

ESTADO 3.6.1 MOVIMIENTO DE FONDOS (expresado en miles de \$)

DISPONIB. INICIAL AL 31/12/2016	\$ 1.582.566
INGRESOS	
INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 19.764.688
INMOBILIARIOS	\$ 7.476.800
VEHICULARES	\$ 5.453.044
COMERCIALES	\$ 288.015
EDIFICACIÓN	\$ 122.926
SERV. FÚNEBRE Y NECRÓPOLIS	\$ 135.879
INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS	\$ 40.617
SALUD	\$ 5.900
CULTURA	\$ 2.382
RULETA PUNTO Y BANCA BLACK JACK	\$ 57.432
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	\$ 245.712
MERCADO MODELO	\$ 172.870
CANON CASINO CARRASCO	\$ 101.324
DESARROLLO ECONOMICO	\$ 164.078
SANEAMIENTO	\$ 2.128.570
APORTES FUNCIONARIOS A SEGURO SALUD	\$ 137.150
TASA POR PERMISO OBRA PUBLICA Y CONTRALOR	\$ 26.208
OCUPACIÓN ACERAS O CERCOS PROVISORIOS	\$ 12.959
RESERVA DE ESPACIO PÚBLICO PARA P/ESTACIONAR VEHICULOS	\$ 98.479
BSE- TEMPORARIAS ACCIDENTES DE TRABAJO	\$ 24.240
CANON - PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS	\$ 69.705
OTROS INGRESOS	\$ 396.656
TOTAL INGRESOS DE IMM	\$ 17.160.948
INTERESES POR COLOCACIÓN	\$ 100.307
INTERESES POR FINANCIACIÓN DE CONVENIOS	\$ 116
DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA	\$ 28.850
DESCUENTO PRONTO PAGO OBTENIDOS	\$ 46.898
BONIFICACIÓN LEY 17963	\$ 11.366
INGRESOS P/ADELANTOS FINANCIEROS S/PLIEGO CONDICIONES	\$ 571
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 188.109
CONTRIB.INM.RURAL ART.448 LEY 17296	\$ 10.947
CONVENIO I.M.M.-M.T.O.P. "CAMINERÍA RURAL"	\$ 2.226
ASISTENCIA FINANC. M.EC.Y FINANZAS ART 480 Y 481 LEY 17930	\$ 1.601.345
OTROS INGRESOS PROV. DE LA ADM. CENTRAL	\$ 118.582
TRANSFERENCIA UTE-PLANES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	\$ 10.458
APORTE M.E.F.-RELOCALIZACIÓN DE A.I.-ASENTAM. 7 MANZANAS	\$ 10.290
MTOP-DIR.NAL. DE VIALIDAD "AMP. BVAR. ARTIGAS"	\$ -
CONST. DE VIVIENDAS PARA EL REALOJO DEL ASENT. LAS DURANAS	\$ -
FIDEICOMISO FINANCIERO S/LEY Nº 18.565	\$ 47.695
APORTE GOBIERNO CENTRAL AL MUNICIPIO A	\$ 50.390
APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO B	\$ 4.552
APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO C	\$ 3.166
APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO CH	\$ 1.325
APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO D	\$ 47.253
APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO E	\$ 4.971
APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO F	\$ 45.557
APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO G	\$ 22.430
TOTAL INGRESOS GOBIERNO CENTRAL	\$ 1.981.187

CONVENIO ATN/OC-13859-UR IM-BID	\$ 3.731
COOPERACIÓN BID-REVITALIZACIÓN CIUDAD VIEJA	\$ -
APORTE BID A PROYECTO DE SANEAMIENTO URBANO	\$ 430.713
TOTAL INGRESOS BID	\$ 434.444

OTROS INGRESOS	\$ 7.049.098
-----------------------	---------------------

EXTRAPRESUPUESTALES	\$ 1.353.823
INDISPONIBLES	\$ 4.162.999
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR	\$ 624.555
DOCUMENTOS A PAGAR	\$ 100.483
CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR	\$ 24.450
AFISA POR FONDO CAPITAL	\$ 7.477
ANTICIPO FINANCIERO	\$ 15.424
APORTE PTRONAL	\$ 78.064
CERTIFICADO DGI	\$ 17.530
COMPENSACIONES B.P.S.	\$ 292.062
CORREO PAGO CON ASISTENCIA FINANCIERA	\$ 14.952
CREDITOS A CUENTA	\$ 9.816
CREDITOS BANCARIOS SIN IDENTIFICAR	\$ 4.693
CUENTA NEXO CONTADURIA GRAL. NACION	\$ 7.855
CTRO COORDINADOR DE EMERGENCIA	\$ 3
FONDOS FIJOS	\$ 266
HABERES QUE EXCEDEN DE TOPE	\$ 258.792
MERCADO MOLEDO	\$ 2.875
RECAUDACION SIN DESGLOSAR	\$ 19
RETENCIONES ADELANTADAS BROU	\$ 1.758
SUELDOS A PAGAR	\$ 7.222
VALES	\$ 63.979

TOTAL INGRESOS	\$ 26.813.786
-----------------------	----------------------

EGRESOS

EGRESOS PRESUPUESTALES	\$ -18.628.141
-------------------------------	-----------------------

SUELDOS	\$ -8.676.141
BIENES DE CONSUMO	\$ -569.757
SERVICIOS NO PERSONALES	\$ -3.414.607
TRANSFERENCIAS (SUBSIDIO BOLETO)	\$ -516.643
TRANSFERENCIAS(BECAS)	\$ -162.273
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -573.708
INTERESES Y DIFERENCIA DE CAMBIO	\$ -10.298
SENTENCIAS E IMPREVISTOS	\$ -74.194
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BID PRESTAMOS BID	\$ -520.024
JUNTA DEPARTAMENTAL	\$ -497.842
INVERSIONES	\$ -3.612.652

OTROS EGRESOS	\$ -6.606.013
----------------------	----------------------

EXTRAPRESUPUESTALES	\$ -774.681
INDISPONIBLES	\$ -4.083.863
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR	\$ -625.052
CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR	\$ -57.162
DOCUMENTOS A PAGAR	\$ -168.117
PRESTAMO BID MEJORA DE GESTIÓN	\$ -6.147
AFISA FDO. CAPITAL	\$ -400
AGENTES EXTERNOS	\$ -16.786
ANTICIPO FINANCIERO	\$ -89.075

ALUMBRADO PARQUE GRAUERT	\$ -8.421
APORTE PATRONAL	\$ -73.418
BANCO DE SEGUROS PAGO EN DEMASÍA	\$ -2.168
CERTIFICADO DGI	\$ -11.022
COMPENSACION BPS	\$ -247.842
CUENTA NEXO CONTADURÍA GRAL. NACIÓN	\$ -78.824
CORREO PAGO CON ASISTENCIA FINANCIERA	\$ -17.330
CRÉDITO A CUENTA BPS	\$ -2.413
CRÉDITOS BANCARIOS SIN IDENTIF.	\$ -150
ESTACIONAMIENTO TARIFADO ANTEL	\$ -668
DOCUMENTOS EN GESTION	\$ -45
HABERES QUE EXCEDEN DE TOPE	\$ -251.157
PASIVOS Y GASTOS EN M/E	\$ -36
PROVEEDORES	\$ -1
REDENTIS	\$ -1.746
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -803
RETENCIONES ADELANTADAS BROU	\$ -1.535
SECOM	\$ -865
SEGURO SALUD	\$ -18.775
SUCIVE	\$ -3.182
VALES	\$ -64.330

TOTAL EGRESOS	\$ -25.234.154
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2017	\$ 3.162.198