











I.M.M.

# Servicio de Contaduria General

Balancete Patrimonial

29/01/2018

15:22

Pag. 1 de 1

Diciembre de 2017 Con Saldo Diciembre 2016

## TODOS LOS PROGRAMAS

### Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

#### Cuenta 1111001 CAJA MONEDA NACIONAL

	<i>Subcta.</i>	<i>Debito</i>	<i>Credito</i>
5	1 CAJA MONEDA NACIONAL	41,795,997.00	0.00
		41,795,997.00	0.00

#### Cuenta 1141001 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR

	<i>Subcta.</i>	<i>Debito</i>	<i>Credito</i>
8	1 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR M/N	6,474,872.00	0.00
		6,474,872.00	0.00







I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

28/12/2017

16:34

Pág. 1 de 1

## LISTADO DE EXISTENCIA DE CHEQUES

Divisa: PESOS URUGUAYOS

Estado: RECIBIDO

Tipo Medio: CHEQUE

F.Cobro Banco

	Banco	Sucursal	N.Externo	Importe
28/12/2017	BCO, SANTANDER	PUERTO BUCEO	57788630	\$ 27,320.00
28/12/2017	ITAU	RONDEAU	60770906	\$ 20,421.00
28/12/2017	B.R.O.U.	COLON	42424683	\$ 18,300.00
28/12/2017	ITAU	18 DE JULIO	60921527	\$ 1,650.00
28/12/2017	B.R.O.U.	SHOPPING CENTER	42444700	\$ 3,484,278.00
28/12/2017	B.R.O.U.	SHOPPING CENTER	42444694	\$ 32,351.00
28/12/2017	ITAU	BULEVAR	59659662	\$ 57,982.00
28/12/2017	BBVA	WORLD TRADE CENTER	40068549	\$ 15,494.00
28/12/2017	B.R.O.U.	ZABALA	40001642	\$ 5,910.00
28/12/2017	B.R.O.U.	EL GAUCHO	41109794	\$ 26,793,702.00
	B.R.O.U.	CONVENCION	29570897	\$ 73,200.00
	BBVA	CASA CENTRAL	397000039	\$ 797,178.00
	BCO, SANTANDER	CASA CENTRAL	001909935	\$ 5,561,449.00

Total Tipo Medio:

Cantidad: 13 Importe: \$ 36,889,235.00

Tipo Medio: CHEQUE DIFERIDO

F.Cobro Banco

	Banco	Sucursal	N.Externo	Importe
02/01/2018	BCO. HERITAGE	CASA CENTRAL	35255678	\$ 3,186.00
02/01/2018	ITAU	18 DE JULIO	92962053	\$ 1,932,000.00
07/01/2018	BCO. HERITAGE	CASA CENTRAL	35255754	\$ 11,313.00
10/01/2018	ITAU	18 DE JULIO	92962221	\$ 4,528,373.00

Total Tipo Medio:

Cantidad: 4 Importe: \$ 6,474,872.00

Total Estado:

Cantidad: 17 Importe: \$ 43,364,107.00

Total Divisa:

Cantidad: 17 Importe: \$ 43,364,107.00







INGRESO DE SALDOS - [E272V]

Window Ayuda



IM1427763

LMM

28/12/2017

Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS

Medio: 111 CHEQUE

OK

Saldos Iniciales

Cant. fmsicas: 21  
Importe: \$ 9,729,500.00

Saldos Finales Esperados

Cant. fmsicas: 17  
Importe: \$ 43,364,107.00

Ingresar Saldos Finales

Cant. fmsicas: 17  
Importe: \$ 43,364,107.00

Saldo fisico final del medio dado en la divisa dada  
Count: 0



**ARQUEOS DE CAJA - MERCADO MODELO**

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS AL:** 30/12/2017

**SALDO ANTERIOR AL:** 29/12/2017

**348.262,11**

**INGRESOS**

COBRANZA SEFI	127.328	
FOPROCA SEFI		
FOPROCA MANUAL(SISSA)	69.300	
Estacionamiento MANUAL	38.200	
IRPF		
CHEQUES DEVUELTOS		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>234.828,00</b>

**234.828,00**

**CHEQUES INGRESADOS POR COBRANZA SEFI**

No.	BANCO	SUCURSAL	IMPORTE
406391	BROU	PASO DE LA ARENA	3.822
560121	BROU	PASO DE LA ARENA	5.740

**CHEQUES INGRESADOS POR COBRANZA MANUAL**


**EGRESOS**

DEP. BANCARIO EN CTA No.1960472592	
DEP. BANCARIO EN CTA No.1960472592	
DEP. BANCARIO EN CTA No.1960472592	
DEP. BANCARIO EN CTA No.1960472592	
DEP. BANCARIO EN CTA No.1960472592	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.6687	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.6687	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.6687	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.6687	
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.6687	
DEP. BANCARIO EN CTA No.1960005876 (IRPF)	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>0,00</b>

**0,00**

**SALDO FINAL DE CAJA**

**583.090,11**

**DETALLE DEL SALDO**

CHEQUES EN GESTIÓN

7.552

CONFORMES EN GESTIÓN

136.932

OTROS (INSPECCIÓN VHÍCULAR)

20

OTROS foproca

MANUAL SISSA PENDIENTES DE DEPÓSITO

141.600

MANUAL ESTACIONAMIENTO PENDIENTES DE DEPÓSITO

62.150

MANUAL SISSA PENDIENTES DE DEPÓSITO

69.300

MANUAL ESTACIONAMIENTO PENDIENTES DE DEPÓSITO

38.200

MANUAL SISSA PENDIENTES DE DEPÓSITO

MANUAL ESTACIONAMIENTO PENDIENTES DE DEPÓSITO

MANUAL SISSA PENDIENTES DE DEPÓSITO

MANUAL ESTACIONAMIENTO PENDIENTES DE DEPÓSITO

127.328

SEFI PENDIENTE DE DEPÓSITO

SEFI PENDIENTE DE DEPÓSITO

SEFI PENDIENTE DE DEPÓSITO

SEFI PENDIENTE DE DEPÓSITO foproca

SEFI PENDIENTE DE DEPÓSITO

CHEQUES DEVUELTOS

IRPF PENDIENTE DE DEPÓSITO

DIFERENCIA DE CAJA

8,11

SALDO FINAL DE CAJA

583.090,11

**CONTROL**  
0,00

MANTENIMIENTO DE OFERTA

U\$S 550

MANTENIMIENTO DE OFERTA

U\$S 6000 migranja

MANTENIMIENTO DE OFERTA

\$ 187577 bossi

MANTENIMIENTO DE OFERTA

MANTENIMIENTO DE OFERTA

transf. de derecho de uso letra de cambio

LICITACIÓN N°

FIRMA CAJERO GENERAL

00,0

583.090,11