

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

3.16.1 - ESTADO DE SITUACION DEL TESORO AL 31-12-16

1. ACTIVO

1.1 DISPONIBILIDADES

1.1.1	Cajas	\$	1.220.167,00	
1.1.2	Bancos	\$	79.016.226,86	
			<hr/>	
		\$	80.236.393,86	80.236.393,86

1.2 CREDITOS

1.2.1	Cheques diferidos	\$	59.794,60	
1.2.3	Recursos deveng.de Origen Nacional a percibir	\$	79.576.374,00	79.636.168,60

TOTAL ACTIVO 159.872.562,46

2. PASIVOS

2.1	Residuos Pasivos de Ejerc.Anteriores	\$	70.531.805,73	
2.3	Residuos Pasivos del Ejercicio	\$	369.782.423,74	
2.4	Saldos Extrapresupuestales	\$	8.543.818,26	
2.5	Saldos Indisponibles no vertidos	\$	17.027.504,04	465.885.551,77

TOTAL PASIVO 465.885.551,77

SITUACIÓN DEL TESORO -306.012.989,31

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

358

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 11:00 horas, reunidos la Cra. Graciela Teira y el encargado de la tesorería Sr. Gabriel Basilio y la Sra. Nelly Diaz se procede a realizar el arqueo correspondiente a los cheques diferidos depositados, con el siguiente resultado:

	BANCO	NUMERO	VENCIM.	IMPORTE \$
WASHINGTON F.	REPUBLICA	875565	02/01/2017	29.074,60
FRESUL SA	REPUBLICA	419131	10/01/2017	14.211,00
BENZANO J.	SCOTIABANK	449925	25/01/2017	16.509,00
			TOTAL	59.794,60

El monto de \$ 59.794,60 (pesos uruguayos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro con 60/100) se corresponde con el saldo del correspondiente libro de cheques diferidos llevado por la Contaduría a fojas 189, que se cierra y firma conjuntamente.

DECLARACIONES

El funcionario responsable de los fondos arqueados, Gabriel Basilio, declara que no existen en su poder o es de su conocimiento, otros fondos y/o valores que los declarados.

Asimismo declara que los fondos arqueados fueron verificados en su presencia y devueltos a su poder.

Siendo las 11:10 horas se firma la presente en tres ejemplares de un mismo tenor.

3.16.2 - DESGLOSE DE RUBROS

Recursos devengados de Origen Nacional a percibir

Art.214 de la Constitución

Partida correspondiente a Diciembre-16	18.298.700,00
Complemento cuota Diciembre-16	17.195.451,00
Complemento Ejercicio 2016	21.975.772,00
PDGS-Cert.16 y 18	8.320.207,00
Sub-total	\$ <u>65.790.130,00</u>

Art. 679 Ley 19355

Subsidio Alumbrado Público Dic-16	\$ 1.489.566,00
Remanente Subsidio Alumbrado Público 2016	\$ 2.577.002,00
Sub-total	\$ <u>4.066.568,00</u>

Art. 298-Constitución de la República

FDI- 7º Desembolso de 2016	\$ 346.575,00
FDI- 8º Desembolso de 2016	\$ 7.392.134,00
FDI- 9º Desembolso de 2016	\$ 1.980.967,00
Sub-total	\$ <u>9.719.676,00</u>

Total a percibir	<u><u>79.576.374,00</u></u>
-------------------------	------------------------------------