

Unidad Central de Auditoría Interna

Montevideo, 3 de febrero de 2017

Contador General
Cr. Alejandro Lasalvia

Se detalla el resultado del arqueo de valores realizado en Tesorería General el 30 de diciembre de 2016

Valores en Moneda Nacional

Efectivo y cheques:

Saldo contable según Servicio de Contabilidad General:	\$ 46.181.154,40
Saldo según arqueo:	\$ 46.181.154,40
Efectivo	\$ 4.169.853,00
Cheques comunes (cantidad 24)	\$ 36.033.327,40
Cheques diferidos (cantidad 3)	\$ 5.977.974,00
Diferencia	\$ 0,00

Valores en Moneda Extranjera

Cheques:

Saldo contable según Servicio de Contabilidad General:	U\$S 0,00
Saldo según arqueo:	U\$S 0,00
Cheques comunes (cantidad)	U\$S 0,00
Diferencia	U\$S 0,00

Acta
Recuento de valores en el Servicio de Tesorería General de la Intendencia de Montevideo.
30 de diciembre de 2016

En Montevideo, a los 30 días del mes de diciembre de 2016 en la Tesorería General estando presente:

por la Unidad Central de Auditoría Interna Jorge López, Alexis Kasinetz, Maira Hernandez

por la Tesorería General Franco Gnini, Leslibeth Juarez, Armando Nicolais

por Contaduría General Daniel Cordoba, Nadia Astapenco

y por el Tribunal de Cuentas _____, se efectua un arqueo general de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000,00	334	668.000
\$1.000,00	1.028	1.028.000
\$500,00	429	214.500
\$200,00	2.592	518.400
\$100,00	3.579	357.900
\$50,00	8.738	436.900
\$20,00	37.745	754.900
SUBTOTAL		\$ 3.978.600

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$ 50	177	8.850
\$ 10	7046	70.460
\$ 5	7.525	37.625
\$ 2	22.594	45.188
\$ 1	29.130	29.130
SUBTOTAL		\$ 191.253

TOTAL DE EFECTIVO:

\$4.169.853,00

CHEQUES MONEDA NACIONAL

Tipo	Cantidad	Importe \$
Cheques del día		
Común	24	36.033.327,40
Diferido	3	5.977.974,00
TOTALES		42.011.301,40

FALTANTES:

Nombre y Caja	Fecha faltante	Importe
TOTAL		

TOTAL GENERAL DE MONEDA NACIONAL

\$46.181.154,40

Leslibeth Juarez
LESLIBETH JUAREZ

Armando Nicolais
ARMANDO NICOLAIS

Alexis Kasinetz
A. KASINETZ

Jorge Lopez
JORGE LOPEZ

D Cordoba
D CORDOBA

Nadia Astapenco
NADIA ASTAPENCO

Maira Hernandez
Maira Hernandez

Franco Gnini
FRANCO GNINI

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

\$ \$

Saldo contable de Caja Moneda Nacional s/SEFI al 31/12/2016

40.203.180,40

Saldo contable de Cheques Diferidos a Cobrar s/SEFI al 31/12/2016

5.977.974,00

46.181.154,40

Total según Contaduría:

46.181.154,40

Total según Tesorería:

46.181.154,40

CAJA MONEDA EXTRANJERA (US\$) al 31/12/2016

Saldo contable s/Contaduría:

0,00

Saldo según Tesorería:

0,00

C. Mario Guarino

Director (I)

Unidad Contabilidad Patrimonial



I.M.M.

Servicio de Contaduria General

Balancete Patrimonial

11/01/2017

14:38

Pag. 1 de 1

Diciembre de 2016 Con Saldo Diciembre 2015

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	40,203,180.4C	0.00
		40,203,180.4C	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	5,977,974.00	0.00
		5,977,974.00	0.00



Window Ayuda



IM1427763

IMM

29/12/2016

Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS

Medio: 111 CHEQUE

OK

Saldos Iniciales

Cant. fmsicas: 28
Importe: \$ 13,818,883.00

Saldos Finales Esperados

Cant. fmsicas: 27
Importe: \$ 42,011,301.40

Ingresar Saldos Finales

Cant. fmsicas: 27
Importe: \$ 42,011,301.40

Forms

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

LISTADO DE EXISTENCIA DE CHEQUES

Divisa: PESOS URUGUAYOS

Estado: RECIBIDO

Tipo Medio:	CHEQUE				
F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo		Importe
29/12/2016	SCOTIABANK	RIVERA Y SOCA	42888752	\$	42,819.00
29/12/2016	BBVA	WORLD TRADE CENTER	39360602	\$	48,575.00
29/12/2016	B.R.O.U.	CENTRO	37454352	\$	6,968.00
29/12/2016	BCO, SANTANDER	AGENCIA CIUDAD VIEJA	53319309	\$	27,896.00
29/12/2016	BCO. HERITAGE	CASA CENTRAL	25225021	\$	105,106.00
29/12/2016	BBVA	VILLA BARRITZ	39229199	\$	11,582.00
29/12/2016	B.R.O.U.	TREINTA Y TRES	37572106	\$	10,087.00
29/12/2016	ITAU	CASA CENTRAL	02198137	\$	2,951,202.00
29/12/2016	BCO, SANTANDER	CENTRO	50197260	\$	28,924.00
29/12/2016	SCOTIABANK	CASA CENTRAL	42991001	\$	17,499.00
29/12/2016	SCOTIABANK	RIVERA Y SOCA	42663066	\$	6,626.00
29/12/2016	BBVA	CORDON	38936489	\$	1,425.00
29/12/2016	SCOTIABANK	CASA CENTRAL	01434140	\$	169,951.00
29/12/2016	B.R.O.U.	POCITOS	37388071	\$	3,171.00
29/12/2016	ITAU	AGUADA	57899515	\$	11,316.00
29/12/2016	BCO, SANTANDER	AGENCIA CORDON	53501684	\$	375,381.00
29/12/2016	B.R.O.U.	COLON	37746757	\$	101,215.00
29/12/2016	ITAU	CASA CENTRAL	01504276	\$	8,262,193.00
29/12/2016	ITAU	AGUADA	57899508	\$	603.00
29/12/2016	B.R.O.U.	EL GAUCHO	37024950	\$	1,987,458.00
29/12/2016	B.R.O.U.	EL GAUCHO	37024951	\$	21,732,544.00
	ITAU	18 DE JULIO	57806906	\$	10,215.00
	BCO, SANTANDER	CIUDAD VIEJA	54 203501	\$	18,597.40
	BCO, SANTANDER	CASA CENTRAL	001845617	\$	101,974.00

Total Tipo Medio: Cantidad: 24 Importe: \$ 36,033,327.40

Tipo Medio:	CHEQUE DIFERIDO				
F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo		Importe
03/01/2017	BCO. HERITAGE	CASA CENTRAL	35053047	\$	4,440.00
03/01/2017	ITAU	18 DE JULIO	92949920	\$	1,792,900.00
10/01/2017	ITAU	18 DE JULIO	92950121	\$	4,180,634.00

Total Tipo Medio: Cantidad: 3 Importe: \$ 5,977,974.00

Total Estado: Cantidad: 27 Importe: \$ 42,011,301.40

Total Divisa: Cantidad: 27 Importe: \$ 42,011,301.40



ARQUEOS DE CAJA - MERCADO MODELO

RESUMEN DE MOVIMIENTOS AL: 31/12/2016

SALDO ANTERIOR AL: 30/12/2016 **274.606,11**

INGRESOS

COBRANZA SEFI	113.756	
FROPROCA SEFI		
FROPROCA MANUAL(SISSA)	24.800	
Estacionamiento MANUAL	18.300	
IRPF		
otros ingresos		
TOTAL DE INGRESOS		156.856,00

CHEQUES INGRESADOS POR COBRANZA SEFI

No.	BANCO	SUCURSAL	IMPORTE
11550	santander	arocena	74.690

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		
DEPOSITO BANCARIO EN CTA No.5930		SEFI
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 N°3490		
dEP. BANCARIO EN CTA No.1960005876		
TOTAL DE EGRESOS		0,00

SALDO FINAL DE CAJA **431.462,11**

ACTA
Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.
2 de Enero de 2017

En Montevideo, a los 2 días del mes de Enero de 2017 a la hora 11 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna JORGE LOPEZ, ALEXIS KASINETZ, SEBASTIAN PRISGENI y STELLA MARIS CAR, por Contaduría General ANA KATALINICH, ANDRES INTHAMOUSSE y por Casinos Municipales CARLOS PENNA, EUSTAVO D. BENEDETTO, se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO:

\$U 3.423.672

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$2.000	130	260.000
\$1.000	1.404	1.404.000
\$500	1.025	512.500
\$200	3.104	620.800
\$100	2.615	261.500
\$50	560	28.000
\$20	7.405	148.100
SUBTOTAL		3.234.900

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal \$
\$50	1561	78.050
\$10	5301	53.010
\$5	3701	18.505
\$2	10.300	20.600
\$1	18.607	18.607
SUBTOTAL		188.772

MONEDA EXTRANJERA

TOTAL DE DOCUMENTOS:

DOLARES AMERICANOS

\$U 38.391

Documentos

Tipo VALOR	Cantidad	Importe \$
USD 100	13 x 28,65	37.245
USD 20	2 x 28,65	1.146
SUBTOTAL		38.391

TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS: MONEDA NACIONAL
Y EXTRANJERA

\$U 3.462.063

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Caja.

(Handwritten signatures and names)
 CARLOS PENNA, JORGE LOPEZ, ALEXIS KASINETZ, ANA KATALINICH, ANDRES INTHAMOUSSE, EUSTAVO D. BENEDETTO, STELLA MARIS CAR.

Pendiente de depósito:

Sesión: Fecha: 30/12/2016
Precinto Nro.: 314194
\$ 1.425.000
USD 7.250

Sesión: Fecha: 29/12/2016
Precinto Nro.: 314172
\$ 320.739
USD 8.330

Sesión: Fecha: 29/12/2016
Precinto Nro.: 314172
\$ 50. → corresponde a la sesión
USD del 21/12/2016. (Billete deteriorado)

Sesión: Fecha:
Precinto Nro.:
\$
USD

Se deja constancia que estos importes no integran el saldo de caja.

CARLOS PENNA

Carlos A. Brando

Andrés Inthamoussu

A. Lassiter

J. Eliegui

J. Lopez

Steven H. Cor

Ana María Estrella