

3.5 - ESTADO N° 5 - DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
AL DESTINO PARA EL QUE FUERON INSTITUIDOS

No existe de este tipo de recursos.

3.6 ESTADO N°6 - DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

3.6.1 - MOVIMIENTO DE FONDOS

Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2004		\$ 32.778.561,40
INGRESOS		
Presupuestales.	\$ 404.181.580,04	
Extrapresupuestales	\$ 2.848.865,00	
Indisponibles	\$ 41.555.987,37	
TOTAL	<u>\$ 448.586.432,41</u>	\$ 448.586.432,41
EGRESOS		
Presupuestales.	\$ 292.203.919,19	
Extrapresupuestales.	\$ 2.955.491,30	
Indisponibles.	\$ 40.754.722,57	
Residuos Pasivos.	\$ 37.181.397,60	
TOTAL	<u>\$ 373.095.530,66</u>	\$ 373.095.530,66
Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2005		<u>\$ 108.269.463,15</u>

3.6.2**-DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJAS, BANCOS Y VALORES****3.6.2.1 - CAJAS**

Tesorería Municipal	Recaudación	\$	630.993,62	
	Fondo Fijo	\$	90.000,00	
	Depósitos	\$	-422.661,41	
Junta Local de Libertad	Recaudación	\$	46.171,00	
	Fondo Fijo	\$	4.300,00	
	Depósitos	\$	0,00	
Junta Local de V. Rodríguez	Recaudación	\$	19.108,00	
	Fondo Fijo	\$	4.300,00	
Junta Local de E. Paullier	Recaudación	\$	14.053,00	
	Fondo Fijo	\$	4.300,00	
Junta Local de A. Medina	Recaudación	\$	157.815,00	
	Fondo Fijo	\$	7.000,00	
	Depósitos	\$	-86.642,00	
Junta Local de R. Perazza	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	4.000,00	
Junta Local de Ituzaingó	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	3.300,00	
Junta Local de M. Abrigo	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	2.100,00	
Junta Local de P. de Valdez	Recaudación	\$	0,00	
	Fondo Fijo	\$	3.000,00	
Teatro Macció	Fondo Fijo	\$	4.300,00	
Proveeduría	Fondo Fijo	\$	8.000,00	
Proveeduría de Taller	Fondo Fijo	\$	6.000,00	
Casa de la Cultura	Fondo Fijo	\$	9.000,00	
Obras Viales	Fondo Fijo	\$	100.000,00	
Estadio	Fondo Fijo	\$	3.000,00	
Hogar Estudiantil Montevideo	Fondo Fijo	\$	4.000,00	
Plan Alimentario	Fondo Fijo	\$	3.300,00	
Oficina de Montevideo	Fondo Fijo	\$	5.000,00	
			<hr/>	\$ 623.737,21

3.6.2.2. -BANCOS

Banco de la República Oriental del Uruguay

Cuentas Corrientes

Suc. San José Cta Cte \$ - N° 047-325-0 \$ 43.348.710,82

Suc. San José Cta Cte U\$S - N° 047-397-0 \$ 2.506.298,13

Cajas de Ahorros

Suc. San José Caja de Ah. Dólares N° 047/9242 \$ 7.584.503,47

Suc. San José C.deAh. Dólares Conv. Dinae N° 047/4157-7
U\$S 4.749,62 x 24,12 \$ 114.560,83

Suc. San José Caja de Ah. \$ SIIF N° 047/21214 \$ 53.169.996,13 \$ **106.724.069,38**

3.6.2.3. -VALORES

Timbres Profesionales 23.000,00

GUIAS DICOSE

Oficina de Semovientes 83.540,20

Junta Local de Libertad 1.615,68

Junta Local de V.Rodríguez 1.762,56

Junta Local de Ecilda Paullier 1.321,92

Junta Local de A.Medina 2.386,80

Junta Local de R.Perazza 1.872,72

Junta Local de Mal Abrigo 2.276,64

Junta Local de P.de Valdéz 1.064,88 \$ **118.841,40**

3.6.2.4 FONDOS EN JUNTA DEPARTAMENTAL

Fondos correspondientes a la economía del Ej.2005 802.815,16 \$ **802.815,16**

108.269.463,15