

**3.16 - ESTADO N°16 - DE LA SITUACIÓN DEL TESORO MUNICIPAL****3.16.1 - ESTADO DE SITUACION DEL TESORO AL 31-12-18**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1.1.1	Cajas	\$ 1.227.560,00	
1.1.2	Bancos	\$ 60.222.535,48	
		\$ 61.450.095,48	61.450.095,48
1.2	<b>CREDITOS</b>		
1.2.1	Cheques Diferidos	\$ 463.315,00	
1.2.3	Recursos Devengados de Origen Nacional a Percibir	\$ 188.270.261,00	188.733.576,00
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>250.183.671,48</u></b>
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>		
2.1	Residuos Pasivos de Ejercicios Anteriores	\$ 128.013.763,34	
2.3	Residuos Pasivos del Ejercicio	\$ 322.628.623,10	
2.4	Saldos Extrapresupuestales	\$ 8.612.598,52	
2.5	Saldos Indisponibles	\$ 23.880.427,54	483.135.412,50
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>483.135.412,50</u></b>
		<b>SITUACIÓN DEL TESORO</b>	<b><u>-232.951.741,02</u></b>

**ACTA DE ARQUEO DE LOS CHEQUES DIFERIDOS DEPOSITADOS**

En la sede de la Tesorería Central del Municipio, a los 31 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 10:45, reunidos el Cr. Miguel Olagüe y el funcionario Gabriel Basilio a cargo de la Tesorería General, se procede a realizar el arqueo correspondiente a los cheques diferidos depositados, con el siguiente resultado:

BANCO	NUMERO	VENCIM.	IMPORTE \$	IMPORTE U\$S
REPUBLICA	446904	08/01/2019	25.000,00	
REPUBLICA	446905	08/02/2019	25.000,00	
REPUBLICA	446906	08/03/2019	353.736,00	
SCOTIABANK	994494	06/01/2019	3.305,00	
SCOTIABANK	357709	31/12/2018	56.274,00	1.695,00

TOTAL 463.315,00

El monto de \$ 463.315,00 (pesos uruguayos cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos quince), se corresponde con el saldo del correspondiente libro de cheques diferidos llevado por la Contaduría a fojas 200, que se cierra y firma conjuntamente.

En el lugar y fecha al principio expresados, se firman tres ejemplares de un mismo tenor.

MIGUEL OLAGÜE NANDÍN  
CONTADOR

## 3.16.2 - DESGLOSE DE RUBROS

## Recursos Devengados de Origen Nacional a Percibir

Art. 214 de la Constitución

Partida correspondiente a Diciembre-18		25.115.863,00
Complemento Cuota Diciembre-18		21.527.883,00
Complemento Ejercicio 2018		46.643.746,00
Art. 677 Ley 19355 - Caminería Prog. 372		24.522.013,00
	Sub-total \$	<u>117.809.505,00</u>

Art. 679 Ley 19355

Subsidio Alumbrado Público	\$	2.756.450,00
Eficiencia energética	\$	19.866.136,00
	Sub-total \$	<u>22.622.586,00</u>

Art. 298 - Constitución de la República

FDI- 11º Desembolso de 2018	\$	16.255.311,00
FDI- 12º Desembolso de 2018	\$	31.574.293,00
	Sub-total \$	<u>47.829.604,00</u>

Art. 676 - Ley 19355

Fondo de Incentivo para la Gestión de Municipios C.11		4.283,00
Fondo de Incentivo para la Gestión de Municipios C.12		4.283,00
		<u>8.566,00</u>

	Total a Percibir	<u><u>188.270.261,00</u></u>
--	------------------	------------------------------