

DISPONIBILIDADES 2016

CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
CAJA MONEDA NACIONAL	13.852.100	40.203.180	26.351.080	
CAJA MERCADO MODELO	603.028	431.462		-171.566
CAJA MONEDA EXTRANJERA	598.960	-		-598.960
BROU CTA,1960005876	339.872.149	528.909.649	189.037.500	
BCU CTA.CTE.0992	16.415	16.415	-	-
BROU CTA.CTE.1960005930	5.920	-616.969		-622.889
BROU CTA.CTE.1960005948	35.862.585	12.048.635		-23.813.950
BROU CTA.CTE.1960018613 SUM IV FIN.SUP.	367.658	711.146	343.488	
BROU CTA.CTE.1960018592 SUM IV FIN.S.	21.619	1.175.839	1.154.220	
BROU C.AHORRO 1960472592 M.MODELO	9.233.192	20.662.319	11.429.126	
BROU C.AHORRO 1960058855	25.621.474	26.632.797	1.011.324	
BROU CTA.CTE.1960006072 - U\$\$	-1.647	-1.614	33	
BROU CTA.CTE.ESPECIAL BID/OPP/IM	74.956	10.107		-64.848
BROU CTA.CTE.1960005892	1.485.110	330.628		-1.154.483
BROU CTA.CTE.175000349-0 M/N MERCADO MODELO	2.683.266	2.872.967	189.702	
BROU CTA.CTE.992/7	53.573	52.485		-1.088
BROU FDO.ROTATORIO DE CONEXIONES	1.605.452	544.324		-1.061.128
BROU PROY.BID MERCADO AGRICOLA M/E	665.404			-665.404
BHU C.AHORRO 1960524660 FDOS.FINANC.BID	94.432			-94.432
BHU C.AHORRO 1960524679 AP.MVOTMA	5.459.365			-5.459.365
C.A.\$ 196559802 I.M.CTRO.COORD.DE EM	61.592	2.023		-59.569
BHU CTA.CTE.158000770	343	-149.223		-149.566
BROU CTA.CTE.158003551 - HAB.3900	8.965.463	9.933.696	968.233	
BROU C.AHORRO EUROS 1960348863 IG.OPORT.	579.281	562.892		-16.389
BROU C.AHORROS U\$\$ 1960118894 OF.REHAB.BARRIO SUR				-
BROU C.AHORROS U\$\$ 190163993 FORTAL.COMUNA MUJER	99.976	97.947		-2.030
C.A.U\$\$ 1960553948 CONV.I.M.-CORP.AND,	493.722	481.330		-12.392
BROU C.AHORROS EUROS 1960360667 EMPLNET	1.061.654	1.003.314		-58.341
BROU C.AHORROS U\$\$ 1960326520 - SEC.MERCOC.	1.564.301	1.514.472		-49.830
BROU C.AHORROS EUROS 1960358449 - READECUACION MUHAR	1.075.438	1.016.340		-59.098
BROU C.CTE.1750006687 MERCADO MODELO (CHEQUES)	1.705.507	839.029		-866.478
BROU C.AHORROS EUROS 1960363909 JAUREGUIBERRY	860.711	813.412		-47.299
BROU C.AHORROS EUROS 1960369910 OBSERVAT.	1.737.912	5.574.678	3.836.766	
BROU C.AHORROS EUROS 1960382965 OBSERVAT.INCL.SOC.	5.307.832	5.016.151		-291.680
BROU C.AHORROS EUROS 1960485244 INNOV.Y COH.SOC.	7.518.678	6.921.489		-597.190
BROU C.AHORROS EUROS 1960490632 REV.SOCIO URB AREAS C.DE	2.057.391	1.944.332		-113.059
BROU C/C 1594/5 M/N	443.162	15.756		-427.406
BROU C/C 19619266 BID ATN/OC-13859 UR	1.513.517	3.068.832	1.555.315	
BROU C/A U\$\$ 19600728340 CASINOS	1.357.782	551.918		-805.865
SANEAM.URB.4TA.ETAPA U\$\$	321.775.470	50.854		-321.724.616
BROU C.AHORROS EUROS 1960500061 MERCADO AGRICOLA	8.302	7.391		-911
BROU C.AHORROS EUROS 1960534820 CONV.MANC.	48.446			-48.446
C.A.BROU EUROS 1960554155	10.527.840	5.729.196		-4.798.644
BROU C.AHORROS EUROS 1960566202 IM - AY.BARCELON	31.448	29.168		-2.280
BROU IM CASINO P.HOTEL C/C 1960018103	452	-457		-909

BROU C.AHORRO 1960604621 CASINOS	4.800	1.773		-3.027
BROU C.AHORRO 1960668747 IM - Proy.AL-LAS	17.633			-17.633
BROU C.AHORRO 1960688731 IM- Proy. AL-LAS	198.426			-198.426
BROU C.AHORRO 1960624546 OOP.TEC.NO R	4.200.875	2.687.510		-1.513.364
BROU CTA.CTE.U\$S 1960018605 SUM IV F.S,	114.607.908	94.198.973		-20.408.935
BROU CTA.CTE.U\$S 1960018630 SUM IV F.S,	146.473.237	260.989.592	114.516.355	
BROU C.A.\$ 196/830153 PROG.RENOV,URBANA		5.271.006	5.271.006	
BROU C.A.196/0839933 INT.MON T.REC.POS		837	837	
BROU MOV.URB.CONT.PRES.PTMU		250.407.924	250.407.924	
Banco Plazo Fijo m/n		290.000.000	290.000.000	
	1.072.474.111	1.582.565.524	896.072.909	-385.981.495

INDISPONIBLES 2016

CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Acreedores por retenciones	-103.968.054	-120.274.524	16.306.470	
BPS aporte personal	-143.085.871	-164.205.719	21.119.848	
D.G.I	-433.944	-590.188	156.244	
Fondo permanente lucha antituberculosa	-884.298	-1.105.644	221.346	
Acreedores garantias mantenimiento de oferta	-852.985	-3.494.893	2.641.908	
Acreedores garantias fiel cumplimiento	-9.114.267	-13.336.445	4.222.178	
Acreedores garantias conservacion	-57.615.732	-72.910.574	15.294.842	
Acreedores por garantias especiales	-227.361.964	-266.265.694	38.903.730	
Jefatura de Policia	-11.584.441	-11.584.441	-	
Propinas de casinos	-576.013	-230.594		-345.419
Pasivos a reclasificar	-12.099.473	-13.502.521	1.403.048	
Subsidio boleto	-21.612.965	-74.668.359	53.055.394	
Subsidio Raincoop		-688.678	688.678	
INAU	-199.805	-249.212	49.407	
IRPF arrendam	-311.519	-285.408		-26.111
IRPF servicios personales	-244.114	-630.166	386.052	
IRNR	-53.210	-101.102	47.892	
IRPF transferencia de derechos	-1.803	-135.275	133.472	
IRPF intereses				-
Autoparque	-1.023.186	-1.023.186	-	
Cuenta Cte.IMM ANEP	-1.667.413	-1.667.413	-	
Exprop.Padrón N° 409,238	-1.539.555	-1.539.555	-	
Exprop.Padrón N° 409,641	-1.179.759	-1.179.759	-	
Exprop.Padrón N° 419241		-530.306	530.306	
Exprop.Padrón N° 153171		-30.276	30.276	
Exprop.Padrón N° 88063		-276.222	276.222	
Cristalpet a cuenta		-181.236	181.236	
	-595.410.371	-750.687.390	155.648.549	-371.530

DESEMBOLSADO EN MAS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES 2016

CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Ag.Coop.Esp.Casa Afrouruguay	3.205	3.205	-	-
Conserv. Y resc.del patrim.fot.Uruguay	861	861	-	-
	4.066	4.066	-	-

RECAUDADO EN MAS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES 2016

CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Fondo editorial dto.19995	-34.846	-39.696	4.850	
Guardería Municipal	-2.870.668	-3.153.966	283.298	
Servicio Escribanía	-14.733	-51.691	36.958	
Convenio IM - Club de golf	-9.612.778	-10.898.280	1.285.502	
Semana Criolla	-914.475	-		-914.475
Fortalecimiento Comuna Mujer	-65.873	-63.844		-2.029
Fondo de material para vivienda	-766.220	-168.619		-597.601
Junta de Andalucía DTO. 27467	-8.180.654	-9.895.339	1.714.685	
Serv.Bienes Muebles	-2.448.610	-580.490		-1.868.120
Fdo.Rot.Proy.C.Vieja	-173.351	-315.773	142.422	
Serv.actividad en playas	-76.052	-381.252	305.200	
Patrocinio actividad teatro en el aula	-176.046	-190.742	14.696	
Museos	-103.583	-39.332		-64.251
Conv.patrocinio orquesta filarmónica	-295.891	-726.645	430.754	
Pques.Mpales Protegidos	-210.013	-288.716	78.703	
Art.20 dec.26836 Depto.Cultura	-1.813.822	-2.037.978	224.156	
Deudas de tesorería extrapresupuestales	-27.327.601	-21.700.175		-5.627.426
Residuos pasivos extrapresupuestales	-130.089.542	-130.178.396	88.854	
Compromisos definitivos t	-380.756	-27.450		-353.306
Sala Zitarrosa	-576.775	-528.015		-48.760
Fondo Especial Dto.26208	-18.446.041	-13.373.787		-5.072.254
Emplenet	-616.519	-558.178		-58.341
Análisis químicos microbiológicos	-9.994	-320.540	310.546	
Banda Sinfónica	-23.216	-17.365		-5.851
Cartera municipal de tierras	-141.727.373	-203.135.275	61.407.902	
Apoyo sector aud	-466.572	-722.649	256.077	
Sec.Ejecut.red de mercociudades	-931.790	-901.054		-30.736
Igualdad oport.com de la mujer	-86.648	-70.259		-16.389
Prog.urbal Observat.Coop.desc.	-155.236	-4.028.879	3.873.643	
Teatro Solis	-3.422.851	-3.000.943		-421.908
Convenio IM-P .leg.Realajo de fincas ocupadas	-128.770	-116.887		-11.883
Fdo.Especial gestion urbal	-228.486.351	-173.008.336		-55.478.015
Minist.Des.Social-At.Odontologica	-1.402.027	-922.585		-479.442
Proyecto ciudades	-6.645.282	-6.353.602		-291.680
Fdo.especial salud	-56.459	-56.459		-
Premio CAF -Proy.comp.plan int.casav.	-279.822	-604.813	324.991	
Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flías.	-96.674	-96.674		-
Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	-733.444	-691.794		-41.650
Conc.Club Bigua	-17.866.869	-23.349.111	5.482.242	
Colab.90 años La Cumparsita		-575	575	
Conv.IM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	-92.827	-10.564		-82.263
Conv.MVOTMA-PIAI-IM "Asent.La esperanza"	-2.026.512			-2.026.512
Fondo rotatorio ac.urbaro	-808.084	-3.127.038	2.318.954	
Fdo.Rotario de conexiones	-7.332.797	-5.445.908		-1.886.889
Fdo.Prom.calidad agroal.dec.32265	-8.961.785	-16.923.363	7.961.578	
Conv.Adm.y fin.de comedia nacional	-69.470	-1.006.257	936.787	
Acondic.edif.Bazar de las culturas	-176.869	-99.673		-77.196

Movida joven	-109.624	-109.624		-
Convenio Junta Nacional de Drogas	-644.794	-736.699	91.905	
Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"	-228.421	-227.510		-911
Proy.Innovación y Cohesión Social	-7.904.267	-7.481.294		-422.973
Convenio IM MIEM	-600.000	-601.032	1.032	
DINAVI -Adq.canasta mat,La Esp.		-1.967.994	1.967.994	
Conv.IM MVOTMA Barrio Goes	-13.233.122	-19.032.836	5.799.714	
Premio foro mundial del agua		-679.733	679.733	
Muestra la Infancia es capital	-31.641	-31.641		-
Programa salud bucal	-2.108.095	-461.854		-1.646.241
Convenio IM-MVOTMA-MIDES	-124.199	-124.199		-
Fondos red urbelac		-26.390	26.390	
Conv im mvotma asent 6 de diciembre	-	-859.071	859.071	
Conv.IM-MVOTMA-DINAVI "Asent.La esperanza"		-19.249.585	19.249.585	
Conv.IM-MIDES Fdo.Rotatorio Conexiones	-2.625.000	-2.625.000	-	
Escuela Arte Dramático M.Xirgu	-3.471	-1.191		-2.280
Conv.patrocinio Div.Esp.Pbco. Y Edif	-6.173.003	-5.282.498		-890.505
Conv.MIEM - IM PTI	-84.742	-84.742	-	
Proy.p/museo pta.rieles	-107.465	-60.166		-47.299
Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Aperó	-8.123.193	-8.055.821		-67.372
Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	-49.248.791	-33.486.560		-15.762.231
Conv MVOTMA-IM-Barrio Reus	-10.134.989			-10.134.989
Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	-143.429.184	-83.136.361		-60.292.823
Conv.IM-MEF Reloc.de A.I.A 7 MANZ.	-674.523	-640.528		-33.995
Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	-3.089.025	-89.025		-3.000.000
Mdeo.Capital Iberoamericana de la C.2013.	-575			-575
Conv.MVOTMA-IM-Asent.Cañ.M.Pacheco	-53.810.251	-32.021.576		-21.788.675
Conv.MVOTMA-IM-Asent.Candelaria	-2.986.804			-2.986.804
Conv.IM-BID Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	-1.384.985	-1.238.468		-146.517
Conv.IM-MIDES-OPP Proy.Casa Asistida	-1.787.321	-70.412		-1.716.909
Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp.	-86.709.708	-41.732.989		-44.976.719
Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	-78.824	-78.828	4	
Proyecto AL-LAS	2.282	-1.095	3.377	
Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	-123.870	-123.870		-
DEC.28644 Cicculo de Tenis de Mdeo	-521.909	-779.382	257.473	
Conv.IM-MVOTMA Plan Zonas de Conviv,	-20.171.772	-11.999.999		-8.171.773
Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Aperó Nvo."	-3.523.515	-11.298.673	7.775.158	
Programa Cocina Uruguay	-29.677	-19.539		-10.138
Sist.Terminales e Intercambiadores STM	-2.596.506	-4.624.404	2.027.898	
Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	-5.673.745	-3.243.078		-2.430.667
Centro de Fotografía -Dec.Nº 35.030	-535.912	-48.169		-487.743
Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengue	-268.750	-18.750		-250.000
Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	-464.660	-4.262.611	3.797.951	
Donaciones para el Municipio A	-61.010	-81.010	20.000	
Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.N.Hijos				-
Revitalización socio-urbana	-1.438.349	-1.325.289		-113.060
DINAVI-ADQ.CAÑ.MAT.AS.STA.MARIA	-4.964.480			-4.964.480
CND Fideicomiso Ctro.Cañ barrio La Esp	-1.647	-1.647	-	
Proyecto Pque.Lineal Miguelete	901.615	-3.004.476	3.906.091	

Sala Verdi	-51.156	-9.061		-42.095
Florencio Sanchez	-4.138	-164.736	160.598	
IM-MVOTMA LA ESPERANZA	-107.719			-107.719
Casinos Fdos. Extrap		-6.754	6.754	
Convenio IM - MVOTMA Inf.vial		-814.271	814.271	
Donacion modal emb.japon		-1.240.526	1.240.526	
Convenio Coop.Mvotma Im Res.8170/15		-385.563	385.563	
Actividad Opera		-78.679	78.679	
Donaciones para el Municipio CH		-588.251	588.251	
	-1.062.253.506	-943.522.427	137.221.391	-255.952.470

RESIDUOS PASIVOS 2016

2

CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Compromisos Definitivos Presupuestales	-1.653.792.741	-1.557.017.742		-96.774.999
B.P.S. Aportes Patronales	-14.094.963	-13.432.850		-662.113
Sueldos y Jornales a Pagar	-5.123.404	-5.873.504	750.100	
Deudas de tesorería	-659.501.148	-714.073.189	54.572.041	
Vales a Pagar	-1.829.120	-620.001		-1.209.119
Comisiones de crédito en residuos pasivos	298.876		298.876	
Haberes que exceden de tope	-12.907.596	-30.167.977	17.260.381	
Cooperativa mpal	-	-		-
Casmu	-	-		-
Secom	-887.756	-935.005	47.249	
Redentis	-1.636.720	-1.803.786	167.066	
Alimb.Pque.Grauert		-11.086.715	11.086.715	
Documentos a Pagar	-39.899.017	-32.090.449		-7.808.568
Documentos a pagar Grinor	-18.320.538	-16.615.442		-1.705.096
Cheques diferidos a pagar	-389.171.780	-32.712.291		-356.459.489
Prestamo proyecto BID NRO.UR013	-35.074.352	-28.666.950		-6.407.402
BROU Préstamos Importaciones				-
BROU UI p/import.	-	-		-
BROU Préstamo Capital de Trabajo	-420.000.000			-420.000.000
BROU Prést. \$ P/Import.bs.de capital				-
Adelanto a cuenta de tributos	-11.697.926	-14.259.406	2.561.480	
Créditos bcarios sin discriminar	-12.920.376	-484.349		-12.436.027
Cheques emitidos aun no debitados	-248.516	-69.799		-178.717
Ordenes de pago patrimoniales	-41.287.625	-34.506.550		-6.781.075
Mercado Modelo	333.786	846.238		-512.452
Partidas pendientes de rendición	-256.027	-256.027		-
Pasivos y gtos.en m/e	-36.331	-36.331		-
Fondo permanente	15.706	128	15.578	
Recaudación sin desglosar	-54.933	-18.879		-36.054
Junta Departamental	-4.857.487	-4.857.487		-
Ose a pagar por asist.fin.	-41	-41		-
Casinos	5.000.000	5.500.000		-500.000
Adelantos a Funcionarios	466.173	510.623		-44.450
Compensacion BPS pago empresas	152.296.368	82.503.214	69.793.154	
Retenciones Adelantadas BROU	2.481.401	2.667.358		-185.957
Partidas especiales	20.215	520.256		-500.041
Cajas Chicas	5.115	16.398		-11.283
Agentes externos	25.973.322	25.948.490	24.832	
Cheques Gestion de Cobro M/N	69.859	69.859		-
Cheques diferidos a cobrar m/n	5.267.892	5.977.974		-710.082
Otras cuentas a vencer	18.320.538		18.320.538	
Anticipo proveedores	111.923.678	54.433.622	57.490.056	
Anticipo prejubilatorio	1	1		-
Cobro Ancel estac.tarifado		1.662.719		-1.662.719
División Turismo	256.027	256.027		-
Certificados DGI	7.594.602	12.360.087		-4.765.485

Retención 60% IVA Cuenca Arroyo Carrasco	33.772	33.772	-	-
Correo a pagar por asist.fin.	5.199.317	-2.288.384	7.487.701	
Centro Coordinador de Emergencias	207.532	2.662	204.870	
Afisa fondo capital		5.660.854		-5.660.854
Retenciones Palenga		455.966		-455.966
Contaduria General (Amortizac.e ints.préstamo 948)	-61.460.714	-106.652.566	45.191.852	
Resultado de ejercicios anteriores	3.309.238.412	3.625.313.014		-316.074.602
Resultado del ejercicio	325.242.220	-1.104.573.313	1.429.815.533	
	585.185.701	111.640.229	1.715.088.022	-1.241.542.548

ESTADO NRO.10: DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE HAN UTILIZADO EN EL EJERCICIO

USOS

VARIACION POSITIVA DE DISPONIBILIDADES	896.072.909
VARIACION NEGATIVA DE SALDOS INDISPONIBLE	371.530
VARIACION NEGATIVA DE RECAUDADO EN MAS EXTRA PRESUPUESTALES	255.952.470
VARIACION NEGATIVA DE DESEMBOLSADO EN MAS EXTRAPRESUPUESTALES	-
VARIACION NEGATIVA CUENTAS RESIDUOS PASIVOS	1.241.542.548
TOTAL	2.393.939.457

FUENTES

VARIACION NEGATIVA DE DISPONIBILIDADES	385.981.495
VARIACION POSITIVA DE SALDOS INDISPONIBLES	155.648.549
VARIACION POSITIVA DE RECAUDADO EN MAS EXTRAPRESUPUESTALES	137.221.391
VARIACION POSITIVA DE DESEMBOLSADO EN MAS EXTRAPRESUPUESTALES	-
VARIACION POSITIVA CUENTAS RESIDUOS PASIVOS	1.715.088.022
TOTAL	2.393.939.457