

ESTADO DE SITUACIÓN SINTÉTICO AL 31/12/2017

1. ACTIVO

1.1 DISPONIBILIDADES E INVERSIONES TEMPORARIAS

1.1.1 Caja

1.1.1.1 Caja Moneda Nacional	41.795.997	
1.1.1.2 Caja Moneda Extranjera	-	
1.1.1.3 Caja Mercado Modelo	583.090	42.379.087

1.1.2 Bancos

1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	747.698.166	
1.1.2.2 Bancos Moneda Extranjera	263.572.992	1.011.271.158

1.1.3 Inversiones Temporarias

1.1.3.1 Banco Plazo fijo M/n	-	
1.1.3.2 Letras de Regulación Monetaria	2.108.548.021	2.108.548.021
		3.162.198.266

1.2 CREDITOS

1.2.1 Deudores por Convenio

1.2.2. Extrapresupuesto a cobrar

1.2.2.1 Ag.Coop.Esp.Casa Afrouruguaya	
1.2.2.2 Conser.y rescate del Pat. Fot. Uruguayo	-

1.2.3 Saldos a cobrar por otros act. Municipales

1.2.3.1 Casinos	5.500.000
1.2.3.2 Adelantos a Funcionarios	804.254
1.2.3.3 Compensacion BPS pago empresas	38.139.402
1.2.3.4 Retenciones Adelantadas BROU	2.443.811

1.2.3.5	Partidas especiales	147.155		
1.2.3.6	Fondos fijos	-		
1.2.3.7	Cajas Chicas	78.400		
1.2.3.8	Agentes externos	42.734.248		
1.2.3.9	Cheques Gestion de Cobro	69.813		
1.2.3.10	Cheques diferidos a cobrar m/n	6.474.872		
1.2.3.11	Junta Departamental	52.168.840		
1.2.3.12	SUCIVE	3.182.268		
1.2.3.13	Anticipo proveedores	85.657.756		
1.2.3.14	Fondos Permanentes	44.826		
1.2.3.15	Comisión ANTEL estacionamiento tarifado	2.330.987		
1.2.3.16	División Turismo	256.027		
1.2.3.17	Certificados DGI	5.851.522		
1.2.3.18	Certificado DGI - 60% IVA TIPO B	33.772		
1.2.3.19	Ose aRetenciones Palenga	455.966		
1.2.3.21	Ose aFisa fondo capital	400.000		
1.2.3.22	Correo a pagar por asist.fin.	89.604		
1.2.3.23	Credito a cuenta BPS	2.413.137		
1.2.3.25	BSE pago en demasía	2.167.732		
			251.444.392	251.444.392

1.3 RESULTADOS

1.3.1	Resultado de ejercicios anteriores		2.508.443.469	
1.3.2	Resultado del ejercicio		-585.514.038	
				1.922.929.431

TOTAL ACTIVO

5.336.572.089

2. PASIVO

2.1 RESIDUOS PASIVOS

2.1.1	Compromisos Definitivos Presupuestales	2.019.159.493		
2.1.2	B.P.S. Aportes Patronales	17.513.862		
2.1.4	Sueldos y Jornales a Pagar	5.669.128		
2.1.5	Deudas de tesoreria	776.980.515		
2.1.6	Vales a Pagar	562.401		
2.1.8	Haberes que exceden tope	37.803.041		
2.1.11	Secom	1.003.275		
2.1.12	Redentis	1.858.531		
2.1.17	Ose a pagar por asist.fin.	41		
			2.860.550.287	2.860.550.287

2.2 ACREEDORES FINANCIEROS

2.2.6	Documentos a Pagar			
2.2.7	Documentos a pagar Grinor			
2.2.8	Cheques diferidos a pagar			
2.2.9	Préstamo proyecto BID NRO.UR013	22.554.312		
			22.554.312	22.554.312

2.3 INDISPONIBLES NO VERTIDOS

2.3.1	Acreeedores por retenciones	126.036.181		
2.3.3	BPS aporte personal	183.663.271		
2.3.4	D.G.I	625.919		
2.3.5	Fondo permanente lucha antituberculosa	1.398.647		
2.3.8	Acreeedores garantias mantenimiento de oferta	1.644.119		
2.3.9	Acreeedores garantias fiel cumplimiento	12.425.853		
2.3.10	Acreeedores garantias conservacion	75.697.327		
2.3.11	Acreeedores por garantias especiales	252.518.659		
2.3.13	Propinas de casinos	308.366		
2.3.15	Pasivos a reclasificar	6.242.378		
2.3.16	Subsidio boleto gob.central	99.142.948		
2.3.17	Subsidio raincoop	688.678		
2.3.18	INAU	307.811		
2.3.19	D.G.I.IRPF arrendam	213.457		

2.3.20	DGI IRPF servicios personales	451.251		
2.3.21	DGI IRNR	140.860		
2.3.22	DGI IRPF derechos de tranferencia	164.827		
2.3.23	DGI IRPF intereses			
2.3.24	Productos de autoparque	1.023.186		
2.3.25	Cuenta Cte.IMM ANEP	1.667.413		
2.3.26	Cristalpet a cuenta	24.464		
2.3.27	Dec,36002 Art.3 Multas Trans.CGM	43.210.500		
2.3.28	Ret.hasta presentacion pago sucive	5.832.806		
2.3.29	Ret.est.colocacion columnas y canalizac	4.350.000		
2.3.30	Exprop.Padrón N° 166550	1.118.356		
2.3.31	Exprop. Padrón 61658	64.044		
2.3.32	Exprop. Padrón 153171	30.276		
2.3.33	Exprop. Padrón 92098	110.090		
2.3.34	Exprop.Padrón N° 419241	530.306		
2.3.35	Exprop.Padrón N° 88063	276.222		
2.3.36	Exprop. Padrón 415039	88.655		
2.3.37	Exprop. Padrón 153172	47.771		
2.3.38	Exprop. Padrón 409641	1.179.759		
2.3.39	Exprop. Padrón 123482	950.771		
2.3.40	Exprop. Padrón 152318	1.270.371		
			823.445.539	823.445.539

2.4 EXTRAPRESUPUESTO A PAGAR CON ORIGEN EN AFECTACION DE RECURSOS

Concesiones

2.4.1	Convenio IMM - Club de golf	32.006.421		
2.4.2	Fondo Especial Dto.26208	13.414.928		
2.4.3	Fondo Especial Dto.26208 Destino salud	56.459		
2.4.4	Conc.Club Biguá	19.295.434		
2.4.5	Programa salud bucal	2.014.400		
2.4.6	DEC.28644 Circulo de Tenis de Mdeo.	1.139.286	67.926.929	

Cultura

2.4.7	Museos	272.178		
2.4.8	Conv.patrociniio orquesta filarmonica	674.494		
2.4.9	ART. 20 DEC 26836 Depto.Cultura	1.149.849		

2.4.10	Com. Adm. Y fin de la Comedia Nacional	275.111	
2.4.11	Teatro Solis	2.585.400	
2.4.12	Pques.Mpales Protegidos	2.803.604	
2.4.13	Sala Zitarrosa	526.751	
2.4.14	Banda Sinfónica	215.760	
2.4.15	Apoyo sector aud	639.923	
2.4.16	Acondic edificio Bazar de las Culturas	116.027	
2.4.17	Sala Verdi	56.866	
2.4.18	Florencio Sanchez	349.632	
2.4.19	Actividad Opera	366.143	
2.4.20	Patrocinio actividad teatro en el aula	113.230	10.144.967
Varios			
2.4.21	Fondo editorial dto.19995	43.196	
2.4.22	Guardería Municipal	1.105.544	
2.4.23	Servicio Escribania	30.873	
2.4.24	Fondo de material para vivienda	67.792	
2.4.25	Junta de Andalucía DTO. 27467	16.981.934	
2.4.26	Serv.Bienes Muebles	5.014.543	
2.4.27	Fdo.Rotatorio proy.ciudad vieja	452.338	
2.4.28	Serv.actividad en playas	1.066.307	
2.4.29	Análisis quimicos microbiologicos	496.489	
2.4.30	Cartera municipal de tierras	192.976.522	
2.4.31	Fdo.Especial gestion urbal	679.825.046	
2.4.33	Fondo rotatorio ac.urbano	2.475.345	
2.4.34	Fdo rotatorio de conexiones	4.192.135	
2.4.35	Fdo promocion calidad agro alim dec 32265	26.481.056	
2.4.36	Movida joven	112.674	
2.4.37	Fondo rotatorio de veredas	5.466.170	
2.4.38	Muestra la Infancia es capital	31.641	
2.4.39	Conv.de patrocinio - Div.Esp.Pub.	1.634.929	
2.4.40	Sist.Terminal e Intercambiadores STM	5.095.682	
2.4.41	Centro de Fotografia -Dec.Nº 35.030	278.992	
2.4.42	Donaciones para el Municipio A	81.010	
2.4.44	Casinos Fdos. Extrap	8.267	
2.4.45	Donaciones y aportes p/mun.b	350.000	
2.4.46	Donaciones y aportes p/mun.e	30.000	

2.4.47	Donaciones y aportes p/mun.ch	1.230.840	
2.4.48	Fondo rotatorio de veredas Mun.A	665.403	
2.4.49	Fondo rotatorio de veredas Mun.B	2.628.790	
2.4.50	Fondo rotatorio de veredas Mun.C	2.000.005	
2.4.51	Fondo rotatorio de veredas Mun.D	6.000.000	
2.4.52	Fondo rotatorio de veredas Mun.CH	5.189.760	
2.4.53	Fondo rotatorio de veredas Mun.E	0	
2.4.54	Fondo rotatorio de veredas Mun.F	4.058.032	
2.4.55	Fondo rotatorio de veredas Mun.G	4.553.859	
2.4.56	Mejoram.inf.depot.comunit.	19.200.000	
2.4.57	Cedel Carrasco Norte	16.722	989.841.897

CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS

2.4.58	Revitalización socio-urbana	1.559.432	
2.4.59	Premio CAF Proy.Comp.Plan Int.Casavalle	596.069	
2.4.60	Fortalecimiento Comuna Mujer	59.525	
2.4.61	Emplenet	679.001	
2.4.62	Sec-Ejecut.red de mercociudades	873.542	
2.4.63	Igualdad oport.com de la mujer	138.045	
2.4.64	Minist.Des.Social-At.Odontologica	131.844	
2.4.65	Proyecto ciudades	6.957.665	
2.4.66	Montev.capital iberoam.cultura 2013	575	
2.4.67	Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	691.794	
2.4.68	Conv.IMM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	10.564	
2.4.69	Conv Mvotma Piai Asent Jardines	27.090	
2.4.70	Convenio Junta Nacional de Drogas	655.676	
2.4.71	Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"	228.400	
2.4.72	Proy.Innovación y Cohesión Social	8.314.804	
2.4.73	Prog.urbal Observat.Coop.desc.	4.700.202	
2.4.74	Convenio IMM MIEM	601.032	
2.4.75	Convenio IMM-MVOTMA-MIDES	124.199	
2.4.76	Museo de la memoria	146.307	
2.4.77	Conv.IMM MIDES Fdo.Rotat.Conexiones	2.662.548	
2.4.78	EMAD	4.704	
2.4.79	Convenio MIEM - PTI CERRO	1.459.310	
2.4.80	Proy.Museo y Mem.Punta de Rieles	158.120	

2.4.81	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	7.124.861
2.4.82	Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	25.873.984
2.4.83	Conv.IM MEF 7 manzanas	1.090.401
2.4.84	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	89.025
2.4.85	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI AsLa esp.	1.728.626
2.4.86	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.6 de Diciembre	859.071
2.4.87	Conv.MVOTMA-IM-Asent.Cañ.M.Pacheco	17.739.655
2.4.88	Conv. IM-Bid. Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	821.067
2.4.89	Convenio ANCAP-IM Nvo.Sist.Bicic.Pub	1.010.036
2.4.91	Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	78.828
2.4.92	Proyecto AL-LAS	1.095
2.4.93	Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	123.870
2.4.94	Convenio IM Mides OPP Proy.Casa Asistida	70.412
2.4.95	Conv.IM-MVOTMA Plan Zonas de Conviv,	12.000.000
2.4.96	Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	1.776.232
2.4.97	Programa Cocina Uruguay	19.539
2.4.98	Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flías.	96.674
2.4.100	Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengü	18.750
2.4.101	Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	2.879.856
2.4.102	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp	950.950
2.4.103	DINAVI- Adq.canasta mat.A.La Esp	1.967.994
2.4.104	Premio Foro mundial del agua	679.733
2.4.105	Parque Miguelete	5.173.787
2.4.106	Convenio IM-MVOTMA AS.Rioguaya	7.877.331
2.4.107	Fdo.Rotatorio Serv.Barometricas	11.551.047
2.4.108	Conv.IM-MVOTMA-PMB ASENT MAILHOS	4.532.331
2.4.109	Fondos de red urbelac	27.087
2.4.111	Mun.B Proy Pque Lineal sur	1.183.331
2.4.112	Un lugar p/la pub.fel	701.601
2.4.113	Conv.IM-BID-Coop.Tecn.no reemb	2.923.003
2.4.114	Conv.Coop MVOTMA -IM Res.6170/15	985.563
2.4.115	CND-FIDEICOMISO CTRO CAIF BARRIO LA ESP	1.647
2.4.116	Asent.El Tanque- Villa Prosperidad	47.804.287
2.4.117	Conv.IM-MVOTMA-PMB-DINAVI-"AS MAILHOS"	20.809.769

2.4.118	Fondo Mej.Social - Renov.Urbana	6.725.760		
2.4.119	Proy."100 Resilient Cities Initiative"	1.988.979		
2.4.120	Premio Reina Letizia	453.492		
2.4.121	Convenio ANDE/OPP-MPTIC	1.000.000		
2.4.122	Gob.Locales Des.Sostenible y Equidad	753.450		
2.4.123	Conv.IM-MVOTMA ASENT.LA BOYADA	8.443.484		
2.4.124	Proyecto robótica al serv.del ambiente	689.500		
2.4.125	Intersección Politicas LGBTI	42.778		
2.4.126	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI A.CIVIL LA ESPERANZ	25.453.430		
2.4.127	Conv.IM-MVOTMA Infraest.vial	1.746.556		
2.4.128	Conv.IMM MVOTMA Barrio Goes	16.079.047		
2.4.129	Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	7.597.046		
2.4.130	Conv.IM-P:leg. Realajo de Fincas Ocupadas	116.887	282.442.298	
2.4.131	Deudas de tesorería extrapresupuestales	15.722.610		
2.4.132	Residuos pasivos extrapresupuestales	148.867.649		
2.4.133	Compromisos definitivos extrapresupuestales	18.136.425	182.726.684	1.533.082.774
2.5 OTROS				
2.5.6	Adelanto a cuenta de tributos	24.086.959		
2.5.7	Créditos bcarios. sin discriminar	5.027.747		
2.5.8	Cheques emitidos aun no debitados	69.799		
2.5.9	Órdenes de pago patrimoniales	27.119.884		
2.5.10	Mercado Modelo	2.028.547		
2.5.11	Alumb.Pque.Grauert	2.666.210		
2.1.13	CGN asist.financ.p/amort.préstamos	35.684.004		
2.5.15	Partidas pendientes de rendición	256.027		
			96.939.177	96.939.177
TOTAL PASIVO				<u>5.336.572.089</u>