

3.6.2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA , BANCOS y VALORES 2021

Cajas		
Tesorería Municipal	\$	292.509
Tesorería Municipal U\$S	\$	40.807
Junta Local Batlle	\$	32.848
Junta Local Mariscala	\$	14.147
Junta Local Pirarajá	\$	10.095
Municipio de Solís de Mataojo	\$	20.000
Municipio de José Pedro Varela	\$	12.024
Junta Local Zapicán	\$	2.763
Provisorios Pendientes	\$	-
Cheques de terceros pesos	\$	152.745
Cheques de terceros U\$S	\$	-
Total Cajas		
		\$ 577.938
Bancos		
B.R.O.U. C.C. 1529204-016	\$	15.908.844,03
B.R.O.U. C.C. 1529204-007	\$	128.157,83
B.R.O.U. C.C. 001529204-00009 JUNTA L.BATLLE	\$	2.374.983,16
B.R.O.U. C.C. 159204-011 JUNTA L.MARISCALA	\$	7.247.576,44
B.R.O.U.C.C 1529204-015 JUNTA L.PIRARAJA	\$	1.614.746,78
B.R.O.U. C.C.1529204-005 JUNTA LOCAL SOLIS	\$	4.062.963,33
B.R.O.U. C.C 1529204-017 JUNTA L.VARELA	\$	7.618.347,63
B.R.O.U. C.C. 1529204-010 JUNTA L.ZAPICAN	\$	8.340.887,01
B.R.O.U C.C. 1529204-019 Municipio J.P. Varela	\$	370.754,78
B.R.O.U C.C. 1529204-018 Municipio J. Batlle y Ordóñez	\$	4.506.092,91
B.R.O.U C.C. 1599204-020 Municipio de Solís de Mataojo	\$	933.907,69
B.R.O.U C.C. 1529204/24 Municipio de Mariscala	\$	2.740.408,72
B.R.O.U C.C. 1529204/00025	\$	643.314,50
B.R.O.U C.C. 1529204/00006	\$	945.694,10
B.R.O.U. C.C. 001529204-008 DOLARES	\$	3.351.420,16
B.R.O.U. C.A. 1529204-004	\$	55.356,62
B.R.O.U. C.A. 1529204-003	\$	340.065,93
B.R.O.U. C.A. 1529204-002	\$	224.585.115,90
B.R.O.U. C.A. 001529204-001 U\$S	\$	19.546.157,30
Total Bancos		
		\$ 305.314.795
Valores		
Certificado Crédito D.G.I.	\$	42.010
Créditos B.P.S	\$	1.364
		\$ 43.374
Saldo de caja, bancos y valores al cierre		
		\$ 305.936.106

Se deja constancia que este Estado comprende la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Intendencia y Municipios.

Estado 3.6.3 ANEXO OTROS VALORES

Vales a rendir en pesos	-
Vales a rendir en dólares	-
Guías	2.719.080
Placas vehiculares	5.932.039
Timbres	420
	<hr/>
	8.651.539

3.6.4 GARANTÍAS QUE NO SON EN EFECTIVO

Acreedor	Concepto	Saldo inicial		Fecha de recepción	Vencimiento	Devolución			Saldo final	
		Moneda	Importe			Fecha	Moneda	Importe	Moneda	Importe
EBITAL S.A	Epx.11528/2014	UR	280,00	30/10/2014						280,00
ARQ.ANTONELLA MARELLA	EXP.11485/2016	U\$S	41.517,00	3/10/2016					UR	41.517,00
EMP SGB.TRADING INTEREX	Licitación21/2013	U\$S	5.721,80	8/10/2013					U\$S	5.721,80
EMPRESA RAMYAN S.A	Licitación15/2018	\$	84.546,00	12/9/2018	12/12/2018				\$	84.546,00
CAMPANIA ARAMINTA S.A	Licitación2/2017	U\$S	3.000,00	18/12/2017					U\$S	3.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018	\$	700.000,00	6/12/2018	5/12/2019				\$	700.000,00
TEYMA S.A	EXP.10084/2018	\$	43.540,00	4/12/2018					\$	43.540,00
WILD FOWN S.A	Licitación 7/2018	\$	237.922,00	8/11/2018					\$	237.922,00
ICAR DIOCESIS DE MINAS	Epx.31/2017	\$	9.917,00	13/7/2017					\$	9.917,00
ASFALKOTE PENNSYLVANIA S.A	Licitación 21/2012	\$	263.520,00	31/10/2014					\$	263.520,00
CITE S.A	EXP.8503/2016	\$	57.000,00	11/10/2010					\$	57.000,00
CITE S.A	EXP.8518/2016	\$	280.000,00	5/10/2016					\$	280.000,00
SGB TRADING INTEREX	Licitación 27/14	U\$S	5.973,00	27/11/2014					U\$S	5.973,00
A.J CONSTRUCCIONES	Licitación 04/2014	\$	153.463,00	16/3/2015					\$	153.463,00
MELITER S.A	Licitación19/2014	U\$S	2.000,00	20/6/2014	20/6/2014				U\$S	2.000,00
MELITER S.A	Licitación 1/2014	U\$S	2.000,00	14/3/2014					U\$S	2.000,00
ROLCON S.A	Licitación 6/2016	\$	335.500,00	17/3/2018					\$	335.500,00
NOVINCO S.A	Licitación 26/2013	\$	119.865,00	11/9/2014					\$	119.865,00
NOVINCO S.A	Licitación 5/2015	\$	144.570,00	15/9/2015					\$	144.570,00
BATISTA OLIVERA HONORIO	Licitación 16/2013	U\$S	9.488,00	29/8/2013	29/8/2013				U\$S	9.488,00
DONG FENG MOTORS URUGUAY S.A	Licitación 17/2017	U\$S	6.900,00	19/7/2018	19/7/2018				U\$S	6.900,00
PERTILCO S.A	Licitación 3/2012	U\$S	2.870,00	8/6/2012					U\$S	2.870,00
PERTILCO S.A	Licitación 7/2012	U\$S	5.861,00	12/12/2012					U\$S	5.861,00
PERTILCO S.A	Licitación04/2012	U\$S	3.965,00	14/6/2012					U\$S	3.965,00
TEYMA URUGUAY S.A	Licitación P 50156 (UTE)	\$	35.957,70	9/12/2019					\$	35.957,70
RAMYAN S.A	Licitación 14/2019	\$	262.300,00	10/10/2019	8/1/2020				\$	262.300,00
SUDEL S.A	Licitación 7/2019	\$	217.445,24	12/11/2019					\$	217.445,24
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018	\$	7.985.558,00	6/11/2019					\$	7.985.558,00
ARROYAL S.A	Licitación 1/2007	\$	824.151,00	26/10/2019	25/10/2020				\$	824.151,00
RAMYAN S.A	Licitación 14/2018	\$	262.300,00	10/10/2019	8/1/2020				\$	262.300,00
JULIO CESAR LESTIDO	Licitación 5/2019	U\$S	5.703,25	25/9/2019	23/3/2020				U\$S	5.703,25
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018	\$	5.464.333,00	8/10/2019	7/6/2023				\$	5.464.333,00
RAMON C. ALVAREZ S.A	Licitación 1/2019	\$	2.970.395,00	18/9/2019					\$	2.970.395,00
RAMON C. ALVAREZ S.A	Lic. Púb. 2/2020	\$	1.900.000,00	24/8/2020					\$	1.900.000,00
RAMON C. ALVAREZ S.A	Lic. Púb. 1/2020	\$	550.000,00	24/8/2020					\$	550.000,00
MANFELY S.A	Licitación 2/2018	\$	401.473,00	8/8/2019	8/8/2020				\$	401.473,00
LA CHACARITA LTDA	Licitación22/2018	\$	226.414,00	20/3/2019					\$	226.414,00
FILIPAK INGENIERIA SRL	Licitación 1/2018	\$	700.000,00	13/12/2018	12/12/2019				\$	700.000,00
DORILER S.A	Licitación1/2018	\$	700.000,00	11/12/2018	10/12/2019				\$	700.000,00
WELCAR S.A	Licitación 1/2018	\$	700.000,00	21/12/2018					\$	700.000,00
RAMON C. ALVAREZ S.A	Licitación 1/2019	\$	2.434.000,00	30/4/2019					\$	2.434.000,00
HERNANDEZ Y GONZALEZ S.A	Licitación 1/2019	\$	2.434.000,00	7/5/2019					\$	2.434.000,00
MOLINSUR S.A	Licitación 1/2019	\$	2.434.000,00	7/5/2019					\$	2.434.000,00
BURESIL S.A	Licitación 1/2019	\$	2.434.000,00	30/4/2019					\$	2.434.000,00
OBRAS DE SERVICIOS DEL URUGUAY S.A	Licitación 1/2019	\$	2.434.000,00	30/4/2019	10/5/2019				\$	2.434.000,00
TECHINT COMP.T.I.S.A	Licitación 1/2019	\$	2.434.000,00	11/5/2019					\$	2.434.000,00
INCOCI S.A	Licitación 1/2019	\$	2.434.000,00	11/4/2019					\$	2.434.000,00
FELTIX SA	Lic Púb 1001/2020	\$	550.000,00	26/8/2020					\$	550.000,00
SERITEX SA	Lic Púb. 02/2020	\$	1.900.000,00	24/8/2020	18/8/2021				\$	1.900.000,00
SERITEX SA	Lic Púb. 01/2020	\$	550.000,00	24/8/2020	17/8/2021				\$	550.000,00
JORGE ACOSTA	Lic Púb. 1001/2020	\$	550.000,00	24/8/2020					\$	550.000,00
EBAFOX SA	Lic Púb. 1001/2020	\$	550.000,00	24/8/2020					\$	550.000,00
R&K INGENIEROS SRL	Lic Púb. 1002/2020	\$	1.900.000,00	26/8/2020	25/5/2021				\$	1.900.000,00
INCOCI S.A	Lic Pub 02/2020	\$	1.900.000,00	21/8/2020					\$	1.900.000,00
EMP. CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES	Lic Pub 02/2020 POLIZA 11523	\$	1.900.000,00	21/8/2020	26/5/2021				\$	1.900.000,00
EMPRESA 3W SA	Exp 7058/2020	UR	60,00	10/8/2020					UR	60,00
GRINOR S.A.	Lic Púb 01/2020	\$	550.000,00	19/8/2020					\$	550.000,00
BILMAY SA	Lic Abr 11/2019	\$	275.613,25	9/3/2020	1/9/2020				\$	275.613,25
BILMAY SA	Lic Abr 12/2019	\$	250.557,50	9/3/2020	1/9/2020				\$	250.557,50
BILMAY SA	Lic Abr 10/2019	\$	313.196,90	9/3/2020	1/9/2020				\$	313.196,90
EBITAL S.A	Lic Púb. 03/2020	\$	631.000,00	16/11/2020					\$	631.000,00
OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY S.A	Lic Púb.1001/2020	\$	550.000,00	24/8/2020	15/8/2021				\$	550.000,00
OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY S.A	Lic Púb.1002/2020	\$	1.900.000,00	24/8/2020	15/8/2021				\$	1.900.000,00
R&K INGENIEROS SRL	Lic Púb.1002/2020	\$	1.900.000,00	31/8/2020	25/5/2021				\$	1.900.000,00
LUBINFOX SA	Lic Púb1002/2020	\$	1.900.000,00						\$	1.900.000,00
LUBINFOX SA	Lic Púb 1001/2020	\$	550.000,00						\$	550.000,00
GRINOR S.A.	Lic Púb 1002/2020	\$	1.900.000,00	20/8/2020					\$	1.900.000,00
MOLINSUR SA	Lic Pub 01/2020	\$	1.900.000,00	17/8/2020					\$	1.900.000,00
IDLA SA	Lic abr 19/2018	\$	228.229,00	8/7/2020					\$	228.229,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018	\$	85.174,00	29/1/2020					\$	85.174,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018	\$	66.000,00	2/7/2020					\$	66.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018	\$	64.000,00	1/7/2020					\$	64.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018	\$	260.000,00	1/7/2021					\$	260.000,00
EMP. CONST. E inst eléctricas	Lic 13/2019	U\$S	11.503,00						U\$S	11.503,00
Proyección Electrolog Uruguay SA	Cpra Dir 1/2018	U\$S	50.655,00						U\$S	50.655,00
FIVISA S.A	Lic Abr 05/2020	\$	346.519,00	5/5/2020					\$	346.519,00
FIVISA S.A	Lic Abr 05/2020	\$	117.140,00	5/5/2020					\$	117.140,00
Las Malvinas SRL	Lic Abr 01/2019	\$	207.850,00	28/4/2020					\$	207.850,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018 POLIZA 6081255-0			15/10/2021					\$	170.000,00
TEYMA S.A	Púb 52192								\$	128.307,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018 POLIZA 6078130-0			9/6/2021					\$	328.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018 POLIZA 6077877-0			21/5/2021					\$	522.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018 POLIZA 6076290-0			17/2/2021					\$	215.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018 POLIZA 6075917-0			22/1/2021					\$	205.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018 POLIZA 20745			5/8/2021					\$	227.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018 POLIZA 6077479-0			26/5/2021					\$	430.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018 POLIZA 6081864-0			19/11/2021					\$	132.000,00
POSSAMAI CONST LTDA	Licitación 1/2018 POLIZA 6080554-0			22/9/2021					\$	153.000,00
GRINOR S.A.	LIC 01/2020 POLIZA 4393	u\$S	1.052,32	28/12/2021					u\$S	1.052,32
GRINOR S.A.	LIC 01/2020 POLIZA 4068	u\$S	1.387,58	21/10/2021					u\$S	1.387,58
GRINOR S.A.	LIC 01/2020 POLIZA 3968	u\$S	1.688,87	1/10/2021					u\$S	1.688,87
GRINOR S.A.	LIC 01/2020 POLIZA 4250	u\$S	2.222,00	26/11/2021					u\$S	2.222,00
GRINOR S.A.	LIC 01/2020 POLIZA 3112	\$	639.225,20	12/3/2021					\$	639.225,20
GRINOR S.A.	LIC 01/2020 POLIZA 3441	u\$S	1.405,38	20/5/2021					u\$S	1.405,38
GRINOR S.A.	LIC 01/2020 POLIZA 3679	u\$S	1.950,10	20/7/2021					u\$S	1.950,10
GRINOR S.A.	LIC 01/2020 POLIZA 3589	u\$S	2.812,14	1/7/2021					u\$S	2.812,14
GRINOR S.A.	LIC 01/2020 POLIZA 3836	u\$S	467,02	27/8/2021					u\$S	467,02