

**ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2016**

	<u>CONTABLE</u>	<u>EXTRACONTABLE</u>	<u>TOTAL</u>
<b>1. ACTIVO</b>			
<b>1.1 DISPONIBILIDADES</b>			
<b>1.1.1 Caja</b>			
1.1.1.1 Caja Moneda Nacional	40.203.180		40.203.180
1.1.1.2 Caja Moneda Extranjera	-		-
1.1.1.3 Caja Mercado Modelo	431.462		431.462
<b>1.1.2 Bancos</b>			
1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	582.569.393		582.569.393
1.1.2.2 Bancos Moneda Extranjera	669.361.489		669.361.489
1.1.2.3 Banco Plazo fijo M/n	290.000.000		290.000.000
1.1.2.3 Banco Plazo fijo M/e	-		-
<b>1.2 CRÉDITOS</b>			
<b>1.2.1 Deudores por Convenio</b>		23.723.473.567	23.723.473.567
<b>1.2.2. Extrapresupuesto a cobrar</b>			
1.2.2.4 Ag. Coop. Esp. Casa Afrouruguay	3.205		3.205
1.2.2.5 Cons. y resc. patrim. fot. Uruguay	861		861
<b>1.2.3 Saldos a cobrar por otros act. Municipales</b>			
1.2.3.1 Casinos	5.500.000		5.500.000
1.2.3.2 Adelantos a Funcionarios	510.623		510.623
1.2.3.3 Compensacion BPS pago empresas	82.503.214		82.503.214
1.2.3.4 Retenciones Adelantadas BROU	2.667.358		2.667.358
1.2.3.5 Partidas especiales	520.256		520.256
1.2.3.6 Fondos fijos	-		-
1.2.3.7 Cajas Chicas	16.398		16.398
1.2.3.8 Agentes externos	25.948.490		25.948.490
1.2.3.9 Cheques Gestión de Cobro	69.859		69.859

1.2.3.10 Cheques diferidos a cobrar m/n	5.977.974		5.977.974
1.2.3.12 Anticipo proveedores	54.433.622		54.433.622
1.2.3.13 Fondos Permanentes	128		128
1.2.3.14 Cobro Ancel Est. Tarifado	1.662.719		1.662.719
1.2.3.15 División Turismo	256.027		256.027
1.2.3.16 Certificados DGI	12.360.087	7.383.384	19.743.471
1.2.3.17 Retencion 60% de iva Cuenca Arroyo Carrasco	33.772		33.772
1.2.3.19 Retenciones empresa Palenga	455.966		455.966
1.2.3.20 Mercado Modelo	846.238		846.238
1.2.3.21 Centro Coordinador de Emergencias	2.662		2.662
1.2.3.22 Afisa por fondo capital	5.660.854		5.660.854

**(1) TOTAL ACTIVO 1.781.995.838 23.730.856.951 25.512.852.789**

**2. PASIVO**

**2.1 RESIDUOS PASIVOS**

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

**2.2 ACREEDORES FINANCIEROS**

2.2.6 Documentos a Pagar	32.090.449	-23.580.062	Ver nota 3)	8.510.387
--------------------------	------------	-------------	-------------	-----------

2.2.7 Documentos a pagar Grinor  
 2.2.8 Cheques diferidos a pagar  
 2.2.9 Préstamo proyecto BID NRO.UR013

16.615.442  
 32.712.291  
 28.666.950

-22.971.613 Ver nota 3)

16.615.442  
 32.712.291  
 5.695.338

**2.3 INDISPONIBLES NO VERTIDOS**

2.3.1 Acreedores por retenciones  
 2.3.3 BPS aporte personal  
 2.3.4 D.G.I  
 2.3.5 Fondo permanente lucha antituberculosa  
 2.3.8 Acreedores garantías mantenimiento de oferta  
 2.3.9 Acreedores garantías fiel cumplimiento  
 2.3.10 Acreedores garantías conservación  
 2.3.11 Acreedores por garantías especiales  
 2.3.12 Jefatura de Policía  
 2.3.13 Propinas de casinos  
 2.3.14 Pasivos a reclasificar  
 2.3.15 Subsidio boleto  
 2.3.16 Subsidio Raincoop  
 2.3.17 INAU  
 2.3.18 D.G.I.IRPF arrendam.  
 2.3.19 DGI IRPF servicios personales  
 2.3.20 DGI IRNR  
 2.3.21 DGI IRPF derechos de transferencia  
 2.3.22 DGI IRPF intereses  
 2.3.23 Productos de autoparque  
 2.3.24 Cuenta Cte. IMM ANEP  
 2.3.26 Exprop. Padrón N° 419241  
 2.3.27 Exprop. Padrón 409,238  
 2.3.28 Exprop. Padrón 153171  
 2.3.29 Exprop. Padrón N° 88063  
 2.3.30 Cristalpet a cuenta  
 2.3.31 Exprop. Padrón 409.641

120.274.524  
 164.205.719  
 590.188  
 1.105.644  
 3.494.893  
 13.336.445  
 72.910.574  
 266.265.694  
 11.584.441  
 230.594  
 13.502.521  
 74.668.359  
 688.678  
 249.212  
 285.408  
 630.166  
 101.102  
 135.275  
 -  
 1.023.186  
 1.667.413  
 530.306  
 1.539.555  
 30.276  
 276.222  
 181.236  
 1.179.759

120.274.524  
 164.205.719  
 590.188  
 1.105.644  
 3.494.893  
 13.336.445  
 72.910.574  
 266.265.694  
 11.584.441  
 230.594  
 13.502.521  
 74.668.359  
 688.678  
 249.212  
 285.408  
 630.166  
 101.102  
 135.275  
 -  
 1.023.186  
 1.667.413  
 530.306  
 1.539.555  
 30.276  
 276.222  
 181.236  
 1.179.759

**2.4 EXTRAPRESUPUESTO A PAGAR  
 CON ORIGEN EN AFECTACIÓN DE RECURSOS  
 Concesiones**

2.4.1	Convenio IMM - Club de golf	10.898.280	10.898.280
2.4.2	Fondo Especial Dto.26208	13.373.787	13.373.787
2.4.3	Conc.Club Biguá	23.349.111	23.349.111
2.4.4	Programa salud bucal	461.854	461.854
2.4.5	DEC.28644 Circulo de Tenis de Mdeo.	779.382	779.382
<b>Cultura</b>			
2.4.6	Patrocinio actividad teatro en el aula	190.742	190.742
2.4.7	Museos	39.332	39.332
2.4.8	Conv.patrocinio Orquesta Filarmónica	726.645	726.645
2.4.9	ART. 20 DEC 26836 Depto. Cultura	2.037.978	2.037.978
2.4.10	Com. Adm. Y fin de la Comedia Nacional	1.006.257	1.006.257
2.4.11	Teatro Solis	3.000.943	3.000.943
2.4.12	Pques.Mpales Protegidos	288.716	288.716
2.4.13	Sala Zitarrosa	528.015	528.015
2.4.14	Banda Sinfónica	17.365	17.365
2.4.15	Apoyo sector aud	722.649	722.649
2.4.16	Acondic. edificio Bazar de las Culturas	99.673	99.673
2.4.17	Sala Verdi	9.061	9.061
2.4.18	Florencio Sanchez	164.736	164.736
2.4.19	Actividad Ópera	78.679	78.679
<b>Varios</b>			
2.4.20	Fondo editorial dto.19995	39.696	39.696
2.4.21	Guardería Municipal	3.153.966	3.153.966
2.4.22	Servicio Escribania	51.691	51.691
2.4.23	Fondo de material para vivienda	168.619	168.619
2.4.24	Junta de Andalucia DTO. 27467	9.895.339	9.895.339
2.4.25	Serv.Bienes Muebles	580.490	580.490
2.4.26	Fdo.Rotatorio proy.ciudad vieja	315.773	315.773
2.4.27	Serv.actividad en playas	381.252	381.252
2.4.28	Análisis quimicos microbiológicos	320.540	320.540
2.4.29	Cartera municipal de tierras	203.135.275	203.135.275
2.4.30	Fdo.Especial gestión urbal	173.008.336	173.008.336
2.4.31	Fdo.especial salud	56.459	56.459
2.4.32	Fondo rotatorio ac.urbano	3.127.038	3.127.038
2.4.33	Fdo rotatorio de conexiones	5.445.908	5.445.908
2.4.34	Fdo promocion calidad agro alim. dec 32265	16.923.363	16.923.363
2.4.35	Movida joven	109.624	109.624
2.4.36	Conv.IMM MVOTMA Barrio Goes	19.032.836	19.032.836

2.4.37	Muestra la Infancia es capital	31.641	31.641
2.4.38	Conv.de patrociniio - Div.Esp.Pub.	5.282.498	5.282.498
2.4.39	Sist.Terminales e Intercambiadores STM	4.624.404	4.624.404
2.4.40	Centro de Fotografia -Dec.Nº 35.030	48.169	48.169
2.4.41	Donaciones para el Municipio A	81.010	81.010
2.4.42	Casinos Fondos Extrapresupuestales	6.754	6.754
2.4.43	Donaciones para el Municipio ch	588.251	588.251

**CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS**

2.4.44	Conv.IM-P:leg. Realajo de Fincas Ocupadas	116.887	116.887
2.4.45	Revitalización socio-urbana	1.325.289	1.325.289
2.4.46	Premio CAF Proy.Comp.Plan Int.Casav	604.813	604.813
2.4.47	Fortalecimiento Comuna Mujer	63.844	63.844
2.4.48	Emplenet	558.178	558.178
2.4.49	Sec-Ejecut.red de mercociudades	901.054	901.054
2.4.50	Igualdad oport.com de la mujer	70.259	70.259
2.4.51	Minist.Des.Social-At.Odontológica	922.585	922.585
2.4.52	Proyecto ciudades	6.353.602	6.353.602
2.4.53	Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.rnbem	691.794	691.794
2.4.54	Montevideo Capital Iberoamericana de la Cult.2013	575	575
2.4.55	Conv.IMM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	10.564	10.564
2.4.56	Conv.MVOTMA-PIAI-IMM "Asent.La esperanza"	-	-
2.4.57	Convenio Junta Nacional de Drogas	736.699	736.699
2.4.58	Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"	227.510	227.510
2.4.59	Proy.Innovación y Cohesión Social	7.481.294	7.481.294
2.4.60	Prog.urbal Observat.Coop.desc.	4.028.879	4.028.879
2.4.61	Convenio IMM MIEM	601.032	601.032
2.4.62	Convenio IMM-MVOTMA-MIDES	124.199	124.199
2.4.63	Conv.IMM MIDES Fdo.Rotat.Conexiones	2.625.000	2.625.000
2.4.64	EMAD	1.191	1.191
2.4.65	Convenio MIEM - PTI CERRO	84.742	84.742
2.4.66	Proy.Museo y Mem.Punta de Rieles	60.166	60.166
2.4.67	Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	8.055.821	8.055.821
2.4.68	Conv.MVOTMA-IM Asent.La Manchega	33.486.560	33.486.560
2.4.69	Conv.MVOTMA-IM-Barrio Reus	-	-
2.4.70	Conv.IM MEF 7 manzanas	640.528	640.528
2.4.71	Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	83.136.361	83.136.361
2.4.72	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	89.025	89.025

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

**2.5 OTROS**

2.5.6	Adelanto a cuenta de tributos	14.259.406	14.259.406
2.5.7	Créditos bcarios. sin discriminar	484.349	484.349
2.5.8	Cheques emitidos aun no debitados	69.799	69.799
2.5.9	Ordenes de pago patrimoniales	34.506.549	34.506.549
2.5.10	Junta Departamental	4.857.487	4.857.487
2.5.13	Alumb. Pque Grauert	11.086.715	11.086.715

2.5.15	Partidas pendientes de rendición			
2.5.16	Pasivos y gtos. m. extranjera	256.027		256.027
2.5.17	Amortizac. e ints. prestamo 948	36.331		36.331
2.5.18	Recaudac. sin desglosar	106.652.566		106.652.566
		18.879		18.879
<b>(2)</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.302.735.538</b>	<b>-46.551.675</b>	<b>4.256.183.863</b>
<b>(3)</b>	<b>SALDO DEL TESORO (1) - (2)</b>	<b>-2.520.739.700</b>	<b>23.777.408.626</b>	<b>21.256.668.925</b>

**Notas:**

- 1) Saldo a cobrar de convenios de pago (cuotas vencidas al 31/12/2016 y recargos por mora).
- 2) Certificados de crédito solicitados a la Dirección General Impositiva, en trámite al 31/12/2016.
- 3) Ajuste por cuota parte a vencer a partir del 01/01/2018 (pasivo no corriente).