

ESTADO 3.6.1 MOVIMIENTO DE FONDOS**(expresado en miles de \$)**

DISPONIB. INICIAL AL 31/12/2015		1.072.474
INGRESOS		
INGRESOS PRESUPUESTALES		18.398.033
TERRITORIALES	6.870.087	
VEHICULARES	4.736.226	
SANEAMIENTO	1.888.138	
COMERCIALES	270.348	
EDIFICACIÓN	101.403	
NECRÓPOLIS Y SERVICIO FÚNEBRE	116.205	
INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS	37.665	
SALUD	9.371	
CULTURA	5.679	
RULETA PUNTO Y BANCA BLACK JACK	62.906	
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	222.795	
CANON CASINO CARRASCO	172.499	
MERCADO MODELO	145.126	
PTI COMISIÓN ADMINISTRADORA	24.326	
DESARROLLO ECONOMICO	100.219	
REGISTRO CIVIL	12.005	
INSPECCIÓN GENERAL	10.943	
TIERRAS Y VIVIENDAS	8.149	
APORTE FUNCIONARIOS-SEGURO SALUD	133.560	
FONDO MATERIAL FOTOCOPIA ART, 13878 (REGISTRO CIVIL)	8.928	
INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE RETENCIONES (DEC. 13872)	2.044	
BSE- TEMPORARIAS ACCIDENTES DE TRABAJO	16.501	
RESERVA DE ESPACIO PÚBLICO PARA P/ESTACIONAR VEHICULOS	68.125	
SERVICIO DE CONFERENCIAS	867	
TASA POR PERMISO OBRA PÚBLICA Y CONTRALOR	52.671	
MULTAS Y RECARGOS OTROS INGRESOS	20.297	
OCUPACIÓN ACERAS O CERCOS PROVISORIOS	15.316	
VARIOS	282.171	
DESCUENTO PRONTO PAGO OBTENIDOS	45.860	
BONIFICACIÓN LEY 17963	10.104	
INTERESES	19.455	
DIFERENCIA CAMBIO GANADA	64.083	
ASISTENCIA FIN. M.E.C. Y FINANZAS ART 480 Y 481 LEY 17930	1.529.123	
LEY 19.335 PROG.CAMINERÍA RURAL PROY. 998 Y 999	16.524	
OTROS INGRESOS PROV. DE LA ADM. CENTRAL	128.029	
APORTE GOBIERNO CENTRAL AL MUNICIPIO A	31.025	
APORTE GOB CENTRAL AL MUNICIPIO B	3.156	
APORTE GOB CENTRAL AL MUNICIPIO C	2.313	
APORTE GOB CENTRAL AL MUNICIPIO CH	1.194	
APORTE GOB CENTRAL AL MUNICIPIO D	29.118	
APORTE GOB CENTRAL AL MUNICIPIO E	3.411	
APORTE GOB CENTRAL AL MUNICIPIO F	28.087	
APORTE GOB CENTRAL AL MUNICIPIO G	14.025	
APORTE MEF-RELOCALIZACIÓN DE A.I.-ASENT. 7 MANZANAS	58.700	
ASENTAMIENTO LAS MALVINAS	2.084	
CONVENIO ATN/OC-13859-UR IM-BID	1.577	
FIDEICOMISO FINANCIERO S/LEY Nº 18.565	44.766	

FONDO CAPITAL	37.208	
APORTE BID A PROYECTO DE SANEAMIENTO URBANO IV	688.298	
APORTE BID MOV. URBANA CONT. PRÉST. PTMU II 2893/OC-UR	245.326	
OTROS INGRESOS		5.645.242
EXTRAPRESUPUESTALES	495.747	
INDISPONIBLES	3.766.817	
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR	170	
DOCUMENTOS A PAGAR	52.001	
CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR	566.551	
AGENTES EXTERNOS	25	
ALUMB. PQUE. GRAUERT FINANC. C.L.TENNIS	21.913	
CTA. NEXO CONTADURÍA GRAL NACIÓN	78.436	
ANTICIPO FINANCIERO	71.223	
CERTIFICADO DGI	9.592	
COMISIÓN CRÉDITO RESIDUOS PASIVOS	299	
COMPENSACIÓN BPS	310.278	
CORREO	7.488	
CRISTALPET S.A.-ADELANTO PAGO TRIBUTOS	1.578	
CTRO.COORDINADOR DE EMERGENCIA	205	
EXPROPIACIÓN PADRÓN Nº 153.171	30	
EXPROPIACIÓN PADRÓN Nº 419.241	530	
EXPROPIACIÓN PADRÓN Nº 88.063	276	
HABERES QUE EXCEDEN DE TOPE	179.930	
PASIVOS A RECLASIFICAR	7.512	
REDENTIS	1.968	
RETENCIONES ADELANTADAS BROU	2.042	
SECOM	981	
SUELDOS A PAGAR	750	
VALES	68.900	
TOTAL INGRESOS		24.043.275

EGRESOS		
EGRESOS PRESUPUESTALES		-17.359.101,52
SUELDOS	-8.024.225,87	
BIENES DE CONSUMO	-1.030.971,73	
SERVICIOS NO PERSONALES	-2.442.024,23	
TRANSFERENCIAS (SUBSIDIO BOLETO)	-709.966,61	
TRANSFERENCIAS(BECAS)	-127.769,93	
OTRAS TRANSFERENCIAS	-553.849,37	
INTERESES Y DIFERENCIA DE CAMBIO	-27.604,96	
SENTENCIAS E IMPREVISTOS	-51.343,20	
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BID PRESTAMOS BID	-535.846,64	
JUNTA DEPARTAMENTAL	-417.255,94	
INVERSIONES	-3.438.243,04	
OTROS EGRESOS		-6.174.082
EXTRAPRESUPUESTALES	-601.627	
INDISPONIBLES	-3.618.931	
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR	-567.261	
CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR	-356.798	

PRÉSTAMOS	-425.813	
DOCUMENTOS A PAGAR	-19.252	
AFISA	-5.661	
ALUMBRADO GRAUERT	-10.827	
CTA. NEXO CONTADURÍA GRAL NACION	-27.155	
ANTICIPO FINANCIERO	-13.733	
APORTE PATRONAL	-506	
CASINOS	-500	
CERTIFICADO DGI	-14.358	
CHEQUES NO DEBITADOS POR BANCO	-179	
COMPENSACIÓN BPS	-242.327	
CRÉDITOS BANCARIOS SIN IDENTIFICAR	-12.436	
CRISTALPET S.A.-ADELANTO PAGO TRIBUTOS	-1.397	
COMISIONES ESTACIONAMIENTO TARIFADO ANTEL	-1.663	
FONDOS FIJOS	-496	
HABERES QUE EXCEDEN DE TOPE	-162.670	
MERCADO MODELO	-512	
RECAUDACIÓN SIN DESGLOSAR	-36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.782	
RETENCIONES ADELANTADAS BROU	-2.228	
RETENCIONES PALENGA EN CONCURSO	-456	
SEGURO SALUD PATRIMONIAL	-2.326	
VALES A PAGAR	-70.154	
TOTAL EGRESOS		-23.533.183,57
SDO. FINAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2016		<u>1.582.565,76</u>