

Presupuesto Quinquenal 2016 - 2020					
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO					
Cifras a precios de Diciembre 2014					
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>RECURSOS</b>					
<b>A) Recursos propios de la IM</b>					
Patente de Rodados y otros ingresos vehiculares	3.967.160.163	4.006.831.765	4.046.900.083	4.087.369.083	4.128.242.774
Contribucion Inmobiliaria y otros ingresos Territoriales	4.423.373.922	4.467.607.661	4.512.283.738	4.557.406.575	4.602.980.641
Tasa Gral Municipal y otros Ingresos Domiciliarios	2.227.858.410	2.250.136.994	2.272.638.364	2.295.364.748	2.318.318.395
Ingresos Comerciales	192.511.880	194.436.999	196.381.369	198.345.182	200.328.634
Necropolis	101.096.394	102.107.358	103.128.431	104.159.716	105.201.313
Gestion Comercial	128.120.616	129.401.822	130.695.840	132.002.799	133.322.827
Casinos Municipales	324.033.186	325.653.351	327.281.618	328.918.026	330.562.616
Casino Carrasco (Canon)	253.794.305	256.332.248	258.895.571	261.484.526	264.099.372
Mercado Modelo	137.616.698	138.992.865	140.382.794	141.786.622	143.204.488
Edificaciones	90.570.138	91.475.839	92.390.597	93.314.503	94.247.648
Tarifa de Saneamiento	1.435.215.339	1.449.567.492	1.464.063.167	1.478.703.799	1.493.490.837
Otros Ingresos	627.108.241	633.379.324	639.713.117	646.110.248	652.571.350
Seguro de Salud	113.209.992	114.342.092	115.485.513	116.640.368	117.806.772
<b>Total de Recursos Propios</b>	<b>14.021.669.283</b>	<b>14.160.265.810</b>	<b>14.300.240.201</b>	<b>14.441.606.195</b>	<b>14.584.377.667</b>
<b>B) Aportes del Gobierno Central</b>	<b>1.579.084.201</b>	<b>1.647.239.122</b>	<b>1.729.104.675</b>	<b>1.792.701.401</b>	<b>1.807.068.569</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>15.600.753.484</b>	<b>15.807.504.932</b>	<b>16.029.344.877</b>	<b>16.234.307.596</b>	<b>16.391.446.236</b>
<b>EGRESOS</b>					
Gastos de Funcionamiento	4.764.201.474	4.786.236.870	4.769.660.301	4.745.738.602	4.721.816.902
Retribuciones personales	7.548.233.827	7.548.233.827	7.548.233.827	7.548.233.827	7.548.233.827
Inversiones	2.264.936.007	2.264.936.007	2.259.088.650	2.059.088.650	1.959.088.650
Junta Departamental	402.000.000	402.000.000	402.000.000	402.000.000	402.000.000
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>14.979.371.308</b>	<b>15.001.406.703</b>	<b>14.978.982.779</b>	<b>14.755.061.079</b>	<b>14.631.139.379</b>
<b>RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES</b>	<b>621.382.177</b>	<b>806.098.229</b>	<b>1.050.362.098</b>	<b>1.479.246.517</b>	<b>1.760.306.857</b>
<i>Amortizaciones Saneamiento II - BID</i>	21.140.001	0	0	0	0
<i>Amortizaciones Saneamiento III - BID</i>	292.030.000	305.810.000	310.040.000	314.320.000	318.670.000
<i>Amortizaciones Saneamiento IV - BID</i>	163.820.000	201.490.000	218.770.000	237.240.000	247.380.000
<b>Subtotal amortizaciones PSU - BID</b>	<b>476.990.001</b>	<b>507.300.000</b>	<b>528.810.000</b>	<b>551.560.000</b>	<b>566.050.000</b>
Amortizaciones PMU - BID	118.130.000	123.700.000	125.410.000	127.140.000	157.440.000
Cuota y gastos Fondo Capital	14.510.001	35.670.000	206.980.000	539.810.000	747.390.000
<b>AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO</b>	<b>609.630.002</b>	<b>666.670.000</b>	<b>861.200.000</b>	<b>1.218.510.000</b>	<b>1.470.880.000</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>11.752.175</b>	<b>139.428.229</b>	<b>189.162.098</b>	<b>260.736.517</b>	<b>289.426.857</b>
Superávit destinado a la cancelación del préstamo BROU	-	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
Superávit destinado a la absorción del déficit acumulado	11.752.175	34.428.229	84.162.098	155.736.517	184.426.857
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

APORTES FINANCIAMIENTO EXTERNO					
Aporte BID PSU IV	724.330.000	304.550.000	223.630.000	264.270.000	-
Aporte BID PSU V	328.300.000	662.180.000	198.980.000	664.960.000	690.900.000
Aporte BID CGM	286.570.000	204.200.000	71.770.000	-	-
Integración Fondo Capital	294.580.001	1.814.490.000	3.525.570.000	2.199.950.000	-
<b>Total aportes financiamiento externo</b>	<b>1.633.780.001</b>	<b>2.985.420.000</b>	<b>4.019.950.000</b>	<b>3.129.180.000</b>	<b>690.900.000</b>