

DISPONIBILIDADES 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN POS.	VARIACIÓN NEG.
CAJA MONEDA NACIONAL	40.203.180	41.795.997	1.592.817	
CAJA MERCADO MODELO	431.462	583.090	151.628	
BROU CTA,1960005876	528.909.649	596.871.598	67.961.949	
BCU CTA.CTE.0992	16.415	16.415	-	-
BROU CTA.CTE.1960005930	-616.969	62.937	679.906	
BROU CTA.CTE.1960005948	12.048.635	60.185.045	48.136.410	
BROU CTA.CTE.1960018613 SUM IV FIN.SUP.	711.146	11.163.199	10.452.053	
BROU CTA.CTE.1960018592 SUM IV FIN.S.	1.175.839	19.087.015	17.911.176	
BROU C.AHORRO 1960472592 M.MODELO	20.662.319	32.444.924	11.782.605	
BROU C.AHORRO 1960058855	26.632.797	43.898.256	17.265.459	
BROU CTA.CTE.1960006072 - U\$S	-1.614	5.617	7.231	
BROU CTA.CTE.ESPECIAL BID/OPP/IM	10.107	6.895		-3.212
BROU CTA.CTE.1960005892	330.628	317.919		-12.708
BROU CTA.CTE.175000349-0 M/N MERCADO MODELO	2.872.967	6.181.988	3.309.021	
BROU CTA.CTE.992/7	52.485	51.532		-953
BROU FDO.ROTATORIO DE CONEXIONES	544.324	1.688.086	1.143.762	
C.A.\$ 196559802 I.M.CTRO.COORD.DE EM	2.023	20.439	18.416	
BHU CTA.CTE.158000770	-149.223	32.927	182.150	
BROU CTA.CTE.158003551 - HAB.3900	9.933.696	10.655.540	721.844	
BROU C.AHORRO EUROS 1960348863 IG.OPORT.	562.892	630.677	67.785	
BROU C.AHORROS U\$S 190163993 FORTAL.COMUNA MUJER	97.947	101.929	3.982	
C.A.U\$S 1960553948 CONV.I.M.-CORP.AND,	481.330	472.586		-8.744
BROU C.AHORROS EUROS 1960360667 EMPLNET	1.003.314	1.124.136	120.823	
BROU C.AHORROS U\$S 1960326520 - SEC.MERCOC.	1.514.472	1.486.959		-27.512
BROU C.AHORROS EUROS 1960358449 - READECUACION MUHAR	1.016.340	1.138.731	122.391	
BROU C.CTE.1750006687 MERCADO MODELO (CHEQUES)	839.029	348.688		-490.341
BROU C.AHORROS EUROS 1960363909 JAUREGUIBERRY	813.412	911.366	97.954	
BROU C.AHORROS EUROS 1960369910 OBSERVAT.	5.574.678	6.246.000	671.322	
BROU C.AHORROS EUROS 1960382965 OBSERVAT.INCL.SOC.	5.016.151	5.620.214	604.063	
BROU C.AHORROS EUROS 1960485244 INNOV.Y COH.SOC.	6.921.489	7.754.999	833.510	
BROU C.AHORROS EUROS 1960490632 REV.SOCIO URB AREAS C.DE	1.944.332	2.178.475	234.143	
BROU C/C 1594/5 M/N	15.756			-15.756
BROU C/C 19619266 BID ATN/OC-13859 UR	3.068.832	6.740.478	3.671.646	
BROU C/A U\$S 19600728340 CASINOS	551.918	903.390	351.473	
SANEAM.URB.4TA.ETAPA U\$S	50.854			-50.854
BROU C.AHORROS EUROS 1960500061 MERCADO AGRICOLA	7.391	8.281	890	
BROU C.AHORROS \$ 1880733750 IM POS.MASTER		96.993	96.993	
C.A.BROU EUROS 1960554155	5.729.196	4.445.357		-1.283.838
BROU C.AHORROS EUROS 1960566202 IM - AY.BARCELON	29.168	32.680	3.513	
BROU IM CASINO P.HOTEL C/C 1960018103	-457	-1.863		-1.406
BROU C.AHORRO 1960604621 CASINOS	1.773	743.463	741.690	
BROU C.AHORRO 188-74858-8 CDF POS VISA		25.000	25.000	
BROU C.AHORRO 188-74859-6 CDF POS MASTER		25.000	25.000	
BROU C/C \$ 196-2059-1 SUM 5º BID3805		5.320	5.320	
BROU C.AHORRO 1960891162 CTA.INTERM P/C TIT		2.370.121	2.370.121	
BROU C.AHORRO 1960624546 OOP.TEC.NO R	2.687.510			-2.687.510

BROU CTA.CTE.U\$\$ 1960018605 SUM IV F.S,	94.198.973	33.363.520		-60.835.453
BROU CTA.CTE.U\$\$ 1960018630 SUM IV F.S,	260.989.592	50.256.293		-210.733.299
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	86.408	85.571	
BROU MOV.URB.CONT.PRES.PTMU	250.407.924	21.201.682		-229.206.243
BROU C/A U\$\$ 1960882710 IM-BID C		2.930.498	2.930.498	
BROU C/C U\$\$ 196-2060-4 SUM 5º E.PR.BID		72.033.632	72.033.632	
BROU C/A U\$\$ 1960891200 CTA.INTERM.P/C TIT		28.807	28.807	
Letras de Regulación Monetaria		2.108.548.021	2.108.548.021	
Banco Plazo Fijo m/n	290.000.000			-290.000.000
	1.582.565.524	3.162.198.266	2.374.990.574	-795.357.830

INDISPONIBLES 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN POS.	VARIACIÓN NEG.
Acreeedores por retenciones	-120.274.524 -	126.036.181	5.761.657	
BPS aporte personal	-164.205.719 -	183.663.271	19.457.552	
D.G.I	-590.188 -	625.919	35.731	
Fondo permanente lucha antituberculosa	-1.105.644 -	1.398.647	293.003	
Acreeedores garantias mantenimiento de oferta	-3.494.893 -	1.644.119		-1.850.774
Acreeedores garantias fiel cumplimiento	-13.336.445 -	12.425.853		-910.592
Acreeedores garantias conservacion	-72.910.574 -	75.697.327	2.786.753	
Acreeedores por garantias especiales	-266.265.694 -	252.518.659		-13.747.035
Jefatura de Policia	-11.584.441	-		-11.584.441
Propinas de casinos	-230.594 -	308.366	77.772	
Pasivos a reclasificar	-13.502.521 -	6.242.378		-7.260.143
Subsidio boleto	-74.668.359 -	99.142.948	24.474.589	
Subsidio Raincoop	-688.678 -	688.678	-0	
INAU	-249.212 -	307.811	58.599	
IRPF arrendam	-285.408 -	213.457		-71.951
IRPF servicios personales	-630.166 -	451.251		-178.915
IRNR	-101.102 -	140.860	39.758	
IRPF transferencia de derechos	-135.275 -	164.827	29.552	
IRPF intereses				-
Autoparque	-1.023.186 -	1.023.186	-0	
Cuenta Cte.IMM ANEP	-1.667.413 -	1.667.413	0	
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	0	

Exprop.Padrón N° 153171	-30.276 -	30.276	-0	
Exprop.Padrón N° 88063	-276.222 -	276.222	-	
Exprop.Padrón N° 92098	-	110.090	110.090	
Exprop. Padrón 415039	-	88.655	88.655	
Exprop. Padrón 153172	-	47.771	47.771	
Exprop. Padrón 123482	-	950.771	950.771	
Exprop. Padrón 152318	-	1.270.371	1.270.371	
Cristalpet a cuenta	-181.236 -	24.464		-156.772
Ret.hasta presentacion pago sucive	-	5.832.806	5.832.806	
Ret.est.colocacion columnas y canalizac	-	4.350.000	4.350.000	
Exprop.Padrón N° 166550	-	1.118.356	1.118.356	
Exprop. Padrón 61658	-	64.044	64.044	
Dec,36002 Art.3 Multas Trans.CGM	-	43.210.500	43.210.500	
	-750.687.390	-823.445.540	110.058.329	-37.300.179

DESEMBOLSADO EN MAS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES 2017

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

RECAUDADO EN MAS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN POS.	VARIACIÓN NEG.
Fondo editorial dto.19995	- 39.696	- 43.196	3.500	
Guardería Municipal	- 3.153.966	- 1.105.544		- 2.048.422
Servicio Escribanía	- 51.691	- 30.873		- 20.818
Convenio IM - Club de golf	- 10.898.280	- 32.006.421	21.108.141	
Semana Criolla	- -			-
Fortalecimiento Comuna Mujer	- 63.844	- 59.525		- 4.319
Fondo de material para vivienda	- 168.619	- 67.792		- 100.827
Junta de Andalucía DTO. 27467	- 9.895.339	- 16.981.934	7.086.595	
Serv.Bienes Muebles	- 580.490	- 5.014.543	4.434.053	
Fdo.Rot.Proy.C.Vieja	- 315.773	- 452.338		- 136.565
Serv.actividad en playas	- 381.252	- 1.066.307	685.055	
Patrocinio actividad teatro en el aula	- 190.742	- 113.230		- 77.512
Museos	- 39.332	- 272.178	232.846	
Conv.patrocinio orquesta filarmónica	- 726.645	- 674.494		- 52.151
Pques.Mpales Protegidos	- 288.716	- 2.803.604	2.514.888	
Art.20 dec.26836 Depto.Cultura	- 2.037.978	- 1.149.849		- 888.129
Deudas de tesorería extrapresupuestales	- 21.700.175	- 15.722.610		- 5.977.565
Residuos pasivos extrapresupuestales	- 130.178.396	- 148.867.649	18.689.253	
Compromisos definitivos t	- 27.450	- 18.136.425	18.108.975	
Sala Zitarrosa	- 528.015	- 526.751		- 1.264
Fondo Especial Dto.26208	- 13.373.787	- 13.414.928	41.141	
Emplenet	- 558.178	- 679.001	120.823	
Análisis químicos microbiológicos	- 320.540	- 496.489	175.949	
Banda Sinfónica	- 17.365	- 215.760	198.395	
Cartera municipal de tierras	- 203.135.275	- 192.976.522		- 10.158.753
Apoyo sector aud	- 722.649	- 639.923		- 82.726
Sec,Ejecut.red de mercociudades	- 901.054	- 873.542		- 27.512
Igualdad oport.com de la mujer	- 70.259	- 138.045	67.786	
Prog.urbal Observat.Coop.desc.	- 4.028.879	- 4.700.202	671.323	
Teatro Solis	- 3.000.943	- 2.585.400		- 415.543
Convenio IM-P.Leg.Realjo de fincas ocupadas	- 116.887	- 116.887		0
Fdo.Especial gestión urbana	- 173.008.336	- 679.825.046	506.816.710	
Minist.Des.Social-At.Odontológica	- 922.585	- 131.844		- 790.741
Proyecto ciudades	- 6.353.602	- 6.957.665	604.063	
Fdo.especial salud	- 56.459	- 56.459		0
Premio CAF -Proy.comp.plan int.casav.	- 604.813	- 596.069		- 8.744
Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flías.	- 96.674	- 96.674	0	
Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	- 691.794	- 691.794		0
Conc.Club Bigua	- 23.349.111	- 19.295.434		- 4.053.677
Colab.90 años La Cumparsita	- 575	-		- 575
Conv.IM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	- 10.564	- 10.564		-
Conv.MVOTMA-PIAI-IM "Asent.La esperanza"				-
Fondo rotatorio ac.urbano	- 3.127.038	- 2.475.345		- 651.693
Fdo.Rotario de conexiones	- 5.445.908	- 4.192.135		- 1.253.773
Fdo.Prom.calidad agroal.dec.32265	- 16.923.363	- 26.481.056	9.557.693	
Conv.Adm.y fin.de comedia nacional	- 1.006.257	- 275.111		- 731.146

Acondic.edif.Bazar de las culturas	-	99.673	-	116.027	16.354	
Movida joven	-	109.624	-	112.674	3.050	
Convenio Junta Nacional de Drogas	-	736.699	-	655.676		81.023
Ag.Esp.Coop."Merc.Agricola"	-	227.510	-	228.400	890	
Proy.Innovación y Cohesión Social	-	7.481.294	-	8.314.804	833.510	
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	-	19.032.836	-	16.079.047		2.953.789
Premio foro mundial del agua	-	679.733	-	679.733	0	
Muestra la Infancia es capital	-	31.641	-	31.641		0
Programa salud bucal	-	461.854	-	2.014.400	1.552.546	
Convenio IM-MVOTMA-MIDES	-	124.199	-	124.199		0
Fondos red urbelac	-	26.390	-	27.087	697	
Conv im mvotma asent 6 de diciembre	-	859.071	-	859.071	-	
Conv.IM-MVOTMA-DINAVI "Asent.La esperanza"	-	19.249.585	-	25.453.430	6.203.845	
Conv.IM-MIDES Fdo.Rotatorio Conexiones	-	2.625.000	-	2.662.548	37.548	
Escuela Arte Dramático M.Xirgu	-	1.191	-	4.704	3.513	
Conv.patrocinio Div.Esp.Pbco. Y Edif	-	5.282.498	-	1.634.929		3.647.569
Conv.MIEM - IM PTI	-	84.742	-	1.459.310	1.374.568	
Proy.p/museo pta.rieles	-	60.166	-	158.120	97.954	
Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	-	8.055.821	-	7.124.861		930.960
Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	-	33.486.560	-	25.873.984		7.612.576
Conv MVOTMA-IM-Barrio Reus	-					-
Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	-	83.136.361	-	7.597.046		75.539.315
Conv.IM-MEF Reloc.de A.I.A 7 MANZ.	-	640.528	-	1.090.401	449.873	
Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	-	89.025	-	89.025		0
Mdeo.Capital Iberoamericana de la C.2013.	-			575	575	
Conv.MVOTMA-IM-Asent.Cañ.M.Pacheco	-	32.021.576	-	17.739.655		14.281.921
Conv.MVOTMA-IM-Asent.Candelaria	-					-
Conv.IM-BID Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	-	1.238.468	-	821.067		417.401
Conv.IM-MIDES-OPP Proy.Casa Asistida	-	70.412	-	70.412		0
Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp.	-	41.732.989	-	950.950		40.782.039
Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	-	78.828	-	78.828	0	
Proyecto AL-LAS	-	1.095	-	1.095	0	
Policlínica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	-	123.870	-	123.870		0
DEC.28644 Cicculo de Tenis de Mdeo	-	779.382	-	1.139.286	359.904	
Conv.IM-MVOTMA Plan Zonas de Conviv,	-	11.999.999	-	12.000.000		1
Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	-	11.298.673	-	1.776.232		9.522.441
Programa Cocina Uruguay	-	19.539	-	19.539		0
Sist.Terminal e Intercambiadores STM	-	4.624.404	-	5.095.682	471.278	
Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	-	3.243.078	-	1.010.036		2.233.042
Centro de Fotografía -Dec.Nº 35.030	-	48.169	-	278.992	230.823	
Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengue	-	18.750	-	18.750		-
Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	-	4.262.611	-	2.879.856		1.382.755
Donaciones para el Municipio A	-	81.010	-	81.010		-
Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.N.Hijos	-					-
Revitalización socio-urbana	-	1.325.289	-	1.559.432	234.143	
DINAVI-ADQ.CAÑ.MAT.AS.STA.MARIA	-					-
CND Fideicomiso Ctro.Caif barrio La Esp	-	1.647	-	1.647	0	

Proyecto Pque.Lineal Miguelete	-	3.004.476	-	5.173.787	2.169.311	
Sala Verdi	-	9.061	-	56.866	47.805	
Florencio Sanchez	-	164.736	-	349.632	184.896	
IM-MVOTMA LA ESPERANZA	-		-	1.728.626	1.728.626	
Casinos Fdos. Extrap	-	6.754	-	8.267	1.513	
Convenio IM - MVOTMA Inf.vial	-	814.271	-	1.746.556	932.285	
Donacion modal emb.japon	-	1.240.526	-			1.240.526
Convenio Coop.Mvotma Im Res.8170/15	-	385.563	-	985.563	600.000	
Actividad Opera	-	78.679	-	366.143	287.464	
Donaciones para el Municipio CH	-	588.251	-	1.230.840	642.589	
Fondo rotatorio de veredas	-		-	5.466.170	5.466.170	
Donaciones y aportes p/mun.b	-		-	350.000	350.000	
Donaciones y aportes p/mun.e	-		-	30.000	30.000	
Fondo rotatorio de veredas Mun.A	-		-	665.403	665.403	
Fondo rotatorio de veredas Mun.B	-		-	2.628.790	2.628.790	
Fondo rotatorio de veredas Mun.C	-		-	2.000.005	2.000.005	
Fondo rotatorio de veredas Mun.D	-		-	6.000.000	6.000.000	
Fondo rotatorio de veredas Mun.CH	-		-	5.189.760	5.189.760	
Fondo rotatorio de veredas Mun.E	-		-	0	0	
Fondo rotatorio de veredas Mun.F	-		-	4.058.032	4.058.032	
Fondo rotatorio de veredas Mun.G	-		-	4.553.859	4.553.859	
Mejoram.inf.depot.comunit.	-		-	19.200.000	19.200.000	
Cedel Carrasco Norte	-		-	16.722	16.722	
Conv Mvotma Piai Asent Jardines	-		-	27.090	27.090	
Museo de la memoria	-		-	146.307	146.307	
Convenio IM- MVOTMA As.Rioguaya	-		-	7.877.331	7.877.331	
Fdo.Rotatorio Serv.Barometricas	-		-	11.551.047	11.551.047	
Conv.IM-MVOTMA-PMB ASENT MAILHOS	-		-	4.532.331	4.532.331	
Mun.B Proy Pque Lineal sur	-		-	1.183.331	1.183.331	
Un lugar p/la pub.fel	-		-	701.601	701.601	
Conv.IM-BID-Coop.Tecn.no reemb	-		-	2.923.003	2.923.003	
Asent.El Tanque- Villa Prosperidad	-		-	47.804.287	47.804.287	
Conv.IM-MVOTMA-PMB-DINAVI-"AS MAILHOS"	-		-	20.809.769	20.809.769	
Fondo Mej.Social - Renov.Urbana	-		-	6.725.760	6.725.760	
Proy."100 Resilient Cities Initiative"	-		-	1.988.979	1.988.979	
Premio Reina Letizia	-		-	453.492	453.492	
Convenio ANDE/OPP - MPTIC	-		-	1.000.000	1.000.000	
Gob.Locales Des.Sostenible y Equidad	-		-	753.450	753.450	
Conv.IM-MVOTMA ASENT.LA BOYADA	-		-	8.443.484	8.443.484	
Proyecto robótica al serv.del ambiente	-		-	689.500	689.500	
Intersecc.Politicas LGBTI	-		-	42.778	42.778	
	-	943.522.427	-	1.533.082.774	777.531.593	- 187.971.246

RESIDUOS PASIVOS 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN POS.	VARIACIÓN NEG.
Compromisos Definitivos Presupuestales	-1.557.017.742	-2.019.159.493	462.141.751	
B.P.S. Aportes Patronales	-13.432.850	-17.513.862	4.081.012	
Sueldos y Jornales a Pagar	-5.873.504	-5.669.128		-204.376
Deudas de tesorería	-714.073.189	-776.980.515	62.907.326	

Vales a Pagar	-620.001	-562.401		-57.600
Haberes que exceden de tope	-30.167.977	-37.803.041	7.635.064	
Secom	-935.005	-1.003.275	68.270	
Redentis	-1.803.786	-1.858.531	54.745	
Alimb.Pque.Grauert	-11.086.715	-2.666.210		-8.420.505
Documentos a Pagar	-32.090.449	-		-32.090.449
Documentos a pagar Grinor	-16.615.442			-16.615.442
Cheques diferidos a pagar	-32.712.291			-32.712.291
Prestamo proyecto BID NRO.UR013	-28.666.950	-22.554.312		-6.112.638
Adelanto a cuenta de tributos	-14.259.406	-24.086.959	9.827.553	
Créditos bcarios sin discriminar	-484.349	-5.027.747	4.543.398	
Cheques emitidos aun no debitados	-69.799	-69.799		-0
Ordenes de pago patrimoniales	-34.506.550	-27.119.884		-7.386.666
Mercado Modelo	846.238	-2.028.547	2.874.785	
Partidas pendientes de rendición	-256.027	-256.027	0	-0
Pasivos y gtos.en m/e	-36.331			-36.331
Fondo permanente	128	44.826		-44.698
Recaudación sin desglosar	-18.879			-18.879
Junta Departamental	-4.857.487	52.168.840		-57.026.327
Ose a pagar por asist.fin.	-41	-41	0	0
Casinos	5.500.000	5.500.000	-	-
Adelantos a Funcionarios	510.623	804.254		-293.631
Compensacion BPS pago empresas	82.503.214	38.139.402	44.363.812	
Retenciones Adelantadas BROU	2.667.358	2.443.811	223.547	
Partidas especiales	520.256	147.155	373.101	
Cajas Chicas	16.398	78.400		-62.002
Agentes externos	25.948.490	42.734.248		-16.785.758
Cheques Gestion de Cobro M/N	69.859	69.813	46	
Cheques diferidos a cobrar m/n	5.977.974	6.474.872		-496.898
Anticipo proveedores	54.433.622	85.657.756		-31.224.134
Cobro Ancel estac.tarifado	1.662.719	2.330.987		-668.268
División Turismo	256.027	256.027	0	0
Certificados DGI	12.360.087	5.851.522	6.508.565	
Retención 60% IVA Cuenca Arroyo Carrasco	33.772	33.772	0	-0
Correo a pagar por asist.fin.	-2.288.384	89.604		-2.377.988
Centro Coordinador de Emergencias	2.662		2.662	
Afisa fondo capital	5.660.854	400.000	5.260.854	
Retenciones Palenga	455.966	455.966	-	-
Contaduria General (Amortizac.e ints.préstamo 948)	-106.652.566	-35.684.004		-70.968.562
Credito a cuenta BPS		2.413.137		-2.413.137
SUCIVE		3.182.268		-3.182.268
BSE pago en demasia		2.167.732		-2.167.732
Resultado de ejercicios anteriores	3.625.313.014	2.508.443.469	1.116.869.545	
Resultado del ejercicio	-1.104.573.313	-585.514.038		-519.059.275
	111.640.228	- 805.669.953	1.727.736.036	- 810.425.855

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

VARIACIÓN POSITIVA DE DISPONIBILIDADES	2.374.990.574
VARIACIÓN NEGATIVA DE SALDOS INDISPONIBLE	37.300.179
VARIACIÓN NEGATIVA DE RECAUDADO EN MÁS EXTRA PRESUPUESTALES	187.971.246
VARIACIÓN NEGATIVA DE DESEMBOLSADO EN MÁS EXTRAPRESUPUESTALES	-
VARIACIÓN NEGATIVA CUENTAS RESIDUOS PASIVOS	810.425.855
TOTAL	3.410.687.853

FUENTES

VARIACIÓN NEGATIVA DE DISPONIBILIDADES	795.357.830
VARIACIÓN POSITIVA DE SALDOS INDISPONIBLES	110.058.329
VARIACIÓN POSITIVA DE RECAUDADO EN MÁS EXTRAPRESUPUESTALES	777.531.593
VARIACIÓN POSITIVA DE DESEMBOLSADO EN MÁS EXTRAPRESUPUESTALES	4.066
VARIACIÓN POSITIVA CUENTAS RESIDUOS PASIVOS	1.727.736.036
TOTAL	3.410.687.853