

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

#### **3.6.1 - MOVIMIENTO DE FONDOS**

Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2015

\$ **27.467.339,36**

#### **INGRESOS**

Presupuestales. . . . . \$ 1.388.077.502,04

Extrapresupuestales . . . . . \$ 58.805.629,00

Indisponibles . . . . . \$ 150.361.017,03

Financieros. . . . . \$ 63.892.284,29

TOTAL

\$ 1.661.136.432,36

\$ **1.661.136.432,36**

#### **EGRESOS**

Presupuestales. . . . . \$ 1.066.690.012,66

Extrapresupuestales. . . . . \$ 56.781.182,67

Indisponibles. . . . . \$ 161.531.683,67

Financieros. . . . . \$ 28.159.720,14

Residuos Pasivos. . . . . \$ 295.204.778,72

TOTAL

\$ 1.608.367.377,86

\$ **1.608.367.377,86**

Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2016

\$ 80.236.393,86

## 3.6.2

-DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJAS, BANCOS Y VALORES

## 3.6.2.1

**- CAJAS**

Tesorería Municipal	Recaudación	\$	0,00	
	Depósitos	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	90.000,00	
Oficina Recaudadora de Libertad	Recaudación	\$	16.899,00	
	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	\$	4.357,00	
	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	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	3.000,00	
Oficina de Montevideo	Recaudación	\$	64,00	
	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	\$	4.000,00	
Deportes	Fondo Fijo	\$	200.000,00	\$ <b>393.620,00</b>

**3.6.2.2. -BANCOS**

**Banco de la República Oriental del Uruguay**

**Cuentas Corrientes**

Suc. San José Cta Cte \$ - N° 047-325-0 \$ 5.893.090,43

Suc. San José Cta Cte U\$S - N° 047-397-0 \$ 885.532,67  
U\$S 34.142,32 x 29,34

**Cajas de Ahorros**

Suc. San José Caja de Ah. \$ N° 047-7494 \$ 7.408.936,84

Suc. San José Caja de Ah. Dólares N° 047/9242 \$ 1.875.275,20  
U\$S 63.915,31 x 29,34

Suc. San José C.de Ah. Euros N° 047-122010 \$ 266.544,35  
€ 8.629,47 x 29,34 x 1,05275

Suc. San José Caja de Ah. \$ SIIF N° 047/21214 \$ 62.476.943,31

Suc. San José C.de Ah. Euros P.Lech.Fam.Sust..N° 047-224100 \$ 209.904,06 \$ **79.016.226,86**  
€ 6.795,72 x 29,34 x 1,05275

**-VALORES****3.6.2.3.**

Timbres Profesionales	215.600,00	
<u>GUIAS DICOSE</u>		
Oficina de Semovientes	517.467,00	
Municipio de Libertad	17.670,00	
Junta Local de V.Rodríguez	8.892,00	
Junta Local de Ecilda Paullier	12.312,00	
Junta Local de Ituzaingó	4.446,00	
Junta Local de Mal Abrigo	2.394,00	
Municipio de Ciudad del Plata	7.182,00	
Junta Local de R.Perazza	11.742,00	
Junta Local de P.de Valdéz	9.120,00	
Oficina de Montevideo	<u>19.722,00</u>	\$ <b>826.547,00</b>
		<u><u>80.236.393,86</u></u>

### **3.6.3 – ARQUEOS**

**ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO Y RECAUDACION** 212

En la sede de la Tesorería Central de la Intendencia de San José, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 11:30 horas, reunidos la Cra. Graciela Teira y el encargado de la tesorería Sr. Gabriel Basilio y la Sra. Nelly Díaz 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:**

	Billetes de \$	2.000,00	-
	Billetes de \$	1.000,00	-
	Billetes de \$	500,00	-
37	Billetes de \$	200,00	7.400,00
261	Billetes de \$	100,00	26.100,00
584	Billetes de \$	50,00	29.200,00
808	Billetes de \$	20,00	16.160,00
	Monedas de \$	50,00	-
262	Monedas de \$	10,00	2.620,00
300	Monedas de \$	5,00	1.500,00
1635	Monedas de \$	2,00	3.270,00
3750	Monedas de \$	1,00	3.750,00
			<u>90.000,00</u>

**B) DINERO EN PODER DE LOS CAJEROS**

IMPORTE

**B) DEPOSITOS BROU**

DOCUMENTO

IMPORTE

**B) CHEQUES**

BANCO

NUMERO

IMPORTE \$

**RESUMEN**

EFFECTIVO	90.000,00
DEPOSITOS BROU	0,00
<b>TOTAL</b>	<u><u>90.000,00</u></u>

El monto de \$ 90.000 (pesos uruguayos noventa mil), coincide con el fondo fijo asignado a la repartición y coincide con el saldo del libro de Tesorería llevado por la Contaduría a fojas 64, que se cierra y firma conjuntamente.

**DECLARACIONES**

El funcionario responsable de los fondos arqueados, Gabriel Basilio y Nelly Díaz, declaran 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.



**ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA  
OFICINA RECAUDADORA DE LA CIUDAD DE LIBERTAD**

En la sede de la Oficina Recaudadora de Libertad a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 9 y 40 horas, reunidos la Contadora Adelina Ocampos y el funcionario 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:**

5	Billetes de \$	1.000,00	5.000,00
12	Billetes de \$	500,00	6.000,00
4	Billetes de \$	200,00	800,00
20	Billetes de \$	100,00	2.000,00
20	Billetes de \$	50,00	1.000,00
38	Billetes de \$	20,00	760,00
0	Monedas de \$	50,00	
102	Monedas de \$	10,00	1.020,00
30	Monedas de \$	5,00	150,00
1	Monedas de \$	2,00	2,00
167	Monedas de \$	1,00	167,00
			<u>16.899,00</u>

**B) CHEQUES:**

SERIE	NUMERO	BANCO	LIBRADOR	IMPORTE
				_____
				_____

**C) DEPOSITOS****D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)**

Nº	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
			_____
			_____

**RESUMEN**

EFFECTIVO	16.899,00
CHEQUES	
DEPOSITOS	
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)	
<b>TOTAL</b>	<u><u>16.899,00</u></u>

El monto de \$ 16.899,00 (pesos uruguayos dieciséis mil ochocientos noventa y nueve), se corresponde con el saldo no depositado de la recaudación del día 29 de diciembre de 2016 y con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 140 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  
OFICINA RECAUDADORA DE LIBERTAD**

En la sede de la Oficina Recaudadora de Libertad, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 9 y 50 horas, reunidos la Contadora Adelina Ocampos y el funcionario Fernando Magga, 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:**

4	Billetes de \$	1.000,00	\$	4.000,00	
	Billetes de \$	500,00	\$		
1	Billetes de \$	200,00	\$	200,00	
	Billetes de \$	100,00	\$		
2	Billetes de \$	50,00	\$	100,00	
	Billetes de \$	20,00	\$		
	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>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 122 que se cierra y firma conjuntamente.

**B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO**

\$ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO**

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


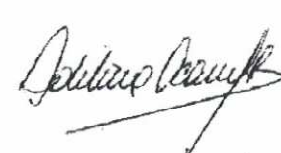
\$ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**RESUMEN**

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

El monto de \$ 4.300,00 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución.

En lugar y fecha al principio expresados, 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 DE LA CIUDAD DE RODRIGUEZ**

En la sede de la Oficina Recaudadora de la ciudad de Rodriguez, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 9:50 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Marianela Rebollo, 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 \$	50,00
Monedas de \$	10,00
Monedas de \$	5,00
Monedas de \$	2,00
Monedas de \$	1,00

**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 \$ 0,00 (pesos uruguayos cero), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 135 que se cierra y firma conjuntamente.

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

  
GERARDO GADEA SARAVIA  
CONTADOR



**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 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 10:05 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Marianela Rebollo, 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
4	Billetes de \$	500,00	\$	2.000,00
1	Billetes de \$	200,00	\$	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>4.300,00</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 119 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	\$	
TOTAL		<u>4.300,00</u>

El monto de \$ 4.300,00 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo las 10:15 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

*Rebollo*

*Gerardo Gadea Saravia*  
GERARDO GADEA SARAVIA  
CONTADOR

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

En la sede de la Oficina Recaudadora de Ecilda Paullier, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 12:15 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Stephanie Aguiar, 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 \$	50,00
Monedas de \$	10,00
Monedas de \$	5,00
Monedas de \$	2,00
Monedas de \$	1,00

**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)	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

El monto de \$ 0,00 (pesos uruguayos cero), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 018 que se cierra y firma conjuntamente.

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

*Stephanie Aguiar*  
52-13

*Gerardo Gadea Saravia*  
GERARDO GADEA-SARAVIA  
CONTADOR

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

En la sede de la Oficina Recaudadora de Ecilda Paullier, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 12:20 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Stephanie Aguiar, 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:**

3	Billetes de \$	1.000,00	\$	3.000,00
2	Billetes de \$	500,00	\$	1.000,00
	Billetes de \$	200,00	\$	
1	Billetes de \$	100,00	\$	100,00
3	Billetes de \$	50,00	\$	150,00
1	Billetes de \$	20,00	\$	20,00
2	Monedas de \$	10,00	\$	20,00
2	Monedas de \$	5,00	\$	10,00
	Monedas de \$	2,00	\$	
	Monedas de \$	1,00	\$	
				<u>4.300,00</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 056 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	\$	
		_____
<b>TOTAL</b>		<u>4.300,00</u>

El monto de \$ 4.300,00 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo las 12:25 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

*Stephanie Aguiar*  
5214

  
**GERARDO GADEA SARAVIA**  
CONTADOR

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

En la sede de la Oficina Recaudadora de Ciudad del Plata, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 10 y 30 horas, reunidos la Contadora Adelina Ocampos y la funcionaria Alejandra González, 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	
2	Billetes de \$	500,00	1.000,00
	Billetes de \$	200,00	
14	Billetes de \$	100,00	1.400,00
14	Billetes de \$	50,00	700,00
31	Billetes de \$	20,00	620,00
	Monedas de \$	50,00	
52	Monedas de \$	10,00	520,00
8	Monedas de \$	5,00	40,00
23	Monedas de \$	2,00	46,00
31	Monedas de \$	1,00	31,00
			<u>4.357,00</u>

**B) CHEQUES:**

SERIE	NUMERO	BANCO	LIBRADOR	IMPORTE
				_____
				_____

**C) DEPOSITOS**

\_\_\_\_\_

**D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)**

Nº	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
			_____
			_____

**RESUMEN**

EFFECTIVO	4.357,00
CHEQUES	
DEPOSITOS	
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)	
TOTAL	<u>4.357,00</u>

El monto de \$ 4.357 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos cincuenta y siete), se corresponde con el saldo no depositado de la recaudación del 29-12-2016 y con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 132 que se cierra y firma conjuntamente.

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

*Adelina Ocampos*  
*Alejandra González*

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

En la sede de la Oficina Recaudadora de Ciudad del Plata, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 10 y 35 horas, reunidos la Contadora Adelina Ocampos y la funcionaria Alejandra González, se procede a realizar el arqueo del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 454 del 28/03/2011, con el siguiente resultado:

**A) EFECTIVO:**

1	Billetes de \$	2.000,00	\$	2.000,00
6	Billetes de \$	1.000,00	\$	6.000,00
7	Billetes de \$	500,00	\$	3.500,00
2	Billetes de \$	200,00	\$	400,00
	Billetes de \$	100,00	\$	
	Billetes de \$	50,00	\$	
1	Billetes de \$	20,00	\$	20,00
1	Monedas de \$	50,00	\$	50,00
2	Monedas de \$	10,00	\$	20,00
1	Monedas de \$	5,00	\$	5,00
1	Monedas de \$	2,00	\$	2,00
3	Monedas de \$	1,00	\$	3,00
				<u>12.000,00</u>

**ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS**

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			<u>12.000,00</u>

Este monto de \$ 12.000 (pesos uruguayos doce 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	\$	<b>12.000,00</b>
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	
<b>TOTAL</b>		<u><b>12.000,00</b></u>

El monto de \$ 12.000,00 (pesos uruguayos doce mil), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución.

En lugar y fecha al principio expresados, se firma la presente acta en tres ejemplares de un


**ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA  
JUNTA LOCAL DE RAFAEL PERAZA**

En la sede de Junta Local de Rafael Peraza, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 11:40 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria 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 \$	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 \$	50,00
Monedas de \$	10,00
Monedas de \$	5,00
Monedas de \$	2,00
Monedas de \$	1,00

**B) CHEQUES:**

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

**C) DEPOSITOS**

**D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)**

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

**RESUMEN**

EFECTIVO  
CHEQUES  
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 fojas 027 que se cierra y firma conjuntamente.

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


  
 GERARDO GADEA SARAVIA  
 CONTADOR

**ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA  
JUNTA LOCAL DE RAFAEL PERAZA**

En la sede Junta Local de Rafael Peraza, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 11:45 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Noemi Fuentes, 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:**

3	Billetes de \$	1.000,00	\$	3.000,00	
	Billetes de \$	500,00	\$		
	Billetes de \$	200,00	\$		
9	Billetes de \$	100,00	\$	900,00	
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	
	Monedas de \$	2,00	\$		
5	Monedas de \$	1,00	\$	5,00	
					<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 003 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	\$	
<b>TOTAL</b>		<u>4.000,00</u>

El monto de \$ 4.000,00 (pesos uruguayos cuatro mil ), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo las 11:50 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

*Noemi Fuentes*

*Gerardo Gadea Saravia*  
GERARDO GADEA SARAVIA  
CONTADOR



**ACTA DE ARQUEO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACION DE LA  
JUNTA LOCAL DE ITUZAINGO**

En la sede de Junta Local de Ituzaingó, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 9:00 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Norma Pintos y Carlos Bentancor, 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 \$	50,00
Monedas de \$	10,00
Monedas de \$	5,00
Monedas de \$	2,00
Monedas de \$	1,00

**B) CHEQUES:**

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

**C) DEPOSITOS**

**D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)**

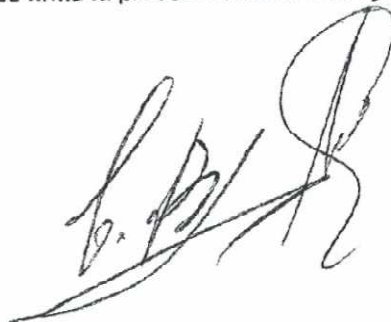
Nº	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
----	--------	-------	---------

**RESUMEN**

EFECTIVO	0,00
CHEQUES	0,00
DEPOSITOS	
PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

El monto de \$ 0,00 (pesos uruguayos cero), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 131 que se cierra y firma conjuntamente.

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



  
 GERARDO GADEA SARAIVIA  
 CONTADOR

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

En la sede Junta Local de Ituzaingó, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 9:15 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Norma Pintos, 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
1	Billetes de \$	500,00	\$	500,00
2	Billetes de \$	200,00	\$	400,00
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	\$	
				<u>3.300,00</u>

**ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS**

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			<u>3.300,00</u>

Este monto de \$ 3.300 (pesos uruguayos tres mil trescientos) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 136 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	\$ _____
<b>TOTAL</b>	<u>3.300,00</u>

El monto de \$ 3.300,00 (pesos uruguayos tres mil trescientos), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo las 9:20 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-



GERARDO GADEA SARAVIA  
CONTADOR

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

En la sede Asamblea 496, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 7 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 Junta Local de Mal Abrigo, 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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 21 que se cierra y firma conjuntamente.

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

*Adelina Ocampos*

*[Signature]*

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

En la sede Asamblea 496, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 7:05 horas, reunidos la Contadora Adelina Ocampos y el Sr. Aníbal Bilat, se procede a realizar el arqueo del FONDO FIJO asignado a la Junta Local de Mal Abrigo 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	\$	
	Billetes de \$	100,00	\$	
2	Billetes de \$	50,00	\$	100,00
	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.

**D) PROVISORIOS (ANTICIPOS A RENDIR)****B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO**

\$ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

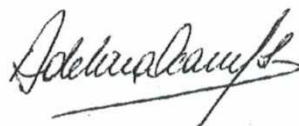
**C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO**

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

**RESUMEN**

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	2.100,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	
<b>TOTAL</b>		<u>2.100,00</u>

El monto de \$ 2.100,00 (pesos uruguayos dos mil cien), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo las 7:10 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 DE PUNTAS DE VALDEZ**

En la sede de Junta Local de Puntas de Valdez, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 11:10 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Eliana Sellanes, 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 \$	50,00
Monedas de \$	10,00
Monedas de \$	5,00
Monedas de \$	2,00
Monedas de \$	1,00

**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 \$ 0,00 (pesos uruguayos cero), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 124 que se cierra y firma conjuntamente.

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



  
**GERARDO GADEA SARAVIA**  
**CONTADOR**

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

En la sede Junta Local de Puntas de Valdez, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 11:15 horas, reunidos el Contador Gerardo Gadea y la funcionaria Eliana Sellanes, se procede a realizar el arqueo del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 787 del 19/09/2001, con el siguiente resultado:

**A) EFECTIVO:**

3	Billetes de \$	1.000,00	\$	3.000,00
	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	\$	
				<u>3.000,00</u>

**ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS**

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

Este monto de \$ 3.000 (pesos uruguayos tres mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 112 que se cierra y firma conjuntamente.

**B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESPACHO**

\$ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO**

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

**RESUMEN**

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$	3.000,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$	
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$	
		<u>3.000,00</u>
<b>TOTAL</b>		<u><u>3.000,00</u></u>

El monto de \$ 3.000,00 (pesos uruguayos tres mil), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo las 11:20 horas se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-



  
GERARDO GADEA SARAVIA  
CONTADOR

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

En la sede de la Ofina de Montevideo, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 13 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos y la funcionaria Emilce Peraza, 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	
3	Billetes de \$	20,00	60,00
	Monedas de \$	10,00	
	Monedas de \$	5,00	
1	Monedas de \$	2,00	2,00
2	Monedas de \$	1,00	2,00
	Monedas de \$	0,50	
			64,00

**B) CHEQUES:**

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

**C) DEPOSITOS EN EL BROU**

**RESUMEN**

EFFECTIVO	64,00
CHEQUES	
DEPOSITOS	
TOTAL	64,00

El monto de \$ 64 (pesos uruguayos sesenta y cuatro), se corresponde con el saldo no depositado de la recaudación del día 29-12-2016 y con el del correspondiente libro de caja llevado por la Contaduría a fojas 44 que se cierra y firma conjuntamente.

Siendo las 13 y 10 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

*Adelina Ocampos*

*Emilce Peraza*

**ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA MONTEVIDEO**

En la sede de la Ofina de Montevideo, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 13 y 15 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos y la funcionaria Emilce Peraza, 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	\$	
2	Billetes de \$	500,00	\$	1.000,00
	Billetes de \$	200,00	\$	
2	Billetes de \$	100,00	\$	200,00
23	Billetes de \$	50,00	\$	1.150,00
80	Billetes de \$	20,00	\$	1.600,00
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	\$	
		<u>5.000,00</u>
TOTAL		<u>5.000,00</u>

El monto de \$ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), se corresponde con el asignado por la mencionada Resolución. Siendo las 13 y 25 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

*Adelina Ocampos*

*Emilce Peraza*



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

En la sede de Asamblea 496, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 7 y 30 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	\$	
3	Billetes de \$	1.000,00	\$	3.000,00
1	Billetes de \$	500,00	\$	500,00
3	Billetes de \$	200,00	\$	600,00
10	Billetes de \$	100,00	\$	1.000,00
3	Billetes de \$	50,00	\$	150,00
1	Billetes de \$	20,00	\$	20,00
	Monedas de \$	50,00	\$	0,00
2	Monedas de \$	10,00	\$	20,00
3	Monedas de \$	5,00	\$	15,00
2	Monedas de \$	2,00	\$	4,00
6	Monedas de \$	1,00	\$	6,00
	Cheque Brou 791675		\$	2.685,00
				<u>8.000,00</u>

**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 92 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	\$	
<b>TOTAL</b>		<u>8.000,00</u>

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

En lugar y fecha expresados, 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 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 7:15 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
	Billetes de \$	500,00	\$	
3	Billetes de \$	200,00	\$	600,00
2	Billetes de \$	100,00	\$	200,00
2	Billetes de \$	50,00	\$	100,00
1	Billetes de \$	20,00	\$	20,00
	Monedas de \$	50,00	\$	
2	Monedas de \$	10,00	\$	20,00
3	Monedas de \$	5,00	\$	15,00
20	Monedas de \$	2,00	\$	40,00
5	Monedas de \$	1,00	\$	5,00
				<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 133 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 6.000,00

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

Siendo las 7:20 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

*Fabián Teijeiro*

*Adelina Ocampos*

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

En la sede de Asamblea 496, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 8 horas, reunidos el Cr. Gerardo Gadea y la funcionaria Betty Abadi, 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:**

2	Billetes de \$	2.000,00	\$	4.000,00
4	Billetes de \$	1.000,00	\$	4.000,00
1	Billetes de \$	500,00	\$	500,00
1	Billetes de \$	200,00	\$	200,00
	Billetes de \$	100,00	\$	
	Billetes de \$	50,00	\$	
9	Billetes de \$	20,00	\$	180,00
2	Monedas de \$	50,00	\$	100,00
1	Monedas de \$	10,00	\$	10,00
1	Monedas de \$	5,00	\$	5,00
1	Monedas de \$	2,00	\$	2,00
3	Monedas de \$	1,00	\$	3,00
				<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 266 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.

En lugar y fecha al principio expresados, 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 la Oficina de Montevideo, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 12 y 40 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos 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:**

1	Billetes de \$	2.000,00	\$	2.000,00
1	Billetes de \$	1.000,00	\$	1.000,00
1	Billetes de \$	500,00	\$	500,00
2	Billetes de \$	200,00	\$	400,00
0	Billetes de \$	100,00	\$	
0	Billetes de \$	50,00	\$	
2	Billetes de \$	20,00	\$	40,00
1	Monedas de \$	50,00	\$	50,00
	Monedas de \$	10,00	\$	
1	Monedas de \$	5,00	\$	5,00
1	Monedas de \$	2,00	\$	2,00
3	Monedas de \$	1,00	\$	3,00
				<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 169 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	\$	
		_____
<b>TOTAL</b>		<u>4000,00</u>

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

Siendo las 12 y 45 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 la Oficina de Montevideo a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 12 y 15 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos y la Sra. Susana Giorge, se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 341/2010, 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
1	Billetes de \$	200,00	\$	200,00
2	Billetes de \$	100,00	\$	200,00
	Billetes de \$	50,00	\$	
1	Billetes de \$	20,00	\$	20,00
1	Monedas de \$	50,00	\$	50,00
2	Monedas de \$	10,00	\$	20,00
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 016 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>4000,00</u>

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

Siendo las 12 y 25 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-

*Adelina Ocampos*  
*Susana Giorge*

## ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE CONTADURIA

En la sede de Asamblea 496, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 7:20 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	\$	
2	Billetes de \$	1.000,00	\$	2.000,00
3	Billetes de \$	500,00	\$	1.500,00
4	Billetes de \$	200,00	\$	800,00
3	Billetes de \$	100,00	\$	300,00
3	Billetes de \$	50,00	\$	150,00
11	Billetes de \$	20,00	\$	220,00
2	Monedas de \$	10,00	\$	20,00
2	Monedas de \$	5,00	\$	10,00
	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 7 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	\$
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>

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

En lugar y fecha expresados, 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 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 11 y 15 horas, reunidos la Cra. Adelina Ocampos y la Sra. Lourdes Barbusano, se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 020 del 28/07/2015 con el siguiente resultado:

**A) EFECTIVO:**

1	Billetes de \$	2.000,00	\$	2.000,00
2	Billetes de \$	1.000,00	\$	2.000,00
	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	\$	
				<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 7 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	\$	
		_____
<b>TOTAL</b>		<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 y 20 horas, se firma la presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor.-





## ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO DE DEPORTES

En la sede de Asamblea 496, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 10:30 horas, reunidos la Cra. Graciela Teira y el Sr. Miguel Calandria, se procede a realizar un ARQUEO del FONDO FIJO asignado a la dependencia por Resolución 753 del 26 de diciembre de 2016, con el siguiente resultado:

### A) EFECTIVO:

7	Billetes de \$	2.000,00	\$	14.000,00
102	Billetes de \$	1.000,00	\$	102.000,00
63	Billetes de \$	500,00	\$	31.500,00
153	Billetes de \$	200,00	\$	30.600,00
181	Billetes de \$	100,00	\$	18.100,00
43	Billetes de \$	50,00	\$	2.150,00
38	Billetes de \$	20,00	\$	760,00
46	Monedas de \$	10,00	\$	460,00
72	Monedas de \$	5,00	\$	360,00
28	Monedas de \$	2,00	\$	56,00
14	Monedas de \$	1,00	\$	14,00
				<b>200.000,00</b>

### ANTICIPOS PROVISORIOS PARA GASTOS

NUMERO	FECHA	FUNCIONARIO	IMPORTE
			\$ _____
			\$ _____

Este monto de \$ 200.000,00 (pesos uruguayos doscientos mil) coincide con el saldo del correspondiente Libro de Caja a fojas 2 .

### B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE DESCARGO

\$ \_\_\_\_\_

\$ \_\_\_\_\_

### C) REPOSICIONES PENDIENTES DEL FONDO FIJO

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

\$ \_\_\_\_\_



\$ \_\_\_\_\_

### RESUMEN

A) EFECTIVO Y PROVISORIOS	\$ 200.000,00
B) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES	\$
C) REPOSICIONES PENDIENTES	\$
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>

El monto de \$ 200.000,00 (pesos uruguayos doscientos mil), se corresponde con el asignado a la repartición.

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



### **3.6.4 – ARQUEOS REALIZADOS**

- Durante el Ejercicio 2016 se realizaron 113 arqueos.

### **3.6.5 – CERTIFICACIONES BANCARIAS**



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS** FECHA 13/01/2017

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

**SALDO AL**

A : VUESTRO FAVOR .....

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
*[Signature]*  
BANCURSA  
47  
Adriana BUENAHORA CORTABAT  
Ejecutivo de Negocios

Solicitud  Iniciales



242

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 13/01/2017

DEPENDENCIA SAN JOSÉ

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 47-397-0

MONEDA Dólares Billetes

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

SALDO AL 30/12/2016

A : VUESTRO FAVOR ..... 34.142,32

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 34.142,32

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
DÓLARES AMERICANOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO  
CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
BUENAHORA CORTABARRIA  
Gerente de Negocios  
SAN JOSÉ

Solicitud Iniciales



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS** FECHA 13/01/2017

DEPENDENCIA

CONCEPTO

N° DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

A : VUESTRO FAVOR .....

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
DÓLARES AMERICANOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON TREINTA Y UNO

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
BUENOS AIRES  
BUENAHORA CORTABARRIA  
Ejecutivo de Negocios

Solicitud  Iniciales



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
13/01/2017

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

A : VUESTRO FAVOR .....

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
EUROS OCHO MIL SEICIENTOS VEITINUEVE CON  
CUARENTA Y SIETE

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
*[Signature]*  
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
BANCOS  
ANAHORA CORTABARRIA  
Ejecutivo de Negocios  
**47**  
BANCO DE SAN JOSÉ

Solicitud  Iniciales



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS** FECHA 15/06/2017

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

A : VUESTRO FAVOR .....

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS SESENTA Y DOS MILLONES  
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS  
CUARENTA Y TRES CON 31/100 M.NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
  
Beatriz Ramos Altaro  
2/1693 Pag. 250



Solicitud  Iniciales   
Tecnología y Operaciones  
9200-110426-0061

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
13/01/2017

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA  
47-22410-0

MONEDA  
Euros Billetes

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

SALDO AL

A : VUESTRO FAVOR .....

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
EUROS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON  
SETENTA Y DOS

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
  
Adriana BUENHORA CORTABARRIL  
Ejecutivo de Negocios

Solicitud  Iniciales



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
13/01/2017

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

A : VUESTRO FAVOR .....

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS  
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y  
CUATRO

  
P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
BANCURSA  
47  
ABRILIANA BUENAHORA CORTABARRI  
Ejecutivo de Negocios

Solicitud  Iniciales

**3.6.6. -CONCILIACIONES BANCARIAS**

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

**Cuenta Corriente \$ N° 047-325-0**

<b>Saldo según certificación BROU</b>	\$	<b>9.585.068,42</b>
Depósitos pendientes de acreditar por el Banco según detalle adjunto	\$	3.476.061,00
Cheques emitidos pendientes de debitar por el Banco según detalle adjunto	\$	-7.388.625,99
Crédito bancario 27/07/16 (no corresponde)	\$	-4.142,00
Diferencia depósito 21/09/16	\$	-3.000,00
Diferencia depósito 21/10/16	\$	-800,00
Crédito bancario 1/11/16 (no corresponde)	\$	-1.048,00
Crédito bancario 15/11/16 (no corresponde)	\$	-2.279,00
Cheque nº 209067 Bco ITAU en jurídica	\$	231.856,00
		<hr/>
		<b>5.893.090,43</b>
		<hr/>

**INTENDENCIA DE SAN JOSE**  
**RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016**  
**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**

<b>DIA</b>	<b>IMPORTE</b>
28/12/2016	9.024,00
28/12/2016	5.500,00
28/12/2016	3.530,00
28/12/2016	17.808,00
28/12/2016	8.274,00
28/12/2016	1.224,00
29/12/2016	18.500,00
08/12/2016	6.895,00
30/12/2016	3.405.306,00
	<b>3.476.061,00</b>

**INTENDENCIA DE SAN JOSE  
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016  
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**

<b>N°CHEQUE</b>	<b>IMPORTE \$</b>
517020	150.584,00
090849	770,00
438616	5.743,00
518459	780,00
518480	910,00
519054	2.474,00
519405	2.474,00
520246	4.221,00
520265	2.240,00
520301	2.000,00
520330	5.600,00
715919	7.531,00
719190	12.552,00
786316	185.619,00
787209	35.328,00
835047	3.496,00
906192	5.074,00
980120	3.630,00
981111	2.634,00
982592	1.050,00
989999	2.100,00
764182	2.685,00
764183	10.000,00
764190	800,00
980479	4.600,00
764332	1.279,00
764334	6.500,00
764341	9.424,00
763668	330,00
763694	5.800,00
201605	1.658,00
763725	8.662,00
981743	33.072,00
982243	1.575,00
982424	500,00
980906	357.254,00
980792	4.900,00
980793	1.423,00
982193	3.200,00
982303	8.700,00
982320	3.600,00
982354	1.200,00
982486	10.362,00
982493	12.989,00
980840	2.145,00
980846	4.200,00
980849	2.196,00
980910	1.452,00

**INTENDENCIA DE SAN JOSE  
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016  
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 \$
980917	1.413,00
980925	270,00
980957	862,00
981714	52,00
982161	336,00
981309	10.500,78
981033	6.853,00
981862	460,00
981877	3.644,00
982001	1.000,01
986217	3.202.500,00
981064	6.500,00
981176	450,00
981198	7.198,00
981440	66,00
981992	6.247,94
981230	1.400,00
981282	4.800,00
981628	700,00
981635	960,00
981644	3.386,00
981661	2.240,00
981667	1.200,00
981669	2.773,00
981670	3.457,00
981678	6.000,00
981680	1.400,00
982025	3.370,00
982043	850,00
982048	5.000,00
982062	7.474,00
982069	5.279,00
982072	2.855,00
982093	10.000,00
982111	5.633,00
982569	11.163,00
982579	1.000,00
982580	1.011,00
GB0955	17.047,35
GB0967	1.211,00
GB0967	5.900,00
GB0967	30.470,00
GB0967	24.570,00
010101	178.036,00
091829	166.061,00
791489	344,00
791653	7.381,00
791660	10.200,00

**INTENDENCIA DE SAN JOSE**  
**RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016**  
**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**

<b>N°CHEQUE</b>	<b>IMPORTE \$</b>
791662	1.200,00
791667	56.362,50
791668	4.455,00
791670	150,00
791671	3.375,00
791675	2.685,00
791680	114.765,00
791685	40.000,00
791687	12.000,00
791688	13.400,00
791689	4.331,00
791690	27.000,00
791692	2.500,00
791693	2.000,00
791726	15.000,00
791749	1.366.241,00
791842	1.280,00
791847	21.708,00
791849	24.900,00
791864	34.699,00
791897	49.894,00
981249	4.000,00
981308	1.135,00
981330	5.000,00
981331	2.054,00
981333	7.500,00
981343	2.383,00
981344	2.885,00
981345	2.034,00
981346	2.004,00
981382	51.750,00
981397	1.500,00
981398	3.234,00
981414	2.400,00
981418	1.200,00
981420	6.594,00
981424	900,00
981440	3.936,00
981487	124.400,00
981605	51.536,20
GB1042	11.490,00
GB1042	4.463,00
GB1042	8.660,00
GB1042	134,00
GB1045	1.800,00
GB1045	15.664,21
GB1046	24.786,50
GB1047	11.608,00

**INTENDENCIA DE SAN JOSE  
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016  
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**

<b>N°CHEQUE</b>	<b>IMPORTE \$</b>
GB1052	14.016,50
GB1082	12.583,00
GB1082	49.225,00
GB1082	17.372,00
GB1167	77.906,00
GB1167	3.429,00
980152	20.000,00
980301	7.155,00
981412	10.156,00
982012	4.666,00
982091	5.182,00
983252	24.052,00
984483	30.500,00
985062	4.111,00
985170	29.092,00
985175	29.092,00
985742	42.844,00
982016	112.004,00
982016	32.568,00
790859	836,00
	<b>7.388.625,99</b>

**Cuenta Corriente U\$S N° 047-397-0**

Saldo según certificación BROU

U\$S 34.142,32 x 29,34

**1.001.735,67**Cheques emitidos pendientes de debitar por  
el Banco según detalle adjunto**-116.203,00**

---

**885.532,67**

---



**INTENDENCIA DE SAN JOSE  
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016  
3.6 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES  
3.6.6 - CONCILIACIONES BANCARIAS  
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

**En Cuenta Corriente BROU U\$S N° 047-397-0**

<b>N°CHEQUE</b>	<b>IMPORTE \$</b>
004199	62.745,00
728650	10.288,00
TR5808	43.170,00
	<b>116.203,00</b>

**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.