

ESTADO Nº 14: RESULTADO ACUMULADO

1. ACTIVO

1.1 DISPONIBILIDADES

1.1.1 Caja

1.1.1.1 Caja Moneda Nacional	41.795.997	
1.1.1.2 Caja Moneda Extranjera	0	
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	0	
1.1.3.2 Letras de Regulación Monetaria	2.108.548.021	

2.108.548.021

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 Conserv. Y resc.del patrim.fot.Uruguay		

0

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	
1.2.3.7 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 Retenciones empresa Palenga	455.966	
1.2.3.21 Afisa fondo capital	400.000	
1.2.3.22 Correo a pagar por asist.financ.	89.604	
1.2.3.23 Crédito a cuenta BPS	2.413.137	
1.2.3.25 BSE pago en demasia	2.167.732	
		251.444.392

1.4.CUENTAS DE ORDEN

1.4.2 Valores recibidos en garantía mant.oferta	22.928.598	
1.4.3. Valores recibidos en garantía fiel cumplimiento	173.518.741	
1.4.4. Valores recibidos en garantía de conservación	72.979.053	
1.4.5. Valores recibidos por garantías especiales	248.567.826	
1.4.6. Valores recibidos por garantías sin discriminar p/conversión	27.000.840	
1.4.7 Materiales Recibidos	262.955	
1.4.11 Valores en gtía.Prést.BID 2040/OC	718.323.839	
		1.263.581.852

TOTAL ACTIVO

4.677.224.510

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 tesorería	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

2.2 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

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	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	
2.3.24 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 Decreto 36002 Art,3 Multas Trans.CGM	43.210.500	
2.3.28 Ret.hasta presentación pago Sucive	5.832.806	
2.3.29 Ret.est.colocación 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 N° 415039	88.655	
2.3.37 Exprop.Padrón N° 153172	47.771	
2.3.38 Exprop.Padrón 409.641	1.179.759	
2.3.39 Exprop.Padrón 123482	950.771	
2.3.40 Exprop.Padrón 152318	1.270.371	
		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 Círculo de Tenis de Montevideo	1.139.286
Cultura		
2.4.7	Museos	272.178
2.4.8	Conv.patrocinió orquesta filarmónica	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	Patrocinió actividad teatro en el aula	113.230
Varios		
2.4.21	Fondo editorial dto.19995	43.196
2.4.22	Guardería Municipal	1.105.544
2.4.23	Servicio Escribanía	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 químicos microbiológicos	496.489
2.4.30	Cartera municipal de tierras	192.976.522
2.4.31	Fdo.Especial gestión urbana	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 promoción 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.Terminales 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 para el Municipio b	350.000
2.4.46	Donaciones para el Municipio e	30.000
2.4.47	Donaciones para el Municipio ch	1.230.840
2.4.48	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio A	665.403
2.4.49	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio b	2.628.790
2.4.50	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio c	2.000.005
2.4.51	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio ch	5.189.760
2.4.51	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio d	6.000.000
2.4.53	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio e	0
2.4.54	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio f	4.058.032
2.4.55	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio g	4.553.859
2.4.56	Mejoramiento inf.deport.comun.	19.200.000
2.4.57	Cedel Carrasco Norte	16.722
CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS		
2.4.58	Revitalización socio-urbana	1.559.432
2.4.59	Premio CAF – Proy.Comp.Plan Int.Casav	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.Agrícola"	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
2.4.69	Conv MVOTMA-IM-Barrio Reus	
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	Mejoram.barrial asent.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	Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	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	Conv.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 Dengue	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 amt.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	Fondo Rotatorio Servic.Barométricas	11.551.047	
2.4.108	Conv.IM-MVOTMA-PMB ASENT MAILHOS	4.532.331	
2.4.109	Fondos red urbelac	27.087	
2.4.111	Mun.B Proy Pque Lineal sur	1.183.331	
2.4.112	Un lugarUn 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	Intersecc.Políticas LGBTI	42.778	
2.4.126	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI A.CIVIL LA ESP	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	1.350.356.091
2.4.131	Deudas de tesoreria extrapresupuestales	15.722.610	
2.4.132	Residuos pasivos extrapresupuestales	148.867.649	
2.4.133	Compromisos definitivos extrapresupuesales	18.136.425	182.726.684

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 Ordenes de pago patrimoniales	27.119.884	
2.5.10 Mercado Modelo	2.028.547	
2.5.11 Alumb.Pque Grauert	2.666.210	
2.5.13 CGN asist.financ.p/amort.préstamos	35.684.004	
2.5.15 Partidas pendientes de rendición	256.027	
		96.939.177

2.6. CUENTAS DE ORDEN

2.6.2 Terceros por depósitos en garantía mant.oferta	22.928.598	
2.6.3. Terceros por depósitos en garantía fiel cumplimiento	173.518.741	
2.6.4. Terceros por depósitos en garantía de conservación	72.979.053	
2.6.5. Terceros por depósitos en garantías especiales	248.567.826	
2.6.6. Terceros por depósitos de garantías sin discriminar p/convers	27.000.840	
2.6.7 Acreedores por materiales recibidos	262.955	
2.6.11 Valores otorgados en gtía.Prést.BID 2040/OC	718.323.839	
		1.263.581.852

TOTAL PASIVO**6.600.153.940****RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2017 (ACTIVO-PASIVO)****-1.922.929.431****RESULTADO ACUMULADO DE UNIDAD EJEC.SANEAMIENTO AL 31/12/2017****56.406.099****RESULTADO ACUMULADO PLAN DE MOVILIDAD 31/12/2017****-30.758.610****RESULTADO ACUMULADO FONDO CAPITAL****-11.447.225****RESULTADO ACUMULADO I.M. AL 31/12/2017****-1.937.129.695**