

ANEXO

Proyecto- Mejora y Ampliación de vivienda

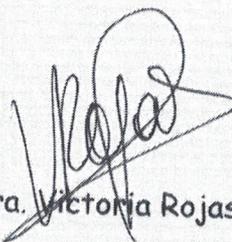
El informe de Rendición que antecede está formulado de acuerdo a la Ordenanza N° 77 del Tribunal de Cuentas, resolución de fecha 28 de agosto de 2013 y conforme al Pronunciamiento N° 20 emitido por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

FLUJO DE FONDOS Y DISPONIBILIDADES

De acuerdo a la información presentada por la entidad, en referencia a los fondos recibidos del MVOTMA con respecto al Convenio de Mejora y Ampliación de Vivienda, el resumen de disponibilidad del período agosto 2020 - noviembre 2021 es:

SALDO INICIAL (PESOS)		5.542.177
INGRESOS	+	0
EGRESOS	-	2.808.981
SALDO FINAL(PESOS)		2.733.196

Se expide en la ciudad de Minas, el 3 de diciembre de 2021.

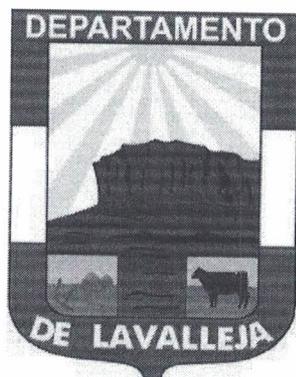


Cra. Victoria Rojas

Contador Asesor IDL

VICTORIA ROJAS

Intendencia Departamental de Lavalleja



3.6 ESTADO N°6

Movimiento de Fondos y Valores

3.6.1 MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Saldo al cierre del ejercicio anterior de caja , Bancos y Valores	\$		110.673.081,08
INGRESOS			
PRESUPUESTALES			
EXTRAPRESUPUESTALES	\$	1.705.058.352	
INDISPONIBLES	\$	48.975.598	
FINANCIEROS	\$	200.754.114	
TOTAL INGRESOS	\$	-	
	\$	1.954.788.065	
EGRESOS			
PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO			
PAGO DE OPIS EJ. ANTERIORES	\$	1.422.930.136	
EXTRAPRESUPUESTALES	\$	99.553.711	
INDISPONIBLES	\$	44.583.406	
EG POR DEUDAS FINANCIERAS (CAPITAL)	\$	192.457.787	
EGRESOS POR PAGOS DE CONVENIOS (CAPITAL)	\$	-	
TOTAL EGRESOS	\$	-	
	\$	1.759.525.040	
Saldo al 31/12/2021 de Caja , Bancos y Valores	\$		305.936.106