

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

3.16.1 - ESTADO DE SITUACION DEL TESORO AL 31-12-15

1.	ACTIVO		
1.1	DISPONIBILIDADES		
1.1.1	Cajas	\$ 947.947,00	
1.1.2	Bancos	\$ 26.519.392,36	
		\$ 27.467.339,36	27.467.339,36
1.2	CREDITOS		
1.2.1	Cheques diferidos	\$ 795.953,00	
1.2.3	Recursos deveng.de Origen Nacional a percibir	\$ 96.592.840,00	97.388.793,00
		TOTAL ACTIVO	<u>124.856.132,36</u>
2.	PASIVOS		
2.1	Residuos Pasivos de Ejerc.Anteriores	\$ 73.287.129,47	
2.3	Residuos Pasivos del Ejercicio	\$ 292.449.454,98	
2.4	Saldos Extrapresupuestales	\$ 91.675.622,51	
2.5	Saldos Indisponibles no vertidos	\$ 28.198.170,68	485.610.377,64
		TOTAL PASIVO	<u>485.610.377,64</u>
		SITUACIÓN DEL TESORO	<u>-360.754.245,28</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 2015, siendo las 12:55 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 correspondiente a los cheques diferidos depositados, con el siguiente resultado:

BANCO	NUMERO	VENCIM.	IMPORTE \$
BROU	802926	08/01/2016	17.572,00
SCOTIABANK	541891	31/01/2016	198.319,00
SCOTIABANK	541892	29/02/2016	198.319,00
SCOTIABANK	664067	09/01/2016	5.036,00
BROU	136182	10/01/2016	12.809,00
SCOTIABANK	236414	18/02/2016	90.000,00
ITAU	732108	25/01/2016	59.109,00
ITAU	378355	31/01/2016	U\$S 690 20.803,00
ITAU	378356	15/02/2016	U\$S 690 20.803,00
ITAU	795491	15/02/2016	43.300,00
ITAU	795492	15/03/2016	43.300,00
ITAU	795493	15/04/2016	43.300,00
ITAU	795494	15/05/2016	43.283,00
TOTAL \$			795.953,00

El monto de \$ 795.953,00 (pesos uruguayos setecientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y tres) se corresponde con el saldo del correspondiente libro de cheques diferidos llevado por la Contaduría a fojas 183 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 13:10 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

Saldo partida correspondiente a Noviembre-15	4.725.881,00
Partida correspondiente a Diciembre-15	16.684.108,00
Complemento cuota Diciembre-15	14.351.922,00
Complemento Ejercicio 2015	20.893.209,00
PDGS-Cert.7 y 8	20.311.327,00
MTOP-370-Cert.6 Nov-15	287.691,00
MTOP-371-Cert.6 Nov-15	4.569.557,00
Sub-total	\$ 81.823.695,00

Art. 337 Ley 18172

Subsidio Alumbrado Público Nov-15	\$ 1.292.668,00
Subsidio Alumbrado Público Dic-15	\$ 1.565.772,00
Sub-total	\$ 2.858.440,00

Art. 298-Constitución de la República

FDI- 11º Desembolso de 2015	\$ 8.054.281,00
FDI- 12º Desembolso de 2015	\$ 2.217.866,00
Sub-total	\$ 10.272.147,00

Art. 10 Ley 19088

Fondos Patrimonio agropecuario para caminería rural	\$ 1.638.558,00
Sub-total	\$ 1.638.558,00

Total a percibir	96.592.840,00
-------------------------	----------------------