

## ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2017

<b>1. ACTIVO</b>	<b><u>CONTABLE</u></b>	<b><u>EXTRACONTABLE</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>
<b>1.1 DISPONIBILIDADES E INVERSIONES TEMPORARIAS</b>			
<b>1.1.1 Caja</b>			
1.1.1.1 Caja Moneda Nacional	41.795.997	-	41.795.997
1.1.1.2 Caja Moneda Extranjera	-	-	-
1.1.1.3 Caja Mercado Modelo	583.090	-	583.090
<b>1.1.2 Bancos</b>			
1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	747.698.166	-	747.698.166
1.1.2.2 Bancos Moneda Extranjera	263.572.992	-	263.572.992
<b>1.1.3 Inversiones Temporarias</b>			
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
<b>1.2 CREDITOS</b>			
<b>1.2.1 Deudores por Convenio</b>		26.719.390.535	Ver nota 1
<b>1.2.2. Extrapresupuesto a cobrar</b>			
1.2.2.1 Ag.Coop.Esp.Casa Afrouruguaya		-	-
1.2.2.2 Conser.y rescate del Pat. Fot. Uruguayo		-	-
<b>1.2.3 Saldos a cobrar por otros act. Municipales</b>			
1.2.3.1 Casinos	5.500.000	-	5.500.000
1.2.3.2 Adelantos a Funcionarios	804.254	-	804.254
1.2.3.3 Compensacion BPS pago empresas	38.139.402	-	38.139.402
1.2.3.4 Retenciones Adelantadas BROU	2.443.811	-	2.443.811

1.2.3.5	Partidas especiales	147.155	-		147.155
1.2.3.6	Fondos fijos	-	-		-
1.2.3.7	Cajas Chicas	78.400	-		78.400
1.2.3.8	Agentes externos	42.734.248	-		42.734.248
1.2.3.9	Cheques Gestion de Cobro	69.813	-		69.813
1.2.3.10	Cheques diferidos a cobrar m/n	6.474.872	-		6.474.872
1.2.3.11	Junta Departamental	52.168.840	-		52.168.840
1.2.3.12	SUCIVE	3.182.268	-		3.182.268
1.2.3.13	Anticipo proveedores	85.657.756	-		85.657.756
1.2.3.14	Fondos Permanentes	44.826	-		44.826
1.2.3.15	Comisión ANTEL estacionamiento tarifado	2.330.987	-		2.330.987
1.2.3.16	División Turismo	256.027	-		256.027
1.2.3.17	Certificados DGI	5.851.522	37.555.322	Ver nota 2	43.406.844
1.2.3.18	Certificado DGI - 60% IVA TIPO B	33.772	-		33.772
1.2.3.19	Ose aRetenciones Palenga	455.966	-		455.966
1.2.3.21	Ose aFisa fondo capital	400.000	-		400.000
1.2.3.22	Correo a pagar por asist.fin.	89.604	-		89.604
1.2.3.23	Credito a cuenta BPS	2.413.137	-		2.413.137
1.2.3.25	BSE pago en demasía	2.167.732	-		2.167.732
<b>(1) TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>3.413.642.658</u></b>	<b><u>26.756.945.857</u></b>		<b><u>30.170.588.515</u></b>

## 2. PASIVO

### 2.1 RESIDUOS PASIVOS

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

### 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	-16.962.441	Ver nota 3	5.591.871

### 2.3 INDISPONIBLES NO VERTIDOS

2.3.1	Acreedores por retenciones	126.036.181	-		126.036.181
2.3.3	BPS aporte personal	183.663.271	-		183.663.271
2.3.4	D.G.I	625.919	-		625.919
2.3.5	Fondo permanente lucha antituberculosa	1.398.647	-		1.398.647
2.3.8	Acreedores garantias mantenimiento de oferta	1.644.119	-		1.644.119
2.3.9	Acreedores garantias fiel cumplimiento	12.425.853	-		12.425.853
2.3.10	Acreedores garantias conservacion	75.697.327	-		75.697.327
2.3.11	Acreedores por garantias especiales	252.518.659	-		252.518.659
2.3.13	Propinas de casinos	308.366	-		308.366
2.3.15	Pasivos a reclasificar	6.242.378	-		6.242.378
2.3.16	Subsidio boleto gob.central	99.142.948	-		99.142.948
2.3.17	Subsidio raincoop	688.678	-		688.678
2.3.18	INAU	307.811	-		307.811
2.3.19	D.G.I.IRPF arrendam	213.457	-		213.457
2.3.20	DGI IRPF servicios personales	451.251	-		451.251

2.3.21	DGI IRNR	140.860	-	140.860
2.3.22	DGI IRPF derechos de tranferencia	164.827	-	164.827
2.3.23	DGI IRPF intereses	-	-	-
2.3.24	Productos de autoparque	1.023.186	-	1.023.186
2.3.25	Cuenta Cte.IMM ANEP	1.667.413	-	1.667.413
2.3.26	Cristalpet a cuenta	24.464	-	24.464
2.3.27	Dec,36002 Art.3 Multas Trans.CGM	43.210.500	-	43.210.500
2.3.28	Ret.hasta presentacion pago sucive	5.832.806	-	5.832.806
2.3.29	Ret.est.colocacion columnas y canalizac	4.350.000	-	4.350.000
2.3.30	Exprop.Padrón Nº 166550	1.118.356	-	1.118.356
2.3.31	Exprop. Padrón 61658	64.044	-	64.044
2.3.32	Exprop. Padrón 153171	30.276	-	30.276
2.3.33	Exprop. Padrón 92098	110.090	-	110.090
2.3.34	Exprop.Padrón Nº 419241	530.306	-	530.306
2.3.35	Exprop.Padrón Nº 88063	276.222	-	276.222
2.3.36	Exprop. Padrón 415039	88.655	-	88.655
2.3.37	Exprop. Padrón 153172	47.771	-	47.771
2.3.38	Exprop. Padrón 409641	1.179.759	-	1.179.759
2.3.39	Exprop. Padrón 123482	950.771	-	950.771
2.3.40	Exprop. Padrón 152318	1.270.371	-	1.270.371

## **2.4 EXTRAPRESUPUESTO A PAGAR CON ORIGEN EN AFECTACION DE RECURSOS**

### **Concesiones**

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

### **Cultura**

2.4.7	Museos	272.178	-	272.178
2.4.8	Conv.patrociniio orquesta filarmonica	674.494	-	674.494
2.4.9	ART. 20 DEC 26836 Depto.Cultura	1.149.849	-	1.149.849
2.4.10	Com. Adm. Y fin de la Comedia Nacional	275.111	-	275.111
2.4.11	Teatro Solis	2.585.400	-	2.585.400

2.4.12	Pques.Mpales Protegidos	2.803.604	-	2.803.604
2.4.13	Sala Zitarrosa	526.751	-	526.751
2.4.14	Banda Sinfónica	215.760	-	215.760
2.4.15	Apoyo sector aud	639.923	-	639.923
2.4.16	Acondic edificio Bazar de las Culturas	116.027	-	116.027
2.4.17	Sala Verdi	56.866	-	56.866
2.4.18	Florencio Sanchez	349.632	-	349.632
2.4.19	Actividad Opera	366.143	-	366.143
2.4.20	Patrocinio actividad teatro en el aula	113.230	-	113.230
<b>Varios</b>				
2.4.21	Fondo editorial dto.19995	43.196	-	43.196
2.4.22	Guardería Municipal	1.105.544	-	1.105.544
2.4.23	Servicio Escribania	30.873	-	30.873
2.4.24	Fondo de material para vivienda	67.792	-	67.792
2.4.25	Junta de Andalucía DTO. 27467	16.981.934	-	16.981.934
2.4.26	Serv.Bienes Muebles	5.014.543	-	5.014.543
2.4.27	Fdo.Rotatorio proy.ciudad vieja	452.338	-	452.338
2.4.28	Serv.actividad en playas	1.066.307	-	1.066.307
2.4.29	Análisis quimicos microbiologicos	496.489	-	496.489
2.4.30	Cartera municipal de tierras	192.976.522	-	192.976.522
2.4.31	Fdo.Especial gestion urbal	679.825.046	-	679.825.046
2.4.33	Fondo rotatorio ac.urbano	2.475.345	-	2.475.345
2.4.34	Fdo rotatorio de conexiones	4.192.135	-	4.192.135
2.4.35	Fdo promocion calidad agro alim dec 32265	26.481.056	-	26.481.056
2.4.36	Movida joven	112.674	-	112.674
2.4.37	Fondo rotatorio de veredas	5.466.170	-	5.466.170
2.4.38	Muestra la Infancia es capital	31.641	-	31.641
2.4.39	Conv.de patrocinio - Div.Esp.Pub.	1.634.929	-	1.634.929
2.4.40	Sist.Terminales e Intercambiadores STM	5.095.682	-	5.095.682
2.4.41	Centro de Fotografia -Dec.Nº 35.030	278.992	-	278.992
2.4.42	Donaciones para el Municipio A	81.010	-	81.010
2.4.44	Casinos Fdos. Extrap	8.267	-	8.267
2.4.45	Donaciones y aportes p/mun.b	350.000	-	350.000
2.4.46	Donaciones y aportes p/mun.e	30.000	-	30.000
2.4.47	Donaciones y aportes p/mun.ch	1.230.840	-	1.230.840
2.4.48	Fondo rotatorio de veredas Mun.A	665.403	-	665.403
2.4.49	Fondo rotatorio de veredas Mun.B	2.628.790	-	2.628.790

2.4.50	Fondo rotatorio de veredas Mun.C	2.000.005	-	2.000.005
2.4.51	Fondo rotatorio de veredas Mun.D	6.000.000	-	6.000.000
2.4.52	Fondo rotatorio de veredas Mun.CH	5.189.760	-	5.189.760
2.4.53	Fondo rotatorio de veredas Mun.E	-	-	-
2.4.54	Fondo rotatorio de veredas Mun.F	4.058.032	-	4.058.032
2.4.55	Fondo rotatorio de veredas Mun.G	4.553.859	-	4.553.859
2.4.56	Mejoram.inf.depot.comunit.	19.200.000	-	19.200.000
2.4.57	Cedel Carrasco Norte	16.722	-	16.722

### **CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS**

2.4.58	Revitalización socio-urbana	1.559.432	-	1.559.432
2.4.59	Premio CAF Proy.Comp.Plan Int.Casavalle	596.069	-	596.069
2.4.60	Fortalecimiento Comuna Mujer	59.525	-	59.525
2.4.61	Emplenet	679.001	-	679.001
2.4.62	Sec-Ejecut.red de mercociudades	873.542	-	873.542
2.4.63	Igualdad oport.com de la mujer	138.045	-	138.045
2.4.64	Minist.Des.Social-At.Odontologica	131.844	-	131.844
2.4.65	Proyecto ciudades	6.957.665	-	6.957.665
2.4.66	Montev.capital iberoam.cultura 2013	575	-	575
2.4.67	Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	691.794	-	691.794
2.4.68	Conv.IMM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	10.564	-	10.564
2.4.69	Conv Mvotma Piai Asent Jardines	27.090	-	27.090
2.4.70	Convenio Junta Nacional de Drogas	655.676	-	655.676
2.4.71	Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"	228.400	-	228.400
2.4.72	Proy.Innovación y Cohesión Social	8.314.804	-	8.314.804
2.4.73	Prog.urbal Observat.Coop.desc.	4.700.202	-	4.700.202
2.4.74	Convenio IMM MIEM	601.032	-	601.032
2.4.75	Convenio IMM-MVOTMA-MIDES	124.199	-	124.199
2.4.76	Museo de la memoria	146.307	-	146.307
2.4.77	Conv.IMM MIDES Fdo.Rotat.Conexiones	2.662.548	-	2.662.548
2.4.78	EMAD	4.704	-	4.704
2.4.79	Convenio MIEM - PTI CERRO	1.459.310	-	1.459.310
2.4.80	Proy.Museo y Mem.Punta de Rieles	158.120	-	158.120
2.4.81	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	7.124.861	-	7.124.861
2.4.82	Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	25.873.984	-	25.873.984
2.4.83	Conv.IM MEF 7 manzanas	1.090.401	-	1.090.401
2.4.84	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	89.025	-	89.025

2.4.85	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI AsLa esp.	1.728.626	-	1.728.626
2.4.86	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.6 de Diciembre	859.071	-	859.071
2.4.87	Conv.MVOTMA-IM-Asent.Cañ.M.Pacheco	17.739.655	-	17.739.655
2.4.88	Conv. IM-Bid. Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	821.067	-	821.067
2.4.89	Convenio ANCAP-IM Nvo.Sist.Bicic.Pub	1.010.036	-	1.010.036
2.4.91	Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	78.828	-	78.828
2.4.92	Proyecto AL-LAS	1.095	-	1.095
2.4.93	Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	123.870	-	123.870
2.4.94	Convenio IM Mides OPP Proy.Casa Asistida	70.412	-	70.412
2.4.95	Conv.IM-MVOTMA Plan Zonas de Conviv,	12.000.000	-	12.000.000
2.4.96	Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	1.776.232	-	1.776.232
2.4.97	Programa Cocina Uruguay	19.539	-	19.539
2.4.98	Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flias.	96.674	-	96.674
2.4.100	Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengi	18.750	-	18.750
2.4.101	Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	2.879.856	-	2.879.856
2.4.102	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp	950.950	-	950.950
2.4.103	DINAVI- Adq.canasta mat.A.La Esp	1.967.994	-	1.967.994
2.4.104	Premio Foro mundial del agua	679.733	-	679.733
2.4.105	Parque Miguelete	5.173.787	-	5.173.787
2.4.106	Convenio IM-MVOTMA AS.Rioguyaya	7.877.331	-	7.877.331
2.4.107	Fdo.Rotatorio Serv.Barometricas	11.551.047	-	11.551.047
2.4.108	Conv.IM-MVOTMA-PMB ASENT MAILHOS	4.532.331	-	4.532.331
2.4.109	Fondos de red urbelac	27.087	-	27.087
2.4.111	Mun.B Proy Pque Lineal sur	1.183.331	-	1.183.331
2.4.112	Un lugar p/la pub.fel	701.601	-	701.601
2.4.113	Conv.IM-BID-Coop.Tecn.no reemb	2.923.003	-	2.923.003
2.4.114	Conv.Coop MVOTMA -IM Res.6170/15	985.563	-	985.563
2.4.115	CND-FIDEICOMISO CTRO CAIF BARRIO LA ESP	1.647	-	1.647
2.4.116	Asent.El Tanque- Villa Prosperidad	47.804.287	-	47.804.287
2.4.117	Conv.IM-MVOTMA-PMB-DINAVI-"AS MAILHOS"	20.809.769	-	20.809.769
2.4.118	Fondo Mej.Social - Renov.Urbana	6.725.760	-	6.725.760
2.4.119	Proy."100 Resilient Cities Initiative"	1.988.979	-	1.988.979
2.4.120	Premio Reina Letizia	453.492	-	453.492
2.4.121	Convenio ANDE/OPP-MPTIC	1.000.000	-	1.000.000
2.4.122	Gob.Locales Des.Sostenible y Equidad	753.450	-	753.450
2.4.123	Conv.IM-MVOTMA ASENT.LA BOYADA	8.443.484	-	8.443.484
2.4.124	Proyecto robótica al serv.del ambiente	689.500	-	689.500

2.4.125	Intersección Politicas LGBTI	42.778	-	42.778
2.4.126	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI A.CIVIL LA ESPERANZ	25.453.430	-	25.453.430
2.4.127	Conv.IM-MVOTMA Infraest.vial	1.746.556	-	1.746.556
2.4.128	Conv.IMM MVOTMA Barrio Goes	16.079.047	-	16.079.047
2.4.129	Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	7.597.046	-	7.597.046
2.4.130	Conv.IM-P:leg. Realojo de Fincas Ocupadas	116.887	-	116.887
2.4.131	Deudas de tesorería extrapresupuestales	15.722.610	-	15.722.610
2.4.132	Residuos pasivos extrapresupuestales	148.867.649	-	148.867.649
2.4.133	Compromisos definitivos extrapresupuestales	18.136.425	-	18.136.425
<b>2.5 OTROS</b>				
2.5.6	Adelanto a cuenta de tributos	24.086.959	-	24.086.959
2.5.7	Créditos bcarios. sin discriminar	5.027.747	-	5.027.747
2.5.8	Cheques emitidos aun no debitados	69.799	-	69.799
2.5.9	Órdenes de pago patrimoniales	27.119.884	-	27.119.884
2.5.10	Mercado Modelo	2.028.547	-	2.028.547
2.5.11	Alumb.Pque.Grauert	2.666.210	-	2.666.210
2.1.13	CGN asist.financ.p/amort.préstamos	35.684.004	-	35.684.004
2.5.15	Partidas pendientes de rendición	256.027	-	256.027
<b>(2) TOTAL PASIVO</b>		<b>5.336.572.089</b>	<b>-16.962.441</b>	<b>5.319.609.648</b>
<b>(3) SALDO DEL TESORO (1) - (2)</b>		<b>-1.922.929.431</b>	<b>26.773.908.298</b>	<b>24.850.978.867</b>

**Notas:**

- 1) Saldo a cobrar de convenios de pago (cuotas vencidas al 31/12/2017 y recargos por mora).
- 2) Certificados de crédito solicitados a la Dirección Nacional Impositiva, en trámite al 31/12/2017.
- 3) Ajuste por cuota parte a vencer a partir del 01/01/2019 (pasivo no corriente).