20,569,797	-1,577,292	0	0
1	Bienes de Consumo	21,702	41,702	20,000	15,548	18,500	0	507	7,147	7,654	34,048	0	0
2	Servicios no personales	884,357	864,357	-20,000	-83,065	0	274,359	112,517	560,536	673,053	191,304	0	0
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2010-21-1010-0062
38

[illegible]

	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía y Exceso
5 Transfencias	0									
6 Intereses y Otros gastos de Deuda	0									
7 Gastos no clasificados	0									
8 Clasificador de aplicaciones financieras	0									
TOTAL PROGRAMA 113	21,792	21,792	0	-219,998	0	0	0	26,408	283,162	326,760 -299,658
Cuenta: 114 Dirección General Jurídico Notarial Rubro Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponibles	Reservados	Adjudicados	Impagos	Pagos	Gastos	Economía y Exceso
0 Servicios Personales	8,076,570	8,076,570	0	-9,633,998	0	0	0	579,930	17,132,638	17,712,569 -9,633,998
1 Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Servicios no personales	75,357	75,957	0	53,629	0	0	0	2,220	20,108	27,328 53,629
3 Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Transfencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Gastos no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 114	8,154,527	8,154,527	0	-9,598,369	0	0	0	582,150	17,152,748	17,734,866 -9,580,269
Cuenta: 115 Juntas Locales Descentralizadas Rubro Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponibles	Reservados	Adjudicados	Impagos	Pagos	Gastos	Economía y Exceso
0 Servicios Personales	103,144,181	103,144,181	0	-11,525,247	0	0	0	7,390,256	107,273,172	114,569,428 -11,525,247
1 Bienes de Consumo	1,725,309	1,720,309	-5,000	599,749	32,033	106,532	154,236	826,759	980,996	739,313 739,313
2 Servicios no personales	3,735,999	3,740,999	5,000	447,709	12,484	168,206	1,289,252	1,843,446	3,112,600	629,400 629,400
3 Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Transfencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Gastos no clasificados	54,255	54,255	0	1,185	5,000	0	1,024	47,045	48,070	6,185 6,185
8 Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 115	108,659,746	108,659,746	0	-16,427,604	49,517	276,738	8,114,768	109,998,325	118,111,093	-16,151,350
Cuenta: 116 Administración del Área Maestra. Rubro Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponibles	Reservados	Adjudicados	Impagos	Pagos	Gastos	Economía y Exceso
0 Servicios Personales	76,981,043	76,981,043	0	-8,800,742	0	0	0	4,312,151	80,369,634	84,681,785 -8,800,742
1 Bienes de Consumo	603,316	784,316	181,000	270,739	5,373	12,379	14,168	496,825	288,491	288,491 288,491
2 Servicios no personales	3,551,532	3,601,532	50,000	-344,758	5,000	150,000	1,493,365	2,297,925	3,791,290	-189,758 3,791,290
3 Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Transfencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Gastos no clasificados	21,792	21,792	0	77	0	0	21,525	0	77	0 77
8 Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA 116	80,957,583	80,288,592	231,000	-8,174,864	10,373	162,279	5,816,864	83,170,441	88,960,224	-8,791,832
Cuenta: 123 Junta Local de Santa Lucía Rubro Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponibles	Reservados	Adjudicados	Impagos	Pagos	Gastos	Economía y Exceso
0 Servicios Personales	28,543,556	28,543,556	0	-386,799	0	0	0	1,375,932	27,554,423	28,930,355 -386,79



comuna
canaria

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0										
7	Gastos no clasificados	16,277	16,277	0	9,680	0	0	0	6,597	6,597	9,680	
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMA 123		29,389,934	29,389,934	0	131,810	0	868	1,410,914	27,848,241	28,257,155	132,778	
Cuenta: 124 Junta Local de Las Piedras												
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso	
0	Servicios Personales	69,213,104	69,213,104	0	-5,632,726	0	0	4,377,803	70,468,027	74,845,830	-5,632,726	
1	Bienes de Consumo	706,400	916,400	210,000	147,541	94,945	31,311	7,040	635,563	642,604	273,795	
2	Servicios no personales	1,434,502	2,431,502	997,000	-782,670	9,639	0	1,095,405	2,109,128	3,204,533	-773,031	
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Gastos no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMA 124		71,354,808	72,561,808	1,207,000	-4,267,856	104,584	31,311	5,480,248	73,212,718	78,692,967	-4,131,961	
Cuenta: 125 Junta Local de Pando												
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso	
0	Servicios Personales	36,752,337	36,752,337	0	-5,755,644	0	0	2,016,053	40,491,928	42,507,981	-5,755,644	
1	Bienes de Consumo	485,040	485,040	0	291,041	0	0	42,151	151,848	193,999	291,041	
2	Servicios no personales	1,870,712	2,639,712	769,000	-174,618	0	0	1,208,269	1,606,061	2,814,331	-174,618	
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Gastos no clasificados	21,702	21,702	0	20,832	0	0	0	870	870	20,832	
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMA 125		39,129,791	39,898,791	769,000	-5,618,390	0	0	3,266,474	42,250,707	45,517,181	-5,618,390	
Cuenta: 126 Junta Local de La Paz												
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso	
0	Servicios Personales	16,303,628	16,303,628	0	-2,394,734	0	0	898,198	17,800,164	18,698,362	-2,394,734	
1	Bienes de Consumo	281,041	331,041	50,000	237,533	0	0	8,413	85,096	93,508	237,533	
2	Servicios no personales	390,636	390,636	0	24,451	0	2	49,306	316,877	366,183	24,453	
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Gastos no clasificados	10,851	10,851	0	9,321	0	0	0	1,530	1,530	9,321	
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMA 126		16,986,155	17,026,155	50,000	-2,123,429	0	2	955,916	18,203,686	19,159,583	-2,123,427	
Cuenta: 127 Hipódromo de Las Piedras												
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponible	Reservado	Adjudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso	
0	Servicios Personales	546,237	546,237	0	-346,392	466,400	0	257,265	170,364	428,229	120,008	
1	Bienes de Consumo	4,472,916	4,472,916	0	2,205,735	0	0	2,246,355	20,826	2,267,181	2,205,735	
2	Servicios no personales	1,559,869	1,559,869	0	-3,974,010	0	0	5,533,879	0	5,533,879	-3,974,010	
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Transferencias	19,212,431	19,212,431	0	-1,163,456	0	0	20,375,887	0	20,375,887	-1,163,456	
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2020-01-1910-00692
41

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Ejecución del Presupuesto con relación a los Créditos
Apertura Presupuestal por Programa y Renglón

8	Clasificador de aplicaciones financieras:	0	84,587,580	84,587,580	0	58,587,742	13,377,844	8,125,646	4,485,226	10,821,322	14,458,248	80,091,231
TOTAL PROGRAMA 206												
Cuenta: 160 Junta Departamental												
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponibil	Reservado	Ajudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso	
5811	Junta Departamental	97,534,373	97,534,373	0	0	0	9,862,931	31,996,451	55,675,592	87,672,043	9,862,931	
Total Junta Departamental												
		97,534,373	97,534,373	0	0	0	9,862,931	31,996,451	55,675,592	87,672,043	9,862,931	
Programas de Funcionamiento												
0	Servicios Personales	978,576,578	978,576,578	0	-83,906,744	613,984	1,448,934	105,265,383	955,165,021	1,060,420,405	-81,843,826	
1	Bienes de Consumo	60,469,176	60,277,176	7,000,000	-10,631,666	3,236,192	3,182,105	22,720,001	49,790,545	72,510,545	-4,233,370	
2	Servicios no personales	443,034,432	436,366,432	-6,668,000	-33,567,035	14,688,956	27,900,816	313,350,672	113,993,023	427,343,695	9,022,737	
3	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Transferencias	56,888,938	56,958,938	-110,000	10,098,102	601,164	-5,311	24,415,826	20,845,157	45,264,983	10,693,965	
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	108,510,000	108,510,000	0	69,597,137	0	12,429,338	20,644,711	5,830,814	26,483,525	82,026,475	
7	Gastos no clasificados	243,372,139	242,342,139	-1,030,000	239,284,001	227,418	50,000	275,462	2,605,257	2,780,719	239,561,419	
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Programas Funcionamiento												
		1,987,586,235	1,987,586,235	0	119,873,794	13,287,774	54,848,812	518,688,586	1,203,807,408	1,722,475,815	245,889,320	
Programas de Inversión												
0	Servicios Personales	196,207,232	196,207,232	0	52,100,848	0	0	24,321,346	120,885,886	144,706,384	52,100,848	
1	Bienes de Consumo	256,192,547	255,192,547	13,000,000	138,509,150	10,405,837	7,733,346	96,069,010	16,675,204	112,144,214	157,048,333	
2	Servicios no personales	61,396,543	61,396,543	-13,000,000	49,166,022	1,990,171	1,184,793	3,573,760	12,481,817	16,055,568	52,340,976	
3	Bienes de Uso	691,852,230	691,852,230	0	259,103,187	141,326,274	23,675,173	214,121,717	53,625,980	267,747,597	424,104,633	
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Gastos no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Programas Inversión												
		1,226,248,554	1,226,248,554	0	489,279,207	153,722,282	32,593,381	338,085,824	282,587,839	540,853,743	885,564,790	
Junta Departamental												
Rubro	Descripción	Inicial	Ajustado	Ajustes	Disponibil	Reservado	Ajudicado	Impago	Pagado	Gastado	Economía o Exceso	
5811	Junta Departamental	97,534,373	97,534,373	0	0	0	9,862,931	31,996,451	55,675,592	87,672,043	9,862,931	
Total Junta Departamental												
		97,534,373	97,534,373	0	0	0	9,862,931	31,996,451	55,675,592	87,672,043	9,862,931	
Presupuesto Total Intendencia												
0	Servicios Personales	1,175,383,811	1,175,383,811	0	-31,905,836	613,984	1,448,934	129,586,729	1,075,540,059	1,205,126,789	-29,742,978	
1	Bienes de Consumo	316,661,723	316,661,723	20,000,000	128,277,403	13,642,029	10,895,451	118,789,011	55,865,748	184,554,759	152,814,964	
2	Servicios no personales	524,430,975	504,762,975	-19,668,000	16,598,997	16,679,126	29,085,599	316,924,472	126,474,841	443,399,263	61,363,713	
3	Bienes de Uso	691,852,230	691,852,230	0	259,103,187	141,326,274	23,675,173	214,121,717	53,625,980	267,747,597	424,104,633	
4	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Transferencias	55,068,938	55,068,938	-110,000	10,098,102	601,164	-5,311	24,415,826	20,845,157	45,264,983	10,693,965	
6	Intereses y Otros gastos de Deuda	108,510,000	108,510,000	0	69,597,137	0	12,429,338	20,644,711	5,830,814	26,483,525	82,026,475	
7	Gastos no clasificados	243,372,139	242,342,139	-1,030,000	239,284,001	227,418	50,000	275,462	2,605,257	2,780,719	239,561,419	
8	Clasificador de aplicaciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Presupuesto de la INTENDENCIA												
		3,116,279,816	3,116,279,816	0	690,151,061	173,888,986	77,579,183	824,737,879	1,350,689,756	2,175,437,838	948,822,180	
TOTAL GENERAL												
		3,213,814,788	3,213,814,788	0	690,151,062	173,888,986	87,442,114	858,754,336	1,486,375,348	2,243,126,678	850,885,111	

canaria

ESTADO N° 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN RELACIÓN A LOS RECURSOS

**Estado No. 4 - Ejecución del Presupuesto del Ejercicio en relación a
los recursos.-**

RECURSOS MUNICIPALES	PREVISTO 2009	RECAUDADO 2009
A - DE ORIGEN DEPARTAMENTAL		
I - IMPUESTOS:		
a) SOBRE INMUEBLES		
CONTRIB.INMOB.URBANA.SUBURBANA	665,217,484.17	145,175,345
MULTAS S/CONTRIB.URBANA.SUB.	495,198.41	122,585
RECARGOS S/ CONTRIB.URB.SUB.	2,936,236.11	0
CONTRIBUCION INMOB.RURAL	54,776,108.42	23,305,936
MULTAS S/CONTRIB.RURAL	130,212.00	0
RECARGOS S/ CONTRIB.RURAL	878,931.00	0
IMPUESTO A LOS BALDIOS	265,849,500.00	40,724,620
TASA DE ALUMBRADO	86,808,000.00	88,358,229
OTRAS MULTAS DE ORIGEN TRIBUTARIO	3,526,575.00	11,409,083
CONVENIO C.INMOB.URBANA Y SUB-URBANA	149,028,074.55	107,277,704
CONVENIO CONTRIB. INMOBILIARIA RURAL	8,521,486.87	2,750,026
RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD	113,122,457.36	68,604,804
b) SOBRE VEHICULOS		
PATENTE DE RODADOS	645,634,500.00	278,202,496
MULTAS S/PATENTE DE RODADOS	1,356,375.00	341,431
RECARGOS S/ PATENTE DE RODADOS	325,530.00	17
CONVENIOS PATENTE DE RODADOS	39,126,427.29	36,965,207
RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD	50,951,426.07	25,767,764
c) SOBRE ACT. COMERCIAL E INDUSTRIAL		
IMPUESTO A LOS REMATES	25,716,870.00	1,767,360
IMPUESTO AVISOS Y PROPAGANDA	542,550.00	5,753,965
IMP. A LAS AP.HIPICAS Y REM.DE CARRERAS	4,882.95	5,275
IMPUESTO MPAL. A ESPECTACULOS PUBL.	2,495,730.00	1,896,670
CINCUENTA % S/6% ESPECTACULOS PUBL.	829,016.40	0
IMPUESTO EXTRACCION DE MATERIALES	3,255,300.00	2,080,174
MULTAS S/ACTIVIDADES COMERCIALES E IND	935,080.58	2,432,163
RECARGOS S/ ACTIVIDADES COMERC.E IND.	0.00	
II - TASAS:		
a) ADMINISTRATIVAS		
TASA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	164,935,200.00	26,541,444
TASA DE RELEVAMIENTO BIENES INMUEBLES	89,992,256.33	25,490,868
RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD	0.00	9,067,527
b) POR HIGIENE Y SALUD		
TASA DE HIGIENE AMBIENTAL	2,257,274.93	4,091,660
TRES % VENTA DE CARNE	41,926,190.37	37,573,039
TASA CONTRALOR BROMATOLOGICO	43,390,224.66	27,155,645
TASA CARNÉ DE SALUD	3,209,276.57	7,051,868
PROVENTOS DE BAROMETRICAS	31,589.43	102,307
VERTEDERO DE BAROMETRICAS	15,857.65	2,219,197
RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD	0.00	88,428
c) POR SERVICIOS DE TRANSITO		
CHAPAS DE RODADOS		96,844,369
LIBRETAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS	11,657,177.22	21,259,754
LIBRETAS DE CHOFER	16,276,500.00	15,810,967
TASA DERECHO DE EXPLOTACION DE TAXIME	1,302,120.00	0
TASA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	7,364,334.98	10,884,004
TASA INSPECCION AUTOMOTORES	325,530.00	2,143,262
d) POR SERVICIO DE ARQUITECTURA		
TASA PERMISOS EDIFICACION, REEDIFICACION	16,542,359.27	0
TASA HABILITACION DE PLANOS	4,232,478.12	0
OTRAS TASAS	1,627,650.00	15,678,527
TASA FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS	150,838.67	0
e) POR SERVICIO DE NECROPOLIS		

canaria

TASA DERECHOS DE NECROPOLIS	16,276,500.00	0
TASA DE CONSERVACION Y VIG.NECROPOLIS	13,021,200.00	0
TASA POR INHUMACION Y DEPOSITOS DE CA	8,660,800.00	0
TASA PROVENTOS DE CEMENTERIOS	20,143,648.83	11,921,750
OTRAS TASAS		

f) POR SEGURIDAD Y PROTECCION

TASA REGISTROS INMUEBLES		0
TASA CONSERVACION DE CALLES	72,708,928.94	48,543,974
TASA DE SERVICIOS	116,611,529.13	114,628,516

g) OTRAS TASAS

TASA CONTRALOR JUEGOS ELECTRONICOS	542,550.00	72,041
------------------------------------	------------	--------

h) MULTAS SOBRE TASAS**III - PRECIOS**

SERVICIO DE BAROMETRICAS	31,589.43	0
VENTA DE TERRENOS, PARCELAS Y NICHOS	16,276,500.00	4,019,567
VENTA DE VEHICULOS Y MATERIALES		0
LOCACION DE ESPACIONES EN FERIAS Y MER	3,603,167.87	733,553
LOCACION DE PROPIEDADES	1,793,362.13	101,977
OTROS		
MULTAS		

IV - RESULTADO DE ACTIVIDADES COMERCIAL E INDUSTRIAL

RECAUDACION HIP. LAS PIEDRAS	17,381,600.00	17,105,127
------------------------------	---------------	------------

VI - CONTRIBUCION POR MEJORAS

CONTRIBUCION POR PAVIMENTOS	21,434,245.06	0
CONTRIBUCION DE PRODUCTORES PROM. AG	406,912.50	35,108
CONTRIBUCION DRENAJE PLUVIAL	8,418,492.27	0
OTROS INGRESOS	28,108,051.70	0

VII - INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS EVENTUALES		23,038,370
FONDO DE OBRAS ZONA BALNEARIA		
RECUPERACION DE MOROSIDAD		

VIII- MULTAS MUNICIPALES

MULTAS MUNICIPALES	97,659,000.00	56,445,974
--------------------	---------------	------------

TOTAL REC. DE ORIGEN DPTAL:	2,970,776,890	1,421,589,677
------------------------------------	----------------------	----------------------

B - DE ORIGEN NACIONAL

I) ARTICULO 214 DE LA CONSTITUCION	411,252,900.00	469,870,167
II) ARTICULO 296 DE LA CONSTITUCION	79,212,300.00	105,332,461
III) RECURSOS ESTABLECIDOS POR OTRAS D	25,695,513.06	17,656,037
IV) RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO		

TOTAL RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL:	516,160,713	592,858,665
---	--------------------	--------------------

TOTAL DE INGRESOS	3,486,939,603	2,014,448,342
--------------------------	----------------------	----------------------

57.77%

Nota: la diferencia entre lo previsto en el rubro contribución inmobiliaria urbana y suburbana y lo realmente recaudado, se explica en la rebaja generada en el ejercicio 2008 por los nuevos valores de aforos, valores imponible y alcuotas aplicadas y las quitas otorgadas sobre los padrones que se han presentado ante el Tribunal de Revisión Tributaria.

canaria

**SALDOS DE CAJA, BANCOS Y OTRAS
DISPONIBILIDADES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009**

(Apartados 1.1, 1.2, 1.3)

2010-81-1010-00697

218

07/2010/002102/2
358



Tipo de Comunicación: Oficio

Destinatario: 1010 CONTADOR GENERAL

Nº de Comunicación: 2010/002102/2

Asunto: ACTAS DE ARQUEO TESORERIA Y PROTESORERIA CANELONES AL 31/12/09

Canelones 12 de enero de 2010

Gerencia de Area Tesorería

Por intermedio del presente se remite Actas de Arqueo e Informe de Caja por cierre de ejercicio al 31/12/09 de Tesorería y Protesorería Canelones.

☒ Firmado electronicamente por Javier Salvo el 12/01/2010 17:54.

2010-01-10-00097

07200/002102/2
L9

Canelones, 31 de Diciembre de 2009.-

GERENCIA AREA TESORERIA

ACTA DE ARQUEO TESORERIA

En el día de la fecha se procede a efectuar el arqueo de Tesorería , con motivo de cierre de ejercicio 2009

Recuento de Efectivo: \$ 929586

Saldo GCI al 31/12/09: \$ 929584,42

Recuento de Efectivo u\$s 150

Saldo GCI al 31/12/09: U\$s 150

Stock de cheques Comunes: \$ 109867, de acuerdo al detalle que se anexa

Saldo GCI Cheques Recibidos al 31/12/09 \$ 109867

Stock de Cheques Diferidos \$ 858319,24, de acuerdo al detalle que se anexa

Saldo GCI Cheques Diferidos a Cobrar al 31/12/09 \$ 858319,24

Stock de Provisorios según planillas adjuntas: \$ 1470525,52

Saldo GCI AL 23/06/09 Provisorios a Rendir \$ 1470525,52

Dejamos constancia de que no se encontraban otros valores.

Se adjunta informe de Caja de GCI del cierre de la fecha

Se realiza la presente Acta en el día de la fecha y se firma Constancia.



2010-81-1010-00617

31 12 09

OF 2010/202102/2
3
50

DETALLE DE CHEQUES DIF A COBRAR AL 10/03/09

Fecha Emis.	Fecha Vto.	Lugar de Pago	Nro. cheque	Banco	Emisor	Importe
23/12/2009	31/12/2009	SAN JOSE	928258	CREDIT	DISTR. SAN JOSE S.A.	2.097,00
29/12/2009	02/01/2010	MONTEVIDEO	789490	ITAU	OCA S.A.	566,60
29/12/2009	02/01/2010	MONTEVIDEO	789489	ITAU	OCA S.A.	210.242,60
17/12/2009	03/01/2010	MONTEVIDEO	787281	ITAU	OCA S.A.	177.168,27
29/12/2009	07/01/2010	MONTEVIDEO	101531	NAC.ARG.	CABAL URUGUAY	27.184,47
03/12/2009	10/01/2010	MONTEVIDEO	266392	LLOYDS	CREDITOS DIRECTOS	8.869,46
11/12/2009	11/01/2010	PANDO	383795	SANTANDER	SOCIEDAD DEL ESTE	10.964,00
29/12/2009	11/01/2010	MONTEVIDEO	799467	ITAU	OCA S.A.	217.570,28
11/12/2009	11/02/2010	PANDO	383796	SANTANDER	SOCIEDAD DEL ESTE	13.705,00
11/12/2009	11/03/2010	PANDO	383797	SANTANDER	SOCIEDAD DEL ESTE	13.705,00
30/12/2009	31/12/2009	PANDO	305602	BROU	YINSE S.A.	169.337,00
30/12/2009	02/01/2010	MONTEVIDEO	252546	LLOYDS	CREDITOS DIRECTOS	4.083,56
31/12/2009	31/12/2009	CANELONES	219477	COMERCIAL	ALVARO TORRES	2.826,00
					TOTAL	858.319,24

Fecha Emis.	Fecha Vto.	Lugar de Pago	Nro. cheque	Banco	Emisor	Importe
31/12/2009	31/12/2009	MONTEVIDEO	261360	BROU	WILLIAMS GASTELU	1.257,00
31/12/2009	31/12/2009	MONTEVIDEO	47127	ITAU	A.CAROLINA BACHINI	108.610,00
					TOTAL	109.867,00




Zolo. 01-10-00697
51

01-2012-10272
FECHA: 31/12/2009

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
DIR. GRAL. RECURSOS FINANCIEROS

Relación de Provisorios a Rendir por Partidas.-

31/12/2009

NOMBRE	CONCEPTO	N°	IMPORTE	FECHA
FERNANDEZ ALFREDO	FORM 00167-2009-23	17232	60.000,00	09/11/2009
FERNANDEZ ALFREDO	FORM 00190-2009-23	17246	80.000,00	08/12/2009
FERNANDEZ MARCELO	FORM 00196-2009-23	17319	30.000,00	31/12/2009
GARCIA DARLI	FORM.00203-2009-23	17312	20.529,00	21/12/2009
GARCIA DARLI	FORM.00227-2009-23	17313	22.668,00	21/12/2009
GARCIA DARLI	FORM.00233-2009-23	17316	16.300,00	23/12/2009
GARRIDO GABRIELA	FORM.00201-2009-23	17240	20.000,00	17/11/2009
GARRIDO GABRIELA	FORM.00155-2009-23	17242	50.000,00	30/11/2009
GONZALEZ ALEJANDRO	FORM.00218-2009-23	17314	1.500,00	22/12/2009
GONZALEZ MA.EUGENIA	FORM00193-2009-23	17285	25.870,52	02/12/2009
HEROU LEONARDO	FORM 00234-2009-23	17315	781.308,00	22/12/2009
LAGO ELBA	FORM. 00208-2009-23	17245	62.000,00	04/12/2009
MUÑOZ ORLANDO	FORM.00232-2009-23	17318	30.000,00	30/12/2009
OROÑO ABEL	FORM. 00226-2009-23	17317	40.000,00	29/12/2009
PIMIENTA LUIS	FORM.00206-2009-23	17250	20.000,00	09/12/2009
SCAGLIOLA MIGUEL	FORM. 00225-2009-23	17311	10.000,00	18/12/2009
SANTANDER IGOR	FORM.00134-2009-23	17241	200.000,00	20/11/2009
			1.470.175,52	





2010-81-1010-00097

OF 2010-81-1010-00097/2
52

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
DIR.GRAL. RECURSOS FINANCIEROS
Diferencias Cajeros.-

31/12/2009

NOMBRE	CONCEPTO	N°	IMPORTE	FECHA
RECAGNO GIANELLA	DIF CAJA	17039	50,00	03/07/2009
RECAGNO GIANELLA	DIF CAJA	17104	200,00	23/07/2009
SANTA CRUZ GRACIELA	DIF. CAJA	17088	100,00	28/07/2009
Total \$			350	



0F-2010/002102/2 6
2010. 31-12-00697 53

COMUNA CANARIA
Usuario: 14831120
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 31/12/09
Hora: 17:02:23
Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi
Desde Caja: A0 CANELONES - Tesorería
Saldo analizado en: M/N No incluir rubros ME
Tipo de transacción: Todas

Fecha	Cod.	Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/N	Egresos M/N
Efectivo \$							
Saldo inicial:						1.393.776,78	
31/12/09	100	37481		0	0		464.000,00
31/12/09	250	1143	INGRESO A REHAB RET.JUD.N	0	0	1.537,80	
31/12/09	261	23931	Retenciones Judiciales	0	RP 1.289		1.710,16
31/12/09	470	23932	REINTEGRO EFECT.S.SABINI	0	0		20,00
Total ingresos/egresos:						1.537,80	465.730,16
Saldo final:						929.584,42	

Cheques recibidos \$							
Saldo inicial:						0,00	
31/12/09	100	37566	Cheques recibidos \$	CH	47127	0	108.610,00
31/12/09	100	37566	Cheques recibidos \$	CH	261360	0	1.257,00
Total ingresos/egresos:						109.867,00	0,00
Saldo final:						109.867,00	

Fondos Especiales							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	

Fondo Especial Ediles							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	

Cheques a pagar \$							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	

Tarjeta de credito a cobrar \$							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	

Cheques diferidos a cobrar \$							
Saldo inicial:						855.493,24	
31/12/09	100	37567	Cheques diferidos a cobra	CD	219477	0	2.826,00
Total ingresos/egresos:						2.826,00	0,00
Saldo final:						858.319,24	

Conforme a cobrar \$							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00



2010-81-1010-00692
2010/12/12/27
54

COMUNA CANARIA
Usuario: 14831120
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 31/12/09
Hora: 17:02:23
Página: 2

Fecha	Cod.	Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/N	Egresos M/N
Saldo final:						0,00	
Adelantos Al Personal Efectivo							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	
Viáticos A Rendir Cuentas							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	
Otros Viáticos							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	
Provisorios A Rendir \$							
Saldo inicial:						1.460.525,52	
31/12/09	100	37573	Provisorios A Rendir \$	PV	17319	0	
						30.000,00	
31/12/09	470	23932	Provisorios A Rendir \$	PV	17249	0	20.000,00
Total ingresos/egresos:						30.000,00	20.000,00
Saldo final:						1.470.525,52	
Cheques Devueltos							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	
Cajas Chicas P/Descargo							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	
Pólizas En Custodia							
Saldo inicial:						0,00	
Total ingresos/egresos:						0,00	0,00
Saldo final:						0,00	
Totales Generales						Ingresos/egresos:	144.230,80
Total General:							485.730,16
							3.368.296,18

COMUNA CANARIA
Usuario: 14831120
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 31/12/09
Hora: 17:02:49
Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi
Desde Caja: A0 CANELONES - Tesorería
Saldo analizado en: M/E
Tipo de transacción: Todas

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/E	Egresos M/E
Efectivo U\$S						
Saldo inicial:					150,00	
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00
Saldo final:					150,00	
Cheques recibidos U\$S						
Saldo inicial:					0,00	
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00
Saldo final:					0,00	
Cheques a pagar U\$S						
Saldo inicial:					0,00	
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00
Saldo final:					0,00	
Tarjeta de credito a cobr. U\$S						
Saldo inicial:					0,00	
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00
Saldo final:					0,00	
Cheques diferidos a cobrar U\$S						
Saldo inicial:					0,00	
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00
Saldo final:					0,00	
Conforme a cobrar U\$S						
Saldo inicial:					0,00	
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00
Saldo final:					0,00	
Provisorios A Rendir U\$S						
Saldo inicial:					0,00	
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00
Saldo final:					0,00	
Pólizas En Custodia U\$S						
Saldo inicial:					0,00	
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00
Saldo final:					0,00	
Pólizas En Custodia UI						
Saldo inicial:					0,00	
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00
Saldo final:					0,00	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

COMIUNA CANARIA
Usuario: 14831120
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 31/12/09
Hora: 17:02:49
Página: 2

~~OF 2009/00012/2~~ 9
Zdo. 01-190-0069.1
56

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/E	Egresos M/E
-------	-------------	-------------	-----------	------------	--------------	-------------

Pólizas En Custodia UR

Saldo inicial:	0,00	
Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
Saldo final:	0,00	

Mon.	Saldo inicial	Ingresos	Egresos	Saldo final
	0,00	0,00	0,00	0,00
U\$S	150,00	0,00	0,00	150,00
UI	0,00	0,00	0,00	0,00
UR	0,00	0,00	0,00	0,00



DE 2010/002102/2 40

2010-81-100-00697
57

Canelones, 31 de diciembre de 2009.-

GERENCIA AREA TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PROTESORERIA

En el día de la fecha se procede a efectuar el arqueo de Protesorería con motivo del cierre de ejercicio 2009

Recuento de Efectivo: \$ 657467,00

Saldo GCI al 31/12/09: \$ 657426,46

Canelones, 31 de diciembre de 2009.-

FONDOS PERMANENTES:

Movil Canario de Salud :	17/12/09	prov.17351 Alvaro Suarez	\$	10.000,00
Area Tecnologia de la Informac:	17/12/09	prov 17308 Andrea Carrion	\$	10.000,00
Instituto de Estud.Municipales:	10/12/09	prov.17292 Juan Brito	\$	20.000,00
	17/12/09	prov 17297 Juan Brito	\$	40.000,00
	22/12/09	prov 17356 Juan Brito	\$	25.000,00
		pasajes pagos(se adjunta detalle)	\$	4.872,00
		ingreso en efectivo Rec 0621	\$	30.128,00
Area Rentas:		ingreso en efectivo Rec 0629	\$	4.601,00
		pasajes pagos(se adjunta detalle)	\$	399,00
Dirección de Deportes:	28/12/09	prov. 17360 Luis de Mello	\$	60.000,00
División Servicios Internos	09/12/09	prov.17290 Carmen Miguez	\$	10.000,00
Dirección General de Obras	14/12/09	prov.17295 Darli Garcia	\$	300.000,00
	17/12/09	prov.17307 Darli Garcia	\$	200.000,00
	21/12/09	prov.17354 Darli Garcia	\$	300.000,00
Guardavidas	16/12/09	prov.17296 Oscar Palacios	\$	15.000,00
Fondo Rotatorio Nec.Progreso	29/12/09	prov. 17361 Luis Pimienta	\$	60.000,00
	29/12/09	efectivo fondo permanente	\$	190.000,00
Fondo esp. Ediles	21/12/09	prov.17355 Carlos Pedraja	\$	2.500,00
Tarjetas de Credito a Cobrar:		Vouchers en existencia \$ 28310 (se adjunta detalle)	\$	2.500,00
Saldo GCI al 31/12/09:			\$	4.601,00
			\$	399,00
			\$	60.000,00
			\$	10.000,00
			\$	20.000,00
			\$	40.000,00
			\$	25.000,00
			\$	4.872,00
			\$	30.128,00
			\$	4.601,00
			\$	399,00
			\$	60.000,00
			\$	10.000,00
			\$	300.000,00
			\$	200.000,00
			\$	300.000,00
			\$	15.000,00
			\$	60.000,00
			\$	190.000,00
			\$	2.500,00

Se realiza la presente Acta en el día de la fecha y se firma Constancia.

[Firma]

[Firma]

OF 2012/302402/2-19
2010-81-1010-00097
58

Usuario: 32710627
Informe: Ogcif012

Saldos de cierre de caja

Caja: CANELONES-Pro-Tesoreria Fecha: 31/12/09

Fecha: 31/12/09
Hora: 15:27:59
Página: 1

Rubro	Aux.	Descripción	Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
111101	001	Efectivo \$		634667,46	576.759,00	554.000,00	657426,46
111102	001	Efectivo US\$	US\$	0,00	0,00	0,00	0,00
111103		Cheques recibidos \$		0,00	109.867,00	109.867,00	0,00
111104		Cheques recibidos US\$	US\$	0,00	0,00	0,00	0,00
111105	002	FE Unidad De Capacitacion		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	003	FE Movil Canario De Salud		10000,00	0,00	0,00	10000,00
111105	004	FE Recursos Materiales		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	005	FE ATI		10000,00	0,00	0,00	10000,00
111105	006	FE Inst.Estudios Mun.Cana		120000,00	0,00	0,00	120000,00
111105	007	FE Gerencia de Area de Re		5000,00	0,00	0,00	5000,00
111105	008	FE Unidad de locomocion		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	009	FE Direccion de Deportes		60000,00	0,00	0,00	60000,00
111105	010	FE Secretaria Privada		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	011	FE Cementerio de Progreso		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	012	FE Gestion Necropolis		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	013	FE Division Servicios Intern		10000,00	0,00	0,00	10000,00
111105	014	FE Direccion General de Co		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	015	FE Direccion General de Ob		800000,00	0,00	0,00	800000,00
111105	016	FE Area Descentralizacion		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	017	FE ANTEL Geocom		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	020	FE Guardavidas		15000,00	0,00	0,00	15000,00
111105	021	FE Sequia		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	022	FE G.Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	023	FE Secretaria Privada		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	024	FE Carnaval 2009-Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	026	FE Vendimia		0,00	0,00	0,00	0,00
111105	029	Fondo Rot. Nec. Progreso		250000,00	0,00	0,00	250000,00
111105	031	Fondo Mantenimiento Alum		0,00	0,00	0,00	0,00
111107	001	Fondo Especial Ediles		2500,00	0,00	0,00	2500,00
111201		Cheques a pagar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
111202		Cheques a pagar US\$	US\$	0,00	0,00	0,00	0,00
11130105		Tarjeta de credito a cobrar \$		25364,00	2.946,00	0,00	28310,00

[Handwritten signature]

OF 2010/002102/2 42
2010-01-1910-00697 59

11130106	Tarjeta de credito a cobr. U	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130107	Cheques diferidos a cobrar		0,00	2.826,00	2.826,00	0,00
11130108	Cheques diferidos a cobrar	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130109	Conforme a cobrar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11130110	Conforme a cobrar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140101	Adelantos Al Personal Efec		0,00	0,00	0,00	0,00
11140201	Viaticos A Rendir Cuentas		0,00	0,00	0,00	0,00
11140202	Otros Viaticos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140203	Provisorios A Rendir \$		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
11140204	Provisorios A Rendir U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140304	Cheques Devueltos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140501	Cajas Chicas P/Descargo		0,00	0,00	0,00	0,00

		Totales Generales		
Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
m/n	1942531,46	752398,00	726693,00	1968236,46
U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00

K.P.

21.8

~~2010/001902/2~~ 73
2010-01-1910-00092
60

28/12/2009 al 31/12/2009

31/12/09 13:23

20. 21.

~~OF 2009/00212/2~~ 74
2010-81-1010-00692 61

FONDO PERMANENTE:

EXPEDIENTE: A-304.060:008-81-1020-01419
RESOLUCION : NRO.5489

FIRMA:	NRO.	FECHA:	IMPORTE:
COPSA		10/09/2009	35,00
COPSA		10/10/2009	25,00
COPSA		15/09/2009	25,00
COPSA		15/09/2009	25,00
COPSA		15/09/2009	35,00
COPSA		09/10/2009	35,00
COPSA		15/09/2009	35,00
COPSA		08/12/2009	35,00
COPSA		08/12/2009	35,00
COPSA		08/12/2009	35,00
COPSA		08/12/2009	35,00
COPSA		17/12/2009	22,00
COPSA		17/12/2009	22,00
TOTAL:			399,00

~~EF 2012/002102/2~~ 15
2010-01-10-00692
29

EXPEDIENTE 2007-81-1020-03423.-

04/01/10 10:23

Página 1



CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones
J. BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
02007-360012	

Cuenta		
004 - 029185 - 4		
Struttura di	Moneta	Pag
30/12/2009	UNION M	1

IMC-DESARROLLO LOCAL Y EMIGRAC. EN LATINOAMER
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						505,00
		SALDO ACTUAL						505,00
		PROMEDIO MENSUAL						505,00
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

4 Jan-10

14:15:30



CONCILIACION

50_IMC DESARROLLO LOCAL Y EMIGRAC EN LATINOAMERICA

64

RETIROS

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

DEPOSITOS

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

CREDITOS

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

DEBITOS

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

OTROS

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

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	505,00	32,400	16.362,00
INGRESOS		#,DIV/0!	
EGRESOS			
SDO.CONT.	505,00	32,400	16.362,00
	0,00		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
31/12/09			Sdo.S.	16.362,00
31/12/09	Redondeos sistema			
Tot.Dif.	0,00		Saldo T. Real	16.362,00
				0,00

SDO.BCO. 31/12/09	505,00	32,400	16.362,00
DIF.BCO.		32,400	0,00
DEP.	0,00	32,400	0,00
RET.	0,00	32,400	0,00
DEB.	0,00	32,400	0,00
CRED.	0,00	32,400	0,00
AJUSTES		32,400	0,00
ERR.CONT.	0,00	32,400	0,00
SDO.CONT.	505,00	32,400	16.362,00
DIF.DE CAMBIO			0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
		apertura cuenta	
	0,00		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00


Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-81-1010-00692

65

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 05/01/10

Hora: 12:22:02

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111205

Hasta Rubro 111205

Desde Cuenta 050

Hasta Cuenta 050

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
050			BROU C. A. Euros "IMC-Desarrollo local y Emigración en Latinoamera					
111205			Brou Caja De Ahorro Euros					
			Saldo inicial		16.362,00		505,00	
			Saldo Rubro		16.362,00		505,00	
			Saldo Auxiliar		16.362,00		505,00	
			Saldo final		16.362,00		505,00	

2010-81-1010-00697 66

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente DIARIO

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta

004 - 000698 - 0

Situación al:

Moneda

Pag.

30/12/2009

PESOS U

1

IMC PAGO DE TRIBUTOS

TOMAS BERRETA

370

90000

CANELONES

CANELONES

URUGUAY

El Banco República se encuentra supervisado por el BCU - Info: www.bcu.gub.uy
 Gestión de Reclamos: FonoBROU: 1996 (9 a 18 hs.); CAC: 900 2 900 (9 a 20 hs.)

Formularios disponibles en www.bancorepublica.com.uy y todas las Dependencias.
 Calificación de Riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30		SALDO ANTERIOR						
30		PORTAL DE GOBIERNO P	169	0000159476				
30		DB INTERESES P/SOBRE	004	5004000698				55.394.466,81-
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000		22.529,64	3.246,31	
30		CR TRANSF.DE FONDOS	171	1711427463			5.371,00	
30		CR TRANSF.DE FONDOS	171	1711427542			20.444,00	
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	004	1935600276			4.104,00	
30		SALDO ACTUAL				798,00		55.384.629,14-
		PROMEDIO MENSUAL						55.384.629,14-
		FLOTANTE 24 HS.						50.339.095,63-
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00
								0,00

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2009

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

67

CHEQUES

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q
			0.00	

Fecha	Nro.	Concepto	
		rem toledo	29,77
			29,77

CREDITOS 6980

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q
02-03-09	151/14217194		16.404,00	
20-05-09	4/0040520004		3.372,00	
05-06-09	1/0001000069		501,00	
30-06-09	171/1711022274		4.713,70	
30-06-09	171/1711022750		21.894,00	
27-07-09	47/0047000622		1.912,00	
31-07-09	171/1711912169		5.229,10	
31-07-09	171/1711912405		27.530,00	
31-08-09	171/1435971		6.077,00	
31-08-09	171/1436284		29.155,00	
11-09-09	169/0000140009		587,08	G
23-09-09	169/0000141322		762,81	M
30-09-09	48/0000000		24.650,00	
30-09-09	48/0000000		4.950,00	
20-10-09	4/0000000	cr transf administ	3.443,00	
20-10-09	4/0000000	cr transf administ	3.135,00	
22-10-09	4/00000000		38.816,00	
22-10-09	4/0000000		2.008,00	
23-10-09	4/00000000		1.297,00	
23-10-09	4/00000000		1.516,00	
23-10-09	4/00000000		65.561,46	
26-10-09	4/00000000		4.502,30	
27-10-09	4/00000000		14.247,00	
28-10-09	171/0009457982		4.900,80	
28-10-09	171/171039974		24.423,00	
30-10-09	4/0004081009		290,00	
12-11-09	4/000000000		118.154,00	
12-11-09	4/000000000		1.145,73	
12-11-09	4/000000000		1.508,00	
12-11-09	4/000000000		4.543,00	
12-11-09	4/000000000		8.679,65	
12-11-09	4/000000000		175,00	
13-11-09	4/00000000		1.624,00	
13-11-09	4/00000000		31.168,00	
24-11-09	171/1711077858		1.823,00	
24-11-09	169/0000152068		587,08	
01-12-09	169/000153431		2.008,62	
01-12-09	171/1711302530		5.322,00	
01-12-09	171/1711302667		22.871,00	
03-12-09	4/00000000		17.095,29	
04-12-09	04/5004000698		1.359,49	
07-12-09	4/00000000		16.053,90	
07-12-09	4/000000000		985,00	
07-12-09	169/0000154848		5.972,46	
07-12-09	4/000000000		3.687,00	
08-12-09	169/0000155174		4.279,57	
09-12-09	169/0000155396		1.426,78	
10-12-09	169/0000155632		2.120,41	
14-12-09	49/0049000211		225,00	
15-12-09	169/0000156392		3.371,96	
16-12-09	169/0000156737		4.232,41	
17-12-09	4/00000000		2.933,60	
18-12-09	169/0000157567		4.356,64	
21-12-09	169/000015798	portal de gobierno	4.154,78	
22-12-09	169/158368		1.641,39	
23-12-09	169/0000158542		1.582,13	

[illegible]

[illegible]

Sólo lo Contabilizado		
SDO.ANT.	\$	-56.015.889,14
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	45.864,30
SDO.CONT.	\$	-56.061.753,44
		0.00

SDO.BCO 31/12/2009	\$	-55.384.629,14
DIF.BCO.	\$	0,00
DEP.	\$	29,77
CHEQ.	\$	0,00
DEB.	\$	0,00
CRED.	\$	677.154,07
AJUSTES	\$	0,00
ERR.CONT.	\$	
SDO.CONT.	\$	-56.061.753,44

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Egresos de Banco

Oficio Nro.	Concepto	Importe
326	comisiones	45.864,30
		45.864,30

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA
 Usuario: 37117452
 Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 05/01/10
 Hora: 12:05:57
 Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
 Desde Cuenta 041 Hasta Cuenta 041

Auxiliar	Nombre		Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
041	BROU - IMC Pago de Tributos - 004-0006980							
111201	Brou Cuentas Corrientes \$							
			Saldo inicial			56.015.889,14	0,00	
	31/12/09	MB 1299	COMISIONES BANCARIAS DIC	0		45.864,30	0,00	
			Total Rubro		0,00		0,00	
						45.864,30	0,00	
			Saldo Rubro			56.061.753,44	0,00	
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
						45.864,30	0,00	
			Saldo Auxiliar			56.061.753,44	0,00	
			Total final		0,00		0,00	
						45.864,30	0,00	
			Saldo final			56.061.753,44	0,00	



Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta
004-028493-9
Situación
30/12/2009
Moneda
UNION M
Pag.
1

I.M.C CANELONES CRECE CONTIGO
TOMAS BERRETA 370

90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						38.338.30
		SALDO ACTUAL						38.338.30
		PROMEDIO MENSUAL						35.347.01
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

49 284939 CAE Brou "IMC – Canelones Crece Contigo"

RETIROS

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

CREDITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
#####		7.133,08	28,790	205.361,37
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
		7.133,08		205.361,37

DEPOSITOS

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

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
			32,890	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00

OTROS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
		0.00		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
31/12/09			Sdo.S.	<u>1.008.363,89</u>
31/12/09			Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00		Saldo T. Real	1.008.363,89
				0,00

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	31.205,22	32,314	1.008.363,89
INGRESOS			
EGRESOS		#DIV/0!	
SDO.CONT.	31.205,22	32,314	1.008.363,89
	0,00		0,00
SDO.BCO. 31/12/09	38.338,30	32,381	1.241.432,49
DIF.BCO.		32,381	0,00
DEP.	0,00	32,381	0,00
RET.	0,00	32,381	0,00
DEB.	0,00	32,381	0,00
CRED.	7.133,08	32,381	230.976,26
AJUSTES		32,381	0,00
ERR.CONT.	0,00	32,381	0,00
SDO.CONT.	31.205,22	32,381	1.010.456,23
DIF.DE CAMBIO			-2.092,34

DIF.DE CAMBIO	-2.092,34
---------------	-----------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0.00		0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-01-10-00092 72

COMUNA CANARIA
 Usuario: 37117452
 Informe: Ogc408

Fecha: 05/01/10
 Hora: 12:24:50
 Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111205 Hasta Rubro 111205
 Desde Cuenta 049 Hasta Cuenta 049

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
049			IMC-Canelones Crece Contigo					
111205			Brou Caja De Ahorro Euros					
			Saldo inicial		1.008.363,89		31.205,22	
			Saldo Rubro		1.008.363,89		31.205,22	
			Saldo Auxiliar		1.008.363,89		31.205,22	
			Saldo final		1.008.363,89		31.205,22	

2010-81-1010-00691

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

73

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOZUEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta
004 - 028468 - 0
Situación
30/12/2009
Moneda
UNION M
Pág.
1

IMC -REC.Y DIG.DE FONDOS MANUSCRITOS BIBLIOT.
TOMAS BERIRETA 370

90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						547.19
		SALDO ACTUAL						547.19
		PROMEDIO MENSUAL						547.19
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

4-Jan-10

14:15:17

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:28:20
Página: 1

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111205 Hasta Rubro 111205
Desde Cuenta 048 Hasta Cuenta 048

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
048		CAE 284680	Rec y Digital de Fdos Manusc Biblog y Fotog de Canarios					
111205		Brou Caja De Ahorro Euros						
		Saldo inicial			60.916,27		17,19	
		Saldo Rubro			60.916,27		17,19	
		Saldo Auxiliar			60.916,27		17,19	
		Saldo final			60.916,27		17,19	



Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta
004-027477-1
Situación
30/12/2009
Moneda
UNION M
Pág.
1

IMC- INTEGRACION FRONTERIZA EN EL MERCOSUR	
TOMAS BERFETA	370
90000	CANELONES
CANELONES	URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						159.638,53
		SALDO ACTUAL						159.638,53
		PROMEDIO MENSUAL						159.638,53
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00



CONCILIACION

045-274771 CAE Brou "IMC-Integración Fronteriza en el Mercosur"

RETIROS

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

DEPOSITOS

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

CREDITOS

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

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
			29,430	0,00
			30,240	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00

OTROS

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

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	159.638,53	30,329	4.841.629,32
INGRESOS			
EGRESOS		#¡DIV/0!	
SDO.CONT.	159.638,53	30,329	4.841.629,32
	0,00		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
31/12/09			Sdo.S.	4.841.629,32
##### Redondeos sistema				
Tot.Dif.	0,00		Saldo T. Real	4.841.629,32
				0,00

SDO.BCO. 31/12/09	159.638,53	28,140	4.492.228,23
DIF.BCO.		28,140	0,00
DEP.	0,00	28,140	0,00
RET.	0,00	28,140	0,00
DEB.	0,00	28,140	0,00
CRED.	0,00	28,140	0,00
AJUSTES		28,140	0,00
ERR.CONT.	0,00	28,140	0,00
SDO.CONT.	159.638,53	28,140	4.492.228,23

DIF.DE CAMBIO			349.401,09
	-		-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Andrea Gonzalez
Cargo Nº 5408

2010-81-1010-00691 78

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:30:28
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111205 Hasta Rubro 111205
Desde Cuenta 045 Hasta Cuenta 045

Auxiliar		Nombre		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
045			Brou C.A. Euros Integración Fronteriza Mercosur					
111205			Brou Caja De Ahorro Euros					
			Saldo inicial		4.841.629,32		159.638,53	
			Saldo Rubro		4.841.629,32		159.638,53	
			Saldo Auxiliar		4.841.629,32		159.638,53	
			Saldo final		4.841.629,32		159.638,53	

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. **Canelones**
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta -		
004 - 027366 - 7		
Situación al	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

IMC - CECAP BARROS BLANCOS
TOMAS BERRETA 370
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						605.100.00
		SALDO ACTUAL						605.100.00
		PROMEDIO MENSUAL						624.619.35
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2009		Saldo sistema	<u>605.100,00</u>
31/12/2009 Redondeos sistema			
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	605.100,00
			0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	605.100,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	605.100,00
		0.00

SDO.BCO.	31/12/2009	\$	605.100,00
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	605.100,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

Zda 81-1910-00692 81

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:36:18
Página: 1

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 042 Hasta Cuenta 042

Auxiliar	Nombre			- Importes en m/n -	- Importes en m/e -			
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
042			Caja Ahorros BROU IMC-CECAP Barros Blancos N° 0040273667					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		605.100,00		0,00	
			Saldo Rubro		605.100,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		605.100,00		0,00	
			Saldo final		605.100,00		0,00	



Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 501

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 025406 - 1		
Situación	Moneda	Pág.
30/12/2019	PESOS U	1

IMC- UNICEF PROYECTO CIUDAD AMIGA DE LA INFAN
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						8.100,00
		SALDO ACTUAL						8.100,00
		PROMEDIO MENSUAL						8.361,29
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

FECHA: 31/12/2009

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

<u>Sólo lo Contabilizado</u>		
SDO.ANT.	\$	8.100,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	8.100,00
		0.00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2009		Saldo sistema	<u>8.100,00</u>
31/12/2009 Redondeos sistema			
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	8.100,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2009	\$	8.100,00
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	8.100,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-01-10 00692 84

COMUNA CANARIA
 Usuario: 37117452
 Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 05/01/10
 Hora: 12:35:20
 Página: 1

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
 Desde Cuenta 043 Hasta Cuenta 043

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
043			Caja Ahorros BROU \$ Unicef Proy. Ciudad Amiga de la Infancia					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		8.100,00		0,00	
			Saldo Rubro		8.100,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		8.100,00		0,00	
			Saldo final		8.100,00		0,00	



Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 023297 - 8		
Situación al	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

IMC-CAMINERIA RURAL.-
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						38.078.00
		SALDO ACTUAL						38.078.00
		PROMEDIO MENSUAL						39.306.32
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2009		Saldo sistema	<u>38.078,00</u>
31/12/2009 Redondeos sistema			
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	38.078,00
			0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	38.078,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	38.078,00
		0.00

SDO.BCO.	31/12/2009	\$	38.078,00
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.		\$	38.078,00

Egresos de Banco, Retiros del día

[illegible]

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-81-1010-00697 82

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha:05/01/10
Hora: 12:34:47
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 044 Hasta Cuenta 044

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
044		Caja Ahorros BROU \$ Camineria Rural- IMC					
111203		Brou Caja De Ahorro \$					
		Saldo inicial		38.078,00		0,00	
		Saldo Rubro		38.078,00		0,00	
		Saldo Auxiliar		38.078,00		0,00	
		Saldo final		38.078,00		0,00	



2do. 81 - 1010 - 00094
88

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 023272 - 4		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

IMC-URUGUAY INTEGRA AV. GIANNATASSIO KM.21200 15000 LAGOMAR CANELONES URUGUAY
--

--

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						24.557,00
		SALDO ACTUAL						24.557,00
		PROMEDIO MENSUAL						25.349,16
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

4-Jan-10

14:14:47

CONTADURIA MUNICIPAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

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

Emisión: 12/01/2010 Hoja: 1

FECHA: 31/12/2009

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

0,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2009		Saldo sistema	<u>24.557,00</u>
31/12/2009 Redondeos sistema			
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	24.557,00
			0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

0,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.		\$	24.557,00
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	24.557,00
			0,00
SDO.BCO.	31/12/2009	\$	24.557,00
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.		\$	24.557,00

Egresos de Banco, Retiros del día

[illegible]

0,00

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

2do-81-1010-00692 90

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha:05/01/10
Hora: 12:33:53
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 037 Hasta Cuenta 037

Auxiliar	Nombre	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -				
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
037			BROU Caj Aho MN - IMC-Uruguay Integra N° 232724					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		24.557,00		0,00	
			Saldo Rubro		24.557,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		24.557,00		0,00	
			Saldo final		24.557,00		0,00	



R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOZUEZA 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta
004 - 023271 - 9

IMC-URUGUAY INTEGRA
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

Situación al	Momento	Pág.
30/12/2009	UNION M	1

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						507.99
		SALDO ACTUAL						507.99
		PROMEDIO MENSUAL						524.37
		FLUTANTE 24 HS.						0.00
		FLUTANTE 48 HS.						0.00
		FLUTANTE 72 HS.						0.00

4-Jan-10

14:14:37



36-232719 CAE Brou "IMC-Uruguay Integra"

RETIROS

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

CREDITOS

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

DEPOSITOS

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

DEBITOS

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

OTROS

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

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	507,99	244,791	-124.351,49
INGRESOS			
EGRESOS			
SDO.CONT.	507,99	244,791	-124.351,49
	0,00		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
#####			Sdo.S.	124.351,49
##### Redondeos sistema				
Tot.Dif.		0,00	Saldo T. Real	124.351,49
				0,00

SDO.BCO. 31/12/09	507,99	28,140	14.294,84
DIF.BCO.		28,140	0,00
DEP.	0,00	28,140	0,00
RET.	0,00	28,140	0,00
DEB.	0,00	28,140	0,00
CRED.	0,00	28,140	0,00
AJUSTES		28,140	0,00
ERR.CONT.	0,00	28,140	0,00
SDO.CONT.	507,99	28,140	14.294,84
DIF.DE CAMBIO			-138.646,33

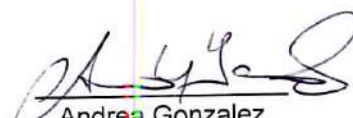
DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00


Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-01-10-00697 93

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha:05/01/10
Hora: 12:19:42
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

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

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Debitos	Créditos	
036			BROU Caj Aho EUR - IMC-Uruguay Integra N° 232719						
111205			Brou Caja De Ahorro Euros						
			Saldo inicial			124.351,49		-507,99	
			Saldo Rubro			124.351,49		-507,99	
			Saldo Auxiliar			124.351,49		-507,99	
			Saldo final			124.351,49		-507,99	

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOZUEZA 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta

004 - 022886 - 0

IMC - "PROGRAMA URB-AL"
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000
CANELONES

LAGOMAR
URUGUAY

Situación al:	Moneda	Pag.
30/12/2009	DOLARES	1

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
								7.256.08
		SALDO ANTERIOR						7.256.08
		SALDO ACTUAL						7.490.14
		PROMEDIO MENSUAL						0.00
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION

38-228860 CAD Brou "IMC-Programa Urb-al"

Emisión: 12/01/2010 Hoja:1

FECHA: 31/12/2009

COT. 19,611 95

RETIROS

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

DEPOSITOS

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

CREDITOS

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

DEBITOS

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

OTROS

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

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	7.256,08	24,275	176.138,91
INGRESOS			
EGRESOS		#iDIV/0!	
SDO.CONT.	7.256,08	24,275	176.138,91
	0,00		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
31/12/2009			Sdo.S.	176.138,91
31/12/2009 Redondeos sistema				
Tot.Dif.	0,00		Saldo T. Real	176.138,91
				0,00

SDO.BCO.	31-12-09	7.256,08	19,611	142.298,98
DIF.BCO.			19,611	0,00
DEP.		0,00	19,611	0,00
RET.		0,00	19,611	0,00
DEB.		0,00	19,611	0,00
CRED.		0,00	19,611	0,00
AJUSTES			19,611	0,00
ERR.CONT.		0,00	19,611	0,00
SDO.CONT.		7.256,08	19,611	142.298,98

DIF.DE CAMBIO 33.839,93

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

Egresos de Banco, Retiros del dia

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

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-01-10 00692 96

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha:05/01/10
Hora: 12:31:50
Página: 1

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111204 Hasta Rubro 111204
Desde Cuenta 038 Hasta Cuenta 038

Auxiliar	Fecha	Nombre	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
038		BROU Caj Aho U\$S- IMC-Programa Urb-al- N° 40228860						
111204		Brou Caja De Ahorro U\$S						
			Saldo inicial		176.138,91			7.256,08
			Saldo Rubro		176.138,91			7.256,08
			Saldo Auxiliar		176.138,91			7.256,08
			Saldo final		176.138,91			7.256,08



Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004-022711-0		
Situación	Moneda	Pág.
30/12/2009	UNION M	1

IMC-MERCOCIUDADES PROYECTO FORTALECIMIENTOS
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						33.466.23
		SALDO ACTUAL						33.466.23
		PROMEDIO MENSUAL						33.466.23
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

CONCILIACION

34-227110 CAE Brou "IMC Mercociudades Proy.Fort.Instit.de Merc.,red de Gob.Loc. del Mercosur"

RETIROS

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

CREDITOS

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

DEPOSITOS

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

DEBITOS

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

OTROS

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

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
#####			Sdo.S.	<u>1.145.398,90</u>
##### Redondeos sistema				
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	1.145.398,90	0,00

Sólo lo Contabilizado.

SOLICITUD DE CANCELACION		CANTIDAD		MONTO	
SDO.ANT.		33.465,23	34,419	1.145.398,90	
INGRESOS					
EGRESOS					
SDO.CONT.		33.465,23	34,227	1.145.398,90	
		0,00		0,00	
SDO.BCO.	31/12/09	33.465,23	28,140	941.711,57	
DIF.BCO.			28,140	0,00	
DEP.		0,00	28,140	0,00	
RET.		0,00	28,140	0,00	
DEB.		0,00	28,140	0,00	
CRED.		0,00	28,140	0,00	
AJUSTES			28,140	0,00	
ERR.CONT.		0,00	28,140	0,00	
SDO.CONT.		33.465,23	28,140	941.711,57	
DIF.DE CAMBIO				203.687,33	
		-		-	
		-		-	

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.			
	0,00		0,00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-01-1010-00692 99

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha:05/01/10
Hora: 12:18:11
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111205 Hasta Rubro 111205
Desde Cuenta 034 Hasta Cuenta 034

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
034			BROU Caj Aho Euros-IMC Mercociud Proy Fortalec.Instituc- N° 40227110						
111205			Brou Caja De Ahorro Euros						
			Saldo inicial		1.145.398,90			33.465,23	
			Saldo Rubro		1.145.398,90			33.465,23	
			Saldo Auxiliar		1.145.398,90			33.465,23	
			Saldo final		1.145.398,90			33.465,23	



Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

R.U.C. 21 045526 0012

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

INT.M CAN. INST. DEL NIÑO Y ADOLEC DEL URUGUA
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

004 - 021846 - 7

Situación	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

--	--	--	--	--	--	--	--

DIA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						5.100,00
	SALDO ACTUAL						5.100,00
	PROMEDIO MENSUAL						5.264,51
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

1-Jan-10

11:14:13

CONTADURIA MUNICIPAL

Division Contabilidad

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

Emisión: 12/01/2010 Hoja: 1

FECHA: 31/12/2009

10

CONCILIACION

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	5.100,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	5.100,00
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2009		Saldo sistema	<u>5.100,00</u>
31/12/2009 Redondeos sistema			
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	5.100,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2009	\$	5.100,00
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	5.100,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-01-2010-00692 102

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha:05/01/10
Hora: 12:17:14
Pagina: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 029 Hasta Cuenta 029

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
029		BROU Caj Aho IMC - INAU - N° 40218467						
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial		5.100,00			0,00
			Saldo Rubro		5.100,00			0,00
			Saldo Auxiliar		5.100,00			0,00
			Saldo final		5.100,00			0,00



Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta
004-021707-2

Simbolo al	Moneda	Pais
30/12/2009	PESOS U	1

I. M. C. PUESTA EN VALOR DE CANELONES
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						9.294.19
		SALDO ACTUAL						9.294.19
		PROMEDIO MENSUAL						9.594.00
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

4-Jan-10

14:14:05

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2009

28-217072 CA\$ "IMC Puesta en valor del Patrimonio de Canelones"

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

OTROS

Sólo lo Contabilizado

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

SDO.ANT.	\$	9.294,19
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	9.294,19
		0.00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2009		Saldo sistema	<u>9.294,19</u>
31/12/2009		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	9.294,19
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2009	\$	9.294,19
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.		\$	9.294,19

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0,00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:16:45
Página: 1

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 028 Hasta Cuenta 028

Auxiliar		Nombre		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
028			BROU Caj Aho IMC- Puesta en Valor del Patrim. Canelones- N° 40217072.					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		9.294,19		0,00	
			Saldo Rubro		9.294,19		0,00	
			Saldo Auxiliar		9.294,19		0,00	
			Saldo final		9.294,19		0,00	

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

GERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000685 - 9		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

INT. MUN. CANELONES - CONVENIO PIAI

TOMAS BERRETA 370

90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

El Banco República se encuentra supervisado por el BCU - Info: www.bcu.gub.uy
Gestión de Reclamos: FonoBROU: 1996 (9 a 18 hs.); CAC: 900 2 900 (9 a 20 hs.)
Formularios disponibles en www.bancorepublica.com.uy y todas las Dependencias.
Calificación de Riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
								42.130.00
30		SALDO ANTERIOR	004	1935600274		798.00		41.172.80
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	004	1935600275		159.20		41.172.80
		DB CARGO EMISION RES						42.099.29
		SALDO ACTUAL						0.00
		PROMEDIO MENSUAL						0.00
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	
			0,00

[illegible]

Sólo lo Contabilizado		
SDO.ANT.	\$	42.130,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	957,20
SDO.CONT.	\$	41.172,80
		0.00

SDO.BCO.	31/12/2009	\$	41.172,80
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	
SDO.CONT.		\$	41.172,80

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Egresos de Banco

Nro.	Concepto	Importe
326	comisiones	957,20
		957,20


Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA
 Usuario: 37117452
 Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 05/01/10
 Hora: 12:04:49
 Página: 1

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
 Desde Cuenta 003 Hasta Cuenta 003

Auxiliar	Nombre		Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
003	BROU Cta Cte - Canelones -IMC Convenio PIAI- N° 40006859							
111201	Brou Cuentas Corrientes \$							
			Saldo inicial		42.130,00		0,00	
	31/12/09	MB	1300 COMISIONES BANCARIAS DIC	0		957,20		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
						957,20		0,00
			Saldo Rubro		41.172,80		0,00	
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
						957,20		0,00
			Saldo Auxiliar		41.172,80		0,00	
			Total final		0,00		0,00	
						957,20		0,00
			Saldo final		41.172,80		0,00	

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. COMPRADOR

020971360012

C.FINAL

Cuenta		
004 - 021194 - 1		
Simbolul :	Moneda	Pag.
30/12/2009	PESOS U	1

INTENDE. M.CANELONES CIEN PLAZAS PARA CANELON
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						44,745.94
		SALDO ACTUAL						44,745.94
		PROMEDIO MENSUAL						46,189.35
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION

Emisión: 12/01/2010 Hoja: 1

FECHA: 31/12/2009

27-211941 CA\$ "IMC Cien Plazas para Canelones"

110

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	44.745,94
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	44.745,94
		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
#####		Saldo sistema	44.745,94
#####		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	44.745,94
			0,00

SDO.BCO	31/12/2009	\$	44.745,94
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	44.745,94
			-
			-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0,00


Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-01-10-00092
111

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:16:10
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 027 Hasta Cuenta 027

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
027		BROU Caj Aho IMC- Cien Plazas Para Canelones N° 40211941						
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial		44.745,94		0,00	
			Saldo Rubro		44.745,94		0,00	
			Saldo Auxiliar		44.745,94		0,00	
			Saldo final		44.745,94		0,00	



Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 021136 - 0		
Situación a:	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

INT MUNICIPAL DE CANELONES CONVENIO MIDE
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						5.100.00
		SALDO ACTUAL						5.100.00
		PROMEDIO MENSUAL						5.264.51
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

2010-81-1010-00092
124

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:15:08
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 026 Hasta Cuenta 026

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
026		BROU Caj Aho IMC- Convenio MIDES- N° 40211360						
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial		5.100,00		0,00	
			Saldo Rubro		5.100,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.100,00		0,00	
			Saldo final		5.100,00		0,00	

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. **Canelones**

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta

004 - 021105 - 2

I.M.C. PATENTES DE OTROS DEPARTAMENTOS
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						10.866.00
		SALDO ACTUAL						10.866.00
		PROMEDIO MENSUAL						11.216.51
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION

Emisión: Hoja: 1

FECHA: 31/12/2009

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

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	10.866,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	10.866,00
		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31-12-09		Saldo sistema	10.866,00
31-12-09		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	10.866,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2009	\$	10.866,00
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.		\$	10.866,00
			-
			-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0,00


Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-01-10-00097
117

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:14:39
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 025 Hasta Cuenta 025

Auxiliar	Nombre			- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
025			BROU Caj Aho IMC- Patentes de Otros Dep- N° 40211052					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		10.866,00		0,00	
			Saldo Rubro		10.866,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		10.866,00		0,00	
			Saldo final		10.866,00		0,00	



Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta		
004 - 021091 - 0		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2009	DOLARES	1

IMC PROGRAMA COOP. EN PLANIF. ARQ. Y VIV.

TOMAS BERRETA 370

90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						110.344,75
		SALDO ACTUAL						110.344,75
		PROMEDIO MENSUAL						110.344,75
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

RETIROS

Fecha	Concepto	Imp. US\$	Cot.	Importe \$
				0,00
				0,00
		0,00		0,00

DEPOSITOS

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

CREDITOS

Fecha	Concepto	Imp.U\$S	Cot.	Importe \$
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
		0.00		0,00

DEBITOS

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

OTROS

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

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	110.344,75	24,362	2.688.201,35
INGRESOS			
EGRESOS			
SDO.CONT.	110.344,75	24,362	2.688.201,35
	0,00		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
#####			Sdo.S.	<u>2.688.201,35</u>
##### Redondeos sistema				
Tot.Dif.	0,00		Saldo T. Real	2.688.201,35
				0,00

SDO.BCC #####	110.344,75	19,611	2.163.970,89
DIF.BCO.		19,611	0,00
DEP.	0,00	19,611	0,00
RET.	0,00	19,611	0,00
DEB.	0,00	19,611	0,00
CRED.	0,00	19,611	0,00
AJUSTES		19,611	0,00
ERR.CONT.	0,00	19,611	0,00
SDO.CONT.	110.344,75	19,611	2.163.970,89

DIF.DE CAMBIO	524.230,46
---------------	------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Imp. US\$	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Egresos de Banco, Retiros del día

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

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-01-10 00092

120

COMUNA CANARIA

Usuario: 37117452

Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 05/01/10

Hora: 12:13:55

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111204

Hasta Rubro 111204

Desde Cuenta 033

Hasta Cuenta 033

Auxiliar	Nombre	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -				
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
033			BROU Caj Aho U\$S- Coop Planif Arq y Viv.J de Andalucía- N° 40210910					
111204			Brou Caja De Ahorro U\$S					
			Saldo inicial		2.688.201,35		110.344,75	
			Saldo Rubro		2.688.201,35		110.344,75	
			Saldo Auxiliar		2.688.201,35		110.344,75	
			Saldo final		2.688.201,35		110.344,75	

2010-81-100-00692 121

**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**



**Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO**

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 020314 - 8		
Situación al	Moneda	Pág.
30/12/2009	DOLARES	1

I.M.C. PROYECTO EMB. DE JAPON CONSTR. CENTRO
TOMAS BERRETA 370

90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						1.000,00
		SALDO ACTUAL						1.000,00
		PROMEDIO MENSUAL						1.032,25
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

4-Jan-10

14:13:37



CONTAIDURIA MUNICIPAL

Divisionion Contabilidad

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

CONCILIACION

Emisión: 12/01/2010 Hoja:1

FECHA: 31/12/2009

COT. 19,611

122

RETIROS

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

DEPOSITOS

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

CREDITOS

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

DEBITOS

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

OTROS

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

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	1.000,00	128,545	24.362,00
INGRESOS			
EGRESOS			
SDO.CONT.	1.000,00	24,362	24.362,00
	0,00		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Imp.D.	Concepto	Importe \$
#####			Sdo.S.	24.362,00
##### Redondeos sistema				
Tot.Dif.		0,00	Saldo T. Real	24.362,00
				0,00

SDO.BCO.	1.000,00	19,611	19.611,00
DIF.BCO.		19,611	,00
DEP.	0,00	19,611	,00
RET.	0,00	19,611	,00
DEB.	0,00	19,611	,00
CRED.	0,00	19,611	,00
AJUSTES		19,611	,00
ERR.CONT.	0,00	19,611	,00
SDO.CONT.	1.000,00	19,611	19.611,00
DIF.DE CAMBIO			4.751,00
			-
			-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

Egresos de Banco, Retiros del dia

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


Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-81-1010-00692
173

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:13:19
Página: 1

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111204 Hasta Rubro 111204
Desde Cuenta 032 Hasta Cuenta 032

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
032		BROU Caj Aho U\$S- Proy. Embajada Japón- N° 40203148						
111204		Brou Caja De Ahorro U\$S						
			Saldo inicial		24.362,00		1.000,00	
			Saldo Rubro		24.362,00		1.000,00	
			Saldo Auxiliar		24.362,00		1.000,00	
			Saldo final		24.362,00		1.000,00	

2010-81-1010-00695

124

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones

J.BATILLO Y ORDOZUEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Fiscal		
004 - 020104 - 7		
Situación al	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

INTENDENCIA MPAL. DE CNES. "GIM. MPAL S. MATO
TOMAS BERRETA 370

90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						20.317,94
		SALDO ACTUAL						20.317,94
		PROMEDIO MENSUAL						20.973,35
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

canaria

Nro.	Concepto	Importe
		0.00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-81-1010-00692
126

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:12:28
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 024 Hasta Cuenta 024

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



Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta

004 - 017814 - 7

I.M.C. "HACIA UN PLAN CANARIO DE OPORT. Y DER

TOMAS BERRETA

370

90000

CANELONES

CANELONES

URUGUAY

Situación al:

Moneda

Pág.

30/12/2009

PESOS U

1

DI	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						5.075,00
		SALDO ACTUAL						5.075,00
		PROMEDIO MENSUAL						5.238,70
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

**CONTADURIA MUNICIPAL**

Division Contabilidad

CONCILIACION

Emisión: 12/01/2010 Hoja: 1

FECHA: 31/12/2009

23- 178147 CA\$ Brou "Hacia un plan canario de oportunidades y derechos"

128

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	5.075,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	5.075,00
		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31-12-09		Saldo sistema	5.075,00
31-12-09		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	5.075,00
			0,00

SDO.BCO.	31-12-09	\$	5.075,00
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	5.075,00
			-
			-

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

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0,00


Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:12:03
Página: 1

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 023 Hasta Cuenta 023

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
023		BROU Caj Aho Hacia un Plan Can de Op y Der- N° 40178147						
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial		5.075,00		0,00	
			Saldo Rubro		5.075,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.075,00		0,00	
			Saldo final		5.075,00		0,00	

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 016167 - 5		
Situación al	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

I.M.C. "RECONVERSION ANTIGUO HOSPITAL"
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						19.199,42
		SALDO ACTUAL						19.199,42
		PROMEDIO MENSUAL						19.327,84
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

CONCILIACION

Fecha: 31/12/2009

22-161675 CA\$ Brou "Reconv.del Antiquo Hospital de Can.en el Ctro.Socio-Cul.Canario"

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	19.199,42
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	19.199,42
		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
#####		Saldo sistema	19.199,42
#####		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	19.199,42
			0,00

SDO.BCC 31-12-09	\$	19.199,42
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.	\$	19.199,42
		-
		-

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:
Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Concepto	Importe
		0,00


 Andrea Gonzalez
 Cargo N° 5408

2010-81-1010-00685
132

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:11:34
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 022 Hasta Cuenta 022

Auxiliar	Nombre		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
022	BROU Caj Aho Rec. Antiguo Hosp Canelones- N° 40161675						
111203	Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial	19.199,42		0,00	
			Saldo Rubro	19.199,42		0,00	
			Saldo Auxiliar	19.199,42		0,00	
			Saldo final	19.199,42		0,00	

200-81-1010 - 00692

133

**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**



**Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO**

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones

J.BATILLO Y ORDÓÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 011698 - 2		
Situación al	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

INT. MUN. DE CANELONES "DINAPYME"
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						45.090,00
		SALDO ACTUAL						45.090,00
		PROMEDIO MENSUAL						46.544,51
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00

comuna canaria		RETIROS	
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

[illegible][illegible]

OTROS				
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	
				0,00

<u>Sólo lo Contabilizado</u>	
SDO.ANT.	\$ 45.090,00
INGRESOS	\$
EGRESOS	\$
SDO.CONT.	\$ 45.090,00
	0.00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
#####		Saldo sistema	<u>45.090,00</u>
##### Redondeos sistema			
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	45.090,00
			0,00

SDO.BCO 31/12/2009	\$	45.090,00
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.	\$	45.090,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Trasposos	
		0.00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0,00


Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-81-1010-00692
135

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:11:03
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

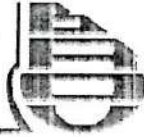
Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 021 Hasta Cuenta 021

Auxiliar	Nombre		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
021	BROU Caj Aho Dinapyme- N° 40116982						
111203	Brou Caja De Ahorro \$						
				45.090,00		0,00	
				45.090,00		0,00	
				45.090,00		0,00	
				45.090,00		0,00	

2010-01-1010-00692 136

**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO**

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOZUEZA 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta

004 - 011481 - 4

Situación al :

Moneda

Pág.

30/12/2009

PESOS U

1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

TOMAS BERRETA

370

90000

CANELONES

CANELONES

URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						8.643,49
		SALDO ACTUAL						8.643,49
		PROMEDIO MENSUAL						1.386.052,25
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION

18-114814 CA\$ BROU SUELDOS

Emisión 22/01/2010 Hoja: 1

FECHA: 31/12/2009

137

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

CREDITOS 114814 al 06/08/09

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.	\$	8.643,83
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	8.643,83
		0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31-12-09		Saldo sistema	8.642,49
31-12-09		Redondeos sistema	1,34
Tot.Dif.	1,34	Saldo T. Real	8.643,83
			0,00

SDO.BCC 31/12/2009	\$	8.643,49
DIF.BCO.	\$	0,00
DEP.	\$	0,00
CHEQ.	\$	0,00
DEB.	\$	0,00
CRED.	\$	0,00
AJUSTES	\$	0,34
ERR.CONT.	\$	0,00
SDO.CONT.	\$	8.643,83

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Cod.	Concepto	Importe
	Depositos	
406	Asist.Financiera	
	Brou Proveedores	
	Dev.Comisiones	
	Dev.Sueldos	

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe

2010-01-1010-00692

Emisión 22/01/2010 Hoja: 2



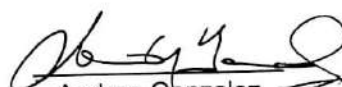
CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION
18-114814 CA\$ BROU SUELDOS

FECHA: 31/12/2009

138

RETIROS				DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
240		Fdo.Des.Interior					
561		Inau-IMC					
560		Inju Mides IMC					
		Intereses					
562		MEC -CECAP					
223	Ap. Gob. C. Ley 17.930 Art.480						
615	MEF Aporte Gobierno Central						
548	Mides Barrido Canelones						
572	Mides-IMC Uruguay Integra						
546	Miem Parq.Tec.						
	Minis. Del Int.						
514	Minis.Tur. Y Dep.						
568	MTOP Centro.C.La Paz						
	MTOP red.mant.vial						
564	OP-MTyD Cont.P.de D.La Paz						
985	UTE-Multi Scio.Com.						
503	MVOTMA-Costaplan						
549	MVOTMA-PDGM IV						
544	OTMA-PIAI 18 de Mayo J.de A.						
545	MVOTMA-PIAI 6 Set.Villa H.						
543	MVOTMA-Reab.Urb.Faja Cost.						
563	MVOTMA-Turb.Sta.Lcia.						
219	OPP Plan.D.Munic.						
669	Remesas por bancos						
669	Remesas Efec.dep.por Junta						
502	Restorant Nacional Inda						
01-6197	Transferencia						
01-6197	Transferencia						
41-6980	Transferencia						
	Transferencia						
	Traspasos varios de GAC						
De GAC	Traspasos		0,00				0,00


Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

200-81-100-00692 139

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 22/01/10
Hora: 15:23:11
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 018 Hasta Cuenta 018

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
018		BROU Caj Aho Sueldos- N° 40114814						
111203		Brou Caja De Ahorro \$						
			Saldo inicial		8.642,49		0,00	
			Saldo Rubro		8.642,49		0,00	
			Saldo Auxiliar		8.642,49		0,00	
			Saldo final		8.642,49		0,00	

2010-01-10 10.00692 140

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros
DIARIO

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000883 - 4		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2009	DOLARES	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

--	--

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30		SALDO ANTERIOR						21.959,75
30		COM. EXCESO MOVTS.C	004	0000000000		5.00		
		DEPOSITO EN EFECTIVO	004	0004000003				
		SALDO ACTUAL					200.00	22.154,75
		PROMEDIO MENSUAL						22.154,75
		FLOTANTE 24 HS.						19.638,40
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



CONCILIACION
31-8834 CAD BROU

2010-81-1010-00692

FECHA: 31/12/2009

COT. 19,611

14

DEPOSITOS

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

DEBITOS

[illegible]

Sólo lo Contabilizado.

SDO.ANT.	21.858,75	20,865	456.091,15
INGRESOS		#i DIV/0!	
EGRESOS	5,00	19,612	98,06
SDO.CONT.	21.853,75	20,866	455.993,09
	0.00		0,00

SDO.BCC 31-12-09	22.154,75	19,611	434.476,80
DIF.BCO.		19,611	0,00
DEP.	0,00	19,611	0,00
RET.	0,00	19,611	0,00
DEB.	0,00	19,611	0,00
CRED.	301,00	19,611	5.902,91
AJUSTES		19,611	0,00
ERR.CONT.	0,00	19,611	0,00
SDO.CONT.	21.853,75	19,611	428.573,89

DIF.DE CAMBIO	27.419,20
---------------	-----------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:



CONTADURIA MUNICIPAL
Division on Contabilidad
Ingresos a Banco

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

2010-01-1010-00092

Emisión: 12/01/2010 Hoja:2

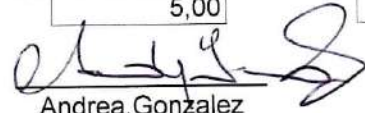
FECHA: 31/12/2009

COT. 19,611

CONCILIACION

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Imp.U\$S	Concepto	Importe \$
339	5,00	comisione	98,06
	5,00		98,06



Andrea.Gonzalez

Cargo N° 5408

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:07:01
Página: 1

Período 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111204 Hasta Rubro 111204
Desde Cuenta 031 Hasta Cuenta 031

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
031			BROU Caj Aho U\$S- Canelones- N° 40008834					
111204			Brou Caja De Ahorro U\$S					
			Saldo inicial		457.178,57		21.858,75	
	31/12/09	MB	1302 COMISIONES BANC.8834 DIC	0		98,06		5,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
						98,06		5,00
			Saldo Rubro		457.080,51		21.853,75	
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
						98,06		5,00
			Saldo Auxiliar		457.080,51		21.853,75	
			Total final		0,00		0,00	
						98,06		5,00
			Saldo final		457.080,51		21.853,75	

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente DIARIO

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones

J.BATLLEY ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR

C.FINAL

020071360012

Cuenta		
004 - 000619 - 7		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

TOMAS BERRETA 370

90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

El Banco República se encuentra supervisado por el BCU - Info: www.bcu.gub.uy
Gestión de Reclamos: FonoBROU: 1996 (9 a 18 hs.); CAC: 900 2 900 (9 a 20 hs.)
Formularios disponibles en www.bancorepublica.com.uy y todas las Dependencias.
Calificación de Riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30		SALDO ANTERIOR						7.167.188,78
30		DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0061471771				
30		CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000006		3.811.044,00		
30		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			100.813,00	
30		DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			380.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	034	0034000060		309.148,00		
30		DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			749.000,00	
30		DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000		178.234,00		
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0068861206		248.260,00		
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0068878434			5.482,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0031332952			7.181,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0036789547			4.404,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0010266179			16.332,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0025795699			18.121,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0025795700			13.518,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0031913022			12.610,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	054	0054000056			11.185,00	
30		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	054	0000000000			40.000,00	
30		CR TRANSF. FONOBROU	171	0000000000			20.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000166			823.919,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	075	0075000068			10.384,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	049	0049000177			60.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000278			210.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	063	0063000185			2.422,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	063	0063000186			95.000,00	
30		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	073	0000000000			140.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	073	0073000133			45.000,00	
30		CR TRANSF.DE FONDOS	171	1711415509			146.000,00	
30		CR TRANSF.DE FONDOS	171	1711415653			270,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	063	0063000222			172,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	034	0034000529			60.000,00	
30		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	004	0000000000			450.000,00	
30		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	034	0000000000			89.333,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	085	0085000138			100.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	021	0021000452			60.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	054	0054000220			190.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	083	0083000583			100.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000471			1.300.000,00	
30		DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			94.320,04	
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	004	1935600271	7.127.093,00			
30		DB CARGO EMISION RES	004	1935600272	798,00			
30		SALDO ACTUAL			159,20			
30		PROMEDIO MENSUAL						847.918,62
30		FLOTANTE 24 HS.						847.918,62
30		FLOTANTE 48 HS.						6.071.711,31
30		FLOTANTE 72 HS.						0,00
30								0,00
30								0,00

CHEQUES

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q
29-12-09	818193	cheque	141.390,19	
30-12-09	769701	cheque ramala	85.347,07	

226.737,26

CREDITOS

[illegible]

DEPOSITOS

[illegible]

691.098,17

DEBITOS

[illegible]

9.376.981,87

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	8.070.438,48
INGRESOS	\$	100.000,00
EGRESOS	\$	957,20
SDO.CONT.	\$	8.169.481,28

2010-21-1910-00697 147

COMUNA CANARIA
 Usuario: 37117452
 Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 05/01/10
 Hora: 12:04:20
 Página: 1

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
 Desde Cuenta 001 Hasta Cuenta 001

Auxiliar	Nombre					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
001	BROU Cta Cte - Canelones N° 40006197								
111201	Brou Cuentas Corrientes \$								
			Saldo inicial			8.070.423,39		0,00	
	31/12/09	MB 1296	GIRO IMC	BD 9066224544		100.000,00		0,00	
	31/12/09	MB 1298	COMISIONES BANCARIAS DIC	0			957,20		0,00
			Total Rubro			100.000,00		0,00	
							957,20		0,00
			Saldo Rubro			8.169.466,19		0,00	
			Total Auxiliar			100.000,00		0,00	
							957,20		0,00
			Saldo Auxiliar			8.169.466,19		0,00	
			Total final			100.000,00		0,00	
							957,20		0,00
			Saldo final			8.169.466,19		0,00	

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente DIARIO

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOZUEZA 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000310 - 1		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

TOMAS BERRETA 370

90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

El Banco República se encuentra supervisado por el BCU - Info: www.bcu.gub.uy
Gestión de Reclamos: FonoBROU: 1996 (9 a 18 hs.); CAC: 900 2 900 (9 a 20 hs.)
Formularios disponibles en www.bancorepublica.com.uy y todas las Dependencias.
Calificación de Riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

DIA IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						1.872.099,61
	SALDO ACTUAL						1.872.099,61
	PROMEDIO MENSUAL						1.872.099,61
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

149

CHEQUES

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q
			0.00	

CREDITOS

[illegible]

				0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
#REF!		Saldo sistema	<u>1.871.651,61</u>
#REF!		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	Saldo T. Real	1.871.651,61
			0,00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	D.
25/01/2005	99738543	n Jose de C	-448,00	
			448,00	

DEBITOS

[illegible]

Sólo lo Contabilizado

Cuentas de Contabilidad			
SDO.ANT.		\$	1.871.651,61
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	1.871.651,61
			0,00
SDO.BCO.	31/12/2009	\$	1.872.099,61
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	-448,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	1.871.651,61

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe

Egresos de Bco., Cheques Emitidos en el dia

Nro.	Nombre	Importe

200-81-1060-00692

Emisión: 12/01/2010 Hoja: 2



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION
02-3101 CC\$ BROU

FECHA: 31/12/2009

150

CHEQUES					DEPOSITOS				
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q	Fecha	Nro.	Concepto	Importe	D.
		Redondeos							
			0,00					0,00	

Andrea Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-81-1010-00692
151

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/09 al 31/12/09

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:05:43
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
Desde Cuenta 002 Hasta Cuenta 002

Auxiliar	Nombre			- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
002		BROU Cta Cte - Canelones N° 40003101						
111201		Brou Cuentas Corrientes \$						
			Saldo inicial		1.871.651,61		0,00	
			Saldo Rubro		1.871.651,61		0,00	
			Saldo Auxiliar		1.871.651,61		0,00	
			Saldo final		1.871.651,61		0,00	



CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 011693 - 1		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

INT.MCIPAL. DE CANELONES "COSTA-PLAN"
TOMAS BERRETA 370
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						5.075,00
		SALDO ACTUAL						5.075,00
		PROMEDIO MENSUAL						5.238,70
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00



CONTADURIA MUNICIPAL
Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2009

20-116931 CA\$ Brou "Costa-Plan"

153

comuna canaria		RETIROS	
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

DEPOSITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

[illegible][illegible]

OTROS				
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	
				0.00

<u>Sólo lo Contabilizado</u>		
SDO.ANT.	\$	5.075,00
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	5.075,00
		0.00

DIF.CON SISTEMA			
Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2009		Saldo sistema	<u>5.075,00</u>
31/12/2009 Redondeos sistema			
Tot.Dif.	0,00	aldo T. Real	5.075,00
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2009	\$	5.075,00
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	0,00
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	5.075,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

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

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0,00


Andres Gonzalez

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

2010-81-1010-00692
154

COMUNA CANARIA
Usuario: 37117452
Informe: Ogc408

Fecha: 05/01/10
Hora: 12:07:41
Página: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111203 Hasta Rubro 111203
Desde Cuenta 020 Hasta Cuenta 020

Auxiliar	Nombre				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
020			BROU Caj Aho Costa Plan - N° 40116931					
111203			Brou Caja De Ahorro \$					
			Saldo inicial		5.075,00		0,00	
			Saldo Rubro		5.075,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.075,00		0,00	
			Saldo final		5.075,00		0,00	

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Santa Lucia, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Secretaria, Ana Espino; Gte. Sec. Adm. Recursos Financieros, Silvia Suarez; Jefe Dpto. de Tesorería, Diego Rodriguez; Oficinista II de Tesorería, Nybia Uria.

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

1) **Total de Efectivo en Caja:** 289881
 Son pesos (en letras) doscientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y uno.

2) **Total Cheques al Cobro:** 19210
 Son pesos (en letras) diecinueve mil doscientos diez.

3) **Total Cheques Diferidos** 0
 Son pesos (en letras) _____

4) **Total Vouches** 0
 Son pesos (en letras) _____

5) **Total Entregas a Cuenta** 0
 Son pesos (en letras) _____

6) **Total Otros Comprobantes** 0
 Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: 309091

Los fondos arqueados ascienden a los \$U309091, pesos uruguayos trescientos nueve mil Noventa y uno.

Al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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


 ANA MARIA ESPINO
 SECRETARIA
 JUNTA LOCAL SANTA LUCIA
 CARGO 3028


 DIEGO RODRIGUEZ


 2411
 Silvia SUAREZ
 Gte (Int) Rec. Financieros.


 NYBIA URIA

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
187	1.000,00	187000
87	500,00	43500
80	200,00	16000
258	100,00	25800
78	50,00	3900
143	20,00	2860

Total Existencia en Billetes: **283060**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
258	10,00	2580
205	5,00	1025
851	2,00	1702
1512	1,00	1512
4	0,50	2

Total Existencia en Monedas: **6821**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **289881**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U289881, pesos
 Uruguayos doscientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y uno.


 ANA MARIA ESPINO
 SECRETARIA
 III TA LOCAL SANTA LUCIA
 CARGO 3028


 Silvia Suarez
 Corte (Ent) R. Rinaucion.


 DIEGO RODRIGUEZ


 NIDIA URIA

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

[illegible]

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$U19210, pesos uruguayos diecinueve mil doscientos diez.

ANA MARIA ESPINO
SECRETARIA
JUNTA LOCAL SANTA LUCIA
CARGO 3028

2911
 Silvia Suarez
 Corte (Ent) R. Rinaucien-

91500 10526052

Рубен Вилья
RUBEN VILIA

161

Elon 24th
Hilary Lerner
Myra Uria
RUBIAURIA

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

1887,43

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

0

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

798

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

0

- Créditos bancarios con contabilizados:

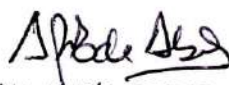
0

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:

1089,43

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.


 ANA MARÍA ESPINO
 SECRETARIA
 JUNTA LOCAL SANTA LUCIA
 CARGO 3028


 SILVIA SUAREZ


 GISELA ROSENDO


 NYBIA URIBE

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

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
30/12/09	Comisión por administración	798

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Amalia María Espino
 AMALIA MARÍA ESPINO
 SECRETARIA
 JUZGADO DE PAZ DE LA LUCIA
 C.A. GO 3028

Disco Positivo

2411
SILVIA SUAREZ
Provincia
PROVINCIA

AVISOFECHA
30/12/2009DEPENDENCIA
SUCURSAL SANTA LUCIADESTINATARIO
JUNTA LOCAL DE SANTA LUCIAREFERENCIA
DEBITO ADM. CUENTAS**HEMOS DEBITADO** EN: VUESTRA CTA.CTE- 049/195-4

DETALLE	IMPORTE
COMISION ADM. CUENTAS	798,00

IMPORTE EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO.TOTAL
\$ 798,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Ejecutivo de Negocio

Solicitud

Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
04/01/2010DEPENDENCIA
SUCURSAL SANTA LUCIAN° DE CUENTA
049/195-4MONEDA
PesosA NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES**SALDO AL**

31/12/2009

A : - FAVOR

1.089,43

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : - FAVOR**

1.089,43

IMPORTE TOTAL EN LETRASPESOS URUGUAYOS UN MIL OCHENTA Y SIETE CON
43/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud

Iniciales