

3.16 - ESTADO N°16 - DE LA SITUACIÓN DEL TESORO MUNICIPAL

3.16.1 - ESTADO DE SITUACION DEL TESORO AL 31-12-14

| | | | | |
|------------|--|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | ACTIVO | | | |
| 1.1 | DISPONIBILIDADES | | | |
| 1.1.1 | Cajas | \$ | 918.430,20 | |
| 1.1.2 | Bancos | \$ | 4.300.200,15 | |
| | | | <hr/> | |
| | | \$ | 5.218.630,35 | 5.218.630,35 |
| 1.2 | CREDITOS | | | |
| 1.2.1 | Cheques diferidos | \$ | 354.861,00 | |
| 1.2.3 | Recursos deveng.de Origen Nacional a percibir | \$ | <u>112.321.001,02</u> | <u>112.675.862,02</u> |
| | | | TOTAL ACTIVO | <u><u>117.894.492,37</u></u> |
| 2. | PASIVOS | | | |
| 2.1 | Residuos Pasivos de Ejerc.Anteriores | \$ | 31.824.735,97 | |
| 2.3 | Residuos Pasivos del Ejercicio | \$ | 262.863.815,59 | |
| 2.4 | Saldos Extrapresupuestales | \$ | -2.191.103,96 | |
| 2.5 | Saldos Indisponibles no vertidos | \$ | <u>21.762.067,99</u> | <u>314.259.515,59</u> |
| | | | TOTAL PASIVO | <u><u>314.259.515,59</u></u> |
| | | | SITUACIÓN DEL TESORO | <u><u>-196.365.023,22</u></u> |

**ACTA DE ARQUEO DE LOS CHEQUES DIFERIDOS DEPOSITADOS
EN LA TESORERIA CENTRAL**

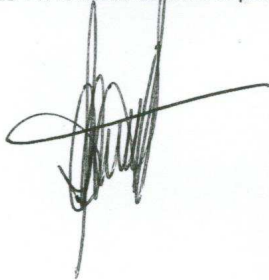
En la sede de la Tesorería Central de la Intendencia de San José, a los 31 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 11 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos y el encargado de la tesorería Sr. Gabriel Basilio se procede a realizar el arqueo correspondiente a los cheques diferidos depositados, con el siguiente resultado:

| BANCO | NUMERO | VENCIM. | IMPORTE \$ |
|-----------------|--------|------------|----------------------|
| COMERCIAL | 557649 | 03/01/2015 | 5.489,00 |
| REPUBLICA | 818006 | 09/01/2015 | 11.201,00 |
| ITAU | 302308 | 15/01/2015 | U\$S 360 8.640,00 |
| ITAU | 992982 | 15/01/2015 | 17.850,00 |
| ITAU | 275726 | 15/01/2015 | 29.183,00 |
| SCOTIABANK | 928490 | 17/01/2015 | 5.415,00 |
| SCOTIABANK | 928486 | 17/01/2015 | 3.191,00 |
| REPUBLICA | 686093 | 20/01/2015 | 16.800,00 |
| SANTANDER | 67197 | 30/01/2015 | 10.000,00 |
| ITAU | 992983 | 31/01/2015 | 17.850,00 |
| ITAU | 275727 | 31/01/2015 | 29.183,00 |
| REPUBLICA | 818007 | 01/02/2015 | 11.201,00 |
| SCOTIABANK | 928487 | 01/02/2015 | 3.779,00 |
| SCOTIABANK | 928488 | 01/02/2015 | 5.669,00 |
| ITAU | 992984 | 15/02/2015 | 17.850,00 |
| ITAU | 275728 | 15/02/2015 | 29.183,00 |
| ITAU | 992985 | 28/02/2015 | 17.850,00 |
| SANTANDER | 67198 | 28/02/2015 | 49.727,00 |
| ITAU | 275729 | 28/02/2015 | 29.183,00 |
| ITAU | 992986 | 15/03/2015 | 17.850,00 |
| ITAU | 992987 | 20/03/2015 | 17.767,00 |
| TOTAL \$ | | | 354.861,00 |

El monto de \$ 354.861 (pesos uruguayos trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y uno) se corresponde con el saldo del correspondiente libro de cheques diferidos llevado por la Contaduría a fojas 177, que se cierra y firma conjuntamente.

DECLARACIONES

El funcionario responsable de los fondos arqueados, Gabriel Basilio, declara que no existen en su poder o es de su conocimiento, otros fondos y/o valores que los declarados.
Asimismo declara que los fondos arqueados fueron verificados en su presencia y devueltos a su poder.
Siendo las 11:10 horas se firma la presente en tres ejemplares de un mismo tenor.




3.16.2 - DESGLOSE DE RUBROS

Recursos devengados de Origen Nacional a percibir

Art. 757 Ley 18719

| | |
|--|-------------------------|
| Partida correspondiente a Diciembre-14 | 15.428.316,00 |
| Complemento cuota Diciembre-14 | 16.842.751,00 |
| Complemento Ejercicio 2014 | 3.153.623,00 |
| Complemento no ejecución PDGS-2014 | 12.949.018,00 |
| MTOP-Cet.8 Nov-14 | 2.085.542,02 |
| MTOP-SIT.7 Nov-14 | 1.982.407,00 |
| | <hr/> |
| Sub-total | \$ 52.441.657,02 |

Art. 337 Ley 18172

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Subsidio Alumbrado Público Oct-14 | \$ 1.771.076,00 |
| Subsidio Alumbrado Público Nov-14 | \$ 4.632.677,00 |
| Subsidio Alumbrado Público Dic-14 | \$ 4.771.292,00 |
| | <hr/> |
| Sub-total | \$ 11.175.045,00 |

Art. 298-Constitución de la República

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| FDI- 12º Desembolso de 2014 | \$ 7.394.080,00 |
| | <hr/> |
| Sub-total | \$ 7.394.080,00 |

Art. 10 Ley 19088

| | |
|---|-------------------------|
| Fondos Patrimonio agropecuario para caminería rural | \$ 41.310.219,00 |
| | <hr/> |
| Sub-total | \$ 41.310.219,00 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| | <hr/> |
| Total a percibir | 112.321.001,02 |