

ESTADO Nº 14: RESULTADO ACUMULADO

1. ACTIVO

1.1 DISPONIBILIDADES

1.1.1 Caja

1.1.1.1 Caja Moneda Nacional	40.203.180
1.1.1.2 Caja Moneda Extranjera	-
1.1.1.3 Caja Mercado Modelo	431.462

40.634.643

1.1.2 Bancos

1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	582.569.393
1.1.2.2 Bancos Moneda Extranjera	669.361.489
1.1.2.3 Banco plazo fijo m/n	290.000.000

1.541.930.883

1.2 CRÉDITOS

1.2.1 Deudores por Convenio

1.2.2. Extrapresupuesto a cobrar

1.2.2.1 Ag.Coop.Esp.Casa Afrouruguaya	3.205
1.2.2.2 Conserv. Y resc.del Patrim.Fot.Uruguay	861

4.066

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	510.623
1.2.3.3 Compensación BPS pago empresas	82.503.214
1.2.3.4 Retenciones Adelantadas BROU	2.667.358
1.2.3.5 Partidas especiales	520.256
1.2.3.6 Fondos Permanentes	128
1.2.3.7 Cajas Chicas	16.398
1.2.3.8 Agentes externos	25.948.490
1.2.3.9 Cheques Gestión de Cobro	69.859
1.2.3.10 Cheques diferidos a cobrar m/n	5.977.974
1.2.3.11 Mercado Modelo	846.238
1.2.3.12 Cobro Ancel Estacionamiento tarifado	1.662.719
1.2.3.13 Anticipo proveedores	54.433.622
1.2.3.15 División Turismo	256.027
1.2.3.16 Certificados DGI	12.360.087
1.2.3.17 Certificado DGI - 60% IVA TIPO B	33.772

1.2.3.19 Retenciones empresa Palenga	455.966	
1.2.3.20 Centro Coordinador de Emergencias	2.662	
1.2.3.21 Afisa fondo capital	5.660.854	199.426.247

1.4.CUENTAS DE ORDEN

1.4.2 Valores recibidos en garantía mant.oferta	13.578.210	
1.4.3. Valores recibidos en garantía fiel cumplimiento	124.940.421	
1.4.4. Valores recibidos en garantía de conservación	70.192.301	
1.4.5. Valores recibidos por garantías especiales	742.825.874	
1.4.6. Valores recibidos por garantías sin discriminar p/conversión	27.000.840	
1.4.7 Marteriales Recibidos	764.887	
1.4.10 IM - Fdo.Financ.Tranporte Urbano	1.895	
1.4.11 Valores en gtía.Prést.BID 2040/OC	718.323.839	1.697.628.267

TOTAL ACTIVO

3.479.624.104

2. PASIVO

2.1 RESIDUOS PASIVOS

2.1.1 Compromisos Definitivos Presupuestales	1.557.017.742	
2.1.2 B.P.S. Aportes Patronales	13.432.850	
2.1.4 Sueldos y Jornales a Pagar	5.873.504	
2.1.5 Deudas de tesoreria	714.073.189	
2.1.6 Vales a Pagar	620.001	
2.1.8 Haberes que exceden tope	30.167.977	
2.1.9 Correo a pagar por asist.fin.	2.288.384	
2.1.10 Ose a pagar por asist.fin.	41	
2.1.11 Secom	935.005	
2.1.12 Redentis	1.803.786	2.326.212.479

2.2 ACREEDORES FINANCIEROS

2.2.6 Documentos a Pagar	32.090.449	
2.2.7 Documentos a pagar Grinor	16.615.442	
2.2.8 Cheques diferidos a pagar	32.712.291	
2.2.9 Préstamo proyecto BID NRO.UR013	28.666.950	
		110.085.132

2.3 INDISPONIBLES NO VERTIDOS

2.3.1 Acreedores por retenciones	120.274.524	
2.3.3 BPS aporte personal	164.205.719	
2.3.4 D.G.I	590.188	
2.3.5 Fondo permanente lucha antituberculosa	1.105.644	
2.3.8 Acreedores garantías mantenimiento de oferta	3.494.893	
2.3.9 Acreedores garantías fiel cumplimiento	13.336.445	
2.3.10 Acreedores garantías conservación	72.910.574	
2.3.11 Acreedores por garantías especiales	266.265.694	
2.3.12 Jefatura de Policía	11.584.441	
2.3.13 Propinas de casinos	230.594	
2.3.15 Pasivos a reclasificar	13.502.521	
2.3.16 Subsidio boleto	74.668.359	
2.3.17 INAU	249.212	
2.3.18 D.G.I.IRPF arrendam.	285.408	
2.3.19 DGI IRPF servicios personales	630.166	
2.3.20 DGI IRNR	101.102	
2.3.21 DGI IRPF derechos de tranferencia	135.275	
2.3.22 Subsidio Raincoop	688.678	
2.3.23 Productos de autoparque	1.023.186	
2.3.24 Cuenta Cte.IMM ANEP	1.667.413	
2.3.26 Exprop.Padrón N° 419241	530.306	
2.3.26 Exprop.Padrón 409.238	1.539.555	
2.3.27 Exprop.Padrón 409.641	1.179.759	
2.3.28 Exprop. Padrón 153171	30.276	
2.3.29 Exprop.Padrón N° 88063	276.222	
2.3.30 Cristalpet a cuenta	181.236	750.687.390

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

Concesiones

2.4.1	Convenio IMM - Club de golf	10.898.280
2.4.2	Fondo Especial Dto.26208	13.373.787
2.4.3	Conc.Club Biguá	23.349.111
2.4.4	Programa salud bucal	461.854
2.4.5	DEC.28644 Círculo de Tenis de Mdeo.	779.382

Cultura

2.4.6	Patrocinio actividad teatro en el aula	190.742
2.4.7	Museos	39.332
2.4.8	Conv.patrocinio Orquesta Filarmónica	726.645
2.4.9	ART. 20 DEC 26836 Depto.Cultura	2.037.978
2.4.10	Com. Adm. Y fin de la Comedia Nacional	1.006.257
2.4.11	Teatro Solís	3.000.943
2.4.12	Pques.Mpales Protegidos	288.716
2.4.13	Sala Zitarrosa	528.015
2.4.14	Banda Sinfónica	17.365
2.4.15	Apoyo sector audiovisual	722.649
2.4.16	Acondic Edificio Bazar de las Culturas	99.673
2.4.17	Sala Verdi	9.061
2.4.18	Florencio Sanchez	164.736
2.4.19	Actividad Ópera	78.679

Varios

2.4.20	Fondo editorial dto.19995	39.696
2.4.21	Guardería Municipal	3.153.966
2.4.22	Servicio Escribania	51.691
2.4.23	Fondo de material para vivienda	168.619
2.4.24	Junta de Andalucia DTO. 27467	9.895.339
2.4.25	Serv.Bienes Muebles	580.490
2.4.26	Fdo.Rotatorio Proy. Ciudad Vieja	315.773
2.4.27	Serv.actividad en playas	381.252
2.4.28	Análisis químicos microbiológicos	320.540
2.4.29	Cartera municipal de tierras	203.135.275
2.4.30	Fdo.Especial gestion urbal	173.008.336
2.4.31	Fdo.especial salud	56.459
2.4.32	Fondo rotatorio ac.urbano	3.127.038

2.4.33	Fdo rotatorio de conexiones	5.445.908
2.4.34	Fdo promoción calidad agro alim dec 32265	16.923.363
2.4.35	Movida joven	109.624
2.4.36	Conv.IMM MVOTMA Barrio Goes	19.032.836
2.4.37	Muestra la Infancia es capital	31.641
2.4.38	Conv.de patrocinio – Div.Esp.Púb.	5.282.498
2.4.39	Sist.Terminal e Intercambiadores STM	4.624.404
2.4.40	Centro de Fotografía -Dec.Nº 35.030	48.169
2.4.41	Donaciones para el Municipio A	81.010
2.4.42	Casinos Fdos.Extrap	6.754
2.4.43	Donaciones para el Municipio ch	588.251

CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS

2.4.44	Conv.IM-P:leg. Realajo de Fincas Ocupadas	116.887
2.4.45	Revitalización socio-urbana	1.325.289
2.4.46	Premio CAF Proy.Comp.Plan Int.Casav	604.813
2.4.47	Fortalecimiento Comuna Mujer	63.844
2.4.48	Emplenet	558.178
2.4.49	Sec-Ejecut.Red de Mercociudades	901.054
2.4.50	Igualdad oport.com de la mujer	70.259
2.4.51	Minist.Des.Social-At.Odontológica	922.585
2.4.52	Proyecto ciudades	6.353.602
2.4.53	Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	691.794
2.4.54	Montev.capital iberoam.cultura 2013	575
2.4.55	Conv.IMM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	10.564
2.4.56	Conv.MVOTMA-PIAI-IMM "Asent.La esperanza"	
2.4.57	Convenio Junta Nacional de Drogas	736.699
2.4.58	Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"	227.510
2.4.59	Proy.Innovación y Cohesión Social	7.481.294
2.4.60	Prog.urbal Observat.Coop.desc.	4.028.879
2.4.61	Convenio IMM MIEM	601.032
2.4.62	Convenio IMM-MVOTMA-MIDES	124.199
2.4.63	Conv.IMM MIDES Fdo.Rotat.Conexiones	2.625.000
2.4.64	EMAD	1.191
2.4.65	Convenio MIEM - PTI CERRO	84.742

2.4.66	Proy.Museo y Mem.Punta de Rieles	60.166	
2.4.67	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Aperó	8.055.821	
2.4.68	Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	33.486.560	
2.4.69	Conv MVOTMA-IM-Barrio Reus		
2.4.70	Conv.IM MEF 7 manzanas	640.528	
2.4.71	Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	83.136.361	
2.4.72	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	89.025	
2.4.73	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI AsLa esp.	19.249.585	
2.4.74	Conv.MVOTMA-IM-Asent.Cañ.M.Pacheco	32.021.576	
2.4.75	Conv.MVOTMA-IM-Asent.Candelaria		
2.4.76	Fondos red urbelac	26.390	
2.4.77	Conv.IM-BID Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	1.238.468	
2.4.78	Conv.IM-MIDES-OPP Proy.Casa Asistida	70.412	
2.4.79	Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp.	41.732.989	
2.4.80	Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	78.828	
2.4.81	Proyecto AL-LAS	1.095	
2.4.82	Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	123.870	
2.4.83	Conv.IM-MVOTMA Plan Zonas de Conviv,	11.999.999	
2.4.84	Mejoram.barrial asent.6 de diciembre	859.071	
2.4.85	Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Aperó Nvo."	11.298.673	
2.4.86	Programa Cocina Uruguay	19.539	
2.4.87	Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flias.	96.674	
2.4.88	Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	3.243.078	
2.4.89	Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengue	18.750	
2.4.90	Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	4.262.611	
2.4.91	AG.CND FIDEICOMISO CTRO CAIF BARRIO LA ESPE	1.647	
2.4.92	DINAVI - Adq.canasta amt.La Esp.	1.967.994	
2.4.93	Premio Foro mundial del agua	679.733	
2.4.94	Parque Miguelete	3.004.476	
2.4.95	Convenio IM-MVOTMA As.Rioguaya	1	
2.4.96	Convenio IM-MVOTMA Infraestr.vial	814.271	
2.4.97	Donación modal Emb. Japón	1.240.526	
2.4.98	Convenio Coop MVOTMA IM Res,6170/15	385.563	
2.4.56	Deudas de tesorería extrapresupuestales	21.700.175	
2.4.57	Residuos pasivos extrapresupuestales	130.178.396	
2.4.58	Compromisos definitivos extrapresupuesales	27.450	943.522.429

2.5 OTROS

2.5.6 Adelanto a cuenta de tributos	14.259.406	
2.5.7 Créditos bcarios. sin discriminar	484.349	
2.5.8 Cheques emitidos aun no debitados	69.799	
2.5.9 Ordenes de pago patrimoniales	34.506.550	
2.5.13 Alumb.Pque.Grauert	11.086.715	
2.5.15 Partidas pendientes de rendición	256.027	
2.5.16 Pasivos y gts m.extranjera	36.331	
2.5.17 Contaduria Gral (Amortizac.e ints.préstamo 948)	106.652.568	
2.5.18 Recaudac.sin desglosar	18.879	
2.5.19 Junta Departamental	4.857.487	172.228.111

2.6. CUENTAS DE ORDEN

2.6.2 Terceros por depósitos en garantía mant.oferta	13.578.210	
2.6.3 Terceros por depósitos en garantía fiel cumplimiento	124.940.421	
2.6.4 Terceros por depósitos en garantía de conservación	70.192.301	
2.6.5 Terceros por depósitos en garantías especiales	742.825.874	
2.6.6 Terceros por depósitos de garantías sin discriminar p/conversión	27.000.840	
2.6.7 Acreedores por materiales recibidos	764.887	
2.6.10 IM - Fdo.Financ.Tranporte Urbano	1.895	
2.6.11 Valores otorgados en gtía.Prést.BID 2040/OC	718.323.839	1.697.628.266

TOTAL PASIVO **6.000.363.807**

RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2016 (ACTIVO-PASIVO) **-2.520.739.700**

RESULTADO ACUMULADO DE UNIDAD EJEC.SANEAMIENTO AL 31/12/2016 **133.447.683**

RESULTADO ACUMULADO PLAN DE MOVILIDAD 31/12/2016 **73.114.881**

RESULTADO ACUMULADO FONDO CAPITAL **-**

RESULTADO ACUMULADO I.M. AL 31/12/2016 **-2.727.302.265**