

ESTADO DE SITUACIÓN SINTÉTICO AL 31/12/2016

1. ACTIVO

1.1 DISPONIBILIDADES

1.1.1 Caja

1.1.1.1 Caja Moneda Nacional	40.203.180	
1.1.1.2 Caja Moneda Extranjera	-	
1.1.1.3 Caja Mercado Modelo	431.462	40.634.643

1.1.2 Bancos

1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	582.569.393	
1.1.2.2 Bancos Moneda Extranjera	669.361.489	
1.1.2.3 Banco Plazo fijo M/n	290.000.000	
1.1.2.3 Banco Plazo fijo M/e	-	1.541.930.883

1.582.565.525

1.2 CRÉDITOS

1.2.1 Deudores por Convenio

1.2.2. Extrapresupuesto a cobrar

1.2.2.4 Ag.Coop.Esp.Casa Afrouruguaya	3.205	
1.2.2.5 Cons. y resc.patrim.fot.Uruguay	861	4.066

1.2.3 Saldos a cobrar por otros act. Municipales

1.2.3.1 Casinos	5.500.000	
1.2.3.2 Adelantos a Funcionarios	510.623	
1.2.3.3 Compensacion BPS pago empresas	82.503.214	
1.2.3.4 Retenciones Adelantadas BROU	2.667.358	
1.2.3.5 Partidas especiales	520.256	
1.2.3.6 Fondos fijos	-	
1.2.3.7 Cajas Chicas	16.398	
1.2.3.8 Agentes externos	25.948.490	
1.2.3.9 Cheques Gestión de Cobro	69.859	

1.2.3.10 Cheques diferidos a cobrar m/n	5.977.974		
1.2.3.12 Anticipo proveedores	54.433.622		
1.2.3.13 Fondos Permanentes	128		
1.2.3.14 Cobro Ancel Est. Tarifado	1.662.719		
1.2.3.15 División Turismo	256.027		
1.2.3.16 Certificados DGI	12.360.087		
1.2.3.17 Retencion 60% de iva Cuenca Arroyo Carrasco	33.772		
1.2.3.19 Retenciones empresa Palenga	455.966		
1.2.3.20 Mercado Modelo	846.238		
1.2.3.21 Centro Coordinador de Emergencias	2.662		
1.2.3.22 Afisa por fondo capital	5.660.854	199.426.247	199.430.313

1.3 RESULTADOS

1.3.1 Resultado de ejercicios anteriores	3.625.313.014	3.625.313.014	
1.3.2 Resultado del ejercicio	-1.104.573.313	-1.104.573.313	2.520.739.700

TOTAL ACTIVO

4.302.735.538

2. PASIVO

2.1 RESIDUOS PASIVOS

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

2.326.212.479 2.326.212.479

2.2 ACREEDORES FINANCIEROS

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

110.085.132 110.085.132

2.3 INDISPONIBLES NO VERTIDOS

2.3.1	Acreedores por retenciones	120.274.524
2.3.3	BPS aporte personal	164.205.719
2.3.4	D.G.I	590.188
2.3.5	Fondo permanente lucha antituberculosa	1.105.644
2.3.8	Acreedores garantías mantenimiento de oferta	3.494.893
2.3.9	Acreedores garantías fiel cumplimiento	13.336.445
2.3.10	Acreedores garantías conservación	72.910.574
2.3.11	Acreedores por garantías especiales	266.265.694
2.3.12	Jefatura de Policía	11.584.441
2.3.13	Propinas de casinos	230.594
2.3.14	Pasivos a reclasificar	13.502.521
2.3.15	Subsidio boleto	74.668.359
2.3.16	Subsidio Raincoop	688.678
2.3.17	INAU	249.212
2.3.18	D.G.I.IRPF arrendam.	285.408
2.3.19	DGI IRPF servicios personales	630.166
2.3.20	DGI IRNR	101.102
2.3.21	DGI IRPF derechos de transferencia	135.275
2.3.22	DGI IRPF intereses	-
2.3.23	Productos de autoparque	1.023.186
2.3.24	Cuenta Cte.IMM ANEP	1.667.413
2.3.26	Exprop.Padrón N° 419241	530.306
2.3.27	Exprop. Padrón 409,238	1.539.555
2.3.28	Exprop. Padrón 153171	30.276
2.3.29	Exprop.Padrón N° 88063	276.222
2.3.30	Cristalpet a cuenta	181.236
2.3.31	Exprop. Padrón 409,641	1.179.759

750.687.390 750.687.390

2.4 EXTRAPRESUPUESTO A PAGAR CON ORIGEN EN AFECTACIÓN DE RECURSOS

Concesiones

2.4.1	Convenio IMM - Club de golf	10.898.280	
2.4.2	Fondo Especial Dto.26208	13.373.787	
2.4.3	Conc.Club Biguá	23.349.111	
2.4.4	Programa salud bucal	461.854	
2.4.5	DEC.28644 Círculo de Tenis de Mdeo.	779.382	48.862.414

Cultura

2.4.6	Patrocinio actividad teatro en el aula	190.742	
2.4.7	Museos	39.332	
2.4.8	Conv.patrocinio Orquesta Filarmónica	726.645	
2.4.9	ART. 20 DEC 26836 Depto. Cultura	2.037.978	
2.4.10	Com. Adm. Y fin de la Comedia Nacional	1.006.257	
2.4.11	Teatro Solis	3.000.943	
2.4.12	Pques.Mpales Protegidos	288.716	
2.4.13	Sala Zitarrosa	528.015	
2.4.14	Banda Sinfónica	17.365	
2.4.15	Apoyo sector aud	722.649	
2.4.16	Acondic. edificio Bazar de las Culturas	99.673	
2.4.17	Sala Verdi	9.061	
2.4.18	Florencio Sanchez	164.736	
2.4.19	Actividad Ópera	78.679	8.910.791

Varios

2.4.20	Fondo editorial dto.19995	39.696	
2.4.21	Guardería Municipal	3.153.966	
2.4.22	Servicio Escribania	51.691	
2.4.23	Fondo de material para vivienda	168.619	
2.4.24	Junta de Andalucia DTO. 27467	9.895.339	
2.4.25	Serv.Bienes Muebles	580.490	
2.4.26	Fdo.Rotatorio proy.ciudad vieja	315.773	
2.4.27	Serv.actividad en playas	381.252	
2.4.28	Análisis químicos microbiológicos	320.540	
2.4.29	Cartera municipal de tierras	203.135.275	
2.4.30	Fdo.Especial gestión urbanal	173.008.336	
2.4.31	Fdo.especial salud	56.459	

2.4.32	Fondo rotatorio ac.urbano	3.127.038	
2.4.33	Fdo rotatorio de conexiones	5.445.908	
2.4.34	Fdo promocion calidad agro alim. dec 32265	16.923.363	
2.4.35	Movida joven	109.624	
2.4.36	Conv.IMM MVOTMA Barrio Goes	19.032.836	
2.4.37	Muestra la Infancia es capital	31.641	
2.4.38	Conv.de patrocinio - Div.Esp.Pub.	5.282.498	
2.4.39	Sist.Terminal e Intercambiadores STM	4.624.404	
2.4.40	Centro de Fotografia -Dec.Nº 35.030	48.169	
2.4.41	Donaciones para el Municipio A	81.010	
2.4.42	Casinos Fondos Extrapresupuestales	6.754	
2.4.43	Donaciones para el Municipio ch	588.251	446.408.931

CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS

2.4.44	Conv.IM-P:leg. Realojo de Fincas Ocupadas	116.887	
2.4.45	Revitalización socio-urbana	1.325.289	
2.4.46	Premio CAF Proy.Comp.Plan Int.Casav	604.813	
2.4.47	Fortalecimiento Comuna Mujer	63.844	
2.4.48	Emplenet	558.178	
2.4.49	Sec-Ejecut.red de mercociudades	901.054	
2.4.50	Igualdad oport.com de la mujer	70.259	
2.4.51	Minist.Des.Social-At.Odontológica	922.585	
2.4.52	Proyecto ciudades	6.353.602	
2.4.53	Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	691.794	
2.4.54	Montevideo Capital Iberoamericana de la Cult.2013	575	
2.4.55	Conv.IMM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	10.564	
2.4.56	Conv.MVOTMA-PIAI-IMM "Asent.La esperanza"	-	
2.4.57	Convenio Junta Nacional de Drogas	736.699	
2.4.58	Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"	227.510	
2.4.59	Proy.Innovación y Cohesión Social	7.481.294	
2.4.60	Prog.urbal Observat.Coop.desc.	4.028.879	
2.4.61	Convenio IMM MIEM	601.032	
2.4.62	Convenio IMM-MVOTMA-MIDES	124.199	
2.4.63	Conv.IMM MIDES Fdo.Rotat.Conexiones	2.625.000	
2.4.64	EMAD	1.191	
2.4.65	Convenio MIEM - PTI CERRO	84.742	
2.4.66	Proy.Museo y Mem.Punta de Rieles	60.166	
2.4.67	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	8.055.821	

2.4.68	Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	33.486.560	
2.4.69	Conv MVOTMA-IM-Barrio Reus	-	
2.4.70	Conv.IM MEF 7 manzanas	640.528	
2.4.71	Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	83.136.361	
2.4.72	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	89.025	
2.4.73	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As. La esp.	19.249.585	
2.4.74	Conv.MVOTMA-IM-Asent.Cañ.M.Pacheco	32.021.576	
2.4.75	Conv.MVOTMA-IM-Asent.Candelaria	-	
2.4.76	Fondos red urbelac	26.390	
2.4.77	Conv.IM-BID Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	1.238.468	
2.4.78	Conv.IM-MIDES-OPP Proy.Casa Asistida	70.412	
2.4.79	Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp.	41.732.989	
2.4.80	Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	78.828	
2.4.81	Proyecto AL-LAS	1.095	
2.4.82	Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	123.870	
2.4.83	Conv.IM-MVOTMA Plan Zonas de Conviv,	11.999.999	
2.4.84	Mejoramiento barrial asent,6 de diceimbre	859.071	
2.4.85	Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	11.298.673	
2.4.86	Programa Cocina Uruguay	19.539	
2.4.87	Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flias.	96.674	
2.4.88	Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	3.243.078	
2.4.89	Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengue	18.750	
2.4.90	Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	4.262.611	
2.4.91	CND Fideicomiso Centro Caif "Barrio La Esperanza"	1.647	
2.4.92	DINAVI - Adq,canasta mat.La Esp	1.967.994	
2.4.93	Premio Foro mundial del agua	679.733	
2.4.94	Parque Miguelete	3.004.476	
2.4.95	Convenio IM- MVOTMA As.Rioguaya	1	
2.4.96	Convenio IM- MVOTMA Infraestr.vial	814.271	
2.4.97	Donación modal Emb.Japón	1.240.526	
2.4.98	Convenio Coop MVOTMA IM Res,6170/15	385.563	287.434.272
2.4.56	Deudas de tesoreria extrapresupuestales	21.700.175	
2.4.57	Residuos pasivos extrapresupuestales	130.178.396	
2.4.58	Compromisos definitivos extrapresupuesales	27.450	151.906.021
			943.522.429

2.5 OTROS

2.5.6	Adelanto a cuenta de tributos	14.259.406	
-------	-------------------------------	------------	--

2.5.7	Créditos bcarios. sin discriminar	484.349		
2.5.8	Cheques emitidos aun no debitados	69.799		
2.5.9	Ordenes de pago patrimoniales	34.506.549		
2.5.10	Junta Departamental	4.857.487		
2.5.13	Alumb.Pque Grauert	11.086.715		
2.5.15	Partidas pendientes de rendición	256.027		
2.5.16	Pasivos y gtos. m.extranjera	36.331		
2.5.17	Amortizac.e ints.prestamo 948	106.652.566		
2.5.18	Recaudac.sin desglosar	18.879	172.228.108	172.228.108
TOTAL PASIVO				4.302.735.538