

3.6 ESTADO N°6 - DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

3.6.1 - MOVIMIENTO DE FONDOS

Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2014		\$	5.218.630,35
INGRESOS			
Presupuestales.	\$	1.198.990.007,52	
Extrapresupuestales ..	\$	123.548.238,91	
Indisponibles	\$	146.954.464,74	
	TOTAL	\$ <u>1.469.492.711,17</u>	\$ 1.469.492.711,17
EGRESOS			
Presupuestales.	\$	1.055.642.705,58	
Extrapresupuestales.	\$	29.681.512,44	
Indisponibles.	\$	140.518.362,05	
Residuos Pasivos.	\$	221.401.422,09	
	TOTAL	\$ <u>1.447.244.002,16</u>	\$ 1.447.244.002,16
Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2015		\$	<u>27.467.339,36</u>

3.6.2 -DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJAS, BANCOS Y VALORES

3.6.2.1 - CAJAS

Tesorería Municipal	Recaudación	\$	166.033,00	
	Depósitos	\$	-56.501,00	
	Fondo Fijo	\$	90.000,00	
Oficina Recaudadora de Libertad	Recaudación	\$	40.919,00	
	Fondo Fijo	\$	4.300,00	
Junta Local de V. Rodríguez	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	4.300,00	
Junta Local de E. Paullier	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	4.300,00	
Oficina Recaudadora de Ciudad del Plata	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	12.000,00	
Junta Local de R. Perazza	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	4.000,00	
Junta Local de Ituzaingó	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	3.300,00	
Junta Local de M. Abrigo	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	2.100,00	
Junta Local de P. de Valdez	Recaudación	\$	9.207,00	
	Fondo Fijo	\$	3.000,00	
Oficina de Montevideo	Recaudación	\$	5.034,00	
	Fondo Fijo	\$	5.000,00	
Proveeduría	Fondo Fijo	\$	8.000,00	
Proveeduría de Taller	Fondo Fijo	\$	6.000,00	
Casa de la Cultura	Fondo Fijo	\$	9.000,00	
Hogar Estudiantil Montevideo N°1	Fondo Fijo	\$	4.000,00	
Hogar Estudiantil Montevideo N°2	Fondo Fijo	\$	4.000,00	
Contaduría	Fondo Fijo	\$	5.000,00	
Municipio de Ciudad del Plata	Fondo Fijo	\$	<u>4.000,00</u>	\$ 336.992,00

3.6.2.2. -BANCOS**Banco de la República Oriental del Uruguay****Cuentas Corrientes**

Suc. San José Cta Cte \$ - N° 047-325-0	\$	-11.913.166,93	
---	----	----------------	--

Suc. San José Cta Cte U\$S - N° 047-397-0	\$	736.502,18	
U\$S 24,592,7 x 29,948			

Cajas de Ahorros

Suc. San José Caja de Ah. \$ N° 047-7494	\$	9.485.944,28	
--	----	--------------	--

Suc. San José Caja de Ah. Dólares N° 047/9242	\$	780.095,99	
U\$S 26.048,35 x 29,948			

Suc. San José C.de Ah. Euros N° 047-122010			
€ 8.629,47 x 29,948 x 1,09135	\$	282.043,44	

Suc. San José Caja de Ah. \$ SIIF N° 047/21214	\$	26.925.863,79	
--	----	---------------	--

Suc. San José C.de Ah. Euros P.Lech.Fam.Sust..N° 047-224100			
€ 6.795,72 x 29,948 x 1,09135	\$	222.109,61	\$ 26.519.392,36

-VALORES**3.6.2.3.**

Timbres Profesionales	215.600,00	
<u>GUIAS DICOSE</u>		
Oficina de Semovientes	317.631,00	
Municipio de Libertad	16.524,00	
Junta Local de V.Rodríguez	14.280,00	
Junta Local de Ecilda Paullier	8.466,00	
Junta Local de Ituzaingó	4.794,00	
Junta Local de Mal Abrigo	2.448,00	
Municipio de Ciudad del Plata	3.162,00	
Junta Local de R.Perazza	12.444,00	
Junta Local de P.de Valdéz	4.284,00	
Oficina de Montevideo	<u>11.322,00</u>	\$ 610.955,00
		<u><u>27.467.339,36</u></u>

3.6.3 – ARQUEOS

**ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN
Y CORRESPONDIENTES AL FONDO FIJO**

En la sede de la Tesorería Central de la Intendencia de San José, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 12:10 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos, la funcionaria Nelly Díaz y el encargado de la tesorería Sr. Gabriel Basilio se procede a realizar el arqueo de fondos provenientes de la recaudación de tributos y precios conjuntamente con los correspondientes al Fondo Fijo de dicha repartición, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

28	Billetes de \$	1.000,00	28.000,00
43	Billetes de \$	500,00	21.500,00
20	Billetes de \$	200,00	4.000,00
214	Billetes de \$	100,00	21.400,00
341	Billetes de \$	50,00	17.050,00
408	Billetes de \$	20,00	8.160,00
213	Monedas de \$	10,00	2.130,00
92	Monedas de \$	5,00	460,00
1298	Monedas de \$	2,00	2.596,00
192	Monedas de \$	1,00	192,00
			105.488,00

B) CHEQUES

NUMERO	BANCO	IMPORTE
764615	BROU	14.000,00
764572	BROU	15.200,00
15816	BBVA	64.844,00
		94.044,00

C) TRASPASOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
17-12-15	441598150	9.856,00
21-12-15	047-053-004	6.731,00
23-12-15	9023431238	7.971,00
28-12-15	474649139	17.062,00
01-12-15	474646516	275,00
26-11-15	474646196	7.501,00
23-12-15	441903780	7.105,00
		56.501,00

RESUMEN

EFFECTIVO	105.488,00
CHEQUES	94.044,00
TRASPASOS	56.501,00

TOTAL EN CAJA

256.033,00

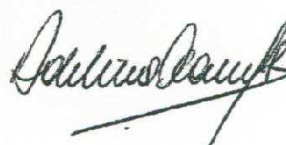
El monto de \$ 256.033 (pesos uruguayos doscientos cincuenta y seis mil treinta y tres), se corresponde con la recaudación del día, más el fondo fijo asignado a la repartición y coincide con el saldo del libro de Tesorería llevado por la Contaduría a fojas 26 que se cierra y firma conjuntamente.

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 12:50 horas se firma la presente en tres ejemplares de un mismo tenor.





**ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA OFICINA
RECAUDADORA DEL MUNICIPIO DE LIBERTAD**

En la sede del Municipio de Libertad, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 9:00 horas, reunidos

la Cra. Graciela Teira y el funcionario Sr. Fernando Magga, se procede a realizar el arqueo de fondos

provenientes de la recaudación de tributos y precios efectuada por la Dependencia, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

			\$
	Billetes de \$	2.000,00	
11	Billetes de \$	1.000,00	11.000,00
24	Billetes de \$	500,00	12.000,00
28	Billetes de \$	200,00	5.600,00
91	Billetes de \$	100,00	9.100,00
21	Billetes de \$	50,00	1.050,00
65	Billetes de \$	20,00	1.300,00
	Monedas de \$	50,00	
35	Monedas de \$	10,00	350,00
12	Monedas de \$	5,00	60,00
227	Monedas de \$	2,00	454,00
5	Monedas de \$	1,00	5,00
			<u>40.919,00</u>

B) CHEQUES:

NUMERO	BANCO	IMPORTE

C) DEPOSITOS

D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)

Nº	NOMBRE	FECHA	IMPORTE

RESUMEN

EFFECTIVO	40.919,00
CHEQUES	
DEPOSITOS	
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)	
TOTAL	<u>40.919,00</u>

El monto de \$ 40.919 (pesos uruguayos cuareta mil novecientos diecinueve) corresponde a la recaudación del día 30 /12/2015 y coincide con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 52.

DECLARACIONES

El funcionario responsable de los fondos arqueados Fernando Magga declara que no existen en su poder o es de su conocimiento, otros fondos y/o valores de los declarados. Asimismo declara que los fondos arqueados fueron verificados en su presencia y devueltos a su poder. Siendo las 9:11 hs se firma la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor


5019



ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA RECAUDADORA DEL MUNICIPIO DE LIBERTAD

En la sede del Municipio de Libertad, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 8:51 horas,

reunidos la Cra. Graciela Teira y el funcionario Sr. Fernando Magga, se procede a realizar el arqueo del

Fondo Fijo asignado a la dependencia por Resolución N° 419 de 20/3/1996 con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	-
4	Billetes de \$	1.000,00	\$	4.000,00
	Billetes de \$	500,00	\$	-
	Billetes de \$	200,00	\$	-
3	Billetes de \$	100,00	\$	300,00
	Billetes de \$	50,00	\$	-
	Billetes de \$	20,00	\$	-
	Monedas de \$	50,00	\$	-
	Monedas de \$	10,00	\$	-
	Monedas de \$	5,00	\$	-
	Monedas de \$	2,00	\$	-
	Monedas de \$	1,00	\$	-
				<u>4.300,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
			-
			<u>-</u>

Este monto de \$ 4.300 (pésos uruguayos cuatro mil trescientos) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 121 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$	
\$	
	<u>0,00</u>

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del xx/xx/2014 Oficio N°	\$	
	\$	
		<u>0,00</u>

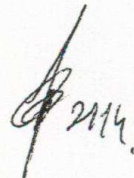
RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	4.300,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	0,00
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	0,00
		<u>4.300,00</u>
TOTAL		4.300,00

El monto de \$ 4.300 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución.

El funcionario responsable de los fondos arqueados Fernando Magga declara que no existen en su poder o es de su conocimiento, otros fondos y/o valores de los declarados. Asimismo declara que los fondos arqueados fueron verificados en su presencia y devueltos a su poder. Siendo las 8:55 hs se firma la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor


5072


2114

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA OFICINA RECAUDADORA DE LA CIUDAD DE RODRIGUEZ

En la sede de la oficina recaudadora de la Ciudad de Rodriguez, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 11:20 horas reunidos, la Sra. cajera Funcionaria Marianela Rebollo y el Cr. Gerardo Gadea , se procede a realizar el arqueo de fondos provenientes de la recaudación de tributos y precios efectuada por la Dependencia, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

Billetes de \$	1.000,00	\$	
Billetes de \$	500,00	\$	
Billetes de \$	200,00	\$	
Billetes de \$	100,00	\$	
Billetes de \$	50,00	\$	
Billetes de \$	20,00	\$	
Monedas de \$	10,00	\$	
Monedas de \$	5,00	\$	
Monedas de \$	2,00	\$	
Monedas de \$	1,00	\$	
Monedas de \$	0,50	\$	

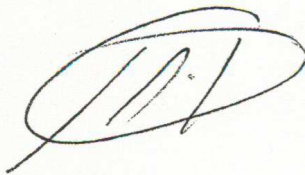
C) DEPOSITOS

D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)

N°	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
	DEPOSITOS		
	PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)		
		TOTAL	<u><u>0,00</u></u>

El monto de \$ 00,00 (pesos uruguayos cero con 00/00), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a foja 80 que se cierra y firma conjuntamente.

Siendo las 11:25 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA RECAUDADORA DE LA CIUDAD DE RODRIGUEZ

En la sede de la Oficina recaudadora de la Ciudad de Rodriguez, a los 31 días del mes de diciembre del 2015, siendo las 11:25 horas, reunidos la Sra. Cajera Marianela Rebollo , el Contador Gerardo Gadea se procede a realizar un ARQUEO de FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 419 del 20/03/96, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

Table with 5 columns: Quantity, Description, Amount, Currency, Total. Rows include various denominations of bills and coins, totaling 4,300.00.

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

Table with 4 columns: NUMERO, FECHA, FUNCIONARIO, IMPORTE. The table is currently empty.

Este monto de \$4.300,00 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 113 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____
\$ _____

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del .../.../... Oficio N°
\$ _____

RESUMEN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include A) EFECTIVO Y PROVISORIOS (\$ 4.300,00), B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES (\$), C) REPOSICIONES PENDIENTES (\$), and TOTAL (\$ 4.300,00).

El monto de \$ 4.300 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución.

Siendo las 11:30 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

Handwritten signature: Rebollos

Handwritten signature: Gadea

**ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA
OFICINA RECAUDADORA DE LA CIUDAD DE ECILDA PAULLIER**

En la Oficina Recaudadora de la ciudad de Ecilda Paullier, a los 31 días del mes de diciembre de 2015
siendo las horas 10:05, reunidos el Cr. Gerardo Gadea y la funcionaria Isabel Martinez, se procede a realizar
el arqueo de fondos provenientes de la recaudación de tributos y precios efectuada por la Dependencia, con
el siguiente resultado:

de

A) EFECTIVO:

0	Billetes de \$	1.000,00
	Billetes de \$	500,00
	Billetes de \$	200,00
	Billetes de \$	100,00
	Billetes de \$	50,00
	Billetes de \$	20,00
	Billetes de \$	0,00
	Billetes de \$	0,00
	Monedas de \$	10,00
	Monedas de \$	5,00
0	Monedas de \$	2,00
0	Monedas de \$	1,00

B) CHEQUES:

SERIE	NUMERO	BANCO	LIBRADOR	IMPORTE
-------	--------	-------	----------	---------

C) DEPOSITOS

BROU N^a a depositar

D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)

Nº	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
----	--------	-------	---------

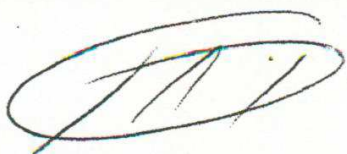
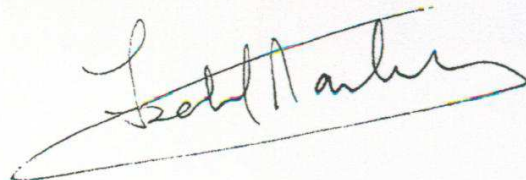
RESUMEN

EFFECTIVO	
CHEQUES	
DEPOSITOS	0,00
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)	
TOTAL	0,00

El monto de \$ 0 (cero pesos) se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la

Contaduría a fojas 135 que se cierra y firma conjuntamente.

Siendo las 10:10 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

**ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA RECAUDADORA DE LA
CIUDAD DE ECILDA PAULLIER**

En la sede de la Oficina Recaudadora de la ciudad de Ecilda Paullier, a los 31 días del mes diciembre de 2015, siendo las 10:15 horas, reunidos la Cr. Gerardo Gadea y la funcionaria Isabel Martinez, se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 419 del 20/03/96 con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	
3	Billetes de \$	1.000,00	\$	3.000,00
	Billetes de \$	500,00	\$	
	Billetes de \$	200,00	\$	
2	Billetes de \$	100,00	\$	200,00
1	Billetes de \$	50,00	\$	50,00
2	Billetes de \$	20,00	\$	40,00
	Monedas de \$	10,00	\$	
1	Monedas de \$	5,00	\$	5,00
1	Monedas de \$	2,00	\$	2,00
1	Monedas de \$	1,00	\$	1,00
				<u>3.298,00</u>
	Cheque N° 764585			<u>1.002,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			<u>4.300,00</u>

Este monto de \$ 4.300 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 39 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____
\$ _____
=====

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del. /.../... Oficio N°.....
\$ _____
=====

RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	4.300,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	
		<u>4.300,00</u>
TOTAL		<u><u>4.300,00</u></u>

El monto de \$ 4.300 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo las 10:25 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA OFICINA RECAUDADORA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL PLATA

En la sede de la Oficina Recaudadora del Municipio de Ciudad del Plata, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 11:55 horas, reunidos la Cra. Graciela Teira, y el encargado Sr. Javier Quevedo, se procede a realizar el arqueo de fondos provenientes de la recaudación de tributos y precios efectuada por la Dependencia, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

		\$
Billetes de \$	2.000,00	
Billetes de \$	1.000,00	
Billetes de \$	500,00	
Billetes de \$	200,00	
Billetes de \$	100,00	
Billetes de \$	50,00	
Billetes de \$	20,00	
Monedas de \$	10,00	
Monedas de \$	5,00	
Monedas de \$	2,00	
Monedas de \$	1,00	
Monedas de \$	0,50	

B) CHEQUES:

NUMERO	BANCO	IMPORTE

C) DEPOSITOS

D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)

N°	NOMBRE	FECHA	IMPORTE

RESUMEN

EFFECTIVO	
CHEQUES	
DEPOSITOS	
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)	
TOTAL	<u>0,00</u>

El monto de \$ 0 (pesos uruguayos cero), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de Caja llevado por la Contaduría a fojas 66 que se cierra y firma conjuntamente.

Siendo las 11:55 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-


5072


2324

**ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA RECAUDADORA DEL
MUNICIPIO DE CIUDAD DEL PLATA**

En la sede de la Oficina Recaudadora del Municipio de Ciudad del Plata, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 12:05 horas, reunidos la Cra. Graciela Teira y el encargado Sr. Javier Quevedo, se procede a realizar el arqueo del Fondo Fijo asignado a la dependencia por Resolución N° 454 de 28/3/2011 con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	-
7	Billetes de \$	1.000,00	\$	7.000,00
5	Billetes de \$	500,00	\$	2.500,00
6	Billetes de \$	200,00	\$	1.200,00
10	Billetes de \$	100,00	\$	1.000,00
3	Billetes de \$	50,00	\$	150,00
2	Billetes de \$	20,00	\$	40,00
	Monedas de \$	50,00	\$	-
	Monedas de \$	10,00	\$	-
6	Monedas de \$	5,00	\$	30,00
37	Monedas de \$	2,00	\$	74,00
6	Monedas de \$	1,00	\$	6,00
				<u><u>12.000,00</u></u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
			-
			-
			<u><u>-</u></u>

Este monto de \$ 12.000 (pesos uruguayos doce mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Fondo Fijo a fojas 119 que se cierra y firma conjuntamente.


JAVIER QUEVEDO
 Recaudadora C. del Plata



B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$	
\$	
	<u>0,00</u>

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del xx/xx/2014 Oficio N°	\$	
	\$	
		<u>0,00</u>

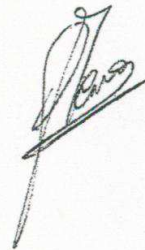
RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	12.000,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	0,00
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	0,00
		<u> </u>
TOTAL		12.000,00

El monto de \$ 12.000 (pesos uruguayos doce mil), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución.

Siendo las 12:10 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-


JAVIER QUEVEDO
 Recaudadora C. del Plata



ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA JUNTA DE RAFAEL PERAZZA

En la sede de la Junta de Rafael Perazza, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 09:30 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea , y la funcionaria Sra. Noemi Fuentes, se procede a realizar el arqueo de fondos provenientes de la recaudación de tributos y precios efectuada por la Dependencia, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

		\$
Billetes de \$	2.000,00	
Billetes de \$	1.000,00	
Billetes de \$	500,00	
Billetes de \$	200,00	
Billetes de \$	100,00	
Billetes de \$	50,00	
Billetes de \$	20,00	
Monedas de \$	10,00	
Monedas de \$	5,00	
Monedas de \$	2,00	
Monedas de \$	1,00	
Monedas de \$	0,50	

		=====

B) CHEQUES:

NUMERO	BANCO	IMPORTE

		=====

C) DEPOSITOS

=====

D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)

Nº	NOMBRE	FECHA	IMPORTE

			=====

RESUMEN

EFFECTIVO	
CHEQUES	
DEPOSITOS	
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)	
TOTAL	_____
	0,00
	=====

El monto de \$ 0 (pesos uruguayos cero), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 155 que se cierra y firma conjuntamente.

Siendo las 09:35 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first signature is a large, stylized scribble. The second signature is more legible and appears to be 'Noemi Fuentes'.

ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA JUNTA DE RAFAEL PERAZZA

En la sede de la Junta de Rafael Perazza, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 09:35 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Sra. Noemi Fuentes, se procede a realizar el arqueo del Fondo Fijo asignado a la dependencia por Resolución N° 419 de 20/3/1996 con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	-	
2	Billetes de \$	1.000,00	\$	2.000,00	
4	Billetes de \$	500,00	\$	2.000,00	
	Billetes de \$	200,00	\$	-	
	Billetes de \$	100,00	\$	-	
	Billetes de \$	50,00	\$	-	
	Billetes de \$	20,00	\$	-	
	Monedas de \$	50,00	\$	-	
	Monedas de \$	10,00	\$	-	
	Monedas de \$	5,00	\$	-	
	Monedas de \$	2,00	\$	-	
	Monedas de \$	1,00	\$	-	
				4.000,00	

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
			-

Este monto de \$ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 170 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

	\$
	\$
	0,00

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del xx/xx/2014 Oficio N°	\$
	\$
	0,00

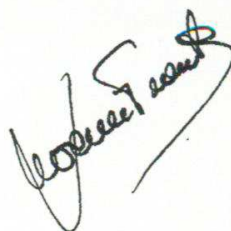
RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	4.000,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	0,00
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	0,00

TOTAL	4.000,00
-------	----------

El monto de \$ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución.

Siendo las 09:40 horas se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

**ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA Junta Local
Villa Ituzaingò.**

En la sede de la Junta Local de Ituzaingò, a los 31 días del mes de Diciembre de 2015, siendo las 12:00 horas, reunidos , los funcionarios Norma Pintos, Carlos Bentancor y el Cr. Gerardo Gadea se procede a realizar el arqueo de fondos provenientes de la recaudación de tributos y precios efectuada por la Dependencia, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

B) CHEQUES:

NUMERO	BANCO	IMPORTE
--------	-------	---------

C) DEPOSITOS

D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)

Nº	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
DEPOSITOS			
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)			
TOTAL			<u>0,00</u>

El monto de \$ 0.00 (pesos uruguayos cero), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a foja 108 que se cierra y firma conjuntamente.

Siendo las horas 12:10 , se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA JUNTA LOCAL DE VILLA ITUZAINGO

En la sede de la Junta Local de Ituzaingò, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las horas 11:50, reunidos los funcionarios Norma Pintos y Carlos Bentancor y el Cr. Gerardo Gadea se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 419 del 20/03/96, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

2	Billetes de \$	1,000.00	2,000.00
2	Billetes de \$	200.00	400.00
8	Billetes de \$	100,00	800.00
2	Billetes de \$	50,00	100,00

3.300,00

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$

Este monto de \$ 3,300 (pesos uruguayos tres mil trescientos) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 129 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del .../.../... Oficio N°.....

\$

RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	3.300,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	

TOTAL 3.300,00

El monto de \$ 3.300 (pesos uruguayos Tres mil trescientos), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución.

Siendo las 12 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

**ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA
JUNTA LOCAL DE MAL ABRIGO**

En la sede de la Junta Local de Mal Abrigo, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 14:00 horas, reunidos la Contadora Adelina Ocampos y el Sr. Aníbal Bilat, se procede a realizar el arqueo de fondos provenientes de la recaudación de tributos y precios efectuada por la Dependencia, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

Billetes de \$	1.000,00
Billetes de \$	500,00
Billetes de \$	200,00
Billetes de \$	100,00
Billetes de \$	50,00
Billetes de \$	20,00
Monedas de \$	10,00
Monedas de \$	5,00
Monedas de \$	2,00
Monedas de \$	1,00
Monedas de \$	0,50

B) CHEQUES:

SERIE	NUMERO	BANCO	LIBRADOR	IMPORTE
-------	--------	-------	----------	---------

C) DEPOSITOS

D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)

Nº	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
----	--------	-------	---------

RESUMEN

EFFECTIVO	
CHEQUES	
DEPOSITOS	
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)	
TOTAL	<u>0,00</u>

El monto de \$ 0 (pesos uruguayos cero), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 11 que se cierra y firma conjuntamente.

En el lugar y fecha expresados, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-




**ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA
JUNTA LOCAL DE MAL ABRIGO**

En la sede de la Junta Local de Mal Abrigo, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 14:10 horas, reunidos la Contadora Adelina Ocampos y el Sr. Aníbal Bilat, se procede a realizar el arqueo del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 419 del 20/03/96, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

2	Billetes de \$	1.000,00	\$	2.000,00
	Billetes de \$	500,00	\$	
	Billetes de \$	200,00	\$	
1	Billetes de \$	100,00	\$	100,00
	Billetes de \$	50,00	\$	
	Billetes de \$	20,00	\$	
	Monedas de \$	10,00	\$	
	Monedas de \$	5,00	\$	
	Monedas de \$	2,00	\$	
	Monedas de \$	1,00	\$	
				<u>2.100,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			<u>2.100,00</u>

Este monto de \$ 2.100 (pesos uruguayos dos mil cien) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 154 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del . . . / . . . / . . . Oficio N°

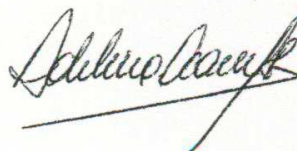
\$ _____

RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	2.100,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	

TOTAL 2.100,00

El monto de \$ 2.100,00 (pesos uruguayos dos mil cien), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo las 14:15 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA JUNTA LOCAL DE PUNTAS DE VALDEZ

En la sede de la Junta Local de Puntas de Valdez, a los 31 días del mes de Diciembre de 2015., siendo las 9:00 horas, reunidas el Cr. Gerardo Gadea y el funcionario Eduardo Alvarez, se procede a realizar el arqueo de fondos provenientes de la recaudación de tributos y precios efectuada por la Dependencia el día 31 de diciembre de 2015, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

0	Billetes de \$	2.000,00	
6	Billetes de \$	1.000,00	6.000,00
1	Billetes de \$	500,00	500,00
0	Billetes de \$	200,00	
4	Billetes de \$	100,00	400,00
12	Billetes de \$	50,00	600,00
67	Billetes de \$	20,00	1.340,00
9	Monedas de \$	10,00	90,00
25	Monedas de \$	5,00	125,00
57	Monedas de \$	2,00	114,00
38	Monedas de \$	1,00	38,00
			9.207,00

B) CHEQUES:

SERIE	NUMERO	BANCO	LIBRADOR	IMPORTE
-------	--------	-------	----------	---------

C) DEPOSITOS

BROU N°

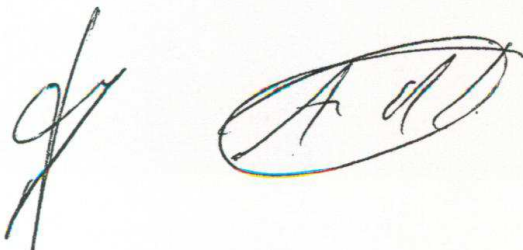
D) PROVISORIOS (SEGÚN ANEXO)

RESUMEN

EFECTIVO	9.207,00
CHEQUES	
DEPOSITOS	
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)	0,00
TOTAL	9.207,00

El monto de \$ 9,207 (pesos uruguayos nueve mil doscientos siete) se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 82.

Siendo las 9:05 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-



**ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA
JUNTA LOCAL DE...PUNTAS DE VALDEZ**

En la sede de la Junta Local de Puntas de Valdez, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 8:45 horas, reunidos. Cr. Gerardo Gadea y Eduardo Alvarez , se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución. 787 del.19/09/2001, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	
3	Billetes de \$	1.000,00	\$	3.000,00
0	Billetes de \$	500,00	\$	
	Billetes de \$	200,00	\$	
	Billetes de \$	100,00	\$	
	Billetes de \$	50,00	\$	
	Billetes de \$	20,00	\$	
	Billetes de \$	10,00	\$	
	Billetes de \$	5,00	\$	
	Monedas de \$	2,00	\$	
	Monedas de \$	1,00	\$	
	Monedas de \$	0,50	\$	
				<u>3.000,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			<u>3.000,00</u>

Este monto de \$.3000. (pesos uruguayos . tresmil .) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas. 100 .que se cierra y firma conjuntamente.




**ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA
OFICINA DE MONTEVIDEO**

En la sede de la Ofina de Montevideo, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo la 10:48, reunidos la Cra. Graciela Teira y la cajera Sra. Sonia De León, se procede a realizar el arqueo de fondos provenientes de la recaudación de tributos y precios efectuada por la Dependencia, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	
	Billetes de \$	1.000,00	
2	Billetes de \$	500,00	1.000,00
1	Billetes de \$	200,00	200,00
24	Billetes de \$	100,00	2.400,00
3	Billetes de \$	50,00	150,00
10	Billetes de \$	20,00	200,00
61	Monedas de \$	10,00	610,00
57	Monedas de \$	5,00	285,00
73	Monedas de \$	2,00	146,00
43	Monedas de \$	1,00	43,00
	Monedas de \$	0,50	
			<u>5.034,00</u>

B) CHEQUES:

SERIE	NUMERO	BANCO	LIBRADOR	IMPORTE
-------	--------	-------	----------	---------

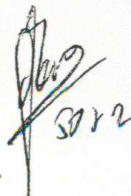
C) DEPOSITOS EN EL BROU

RESUMEN

EFFECTIVO	5.034,00
CHEQUES	
DEPOSITOS	
TOTAL	<u>5.034,00</u>

El monto de \$ 5,034 (pesos uruguayos cinco mil treinta y cuatro), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 7 que se cierra y firma conjuntamente.

Siendo las 10:55 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA MONTEVIDEO

En la sede de la Ofina de Montevideo, a los 31 día de diciembre de 2015, siendo las 10:56 horas , reunidos la Cra. Graciela Teira y la cajera Sra. Sonia De León, se procede a realizar el arqueo del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 1726 del 9/10/2002, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	1.000,00	\$	
	Billetes de \$	500,00	\$	
	Billetes de \$	200,00	\$	
24	Billetes de \$	100,00	\$	2.400,00
19	Billetes de \$	50,00	\$	950,00
30	Billetes de \$	20,00	\$	600,00
50	Monedas de \$	10,00	\$	500,00
50	Monedas de \$	5,00	\$	250,00
100	Monedas de \$	2,00	\$	200,00
100	Monedas de \$	1,00	\$	100,00
				<u>5.000,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			<u>5.000,00</u>

Este monto de \$ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 115 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del . . . / . . . / . . . Oficio N°.

\$ _____

RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	5.000,00
B) COMPROB. DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	

TOTAL		<u><u>5.000,00</u></u>

El monto de \$ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo la hora 11. se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE PROVEEDURIA

En la sede de Asamblea 496, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 9 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos y la funcionaria Norma Peña, se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 419 del 20/03/96, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	
4	Billetes de \$	1.000,00	\$	4.000,00
1	Billetes de \$	500,00	\$	500,00
	Billetes de \$	200,00	\$	0,00
6	Billetes de \$	100,00	\$	600,00
	Billetes de \$	50,00	\$	0,00
	Billetes de \$	20,00	\$	0,00
1	Monedas de \$	10,00	\$	10,00
7	Monedas de \$	5,00	\$	35,00
6	Monedas de \$	2,00	\$	12,00
6	Monedas de \$	1,00	\$	6,00
	Cheque BROU 764571		\$	2.837,00
				8.000,00

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			-

Este monto de \$ 8.000,00 (pesos uruguayos ocho mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 086 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

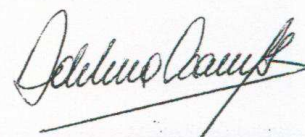
Solicitud del . . . / . . . / . . . Oficio N° \$ _____

RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	8.000,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	
TOTAL		8.000,00

El monto de \$ 8.000,00 (pesos uruguayos ocho mil), se corresponde con el asignado a la repartición.

Siendo las 9:10 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

**ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE
PROVEEDURIA DE TALLER**

En la sede de Asamblea 496, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 8:15 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos y el funcionario Fabián Teijeiro, se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 419 del 20/03/96, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	
5	Billetes de \$	1.000,00	\$	5.000,00
1	Billetes de \$	500,00	\$	500,00
	Billetes de \$	200,00	\$	
2	Billetes de \$	100,00	\$	200,00
1	Billetes de \$	50,00	\$	50,00
5	Billetes de \$	20,00	\$	100,00
	Monedas de \$	50,00	\$	
5	Monedas de \$	10,00	\$	50,00
13	Monedas de \$	5,00	\$	65,00
14	Monedas de \$	2,00	\$	28,00
7	Monedas de \$	1,00	\$	7,00
				<u>6.000,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			\$ _____

Este monto de \$ 6.000,00 (pesos uruguayos seis mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 121 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____

\$ _____

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del . . . / . . . / . . . Oficio N°

\$ _____

\$ _____

RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	6.000,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	
TOTAL		<u>6.000,00</u>

El monto de \$ 6.000,00 (pesos uruguayos seis mil), se corresponde con el asignado a la repartición.

Siendo las 8:20 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

Teijeiro

Adelina Ocampos

**ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA
CASA DE LA CULTURA**

En la sede de Asamblea 496, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2015, siendo las 8:30 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos y el funcionario Gerardo Dutruel se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 3400 del 01/04/2005, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	
6	Billetes de \$	1.000,00	\$	6.000,00
2	Billetes de \$	500,00	\$	1.000,00
0	Billetes de \$	200,00	\$	
14	Billetes de \$	100,00	\$	1.400,00
6	Billetes de \$	50,00	\$	300,00
15	Billetes de \$	20,00	\$	300,00
	Monedas de \$	10,00	\$	
	Monedas de \$	5,00	\$	
	Monedas de \$	2,00	\$	
	Monedas de \$	1,00	\$	
				<u>9.000,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			<u>9.000,00</u>

Este monto de \$ 9.000,00 (pesos uruguayos nueve mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 250 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

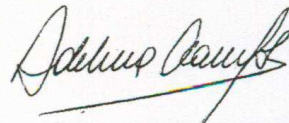
\$ _____

RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	9.000,00
B) COMPROB. DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	
TOTAL		<u>9.000,00</u>

El monto de \$ 9.000,00 (pesos uruguayos nueve mil), se corresponde con el asignado a la repartición.

Siendo las 8:35 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

**ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DEL HOGAR ESTUDIANTIL N°1 DE
MONTEVIDEO**

En la sede de Asamblea 496, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 10:26 horas, reunidos la Cra. Graciela Teira y la Sra. Lylian Grandal, se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 1726 del 9/10/2002 con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	
2	Billetes de \$	1.000,00	\$	2.000,00
3	Billetes de \$	500,00	\$	1.500,00
	Billetes de \$	200,00	\$	
4	Billetes de \$	100,00	\$	400,00
1	Billetes de \$	50,00	\$	50,00
	Billetes de \$	20,00	\$	
4	Monedas de \$	10,00	\$	40,00
1	Monedas de \$	5,00	\$	5,00
	Monedas de \$	2,00	\$	
5	Monedas de \$	1,00	\$	5,00
				<u>4.000,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____

Este monto de \$ 4.000,00 (pesos uruguayos cuatro mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 167 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del. . . / . . . / . . . Oficio N°.

\$ _____

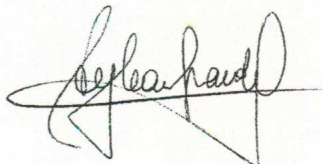
RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	4.000,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	

TOTAL		<u><u>4000,00</u></u>

El monto de \$ 4.000,00 (pesos uruguayos cuatro mil), se corresponde con el asignado a la repartición.

Siendo las 10:28 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-





ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DEL HOGAR ESTUDIANTIL N°2 DE MONTEVIDEO

En la sede de Asamblea 496, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 10:32 horas, reunidos la Cra. Graciela Teira y la Sra. Susana Giorge, se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 3414/2010, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	
2	Billetes de \$	1.000,00	\$	2.000,00
1	Billetes de \$	500,00	\$	500,00
6	Billetes de \$	200,00	\$	1.200,00
2	Billetes de \$	100,00	\$	200,00
	Billetes de \$	50,00	\$	
	Billetes de \$	20,00	\$	
9	Monedas de \$	10,00	\$	90,00
	Monedas de \$	5,00	\$	
1	Monedas de \$	2,00	\$	2,00
8	Monedas de \$	1,00	\$	8,00
				<u>4.000,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			\$ _____

Este monto de \$ 4.000,00 (pesos uruguayos cuatro mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 013 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____
\$ _____

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del . . . / . . . / . . . Oficio N° \$ _____
\$ _____

RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	4.000,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	
		<u>4000,00</u>
TOTAL		<u>4000,00</u>

El monto de \$ 4.000,00 (pesos uruguayos cuatro mil), se corresponde con el asignado a la repartición.

Siendo las 10:41 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

[Firma]
5072

[Firma]
5084

ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE CONTADURIA

En la sede de Asamblea 496, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 9:15 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos y la funcionaria Gloria Hernández, se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 1190 del 20 de abril de 2012, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$		
4	Billetes de \$	1.000,00	\$		4.000,00
	Billetes de \$	500,00	\$		
3	Billetes de \$	200,00	\$		600,00
3	Billetes de \$	100,00	\$		300,00
1	Billetes de \$	50,00	\$		50,00
2	Billetes de \$	20,00	\$		40,00
1	Monedas de \$	10,00	\$		10,00
	Monedas de \$	5,00	\$		
	Monedas de \$	2,00	\$		
	Monedas de \$	1,00	\$		
					5.000,00

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____

Este monto de \$ 5.000,00 (pesos uruguayos cinco mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 6 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

Solicitud del . . . / . . . / . . . Oficio N°

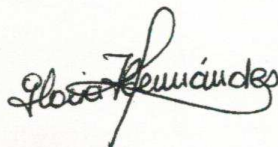
\$ _____

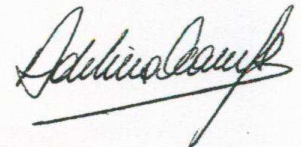
RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	5.000,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	
TOTAL		5.000,00

El monto de \$ 5.000,00 (pesos uruguayos cinco mil), se corresponde con el asignado a la repartición.

Siendo las 9:20 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-





ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL PLATA

En la sede del Municipio de Ciudad del Plata, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2015, siendo las 11:30 horas, reunidos la Cra. Graciela Teira y la funcionaria Lilián Trujillo se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 020 del 2015, con el siguiente resultado:

A) EFECTIVO:

	Billetes de \$	2.000,00	\$	
3	Billetes de \$	1.000,00	\$	3.000,00
1	Billetes de \$	500,00	\$	500,00
	Billetes de \$	200,00	\$	
4	Billetes de \$	100,00	\$	400,00
1	Billetes de \$	50,00	\$	50,00
	Billetes de \$	20,00	\$	
4	Monedas de \$	10,00	\$	40,00
	Monedas de \$	5,00	\$	
	Monedas de \$	2,00	\$	
10	Monedas de \$	1,00	\$	10,00
				<u>4.000,00</u>

ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			<u>4.000,00</u>

Este monto de \$ 4,000 (pesos uruguayos cuatro mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 1 que se cierra y firma conjuntamente.

B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ _____

C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

\$ _____

RESUMEN

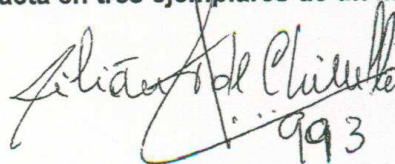
A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	4.000,00
B) COMPROB. DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	

TOTAL		<u><u>4.000,00</u></u>

El monto de \$ 4.000,00 (pesos uruguayos cuatro mil), se corresponde con el asignado a la repartición.

Siendo las 11:38 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-


5012


993

3.6.4 – ARQUEOS REALIZADOS

- Durante el Ejercicio 2015 se realizaron 73 arqueos.

3.6.5 – CERTIFICACIONES BANCARIAS

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/06/2016

DEPENDENCIA 047 SAN JOSE

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
47-325-0

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA M.DE SAN JOSE

SALDO AL 30/12/2015

A : VUESTRO FAVOR 27.154.147,46

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 27.154.147,46

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
SON PESOS URUGUAYOS:VEINTISIETE MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
CON 46/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Handwritten signatures and stamps

Solicitud Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
23/06/2016

DEPENDENCIA 047 SAN JOSE

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
47-397-0

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA M.DE SAN JOSE

SALDO AL 30/12/2015

A : VUESTRO FAVOR 24.592,70

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 24.592,70

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
SON DOLARES USA: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 70/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
[Handwritten signature and stamp]

Solicitud Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
31/12/2015

DEPENDENCIA 047 - SUCURSAL SAN JOSÉ

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
047/000924-2

MONEDA
Dólares Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE

SALDO AL 30/12/2015

A : - FAVOR

26.048,35

OTROS :

INTERESES.....


TOTAL A : - FAVOR

26.048,35

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON DOLARES BILLETE VEINTISEIS MIL CUARENTA Y OCHO
CON 35/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Diego SARTORE
Fonc. 86629



Solicitud Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA **31/12/2015**

DEPENDENCIA **047 - SUCURSAL SAN JOSÉ**

CONCEPTO **Caja de Ahorros**

Nº DE CUENTA **047/012201-0**

MONEDA **Euros Billetes**

A NOMBRE DE **INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE**

SALDO AL **30/12/2015**

A : - FAVOR

8.629,47

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

8.629,47

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
**SON EUROS BILLETE OCHO MIL SEISCIENTOS
VENITINUEVE CON 47/100**

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Diego SARTORE
Func 86629



Solicitud Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
31/12/2015

DEPENDENCIA 047 - SUCURSAL SAN JOSÉ

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
047/002121-4

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE S.I.I.F

SALDO AL 30/12/2015

A : - FAVOR

26.925.863,79

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

26.925.863,79

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON PESOS URUGUAYOS VEINTISEIS MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y TRES CON 79/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

[Signature]
JOSÉ SARTORE
C.I.N.C. 86629



Solicitud Iniciales

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
31/12/2015

DEPENDENCIA 047 - SUCURSAL SAN JOSÉ

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
047/022410-0

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA M. DE SAN JOSE PROYECTO LECHERIA

SALDO AL 30/12/2015

A : - FAVOR

6.795,72

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

6.795,72

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON EUROS BILLETE SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 72/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


ENZO SARTORE
Canc. 86629

Solicitud

Iniciales



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
31/12/2015

DEPENDENCIA 047 - SUCURSAL SAN JOSÉ

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
047/000749-4

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INT. MPAL.DE SAN JOSE-URUGUAY INT.DES.TERRITO

SALDO AL 30/12/2015

A : - FAVOR 9.485.944,28

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR 9.485.944,28

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
SON PESOS URUGUAYOS NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 28/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Diego SARTORE
unc. 86629

Solicitud Iniciales



3.6.6. -CONCILIACIONES BANCARIAS

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Cuenta Corriente \$ N° 047-325-0

Saldo según certificación BROU	\$	27.154.147,46
Depósitos pendientes de acreditar por el Banco según detalle adjunto	\$	2.732.332,62
Cheques emitidos pendientes de debitar por el Banco según detalle adjunto	\$	-42.028.254,01
Crédito bancario 30/12/2015 (no corresponde)	\$	-3.249,00
Cheque nº 209067 Bco ITAU en jurídica	\$	231.856,00
		<hr/>
		-11.913.166,93
		<hr/>

INTENDENCIA DE SAN JOSE
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015
3.6 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
3,6,6 - CONCILIACIONES BANCARIAS
DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR EN BROU SAN JOSE

En Cuenta Corriente \$ BROU N°047-325-0

DIA	IMPORTE
28/12/2015	21.383,00
28/12/2015	9.504,36
28/12/2015	1.411,57
28/12/2015	2.074,38
14/12/2015	2.993,03
18/12/2015	18.634,50
29/12/2015	395.000,00
30/12/2015	57.244,00
30/12/2015	15.796,00
31/12/2015	20.712,00
31/12/2015	8.027,00
31/12/2015	55.095,00
31/12/2015	237.631,00
31/12/2015	88.375,00
31/12/2015	198.319,00
31/12/2015	351.233,00
31/12/2015	191.454,00
31/12/2015	45.212,00
31/12/2015	30.000,00
31/12/2015	30.000,00
31/12/2015	9.265,00
29/12/2015	32.554,00
28/12/2015	155.997,00
18/12/2015	37.178,00
31/12/2015	6.758,00
31/12/2015	20.752,00
31/12/2015	6.896,00
29/12/2015	987,80
29/12/2015	691,46
29/12/2015	12.200,00
29/12/2015	15.600,00
29/12/2015	415.385,00
29/12/2015	158.155,00
30/12/2015	6.800,03
30/12/2015	28.810,24
30/12/2015	4.319,16
30/12/2015	7.899,63
30/12/2015	3.102,77
30/12/2015	28.882,69
	2.732.332,62

**INTENDENCIA DE SAN JOSE
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015
3.6 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
3.6.6 - CONCILIACIONES BANCARIAS
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N°047-325-0

N°CHEQUE	IMPORTE \$
719345	14.371,00
13986	14.034,00
17020	150.584,00
26013	22.307,14
90314	45.532,00
347237	2.978,00
438616	5.743,00
715919	7.531,00
719190	12.552,00
719402	30.634,55
719404	625,18
786316	185.619,00
787209	35.328,00
787318	7.919,00
787783	17.169,00
800628	2.549,00
832440	7.000,00
834133	282.506,69
834415	5.000,00
834681	20.371,00
835047	3.496,00
836354	5.709,60
902970	81.064,12
903502	2.440,00
906705	5.749,00
906826	1.361,00
944350	1.002,00
945257	5.731,00
945641	2.560,00
946428	2.000,00
947333	5.805,00
91111	2.634,00
92592	1.050,00
904999	2.100,00
904920	990,00
001986	10.508,00
904248	2.835,00
904249	2.835,00
090849	770,00
091976	10.174,00
092085	2.673,00
906192	5.074,00
007429	420,00
008557	500,00
008841	125,00
007562	615,00
008208	500,00
007187	500,00
007528	2.558,00
008350	193,00
008373	296,00
GB0120	3.630,00
007220	35.000,00
007223	360,00
007279	4.834,00

INTENDENCIA DE SAN JOSE
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015
3.6 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
3.6.6 - CONCILIACIONES BANCARIAS
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N°047-325-0

N°CHEQUE	IMPORTE \$
007352	1.660,00
007367	600,00
007389	800,00
007406	9.293,00
007409	1.328,00
518459	780,00
518480	910,00
518769	540,00
518801	11.557,00
519417	500,00
519419	20.130,00
519626	1.000,00
519651	250,00
763380	17.690,00
519336	278,00
519405	2.474,00
519595	3.180,00
519968	780,00
520246	4.221,00
520265	2.240,00
520301	2.000,00
520330	5.600,00
520361	40.122,00
520438	500,00
520439	20.130,00
518989	1.470,00
519004	3.500,00
519030	2.695,00
519035	11.700,00
519045	3.619,00
519054	2.474,00
519707	2.684,00
519795	132,80
519800	71.165,00
519893	2.620,00
519977	1.000,00
519995	849,00
520132	270,00
520174	1.500,00
763902	500,00
519079	287,00
519094	3.080,00
519101	790,00
763043	2.695,00
763054	3.080,00
763177	500,00
763913	927,00
763982	2.500,00
728521	14.500,00
763195	900,00

INTENDENCIA DE SAN JOSE
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015
3.6 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
3.6.6 - CONCILIACIONES BANCARIAS
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N°047-325-0

N°CHEQUE	IMPORTE \$
763198	226,00
763211	2.000,00
763224	1.746,00
763383	4.815,00
763778	15.840,00
763923	3.080,00
764579	9.504,36
764774	103.700,00
764784	25.755,00
764834	500,00
765003	1.809,00
091255	18.881.657,00
091627	63.668,00
091628	96.171,00
091629	111.500,00
091633	18.210,00
728587	108.995,90
763248	2.836,00
763277	1.198,00
763279	330,00
763296	1.615,00
763379	400,00
763392	16.680,00
763474	1.519,00
763816	777.520,00
763818	153.814,00
763819	106.902,00
763820	413.807,00
763823	88.191,00
764066	3.404,00
764067	2.690,00
764221	4.225,00
764222	28.960,50
764223	33.713,00
764224	37.665,00
764225	1.174,00
764390	105.000,00
764391	61.650,00
764511	10.000,00
764513	1.000,00
764518	599,00
764521	5.400,00
764525	1.920,00
764529	26.095,00
764530	1.600,00
764537	1.240,00
764538	1.240,00
764541	24.400,00

**INTENDENCIA DE SAN JOSE
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015
3.6 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
3.6.6 - CONCILIACIONES BANCARIAS
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N°047-325-0

N°CHEQUE	IMPORTE \$
764543	1.128,00
764544	49.755,00
764545	4.620,00
764547	3.850,00
764550	2.695,00
764556	1.540,00
764566	980,00
764569	3.440,80
764570	4.602,00
764571	2.837,00
764572	15.200,00
764573	1.514,00
764575	12.188,39
764583	1.417,00
764585	1.002,00
764587	28.810,24
764588	7.000,00
764589	500,00
764590	10.000,00
764591	12.690,00
764592	1.500,00
764593	9.845,00
764595	2.146,00
764596	5.000,00
764597	10.000,00
764601	3.080,00
764602	770,00
764603	3.080,00
764604	3.234,00
764605	18.860,00
764606	2.432,00
764607	11.400,00
764608	7.200,00
764609	4.579,00
764610	1.821,00
764611	2.200,33
764612	28.883,00
764615	14.000,00
764616	37.900,00
764617	15.514,00
764618	3.900,00
764621	6.800,03
764622	3.102,77
764623	28.882,69
764624	4.319,16
764625	7.899,63
764644	42.000,00
764848	3.850,00

INTENDENCIA DE SAN JOSE
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015
3.6 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
3.6.6 - CONCILIACIONES BANCARIAS
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N°047-325-0

N°CHEQUE	IMPORTE \$
764852	3.950,00
764884	6.319,00
764885	8.850,00
764917	1.620,00
764924	5.000,00
764929	15.360,00
764932	11.760,00
764944	3.600,00
764958	8.035,00
764960	18.611,00
764961	16.940,00
764963	2.250,00
764964	2.160,00
764965	11.440,00
764969	3.180,00
764972	2.721,00
764973	2.262,00
764993	3.612,00
764994	2.550,00
764995	16.686,00
GB0278	4.270.000,00
GB0310	20.000,00
GB0310	11.885,00
GB0310	20.130,00
GB0310	14.374,00
GB0310	12.930,00
GB0310	18.083,00
GB0310	57.148,00
GB0310	10.476,00
GB0310	15.794,00
GB0310	2.537,00
GB0310	11.742,00
GB0310	51.738,00
GB0310	29.503,00
GB0310	11.627,00
GB0310	3.429,00
GB0310	41.091,00
GB0312	49.450,00
GB0312	46.000,00
GB0316	15.470,00
GB0316	32.477,00
GB0316	24.384,00
GB0332	7.585,00
GB0332	5.670,00
GB0361	9.062,00
GB0361	18.285,00
GB0361	46.256,00
GB0361	446.836,74

**INTENDENCIA DE SAN JOSE
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015
3.6 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
3.6.6 - CONCILIACIONES BANCARIAS
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N°047-325-0

N°CHEQUE	IMPORTE \$
GB0361	3.720,00
GB0387	205.624,00
TR0103	15.000,00
TR0103	46.230,93
TR0103	8.250,00
TR0103	1.686,00
TR0103	28.944,00
TR0103	168.627,00
TR0312	3.330.762,10
TR0401	72.440,00
TR1904	2.810,00
TR2602	68.196,13
TR2602	38.895,00
TR2912	9.236.622,00
982654	495,00
640089	101.931,00
TR0152	700,23
TR0970	4.280,00
TR3224	186,00
002322	862,00
004199	62.745,00
	42.028.254,01

3.6.7- CONTENIDO DEL ESTADO 3.6.2.

– Se deja expresa constancia de que el Estado 3.6.2 comprende la totalidad de las cuentas bancarias, cajas y valores de esta Intendencia.