

3.16 - ESTADO N°16 - DE LA SITUACIÓN DEL TESORO MUNICIPAL**3.16.1 - ESTADO DE SITUACION DEL TESORO AL 31-12-19**

| | | | | |
|-------|--|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | ACTIVO | | | |
| 1.1 | DISPONIBILIDADES | | | |
| 1.1.1 | Cajas | \$ | 1.269.421,00 | |
| 1.1.2 | Bancos | \$ | 27.792.846,13 | |
| | | | <hr/> | |
| | | \$ | 29.062.267,13 | 29.062.267,13 |
| 1.2 | CREDITOS | | | |
| 1.2.1 | Cheques Diferidos | \$ | 178.736,00 | |
| 1.2.3 | Recursos Devengados de Origen Nacional a Percibir | \$ | <hr/> 181.317.748,00 | <hr/> 181.496.484,00 |
| | | | TOTAL ACTIVO | <u><u>210.558.751,13</u></u> |
| 2. | PASIVOS | | | |
| 2.1 | Residuos Pasivos de Ejercicios Anteriores | \$ | 79.457.098,14 | |
| 2.3 | Residuos Pasivos del Ejercicio | \$ | 656.321.207,76 | |
| 2.4 | Saldos Extrapresupuestales | \$ | 9.989.147,39 | |
| 2.5 | Saldos Indisponibles | \$ | <hr/> 27.785.685,88 | <hr/> 773.553.139,17 |
| | | | TOTAL PASIVO | <u><u>773.553.139,17</u></u> |
| | | | SITUACIÓN DEL TESORO | <u><u>-562.994.388,04</u></u> |

**ACTA DE ARQUEO DE LOS CHEQUES DIFERIDOS
DEPOSITADOS EN LA TESORERÍA CENTRAL**

En la sede de la Tesorería Central de la Intendencia de San José, a los 31 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 11:00 horas, reunidos el Cr. Miguel Olagüe y el Encargado de la Tesorería Gabriel Basilio, se procede a realizar el arqueo correspondiente a los Cheques Diferidos depositados, con el siguiente resultado:

| <u>BANCO</u> | <u>NÚMERO</u> | <u>VENCIMIENTO</u> | <u>IMPORTES \$</u> |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------|
| BROU | 426933 | 20/01/2020 | 25.000,00 |
| BROU | 426934 | 18/02/2020 | 153.736,00 |
| | | <u>TOTAL</u> | <u>178.736,00</u> |

El monto de \$ 178.736,00 (pesos uruguayos ciento setenta y ocho mil setecientos treinta y seis), se corresponde con el saldo del Libro de Cheques Diferidos llevado por la Contaduría a fojas 003, que se cierra y firma conjuntamente.

3.16.2 - DESGLOSE DE RUBROS

Recursos Devengados de Origen Nacional a Percibir

Art. 214 de la Constitución

| | | |
|--|------------------|--------------------------|
| Partida correspondiente a Diciembre-19 | | 25.115.863,00 |
| Complemento Cuota Diciembre-19 | | 21.527.883,00 |
| Complemento Ejercicio 2019 | | 48.437.737,00 |
| Art. 677 Ley 19355 - Caminería Prog. 372 | | 7.476.625,00 |
| | Sub-total | \$ 102.558.108,00 |

Art. 679 Ley 19355

| | | |
|---|------------------|------------------------|
| Subsidio Alumbrado Público Diciembre-2019 | \$ | 1.038.226,00 |
| Eficiencia energética | \$ | 4.484.103,00 |
| | Sub-total | \$ 5.522.329,00 |

Art. 298 - Constitución de la República

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| FDI- 11º Desembolso de 2019 | \$ | 6.965.978,00 |
| FDI- 12º Desembolso de 2019 | \$ | 13.650.960,00 |
| | Sub-total | \$ 20.616.938,00 |

Financiamiento TRAMO 114 - Camino Rincón de la Torre

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Certificación 10º Desembolso de 2019 | | 2.934.252,00 |
| Certificación 11º Desembolso de 2019 | | 1.802.187,00 |
| Certificación 12º Desembolso de 2019 | | 1.409.311,00 |
| | Sub-total | \$ 6.145.750,00 |

Tasa Alumbrado Público

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Excedente de TAP 2019 recaudado por U.T.E. | \$ | 46.474.623,00 |
| | Sub-total | \$ 46.474.623,00 |

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Total a Percibir | | 181.317.748,00 |
|-------------------------|--|-----------------------|