ÍNDICE TOMO I

1- ESTADO Nº 1.1: DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

2- ESTADO Nº 1.2: VERIFICACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

3- 1.3 ANEXO: SALDOS A COBRAR QUE NO INTEGRAN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

4- DESAGREGACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

5- ESTADO Nº 2: RESULTADO DEL EJERCICIO

6- ESTADO Nº 2: COMPLEMENTO

7- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2018- CONSOLIDADO

8- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2018- INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

9- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2018- UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO

10- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2018-PLAN DE MOVILIDAD URBANA

11- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2018-FONDO CAPITAL

12- ESTADO Nº 3: EJECUCIÓN RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO

13- ESTADO Nº 3.3.3.: EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO

14- ESTADO Nº 3.3.3.: EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO- COMPLEMENTO

15- ESTADO Nº 4: 3.4.1.: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

16- ESTADO Nº 4: 3.4.2.: FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

17- ESTADO Nº 7: FONDOS A RENDIR CUENTA Y BIENES EN CUSTODIA

18- ESTADO Nº 8: OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

19- ESTADO Nº 8: CERTIFICACIONES Y CIRCULARIZACIONES

20- ESTADO Nº 9: EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

21- ESTADO Nº 9: ANEXO

22- EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO- COMPLEMENTO

23- ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

24- ESTADO Nº 13: FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES

25- ESTADO Nº 16: APLICACIÓN DE FONDOS DE INCENTIVO A MUNICIPIOS

26- FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE HAN UTILIZADO EN EL EJERCICIO

27- OTRAS INFORMACIONES

28- OTRAS INFORMACIONES CUADRO ADJUNTO Nº 1

29- OTRAS INFORMACIONES CUADRO ADJUNTO Nº 2

ESTADO 1.1 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

1. ACTIVO

1.1 DISPONIBILIDADES			
1.1.1 Caja			
1.1.1.1 Caja Moneda Nacional	5.350.446		
1.1.1.3 Caja Mercado Modelo	1.331.583		
1.1.1.4 Casinos	6.500.000		
1.1.1.5 Partidas especiales	8.247		
1.1.1.6 Cajas Chicas	54.222		
1.1.1.7 Fondos Permanentes	96.903		
		13.341.401	
1.1.2 Bancos			
1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	655.893.299		
1.1.2.2 Bancos Moneda Extranjera	477.246.320		
		1.133.139.619	
1.1.3 Inversiones Temporarias			
1.1.3.1 Banco plazo fijo m/n	250.000.000		
1.1.3.2 Letras de Regulación Monetaria	2.284.757.468		
		2.534.757.468	
1.2 CREDITOS			
1.2.3 Saldos a cobrar por otros act. Municipales			
1.2.3.4 Retenciones Adelantadas BROU	2.635.928		
1.2.3.8 Agentes externos	40.454.851		
1.2.3.13 Anticipo proveedores	26.943.401		
1.2.3.16 División Turismo	256.027		
1.2.3.17 Certificados DGI	5.379.686		
1.2.3.20 SUCIVE	27.162.576		
1.2.3.21 Afisa fondo capital	399.999		
1.2.3.22 OSE pagar por asist.financ.	564.089		
1.2.3.23 Crédito a cuenta BPS	1.853.514		
		105.650.072	
T O T A L A C T I V O			**3.786.888.560**

2. PASIVO

2.1 RESIDUOS PASIVOS

2.1.1	Compromisos Definitivos Presupuestales	2.001.605.131	
2.1.2	Compensacion BPS pago empresas	- 39.781.512	
2.1.3	Comisión Antel Estacionamiento tarifado	- 10.830.631	
2.1.4	B.P.S. Aportes Patronales	18.966.334	
2.1.5	Sueldos y Jornales a Pagar	7.108.230	
2.1.6	Deudas de tesoreria	790.273.592	
2.1.7	Expropiación Padrón 75500	- 434.462	
2.1.6	Vales a Pagar	89.777	
2.1.8	Haberes que exceden tope	46.761.199	
2.1.11	Secom	1.057.763	
2.1.12	Redentis	1.947.024	
2.1.13	CGN asist.financ.p/amort.préstamos	40.050.805	
2.1.17	Correo a pagar por asist.fin.	6.008.076	
			2.862.821.325

2.2 ACREEDORES FINANCIEROS

2.2.9	Préstamo proyecto BID NRO.UR013	19.081.649	
			19.081.649

2.3 INDISPONIBLES NO VERTIDOS

2.3.1	Acreedores por retenciones	135.305.723	
2.3.3	BPS aporte personal	204.655.671	
2.3.4	D.G.I	1.335.782	
2.3.5	Fondo permanente lucha antituberculosa	1.684.491	
2.3.8	Acreedores garantias mantenimiento de oferta	1.498.985	
2.3.9	Acreedores garantias fiel cumplimiento	17.401.792	
2.3.10	Acreeedores garantias conservacion	93.291.557	
2.3.11	Acreedores por garantias especiales	180.448.131	
2.3.13	Propinas de casinos	362.675	
2.3.15	Pasivos a reclasificar	6.696.954	
2.3.17	Subsidio Raincoop	1.981.575	
2.3.18	INAU	647.282	
2.3.19	D.G.I.IRPF arrendam	253.441	
2.3.20	DGI IRPF servicios personales	979.466	
2.3.21	DGI IRNR	179.477	
2.3.22	DGI IRPF derechos de tranferencia	166.055	

2.3.27	Decreto 36002 Art.3 Multas Trans.CGM	91.819.500	
2.3.28	Ret.hasta presentación pago Sucive	5.832.806	
2.3.29	Ret.est.colocación columnas y canalizac.	4.350.000	
2.3.31	Retenciones en pago de expropiaciones	15.891.250	
2.3.55	Operaciones Inmobiliarias	185.323	
2.3.56	FIMM	234.445.918	
2.3.57	Crédito Municipio CH	474.300	
			999.888.154

2.4 EXTRAPRESUPUESTO A PAGAR
CON ORIGEN EN AFECTACION DE RECURSOS

Concesiones		
2.4.1	Convenio IMM - Club de golf	33.625.933
2.4.2	Fondo Especial Dto.26208	15.167.598
2.4.3	Fondo Especial Dto.26208 Destino Salud	56.459
2.4.4	Conc.Club Bigua	36.265.977
2.4.5	Programa salud bucal	5.109.689
2.4.6	DEC.28644 Circulo de Tenis de Mdeo	1.511.144
Cultura		
2.4.7	Museos	389.183
2.4.8	Conv.patrocinio orquesta filarmónica	312.030
2.4.9	ART. 20 DEC 26836 Depto.Cultura	908.424
2.4.10	Com. Adm. Y fin de la Comedia Nacional	136.211
2.4.11	Teatro Solis	4.543.618
2.4.12	Pques.Mpales Protegidos	3.341.662
2.4.13	Sala Zitarrosa	675.320
2.4.14	Banda Sinfónica	1.217.685
2.4.15	Apoyo sector aud	852.952
2.4.16	Acondic edificio Bazar de las Culturas	16.873
2.4.17	Sala Verdi	10.807
2.4.18	Florencio Sanchez	415.523
2.4.19	Actividad Opera	842.925
2.4.20	Patrocinio actividad teatro en el aula	129.328
Varios		
2.4.21	Fondo editorial dto.19995	64.085
2.4.22	Guardería Municipal	1.047.515
2.4.23	Servicio Escribania	27.190
2.4.24	Fondo de material para vivienda	42.741
2.4.25	Junta de Andalucia DTO. 27467	24.904.739
2.4.26	Serv.Bienes Muebles	3.402.768

2.4.27	Fdo.Rotatorio proy.ciudad vieja	572.995
2.4.28	Serv.actividad en playas	489.455
2.4.29	Análisis químicos microbiológicos	340.602
2.4.30	Cartera municipal de tierras	286.679.170
2.4.31	Fdo.Especial gestion urbal	273.651.213
2.4.33	Fondo rotatorio ac.urbano	2.357.571
2.4.34	Fdo rotatorio de conexiones	5.351.955
2.4.35	Fdo promocion calidad agro alim dec 32265	29.467.800
2.4.36	Movida joven	112.674
2.4.37	Fondo Rotatorio de Veredas	11.681.574
2.4.38	Muestra la Infancia es capital	31.641
2.4.39	Conv.de patrocinio - Div.Esp.Pub.	3.693.229
2.4.40	Sist.Terminales e Intercambiadores STM	8.279.466
2.4.41	Centro de Fotografia -Dec.Nº 35.030	250.693
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	1.360.000
2.4.46	Donaciones para el Municipio e	31.580
2.4.47	Donaciones para el Municipio ch	1.101.881
2.4.48	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio A	1.500.000
2.4.49	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio b	250.000
2.4.50	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio c	500.000
2.4.51	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio ch	1.500.000
2.4.51	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio d	250.000
2.4.53	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio e	1.000.000
2.4.54	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio f	1.500.000
2.4.55	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio g	1.500.000
2.4.56	Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.A	1.881.857
2.4.57	Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.B	1.562.511
2.4.58	Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.C	4.126.444
2.4.59	Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.D	6.834.903
2.4.60	Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.CH	6.346.215
2.4.61	Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.E	5.454.548
2.4.62	Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.F	10.055.730
2.4.63	Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.G	10.930.425
2.4.64	Fegur proyecto plaza leguizamo	10.928.486
2.4.65	Fegur proyecto libertad de maroñas	11.096.389
2.4.66	Fegur proyecto plaza instrucciones	18.000.000
2.4.67	Fegur proyecto urbanización áreas perif,	117.519.761
2.4.68	Fegur proyecto sacude maroñas	131.370.744

2.4.64	Fegur proyecto plaza nº 10	12.000.000
2.4.65	Fegur proyecto plaza nº 16	23.000.000
2.4.71	Convenio Inefop-IM-Capacitacion PTIC	4.665
2.4.72	Mejoramiento inf.deport.comun.	16.177.395
2.4.73	Cedel Carrasco Norte	43.232
CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS		
2.4.74	Revitalización socio-urbana	1.713.999
2.4.75	Premio CAF <Proy.Comp.Plan Int.Casav	465.712
2.4.76	Fortalecimiento Comuna Mujer	64.550
2.4.77	Emplenet	758.760
2.4.78	Sec-Ejecut.red de mercociudades	1.059.165
2.4.79	Igualdad oport.com de la mujer	182.792
2.4.80	Minist.Des.Social-At.Odontologica	166.904
2.4.81	Proyecto ciudades	7.356.429
2.4.82	Montev.capital iberoam.cultura 2013	575
2.4.83	Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	691.794
2.4.84	Conv.IMM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	10.564
2.4.85	Conv.MVOTMA-PIAI- "Asent,Jardines"	27.090
2.4.86	Convenio Junta Nacional de Drogas	678.028
2.4.87	Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"	228.988
2.4.88	Proy.Innovación y Cohesión Social	8.865.036
2.4.89	Prog.urbal Observat.Coop.desc.	4.896.852
2.4.90	Convenio IMM MIEM	601.032
2.4.91	Convenio IMM-MVOTMA-MIDES	124.199
2.4.92	Museo de la Memoria	62.391
2.4.93	Conv.IMM MIDES Fdo.Rotat.Conexiones	2.662.548
2.4.94	EMAD	7.022
2.4.95	Convenio MIEM - PTI CERRO	1.286.493
2.4.96	Proy.Museo y Mem.Punta de Rieles	222.783
2.4.97	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	6.577.024
2.4.98	Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	25.873.984
2.4.99	Conv.IM MEF 7 manzanas	1.090.400
2.4.100	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	89.025
2.4.101	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI AsLa esp.	24.555.221
2.4.102	Mejoram.barrial asent.6 de diciembre	859.071
2.4.103	Conv.MVOTMA-IM-Asent.Cañ.M.Pacheco	25.982.443
2.4.104	Conv.IM-BID Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	769.736
2.4.105	Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	126.702
2.4.106	Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	78.828
2.4.107	Proyecto AL-LAS	1.095

2.4.108	Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	123.870
2.4.109	Conv.IM-MIDES-OPP Proy.Casa Asistida	70.412
2.4.110	Conv.IM-MVOTMA Plan Zonas de Conviv,	12.000.000
2.4.111	Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	1.776.232
2.4.112	Programa Cocina Uruguay	19.539
2.4.113	Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flias.	5.170.247
2.4.114	Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Der	18.750
2.4.115	Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	1.874.556
2.4.116	Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp.	950.950
2.4.117	DINAVI - Adq.canasta amt.La Esp.	1.967.994
2.4.118	Premio Foro mundial del agua	679.733
2.4.119	Parque Miguelete	5.137.981
2.4.120	Convenio IM-MVOTMA As.Rioguaya	38.656
2.4.121	Fondo Rotatorio Servic.Barométricas	23.754.702
2.4.122	Conv.IM-MVOTMA-PMB ASENT MAILHOS	2.451.610
2.4.123	Fondos red urbelac	27.087
2.4.124	Mun.B Proy Pque Lineal sur	504
2.4.125	Conv.IM-BID-Coop.Tecn.no reemb	74.349
2.4.127	Conv.Coop MVOTMA -IM Res.6170/15	500.000
2.4.128	CND-FIDEICOMISO CTRO CAIF BARRIO LA	1.647
2.4.129	Asent.El Tanque- Villa Prosperidad	14.951.608
2.4.130	Conv.IM-MVOTMA-PMB-DINAVI-"AS MAILHC	10.841.859
2.4.131	Fondo Mej.Social - Renov.Urbana	3.080.989
2.4.132	Proy."100 Resilient Cities Iniciative"	2.114.179
2.4.133	Premio Reina Letizia	451.027
2.4.134	Convenio ANDE/OPP - MPTIC	2.013.205
2.4.135	Gob.Locales Des.Sostenible y Equidad	630.350
2.4.136	Conv.IM-MVOTMA ASENT.LA BOYADA	8.443.484
2.4.137	Proyecto robótica al serv.del ambiente	27.263
2.4.138	Intersecc.Politicas LGBTI	26.029
2.4.139	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI A.CIVIL LA ESP	1.728.626
2.4.140	Conv.IM-MVOTMA Infraest.vial	14.236
2.4.141	Conv.IMM MVOTMA Barrio Goes	28.062.261
2.4.142	Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	157.367
2.4.143	Conv.IM-P:leg. Realojo de Fincas Ocupadas	116.887
2.4.144	Fdo. De mejora y mantenimiento stock hab	4.553.998
2.4.145	C.VITAL- Strategies - Alianza de ciudad sal	674.020
2.4.146	Convenio IM- MVOTMA Proy.La Paloma	20.766.622
2.4.147	Convenio OPP-IM-Ag.Munic.Cultura Munic.A	25.690
2.4.148	Donac.S.N.Dep.Proy.Rem.Mej.P.1.10.16	8.000.000

2.4.149	Conv.IM-MVOTMA Premio nac.de urbanismo	85.563		
2.4.150	Conv.IM-MVOTMA Instrum.Orden.Territ	1.500.000		
2.4.151	Conv.IM-MVOTMA Asent.Brazos Unidos	4.564.401		
			1.443.500.179	
2.4.152	Deudas de tesoreria extrapresupuestales	31.731.867		
2.4.153	Residuos pasivos extrapesupuestales	135.697.654		
2.4.154	Compromisos definitivos extrapresupuesales	14.136.728		
			181.566.249	
2.5 OTROS				
2.5.6	Recaudación sin imputar a ingresos	20.656.097		
2.5.7	Créditos bcarios. sin discriminar	13.680.494		
2.5.9	Ordenes de pago patrimoniales	103.809.029		
2.5.10	Mercado Modelo	2.323.232		
2.5.15	Partidas pendientes de rendición	256.027		
			140.724.879	
T O T A L P A S I V O				**5.647.582.435**
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2018 (ACTIVO-PASIVO)				**- 1.860.693.875**
RESULTADO ACUMULADO DE UNIDAD EJEC.SANEAMIENTO AL 31/12/2018				**76.635.140**
RESULTADO ACUMULADO PLAN DE MOVILIDAD 31/12/2018				**- 43.279.170**
RESULTADO ACUMULADO FONDO CAPITAL				**-**
RESULTADO ACUMULADO I.M. AL 31/12/2018				**- 1.894.049.845**

Mario Guarino	**María del Rosario Vico**	**Rita Beluchi**	**Alejandro Lasalvia**
Contador Público	**Contadora Pública**	**Sub Contadora General**	**Contador General**

ESTADO 1.2 Verificación del resultado acumulado

Resultado acumulado del año anterior	$ -1.922.929.431
Ajustes al saldo inicial de Resultados acumulados	$ -47.639.362
Ajustes propuestos por el T.C.R. en dictámenes anteriores no considerados en renglón anterior	$ -
Resultado del ejercicio	$ 109.874.918
Aplicación de superávit	$ -
Resultado acumulado al cierre del ejercicio	**$ -1.860.693.875**

1.3 Anexo: **Saldos a cobrar que no integran la determinación del Resultado Acumulado**

Detalle de los cheques diferidos a cobrar de terceros

Banco	Fecha contable	Fecha cobro	Referencia	Nº Cheque	Importe $	Concepto	Cuenta Sefi
ITAÚ URUGUAY	18/12/2018	02/01/2019	1100309	92971812	2.002.497,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	10102001
ITAÚ URUGUAY	26/12/2018	10/01/2019	1101526	92971914	4.897.668,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	10102001
TOTAL DE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR					**6.900.165,00**		

DESAGREGACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

A) Intendencia de Montevideo		
Resultado Rendición 2017	**-**	**1.937.129.695**
Ajustes varios		
Junta departamental	-	52.168.840
Extrapresupuestal		923.466
Doc.en gestión y cert.crédito	-	103.585
Correccion saldos extrap,	-	18.943
Exp 2016-787698-000010	-	1.644
Autoparque		1.023.186
Convenio anep		1.667.413
Exp 2018-1602-98-000011	-	9.624.270
Regularizacion facturas		9.718
Caducidad ordenes de pago patrim.		1.839
Recaudación con cheque diferido al 31/12/17	-	6.474.872
Caducidad definitivas presupuestales		17.127.170
Gastos Fondo Capital que son de I.M.	-	11.447.225
Resultado ajustado		**-1.996.216.282**
B) Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano		
Resultado de ejercicios Anteriores		**56.406.099**
C) Plan de Movilidad Urbana		
Resultado de ejercicios Anteriores	**-**	**30.758.610**
D) Fondo Capital		
Resultado de ejercicios Anteriores	**-**	**11.447.225**
Gastos Fondo Capital que son de I.M.		**11.447.225**
		-

Total I.M , Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano, Plan de Movilidad y Fondo Capital			**-1.970.568.793**

DETALLE DE RESULTADO ACUMULADO AL 31/12/2018			
A) Intendencia de Montevideo			**-1.894.049.845**
Resultado de ejercicios anteriores	-	1.996.216.282	
Resultado del ejercicio 2018		102.166.436	
B) Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano			**76.635.140**
Resultado de ejercicios anteriores		56.406.099	
Resultado del ejercicio 2018		20.229.041	
C) Plan de Movilidad			**-43.279.170**
Resultado de ejercicios anteriores	-	30.758.610	
Resultado del ejercicio 2018	-	12.520.560	
D) Fondo Capital			**-**
Resultado de ejercicios anteriores			
Resultado del ejercicio 2018		-	
RESULTADO ACUMULADO GLOBAL AL 31/12/2018			**-1.860.693.875**

ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018

Recursos				
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$	18.545.483.088		
ORIGEN NACIONAL	$	2.243.348.641		
APORTE BID SANEAMIENTO IV Y V	$	442.795.469		
APORTE BID PLAN DE MOVILIDAD	$	69.403.735		
FONDO CAPITAL	$	239.303.517		
APORTE BID CONVENIO ATN/OC-13859	$	3.258.333	$	21.543.592.782
DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA POR ENDEUD.FINANC	$	-55.614		
RECAUDACION CON CHEQUE DIFERIDO	$	-425.293	$	-480.907
TOTAL RECAUDADO			**$**	**21.543.111.875**
Gastos				
RETRIBUCIONES PERSONALES	$	8.938.969.117		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$	7.228.829.356		
INVERSIONES	$	4.742.776.120		
JUNTA DEPARTAMENTAL	$	522.717.978	$	21.433.292.571
DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA POR ENDEUD.FINANC	$	-2.514.226	$	-2.514.226
TOTAL GASTADO			**$**	**21.430.778.345**
Otros ingresos				
DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA POR ENDEUD.FINANC	$	55.614		
TOTAL OTROS INGRESOS			**$**	**55.614**
Otras pérdidas				
DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA POR ENDEUD.FINANC	$	2.514.226		
TOTAL OTRAS PERDIDAS			**$**	**2.514.226**
RESULTADO DEL EJERCICIO			**$**	**109.874.918**

Nota: En inversiones se incluyen retribuciones personales por un monto de: $ 565.160.756

Mario Guarino	**María del Rosario Vico**	**Rita Beluchi**	**Alejandro Lasalvia**
Contador Público	**Contadora Pública**	**Sub Contadora General**	**Contador General**

3.2 ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018
(Incluye Unidad Ejecutora de Saneamiento, Movilidad y Fondo Capital)
(En Retribuciones Personales se incluyen tanto las de funcionamiento como las de inversión)

TOTAL RECAUDADO			**$**	**21.543.167.489**
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$	18.545.483.088		
ORIGEN NACIONAL	$	2.243.348.641		
APORTE BID SANEAMIENTO IV Y V	$	442.795.469		
APORTE BID PLAN DE MOVILIDAD	$	69.403.735		
APORTE BID CONVENIO ATN/OC-13859	$	3.258.333		
FONDO CAPITAL	$	239.303.517	$	21.543.592.782
RECAUDACION CON CHEQUE DIFERIDO	$	-425.293	$	-425.293
TOTAL GASTADO			**$**	**20.851.910.277**
RETRIBUCIONES PERSONALES	$	9.504.129.873		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$	6.647.447.062		
INVERSIONES	$	4.177.615.364		
JUNTA DEPARTAMENTAL	$	522.717.978		
AMORTIZACIONES SANEAMIENTO URBANO			**$**	**581.382.294**
RESULTADO DEL EJERCICIO			**$**	**109.874.918**

3.2 ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 - Intendencia de Montevideo

TOTAL RECAUDADO			**$**	**20.563.016.411**
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$	18.316.834.730		
ORIGEN NACIONAL	$	2.243.348.641		
APORTE BID CONVENIO ATN/OC-13859	$	3.258.333		
RECAUDACION CON CHEQUE DIFERIDO	$	-425.293		
TOTAL GASTADO			**$**	**19.879.467.680**
RETRIBUCIONES PERSONALES	$	9.440.220.786		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$	6.647.447.062		
INVERSIONES	$	3.269.081.854		
JUNTA DEPARTAMENTAL	$	522.717.978		
AMORTIZACIONES SANEAMIENTO URBANO			**$**	**581.382.294**
RESULTADO DEL EJERCICIO			**$**	**102.166.436**

3.2 ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 - UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO

TOTAL RECAUDADO			**$**	**624.705.523**
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$	160.427.913		
DIF. DE CAMBIO GANADA PSU	$	21.482.141		
APORTE BID SANEAMIENTO IV	$	442.795.469		
TOTAL GASTADO			**$**	**-604.476.482**
RETRIBUCIONES PERSONALES	$	63.909.088		
INVERSIONES	$	540.567.394		
RESULTADO DEL EJERCICIO			**$**	**20.229.041**

3.2 ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 PLAN DE MOVILIDAD

TOTAL RECAUDADO			**$**	**116.142.039**
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$	38.092.061		
DIF. DE CAMBIO GANADA PLAN MOVILIDAD	$	8.646.243		
APORTE BID	$	69.403.735		
TOTAL GASTADO			**$**	**-128.662.599**
RETRIBUCIONES PERSONALES				
INVERSIONES	$	128.662.599		
RESULTADO DEL EJERCICIO			**$**	**-12.520.560**

3.2 ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 FONDO CAPITAL

TOTAL RECAUDADO			**$**	**239.303.517**
FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL	$	239.303.517		
TOTAL GASTADO			**$**	**-239.303.517**
RETRIBUCIONES PERSONALES				
INVERSIONES	$	239.303.517		
RESULTADO DEL EJERCICIO			**$**	**-**

Mario Guarino	**María del Rosario Vico**	**Rita Beluchi**	**Alejandro Lasalvia**
Contador Público	**Contadora Pública**	**Sub Contadora General**	**Contador General**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O
(Incluye Unidad Ejecutora de Saneamiento, Movilidad y Fondo Capital)

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2018 AL 31/12/2018
(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total efectivamente recaudado en el Ejercicio			21.543.167.489
Total gastado en el ejercicio			
De retribuciones personales	9.504.129.873		
De funcionamiento	7.228.829.357		
De inversión	4.177.615.364		
Junta Departamental	522.717.978	-	21.433.292.571

Resultado 01/01/2018 al 31/12/2018-INTENDENCIA DE MONTEVIDEO **109.874.918**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O
(no incluye Unidad Ejecutora de Saneamiento, Movilidad ni Fondo Capital)

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2018 AL 31/12/2018
(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total efectivamente recaudado en el Ejercicio					20.563.016.411
Total recaudado en el ejercicio		20.563.441.704			
Recaudación con cheque diferido		- 425.293			
Total gastado en el ejercicio					
De retribuciones personales			9.440.220.786		
De funcionamiento			6.647.447.062		
De inversión			3.329.118.821		
Junta Departamental			522.717.978	-	19.939.504.648
Importes comprometidos en ejercicio 2016 ejecutados en el 2018			- 8.103.600		
Importes comprometidos en ejercicio 2017 ejecutados en el 2018			- 313.826.713		
Importes comprometidos en ejercicio 2018 a ejecutar de inversión			381.967.280		60.036.967
Amortización Préstamos				-	581.382.294
Resultado 01/01/2018 al 31/12/2018-INTENDENCIA DE MONTEVIDEO					**102.166.436**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O

U N I D A D E J E C U T O R A S A N E A M I E N T O U R B A N O D E M O N T E V I D E O

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2018 AL 31/12/2018
(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total ingresado en el Ejercicio		
Aporte de la Intendencia de Montevideo	160.427.913	
Aporte del Banco Interamericano de Desarrollo	442.795.469	
Diferencia de cambio ganada Proyecto Saneamiento Urbano	21.482.141	
		624.705.523
Total gastado en el ejercicio		
De retribuciones personales	63.909.088	
De inversión	540.567.394	- 604.476.482
Resultado 01/01/2018 al 31/12/2018-UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO URBANO		**20.229.041**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O

P L A N D E M O V I L I D A D U R B A N A

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2018 AL 31/12/2018
(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total ingresado en el Ejercicio		
Aporte de la Intendencia de Montevideo	38.092.061	
Aporte del Banco Interamericano de Desarrollo	69.403.735	
Diferencia de cambio ganada Proyecto Movilidad Urbana	8.646.243	116.142.039
Total gastado en el ejercicio		
De inversión	128.662.599	- 128.662.599
Resultado 01/01/2018 al 31/12/2018-PLAN DE MOVILIDAD URBANA		**- 12.520.560**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O

F O N D O C A P I T A L

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2018 AL 31/12/2018
(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total ingresado en el Ejercicio

Fideicomiso Fondo Capital	239.303.517

Total gastado en el ejercicio

De inversión	- 239.303.517

Resultado 01/01/2018 al 31/12/2018-Fondo Capital	**-**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	265,395,032.44
1 BIENES DE CONSUMO	10,192,971.54
2 SERVICIOS NO PERSONALES	245,245,825.50
3 BIENES DE USO	15,248.69
4 ACTIVOS FINANCIEROS	62,750,033.25
5 TRANSFERENCIAS	55,489,215.71
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	1,059,553.40
Total Actividad	**640,147,880.53**
Total Sub-Prog.	**640,147,880.53**

Sub-Programa 2 PROSECRETARIA GENERAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	239,931,495.90
1 BIENES DE CONSUMO	4,513,113.45
2 SERVICIOS NO PERSONALES	163,348,348.43
5 TRANSFERENCIAS	4,128,815.86
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	5,750.00
Total Actividad	**411,927,523.64**
Total Sub-Prog.	**411,927,523.64**

Sub-Programa 3 ASESORIA JURIDICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	161,549,031.39
1 BIENES DE CONSUMO	2,003,645.48
2 SERVICIOS NO PERSONALES	5,167,569.60
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	8,121,706.53
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	609,135.78
Total Actividad	**177,451,088.78**
Total Sub-Prog.	**177,451,088.78**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	238,781,824.90
1 BIENES DE CONSUMO	7,969,108.11
2 SERVICIOS NO PERSONALES	24,059,566.27
5 TRANSFERENCIAS	17,055,080.53
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	130,918.20
Total Actividad	**287,996,498.01**
Total Sub-Prog.	**287,996,498.01**

Sub-Programa 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	16,808,095.08
1 BIENES DE CONSUMO	130,523.89
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,092,329.14
5 TRANSFERENCIAS	1,424,242.07
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	39,945.00
Total Actividad	**20,495,135.18**
Total Sub-Prog.	**20,495,135.18**

Sub-Programa 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	20,978,418.95
1 BIENES DE CONSUMO	314,287.63
2 SERVICIOS NO PERSONALES	33,465,392.43
3 BIENES DE USO	25,058.12
5 TRANSFERENCIAS	2,872,229.33
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	91,655.00
Total Actividad	**57,747,041.46**
Total Sub-Prog.	**57,747,041.46**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 21 TV CIUDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	3,967,389.04
2 SERVICIOS NO PERSONALES	31,182,085.22
3 BIENES DE USO	23,659.84
5 TRANSFERENCIAS	73,911,158.51
Total Actividad	**109,084,292.61**
Total Sub-Prog.	**109,084,292.61**

Sub-Programa 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,896,048.29
2 SERVICIOS NO PERSONALES	21,524,920.45
5 TRANSFERENCIAS	0.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**24,420,968.74**
Total Sub-Prog.	**24,420,968.74**

Sub-Programa 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	794,598.21
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,154,173.52
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**2,948,771.73**
Total Sub-Prog.	**2,948,771.73**

Sub-Programa 24 PTO. PARTICIPATIVO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	32,350,000.00
Total Actividad	**32,350,000.00**
Total Sub-Prog.	**32,350,000.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	500,000.00
Total Actividad	**500,000.00**
Total Sub-Prog.	**500,000.00**

Sub-Programa 26 P.MEJORA EN PLAZA N'9

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 27 P.MEJORA EN PLAZA N'8

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 28 PISTA DE SKATE RAMBLA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN F

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**
Total Programa	**1,765,069,200.68**
Total Depto.	**1,765,069,200.68**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Sub-Programa 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	15,391,312.23
1 BIENES DE CONSUMO	50,905.25
2 SERVICIOS NO PERSONALES	11,068,913.07
5 TRANSFERENCIAS	240,482.88
6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	17,164,677.07
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	68,238.75
Total Actividad	**43,984,529.25**
Total Sub-Prog.	**43,984,529.25**

Sub-Programa 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	55,723,018.52
1 BIENES DE CONSUMO	692,280.15
2 SERVICIOS NO PERSONALES	13,383,160.14
5 TRANSFERENCIAS	56,318.16
6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	137,801.07
Total Actividad	**69,992,578.04**
Total Sub-Prog.	**69,992,578.04**

Sub-Programa 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	257,566,464.99
1 BIENES DE CONSUMO	2,584,125.75
2 SERVICIOS NO PERSONALES	91,520,296.63
5 TRANSFERENCIAS	23,398,557.36
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**375,069,444.73**
Total Sub-Prog.	**375,069,444.73**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Sub-Programa 22 FONDO CAPITAL.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
2	SERVICIOS NO PERSONALES	16,240,172.95
6	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00
Total Actividad		**16,240,172.95**
Total Sub-Prog.		**16,240,172.95**
Total Programa		**505,286,724.97**
Total Depto.		**505,286,724.97**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 1 MOVILIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	47,462,506.21
1 BIENES DE CONSUMO	358,419.45
2 SERVICIOS NO PERSONALES	8,536,367.38
5 TRANSFERENCIAS	2,395,950.62
6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**58,753,243.66**
Total Sub-Prog.	**58,753,243.66**

Sub-Programa 2 DIVISION VIALIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	177,584,655.30
1 BIENES DE CONSUMO	7,515,511.54
2 SERVICIOS NO PERSONALES	11,454,701.17
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	1,327,097.80
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**197,881,965.81**
Total Sub-Prog.	**197,881,965.81**

Sub-Programa 3 DIVISION TRANSITO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	396,918,229.79
1 BIENES DE CONSUMO	35,403,443.64
2 SERVICIOS NO PERSONALES	173,236,412.21
5 TRANSFERENCIAS	9,847,042.39
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	221,335.79
Total Actividad	**615,626,463.82**
Total Sub-Prog.	**615,626,463.82**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 4 DIVISION TRANSPORTE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	49,376,245.16
1 BIENES DE CONSUMO	1,674,728.79
2 SERVICIOS NO PERSONALES	66,894,686.22
5 TRANSFERENCIAS	1,057,521,621.45
Total Actividad	**1,175,467,281.62**
Total Sub-Prog.	**1,175,467,281.62**
Total Programa	**2,047,728,954.91**
Total Depto.	**2,047,728,954.91**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	268,562,435.58
1 BIENES DE CONSUMO	28,481,288.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	484,530,981.62
3 BIENES DE USO	320.00
5 TRANSFERENCIAS	2,030,178.16
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	367,588.71
Total Actividad	**783,972,792.07**
Total Sub-Prog.	**783,972,792.07**

Sub-Programa 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	149,982,163.82
1 BIENES DE CONSUMO	5,565,044.94
2 SERVICIOS NO PERSONALES	23,711,124.39
3 BIENES DE USO	8,909.40
4 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
5 TRANSFERENCIAS	12,569,828.11
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	115,274.05
Total Actividad	**191,952,344.71**
Total Sub-Prog.	**191,952,344.71**

Sub-Programa 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	74,764,499.00
1 BIENES DE CONSUMO	756,486.96
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,689,846.11
5 TRANSFERENCIAS	3,210,490.45
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	43,436.36
Total Actividad	**82,464,758.88**
Total Sub-Prog.	**82,464,758.88**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 36 INTERVENCIONES TEMPORALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,471,034.34
Total Actividad	**1,471,034.34**
Total Sub-Prog.	**1,471,034.34**

Sub-Programa 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AV

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	5,873,313.56
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**5,873,313.56**
Total Sub-Prog.	**5,873,313.56**

Sub-Programa 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRIC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	988,200.00
Total Actividad	**988,200.00**
Total Sub-Prog.	**988,200.00**

Sub-Programa 61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	131,882,284.00
Total Actividad	**131,882,284.00**
Total Sub-Prog.	**131,882,284.00**

Sub-Programa 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	100,894.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	117,310,070.65
5 TRANSFERENCIAS	531,022.42
Total Actividad	**117,941,987.07**
Total Sub-Prog.	**117,941,987.07**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 63 MANT. DE AREAS VERES Y ARB. DE LOS CEMEN

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	54,119,993.01
Total Actividad	**54,119,993.01**
Total Sub-Prog.	**54,119,993.01**

Sub-Programa 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	8,830,156.00
Total Actividad	**8,830,156.00**
Total Sub-Prog.	**8,830,156.00**

Sub-Programa 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	63,604,906.74
Total Actividad	**63,604,906.74**
Total Sub-Prog.	**63,604,906.74**

Sub-Programa 68 PROYECTO PUNTA YEGUAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	112,928.29
2 SERVICIOS NO PERSONALES	5,681,440.71
5 TRANSFERENCIAS	3,341,357.29
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**9,135,726.29**
Total Sub-Prog.	**9,135,726.29**
Total Programa	**1,452,237,496.67**
Total Depto.	**1,452,237,496.67**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Sub-Programa 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	426,945,424.63
1 BIENES DE CONSUMO	302,241.56
2 SERVICIOS NO PERSONALES	6,374,237.18
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	196,211.41
Total Actividad	**433,818,114.78**
Total Sub-Prog.	**433,818,114.78**

Sub-Programa 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	223,817,607.79
1 BIENES DE CONSUMO	2,515,751.02
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,954,967.88
5 TRANSFERENCIAS	4,515,649.83
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	1,998.00
Total Actividad	**234,805,974.52**
Total Sub-Prog.	**234,805,974.52**

Sub-Programa 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	191,138,373.83
1 BIENES DE CONSUMO	17,671,390.96
2 SERVICIOS NO PERSONALES	69,600,243.21
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	382,573.81
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	834.00
Total Actividad	**278,793,415.81**
Total Sub-Prog.	**278,793,415.81**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Sub-Programa 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	79,888,086.43
1 BIENES DE CONSUMO	1,398,773.92
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,729,190.13
5 TRANSFERENCIAS	16,708,508.06
Total Actividad	**99,724,558.54**
Total Sub-Prog.	**99,724,558.54**

Sub-Programa 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	435,439.14
Total Actividad	**435,439.14**
Total Sub-Prog.	**435,439.14**

Sub-Programa 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	108,094,740.61
1 BIENES DE CONSUMO	3,434,055.06
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,813,385.34
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	328,795.64
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**114,670,976.65**
Total Sub-Prog.	**114,670,976.65**

Sub-Programa 23 ARTES GRAFICAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	22,466,507.15
1 BIENES DE CONSUMO	1,286,900.59
2 SERVICIOS NO PERSONALES	4,637,860.55
Total Actividad	**28,391,268.29**
Total Sub-Prog.	**28,391,268.29**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Sub-Programa 24 CFE VIRTUAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00
Total Actividad	**520,000.00**
Total Sub-Prog.	**520,000.00**

Sub-Programa 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	870,000.00
Total Actividad	**870,000.00**
Total Sub-Prog.	**870,000.00**

Sub-Programa 26 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**
Total Programa	**1,192,029,747.73**
Total Depto.	**1,192,029,747.73**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Programa 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	62,839,214.90
1 BIENES DE CONSUMO	383,183.17
2 SERVICIOS NO PERSONALES	10,703,588.23
5 TRANSFERENCIAS	3,564,335.40
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	10,686.70
Total Actividad	**77,501,008.40**
Total Sub-Prog.	**77,501,008.40**

Sub-Programa 2 PLANIFICACION TERRITORIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	142,564,530.43
1 BIENES DE CONSUMO	463,560.02
2 SERVICIOS NO PERSONALES	732,502.60
5 TRANSFERENCIAS	6,982,800.37
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	59,157.68
Total Actividad	**150,802,551.10**
Total Sub-Prog.	**150,802,551.10**

Sub-Programa 21 RESILIENCIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	408,701.22
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**408,701.22**
Total Sub-Prog.	**408,701.22**

Sub-Programa 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	944,003.20
Total Actividad	**944,003.20**
Total Sub-Prog.	**944,003.20**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Programa 23 GESTION DE PROYECTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	6,955,010.03
Total Actividad	**6,955,010.03**
Total Sub-Prog.	**6,955,010.03**

Sub-Programa 24 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	82,176.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,246,240.65
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**1,328,416.65**
Total Sub-Prog.	**1,328,416.65**

Sub-Programa 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	3,226,082.11
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
Total Actividad	**3,226,082.11**
Total Sub-Prog.	**3,226,082.11**
Total Programa	**241,165,772.71**
Total Depto.	**241,165,772.71**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 26 FIESTAS POPULARES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	14,339,165.53
1 BIENES DE CONSUMO	959,258.82
2 SERVICIOS NO PERSONALES	15,236,690.57
5 TRANSFERENCIAS	23,540,108.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	7,403,392.63
Total Actividad	**61,478,615.55**
Total Sub-Prog.	**61,478,615.55**

Sub-Programa 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	28,619,859.46
1 BIENES DE CONSUMO	3,606,042.22
2 SERVICIOS NO PERSONALES	35,453,962.89
3 BIENES DE USO	578.00
5 TRANSFERENCIAS	321,341.17
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**68,001,783.74**
Total Sub-Prog.	**68,001,783.74**

Sub-Programa 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	41,564.44
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,014,693.11
5 TRANSFERENCIAS	30,769,481.31
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**32,825,738.86**
Total Sub-Prog.	**32,825,738.86**

Sub-Programa 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	108,483.59
2 SERVICIOS NO PERSONALES	904,152.90
Total Actividad	**1,012,636.49**
Total Sub-Prog.	**1,012,636.49**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	276,333,703.26
1 BIENES DE CONSUMO	1,883,813.65
2 SERVICIOS NO PERSONALES	22,354,620.02
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	6,052,135.60
Total Actividad	**306,624,272.53**
Total Sub-Prog.	**306,624,272.53**

Sub-Programa 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	119,643,658.56
1 BIENES DE CONSUMO	20,165,855.16
2 SERVICIOS NO PERSONALES	13,182,483.22
3 BIENES DE USO	181,880.36
5 TRANSFERENCIAS	3,240,910.28
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	28,383.00
Total Actividad	**156,443,170.58**
Total Sub-Prog.	**156,443,170.58**

Sub-Programa 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	100,758,307.44
1 BIENES DE CONSUMO	2,868,434.52
2 SERVICIOS NO PERSONALES	39,848,577.34
3 BIENES DE USO	14,915.52
5 TRANSFERENCIAS	11,567,895.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	11,570.00
Total Actividad	**155,069,699.82**
Total Sub-Prog.	**155,069,699.82**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	145,596,670.86
1 BIENES DE CONSUMO	3,176,451.94
2 SERVICIOS NO PERSONALES	37,793,316.93
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	8,063,960.24
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	24,452.58
Total Actividad	**194,654,852.55**
Total Sub-Prog.	**194,654,852.55**

Sub-Programa 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	184,776,409.29
1 BIENES DE CONSUMO	3,154,089.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	13,931,214.21
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	1,235,000.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	4,488.00
Total Actividad	**203,101,200.50**
Total Sub-Prog.	**203,101,200.50**

Sub-Programa 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	86,318,480.00
1 BIENES DE CONSUMO	1,903,297.63
2 SERVICIOS NO PERSONALES	55,914,840.81
3 BIENES DE USO	3,656.29
5 TRANSFERENCIAS	3,567,943.16
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	13,585.00
Total Actividad	**147,721,802.89**
Total Sub-Prog.	**147,721,802.89**
Total Programa	**1,326,933,773.51**
Total Depto.	**1,326,933,773.51**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	145,150,677.31
1 BIENES DE CONSUMO	6,446,379.90
2 SERVICIOS NO PERSONALES	87,801,065.46
3 BIENES DE USO	34,980.30
5 TRANSFERENCIAS	10,829,185.33
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	1,060.00
Total Actividad	**250,263,348.30**
Total Sub-Prog.	**250,263,348.30**

Sub-Programa 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	224,773,445.40
1 BIENES DE CONSUMO	18,901,947.96
2 SERVICIOS NO PERSONALES	438,529,417.13
3 BIENES DE USO	3,832.00
5 TRANSFERENCIAS	43,120,730.72
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	11,165.08
Total Actividad	**725,340,538.29**
Total Sub-Prog.	**725,340,538.29**

Sub-Programa 4 DIVISION LIMPIEZA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	1,246,228,732.73
1 BIENES DE CONSUMO	166,074,659.39
2 SERVICIOS NO PERSONALES	855,240,673.07
3 BIENES DE USO	1,138,149.31
5 TRANSFERENCIAS	67,603,479.45
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	868,993.00
Total Actividad	**2,337,154,686.95**
Total Sub-Prog.	**2,337,154,686.95**
Total Programa	**3,312,758,573.54**
Total Depto.	**3,312,758,573.54**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Sub-Programa 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	36,514,169.94
1 BIENES DE CONSUMO	1,168,476.26
2 SERVICIOS NO PERSONALES	24,404,656.32
5 TRANSFERENCIAS	490,130.58
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**62,577,433.10**
Total Sub-Prog.	**62,577,433.10**

Sub-Programa 2 CASINOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	175,771,766.36
1 BIENES DE CONSUMO	885,275.70
2 SERVICIOS NO PERSONALES	92,581,140.49
5 TRANSFERENCIAS	199,048.87
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	72,348.96
Total Actividad	**269,509,580.38**
Total Sub-Prog.	**269,509,580.38**

Sub-Programa 3 PROMOCION ECONOMICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	34,370,574.13
1 BIENES DE CONSUMO	416,819.71
2 SERVICIOS NO PERSONALES	4,385,990.16
5 TRANSFERENCIAS	2,984,789.13
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	855,789.38
Total Actividad	**43,013,962.51**
Total Sub-Prog.	**43,013,962.51**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Sub-Programa 4 TURISMO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	32,835,943.56
1 BIENES DE CONSUMO	586,943.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	7,979,098.00
5 TRANSFERENCIAS	1,840,299.01
Total Actividad	**43,242,283.57**
Total Sub-Prog.	**43,242,283.57**

Sub-Programa 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	50,519,674.51
1 BIENES DE CONSUMO	469,059.99
2 SERVICIOS NO PERSONALES	78,424.32
5 TRANSFERENCIAS	474,129.28
Total Actividad	**51,541,288.10**
Total Sub-Prog.	**51,541,288.10**

Sub-Programa 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	20,657,837.06
1 BIENES DE CONSUMO	4,341,742.85
2 SERVICIOS NO PERSONALES	47,778,615.60
5 TRANSFERENCIAS	3,990,255.94
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	4,538.16
Total Actividad	**76,772,989.61**
Total Sub-Prog.	**76,772,989.61**
Total Programa	**546,657,537.27**
Total Depto.	**546,657,537.27**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Sub-Programa 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	353,967,118.52
1 BIENES DE CONSUMO	1,609,785.47
2 SERVICIOS NO PERSONALES	58,495,056.54
3 BIENES DE USO	13,344,387.10
5 TRANSFERENCIAS	5,012,193.34
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**432,428,540.97**
Total Sub-Prog.	**432,428,540.97**
Total Programa	**432,428,540.97**
Total Depto.	**432,428,540.97**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Sub-Programa 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	26,894,620.89
1 BIENES DE CONSUMO	167,511.02
2 SERVICIOS NO PERSONALES	20,108,239.04
5 TRANSFERENCIAS	1,450,438.58
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	1,087.00
Total Actividad	**48,621,896.53**
Total Sub-Prog.	**48,621,896.53**

Sub-Programa 2 POLITICAS SOCIALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	78,297,388.00
1 BIENES DE CONSUMO	6,329,738.83
2 SERVICIOS NO PERSONALES	35,785,071.75
3 BIENES DE USO	2,305.80
5 TRANSFERENCIAS	78,614,857.18
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	659,798.03
Total Actividad	**199,689,159.59**
Total Sub-Prog.	**199,689,159.59**

Sub-Programa 3 SALUD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	401,272,938.14
1 BIENES DE CONSUMO	16,601,590.50
2 SERVICIOS NO PERSONALES	36,035,244.33
3 BIENES DE USO	10,844.59
5 TRANSFERENCIAS	34,933,059.60
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	18,368.03
Total Actividad	**488,872,045.19**
Total Sub-Prog.	**488,872,045.19**
Total Programa	**737,183,101.31**
Total Depto.	**737,183,101.31**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 12 MUNICIPIO A

Programa 0 MUNICIPIO A

Sub-Programa 1 MUNICIPIO A

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	231,384,270.81
1 BIENES DE CONSUMO	8,576,744.68
2 SERVICIOS NO PERSONALES	61,061,446.95
3 BIENES DE USO	14,318.97
5 TRANSFERENCIAS	7,949,743.92
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	186,762.97
Total Actividad	**309,173,288.30**
Total Sub-Prog.	**309,173,288.30**
Total Programa	**309,173,288.30**
Total Depto.	**309,173,288.30**

Depto. 13 MUNICIPIO B

Programa 0 MUNICIPIO B

Sub-Programa 1 MUNICIPIO B

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	157,276,381.22
1 BIENES DE CONSUMO	3,921,982.13
2 SERVICIOS NO PERSONALES	12,507,761.85
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	24,769,895.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	32,955.15
Total Actividad	**198,508,975.35**
Total Sub-Prog.	**198,508,975.35**
Total Programa	**198,508,975.35**
Total Depto.	**198,508,975.35**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 14 MUNICIPIO C

Programa 0 MUNICIPIO C

Sub-Programa 1 MUNICIPIO C

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	166,047,627.57
1 BIENES DE CONSUMO	10,132,532.73
2 SERVICIOS NO PERSONALES	24,384,327.99
3 BIENES DE USO	3,656.29
5 TRANSFERENCIAS	57,386,042.72
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	114,713.53
Total Actividad	**258,068,900.83**
Total Sub-Prog.	**258,068,900.83**
Total Programa	**258,068,900.83**
Total Depto.	**258,068,900.83**

Depto. 15 MUNICIPIO CH

Programa 0 MUNICIPIO CH

Sub-Programa 1 MUNICIPIO CH

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	135,435,286.62
1 BIENES DE CONSUMO	5,772,038.40
2 SERVICIOS NO PERSONALES	42,084,124.15
3 BIENES DE USO	39,559.02
5 TRANSFERENCIAS	33,414,250.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	140,378.00
Total Actividad	**216,885,636.19**
Total Sub-Prog.	**216,885,636.19**
Total Programa	**216,885,636.19**
Total Depto.	**216,885,636.19**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 16 MUNICIPIO D

Programa 0 MUNICIPIO D

Sub-Programa 1 MUNICIPIO D

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	155,594,529.03
1 BIENES DE CONSUMO	4,880,688.12
2 SERVICIOS NO PERSONALES	43,602,085.45
3 BIENES DE USO	0.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	692.67
Total Actividad	**204,077,995.27**
Total Sub-Prog.	**204,077,995.27**

Sub-Programa 25 OBRAS,MANTENIMIETO Y EQ ESPACIO PUBLICO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	19,515,634.29
Total Actividad	**19,515,634.29**
Total Sub-Prog.	**19,515,634.29**
Total Programa	**223,593,629.56**
Total Depto.	**223,593,629.56**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 17 MUNICIPIO E

Programa 0 MUNICIPIO E

Sub-Programa 1 MUNICIPIO E

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	195,342,707.46
1 BIENES DE CONSUMO	6,950,367.67
2 SERVICIOS NO PERSONALES	14,535,804.52
3 BIENES DE USO	7,159.64
5 TRANSFERENCIAS	1,802,189.75
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	84,819.40
Total Actividad	**218,723,048.44**
Total Sub-Prog.	**218,723,048.44**

Sub-Programa 23 DIA DE LA INTEGRACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	30,826.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	976,720.16
Total Actividad	**1,007,546.16**
Total Sub-Prog.	**1,007,546.16**

Sub-Programa 24 APOYO A INSTITUCIONES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	126,142.89
2 SERVICIOS NO PERSONALES	840,086.51
Total Actividad	**966,229.40**
Total Sub-Prog.	**966,229.40**

Sub-Programa 25 MUNICIPIO LIMPIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	47,772,865.12
5 TRANSFERENCIAS	6,534,757.41
Total Actividad	**54,307,622.53**
Total Sub-Prog.	**54,307,622.53**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 17 MUNICIPIO E

Programa 0 MUNICIPIO E

Sub-Programa 26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,139,803.18
2 SERVICIOS NO PERSONALES	40,992.00
Total Actividad	**2,180,795.18**
Total Sub-Prog.	**2,180,795.18**
Total Programa	**277,185,241.71**
Total Depto.	**277,185,241.71**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 18 MUNICIPIO F

Programa 0 MUNICIPIO F

Sub-Programa 1 MUNICIPIO F

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	157,269,666.64
1 BIENES DE CONSUMO	1,984,264.67
2 SERVICIOS NO PERSONALES	10,002,977.06
Total Actividad	**169,256,908.37**
Total Sub-Prog.	**169,256,908.37**

Sub-Programa 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	8,221,096.49
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,652,045.12
Total Actividad	**10,873,141.61**
Total Sub-Prog.	**10,873,141.61**

Sub-Programa 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	7,283.40
Total Actividad	**7,283.40**
Total Sub-Prog.	**7,283.40**

Sub-Programa 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	179,655.14
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,374,388.23
Total Actividad	**2,554,043.37**
Total Sub-Prog.	**2,554,043.37**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 18 MUNICIPIO F

Programa 0 MUNICIPIO F

Sub-Programa 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	5,189.39
2 SERVICIOS NO PERSONALES	20,147.75
5 TRANSFERENCIAS	8,917,302.33
Total Actividad	**8,942,639.47**
Total Sub-Prog.	**8,942,639.47**
Total Programa	**191,634,016.22**
Total Depto.	**191,634,016.22**

Depto. 19 MUNICIPIO G

Programa 0 MUNICIPIO G

Sub-Programa 1 MUNICIPIO G

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	221,454,917.95
1 BIENES DE CONSUMO	11,935,377.95
2 SERVICIOS NO PERSONALES	74,161,635.60
3 BIENES DE USO	3,579.82
5 TRANSFERENCIAS	0.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	8,261.00
Total Actividad	**307,563,772.32**
Total Sub-Prog.	**307,563,772.32**
Total Programa	**307,563,772.32**
Total Depto.	**307,563,772.32**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 20 CONTADURIA GENERAL

Programa 0 CONTADURIA GENERAL

Sub-Programa 1 CONTADURIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	9,268,984.49
1 BIENES DE CONSUMO	282,681.32
2 SERVICIOS NO PERSONALES	368,561.22
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	2,679,378.20
Total Actividad	**12,599,605.23**
Total Sub-Prog.	**12,599,605.23**

Sub-Programa 2 CONTABILIDAD CENTRAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	11,426,253.95
Total Actividad	**11,426,253.95**
Total Sub-Prog.	**11,426,253.95**

Sub-Programa 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	20,297,435.53
Total Actividad	**20,297,435.53**
Total Sub-Prog.	**20,297,435.53**
Total Programa	**44,323,294.71**
Total Depto.	**44,323,294.71**

Depto. 21 AMORTIZACIONES

Programa 0 AMORTIZACIONES

Sub-Programa 1 AMORTIZACIONES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
8 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	581,382,294.31
Total Actividad	**581,382,294.31**
Total Sub-Prog.	**581,382,294.31**
Total Programa	**581,382,294.31**
Total Depto.	**581,382,294.31**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 90 JUNTA DEPARTAMENTAL

Programa 0 JUNTA DEPARTAMENTAL

Sub-Programa 0 JUNTA DEPARTAMENTAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	522,717,977.68
Total Actividad	**522,717,977.68**
Total Sub-Prog.	**522,717,977.68**
Total Programa	**522,717,977.68**
Total Depto.	**522,717,977.68**
Total Tipo Financ.	**16,690,516,451.45**
Total Tipo Gasto	**16,690,516,451.45**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,412.21
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	17,413,303.27
Total Actividad	**17,414,715.48**
Total Sub-Prog.	**17,414,715.48**

Sub-Programa 2 PROSECRETARIA GENERAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	412,229.62
Total Actividad	**412,229.62**
Total Sub-Prog.	**412,229.62**

Sub-Programa 3 ASESORIA JURIDICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	736,309.86
Total Actividad	**736,309.86**
Total Sub-Prog.	**736,309.86**

Sub-Programa 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,030,428.72
Total Actividad	**1,030,428.72**
Total Sub-Prog.	**1,030,428.72**

Sub-Programa 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	486,604.19
Total Actividad	**486,604.19**
Total Sub-Prog.	**486,604.19**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	725,404.01
Total Actividad	**725,404.01**
Total Sub-Prog.	**725,404.01**

Sub-Programa 21 TV CIUDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	16,010,467.94
Total Actividad	**16,010,467.94**
Total Sub-Prog.	**16,010,467.94**

Sub-Programa 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	28,846.15
2 SERVICIOS NO PERSONALES	24,672.00
3 BIENES DE USO	1,431,158.58
Total Actividad	**1,484,676.73**
Total Sub-Prog.	**1,484,676.73**

Sub-Programa 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	3,642,042.32
Total Actividad	**3,642,042.32**
Total Sub-Prog.	**3,642,042.32**

Sub-Programa 24 PTO. PARTICIPATIVO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	30,895,348.94
Total Actividad	**30,895,348.94**
Total Sub-Prog.	**30,895,348.94**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	59,414.00
3 BIENES DE USO	390,000.00
Total Actividad	**449,414.00**
Total Sub-Prog.	**449,414.00**

Sub-Programa 26 P.MEJORA EN PLAZA N"9

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 28 PISTA DE SKATE RAMBLA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**
Total Programa	**73,287,641.81**
Total Depto.	**73,287,641.81**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Sub-Programa 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	4,479,137.42
Total Actividad	**4,479,137.42**
Total Sub-Prog.	**4,479,137.42**

Sub-Programa 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	549,409.40
Total Actividad	**549,409.40**
Total Sub-Prog.	**549,409.40**

Sub-Programa 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,032,796.98
Total Actividad	**1,032,796.98**
Total Sub-Prog.	**1,032,796.98**

Sub-Programa 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	4,198,444.75
Total Actividad	**4,198,444.75**
Total Sub-Prog.	**4,198,444.75**

Sub-Programa 22 FONDO CAPITAL.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**
Total Programa	**10,259,788.55**
Total Depto.	**10,259,788.55**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 1 MOVILIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	4,423,377.87
6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	72,106,534.46
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**76,529,912.33**
Total Sub-Prog.	**76,529,912.33**

Sub-Programa 2 DIVISION VIALIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	63,519,260.87
1 BIENES DE CONSUMO	27,988.77
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	116,239,309.03
5 TRANSFERENCIAS	3,924,991.29
Total Actividad	**183,711,549.96**
Total Sub-Prog.	**183,711,549.96**

Sub-Programa 3 DIVISION TRANSITO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	86,835,395.52
3 BIENES DE USO	6,790,149.00
Total Actividad	**93,625,544.52**
Total Sub-Prog.	**93,625,544.52**

Sub-Programa 4 DIVISION TRANSPORTE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	- 153,118.27
3 BIENES DE USO	8,662.37
Total Actividad	**- 144,455.90**
Total Sub-Prog.	**- 144,455.90**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	4,092,562.98
Total Actividad	**4,092,562.98**
Total Sub-Prog.	**4,092,562.98**

Sub-Programa 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,149,646.22
2 SERVICIOS NO PERSONALES	35,240,549.59
3 BIENES DE USO	53,706,380.39
Total Actividad	**90,096,576.20**
Total Sub-Prog.	**90,096,576.20**

Sub-Programa 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	59,413,148.53
2 SERVICIOS NO PERSONALES	54,316,392.87
3 BIENES DE USO	11,147,451.95
Total Actividad	**124,876,993.35**
Total Sub-Prog.	**124,876,993.35**

Sub-Programa 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	473,076,008.91
Total Actividad	**473,076,008.91**
Total Sub-Prog.	**473,076,008.91**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	36,098,350.22
Total Actividad	**36,098,350.22**
Total Sub-Prog.	**36,098,350.22**

Sub-Programa 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	195,644.06
3 BIENES DE USO	17,307,722.42
Total Actividad	**17,503,366.48**
Total Sub-Prog.	**17,503,366.48**

Sub-Programa 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,110,119.53
3 BIENES DE USO	36,259,252.83
Total Actividad	**39,369,372.36**
Total Sub-Prog.	**39,369,372.36**

Sub-Programa 27 RED CICLOVIARIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,348,242.98
3 BIENES DE USO	16,969,656.67
Total Actividad	**18,317,899.65**
Total Sub-Prog.	**18,317,899.65**

Sub-Programa 28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 29 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
3 BIENES DE USO	9,881,557.93
Total Actividad	**9,881,557.93**
Total Sub-Prog.	**9,881,557.93**

Sub-Programa 30 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	15,964,920.63
Total Actividad	**15,964,920.63**
Total Sub-Prog.	**15,964,920.63**

Sub-Programa 31 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,447,900.88
Total Actividad	**1,447,900.88**
Total Sub-Prog.	**1,447,900.88**

Sub-Programa 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	493,300.73
Total Actividad	**493,300.73**
Total Sub-Prog.	**493,300.73**
Total Programa	**1,184,941,361.23**
Total Depto.	**1,184,941,361.23**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	108,663,767.45
1 BIENES DE CONSUMO	2,977,350.10
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,698,973.55
3 BIENES DE USO	139,296,179.24
5 TRANSFERENCIAS	1,612,513.87
Total Actividad	**255,248,784.21**
Total Sub-Prog.	**255,248,784.21**

Sub-Programa 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	143,856,428.47
1 BIENES DE CONSUMO	3,834,884.31
2 SERVICIOS NO PERSONALES	744,244.65
3 BIENES DE USO	15,965,092.80
5 TRANSFERENCIAS	155,000.00
Total Actividad	**164,555,650.23**
Total Sub-Prog.	**164,555,650.23**

Sub-Programa 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	49,007,731.76
1 BIENES DE CONSUMO	348,195.25
3 BIENES DE USO	1,201,511.89
Total Actividad	**50,557,438.90**
Total Sub-Prog.	**50,557,438.90**

Sub-Programa 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	4,372,456.04
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,963,175.04
3 BIENES DE USO	18,039,475.78
Total Actividad	**25,375,106.86**
Total Sub-Prog.	**25,375,106.86**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 21 ISLA DE GASPAR

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,253,779.36
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	2,222,890.00
Total Actividad	**3,476,669.36**
Total Sub-Prog.	**3,476,669.36**

Sub-Programa 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,439,649.52
2 SERVICIOS NO PERSONALES	400,478.48
3 BIENES DE USO	483,754.10
Total Actividad	**2,323,882.10**
Total Sub-Prog.	**2,323,882.10**

Sub-Programa 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	21,220,895.80
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,893,919.51
3 BIENES DE USO	45,702,568.38
Total Actividad	**68,817,383.69**
Total Sub-Prog.	**68,817,383.69**

Sub-Programa 27 ALUMBRADO INTELIGENTE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	2,050,000.00
Total Actividad	**2,050,000.00**
Total Sub-Prog.	**2,050,000.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	901,781.12
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,532,601.00
3 BIENES DE USO	1,061,448.64
Total Actividad	**3,495,830.76**
Total Sub-Prog.	**3,495,830.76**

Sub-Programa 29 REVITALIZACION DE EEPP

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,510,389.51
3 BIENES DE USO	34,436,294.17
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**35,946,683.68**
Total Sub-Prog.	**35,946,683.68**

Sub-Programa 30 EQUIPAMIENTO EEPP

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	17,530.28
2 SERVICIOS NO PERSONALES	265,040.78
3 BIENES DE USO	5,958,460.30
Total Actividad	**6,241,031.36**
Total Sub-Prog.	**6,241,031.36**

Sub-Programa 31 INTERVENCIONES EEPP

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,533,561.26
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	4,245,499.74
Total Actividad	**5,779,061.00**
Total Sub-Prog.	**5,779,061.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	198.08
3 BIENES DE USO	2,200,795.79
Total Actividad	**2,200,993.87**
Total Sub-Prog.	**2,200,993.87**

Sub-Programa 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	8,429,870.98
Total Actividad	**8,429,870.98**
Total Sub-Prog.	**8,429,870.98**

Sub-Programa 34 DIGITALIZACION ARCHIVO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	28,992.03
3 BIENES DE USO	786,379.82
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**815,371.85**
Total Sub-Prog.	**815,371.85**

Sub-Programa 35 EMERGENCIA DE FINCAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	56,730.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	235,934.58
Total Actividad	**292,664.58**
Total Sub-Prog.	**292,664.58**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 36 INTERVENCIONES TEMPORALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	0.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	3,744,533.98
Total Actividad	**3,744,533.98**
Total Sub-Prog.	**3,744,533.98**

Sub-Programa 37 SIETE MANZANAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	91,260,113.80
Total Actividad	**91,260,113.80**
Total Sub-Prog.	**91,260,113.80**

Sub-Programa 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	69,235.00
3 BIENES DE USO	26,043,771.73
5 TRANSFERENCIAS	390,819.00
Total Actividad	**26,503,825.73**
Total Sub-Prog.	**26,503,825.73**

Sub-Programa 40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	41,803.15
Total Actividad	**41,803.15**
Total Sub-Prog.	**41,803.15**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,340,252.79
3 BIENES DE USO	16,315,385.87
5 TRANSFERENCIAS	116,822.00
Total Actividad	**18,772,460.66**
Total Sub-Prog.	**18,772,460.66**

Sub-Programa 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,574,359.09
3 BIENES DE USO	1,952,485.18
Total Actividad	**5,526,844.27**
Total Sub-Prog.	**5,526,844.27**

Sub-Programa 44 APERO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	15,581,279.36
Total Actividad	**15,581,279.36**
Total Sub-Prog.	**15,581,279.36**

Sub-Programa 45 ACE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	12,250.00
3 BIENES DE USO	1,987,518.30
Total Actividad	**1,999,768.30**
Total Sub-Prog.	**1,999,768.30**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 48 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,814,184.19
3 BIENES DE USO	14,073,891.79
Total Actividad	**15,888,075.98**
Total Sub-Prog.	**15,888,075.98**

Sub-Programa 49 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	287,794.89
Total Actividad	**287,794.89**
Total Sub-Prog.	**287,794.89**

Sub-Programa 50 24 DE AGOSTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,020,594.74
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**2,020,594.74**
Total Sub-Prog.	**2,020,594.74**

Sub-Programa 51 EQUIPAMIENTO INFORM` TICO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
3 BIENES DE USO	909,492.76
Total Actividad	**909,492.76**
Total Sub-Prog.	**909,492.76**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 52 MAIHLOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	3,618,610.31
2 SERVICIOS NO PERSONALES	120,475.00
3 BIENES DE USO	8,274,812.77
Total Actividad	**12,013,898.08**
Total Sub-Prog.	**12,013,898.08**

Sub-Programa 53 CAUGEGLIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	8,716.23
2 SERVICIOS NO PERSONALES	429,475.99
3 BIENES DE USO	1,645,478.67
Total Actividad	**2,083,670.89**
Total Sub-Prog.	**2,083,670.89**

Sub-Programa 54 EL TANQUE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	161,239.17
3 BIENES DE USO	17,749,392.98
Total Actividad	**17,910,632.15**
Total Sub-Prog.	**17,910,632.15**

Sub-Programa 55 CAMPICHUELO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 56 LA PALOMA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 57 MATILDE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	2,041,855.25
Total Actividad	**2,041,855.25**
Total Sub-Prog.	**2,041,855.25**

Sub-Programa 58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	603,213.92
2 SERVICIOS NO PERSONALES	5,610,416.85
3 BIENES DE USO	32,859.60
Total Actividad	**6,246,490.37**
Total Sub-Prog.	**6,246,490.37**

Sub-Programa 59 APOYO A MUNICIPIOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,368,539.26
3 BIENES DE USO	9,917,724.58
Total Actividad	**11,286,263.84**
Total Sub-Prog.	**11,286,263.84**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 66 RENOVACION PARQUE BATLLE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	10,800,769.61
3 BIENES DE USO	1,865,703.79
Total Actividad	**12,666,473.40**
Total Sub-Prog.	**12,666,473.40**

Sub-Programa 67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,252,195.77
3 BIENES DE USO	18,964,576.45
Total Actividad	**21,216,772.22**
Total Sub-Prog.	**21,216,772.22**

Sub-Programa 69 PROYECTO LA QUINTA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	126,503.54
3 BIENES DE USO	96,397.57
Total Actividad	**222,901.11**
Total Sub-Prog.	**222,901.11**

Sub-Programa 70 PROYECTO OBSERVATORIO DE ASENTAMIENTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	466,062.12
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**466,062.12**
Total Sub-Prog.	**466,062.12**

Sub-Programa 72 PROYECTO LA CHACARITA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,884,116.76
Total Actividad	**1,884,116.76**
Total Sub-Prog.	**1,884,116.76**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 73 PROYECTO MAUA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	127,364.34
3 BIENES DE USO	93,726.78
Total Actividad	**221,091.12**
Total Sub-Prog.	**221,091.12**

Sub-Programa 74 PROYECTO VAIMACA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 75 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA DE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	4,735,795.95
5 TRANSFERENCIAS	666,348.00
Total Actividad	**5,402,143.95**
Total Sub-Prog.	**5,402,143.95**

Sub-Programa 76 FINCAS ABANDONADAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	416,020.00
3 BIENES DE USO	713,355.00
Total Actividad	**1,129,375.00**
Total Sub-Prog.	**1,129,375.00**

Sub-Programa 77 GÉNERO Y CIUDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	805,347.60
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**805,347.60**
Total Sub-Prog.	**805,347.60**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

Programa 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

Sub-Programa 78 PLAZA IRINEO LEGUIZAMO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 79 PLAZA LIBERTAD DE MAROÑAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 80 PLAZA INSTRUCCIONES Y ANTILLAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 81 PLAZA CIUDAD VIEJA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	18,867,691.64
Total Actividad	**18,867,691.64**
Total Sub-Prog.	**18,867,691.64**

Sub-Programa 82 AMPLIACIÓN PARQUE DE LA AMISTAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**
Total Programa	**932,607,796.55**
Total Depto.	**932,607,796.55**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Sub-Programa 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	323,765.65
Total Actividad	**323,765.65**
Total Sub-Prog.	**323,765.65**

Sub-Programa 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	805,435.00
3 BIENES DE USO	3,785,502.40
Total Actividad	**4,590,937.40**
Total Sub-Prog.	**4,590,937.40**

Sub-Programa 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	215,072.14
2 SERVICIOS NO PERSONALES	146,280.68
3 BIENES DE USO	9,998,753.72
Total Actividad	**10,360,106.54**
Total Sub-Prog.	**10,360,106.54**

Sub-Programa 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	359,962.28
Total Actividad	**359,962.28**
Total Sub-Prog.	**359,962.28**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Sub-Programa 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	58,893.18
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,385,645.53
3 BIENES DE USO	38,296,685.63
5 TRANSFERENCIAS	1,311,064.00
Total Actividad	**42,052,288.34**
Total Sub-Prog.	**42,052,288.34**

Sub-Programa 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	889,239.78
Total Actividad	**889,239.78**
Total Sub-Prog.	**889,239.78**

Sub-Programa 23 ARTES GRAFICAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,091,900.00
Total Actividad	**1,091,900.00**
Total Sub-Prog.	**1,091,900.00**
Total Programa	**59,668,199.99**
Total Depto.	**59,668,199.99**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Programa 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	314,760.00
3 BIENES DE USO	6,094,838.91
Total Actividad	**6,409,598.91**
Total Sub-Prog.	**6,409,598.91**

Sub-Programa 2 PLANIFICACION TERRITORIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	1,957,790.39
Total Actividad	**1,957,790.39**
Total Sub-Prog.	**1,957,790.39**

Sub-Programa 12 REESTRUCTURA 18 DE JULIO.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	839,360.00
3 BIENES DE USO	714,614.38
Total Actividad	**1,553,974.38**
Total Sub-Prog.	**1,553,974.38**

Sub-Programa 21 RESILIENCIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	52,492.21
Total Actividad	**52,492.21**
Total Sub-Prog.	**52,492.21**

Sub-Programa 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	136,249.18
Total Actividad	**136,249.18**
Total Sub-Prog.	**136,249.18**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Programa 23 GESTION DE PROYECTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	8,594,680.50
3 BIENES DE USO	31,430.58
Total Actividad	**8,626,111.08**
Total Sub-Prog.	**8,626,111.08**

Sub-Programa 24 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	7,507,870.00
Total Actividad	**7,507,870.00**
Total Sub-Prog.	**7,507,870.00**
Total Programa	**26,244,086.15**
Total Depto.	**26,244,086.15**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	748,046.33
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,156,665.98
3 BIENES DE USO	9,379,867.57
5 TRANSFERENCIAS	711,542.56
Total Actividad	**11,996,122.44**
Total Sub-Prog.	**11,996,122.44**

Sub-Programa 22 CENTRO PROD. ARTES ESCENICAS/ELAS. ARTIS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,567,408.67
2 SERVICIOS NO PERSONALES	74,664.00
3 BIENES DE USO	5,128,842.98
Total Actividad	**6,770,915.65**
Total Sub-Prog.	**6,770,915.65**

Sub-Programa 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,379,250.79
Total Actividad	**1,379,250.79**
Total Sub-Prog.	**1,379,250.79**

Sub-Programa 24 CONSTR. CTROS CIVICOS, BIBIOT Y ESP CULT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECONOLOGIAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	410,742.46
2 SERVICIOS NO PERSONALES	959,366.10
3 BIENES DE USO	8,263,697.44
5 TRANSFERENCIAS	3,820,440.00
Total Actividad	**13,454,246.00**
Total Sub-Prog.	**13,454,246.00**

Sub-Programa 37 REAPARACIONES ESCUELA ESQUINERA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDEO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	5,723,906.50
3 BIENES DE USO	38,072,760.07
Total Actividad	**43,796,666.57**
Total Sub-Prog.	**43,796,666.57**

Sub-Programa 39 EQUIP.TECNICO VERDI, ZITARROSA Y SACUDE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	424,976.12
2 SERVICIOS NO PERSONALES	29,560.60
3 BIENES DE USO	424,902.54
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**879,439.26**
Total Sub-Prog.	**879,439.26**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 40 MEJORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD EN SALAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	15,897.58
2 SERVICIOS NO PERSONALES	18,056.00
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**33,953.58**
Total Sub-Prog.	**33,953.58**

Sub-Programa 41 PUESTA A PUNTO RED BIBLIOTECAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,106,500.30
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,334,670.45
3 BIENES DE USO	4,454,541.53
Total Actividad	**6,895,712.28**
Total Sub-Prog.	**6,895,712.28**

Sub-Programa 43 CASTILLITO DEL PARQUE RODO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	3,615,114.46
Total Actividad	**3,615,114.46**
Total Sub-Prog.	**3,615,114.46**

Sub-Programa 44 PARQUE VILLA DOLORES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,180,415.10
Total Actividad	**1,180,415.10**
Total Sub-Prog.	**1,180,415.10**
Total Programa	**90,001,836.13**
Total Depto.	**90,001,836.13**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	186,276.83
2 SERVICIOS NO PERSONALES	567,588.01
3 BIENES DE USO	1,996,935.33
Total Actividad	**2,750,800.17**
Total Sub-Prog.	**2,750,800.17**

Sub-Programa 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	49,522,202.45
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	18,736,122.01
3 BIENES DE USO	123,937,011.51
Total Actividad	**192,195,335.97**
Total Sub-Prog.	**192,195,335.97**

Sub-Programa 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	63,909,087.86
1 BIENES DE CONSUMO	272,058.17
2 SERVICIOS NO PERSONALES	15,838,740.32
3 BIENES DE USO	64,919,580.12
6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	161,639,235.15
Total Actividad	**306,578,701.62**
Total Sub-Prog.	**306,578,701.62**

Sub-Programa 4 DIVISION LIMPIEZA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,135,502.93
2 SERVICIOS NO PERSONALES	17,950,467.75
3 BIENES DE USO	83,633,175.88
Total Actividad	**102,719,146.56**
Total Sub-Prog.	**102,719,146.56**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	52,094,696.37
Total Actividad	**52,094,696.37**
Total Sub-Prog.	**52,094,696.37**

Sub-Programa 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,011,782.10
3 BIENES DE USO	33,781,232.06
Total Actividad	**36,793,014.16**
Total Sub-Prog.	**36,793,014.16**

Sub-Programa 23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	38,520,895.12
Total Actividad	**38,520,895.12**
Total Sub-Prog.	**38,520,895.12**

Sub-Programa 24 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	9,501,096.45
Total Actividad	**9,501,096.45**
Total Sub-Prog.	**9,501,096.45**

Sub-Programa 25 CATASTRO SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,151,719.89
3 BIENES DE USO	2,878,536.10
Total Actividad	**5,030,255.99**
Total Sub-Prog.	**5,030,255.99**
Total Programa	**746,183,942.41**
Total Depto.	**746,183,942.41**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Sub-Programa 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	1,918,662.19
Total Actividad	**1,918,662.19**
Total Sub-Prog.	**1,918,662.19**

Sub-Programa 2 CASINOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	15,975,374.28
Total Actividad	**15,975,374.28**
Total Sub-Prog.	**15,975,374.28**

Sub-Programa 3 PROMOCION ECONOMICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	3,492,895.15
Total Actividad	**3,492,895.15**
Total Sub-Prog.	**3,492,895.15**

Sub-Programa 4 TURISMO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	99,920.00
3 BIENES DE USO	5,067,247.80
Total Actividad	**5,167,167.80**
Total Sub-Prog.	**5,167,167.80**

Sub-Programa 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	2,831,357.49
Total Actividad	**2,831,357.49**
Total Sub-Prog.	**2,831,357.49**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Sub-Programa 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	8,861,335.36
3 BIENES DE USO	4,135,317.49
Total Actividad	**12,996,652.85**
Total Sub-Prog.	**12,996,652.85**

Sub-Programa 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA PROA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**
Total Programa	**42,382,109.76**
Total Depto.	**42,382,109.76**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Sub-Programa 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	519,775.00
3 BIENES DE USO	48,675,109.51
Total Actividad	**49,194,884.51**
Total Sub-Prog.	**49,194,884.51**

Sub-Programa 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,326,730.04
3 BIENES DE USO	10,403,702.15
Total Actividad	**13,730,432.19**
Total Sub-Prog.	**13,730,432.19**

Sub-Programa 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	25,500,376.99
Total Actividad	**25,500,376.99**
Total Sub-Prog.	**25,500,376.99**

Sub-Programa 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	6,518,403.34
3 BIENES DE USO	16,560,994.01
Total Actividad	**23,079,397.35**
Total Sub-Prog.	**23,079,397.35**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Sub-Programa 25 PLATAFORMA DE GOBERNANZA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,177,979.38
3 BIENES DE USO	25,786,066.04
Total Actividad	**27,964,045.42**
Total Sub-Prog.	**27,964,045.42**

Sub-Programa 26 CERCANIA DIGITAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 27 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,446,704.25
Total Actividad	**1,446,704.25**
Total Sub-Prog.	**1,446,704.25**

Sub-Programa 28 GRP -PLANIFIC DE RECURSOS DE GOBIERNO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**
Total Programa	**140,915,840.71**
Total Depto.	**140,915,840.71**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Sub-Programa 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	8,892,232.53
Total Actividad	**8,892,232.53**
Total Sub-Prog.	**8,892,232.53**

Sub-Programa 2 POLITICAS SOCIALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	160,532.84
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	3,527,886.67
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**3,688,419.51**
Total Sub-Prog.	**3,688,419.51**

Sub-Programa 3 SALUD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	4,467,603.94
Total Actividad	**4,467,603.94**
Total Sub-Prog.	**4,467,603.94**

Sub-Programa 21 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MAYORES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	23,183.78
Total Actividad	**23,183.78**
Total Sub-Prog.	**23,183.78**

Sub-Programa 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	108,993.84
Total Actividad	**108,993.84**
Total Sub-Prog.	**108,993.84**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Sub-Programa 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	261,299.18
Total Actividad	**261,299.18**
Total Sub-Prog.	**261,299.18**

Sub-Programa 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	73,100.00
3 BIENES DE USO	139,828.64
Total Actividad	**212,928.64**
Total Sub-Prog.	**212,928.64**

Sub-Programa 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MPALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	3,015,040.54
Total Actividad	**3,015,040.54**
Total Sub-Prog.	**3,015,040.54**

Sub-Programa 28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICIPALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	486,205.37
Total Actividad	**486,205.37**
Total Sub-Prog.	**486,205.37**

Sub-Programa 29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Sub-Programa 30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIMENTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**
Total Programa	**21,155,907.33**
Total Depto.	**21,155,907.33**

Depto. 12 MUNICIPIO A

Programa 0 MUNICIPIO A

Sub-Programa 1 MUNICIPIO A

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
3 BIENES DE USO	59,173,216.25
Total Actividad	**59,173,216.25**
Total Sub-Prog.	**59,173,216.25**

Sub-Programa 21 CUMBRES DEL CERRO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	337,061.09
Total Actividad	**337,061.09**
Total Sub-Prog.	**337,061.09**

Sub-Programa 22 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	80,482,898.27
Total Actividad	**80,482,898.27**
Total Sub-Prog.	**80,482,898.27**
Total Programa	**139,993,175.61**
Total Depto.	**139,993,175.61**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 13 MUNICIPIO B

Programa 0 MUNICIPIO B

Sub-Programa 1 MUNICIPIO B

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,503,695.24
3 BIENES DE USO	63,730,258.31
Total Actividad	**66,233,953.55**
Total Sub-Prog.	**66,233,953.55**

Sub-Programa 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	5,854,169.79
Total Actividad	**5,854,169.79**
Total Sub-Prog.	**5,854,169.79**
Total Programa	**72,088,123.34**
Total Depto.	**72,088,123.34**

Depto. 14 MUNICIPIO C

Programa 0 MUNICIPIO C

Sub-Programa 1 MUNICIPIO C

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
3 BIENES DE USO	87,583,071.04
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**87,583,071.04**
Total Sub-Prog.	**87,583,071.04**

Sub-Programa 21 AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	3,451,177.45
Total Actividad	**3,451,177.45**
Total Sub-Prog.	**3,451,177.45**
Total Programa	**91,034,248.49**
Total Depto.	**91,034,248.49**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 15 MUNICIPIO CH

Programa 0 MUNICIPIO CH

Sub-Programa 1 MUNICIPIO CH

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,845,851.55
2 SERVICIOS NO PERSONALES	7,773,377.99
3 BIENES DE USO	42,601,724.10
5 TRANSFERENCIAS	0.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**53,220,953.64**
Total Sub-Prog.	**53,220,953.64**

Sub-Programa 21 ACONDICIONAMIENTO VIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	433,120.38
Total Actividad	**433,120.38**
Total Sub-Prog.	**433,120.38**

Sub-Programa 22 ESPACIO VIAL BV.ARTIGAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**
Total Programa	**53,654,074.02**
Total Depto.	**53,654,074.02**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 16 MUNICIPIO D

Programa 0 MUNICIPIO D

Sub-Programa 1 MUNICIPIO D

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,808,915.16
2 SERVICIOS NO PERSONALES	41,921.51
3 BIENES DE USO	32,589,732.97
Total Actividad	**34,440,569.64**
Total Sub-Prog.	**34,440,569.64**

Sub-Programa 21 PLAN DE PODA MASIVA Y REP DE EJEMPLARES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	14,861,253.05
Total Actividad	**14,861,253.05**
Total Sub-Prog.	**14,861,253.05**

Sub-Programa 22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBOLADO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	13,691,499.34
Total Actividad	**13,691,499.34**
Total Sub-Prog.	**13,691,499.34**

Sub-Programa 23 ACOND DE LOCALES DEL MUNICIPIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	7,354,234.34
Total Actividad	**7,354,234.34**
Total Sub-Prog.	**7,354,234.34**

Sub-Programa 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	10,654,998.38
Total Actividad	**10,654,998.38**
Total Sub-Prog.	**10,654,998.38**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 16 MUNICIPIO D

Programa 0 MUNICIPIO D

Sub-Programa 25 OBRAS,MANTENIMIETO Y EQ ESPACIO PUBLICO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,252,298.36
Total Actividad	**1,252,298.36**
Total Sub-Prog.	**1,252,298.36**
Total Programa	**82,254,853.11**
Total Depto.	**82,254,853.11**

Depto. 17 MUNICIPIO E

Programa 0 MUNICIPIO E

Sub-Programa 1 MUNICIPIO E

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	4,801,564.36
2 SERVICIOS NO PERSONALES	879,401.95
3 BIENES DE USO	65,211,651.79
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**70,892,618.10**
Total Sub-Prog.	**70,892,618.10**

Sub-Programa 21 BICI SENDA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	3,035,568.94
Total Actividad	**3,035,568.94**
Total Sub-Prog.	**3,035,568.94**

Sub-Programa 27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	3,202,900.00
Total Actividad	**3,202,900.00**
Total Sub-Prog.	**3,202,900.00**
Total Programa	**77,131,087.04**
Total Depto.	**77,131,087.04**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 18 MUNICIPIO F

Programa 0 MUNICIPIO F

Sub-Programa 1 MUNICIPIO F

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,969,885.08
Total Actividad	**1,969,885.08**
Total Sub-Prog.	**1,969,885.08**

Sub-Programa 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,965,454.28
3 BIENES DE USO	88,449,689.85
Total Actividad	**91,415,144.13**
Total Sub-Prog.	**91,415,144.13**

Sub-Programa 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	22,933.64
Total Actividad	**22,933.64**
Total Sub-Prog.	**22,933.64**

Sub-Programa 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	2,936,332.26
Total Actividad	**2,936,332.26**
Total Sub-Prog.	**2,936,332.26**
Total Programa	**96,344,295.11**
Total Depto.	**96,344,295.11**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 19 MUNICIPIO G

Programa 0 MUNICIPIO G

Sub-Programa 1 MUNICIPIO G

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	841.80
2 SERVICIOS NO PERSONALES	91,258.19
3 BIENES DE USO	53,431,695.55
Total Actividad	**53,523,795.54**
Total Sub-Prog.	**53,523,795.54**

Sub-Programa 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	8,696,595.69
Total Actividad	**8,696,595.69**
Total Sub-Prog.	**8,696,595.69**

Sub-Programa 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	8,037,918.83
Total Actividad	**8,037,918.83**
Total Sub-Prog.	**8,037,918.83**

Sub-Programa 23 ACCESIBLIDAD Y SEGURIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 24 ILUMINACION DEL NUNICIPIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	3,392,019.33
3 BIENES DE USO	4,882,142.09
Total Actividad	**8,274,161.42**
Total Sub-Prog.	**8,274,161.42**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 19 MUNICIPIO G

Programa 0 MUNICIPIO G

Sub-Programa 25 REMODELACION TEATRO ARTESANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	9,544,576.60
Total Actividad	**9,544,576.60**
Total Sub-Prog.	**9,544,576.60**

Sub-Programa 26 AUTOG EN ATEN DEL ARBOLADO Y ESPACIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	6,006,178.60
Total Actividad	**6,006,178.60**
Total Sub-Prog.	**6,006,178.60**
Total Programa	**94,083,226.68**
Total Depto.	**94,083,226.68**

Depto. 20 CONTADURIA GENERAL

Programa 0 CONTADURIA GENERAL

Sub-Programa 1 CONTADURIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	268,106.87
Total Actividad	**268,106.87**
Total Sub-Prog.	**268,106.87**
Total Programa	**268,106.87**
Total Depto.	**268,106.87**
Total Tipo Financ.	**4,034,499,700.89**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2018

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 2 FONDOS EXTERNOS

Depto. 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Sub-Programa 22 FONDO CAPITAL.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	8,703,019.00
3 BIENES DE USO	230,600,498.00
Total Actividad	**239,303,517.00**
Total Sub-Prog.	**239,303,517.00**
Total Programa	**239,303,517.00**
Total Depto.	**239,303,517.00**

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	26,569,648.28
3 BIENES DE USO	63,705,578.04
Total Actividad	**90,275,226.32**
Total Sub-Prog.	**90,275,226.32**
Total Programa	**90,275,226.32**
Total Depto.	**90,275,226.32**

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	29,200,794.81
3 BIENES DE USO	367,810,424.59
6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	41,723,423.73
Total Actividad	**438,734,643.13**
Total Sub-Prog.	**438,734,643.13**
Total Programa	**438,734,643.13**
Total Depto.	**438,734,643.13**
Total Tipo Financ.	**768,313,386.45**
Total Tipo Gasto	**4,802,813,087.34**
Total Divisa	**21,493,329,538.79**

3.3.3 EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO 01/01/2018 – 31/12/2018

I.M. , UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO , PLAN DE MOVILIDAD, FONDO CAPITAL

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	522.717.948	522.717.978		30	0,00%		
Retribuciones Personales	8.926.664.533	8.938.969.117		12.304.584	0,14%		
Gastos Funcionamiento	7.026.203.435	7.228.829.357		202.625.922	2,88%		
Inversiones	7.331.726.904	4.742.776.120	381.967.280			2.588.950.784	35,31%
TOTAL	**23.807.312.820**	**21.433.292.572**	**381.967.280**	**214.930.536**		**2.588.950.784**	

Nota: En inversiones se incluyen retribuciones personales por un monto de: $ 565.160.756

3.3.3 EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO 01/01/2018 – 31/12/2018

(En Retribuciones Personales se incluyen tanto las de funcionamiento como las de inversión)

I.M. , UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO , PLAN DE MOVILIDAD, FONDO CAPITAL

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	522.717.948	522.717.978		30	0,00%		
Retribuciones Personales	9.514.820.016	9.504.129.873				10.690.142	0,11%
Gastos Funcionamiento	7.026.203.435	7.228.829.357		202.625.922	2,88%		
Inversiones	6.743.571.422	4.177.615.364	381.967.280			2.565.956.058	38,05%
TOTAL	**23.807.312.820**	**21.433.292.572**	**381.967.280**	**202.625.952**		**2.576.646.200**	

I.M. , UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO , PLAN DE MOVILIDAD, FONDO CAPITAL

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	522.717.948	522.717.978		30	0,00%		
Retribuciones Personales	9.451.711.967	9.440.220.786				11.491.182	0,12%
Gastos Funcionamiento	7.026.203.435	7.228.829.357		202.625.922	2,88%		
Inversiones	3.454.996.117	3.269.081.854	381.967.280		0,00%	185.914.263	5,38%
TOTAL	**20.455.629.466**	**20.460.849.974**	**381.967.280**	**202.625.952**		**197.405.445**	

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental				-			
Retribuciones Personales	63.108.048	63.909.088		801.040	1,27%		
Gastos Funcionamiento		-					
Inversiones	638.880.682	540.567.394				98.313.288	15,39%
TOTAL	**701.988.730**	**604.476.482**		**801.040**		**98.313.288**	

PLAN DE MOVILIDAD

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-		-			
Retribuciones Personales				-			
Gastos Funcionamiento		-		-			
Inversiones	251.254.121	128.662.599				122.591.522	48,79%
TOTAL	**251.254.121**	**128.662.599**		**-**		**122.591.522**	

FONDO CAPITAL

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-		-			
Retribuciones Personales				-			
Gastos Funcionamiento		-		-		-	
Inversiones	2.398.440.502	239.303.517				2.159.136.985	90,02%
TOTAL	**2.398.440.502**	**239.303.517**		**-**		**2.159.136.985**	
TOTAL	**23.807.312.820**	**21.433.292.571**	**381.967.280**	**203.426.992**		**2.577.447.240**	

3.4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS 31/12/2018

	ESTIMADO	RECAUDADO	EN MAS	EN MENOS
ORIGEN DEPARTAMENTAL	18.520.483.781	18.545.002.181	24.518.400	-
ORIGEN NACIONAL	2.248.674.331	2.243.348.641	-	5.325.690
OTROS	3.032.911.183	754.761.054	-	2.278.150.129
***** TOTALES**	**23.802.069.295**	**21.543.111.875**	**24.518.400**	**2.283.475.820**

ESTADO Nº 3.4.2 : FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

Detalle	Estimado	Ingresado en el ejercicio
APORTE BID MOV.URBANA		$ 69.403.735
APORTE BID SANEAMIENTO IV Y V	$ 470.577.372	$ 442.795.469
APORTE BID C.G.M.	$ 156.823.529	$ -
CONVENIO ATN/OC -13859-UR IM-BID	$ 7.069.782	$ 3.258.333
FONDO CAPITAL	$ 2.398.440.500	$ 239.303.517
Total	**$ 3.032.911.183**	**$ 754.761.054**

ESTADO Nº 7: FONDOS A RENDIR CUENTA Y BIENES EN CUSTODIA

FONDO	DESCRIPCIÓN	TIPO FONDO	NOMBRE RESPONSABLE	MONTO ASIGNADO
47	CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CABILDO	CAJA CHICA	SILVIA CARRETE	3.500
48	CAJA CHICA PARA GASTOS DEL MUSEO BLANES	CAJA CHICA	MARIA BAUSERO	10.000
56	DIREC. SUPERIOR DEPTO. DE CULTURA	CAJA CHICA	MARIANA PERCOVICH	4.800
60	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.PROM.Y ACCION CU	CAJA CHICA	JORGE NAVRATIL	1.600
61	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DIV.SERV.JURID.	CAJA CHICA	ERNESTO BELTRAME	4.000
62	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DIV.TURISMO Y RE	CAJA CHICA	LIDIA VILLALBA	4.000
83	PARTIDA CONTADO ZOO VILLA DOLORES	CAJA CHICA	FERNANDO CIRILLO	6.400
84	PARTIDA CONTADO OBRAS POR ADMINISTRACION	CAJA CHICA	RODOLFO TALENTO	15.000
86	PARTIDA CONTADO ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA	CAJA CHICA	JUAN ABAD	800
87	C. DE LOCOMOCION CAJA CHICA JULIO/97	CAJA CHICA	AMILCAR ROBAYNA	5.000
95	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DIVISION ESPACIO	CAJA CHICA	SILVANA PISSANO	2.400
98	DIRECCION SUPERIOR DE LA DIVISION VIALID	CAJA CHICA	SERGIO MICHELENA	1.600
189	DIV.ADM.PERSONAL CAJA CHICA AGOSTO/97	CAJA CHICA	ROSANA PAREDES	800
193	CAJA CHICA 8/97 BIBLIOTECA Y CASAS DE CU	CAJA CHICA	MARIANA PERCOVICH	3.000
194	CAJA CHICA 8/97 PARQUES MUN.PROTEGIDOS	CAJA CHICA	EDUARDO TAVARES	8.000
197	CENTRO COMUNAL ZONAL N? 18	CAJA CHICA	TERESITA DEL MONTAÑO	4.000
200	PARTIDA CONTADO SALUBRIDAD PUBLICA	CAJA CHICA	FABIANA GOYENECHE	2.400
203	CAJA CHICA 8/97 C.C.Z N: 2	CAJA CHICA	ROBERTO BAGALCIAGUE	4.000
205	PARTIDA CONTADO SECRETARIA DEL INTENDENT	CAJA CHICA	FERNANDO NOPITSCH	5.000
209	PARTIDA DE CONTADO ESCUELA DE JARDINERIA	CAJA CHICA	FABIAN MUÑOZ	2.000
211	DIR. SUPERIOR RECURSOS HUMANOS Y MATERIA	CAJA CHICA	EDUARDO BRENTA	1.600
215	PARTIDA CONTADO CENTRO COMUNAL ZONAL 5	CAJA CHICA	JAQUELINE CALVETTI	4.000
216	PARTIDA CONTADO CENTRO COMUNAL ZONAL 8	CAJA CHICA	AGUSTIN LESCANO	4.000
228	PARTIDA CONTADO CONSERVACION DE SANEAMIE	CAJA CHICA	DANIEL NOGUEIRA	8.800
235	PARTIDA CONTADO CENTROS COMUNALES NO.13	CAJA CHICA	ANA SARAVIA	4.000
236	PARTIDA CONTADO CENTROS COMUNALES ZONALE	CAJA CHICA	GASTON SILVA	4.000
238	CENTROS COMUNALES ZONALES N?15	CAJA CHICA	AMADOR MENDEZ	4.000
240	UNIDAD LABORATORIO DE HIGIENE AMBIENTAL	CAJA CHICA	GABRIELLA FEOLA	10.000
241	CAJA CHICA 8/97 C.C.Z. 11	CAJA CHICA	EDGARDO LACAZE	4.000
245	CAJA CHICA C.C.Z. 1	CAJA CHICA	MARIA OLIVERA	4.000
254	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DIVISION SALUD	CAJA CHICA	MARIA BERON	6.000
256	PARTIDA CONTADO CENTRO COMUNAL ZONAL NO.	CAJA CHICA	SONIA SANTOS	4.000
257	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DEPTO DESARROLLO	CAJA CHICA	FERNANDO PUNTIGLIANO	10.000
262	CAJA CHICA C.C.Z. 10	CAJA CHICA	TERESITA DEL MONTAÑO	5.000
264	CAJA CHICA C.C.Z. 7	CAJA CHICA	MARIA NUÑEZ	4.000
276	CAJA CHICA ATENCION A LA SALUD	CAJA CHICA	ALICIA GUERRA	9.600
278	CAJA CHICA DIREC. SUP. DIVISION SANEAMIE	CAJA CHICA	FERNANDO PUNTIGLIANO	3.200

283	CAJA CHICA C.C.Z. 4	CAJA CHICA	ANDRES ABT	4.000
284	CAJA CHICA C.C.Z. 3	CAJA CHICA	RAQUEL REY	4.000
286	CAJA CHICA UNIDAD MUSEO Y JARDIN BOTANIC	CAJA CHICA	MARIANA PERCOVICH	2.400
288	CAJA CHICA 8/97 C.C.Z 17	CAJA CHICA	MONICA LIBOVICH	4.000
289	CAJA CHICA 8/97 C.C.Z.16	CAJA CHICA	MARTHA BETHENCOURT	4.000
296	PARTIDA CONTADO PLANETARIO 08/97	CAJA CHICA	FABIAN MUÑOZ	1.600
301	CAJA CHICA 9/97 C.C.Z 9	CAJA CHICA	ESTELA MORINI	4.000
302	CAJA CHICA 9/97 DIVISION LIMPIEZA URBANA	CAJA CHICA	FERNANDO PUNTIGLIANO	4.000
321	CAJA CHICA C.C.Z. 14	CAJA CHICA	JOSE LUCAS	4.000
362	CAJA CHICA TEATROS MUNICIPALES	CAJA CHICA	GONZALO HALTY	3.200
384	COMPRA DE TIMBRES JUDICIALES Y CATASTRAL	CAJA CHICA	FERNANDO MENDA	300.000
599	CAJA CHICA MENSUAL	CAJA CHICA	ANA MONTESDEOCA	3.400
600	GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL SERVICIO CENT	CAJA CHICA	DANIEL ANTONELLO	4.000
767	CAJA CHICA PARA LA UNIDAD DE MONTEVIDEO	CAJA CHICA	MARIA ANDREONI	12.000
773	PARA GASTOS URGENTES	CAJA CHICA	LIDIA VILLALBA	560
837	PARA COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD	CAJA CHICA	GERARDO REYES	1.600
847	UNIDAD BANDA SINFONICA	CAJA CHICA	MARTIN JORGE	6.000
1131	CAJA CHICA	CAJA CHICA	JUAN VOELKER	4.000
1355	GASTOS DIARIOS E IMPREVISTOS DE LA DIVIS	CAJA CHICA	LUIS INTHAMOUSSU	2.000
1616	IMPRENTA	CAJA CHICA	RODOLFO AVALO	1.500
2102	CAJA CHICA DEPTO. DESARROLLO E INTEGRACI	CAJA CHICA	OSCAR CURUTCHET	15.000
2203	CORRESPONDIENTE A PRENSA Y COMUNICACISN	CAJA CHICA	MARCELO VISCONTI	15.000
2239	CAJA CHICA PARA COMPRA DE MATERIALES Y U	CAJA CHICA	MARIO LAZARO	15.000
2410	GASTOS URGENTES E IMPREVISTOS DE CASINOS	CAJA CHICA	HUGO GANDOGLIA	100.000
2450	CAJA CHICA DIRECCION GENERAL UNIDAD CENT	CAJA CHICA	RAMON MENDEZ	20.000
2471	CAJA CHICA - DIR. SUP.PLANIFICACION TERR	CAJA CHICA	ANA RIVERA	2.400
2482	PARTIDA CONTADO DIR SUP CONTADURIA GENER	CAJA CHICA	MARIA BELUCHI	2.000
2485	CAJA CHICA SALA ZITARROSA	CAJA CHICA	JORGE SCHELLEMBERG	1.000
2582	PARA GASTOS IMPREVISTOS DE LA COMISION D	CAJA CHICA	VICTOR DENIS	3.000
2598	CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2001. COMISION	CAJA CHICA	FEDERICO LEZAMA	1.200
2608	PARA GASTOS DE LA COMISION PARA EL ADULT	CAJA CHICA	LEONEL MOLINELLI	4.000
2639	GASTOS URGENTE	CAJA CHICA	FERNANDO NOPITSCH	5.000
2689	CAJA CHICA - COMISION DE JUVENTUD IMM -	CAJA CHICA	FABIANA GOYENECHE	1.200
2771	CAJA CHICA PARA INFORMATICA POR ANULACIS	CAJA CHICA	CARLOS LEONCZUK	800
2775	GASTOS IMPREVISTOS DE LA ORQUESTA FILAR	CAJA CHICA	ALVARO MENDEZ	8.000
2787	PARTIDA CONTADO DIRECCION SUPERIOR DPTO	CAJA CHICA	SILVANA PISSANO	3.200
2788	CAJA CHICA DEL SERV. DE TIERRAS Y VIVIEN	CAJA CHICA	BEATRIZ MARIÑO	2.000
2819	GASTOS URGENTES DE CONTADO MUSEO HISTORI	CAJA CHICA	GUSTAVO FERRARI	3.500
2834	PARA GASTOS URGENTES DE LA COMEDIA NACIO	CAJA CHICA	MARGARITA MUSTO	2.000
2881	GASTOS IMPREVISTOS DE LA UNIDAD TEATRO E	CAJA CHICA	JORGE NAVRATIL	1.000
3007	GASTOS IMPREVISTOS DE LA EMAD	CAJA CHICA	MARIANA PERCOVICH	1.500

3485	CAJA CHICA DEL LABORATORIO DE BROMATOLOG	CAJA CHICA	MARCELO AMADO	5.000
3812	GASTOS IMPREVISTOS POR ESTAR FUERA DEL P	CAJA CHICA	MARGARITA PACHECO	3.000
3968	GASTOS IMPREVISTO & EMERGENCIAS	CAJA CHICA	PABLO ANDRADE	3.000
4279	GASTOS MENORES DE PAPELERIA-CORRESPONDENCIA	CAJA CHICA	OSCAR CURUTCHET	10.000
4325	CAJA CHICA DPTO. DESARROLLO SOCIAL	CAJA CHICA	FABIANA GOYENECHE	4.000
4539	GASTOS IMPREVISTOS DE LA DIVISIO POLITICAS SOCIALES	CAJA CHICA	JULIO CALZADA	3.000
4875	CAJA CHICA PARA LA DIVISION ARTES Y CIENCIAS	CAJA CHICA	JUAN CANESSA	2.000
4901	GASTOS URGENTES Y DE CONTADO PRODUCIDOS EN RELACIONES INT.	CAJA CHICA	NELSON FERNANDEZ	15.000
5188	GASTOS URGENTES PARQUE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	CAJA CHICA	MARIA ANDREONI	20.000
5552	AUTORIZADA POR RES. 23/08/6300 PARA GASTOS URGENTES	CAJA CHICA	ELIZABETH GALLI	1.000
5553	CAJA CHICA MUSEO DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA	CAJA CHICA	EDUARDO TAVARES	2.000
5844	GASTOS MENORES IMPREVISTOS	CAJA CHICA	ERNESTO BELTRAME	2.000
5913	GASTOS DEL PLAN DE MOVILIDAD	CAJA CHICA	GUSTAVO CARVALLO	2.000
6421	GASTOS URGENTES DE LA DIVISION PROMOCION ECONOMICA	CAJA CHICA	OSCAR CURUTCHET	2.000
6705	CAJA CHICA PARA DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD	CAJA CHICA	LUIS INTHAMOUSSU	5.000
6731	PARA GASTOS MENORES DIVISION DESARROLLO MUNICIPAL	CAJA CHICA	JORGE BURIANI	8.000
6739	CAJA CHICA DIVISION DE TIERRAS Y HABITAT	CAJA CHICA	ANDRES PASSADORE	3.000
6749	GASTOS IMPREVISTOS MUNICIPIO G	CAJA CHICA	GASTON SILVA	10.000
6750	CREACION DE CAJA CHICA	CAJA CHICA	FRANCISCO FLEITAS	5.000
6751	ATENDER NECESIDADES DEL MUNICIPIO	CAJA CHICA	CLAUDIA MALANESCHII	5.000
6752	VARIOS	CAJA CHICA	SANDRA NEDOV	4.000
6753	CAJA CHICA MUNICIPIO CH	CAJA CHICA	ANDRES ABT	5.000
6754	GASTOS MUNICIPIO C	CAJA CHICA	SUSANA RODRIGUEZ	6.000
6755	SOLICITUD DE CREACION DE CAJA CHICA MUNICIPIO B	CAJA CHICA	CARLOS VARELA	5.000
6756	PARTIDA CONTADO MUNICIPIO A	CAJA CHICA	ERNESTO OTERO	5.000
6864	HACER FRENTE A GASTOS MENORES VARIOS PARA LA DIRECCION Y EQUIP	CAJA CHICA	ALICIA RODRIGUEZ	3.000
6928	GASTOS IMPREVISTOS ACTIVIDADES EDUCATIVAS FORMACION Y DIFUSION	CAJA CHICA	FABIANA GOYENECHE	5.200
7189	GASTOS URGENTES DEL CEDEL CARRASCO NORTE	CAJA CHICA	VERONICA DE GREGORIO	1.500
7202	GASTOS URGENTES EN CEDEL CASAVALLE	CAJA CHICA	MILTON GIANONI	1.500
7248	PARA GASTOS PARA LA UNIDAD	CAJA CHICA	JULIO CALZADA	1.200
7249	GASTOS CONTADO UNIDAD DE ANIMACIÓN	CAJA CHICA	GERARDO REYES	1.500
7250	GASTOS CONTADO UNIDAD DE DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL	CAJA CHICA	MARIANA PERCOVICH	1.500
7268	PARA ATENDER GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y PAI	CAJA CHICA	JORGE BURIANI	1.000
7269	ATENDER GASTOS MENORES DEL EQUIPO TECNICO DE GESTION	CAJA CHICA	JORGE BURIANI	1.000
7296	GASTOS IMPREVISTOS DE CONTADO	CAJA CHICA	ELBIA FERNANDES	4.000
7506	CAJA CHICA PARA SUBTE MUNICIPAL	CAJA CHICA	ADRIANA ESCOTO	4.000
7652	CAJA CHICA PARA ATENDER LOS GASTOS MENORES URGENTES QUE SE PI	CAJA CHICA	LIDIA VILLALBA	2.000
7696	PARA GASTOS CONTADO MUSEO DE LAS MIGRACIONES	CAJA CHICA	IRENE CABRERA	3.500
7720	PARA GASTOS CONTADO MUSEO FERNANDO GARCIA	CAJA CHICA	LUIS ALVEZ	3.500
7721	PARA GASTOS URGENTES Y AL CONTADO DEL MUSEO DEL AZULEJO	CAJA CHICA	CLAUDIA ROLAN	3.500
7822	GASTOS DE MENOS CUANTIA Y URGENTES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS	CAJA CHICA	HECTOR IRISITY	2.000

7923	GASTOS IMPREVISTOS REGISTRO CIVIL	CAJA CHICA	SILVIA FACAL	2.000
8011	EXP 1071-000337-13 CAJA CHICA CENTRO DE FOTOGRAFÍA	CAJA CHICA	DANIEL SOSA	10.000
8216	CAJA CHICA OFICINA CENTRAL - DAU	CAJA CHICA	VERONICA VERGES	1.000
8406	PARA EL SERVICIO DE CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS. GASTOS D	CAJA CHICA	LUIS INTHAMOUSSU	5.000
8859	SERVICIO DE TESORERIA GENERAL	CAJA CHICA	FRANCO GNINI	3.000
9167	CAJA CHICA PARA SEC. DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSIÓNSOCIAL	CAJA CHICA	FEDERICO LEZAMA	1.200
9262	CAJA CHICA DEPARTAMENTO DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE	CAJA CHICA	CARLOS LEONCZUK	4.000
9263	PARA GASTOS UNIDAD Y ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE SERVICIOS SOCIAL	CAJA CHICA	JULIO CALZADA	1.200
9442	PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA DE LA DIVISION TRANSPORTE	CAJA CHICA	LUIS INTHAMOUSSU	5.000
9469	CUBRIR GASTOS IMPREVISTOS EN SALA VERDI	CAJA CHICA	GUSTAVO ZIDAN	3.000
9540	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	CAJA CHICA	GERARDO GAZZANO	5.000
9559	GASTOS URGENTES DE CONTADO ARCHIVO HISTÓRICO	CAJA CHICA	ARACELI PALEO	4.000
9631	PARA GASTOS IMPREVISTOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y FOMENTO AUDI(	CAJA CHICA	ALBA PREVITALI	3.000
9863	PARA ATENDER LOS GASTOS IMPREVISTOS DE LA UNIDAD SUMARIOS.	CAJA CHICA	ERNESTO BELTRAME	3.000
9878	CAJA CHICA PARA RESOLVER URGENCIAS RELATIVAS A ACTIVIDADES EN L(	CAJA CHICA	SEBASTIAN RODRIGUEZ	10.000
10046	CAJA CHICA GASTOS DE CONTADO CASA DE LA CULTURA	CAJA CHICA	ARACELI PALEO	5.000
10086	SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA LA UNIDAD DE PATRIMONIO Y LAS COMISI(	CAJA CHICA	ERNESTO SPOSITO	5.000
10122	PARA GASTOS VARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD	CAJA CHICA	ANDRES SCAGLIOLA	3.000
1	FONDO FIJO DE COMPRAS	FONDO DE COMPRAS	MONICA LOPEZ	7.585.000
2122	GASTOS DE REPARACION DE EQUIPOS ODONTOL.	FONDO PERMANENTE	ALICIA GUERRA	40.000
2132	REPOSICIRN FONDO UNIDAD DE AREAS VERDES	FONDO PERMANENTE	MARIO LAZARO	30.000
2141	ADQUISICION DE FRUTAS VERDURAS y ALFA	FONDO PERMANENTE	EDUARDO TAVARES	200.000
2148	(FONDO PERMANENTE) MANTENIMIENTO Y REPAR	FONDO PERMANENTE	MARIA SARASUA	400.000
2154	GASTOS DE TIMBRES PROF. Y TASAS CATASTRA	FONDO PERMANENTE	BEATRIZ MARIÑO	20.000
2155	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - REPUESTOS	FONDO PERMANENTE	MAXIMO BERRIEL	960.000
2193	GASTOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y AC	FONDO PERMANENTE	RODOLFO TALENTO	40.000
2214	PARA MANTENIMIENTO Y RERARACION DE LA F	FONDO PERMANENTE	LUIS INTHAMOUSSU	50.000
2250	FONDO PERMANENTE UTAP REPOSICION	FONDO PERMANENTE	PATRICIA ROLAND	172.000
2270	INTITUIDO POR RES DDA 934/97	FONDO PERMANENTE	MARIA CAMPS	150.000
2272	ADQUISICION DE LIBROS REVISTAS Y ENCUAD	FONDO PERMANENTE	ERNESTO BELTRAME	50.000
2274	REPARACIONES Y REPUESTOS PARA DISPOSICIO	FONDO PERMANENTE	MAXIMO BERRIEL	300.000
2283	COMUNICADOS A LA PRENSA RADIO T.V.	FONDO PERMANENTE	MARCELO VISCONTI	900.000
2290	FRUTAS Y VERDURAS	FONDO PERMANENTE	OLGA GOMEZ	70.000
2292	ADQUISICION DE TIMBRES JUDICIALES	FONDO PERMANENTE	ERNESTO BELTRAME	100.000
2294	GASTOS DE ESCRITURACION	FONDO PERMANENTE	MIGUEL STURLA	100.000
2315	MANTENIMIENTO DE MAQUIN. AGRIC. Y AUTOMO	FONDO PERMANENTE	EDUARDO TAVARES	30.000
2316	MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS	FONDO PERMANENTE	EDUARDO TAVARES	60.000
2365	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMI	FONDO PERMANENTE	ANDRES OBIOL	250.000
2406	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIA	FONDO PERMANENTE	AMILCAR ROBAYNA	200.000
2474	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDERÌA	FONDO PERMANENTE	JULIO CALZADA	100.000
2909	GASTOS MERCADO MODELO	FONDO PERMANENTE	CARLOS PEREZ	700.000

2933	ALIMENTOS PARA GUARDERIA MUNICIPAL	FONDO PERMANENTE	JULIO CALZADA	100.000
2971	PARA EL CONVENIO CON EL CONCARD PARA LA	FONDO PERMANENTE	EDUARDO TAVARES	30.000
3034	ADQUISICION DE DIARIOS SEMANARIOS REV	FONDO PERMANENTE	MARCELO VISCONTI	35.000
3110	COMPRA DE CARNE VACUNA	FONDO PERMANENTE	EDUARDO TAVARES	100.000
3226	SE SOLICITA FONDO PERMANENTE YA QUE SE	FONDO PERMANENTE	OLGA GOMEZ	100.000
3303	NECESIDAD DE CUBRIR GTOS DE FUNCIONAMIEN	FONDO PERMANENTE	FABIANA GOYENECHE	8.000
4072	SERVICIO DE TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS Q	FONDO PERMANENTE	RAQUEL REY	30.000
4995	MANTENIMIENTO DE MOVILES PARA ATENCION EN SALUD-	FONDO PERMANENTE	MARIA BERON	10.000
5294	GASTOS GESTION PARQUE AGROPECUARIO	FONDO PERMANENTE	MARIA ANDREONI	50.000
6273	REPARACION Y MANTENIMIENTOMENORES EN INSTALACIONES Y EQUIPOS	FONDO PERMANENTE	PABLO ANDRADE	5.000
6582	REPARACIONES REPUESTOS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZ	FONDO PERMANENTE	EDUARDO BRENTA	150.000
6726	ALIMENTOS PARA CENTRO DE ED. INICIAL	FONDO PERMANENTE	MARIA ENCISO	50.000
6774	CREACIÓN DE FONDO PERMANENTE MUNICIPIO B	FONDO PERMANENTE	CARLOS VARELA	400.000
6776	FONDO PERMANENTE DEL MUNICIPIO CH	FONDO PERMANENTE	ANDRES ABT	100.000
6795	PARA SOLVENTAR EVENTUALES EMERGENCIAS (INUNDACIONES O VENDAV	FONDO PERMANENTE	CHRISTIAN DI CANDIA	50.000
7068	PARA APOYO DE CUADRILLA MUNICIPAL REPARACIONES MENORES DE MA	FONDO PERMANENTE	SUSANA RODRIGUEZ	100.000
7724	GASTOS ORIGINADOS EN CANTINA INTENDENTE	FONDO PERMANENTE	FERNANDO NOPITSCH	30.000
7941	CREACIÓN FONDO PERMANENTE	FONDO PERMANENTE	RICHARD BURGOS	40.000
8209	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	FONDO PERMANENTE	ANA MONTESDEOCA	3.000
8352	MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPIO A	FONDO PERMANENTE	ERNESTO OTERO	150.000
8374	MANTENIMINETO REPUESTOS Y REPARACIONES MENORES DE FLOTA DE V	FONDO PERMANENTE	CLAUDIA MALANESCHII	100.000
8376	GASTOS DE REPARACIONES MENORES COMPRA DE REPUESTOS E INSUMC	FONDO PERMANENTE	FRANCISCO FLEITAS	30.000
8379	REPUESTOS Y OT PARA FLOTA VEHICULOS MPO G	FONDO PERMANENTE	GASTON SILVA	100.000
8380	MANTENIMIENTO DE FLOTA MUNICIPIO D CCZ 10 Y 11 (REPUESTOS REPAR	FONDO PERMANENTE	SANDRA NEDOV	100.000
8383	MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULOS CCZ 18	FONDO PERMANENTE	TERESITA DEL MONTAÑO	30.000
8386	PARA REPUESTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FLOTA DEL MU	FONDO PERMANENTE	ANDRES ABT	100.000
8415	FONDO PARA REPARACIONES REPUESTTOS E INSUMOS VARIOS PARA FLO	FONDO PERMANENTE	CARLOS VARELA	100.000
8510	APOYO AL CONCEJO VECINAL 7	FONDO PERMANENTE	MARIA NUÑEZ	5.000
8511	GTOS CONCEJO VECINAL 6	FONDO PERMANENTE	SONIA SANTOS	5.000
8512	GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO VECINAL PARA CONCE	FONDO PERMANENTE	AGUSTIN LESCANO	5.000
8620	PARA COMPRA DE FRUTAS PARA LOS EVENTOS A CARGO DEL MUNICIPIO	FONDO PERMANENTE	CLAUDIA MALANESCHII	10.000
8786	GASTOS COMUNES APARTAMENTO 205 - JULIO HERRERA Y OBES 1332	FONDO PERMANENTE	MARIANA PERCOVICH	70.000
8880	REPARACIONES HERRMIENTAS MENORES REPUESTOS E INSUMOS DE MA	FONDO PERMANENTE	RODOLFO AVALO	60.000
8947	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO CÍVICO LUISA CUESTA	FONDO PERMANENTE	SANDRA NEDOV	10.000
9076	GASTOS DE PROTOCOLO DE RELACIONES PUBLICAS	FONDO PERMANENTE	DANIEL ANTONELLO	200.000
9094	PARTIDA PARA GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLARES DEL DEPA	FONDO PERMANENTE	OSCAR CURUTCHET	30.000
9127	FONDO PERMANENTE PARA GASTOS ALIMENTACION FUNCIONARIOS PARA	FONDO PERMANENTE	ANDRES ABT	10.000
9128	PAGO DE GASTOS COMUNES	FONDO PERMANENTE	JORGE SCHELLEMBERG	30.000
9141	STI - SISTEMA DE TERMINALES E INTERCAMBIADORES	FONDO PERMANENTE	LUIS INTHAMOUSSU	379.000
9408	REPARACIONES VARIAS EN MAQUINAS Y EDIFICIOS JARDIN BOTÁNICO	FONDO PERMANENTE	EDGARDO LACAZE	50.000
9418	GASTOS URGENTES Y DE MANTENIMIENTO EDILICIOS DE LA CASONA	FONDO PERMANENTE	ANDRES ABT	30.000

9478	PARA ATENDER GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL CENTRO DE FOTOGRAF	FONDO PERMANENTE	MARCELO VISCONTI	70.000
9509	COMISION EQUIDAD Y GENERO MUNICIPIO ACOMISION EQUIDAD Y GENERO	FONDO PERMANENTE	ERNESTO OTERO	3.000
9520	FONDO PARA PAGO DE TRAMITE DE NUMERO DE CEDULA ANTE LA D.N.I.C.	FONDO PERMANENTE	AGUSTIN LESCANO	3.000
9531	MANTENIMIENTO DE FLOTA DEL SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GENE	FONDO PERMANENTE	CHRISTIAN DI CANDIA	40.000
9549	ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DEL CCZ 4 QUE TRABAJEN EN EVENTOS	FONDO PERMANENTE	HUGO PRESA	25.000
9591	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPRA DE ARTÍCULOS INSUMOS REPARA	FONDO PERMANENTE	JORGE BURIANI	70.000
9598	FONDO PERMANENTE PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UR	FONDO PERMANENTE	MONICA LIBOVICH	5.000
9614	APOYO U ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEL MUNICIPIO D	FONDO PERMANENTE	SANDRA NEDOV	5.000
9694	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DIARIO DEL ESPACIO Y DE MATERIALES P	FONDO PERMANENTE	ANDRES ABT	5.000
9876	FONDO PERMANENTE PARA RESOLVER GASTOS DE TIMBRES PROF. TASAS	FONDO PERMANENTE	SEBASTIAN RODRIGUEZ	7.000
9877	FONDO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS POR TEMPORALES EN EL ORNA	FONDO PERMANENTE	PATRICIA ROLAND	5.000.000
9912	FONDO PARA ATENDER PEQUEÑOS GASTOS IMPREVISTOS RELACIONADOS	FONDO PERMANENTE	SILVANA PISSANO	20.000
9913	GASTOS DEL CENTRO CULTURAL LAS HERAS (EXTRPPTAL)	FONDO PERMANENTE	ANDRES ABT	30.000
9985	PARA ATENDER GASTOS DE REPARACIONES MENORES REPUESTOS INSUM	FONDO PERMANENTE	JORGE BURIANI	60.000
9028	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 302119-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	160.000
9046	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 305725-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	270.000
9065	ENCONTRO INTERNACIONAL DE DOCUMENTARIOS DE SAN PABLO EN EL MA	PARTIDA ESPECIAL	MARIANA PERCOVICH	5.000
9081	COSTO IMPORTACIÓN 180 BUTACAS - COMPRA 302497	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	61.000
9085	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 305822-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	70.000
9132	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 310712-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	198.000
9157	PARA CUBRIR GASTOS QUE SURJAN CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE	PARTIDA ESPECIAL	LIDIA VILLALBA	24.000
9182	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 305934-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	56.000
9191	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 314148-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	490.000
9193	LICITACION PUBLICA 309558/1 EXP 4400-000113-16 RES. 2601/16	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	11.500.000
9203	GASTOS DESADANUAMIENTO CDE Nº 566/2015	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	424.430
9206	EXP 2016-8006-98-000016 COMPLEMENTO FONDO 9187 GASTOS DE IMPORTA	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	80.000
9212	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 306975-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	442.000
9238	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 311246-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	578.000
9253	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 313698-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	225.000
9264	PARA LOS GASTOS DE ALMACENAJE Y GASTOS DE DESPACHO EN EL RETI	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	345.940
9270	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 311246-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	165.000
9277	VIATICO PARA DOS CHOFERES PARA VIAJE A MALDONADO	PARTIDA ESPECIAL	ROBERTO ANDRADE	4.000
9288	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 313443-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	1.070.000
9312	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 312915-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	240.000
9315	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 312915-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	63.000
9321	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 315823-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	180.000
9344	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 320350-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	119.000
9345	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 316892-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	92.000
9346	SE SOLICITA PARA CUBRIR GASTOS DE LOS FUNCIONARIOS ANA BELLO CI	PARTIDA ESPECIAL	JUAN CANESSA	4.000
9353	VIATICO CHOFER TRASLADO A COLONIA POR REUNIÓN DE DIRECTORES DE	PARTIDA ESPECIAL	LIDIA VILLALBA	2.000
9365	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 319111-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	46.000

9368	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 316799-2-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	63.000
9369	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 320350-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	41.000
9385	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 318040-2-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	100.000
9431	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 318678-2-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	75.500
9438	EXP 2017-8006-98-000043-GASTOS DE PRODUCCION ESPECTACULOS " LA CI	PARTIDA ESPECIAL	PABLO ANDRADE	50.000
9476	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 318678-2-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	71.800
9493	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 293451-1-2	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	100.000
9497	PARTIDA IMPORTACION DE OBRAS DE ARTE	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	13.980
9516	PARA CUBRIR EL SALDO DE LOS GASTOS DE IMPORTACION	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	350.000
9528	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 315823-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	235.000
9577	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 313443-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	1.123.630
9618	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 331405-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	470.000
9633	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 329438-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	144.000
9686	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 331405-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	64.000
9716	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 333358-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	460.000
9738	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 336433-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	507.000
9747	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 335149-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	470.798
9754	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 331092-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	165.000
9762	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 335148-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	187.000
9765	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 330432-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	128.000
9783	CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN INVITADOS INTERNACIONALES POR DIF	PARTIDA ESPECIAL	MARCELO VISCONTI	350.000
9787	AMPLIACIÓN LP 309558/1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	4.600.000
9802	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 330359-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	172.000
9810	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 333311-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	550.000
9814	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 332596-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	92.000
9831	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 336433-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	123.000
9839	GASTOS URGENTES E IMPREVISTOS EN EL STAND DE LA DIVISION POLITICA	PARTIDA ESPECIAL	FEDERICO LEZAMA	50.000
9848	GASTOS DE IMPORTACIÓN DE CAMIÓN - PREV. 205537	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	138.000
9855	PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	400.000
9893	CURSO DE CAPACITACION	PARTIDA ESPECIAL	JUAN ABAD	5.500
9895	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 335149-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	237.000
9900	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 328897-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	520.000
9918	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 338450-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	21.000
9928	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 330697-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	260.000
9957	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 333311-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	195.789
9962	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 329888-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	102.000
9963	EXP 2018-8006-98-000185 GASTOS DE IMPORTACIÓN TEMPORADA DE OPEF	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	100.000
9974	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 336433-1-2	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	405.504
9983	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 336749-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	235.000
9987	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 340680-3-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	99.000
9989	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 316800-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	909.000

10025	GASTOS ALOJAMIENTO TRASLADOS Y ALIMENTACIÓN ELIZABETH VILLALBA	PARTIDA ESPECIAL	LIDIA VILLALBA	8.696
10035	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 345891-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	195.000
10043	PARTIDA PARA APLICAR A SUELDOS Y CARGAS SOCIALES DE OCTUBRE A D	PARTIDA ESPECIAL	CARLOS PEREZ	38.000.000
10057	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 334115-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	1.100.000
10058	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 346530-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	412.000
10060	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 347765-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	436.000
10061	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 347763-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	248.300
10067	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 347759-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	142.000
10068	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 349301-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	126.000
10079	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 340495-2-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	98.000
10083	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352042-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	127.000
10084	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348529-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	310.000
10092	SE SOLICITA PARA ATENDER LOS GASTOS QUE INSUMIRA LA PROIDUCCIÒN	PARTIDA ESPECIAL	JULIO TORTEROLO	40.000
10093	EXP. 2018-2072-98-000055 - VIATICO COLONIA C. ZUBILLAGA - EVENTO IBM 1	PARTIDA ESPECIAL	CARLOS LEONCZUK	4.076
10100	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348531-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	387.000
10101	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 338450-1-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	25.000
10116	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348662-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	210.200
10117	IMPORTACIÓN DE JUEGO MODULAR DINAMICO PARA NIÑOS DESDE DE CHIL	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	100.000
10125	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 340703-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	2.800.000
10127	GASTOS DE PRODUCCION NOCHE DE LOS MUSEOS	PARTIDA ESPECIAL	MARIA SANSBERRO	150.000
10128	GASTOS INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA FIGUEIRA Y CASTILLITO DEL PA	PARTIDA ESPECIAL	MARIA SANSBERRO	150.000
10132	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 334846-2-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	461.000
10138	MATRICULA PARTICIPACION 1ER CONGRESO NAC.GESTION SOSTENIBLE DE	PARTIDA ESPECIAL	ELIZABETH GALLI	27.000
10139	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348530-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	332.000
10140	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352536-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	43.000
10147	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 354862-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	27.000
10148	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 346635-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	75.000
10149	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 351454-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	165.000
10150	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348900-2-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	70.000
10156	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352537-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	61.500
10157	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 347773-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	465.000
10159	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352535-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	43.000
10160	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352538-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	98.000
10164	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 356400-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	15.000
10165	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 346438-3-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	160.000
10166	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 351669-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	152.000
10167	SOLICITUD PARTIDA VIÁTICO ALIMENTACIÓN PARA CURSO EN QUITO-ECUA	PARTIDA ESPECIAL	MARIANA PERCOVICH	3.250
10168	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 346874-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	209.000
10169	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 345820-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	160.000
10170	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 312849-1-2	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	5.717.302
10171	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348900-2-1	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	35.000

10172	GASTOS DE ADUANA TRASLADO DE PIEZA DE ACERVO DEL MUSEO JUAN M	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	40.000
10173	PARA TALLER "PRODUCCION AUDIOVISUAL DE SENTIDO CONTRAHEGEMON	PARTIDA ESPECIAL	CLAUDIA ROLAN	3.000
10174	ENCUENTRO DE COMUNICADORES DEL DEPTO.DE CULTURA	PARTIDA ESPECIAL	MARIANA PERCOVICH	6.000
10175	VIAJE A SAN CARLOS	PARTIDA ESPECIAL	GERARDO REYES	3.801
10176	SOLICITUD PARA ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE VIAJAN EL LUNES	PARTIDA ESPECIAL	EDUARDO TAVARES	2.000
10177	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348059-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	82.000
10178	PARTIDA PARA PAGO DE: PISO - PRESENTACIÓN MONTEVIDEO ANTE MEDI	PARTIDA ESPECIAL	LIDIA VILLALBA	120.000
10179	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 347389-3-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	90.000
10180	PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 353018-1-	PARTIDA ESPECIAL	GUSTAVO CABRERA	130.000

ESTADO Nº 8: OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

3.8.1 Evolución de las obligaciones prespuestales impagas

RESIDUOS PASIVOS AL 31/12/2018

A) RESIDUOS PASIVOS COMPRENDE COMPROMISOS DEFINiTIVOS Y DEUDAS DE TESORERÍA

CONCEPTO	SALDO INICIAL	GENERADO EN EL EJERCICIO	PAGADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES QUE AFECTAN RESULTADOS	AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS	SALDO AL CIERRE
EJERCICIO 2013	252.715.484		2.677.441			250.038.043
EJERCICIO 2014	54.812.042		2.939.001			51.873.041
EJERCICIO 2015	65.942.831		7.489.843			58.452.988
EJERCICIO 2016	114.980.462		37.150.484			77.829.978
EJERCICIO 2017	2.307.689.189		2.187.332.251			120.356.939
EJERCICIO 2018		2.233.327.734				2.233.327.734
TOTAL	**2.796.140.008**	**2.233.327.734**	**2.237.589.019**	**-**	**-**	**2.791.878.723**

B) OTROS RESIDUOS PASIVOS

CONCEPTO	SALDO INICIAL	GENERADO EN EL EJERCICIO	PAGADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES QUE AFECTAN RESULTADOS	AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS	SALDO AL CIERRE
COMPENSACION BPS PAGO EMPRESAS	- 38.139.402	353.932.921	355.575.031			**- 39.781.512**
COBRO ANCEL EST-TARIF.	- 2.330.987	25.519.341	34.018.985			**- 10.830.631**
BPS. APORTES PATRONALES	17.513.862	18.966.334	17.513.862			**18.966.334**
SUELDOS A PAGAR	5.669.128	7.108.230	5.669.128			**7.108.230**
EXPROP.PADRON 75500	- 434.462					**- 434.462**
VALES A PAGAR	- 241.853	153.764.719	153.433.090			**89.777**
HABERES EXCEDEN TOPE	37.803.041	358.387.466	349.429.308			**46.761.199**
SECOM A PAGAR	1.003.275	12.824.868	12.770.380			**1.057.763**
CORREO A PAGAR POR ASIST.FIN.	- 89.604	29.534.546	23.436.866			**6.008.076**
CGN ASIST.FIN.p/AMORT.PRÉSTAMOS	35.684.004	498.757.086	494.390.285			**40.050.805**
REDENTIS A PAGAR	1.858.531	22.936.028	22.847.534			**1.947.025**
TOTAL	**58.295.533**	**1.481.731.539**	**1.469.084.469**	**-**		**70.942.603**
TOTAL GENERAL	**2.854.435.541**	**3.715.059.273**	**3.706.673.489**	**-**		**2.862.821.325**

Montevideo, 07 de enero de 2019

ANTEL

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2018.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Rita Beluchi
Sub-Contadora General de la Intendencia de Montevideo

Administración Nacional de Telecomunicaciones

Montevideo - Uruguay

Nº 079-19

Montevideo, 11 de marzo de 2019.

Contaduría General de la
Intendencia de Montevideo,
Cra. Rita Beluchi.

En respuesta a vuestra Nota de fecha 7 de enero de 2019, cúmplenos informar que los saldos contables que esta Administración mantiene con esa comuna, al 31 de diciembre de 2018 son:

- **Deudores moneda nacional**: $ 8.215.462,00 (pesos uruguayos ocho millones doscientos quince mil cuatrocientos sesenta y dos)

- **Acreedores Oficiales moneda nacional**: $ 100.000,00 (pesos uruguayos cien mil)

Para mejor ilustrar se adjunta la composición de los saldos.

Saluda a usted muy atentamente,

María Nieves Rodríguez
Secretaria General

Nota No. 2019/000106

rb

Intendencia Municipal de Montevideo
Saldo 31/12/2018

	Saldo anterior	Facturacion 10/18	Facturacion 11/18	Facturacion 12/18	Totales
Deuda telefonia fija al 31/12/2018	352.537,00	-	3.882.195,00	3.304.980,00	**7.539.712,00**
Deuda telefonia móvil al 31/12/2018		318.128,00	357.622,00		**675.750,00**

Total saldo adeudado al 31/12/2018	**8.215.462,00**

H12110P
9
D180919
7
1

- CONSULTA DE PARTIDAS VIVAS -

- TRANSACCIONES -

27.02.1
10:34:(
PAG:

CORPORACION: **CGP** DIVISA:

CUENTA : **31211** ACREED.OFICIALES M/N MONT.

SUBCTA. : **43108** INTENDENCIA MUNICIPAL

FECHA CONT.	NUM. DIAR.	DOC. SOPORTE	REF. INTERNA	DESCRIPCION	IMPORTE
10122018	MT949	F0P69645	F0P69645	CONF.CAPT.444/18	100.000,00

REFERENCIA INTERNA : _____

PF11.- SUMA DE PARTIDAS VIVAS **PF12.- BUSCA CLAVE**

PF 4.- PRIMERA PAGINA **PF 5.- PAGINA ANTERIOR** **PF 6.- PAGINA SIGUIENTE**

ANTEL

saldo según empresa	**8.215.462,00**	
Diferencia saldo inicial	- 340.832,00	
Telefonía movil 12/18	513.780,50	
Telefonía fija 11/18	146.173,00	Diferencia
Comisión est.tarifado 9/18	2.623.322,00	*
Comisión est.tarifado 10/18	3.012.301,00	*
Comisión est.tarifado 11/18	3.093.853,00	*
Comisión est.tarifado 08/18	2.448.729,00	*
saldo según im	**19.712.788,50**	

* No se debe porque ellos lo retienen de la cobranza pero se regularizó con nota de credito en el 2019

Montevideo, 07 de enero de 2019

UTE

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2018.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Rita Beluchi
Sub-Contadora General de la Intendencia de Montevideo

La energía que nos une

CONEX
Servicios profesionales de UTE

Nombre del proveedor: **UTE- Conex**
Dirección: **Paraguay 2431**
Fecha: **10/01/2019**

Montevideo, 10 de Enero de 2019

Contaduría General de la IMM
Presente

Informamos a Uds. que según nuestros registros al 31 de Diciembre de 2019, la IMM presentaba saldo cero tanto en pesos como en dólares, con la Consultoría Externa de UTE.

Los saluda atentamente,

Sin otro particular los saluda atentamente,

Montevideo, 07 de enero de 2019

ANCAP

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2018.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Rita Beluchi
Sub-Contadora General de la Intendencia de Montevideo

No se recibió respuesta

Montevideo, 07 de enero de 2019

OSE

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2018.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Rita Beluchi
Sub-Contadora General de la Intendencia de Montevideo

No se recibió respuesta

Montevideo, 07 de enero de 2019

URSEC

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2018.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Rita Beluchi
Sub-Contadora General de la Intendencia de Montevideo

No se recibió respuesta

Montevideo, 07 de enero de 2019

BSE

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2018.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Rita Beluchi
Sub-Contadora General de la Intendencia de Montevideo

No se recibió respuesta

ESTADO Nº 9: EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Acreedor	Saldo inicial	Altas	Dif.de cambio ganada	Dif.de cambio perdida	Pagos de capital	Sub total	Intereses perdidos	Pagos de Intereses	Saldo final
Proyecto BID No.UR013 Préstamo 1425	$22.554.312		$ 55.614	$ 2.514.226	$ 5.931.274	$ 19.081.649	$1.536.116	$1.536.116	$20.617.765

Resolución DE- 92/02

CONTRATO DE PRESTAMO No. 1425/OC-UR

entre la

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa de Modernización de la Gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo

4 de noviembre de 2002

CONTRATO DE PRESTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCION

Partes, Objeto, Elementos Integrantes, Organismo Ejecutor

1. PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO celebrado el día 4 de noviembre de 2002 entre la República Oriental de Uruguay, en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un programa, en adelante denominado el "Programa", consistente en la modernización de la gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo. En el Anexo A se detallan los aspectos más relevantes del Programa.

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas Generales, y los Anexos A, B y C, que se agregan. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o de los Anexos no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo respectivo. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o de los Anexos, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

(b) En las Normas Generales se establecen en detalle las disposiciones de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de crédito, inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también definiciones de carácter general.

3. ORGANISMO EJECUTOR

Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo en su totalidad por el Prestatario, por intermedio de la Intendencia Municipal de Montevideo, en adelante denominada el "Organismo Ejecutor", o "IMM", quien llevará a cabo el Programa en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República (OPP).

CAPITULO I

Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales

CLAUSULA 1.01. **Costo del Programa**. El costo total del Programa se estima en el equivalente de cuatro millones doscientos veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$4.225.000). Salvo que en este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

CLAUSULA 1.02. **Monto del Financiamiento**. En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el "Financiamiento", con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, hasta por una suma de tres millones de dólares (US$3.000.000). Las cantidades que se desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el "Préstamo".

CLAUSULA 1.03. **Disponibilidad de moneda**. No obstante lo dispuesto en las Cláusulas 1.02 y 3.01(a), si no tuviese acceso a la Moneda Unica pactada, el Banco, en consulta con el Prestatario, desembolsará otra Moneda Unica de su elección. El Banco podrá continuar efectuando los desembolsos en la Moneda Unica de su elección mientras continúe la falta de acceso a la moneda pactada. Los pagos de amortización se harán en la Moneda Unica desembolsada con los cargos financieros que correspondan a esa Moneda Unica.

CLAUSULA 1.04. **Recursos adicionales**. El monto de los recursos adicionales que, de conformidad con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, se estima en el equivalente de un millón doscientos veinticinco mil dólares (US$1.225.000), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de conformidad con dicho Artículo. Este monto podrá provenir de recursos presupuestarios del Organismo Ejecutor. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el inciso (b) del Artículo 3.06 de las Normas Generales.

CAPITULO II

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito

CLAUSULA 2.01. **Amortización**. El Préstamo será amortizado por el Prestatario mediante cuotas semestrales, consecutivas, y, en lo posible, iguales. La primera cuota se pagará el 4 de mayo de 2007, y la última, a más tardar el día 4 de noviembre de 2022.

CLAUSULA 2.02. **Intereses**. (a) Los intereses se devengarán sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a una tasa anual para cada Semestre que se determinará por el costo de los Empréstitos Unimonetarios Calificados para el Semestre anterior, más un diferencial, expresado en términos de un porcentaje anual, que el Banco fijará periódicamente de acuerdo con su política sobre tasa de interés. Tan pronto como sea posible, después de finalizar cada Semestre, el Banco notificará al Prestatario acerca de la tasa de interés para el semestre siguiente.

E/310

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.
MINISTERIO DEL INTERIOR.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Montevideo, 31 OCT. 2002

VISTO: el proyecto de Contrato de Préstamo a suscribirse entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a financiar parcialmente el Programa "Modernización de la Gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo;

RESULTANDO: I) que el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) aprobó el correspondiente Préstamo 1425/OC-UR el 25 de setiembre de 2002 por un monto de hasta U$S 3.000.000 para la ejecución del referido Programa, con un costo total estimado equivalente a U$S 4.225.000;

II) que la amortización del Préstamo se realizará en cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, a pagarse entre el 15 de setiembre de 2006 y el 15 de setiembre de 2022, con interés variable semestral;

III) que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevados a cabo por la República Oriental del Uruguay, en su calidad de Prestatario, a través de la Intendencia Municipal de Montevideo;

CONSIDERANDO: que corresponde aprobar el respectivo Contrato de Préstamo y designar la representación del Estado para su otorgamiento;

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el art. 145 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986 y por el Decreto 586/993 de 27 de diciembre de 1993;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

R E S U E L V E:

1°) Apruébase el Proyecto de Contrato de Préstamo a suscribirse entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo - identificado con el número 1425/OC- UR - que financia parcialmente el "Programa de Modernización de la

Gestión de la Intedencia Municipal de Montevideo", por una suma de hasta U$S3.000.000 (tres millones de dólares de los Estados Unidos de América), cuyo texto se adjunta y forma parte de la presente Resolución.

2°) Desígnase al Señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Ariel Davrieux para que, en nombre y representación del Estado, suscriba el Contrato de Préstamo mencionado en el numeral anterior.

3°) Desígnase al Dr. Pedro Silva Gaudín como Asesor Legal para que expida, por la República, los dictámenes jurídicos correspondientes a dicho contrato.

4°) Dese cuenta a la Asamblea General.

5°) Comuníquese, notifíquese, etc.

BATLLE

CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

01/01/2018- 31/12/2018

Acreedor		Saldo al 31/12/2017	Ejercicio	Amortizacion	Saldo al 31/12/2018
Proyecto BID No.UR013		782.946 USD		194.115 USD	588.831 USD
Fondo Capital *		37.207.650	239.303.517		276.511.167
BID Prest.2040/ OC-UR *		61.111.371 USD		3.819.461 USD	57.291.911 USD
BID Prest.2893/ OC-UR *		8.534.569 USD	2.449.486 USD		10.984.055 USD
BID Préstamo 948 *		33.329.065 USD		8.332.266 USD	24.996.798 USD
BID Préstamo 1819 *		66.776.971 USD		4.769.784 USD	62.007.188 USD
BID Préstamo 2605 *		17.730.702 USD	6.944.444 USD	1.036.150 USD	23.638.996 USD
BID Préstamo 2647 *		11.259.109 USD	949.472 USD	613.139 USD	11.595.442 USD
BID Préstamo 3805 *		1.600.000 USD	1.020.085 USD		2.620.085 USD
Documentos	U$S	- USD			- USD
	$	-			-
Cheques dif.	U$S	- 0 USD			- 0 USD
	$	-	1.633.824	1.633.824	-
TOTALES	U$S	201.124.732	11.363.487	18.764.914	193.723.306
TOTALES	$	37.207.650	240.937.341	1.633.824	276.511.167
TOTALES	U.I.	-	-	-	-

*** ESTOS PRÉSTAMOS NO APARECEN DENTRO DE RESIDUOS PASIVOS PORQUE SE CONTABILIZAN COMO INGRESOS**

préstamo 1819

CONVENIO.- En la ciudad de Montevideo, el día 28 del mes de diciembre del año dos mil seis, comparecen: I) Por una parte, el Cr. Danilo Astori, Ministro de Economía y Finanzas, en representación del Estado, según Resolución del Poder Ejecutivo Nº E/561 de fecha 26 de diciembre de 2006, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Colonia 1089, Piso 3; y II) Por otra parte, el Dr. Ricardo Ehrlich, en su carácter de Intendente Municipal de Montevideo y en representación del Gobierno Departamental de Montevideo, constituyendo domicilio en esta ciudad en la Sede de la Intendencia Municipal de Montevideo, 3er. Piso, ubicada en Avda. 18 de Julio No. 1360, quienes convienen en lo que sigue:

PRIMERO: ANTECEDENTES: el día 28 de diciembre de 2006 se firmaron en Montevideo, entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (denominado en adelante "el BID"):

1º- Un convenio por el cual se establece una Línea de Crédito Condicional – CCLIP- destinada a financiar uno o más Programas de Saneamiento del Departamento de Montevideo aprobada por resolución del Directorio Ejecutivo del BID con fecha 13 de diciembre de 2006.

El objetivo de este convenio es establecer una Línea de Crédito Condicional para cooperar con la República Oriental del Uruguay y la Intendencia Municipal de Montevideo en sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población del Departamento.

El monto total de la Línea de Crédito Condicional es de doscientos veinte millones de dólares (US$ 220.000.000), a debitar de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco para pagar bienes y servicios relacionados con los Programas que serán ejecutados por la Intendencia Municipal de Montevideo en su condición de Organismo Ejecutor, cuando fueran acordados los Prestamos Individuales correspondientes, en conformidad con las disposiciones del Convenio, de los Contratos de Préstamo Individuales respectivos y de las Normas Generales del BID.

El plazo de utilización de la Línea de Crédito Condicional será de dieciséis (16) años, a partir de la fecha de suscripción del Convenio.

2º- Un Contrato de Préstamo Individual con recursos de la Línea de Crédito Condicional – CCLIP- para el Programa de Saneamiento de Montevideo Nº1819/OC–UR.

El objetivo de este primer programa es disminuir la contaminación en la Bahía de Montevideo y playas aledañas y aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial así como aumentar el caudal de aguas servidas con disposición adecuada y mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.

En el mismo las partes convienen en que el "Organismo Ejecutor" y responsable por la ejecución, el desempeño, así como por el aporte de contrapartida local y otras obligaciones contractuales será la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

En el Contrato se establece que el costo total del proyecto se estima en el equivalente de ciento treinta y nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 139.500.000), siendo el financiamiento del mismo con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, hasta por una suma de ciento dieciocho millones seiscientos mil dólares (US$ 118.600.000), constituyendo este financiamiento el monto del "Préstamo".

El monto de los recursos adicionales o contrapartida local de acuerdo a lo establecido en el Contrato para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, se estima en el equivalente de veinte millones novecientos mil dólares (US$20.900.000).
La amortización del Préstamo se realizará en veinticinco años mediante cuotas semestrales y consecutivas comenzando los pagos de las mismas a los 6 años a partir de la fecha de suscripción del Contrato.
El contrato de préstamo tiene como componentes la ejecución de: i) Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial; ii) Sistema de Disposición Final Oeste; iii) Reasentamiento de familias; iv) Mejora de la Gestión del Servicio de Saneamiento y Drenaje y v) La creación de un Fondo de Conexiones Intradomiciliaria.
El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dicho Contrato el 13 de diciembre de 2006 y la Intendencia Municipal de Montevideo fue informada de su contenido.
El Ministerio de Economía y Finanzas y la Intendencia Municipal de Montevideo ajustaron criterios a través de sendas reuniones donde una vez definidos los textos del Convenio por la Línea de Crédito Condicional –CCLIP- y el Contrato de Préstamo Individual para el Programa de Saneamiento de Montevideo Nº1819/OC–UR, el Gobierno Nacional expresó su conformidad con los mismos.
La Junta Departamental de Montevideo facultó a la Intendencia Municipal a suscribir el presente Convenio a través del Decreto Departamental Nº 31959 del 21 de diciembre de 2006, promulgado por Resolución Nº 5448/06 del 26 de diciembre de 2006.-
SEGUNDO: Las partes acuerdan que el presente Convenio habrá de regir en todo lo relativo a las responsabilidades, obligaciones y facultades del Estado y del Gobierno Departamental de Montevideo, y de sus órganos respectivos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con el BID.-
TERCERO: La Intendencia Municipal de Montevideo asume la calidad de "Organismo Ejecutor" estipulada en el contrato de préstamo y consiguientemente todas las obligaciones y responsabilidades que dicho contrato le asigna.-
CUARTO: En la forma y condiciones previstas en las disposiciones siguientes, el Estado transferirá al Municipio de Montevideo la suma de hasta US$ 118.600.000.oo (CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL DOLARES EE.UU.) para que la Intendencia Municipal de Montevideo pueda cumplir con el objeto del contrato de préstamo, suma que corresponde al financiamiento otorgado por el BID.-
QUINTO: En la forma y condiciones previstas en el Contrato de Préstamo Individual, la Intendencia Municipal de Montevideo aportará los recursos locales correspondientes para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, estimada en el equivalente de veinte millones novecientos mil dólares(US$20.900.000)
SEXTO: El Estado y el Municipio de Montevideo contribuirán a las obligaciones de amortización y pago de intereses que correspondan conforme al contrato de préstamo, haciéndose cargo de los señalados conceptos en las siguientes proporciones: Gobierno Nacional – 36% (TREINTA Y SEIS POR CIENTO) e Intendencia Municipal de Montevideo – 64% (SESENTA Y CUATRO POR CIENTO). La Comisión de Crédito prevista en la Cláusula 2.05. de las Estipulaciones Especiales será cubierta en un 100% por la IMM. En garantía

del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Gobierno Departamental de Montevideo y para el caso de producirse un atraso en los pagos, la Intendencia Municipal de Montevideo autoriza expresamente al Ministerio de Economía y Finanzas a debitar los montos adeudados, de las partidas a prever en futuras instancias presupuestales, previstas a título de transferencias en cumplimiento del art. 214 de la Constitución de la República.-

SEPTIMO: La Intendencia Municipal de Montevideo se compromete a asumir los mayores costos que puedan producirse por encima del porcentaje de imprevistos estimados en el Contrato de Préstamo, correspondientes a las actividades y obras cuya ejecución toma a su cargo de acuerdo a lo establecido en dicho Contrato de Préstamo.

OCTAVO: El Gobierno Departamental de Montevideo afectará específicamente a las obras del Proyecto créditos presupuestales que sean suficientes para cubrir las erogaciones previstas a su cargo, conforme al cronograma de inversiones acordado con el BID, en cada uno de los ejercicios hasta el de 2012, inclusive, o posteriores si aún el Proyecto continúa en ejecución, lo que se practicará ya sea mediante la afectación específica de rubros presupuestales vigentes, ajuste de autorizaciones presupuestales (Constitución, art. 214) o, en su defecto, refuerzo de los rubros respectivos. El Gobierno Departamental de Montevideo informará al Ministerio de Economía y Finanzas en cada oportunidad en que se dicten decisiones comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior, a fin de justificar el mantenimiento, hasta el ejercicio 2012 o siguientes si las obras del Proyecto continúan en ejecución, de las afectaciones presupuestales que atiendan las obligaciones indicadas en el mismo. Si a juicio del Ministerio de Economía y Finanzas, el Municipio de Montevideo no se atuviera a las obligaciones precedentes, lo señalará así a la Intendencia Municipal de Montevideo y las partes procurarán de inmediato convenir en una solución satisfactoria. En caso contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá, a los 60 días de la comunicación referida, suspender las transferencias correspondientes a cada desembolso hasta que se hayan regularizado las afectaciones presupuestales, todo ello sin perjuicio del mecanismo de cobro previsto en la cláusula sexta.

NOVENO: En la forma y en las oportunidades en que lo requieran las obligaciones asumidas por este convenio relativas al contrato de préstamo, el Gobierno Departamental de Montevideo adecuará los recursos tributarios relacionados con los gastos de explotación del sistema de alcantarillado sanitario (tarifas, tasas y contribuciones de mejoras) así como los que estén afectados al mismo fin, con el objeto de asegurar que tengan un alcance suficiente para atender las obligaciones contraídas. Una vez finalizado el período de ejecución de las obras, el Gobierno Departamental de Montevideo destinará los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de las obras del Proyecto en forma coordinada y complementaria a lo establecido para las obras correspondientes a las tres etapas anteriores del Plan de Saneamiento de Montevideo.-

DECIMO: Los fondos provenientes del Contrato de Préstamo se depositarán en el Banco Central del Uruguay. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitará a dicho Banco la apertura de una cuenta corriente especial, cuya denominación y número comunicará a la Intendencia Municipal de Montevideo.

El Gobierno Nacional transferirá los recursos desembolsados por el BID referidos al cumplimiento del proyecto, en la cuenta que el Municipio de Montevideo abrirá a tales efectos.
La Intendencia Municipal de Montevideo se compromete a abrir una cuenta corriente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuya denominación y número comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos del depósito de los fondos del préstamo que éste le transfiera.
Las transferencias de fondos de la cuenta del Gobierno Central a la cuenta del Municipio de Montevideo se cumplirán a solicitud del segundo. El Ministerio de Economía y Finanzas recibirá las solicitudes de desembolsos y verificará su procedencia, dándoles curso en la forma más expeditiva posible si no median razones para su oposición. En caso contrario, se procurará acordar sin demora las medidas procedentes.-
Los fondos provenientes del Municipio de Montevideo destinados al cumplimiento de los servicios y amortización del préstamo ante el BID se depositarán en cuenta del Gobierno Central destinada a tal efecto, conforme al cronograma de pagos acordado con el BID.
DECIMO PRIMERO: Las gestiones ante el BID relacionadas con los desembolsos de fondos destinados al proyecto y otras gestiones vinculadas con el contrato de préstamo que conforme a él deban realizarse en nombre del Estado se cumplirán por la Intendencia Municipal de Montevideo, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, el Poder Ejecutivo acreditará como sus representantes ante el BID, a esos efectos, a las personas que indique la Intendencia Municipal de Montevideo.-

Firmas autorizadas

DECIMO SEGUNDO: Las Contribuciones del Municipio de Montevideo destinadas al aporte local se depositarán en cuenta de la Intendencia Municipal de Montevideo, con la denominación del proyecto, en importes que guardarán relación con el cronograma de obras e inversiones acordado con el BID. A dicho aporte se imputarán los gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano de Montevideo, así como los aportes en especie de bienes de capital pertenecientes al Municipio de Montevideo.-
DECIMO TERCERO: Toda vez que el contrato de préstamo estipule, en favor de la parte prestataria uruguaya, facultades a las que puede recurrir sin estar obligada a hacerlo o, en general, diferentes alternativas entre las que puede escoger, la respectiva opción o decisión corresponderá a la Intendencia Municipal de Montevideo, con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, antes de comunicarla al BID.
DECIMO CUARTO: El presente Convenio regirá hasta el pago total del préstamo, de los intereses, comisiones y el cumplimiento de todas las obligaciones que de él se deriven.
Para constancia, ambas partes otorgan y firman el presente, en el lugar y fecha indicados, en tres ejemplares de idéntico tenor. -

PSU IV - { 2605/OC-UR suplementario
2647/OC-UR complementario

Resolución Nº 5728/11

Nro de Expediente:
6302-004393-11

SECRETARIA GENERAL

Fecha de Aprobación:
12/12/2011

Tema:
PROMULGACION DE DECRETOS

Resumen:
Decreto Nº 34.006, se faculta a esta Intendencia a suscribir, con el Poder Ejecutivo un Convenio, relacionado con el financiamiento suplementario para la construcción de las obras de infraestructura previstas en el Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, Contrato de Prestamo Nº 1819/OC-UR, de acuerdo al texto que se indica

Montevideo, 12 de Diciembre de 2011.-

VISTO: el Decreto Nº 34.006 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el 8 de diciembre de 2011, por el cual, de conformidad con la Resolución Nº 5386/11, de 24/11/11, se faculta a esta Intendencia a suscribir, con el Poder Ejecutivo un Convenio, relacionado con el financiamiento suplementario para la construcción de las obras de infraestructura previstas en el Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, Contrato de Prestamo Nº 1819/OC-UR, de acuerdo al texto que se indica;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 34.006, sancionado el 8 de diciembre de 2011; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a la División Asesoría Jurídica, al Equipo Técnico de Actualización Normativa e Información Jurídica y pase, por su orden, al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro correspondiente- y al Departamento de Desarrollo Ambiental a sus efectos.-
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.-
RICARDO PRATO, Secretario General.-

CONVENIO.- En la ciudad de Montevideo, el día 13 del mes de diciembre del año dos mil once, comparecen: I) Por una parte, el Dr. Fernando Lorenzo, Ministro de Economía y Finanzas, en representación del Estado, según Resolución del Poder Ejecutivo E/627 de fecha 6 de Diciembre de 2011, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Colonia 1089, Piso 3; y II) Por otra parte, la Prof. Ana Olivera, en su carácter de Intendente de Montevideo y en representación del Gobierno Departamental de Montevideo, constituyendo domicilio en esta ciudad en la Sede de la Intendencia de Montevideo, ubicada en Avda. 18 de Julio 1360, Piso 2, quienes convienen en lo que sigue:

PRIMERO: ANTECEDENTES: el 13 de Diciembre de 2011 se firmaron en Montevideo, entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (denominado en adelante "el BID"):

1º- Un Contrato de Préstamo por el cual se establece un Financiamiento Suplementario de US$ 42.800.000 y la contrapartida adicional de US$ 7.350.000, destinado a la construcción de las obras de infraestructura del Programa de Saneamiento Urbano del Departamento de Montevideo que debido al incremento de costos no sería posible ejecutar con financiamiento del Contrato de Préstamo Nº 1819/OC-UR. Las referidas obras incluyen estaciones de bombeo, planta de pre-tratamiento y emisario subfluvial.

2º- Un Contrato de Préstamo por el cual se establece un financiamiento complementario de US$ 20.500.000 y la contrapartida local de US$ 10.000.000, cuyo objetivo es la construcción de obras de drenaje pluvial para minimizar los impactos causados por la carencia o insuficiencia de infraestructura de drenaje urbano en áreas críticas de la Ciudad de Montevideo. Las referidas obras comprenderán la construcción de tanques o áreas de amortiguación de crecientes, conductos de adecuada capacidad hidráulica, aliviaderos para evacuar excesos a cursos de agua preestablecidos, estaciones de bombeo y estructuras complementarias. El costo estimado del Proyecto se ubica en el equivalente de US$ 30.500.000, financiando el BID el 67,21% y resultando la contrapartida local de 32,79%.

En ambos acuerdos, las partes convienen en que el "Organismo Ejecutor" y responsable por la ejecución, el desempeño, así como por el aporte de contrapartida local y otras obligaciones contractuales será la Intendencia de Montevideo (IM).

La amortización de ambos Préstamos se realizará en veinticinco años mediante cuotas semestrales y consecutivas comenzando los pagos de las mismas a los 4 años y seis meses a partir de la fecha de suscripción de los Contratos. El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dichos Contratos el 26 de octubre de 2011 y el 23 de noviembre de 2011 respectivamente y la Intendencia de Montevideo fue informada de sus contenidos.

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Intendencia de Montevideo ajustaron criterios a través de sendas reuniones donde una vez definidos los textos de los Contratos de Préstamo, el Gobierno Nacional expresó su conformidad con los mismos. La Junta Departamental de Montevideo facultó a la Intendencia a suscribir el presente Convenio a través del Decreto Departamental Nº34006 del 8 de Diciembre de 2011, promulgado por Resolución Nº 5728/11 del 12 de Diciembre de 2011.

SEGUNDO: Las partes acuerdan que el presente Convenio habrá de regir en todo lo relativo a las responsabilidades, obligaciones y facultades del Estado y del Gobierno Departamental de Montevideo, y de sus órganos respectivos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con el BID.

TERCERO: La Intendencia de Montevideo asume la calidad de "Organismo Ejecutor" estipulada en los Contratos de Préstamo y consiguientemente todas las obligaciones y responsabilidades que dichos Contratos le asignan.

CUARTO: En la forma y condiciones previstas en las disposiciones siguientes, el Estado transferirá a la Intendencia de Montevideo la suma de hasta US$ 63.300.000 (sesenta y tres millones trescientos mil dólares EE.UU.) para que la Intendencia de Montevideo pueda cumplir con el objeto de los Contratos de Préstamo, suma que corresponde a los financiamientos otorgados por el BID.

QUINTO: En la forma y condiciones previstas en los Contratos de Préstamo, la Intendencia de Montevideo aportará los recursos locales correspondientes para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, estimada en el equivalente de US$ 17.350.000 (diecisiete millones trescientos cincuenta mil dólares EE.UU.).

SEXTO: El Estado y la Intendencia de Montevideo contribuirán a las obligaciones de amortización y pago de intereses que correspondan conforme a los Contratos de Préstamo, haciéndose cargo de los señalados conceptos en las siguientes proporciones: Gobierno Nacional – 36% (treinta y seis por ciento) e Intendencia de Montevideo – 64% (sesenta y cuatro por ciento). La Comisión de Crédito prevista en las Estipulaciones Especiales de ambos Contratos será cubierta en un 100% por la Intendencia de Montevideo. En garantía del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Gobierno Departamental de Montevideo y para el caso de producirse un atraso en los pagos, la Intendencia de Montevideo autoriza expresamente al Ministerio de Economía y Finanzas a debitar los montos adeudados, de las partidas a prever en futuras instancias presupuestales, previstas a título de transferencias en cumplimiento del art. 214 de la Constitución de la República.

SEPTIMO: La Intendencia de Montevideo se compromete a asumir los mayores costos que puedan producirse por encima del porcentaje de imprevistos estimados en los Contratos de Préstamo, correspondientes a las actividades y obras cuya ejecución toma a su cargo de acuerdo a lo establecido en dichos Contratos de Préstamo.

OCTAVO: El Gobierno Departamental de Montevideo afectará específicamente a las obras del Proyecto créditos presupuestales que sean suficientes para cubrir las erogaciones previstas a su cargo, conforme al cronograma de inversiones acordado con el BID, en cada uno de los ejercicios hasta el de 2015, inclusive, o posteriores si aún los Proyectos continúan en ejecución, lo que se practicará ya sea mediante la afectación específica de rubros presupuestales vigentes, ajuste de autorizaciones presupuestales (Constitución, art. 214) o, en su defecto, refuerzo de los rubros respectivos. El Gobierno Departamental de Montevideo informará al Ministerio de Economía y Finanzas en cada oportunidad en que se dicten decisiones comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior, a fin de justificar el mantenimiento, hasta el ejercicio 2015 o siguientes si las obras de los Proyectos continúan en

ejecución, de las afectaciones presupuestales que atiendan las obligaciones indicadas en el mismo. Si a juicio del Ministerio de Economía y Finanzas, la Intendencia de Montevideo no se atuviera a las obligaciones precedentes, lo señalará así a la Intendencia de Montevideo y las partes procurarán de inmediato convenir en una solución satisfactoria. En caso contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá, a los 60 días de la comunicación referida, suspender las transferencias correspondientes a cada desembolso hasta que se hayan regularizado las afectaciones presupuestales, todo ello sin perjuicio del mecanismo de cobro previsto en la cláusula sexta.

NOVENO: En la forma y en las oportunidades en que lo requieran las obligaciones asumidas por este convenio relativas a los Contratos de Préstamo, el Gobierno Departamental de Montevideo adecuará los recursos tributarios relacionados con los gastos de explotación del sistema de alcantarillado sanitario (tarifas, tasas y contribuciones de mejoras) así como los que estén afectados al mismo fin, con el objeto de asegurar que tengan un alcance suficiente para atender las obligaciones contraídas. Una vez finalizado el período de ejecución de las obras, el Gobierno Departamental de Montevideo destinará los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de las obras de los Proyectos en forma coordinada y complementaria a lo establecido para las obras correspondientes a las tres etapas anteriores del Plan de Saneamiento de Montevideo.

DECIMO: Los fondos provenientes de los Contratos de Préstamo se depositarán en el Banco Central del Uruguay. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitará a dicho Banco la apertura de dos cuentas corrientes especiales, una para cada Contrato de Préstamo, cuya denominación y números comunicará a la Intendencia de Montevideo. El Gobierno Nacional transferirá los recursos desembolsados por el BID referidos al cumplimiento de los Proyectos, en las cuentas que la Intendencia de Montevideo abrirá a tales efectos.

La Intendencia de Montevideo se compromete a abrir dos cuentas corrientes en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuya denominación y número comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos del depósito de los fondos de los Préstamos que éste le transfiera.

Las transferencias de fondos de las cuentas del Gobierno Central a las cuentas de la Intendencia de Montevideo se cumplirán a solicitud de la segunda. El Ministerio de Economía y Finanzas recibirá las solicitudes de desembolsos y verificará su procedencia, dándoles curso en la forma más expeditiva posible si no median razones para su oposición. En caso contrario, se procurará acordar sin demora las medidas procedentes.

Los fondos provenientes de la Intendencia de Montevideo destinados al cumplimiento de los servicios y amortización de los Préstamos ante el BID se depositarán en cuentas del Gobierno Central destinadas a tal efecto, conforme al cronograma de pagos acordado con el BID.

DECIMO PRIMERO: Las gestiones ante el BID relacionadas con los desembolsos de fondos destinados a los Proyectos y otras gestiones vinculadas con los Contratos de Préstamo que conforme a ellos deban realizarse en nombre del Estado se cumplirán por la Intendencia de Montevideo, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Para

ello, el Poder Ejecutivo acreditará como sus representantes ante el BID, a esos efectos, a las personas que indique la Intendencia de Montevideo.

DÉCIMO SEGUNDO: Las Contribuciones de la Intendencia de Montevideo destinadas al aporte local se depositarán en cuentas de la Intendencia de Montevideo, con la denominación de los Proyectos, en importes que guardarán relación con el cronograma de obras e inversiones acordado con el BID. A dichos aportes se imputarán los gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano de Montevideo, así como los aportes en especie de bienes de capital pertenecientes a la Intendencia de Montevideo.

DÉCIMO TERCERO: Toda vez que los Contratos de Préstamo estipulen, en favor de la parte prestataria uruguaya, facultades a las que puede recurrir sin estar obligada a hacerlo o, en general, diferentes alternativas entre las que puede escoger, la respectiva opción o decisión corresponderá a la Intendencia de Montevideo, con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, antes de comunicarla al BID.

DÉCIMO CUARTO: El presente Convenio regirá hasta el pago total de los Préstamos, de los intereses, comisiones y el cumplimiento de todas las obligaciones que de ellos se deriven.

Para constancia, ambas partes otorgan y firman el presente, en el lugar y fecha indicados, en tres ejemplares de idéntico tenor.

Prof. Ana Olivera
Intendenta de Montevideo

Dr. Fernando Lorenzo
Ministro de Economía y Finanzas

Préstamo 3805

CONVENIO.- En la ciudad de Montevideo, el día 12 del mes de enero del año dos mil diecisiete, **POR UNA PARTE:** el Cr. Danilo Astori, en su calidad de Ministro de Economía y Finanzas, y en nombre y representación del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, según Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1105 de 26 de diciembre de 2016, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Colonia 1089, Piso 3; **Y POR OTRA PARTE:** el Sr. Oscar Curutchet, en su carácter de Intendente (interino) de Montevideo, y en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo (en adelante "IdeM"), constituyendo domicilio en esta ciudad en el Edificio Sede de la IdeM, en Avda. 18 de Julio N° 1360, Piso 2, quienes convienen celebrar el siguiente acuerdo:----------

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) El día 28 de diciembre de 2006 se firmó en Montevideo, entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante "el BID"), un convenio por el cual se establece una Línea de Crédito Condicional N° UR-X1001 (en adelante "Línea CCLIP"), destinada a financiar uno o más Programas de Saneamiento del Departamento de Montevideo. El Convenio fue aprobado por Resolución del Directorio Ejecutivo del BID con fecha 13 de diciembre de 2006 y tiene por objetivo cooperar con la República Oriental del Uruguay y la IdeM en sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población del Departamento. El monto total de la Línea CCLIP es de US$ 220.000.000 (doscientos veinte millones de dólares de Estados Unidos de América), a debitar de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, para pagar bienes y servicios relacionados con los Programas que sean ejecutados por la IdeM en su condición de Organismo Ejecutor, cuando fueran acordados los Préstamos Individuales correspondientes, en conformidad con las disposiciones del Convenio, de los Contratos de Préstamo Individuales respectivos y de las Normas Generales del BID. El plazo de utilización de la Línea CCLIP es de dieciséis (16) años, a partir de la fecha de suscripción del Convenio. **II)** Por otra parte, el día 12 de enero de 2017 se firmó también en Montevideo un nuevo Contrato de Préstamo Individual Nº 3805/OC–UR, que constituye una segunda operación bajo la Línea CCLIP, para financiar una 5ª Etapa del Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo -PSU V-. **III)** El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dicho Contrato de Préstamo Individual para el Programa de Saneamiento de Montevideo Nº 3805/OC–UR el 17 de noviembre de 2016 y la IdeM fue informada de su contenido. **IV)** Posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante el "MEF") y la IdeM ajustaron criterios a través de sendas reuniones, donde acordaron el texto del presente Convenio. **V)** Por Resolución del Poder Ejecutivo de 26 de diciembre de 2016, se aprobaron los textos del referido Contrato de Préstamo con el BID y del presente Convenio, designándose al Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, para suscribir ambos documentos en representación de la República Oriental del Uruguay. **VI)** La IdeM fue facultada a suscribir este Convenio a través del Decreto Departamental Nº 36.210 de 21 de diciembre de 2016, el cual fue promulgado por Resolución Nº 5967/16 de 26 de diciembre de 2016.----------

SEGUNDO - OBJETO: El objetivo de este nuevo Contrato de Préstamo Individual es: i) incrementar los servicios de saneamiento y drenaje pluvial en la ciudad de Montevideo, ii) aumentar el caudal de aguas servidas con disposición

final adecuada y iii) mejorar la gestión del servicio de saneamiento de la IdeM. En particular, se pretende aumentar la cobertura de saneamiento, mitigar los problemas de drenaje pluvial, disminuir la contaminación de la Bahía de Montevideo, mejorar la eficiencia en la recaudación de tarifa de saneamiento e incrementar la tasa de conexión a la red de alcantarillado. Para alcanzar dichos objetivos, el Proyecto comprende dos componentes y diversos subcomponentes. A) Componente 1. Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, incluyendo: (i) la construcción de aproximadamente 43,6 km de redes de colectores cloacales, 3,8 km de tuberías de impulsión, una nueva estación de bombeo y la remodelación de otra existente, 6,4 km de microdrenaje y macrodrenaje y una estructura de control de crecidas, todo orientado a la expansión de los sistemas de saneamiento y drenaje pluvial del Barrio Manga y; (ii) la construcción de las Estaciones de Bombeo Miguelete, La Teja y Belvedere-Victoria, que forman parte del Sistema de Disposición Final Oeste de Montevideo. B) Componente 2. Mejora de la gestión del Servicio de Saneamiento, incluyendo: (i) la actualización del catastro de usuarios del servicio de saneamiento y la mejora de su sistema de información; (ii) el desarrollo y puesta en operación de un programa de incorporación y gestión de usuarios especiales (usuarios con fuentes propias, grandes consumidores) y; (iii) el diseño de un PCI (Plan de Conexiones Intradomiciliarias) y su implementación en los Barrios Casabó y Manga.----------

TERCERO – RESPONSABILIDADES: Las partes acuerdan que el presente Convenio habrá de regir en todo lo relativo a las responsabilidades, obligaciones y facultades del Estado y de la IdeM, y de sus órganos respectivos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con el BID. La IdeM asume la calidad de "Organismo Ejecutor" estipulada en el Contrato de Préstamo y consiguientemente todas las obligaciones y responsabilidades que dicho contrato le asigna.----------

CUARTO – COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: En el Contrato de Préstamo se establece que: i) el costo total del Proyecto se estima en el equivalente de US$ 69.800.000 (sesenta y nueve millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América); ii) para su financiamiento se usarán recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del BID, hasta por una suma de US$ 60.000.000 (sesenta millones de dólares), constituyendo este financiamiento el monto del Préstamo; iii) el monto de los recursos adicionales o contrapartida local necesaria para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto se estima en el equivalente de nueve millones ochocientos mil dólares (US$ 9.800.000).----------

QUINTO – USO DEL FINANCIAMIENTO: En la forma y condiciones previstas en el Contrato de Préstamo Individual y en las disposiciones siguientes: i) el Estado transferirá a la IdeM la suma de hasta US$ 60.000.000,oo (sesenta millones de dólares), para que la IdeM pueda cumplir con el objeto del Contrato de Préstamo, suma que corresponde al financiamiento otorgado por el BID; dicha suma se destinará hasta en un monto de US$ 8.040.000.oo (ocho millones cuarenta mil dólares) a financiar la construcción del subcomponente 1) ii), Estaciones de Bombeo Miguelete, La Teja y Belvedere-Victoria del Sistema de Disposición Final Oeste de Montevideo, indicado en la cláusula primera de este Convenio, mientras que el saldo, esto es hasta la suma de US$ 51.960.000

(cincuenta y un millones novecientos sesenta mil dólares), a financiar la construcción de otros subcomponentes de dicho Componente 1) y las demás Categorías de Inversión indicadas en la cláusula 3.01 del Anexo Único del Contrato de Préstamo; ii) la IdeM aportará los recursos locales correspondientes para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, estimados en el equivalente de nueve millones ochocientos mil dólares (US$ 9.800.000) según fuera indicado en la cláusula cuarta de este Convenio.----------

SEXTO – AMORTIZACIÓN E INTERESES: La amortización del Préstamo se realizará mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. Se deberá pagar la primera cuota de amortización el día 15 de abril de 2022 y la última el día 15 de octubre de 2041. Por su parte, también se deberá pagar intereses sobre los saldos deudores diarios a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.03 de las Normas Generales del BID. Los intereses se pagarán semestralmente el día quince (15) de los meses de abril y octubre de cada año. El primero de estos pagos se realizará a partir de la primera de estas fechas que ocurra después de la firma del Contrato de Préstamo, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 3.01 de las Normas Generales.----------

SÉPTIMO – OBLIGACIONES DE PAGO DE LAS CUOTAS DE AMORTIZACIÓN E INTERESES: El Estado y la IdeM contribuirán a las obligaciones de amortización y pago de intereses que correspondan conforme al Contrato de Préstamo, haciéndose cargo de los señalados conceptos en las siguientes proporciones: a) Gobierno Nacional – 36% (treinta y seis por ciento) e IdeM – 64% (sesenta y cuatro por ciento), para el subcomponente 1) ii) del Proyecto, Estaciones de Bombeo del Sistema Disposición Final Oeste de Montevideo; b) Gobierno Nacional – 0% (cero por ciento) e IdeM – 100% (cien por ciento), para los demás subcomponentes del Componente 1) y todas las otras Categorías de Inversión indicadas en el cuadro de distribución de los recursos del Préstamo y del Aporte Local de la Cláusula 3.01 del Anexo Único. La Comisión de Crédito prevista en la Cláusula 2.07 de las Estipulaciones Especiales será cubierta en un 100% por la IdeM. En garantía del cumplimiento de las obligaciones que correspondan a la IdeM y para el caso de producirse un atraso en los pagos, la IdeM autoriza expresamente al MEF a debitar los montos adeudados, de las transferencias que por aplicación del Art. 214 de la Constitución de la República debe recibir la referida Intendencia, hasta la cancelación total de los adeudos.----------

OCTAVO – MAYORES COSTOS: La IdeM se compromete a asumir los mayores costos que puedan producirse por encima del porcentaje de Imprevistos estimados en el Contrato de Préstamo, correspondientes a las actividades y obras cuya ejecución toma a su cargo de acuerdo a lo establecido en dicho Contrato de Préstamo.----------

NOVENO – CRÉDITOS PRESUPUESTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La IdeM afectará específicamente a las obras del Proyecto créditos presupuestales que sean suficientes para cubrir las erogaciones previstas a su cargo, conforme al cronograma de inversiones acordado con el BID, en cada uno de los ejercicios hasta el de 2021 inclusive, o posteriores si aún el Proyecto continúa en ejecución, lo que se practicará, ya sea mediante la afectación específica de rubros presupuestales vigentes, ajuste de autorizaciones

presupuestales (Constitución, Art. 214) o, en su defecto, refuerzo de los rubros respectivos. La IdeM informará al MEF en cada oportunidad en que se dicten decisiones comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior, a fin de justificar el mantenimiento, hasta el ejercicio 2021 o siguientes si las obras del Proyecto continúan en ejecución, de las afectaciones presupuestales que atiendan las obligaciones indicadas. Si a juicio del MEF, la IdeM no se atuviera a las obligaciones precedentes, lo señalará así y las partes procurarán de inmediato convenir en una solución satisfactoria. En caso contrario, el MEF podrá, a los 60 días de la comunicación referida, suspender las transferencias correspondientes a cada desembolso hasta que se hayan regularizado las afectaciones presupuestales, todo ello sin perjuicio del mecanismo de cobro previsto en la cláusula séptima.----------

DÉCIMO - CRÉDITOS PRESUPUESTALES POST EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO: En la forma y en las oportunidades en que lo requieran las obligaciones asumidas por este convenio relativas al Contrato de Préstamo, la IdeM adecuará los recursos tributarios relacionados con los gastos de explotación del sistema de alcantarillado sanitario así como los que estén afectados al mismo fin, con el objeto de asegurar que tengan un alcance suficiente para atender las obligaciones contraídas. Una vez finalizado el período de ejecución de las obras, la IdeM destinará los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de las obras del Proyecto en forma coordinada y complementaria a lo establecido para las obras correspondientes a las cuatro etapas anteriores del Plan de Saneamiento de Montevideo.----------

DÉCIMO PRIMERO – CUENTAS BANCARIAS: Los fondos provenientes del Contrato de Préstamo se depositarán en el Banco Central del Uruguay. El MEF solicitará a dicho Banco la apertura de una cuenta corriente especial, cuya denominación y número comunicará a la IdeM. El Gobierno Nacional transferirá los recursos desembolsados por el BID referidos al cumplimiento del Proyecto, en la cuenta que la IdeM abrirá a tales efectos. La IdeM se compromete a abrir una cuenta corriente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuya denominación y número comunicará al MEF, a los efectos del depósito de los fondos del préstamo que éste le transfiera. Las transferencias de fondos de la cuenta del Gobierno Central a la cuenta de la IdeM se cumplirán a solicitud de ésta. El MEF recibirá las solicitudes de desembolsos y verificará su procedencia, dándoles curso en la forma más expeditiva posible si no median razones para su oposición. En caso contrario, se procurará acordar sin demora las medidas procedentes. Los fondos provenientes de la IdeM destinados al cumplimiento de los servicios y amortización del préstamo ante el BID se depositarán en cuenta del Gobierno Central destinada a tal efecto, conforme al cronograma de pagos acordado con el BID.----------

DÉCIMO SEGUNDO – GESTIONES ANTE EL BID: Las gestiones ante el BID relacionadas con los desembolsos de fondos destinados al Proyecto y otras gestiones vinculadas con el Contrato de Préstamo que conforme a él deban realizarse en nombre del Estado, se cumplirán por la IdeM, previa autorización del MEF. Para ello, el Poder Ejecutivo acreditará como sus representantes ante el BID, a esos efectos, a las personas que indique la IdeM.----------

DÉCIMO TERCERO – APORTE LOCAL: Las Contribuciones de la IdeM destinadas al aporte local se depositarán en cuenta de la IdeM, con la

denominación del Proyecto, en importes que guardarán relación con el cronograma de obras e inversiones acordado con el BID. A dicho aporte se imputarán los gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo, así como los aportes en especie de bienes de capital pertenecientes a la IdeM.----------

DÉCIMO CUARTO – OBLIGACIONES FACULTATIVAS U OPCIONALES: Toda vez que el Contrato de Préstamo estipule, en favor de la parte prestataria uruguaya, facultades a las que puede recurrir sin estar obligada a hacerlo o, en general, diferentes alternativas entre las que puede escoger, la respectiva opción o decisión corresponderá a la IdeM, con la opinión favorable del MEF, antes de comunicarla al BID.----------

DÉCIMO QUINTO - VIGENCIA: El presente Convenio regirá hasta el pago total del préstamo, de los intereses, comisiones y el cumplimiento de todas las obligaciones que de él se deriven.----------

Para constancia, ambas partes otorgan y firman el presente, en el lugar y fecha indicados, en tres ejemplares de idéntico tenor.-

Cr. Danilo Astori	Sr. Oscar Curutchet
Ministro de Economía y Finanzas	Intendente (i) de Montevideo
Por la República Oriental del Uruguay	Por Intendencia de Montevideo

ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

INDISPONIBLES NO VERTIDOS	SALDO INICIAL	RETENIDO	PAGADO	SALDO FINAL	ANTIGÜEDAD
Retenciones sobre sueldos					
Acreedores por retenciones	126.036.185	1.429.958.347	1.420.688.809	135.305.723	dic-18
B.P.S. Aporte personal	183.663.272	2.056.421.660	2.035.429.259	204.655.672	dic-18
Otras retenciones					
D.G.I. IVA	625.918	13.472.867	12.763.005	1.335.781	dic-18
Propinas de casinos	308.366	13.822.209	13.767.900	362.676	dic-18
Pasivos a reclasificar	6.242.379	45.555.085	45.100.508	6.696.956	
Subsidio Raincoop	688.678	1.292.897		1.981.575	oct-16
Dec. 36002 art.3 Multas CGM	43.210.500	48.609.000		91.819.500	ago-17
Ret.hasta presentación pago SUCIVE	5.832.806			5.832.806	dic-17
Ret.Est.Colocación columnas y canalizac	4.350.000			4.350.000	dic-17
DGI IRPF arrendam.	213.456	377.642	337.658	253.440	dic-18
DGI IRPF servicios personales	451.251	8.439.909	7.911.693	979.466	dic-18
DGI IRNR	140.859	2.031.312	1.992.695	179.476	dic-18
DGI IRPF tranferencia derechos de uso	164.827	92.118	90.890	166.055	dic-18
Cta.Cte.IMM ANEP	1.667.413		1.667.413	0	
Cristalpet a cuenta	24.464	5.176	29.640	-	
Créditos Municipio CH		795.050	320.750	474.300	jul-18
FIMM		815.000.000	580.554.082	234.445.918	may-18
Retenciones en pago de expropiaciones	5.666.620	10.373.665	149.035	15.891.250	oct-16
Operaciones Inmobiliarias		342.072	156.749	185.323	sep-18
Garantias					
Acreedores garantía mantenimiento oferta	1.644.117	228.000	373.134	1.498.983	
Acreedores garantía fiel cumplimiento	12.425.853	7.605.734	2.629.795	17.401.792	
Acreedores garantía conservación	75.697.326	35.493.562	17.899.332	93.291.557	
Acreedores garantías especiales	252.518.659	72.550.754	144.621.283	180.448.130	
Otros ingresos por cuenta y orden de terceros					
Fondo perm.lucha antituberculosa	1.398.647	285.844		1.684.491	abr-08
Productos autoparque	1.023.186		1.023.186	-	
INAU	307.811	339.471		647.282	ene-13
TOTALES	**724.302.594**	**4.563.092.374**	**4.287.506.817**	**999.888.153**	

ESTADO Nº 13: FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES

	CONCEPTO	SALDO INICIAL	RECAUDADO	PAGADO	EJECUTADO	A RESULTADOS	SALDO FINAL A COBRAR	SALDO FINAL A PAGAR
CON ORIGEN EN AFECTACIÓN DE RECURSOS								
Concesiones								
2.4.1	Convenio imm club de golf	32.006.421	1.619.512					33.625.933
2.4.2	Fdo especial dto 26208	13.414.928	8.252.670	6.500.000				15.167.598
2.4.3	Fdo especial dto 26208 Destino salud	56.459						56.459
2.4.4	Conc.Club Bigua	19.295.434	23.574.071	1.852.368	4.751.162			36.265.976
2.4.5	Programa de salud bucal	2.014.400	7.602.522	4.128.262	378.971			5.109.688
2.4.6	DEC.28644 Circulo de Tenis de Mdeo	1.139.286	371.858					1.511.144
Cultura								-
2.4.7	Museos	272.179	186.815	11.788	58.023			389.183
2.4.8	Convenio patrocinio orquesta filarmonica	674.494	3.026.410	3.314.891	73.983			312.030
2.4.9	Gerencia de eventos	1.149.848	4.455.020	4.696.445				908.423
2.4.10	Comision adm y fin comedia nacional	275.111	3.271.163	3.410.063				136.211
2.4.11	Teatro Solis	2.585.400	10.948.378	7.578.182	1.411.979			4.543.618
2.4.12	Parques mpales protegidos	2.803.603	2.958.647	2.122.989	297.600			3.341.662
2.4.13	Sala zitarrosa	526.750	2.888.983	2.675.753	64.661			675.319
2.4.14	Banda sinfonica	215.759	2.812.985	1.696.335	114.725			1.217.684
2.4.15	Apoyo sector audiovisual	639.923	2.249.767	2.036.738				852.952
2.4.16	Acondicionamiento ed bazar de las culturas	116.027	84.600	183.754				16.873
2.4.17	Sala Verdi	56.866	643.156	689.214				10.808
2.4.18	Florencio Sanchez	349.633	385.157	138.615	180.651			415.524
2.4.19	Actividad Opera	366.143	2.914.944	2.438.163				842.924
2.4.20	Patrocinio teatro en el aula	113.230	54.680	30.856	7.725			129.329
Varios								-
2.4.21	Fondo editorial DTO.19995	43.196	20.890					64.086
2.4.22	Guarderia Municipal	1.105.545	1.513.457	1.571.486				1.047.516
2.4.23	Servicio escribania	30.873	153.152	156.835				27.190
2.4.24	Fondo material para vivienda	67.792		25.051				42.741
2.4.25	Aporte Jta de Andalucia dto 27467	16.981.935	39.978.790	30.825.576	1.230.409			24.904.740
2.4.26	Servicio de bienes muebles	5.014.544	9.101.966	9.739.822	973.920			3.402.768
2.4.27	Fdo rotatorio proyecto ciudad vieja renueva	452.338	120.657	-				572.995
2.4.28	Servicio actividad en playas	1.066.306	422.399	999.251				489.454
2.4.29	Analisis quimicos y microbiologicos	496.490	97.280	253.168				340.602
2.4.30	Cartera mpal de tierras	192.976.522	227.810.832	127.514.523	6.593.662			286.679.168
2.4.31	Fondo especial gestion urbano y rural	679.825.046		54.312.977	351.860.856			273.651.213
2.4.33	Fdo rotatorio ac. Urbano	2.475.345	1.766.950	1.884.724				2.357.571
2.4.34	Fdo rotatorio de conexiones	4.192.136	2.403.953	1.138.954	105.178			5.351.957
2.4.35	Fdo promoc calidad agroalim dec.32265	26.481.056	21.473.518	11.963.689	6.523.085			29.467.801
2.4.36	Movida joven	112.674						112.674
2.4.37	Fondo rotatorio de veredas	5.466.170	24.000.120	17.784.716				11.681.574
2.4.38	Muestra la infancia es capital	31.641	-					31.641
2.4.39	Conv.de patrocinio - Div.Esp.Pub.	1.634.929	3.375.525	1.317.225				3.693.229
2.4.40	Sist.Terminales e Intercambiadores STM	5.095.682	3.621.451	437.667				8.279.466
2.4.41	Centro de Fotografia -Dec.Nº 35.030	278.992	2.316.411	2.344.711				250.692
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	1.010.000					1.360.000
2.4.46	Donaciones y aportes p/mun.e	30.000	88.000		86.420			31.580

2.4.47	Donaciones para el Municipio ch	1.230.840	769.566	170.059	728.466			1.101.881
2.4.48	Fondo rotatorio de veredas Mun.A	665.403	6.000.000	4.783.546				1.881.857
2.4.49	Fondo rotatorio de veredas Mun.B	2.628.790	6.123.214	7.189.493				1.562.511
2.4.50	Fondo rotatorio de veredas Mun.C	2.000.005	6.000.000	3.873.560				4.126.445
2.4.51	Fondo rotatorio de veredas Mun.D	6.000.000	6.000.000	108.975	5.056.122			6.834.903
2.4.52	Fondo rotatorio de veredas Mun.CH	5.189.760	6.000.000	3.906.297	937.248			6.346.215
2.4.53	Fondo rotatorio de veredas Mun.E	0	6.000.000	545.452				5.454.548
2.4.54	Fondo rotatorio de veredas Mun.F	4.058.032	6.000.000	2.302				10.055.730
2.4.55	Fondo rotatorio de veredas Mun.G	4.553.859	6.608.849	232.283				10.930.425
2.4.56	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio A		1.500.000					1.500.000
2.4.57	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio b		250.000					250.000
2.4.58	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio c		500.000					500.000
2.4.59	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio ch		250.000					250.000
2.4.60	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio d		1.500.000					1.500.000
2.4.61	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio e		1.000.000					1.000.000
2.4.62	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio f		1.500.000					1.500.000
2.4.63	Fondo Rotatorio de Veredas Municipio g		1.500.000					1.500.000
2.4.64	Fegur proyecto plaza leguizamo		22.663.250	7.942.129	3.792.635			10.928.486
2.4.65	Fegur proyecto libertad de maroñas		19.905.650	4.452.800	4.356.461			11.096.389
2.4.66	Fegur proyecto plaza instrucciones		18.000.000					18.000.000
2.4.67	Fegur proyecto urbanizacion areas perif		199.102.650	48.297.100	33.285.789			117.519.761
2.4.68	Fegur proyecto sacude maroñas		146.328.450	13.854.591	1.103.115			131.370.744
2.4.69	Fegur proyecto plaza nro 10		12.000.000					12.000.000
2.4.70	Fegur proyecto plaza nro 16		23.000.000					23.000.000
2.4.71	Convenio Inefop-IM-Capacitacion PTIC		201.600		196.935			4.665
2.4.72	Mejoram.inf.deport.comunit.	19.200.000	12.231.207	8.928.345	6.325.467			16.177.395
2.4.73	Cedel Carrasco Norte	16.722	26.510					43.232
CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS								-
2.4.74	Revitalización socio-urbana	1.559.432	154.567					1.713.999
2.4.75	Premio C.A.F.-Proyecto cuenca casavalle	596.069	59.042	189.400				465.711
2.4.76	Fortalecimiento comuna mujer	59.525	12.734		7.709			64.550
2.4.77	Emplenet	679.000	79.760					758.760
2.4.78	Secretaria ejecutiva red mercociudades	873.542	185.623					1.059.165
2.4.79	Igualdad de oportunidades com.de la mujer	138.044	44.748					182.792
2.4.80	MIDES Atencion odontologica	131.844	3.887.105	3.301.140	550.905			166.904
2.4.81	Proyecto ciudades	6.957.665	398.765					7.356.430
2.4.82	Mdeo.Capital Iberoamericana de la C.2013.	575						575
2.4.83	Prog act conjunta p/refaccion de NBEM	691.794						691.794
2.4.84	Conv IMM MIDES PIAI mejoramiento del habita	10.564						10.564
2.4.85	Conv Mvotma Piai Asent Jardines	27.090						27.090
2.4.76	Convenio IM - Junta Nac.de Drogas	655.676	150.000	98.368	29.280			678.028
2.4.87	Ag.española de coop proy "restauracion merc.a	228.400	588					228.988
2.4.88	Proy innovacion y cohesion social	8.314.804	550.232					8.865.036
2.4.89	Prog.Urbal Observat.Coop.Desc.	4.700.202	435.493	238.843				4.896.852
2.4.90	Convenio IMM - Minist industria energia y miner	601.032		-				601.032
2.4.91	Convenio IMM Mvtoma Mides Ciu	124.199	-					124.199
2.4.92	Museo de la Memoria	146.307	54.640	138.556				62.391
2.4.93	Convenio IMM- Mides fdo rotatorio de conexion	2.662.548		-				2.662.548
2.4.94	EMAD	4.704	2.318					7.022
2.4.95	Convenio MIEM - PTI CERRO	1.459.310	834.570	1.007.387				1.286.493
2.4.96	Proyecto museo y memoria de punta de rieles	158.120	64.663					222.783
2.4.97	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	7.124.861		547.837				6.577.024

2.4.98	Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	25.873.984						25.873.984
2.4.99	Conv.IM-MEF Reloc.de A.I.A 7 MANZ.	1.090.401		2				1.090.399
2.4.100	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	89.025						89.025
2.4.101	IM-MVOTMA La Esperanza	1.728.626						1.728.626
2.4.102	Conv imm-mvotma asentamiento 6 de diciembr	859.071						859.071
2.4.103	Conv.MVOTMA-IM-Asent.Cañ.M.Pacheco	17.739.656	11.649.844	3.260.933	146.123			25.982.444
2.4.104	Conv.IM-BID Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	821.067			51.332			769.735
2.4.105	Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	1.010.036	457.660	1.340.993				126.703
2.4.106	Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	78.828						78.828
2.4.107	Proyecto AL-LAS	1.095						1.095
2.4.108	Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	123.870	-	-				123.870
2.4.109	Conv.IM-MIDES-OPP Proy.Casa Asistida	70.412						70.412
2.4.110	Conv.IM-MVOTMA Plan Zonas de Conviv,	11.999.999						11.999.999
2.4.111	Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	1.776.232						1.776.232
2.4.112	Programa Cocina Uruguay	19.539						19.539
2.4.113	Conv.IM-MVOTMA-Viviendas para 15 Flias	96.674	5.073.573					5.170.247
2.4.114	Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Deng	18.750	-					18.750
2.4.115	Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	2.879.856		714.946	290.355			1.874.555
2.4.116	Conv IMM PIAI MVOTMA asentamiento la espe	950.950						950.950
2.4.117	DINAVI - Adq,canasta mat.La Esp	1.967.994						1.967.994
2.4.118	Premio Foro mundial del agua	679.733						679.733
2.4.119	Proyecto Pque.Lineal Miguelete	5.173.787		35.805,78				5.137.981
2.4.120	Convenio IM- MVOTMA As.Rioguaya	7.877.331	4.556.801	5.304.319	7.091.157			38.656
2.4.121	Fdo.Rotatorio Serv.Barometricas	11.551.047	12.203.656					23.754.702
2.4.122	Conv.IM-MVOTMA-PMB ASENT MAILHOS	4.532.331		2.080.721				2.451.610
2.4.123	Fondos red urbelac	27.087						27.087
2.4.124	Mun.B Proy Pque Lineal sur	1.183.331		1.182.827				504
2.4.125	Un lugar p/la pub.fel	701.601		701.602				- 1
2.4.126	Conv.IM-BID-Coop.Tecn.no reemb	2.923.003	1.821.184	4.669.838				74.349
2.4.127	Convenio Coop MOTMA IM Res,6170/15	985.563	514.437	500.000	500.000			500.000
2.4.128	CND Fideicomiso Ctro.Caif barrio La Esp	1.647						1.647
2.4.129	Asent.El Tanque- Villa Prosperidad	47.804.287	42.738.090	50.823.430	24.767.338			14.951.608
2.4.130	Conv.IM-MVOTMA-PMB-DINAVI-"AS MAILHOS	20.809.769	122.558.644	132.526.554				10.841.859
2.4.131	Fondo Mej.Social - Renov.Urbana	6.725.760		1.715.484	1.929.287			3.080.989
2.4.132	Proy."100 Resilient Cities Iniciative"	1.988.979	2.962.320	2.778.297	58.823			2.114.179
2.4.133	Premio Reina Letizia	453.492		2.464				451.028
2.4.134	Convenio ANDE/OPP - MPTIC	1.000.000	2.500.000	1.446.535	40.260			2.013.205
2.4.135	Gob.Locales Des.Sostenible y Equidad	753.450	753.450	741.923	134.627			630.350
2.4.136	Conv.IM-MVOTMA ASENT.LA BOYADA	8.443.484						8.443.484
2.4.137	Proyecto robótica al serv.del ambiente	689.500	689.500	1.079.642	272.095			27.263
2.4.138	Intersecc.Politicas LGBTI	42.778	384.903	401.652				26.029
2.4.139	Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp.	25.453.430	84.843	983.052				24.555.221
2.4.140	Convenio IM- MVOTMA Infraestr.vial	1.746.556	5.189	1.737.508				14.237
2.4.141	Conv IMM Mvtoma prog territ piloto barrio goes	16.079.047	17.757.656	5.491.297	283.144			28.062.262
2.4.142	Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	7.597.046	91.899.900	99.339.579				157.367
2.4.143	Con IM-PcioLegislativo"Realojo fincas ocupadas	116.887						116.887
2.4.144	Fdo. De mejora y mantenimiento stock hab		19.019.000	14.465.002				4.553.998
2.4.145	C.VITAL- Strategies - Alianza de ciudad sal		2.797.605	543.001	1.580.583			674.021
2.4.146	Convenio IM- MVOTMA Proy.La Paloma		20.766.622					20.766.622
2.4.147	Convenio OPP-IM-Ag.Munic.Cultura Munic.A		500.000	474.310				25.690
2.4.148	Donac.S.N.Dep.Proy.Rem.Mej.P.1.10.16		8.000.000					8.000.000
2.4.149	Conv.IM-MVOTMA Premio nac.de urbanismo		85.563					85.563

2.4.150	Conv.IM-MVOTMA Instrum.Orden.Territ		1.500.000					1.500.000
2.4.151	Conv.IM-MVOTMA Asent.Brazos Unidos		11.122.036		6.557.635			4.564.401
2.4.152	Deudas de tesoreria extrap	15.722.610	31.546.134	15.536.877				31.731.867
2.4.153	Residuos pasivos extrap	148.867.649		13.169.995				135.697.654
2.4.154	Compromisos definitivos extrap	18.136.425		3.999.697				14.136.728
	TOTALES	**1.533.082.774**	**1.349.401.092**	**782.631.538**				**1.625.066.427**

ESTADO Nº 16: APLICACIÓN DE FONDOS DE INCENTIVO A MUNICIPIOS

	Transf. Gob. Ctral. art b Art.676 ley 19355	Rubros de gastos de inversión en los que se aplicaron las partidas recibidas	Imputación Presupuestal	Incorporado al 31/12/2018	Definitivas al 31/12/2018	Total aplicado
MUNICIPIO A	**72.913.510**			**37.124.322**	**43.695.637**	**80.819.959**
		Cumbres del Cerro	**512002101**	337.061		337.061
		Mantenimiento Vial del Municipio	**512002201**	36.787.261	43.695.637	80.482.898
MUNICIPIO B	**5.286.819**			**2.723.100**	**3.131.070**	**5.854.170**
		Accesibilidad del Municipio B	**513002101**	2.723.100	3.131.070	5.854.170
MUNICIPIO C	**3.242.100**			**647.084**	**2.804.093**	**3.451.177**
		Agraciada y Zufriategui	**514002101**	647.084	2.804.093	3.451.177
MUNICIPIO CH	**526.877**			**3.947**	**429.173**	**433.120**
		Espacio Vial Bv.Artigas	**515002201**			
		Acondicionamieno Vial	**515002101**	3.947	429.173	433.120
MUNICIPIO D	**68.285.318**			**31.702.033**	**16.112.250**	**47.814.283**
		Plan de Poda Masiva en Municipio D	**516002101**	13.397.429	1.463.824	14.861.253
		Tratamiento subterráneo en el arbolad	**516002201**	11.840.821	1.850.679	13.691.499
		Acondicionamiento de locales en el Mu	**516002301**	3.564.952	3.789.282	7.354.234
		Obras Mantenimiento Esp.Públicos	**516002501**	1.243.833	8.465	1.252.298
		Mantenimiento Vial del Municipio D	**516002401**	1.654.998	9.000.000	10.654.998
MUNICIPIO E	**5.906.083**			**1.394.631**	**4.843.838**	**6.238.469**
		Bici Senda	**517002101**	1.394.631	1.640.938	3.035.569
		Construcción de pista patinaje	**517002701**	-	3.202.900	3.202.900
		Plantaciones, obras forestales y riesgo	**517002201**			-
						-
MUNICIPIO F	**65.783.516**			**17.444.767**	**75.018.846**	**92.463.614**
		Mantenimiento y mejora de la infraestr	**518002101**	15.918.885	74.854.986	90.773.871
		Mejora de las condiciones m.ambienta	**518002201**	22.934		22.934
		Promover la integracion Social	**518002301**	1.502.948	163.861	1.666.809
		Fomentar el desarrollo económico y pr	**518002401**			-
MUNICIPIO G	**31.662.772**			**26.571.209**	**13.988.222**	**40.559.431**
		Plan Masivo arboricultura urbana	**519002101**	8.696.596	0	8.696.596
		Plan puntual de arboricultura urbana	**519002201**	7.773.248	264.671	8.037.919
		Accesibilidad y Seguridad	**519002301**			-
		Iluminacion del Municipio	**519002401**	4.207.509	4.066.653	8.274.161
		Remodelación Teatro de Verano	**519002501**	-	9.544.577	9.544.577
		Autog. En Atenc.del arbolado y espaci	**519002601**	5.893.857	112.321	6.006.179

DISPONIBILIDADES 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
CAJA MONEDA NACIONAL	41.795.997	5.350.446		-36.445.551
CAJA MERCADO MODELO	583.090	1.331.583	748.493	
BROU CTA,1960005876	596.871.598	537.671.679		-59.199.919
BCU CTA.CTE.0992	16.415	16.415		0
BROU CTA.CTE.1960005930	62.937	2.555		-60.382
BROU CTA.CTE.1960005948	60.185.045	42.928.936		-17.256.109
BROU CTA.CTE.1960018613 SUM IV FIN.SUP.	11.163.199	26		-11.163.173
BROU CTA.CTE.1960018592 SUM IV FIN.S.	19.087.015	4.372.021		-14.714.994
BROU C.AHORRO 1960472592 M.MODELO	32.444.924	42.245.001	9.800.077	
BROU C.AHORRO 1960058855	43.898.256	193.904.059	150.005.803	
BROU CTA.CTE.1960006072 - U$S	5.617	6.258	640	
BROU CTA.CTE.ESPECIAL BID/OPP/IM	6.895	34.737	27.842	
BROU CTA.CTE.1960005892	317.919	130.156		-187.763
BROU CTA.CTE.175000349-0 M/N MERCADO MODELO	6.181.988	5.330.489		-851.499
BROU CTA.CTE.992/7	51.532	57.970	6.438	
BROU FDO.ROTATORIO DE CONEXIONES	1.688.086	1.792.787	104.701	
C.A.$ 196559802 I.M.CTRO.COORD.DE EM	20.439	93		-20.346
BHU CTA.CTE.158000770	32.927	-89.821		-122.748
BROU CTA.CTE.158003551 - HAB.3900	10.655.540	10.841.393	185.853	
BROU C.AHORRO EUROS 1960348863 IG.OPORT.	630.677	675.425	44.748	
BROU C.AHORROS U$S 190163993 FORTAL.COMUNA MUJER	101.929	114.663	12.734	
C.A.U$S 1960553948 CONV.I.M.-CORP.AND,	472.586	531.629	59.042	
BROU C.AHORROS EUROS 1960360667 EMPLENET	1.124.136	1.203.896	79.760	
BROU C.AHORROS U$S 1960326520 - SEC.MERCOC.	1.486.959	1.649.364	162.405	
BROU C.AHORROS EUROS 1960358449 - READECUACION MUHAR	1.138.731	1.219.526	80.795	
BROU C.CTE.1750006687 MERCADO MODELO (CHEQUES)	348.688	873.509	524.821	
BROU C.AHORROS EUROS 1960363909 JAUREGUIBERRY	911.366	976.030	64.663	
BROU C.AHORROS EUROS 1960369910 OBSERVAT.	6.246.000	6.438.200	192.200	
BROU C.AHORROS EUROS 1960382965 OBSERVAT.INCL.SOC.	5.620.214	6.018.979	398.765	
BROU C.AHORROS EUROS 1960485244 INNOV.Y COH.SOC.	7.754.999	8.305.231	550.232	
BROU C.AHORROS EUROS 1960490632 REV.SOCIO URB AREAS C.DE	2.178.475	2.333.042	154.567	
BROU C/C 1594/5 M/N				-
BROU C/C 19619266 BID ATN/OC-13859 UR	6.740.478	10.912.786	4.172.308	
BROU C/A U$S 19600728340 CASINOS	903.390	530.927		-372.463
SANEAM.URB.4TA.ETAPA U$S				-
BROU C.AHORROS EUROS 1960500061 MERCADO AGRICOLA	8.281	8.869	588	
BROU C.AHORROS $ 1880733752 IM POS.MASTER	96.993	218.262	121.268	

C.A.BROU EUROS 1960554155	4.445.357	5.173.499	728.142	
BROU C.AHORROS EUROS 1960566202 IM - AY.BARCELON	32.680	34.999	2.319	
BROU IM CASINO P.HOTEL C/C 1960018103	-1.863		1.863	
BROU C.AHORRO 1960604621 CASINOS	743.463			-743.463
BROU C.AHORRO 188-74858-8 CDF POS VISA	25.000	26.188	1.188	
BROU C.AHORRO 188-74859-6 CDF POS MASTER	25.000	29.650	4.650	
BROU C/C $ 196-2059-1 SUM 5º BID3805	5.320	364.794	359.474	
BROU C.AHORRO 1960891162 CTA.INTERM P/C TIT	2.370.121	3.630.283	1.260.162	
BROU C.AHORRO 1960624546 OOP.TEC.NO R				-
BROU CTA.CTE.U$S 1960018605 SUM IV F.S,	33.363.520	188		-33.363.332
BROU CTA.CTE.U$S 1960018630 SUM IV F.S,	50.256.293	179.864.109	129.607.816	
BROU C.A.$ 196/830153 PROG.RENOV,URBANA	5.271.006	5.271.006	-	
BROU C.A.196/0839933 INT.MON T.REC.POS	86.408	52.556		-33.852
BROU MOV.URB.CONT.PRES.PTMU	21.201.682	409.309		-20.792.373
BROU C/A U$S 1960882710 IM-BID C	2.930.498	132.412		-2.798.087
BROU C/C U$S 196-2060-4 SUM 5º E.PR.BID	72.033.632	56.677.810		-15.355.822
BROU C/A U$S 1960891200 CTA.INTERM.P/C TIT	28.807	32.406	3.599	
BROU C.AHORRO 001551696-00145 OPERACIONES INMOBILIARIAS		185.323	185.323	
Partidas especiales	147.155	8.247		-138.908
Cajas Chicas	78.400	54.222		-24.178
Fondo permanente	44.826	96.903	52.077	
Casinos	5.500.000	6.500.000	1.000.000	
Letras de Regulación Monetaria	2.108.548.021	2.284.757.468	176.209.447	
Banco Plazo Fijo m/n		250.000.000	250.000.000	
	3.167.968.647	**3.681.238.488**	**726.914.803**	**-213.644.960**

INDISPONIBLES 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL		VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Acreedores por retenciones	-126.036.181	- 135.305.723	9.269.542	
BPS aporte personal	-183.663.271	- 204.655.671	20.992.400	
D.G.I	-625.919	- 1.335.782	709.863	
Fondo permanente lucha antituberculosa	-1.398.647	- 1.684.491	285.844	
Acreedores garantias mantenimiento de oferta	-1.644.119	- 1.498.985		-145.134
Acreedores garantias fiel cumplimiento	-12.425.853	- 17.401.792	4.975.939	
Areeedores garantias conservacion	-75.697.327	- 93.291.557	17.594.230	
Acreedores por garantias especiales	-252.518.659	- 180.448.131		-72.070.528
Jefatura de Policia	-	-		-

Propinas de casinos	-308.366	- 362.675	54.309	
Pasivos a reclasificar	-6.242.378	- 6.696.954	454.576	
Subsidio boleto	-99.142.948			-99.142.948
Subsidio Raincoop	-688.678	- 1.981.575	1.292.897	
INAU	-307.811	- 647.282	339.471	
IRPF arrendam	-213.457	- 253.441	39.984	
IRPF servicios personales	-451.251	- 979.466	528.215	
IRNR	-140.860	- 179.477	38.617	
IRPF transferencia de derechos	-164.827	- 166.055	1.228	
IRPF intereses				-
Autoparque	-1.023.186			-1.023.186
Cuenta Cte.IMM ANEP	-1.667.413			-1.667.413
Retención en expropiaciones	-5.666.621	- 15.891.250	10.224.629	
FIMM		- 234.445.918	234.445.918	
Crédito Municipio CH		- 474.300	474.300	
Cristalpet a cuenta	-24.464			-24.464
Ret.hasta presentacion pago sucive	-5.832.806	- 5.832.806	-	
Ret.est.colocacion columnas y canalizac	-4.350.000	- 4.350.000	-	
Operaciones inmobiliarias		- 185.323	185.323	
Dec,36002 Art.3 Multas Trans.CGM	-43.210.500	- 91.819.500	48.609.000	
	-823.445.540	**-999.888.154**	**350.516.287**	**-174.073.673**

DESEMBOLSADO EN MAS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Ag.Coop.Esp.Casa Afrouruguaya			-	
Conserv. Y resc.del patrim.fot.Uruguay			-	
	-	**-**	**-**	**-**

RECAUDADO EN MAS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Fondo editorial dto.19995	- 43.196	- 64.085	20.889	
Guardería Municipal	- 1.105.544	- 1.047.515		- 58.029
Servicio Escribanía	- 30.873	- 27.190		- 3.683
Convenio IM - Club de golf	- 32.006.421	- 33.625.933	1.619.512	
Fortalecimiento Comuna Mujer	- 59.525	- 64.550	5.025	
Fondo de material para vivienda	- 67.792	- 42.741		- 25.051

Junta de Andalucia DTO. 27467	-	16.981.934	-	24.904.739		7.922.805	
Serv.Bienes Muebles	-	5.014.543	-	3.402.768			- 1.611.775
Fdo.Rot.Proy.C.Vieja	-	452.338	-	572.995		120.657	
Serv.actividad en playas	-	1.066.307	-	489.455			- 576.852
Patrocinio actividad teatro en el aula	-	113.230	-	129.328		16.098	
Museos	-	272.178	-	389.183		117.005	
Conv.patrocinio orquesta filarmonica	-	674.494	-	312.030			- 362.464
Pques.Mpales Protegidos	-	2.803.604	-	3.341.662		538.058	
Art.20 dec.26836 Depto.Cultura	-	1.149.849	-	908.424			- 241.425
Deudas de tesoreria extrapresupuestales	-	15.722.610	-	31.731.867		16.009.257	
Residuos pasivos extrapresupuestales	-	148.867.649	-	135.697.654			- 13.169.995
Compromisos definitivos t	-	18.136.425	-	14.136.728			- 3.999.697
Sala Zitarrosa	-	526.751	-	675.320		148.569	
Fondo Especial Dto.26208	-	13.414.928	-	15.167.598		1.752.670	
Emplenet	-	679.001	-	758.760		79.759	
Análisis quimicos microbiologicos	-	496.489	-	340.602			- 155.887
Banda Sinfónica	-	215.760	-	1.217.685		1.001.926	
Cartera municipal de tierras	-	192.976.522	-	286.679.170		93.702.648	
Apoyo sector aud	-	639.923	-	852.952		213.029	
Sec,Ejecut.red de mercociudades	-	873.542	-	1.059.165		185.623	
Igualdad oport.com de la mujer	-	138.045	-	182.792		44.747	
Prog.urbal Observat.Coop.desc.	-	4.700.202	-	4.896.852		196.650	
Teatro Solis	-	2.585.400	-	4.543.618		1.958.218	
Convenio IM-P.leg.Realojo de fincas ocupadas	-	116.887	-	116.887			0
Fdo.Especial gestion urbal	-	679.825.046	-	273.651.213			- 406.173.833
Minist.Des.Social-At.Odontologica	-	131.844	-	166.904		35.060	
Proyecto ciudades	-	6.957.665	-	7.356.429		398.764	
Fdo.especial salud	-	56.459	-	56.459			0
Premio CAF -Proy.comp.plan int.casav.	-	596.069	-	465.712			- 130.357
Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flias.	-	96.674	-	5.170.247		5.073.573	
Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	-	691.794	-	691.794			- 0
Conc.Club Bigua	-	19.295.434	-	36.265.977		16.970.543	
Colab.90 años La Cumparsita		-		-			-
Conv.IM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	-	10.564	-	10.564			-
Conv.MVOTMA-PIAI-IM "Asent.La esperanza"							-
Fondo rotatorio ac.urbano	-	2.475.345	-	2.357.571			- 117.774
Fdo.Rotario de conexiones	-	4.192.135	-	5.351.955		1.159.820	
Fdo.Prom.calidad agroal.dec.32265	-	26.481.056	-	29.467.800		2.986.744	
Conv.Adm.y fin.de comedia nacional	-	275.111	-	136.211			- 138.900
Acondic.edif.Bazar de las culturas	-	116.027	-	16.873			- 99.154
Movida joven	-	112.674	-	112.674	-	0	

Convenio Junta Nacional de Drogas	-	655.676	-	678.028		22.352	
Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"	-	228.400	-	228.988		588	
Proy.Innovación y Cohesión Social	-	8.314.804	-	8.865.036		550.232	
Convenio IM MIEM	-	601.032	-	601.032		0	
DINAVI -Adq.canasta mat,La Esp.	-	1.967.994	-	1.967.994	-	0	
Conv.IM MVOTMA Barrio Goes	-	16.079.047	-	28.062.261		11.983.214	
Premio foro mundial del agua	-	679.733	-	679.733		0	
Muestra la Infancia es capital	-	31.641	-	31.641			- 0
Programa salud bucal	-	2.014.400	-	5.109.689		3.095.289	
Convenio IM-MVOTMA-MIDES	-	124.199	-	124.199			- 0
Fondos red urbelac	-	27.087	-	27.087		0	
Conv im mvotma asent 6 de diciembre	-	859.071	-	859.071		-	
Conv.IM-MVOTMA-DINAVI "Asent.La esperanza"	-	25.453.430	-	24.555.221			- 898.209
Conv.IM-MIDES Fdo.Rotatorio Conexiones	-	2.662.548	-	2.662.548	-	0	
Escuela Arte Dramático M.Xirgu	-	4.704	-	7.022		2.318	
Conv.patrocinio Div.Esp.Pbco. Y Edif	-	1.634.929	-	3.693.229		2.058.300	
Conv.MIEM - IM PTI	-	1.459.310	-	1.286.493			- 172.817
Proy.p/museo pta.rieles	-	158.120	-	222.783		64.663	
Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	-	7.124.861	-	6.577.024			- 547.837
Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	-	25.873.984	-	25.873.984			- 0
Conv MVOTMA-IM-Barrio Reus							-
Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	-	7.597.046	-	157.367			- 7.439.679
Conv.IM-MEF Reloc.de A.I.A 7 MANZ.	-	1.090.401	-	1.090.400	-	1	
Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	-	89.025	-	89.025			0
Mdeo.Capital Iberoamericana de la C.2013.	-	575	-	575	-	0	
Conv.MVOTMA-IM-Asent.Cañ.M.Pacheco	-	17.739.655	-	25.982.443		8.242.788	
Conv.MVOTMA-IM-Asent.Candelaria							-
Conv.IM-BID Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	-	821.067	-	769.736			- 51.331
Conv.IM-MIDES-OPP Proy.Casa Asistida	-	70.412	-	70.412			0
Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp.	-	950.950	-	950.950			-
Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	-	78.828	-	78.828	-	0	
Proyecto AL-LAS	-	1.095	-	1.095		0	
Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	-	123.870	-	123.870			- 0
DEC.28644 Cicculo de Tenis de Mdeo	-	1.139.286	-	1.511.144		371.858	
Conv.IM-MVOTMA Plan Zonas de Conviv,	-	12.000.000	-	12.000.000			0
Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	-	1.776.232	-	1.776.232			0
Programa Cocina Uruguay	-	19.539	-	19.539			0
Sist.Terminales e Intercambiadores STM	-	5.095.682	-	8.279.466		3.183.784	
Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	-	1.010.036	-	126.702			- 883.334
Centro de Fotografia -Dec.Nº 35.030	-	278.992	-	250.693			- 28.299
Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengue	-	18.750	-	18.750			-

Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	-	2.879.856	-	1.874.556		-	1.005.300
Donaciones para el Municipio A	-	81.010	-	81.010	-		
Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.N.Hijos							-
Revitalización socio-urbana	-	1.559.432	-	1.713.999	154.567		
DINAVI-ADQ.CAÑ.MAT.AS.STA.MARIA							-
CND Fideicomiso Ctro.Caif barrio La Esp	-	1.647	-	1.647	- 0		
Proyecto Pque.Lineal Miguelete	-	5.173.787	-	5.137.981		-	35.806
Sala Verdi	-	56.866	-	10.807		-	46.059
Florencio Sanchez	-	349.632	-	415.523	65.891		
IM-MVOTMA LA ESPERANZA	-	1.728.626	-	1.728.626	-		
Casinos Fdos. Extrap	-	8.267	-	8.267	0		
Convenio IM - MVOTMA Inf.vial	-	1.746.556	-	14.236		-	1.732.320
Donacion modal emb.japon							-
Convenio Coop.Mvotma Im Res.8170/15	-	985.563	-	500.000		-	485.563
Actividad Opera	-	366.143	-	842.925	476.782		
Donaciones para el Municipio CH	-	1.230.840	-	1.101.881		-	128.959
Fondo rotatorio de veredas	-	5.466.170	-	11.681.574	6.215.404		
Donaciones y aportes p/mun.b	-	350.000	-	1.360.000	1.010.000		
Donaciones y aportes p/mun.e	-	30.000	-	31.580	1.580		
Fondo rotatorio de veredas Mun.A	-	665.403	-	1.500.000	834.597		
Fondo rotatorio de veredas Mun.B	-	2.628.790	-	250.000		-	2.378.790
Fondo rotatorio de veredas Mun.C	-	2.000.005	-	500.000		-	1.500.005
Fondo rotatorio de veredas Mun.D	-	6.000.000	-	250.000		-	5.750.000
Fondo rotatorio de veredas Mun.CH	-	5.189.760	-	1.500.000		-	3.689.760
Fondo rotatorio de veredas Mun.E		0	-	1.000.000	1.000.000		
Fondo rotatorio de veredas Mun.F	-	4.058.032	-	1.500.000		-	2.558.032
Fondo rotatorio de veredas Mun.G	-	4.553.859	-	1.500.000		-	3.053.859
Mejoram.inf.depot.comunit.	-	19.200.000	-	16.177.395		-	3.022.605
Cedel Carrasco Norte	-	16.722	-	43.232	26.510		
Conv Mvotma Piai Asent Jardines	-	27.090	-	27.090	-		
Museo de la memoria	-	146.307	-	62.391		-	83.916
Convenio IM- MVOTMA As.Rioguaya	-	7.877.331	-	38.656		-	7.838.675
Fdo.Rotatorio Serv.Barometricas	-	11.551.047	-	23.754.702	12.203.655		
Conv.IM-MVOTMA-PMB ASENT MAILHOS	-	4.532.331	-	2.451.610		-	2.080.721
Mun.B Proy Pque Lineal sur	-	1.183.331	-	504		-	1.182.827
Un lugar p/la pub.fel	-	701.601		-		-	701.601
Conv.IM-BID-Coop.Tecn.no reemb	-	2.923.003	-	74.349		-	2.848.654
Asent.El Tanque- Villa Prosperidad	-	47.804.287	-	14.951.608		-	32.852.679
Conv.IM-MVOTMA-PMB-DINAVI-"AS MAILHOS"	-	20.809.769	-	10.841.859		-	9.967.910
Fondo Mej.Social - Renov.Urbana	-	6.725.760	-	3.080.989		-	3.644.771
Proy."100 Resilient Cities Iniciative"	-	1.988.979	-	2.114.179	125.200		

Premio Reina Letizia	-	453.492	-	451.027		-	2.465
Convenio ANDE/OPP - MPTIC	-	1.000.000	-	2.013.205	1.013.205		
Gob.Locales Des.Sostenible y Equidad	-	753.450	-	630.350		-	123.100
Conv.IM-MVOTMA ASENT.LA BOYADA	-	8.443.484	-	8.443.484	-		
Proyecto robótica al serv.del ambiente	-	689.500	-	27.263		-	662.237
Intersecc.Politicas LGBTI	-	42.778	-	26.029		-	16.749
Fdo. De mejora y mantenimiento stock hab			-	4.553.998	4.553.998		
C.VITAL- Strategies - Alianza de ciudad sal			-	674.020	674.020		
Convenio IM- MVOTMA Proy.La Paloma			-	20.766.622	20.766.622		
Convenio OPP-IM-Ag.Munic.Cultura Munic.A			-	25.690	25.690		
Donac.S.N.Dep.Proy.Rem.Mej.P.1.10.16			-	8.000.000	8.000.000		
Conv.IM-MVOTMA Premio nac.de urbanismo			-	85.563	85.563		
Conv.IM-MVOTMA Instrum.Orden.Territ			-	1.500.000	1.500.000		
Conv.IM-MVOTMA Asent.Brazos Unidos			-	4.564.401	4.564.401		
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.A			-	1.881.857	1.881.857		
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.B			-	1.562.511	1.562.511		
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.C			-	4.126.444	4.126.444		
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.D			-	6.834.903	6.834.903		
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.CH			-	6.346.215	6.346.215		
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.E			-	5.454.548	5.454.548		
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.F			-	10.055.730	10.055.730		
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.G			-	10.930.425	10.930.425		
Fegur proyecto plaza leguizamo			-	10.928.486	10.928.486		
Fegur proyecto libertad de maroñas			-	11.096.389	11.096.389		
Fegur proyecto plaza instrucciones			-	18.000.000	18.000.000		
Fegur proyecto urbanización áreas perif,			-	117.519.761	117.519.761		
Fegur proyecto sacude maroñas			-	131.370.744	131.370.744		
Fegur proyecto plaza nro.10			-	12.000.000	12.000.000		
Fegur proyecto plaza nro.16			-	23.000.000	23.000.000		
Convenio Inefop-IM-Capacitacion PTIC			-	4.665	4.665		
	-	**1.533.082.774**	**-**	**1.625.066.427**	**616.263.398**	**-**	**524.279.744**

.

RESIDUOS PASIVOS 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Compromisos Definitivos Presupuestales	-2.019.159.493	-2.001.605.131		-17.554.362
B.P.S. Aportes Patronales	-17.513.862	-18.966.334	1.452.472	
Sueldos y Jornales a Pagar	-5.669.128	-7.108.230	1.439.102	
Deudas de tesoreria	-776.980.515	-789.839.130	12.858.615	
Vales a Pagar	-562.401	-89.777		-472.624

Haberes que exceden de tope	-37.803.041	-46.761.199	8.958.158	
Secom	-1.003.275	-1.057.763	54.488	
Redentis	-1.858.531	-1.947.024	88.493	
Alimb.Pque.Grauert	-2.666.210			-2.666.210
Prestamo proyecto BID NRO.UR013	-22.554.312	-19.081.649		-3.472.663
Adelanto a cuenta de tributos	-24.086.959	-20.656.097		-3.430.862
Créditos bcarios sin discriminar	-5.027.747	-13.680.494	8.652.747	
Cheques emitidos aun no debitados	-69.799			-69.799
Ordenes de pago patrimoniales	-27.119.884	-103.809.029	76.689.145	
Mercado Modelo	-2.028.547	-2.323.232	294.685	
Partidas pendientes de rendición	-256.027	-256.027	-	-
Pasivos y gtos.en m/e				-
Junta Departamental	52.168.840		52.168.840	
Ose a pagar por asist.fin.	-41	564.089		-564.130
Adelantos a Funcionarios	804.254		804.254	
Compensacion BPS pago empresas	38.139.402	39.781.512		-1.642.110
Retenciones Adelantadas BROU	2.443.811	2.635.928		-192.117
Agentes externos	42.734.248	40.454.851	2.279.397	
Cheques Gestion de Cobro M/N	69.813		69.813	
Cheques diferidos a cobrar m/n	6.474.872		6.474.872	
Anticipo proveedores	85.657.756	26.943.401	58.714.355	
Cobro Ancel estac.tarifado	2.330.987	10.830.631		-8.499.644
División Turismo	256.027	256.027	- 0	-0
Certificados DGI	5.851.522	5.379.686	471.836	
Retención 60% IVA Cuenca Arroyo Carrasco	33.772		33.772	
Correo a pagar por asist.fin.	89.604	-6.008.076	6.097.680	
Afisa fondo capital	400.000	399.999	1	
Retenciones Palenga	455.966		455.966	
Contaduria General (Amortizac.e ints.préstamo 948)	-35.684.004	-40.050.805	4.366.801	
Credito a cuenta BPS	2.413.137	1.853.514	559.623	
SUCIVE	3.182.268	27.162.576		-23.980.308
BSE pago en demasia	2.167.732		2.167.732	
Resultado de ejercicios anteriores	2.508.443.469	1.970.568.793	537.874.676	
Resultado del ejercicio	-585.514.038	-109.874.918		-475.639.120
-	**811.440.334**	**- 1.056.283.908**	**783.027.523**	**- 538.183.948**

DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE HAN UTILIZADO EN EL EJERCICIO

USOS

VARIACIÓN POSITIVA DE DISPONIBILIDADES	726.914.803
VARIACIÓN NEGATIVA DE SALDOS INDISPONIBLE	174.073.673
VARIACIÓN NEGATIVA DE RECAUDADO EN MAS EXTRA PRESUPUESTALES	524.279.744
VARIACIÓN NEGATIVA DE DESEMBOLSADO EN MAS EXTRAPRESUPUESTALES	-
VARIACIÓN NEGATIVA CUENTAS RESIDUOS PASIVOS	538.183.948
TOTAL	**1.963.452.167**

FUENTES

VARIACIÓN NEGATIVA DE DISPONIBILIDADES	213.644.960
VARIACIÓN POSITIVA DE SALDOS INDISPONIBLES	350.516.287
VARIACIÓN POSITIVA DE RECAUDADO EN MAS EXTRAPRESUPUESTALES	616.263.398
VARIACIÓN POSITIVA DE DESEMBOLSADO EN MAS EXTRAPRESUPUESTALES	-
VARIACIÓN POSITIVA CUENTAS RESIDUOS PASIVOS	783.027.523
TOTAL	**1.963.452.167**

4.- OTRAS INFORMACIONES

4.1 Se ha podido cumplir con el nuevo Instructivo para la presentación de las rendiciones de los Gobiernos Departamentales en forma parcial.

4.2 Se realizó un cambio de criterio, recogiendo la sugerencia del Tribunal de Cuentas, que consiste en no considerar dentro de los ingresos del ejercicio, lo cobrado con cheques diferidos no vencidos al 31.12.18. Este cambio de criterio implicó ajustar el resultado acumulado en el monto equivalente al saldo de cheques diferidos a cobrar al 31.12.17 y dar de baja de lo recaudado en el 2018 la diferencia entre el saldo de cheques diferidos a cobrar al 31.12.18 y el saldo al 31.12.17.

4.3 El criterio de imputación de los gastos es el de lo ejecutado.

4.4 En cuanto a los fundamentos de ajustes que se realizaron a los saldos iniciales y que afectan los resultados de ejercicios anteriores, debe remitirse al cuadro de resultados de ejercicios anteriores.

4.5 Actividades comerciales e industriales realizadas por la Intendencia:

	RUBRO INGRESOS	**PROGRAMA DE GASTOS**
RULETA,PUNTO Y BANCA, BLACK JACK	10900001	309000201/509000201
MAQUINA TRAGAMONEDAS	10900002	309000201/509000201
MERCADO MODELO	10900008	301000112/501000112
PTI COMISION ADMINISTRADORA	10900026	309002201/509002201
SERVICIO DE CONFERENCIAS	11000035	309000403/509000403

4.6 Respecto al cumplimiento de ley de accidentes de trabajo debe remitirse al cuadro nº 1 adjunto.

4.7 En relación al informe del Departamento Jurídico de la Intendencia de Montevideo, de los juicios iniciados contra la Comuna, debe remitirse al cuadro nº 2 adjunto.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO (art.5º de la Ley Nº 16074 y art. 3º de la Ley Nº 16.134)

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Mes	O/P	Monto $	Estado	Fecha Pago
Enero 2018	764.147	10.423.741	Paga	26/02/2018
Febrero 2018	766.534	9.344.352	Paga	05/03/2018
Marzo 2018	768.539	8.522.974	Paga	20/04/2018
Abril 2018	770.914	10.674.168	Paga	10/05/2018
Mayo 2018	773.317	9.797.134	Paga	08/06/2018
Junio 2018 - Aguin.	775.063	4.560.034	Paga	09/07/2018
Junio 2018	775.697	8.769.003	Paga	09/07/2018
Julio 2018	778.071	8.645.297	Paga	09/08/2018
Agosto 2018	780.712	8.888.143	Paga	10/09/2018
Setiembre 2018	782.994	10.056.938	Paga	10/10/2018
Octubre 2018	785.599	9.066.153	Paga	12/11/2018
Noviembre 2018	787.893	9.183.688	Paga	12/12/2018
Diciembre 2018 - Aguin.	789.444	4.514.646	Paga	17/12/2018
Diciembre 2018	790.440	9.403.685	Paga	11/01/2019

Intendencia de Montevideo

ASUNTO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018- PEDIDO DE JUICIOS REALIZADOS

Unidad	**UNIDAD DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL - 1626**
Tipo	**INFORMES - SOLICITUD DE**
Nº Actuaciones	**5**
Exp. Junta Departamental	
Fecha Límite	
Ediles	
Partidos	
Moción	
Nombre de la Comisión	
Motivo	
Dependencia	
Ubicación de la Gestión	
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Entre	
Y	
Nro de Padrón	
Unidad	
Nro. Doc. Interesado/a	
Pais Documento	
Tipo Documento	
Nombre y Apellido	
Dirección	**AV 18 DE JULIO**
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Multa	
RUT	
Empresa	
Dirección Empresa	
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Juzgado	

Nro de Oficio

Autocaratulado

2019-9000-98-000032 - Actuación 1 CONTADOR GENERAL - 9000

Intendencia de Montevideo

Texto

En el marco de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2018, remitase a Asesoría Juridica solicitando la información referente a Cantidad de juicios en los que la Intendencia ha sido demandada en el año 2018, monto de los mismos y estimación de eventuales importes a pagar.

Firmado digitalmente por Alejandro Lasalvia 3658011 el 23/05/2019 18:06:19 .

Intendencia
de Montevideo

Texto

Pase al Servicio de Actividades Contenciosas.

Firmado digitalmente por ERNESTO GABRIEL BELTRAME LEMOLE el 24/05/2019 09:48:34 .

Intendencia
de Montevideo

Texto

Señor Contador General

Cr. Alejandro Lasalvia

A lo solicitado por usted, cúmpleme informar que en el año 2018 se tramitaron 555 juicios.

Los 211 en donde la Intendencia ha sido demandada, si bien se pretende en total la cantidad de pesos uruguayos $ 465:252.049,00; dólares americanos USD 5:224.092,00; UR 6001,00 al encontrarse los mismos en trámite resulta imposible estimar eventuales importes a pagar, ya que todos se encuentran tramitando la primera y/o segunda instancia y algunos de ellos en casación ente la Suprema Corte de Justicia, desconociéndose si finalmente las sentencias a recaer serán favorables o contrarias a la Administración.

Firmado digitalmente por ALICIA RODRÍGUEZ GALUSSO el 05/06/2019 14:57:47 .