ÍNDICE TOMO I

1- ESTADO Nº 1.1: DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

2- ESTADO Nº 1.2: VERIFICACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

3- 1.3 ANEXO: SALDOS A COBRAR QUE NO INTEGRAN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

4- DESAGREGACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

5- ESTADO Nº 2: RESULTADO DEL EJERCICIO

6- ESTADO Nº 2: COMPLEMENTO

7- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2020- CONSOLIDADO

8- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2020- INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

9- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2020- UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO

10- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2020-PLAN DE MOVILIDAD URBANA

11- CUADRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2020-FONDO CAPITAL

12- ESTADO Nº 3: EJECUCIÓN RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO

13- ESTADO Nº 3.3.3.: EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO

14- ESTADO Nº 3.3.3.: EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO- COMPLEMENTO

15- ESTADO Nº 4: 3.4.1.: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

16- ESTADO Nº 4: 3.4.2.: FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

17- ESTADO Nº 7: FONDOS A RENDIR CUENTA Y BIENES EN CUSTODIA

18- ESTADO Nº 8: OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

19- CERTIFICACIONES Y CIRCULARIZACIONES

20- ESTADO Nº 9: EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

21- ESTADO Nº 9: ANEXO

22- EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO- COMPLEMENTO

23- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ITEM 22

24- ESTADO Nº 10: EVOLUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO

25- ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

26- ESTADO Nº 13: FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES

27- ESTADO Nº 16: APLICACIÓN DE FONDOS DE INCENTIVO A MUNICIPIOS

28- FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE HAN UTILIZADO EN EL EJERCICIO

29- OTRAS INFORMACIONES

30- OTRAS INFORMACIONES CUADRO ADJUNTO Nº 1 (B.S.E. ACCIDENTES DE TRABAJO)

31- OTRAS INFORMACIONES CUADRO ADJUNTO Nº 2 (JUICIOS)

ESTADO 1.1 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

1. ACTIVO

1.1 DISPONIBILIDADES E INVERSIONES TEMPORARIAS

1.1.1 Caja				
1.1.1.1 Caja Moneda Nacional	$	3.794.014		
1.1.1.2 Casinos	$	6.500.000		
1.1.1.3 Partidas especiales	$	193.707		
1.1.1.4 Fondos fijos	$	-		
1.1.1.5 Cajas Chicas	$	17.635		
1.1.1.7 Fondos Permanentes	$	81.120		
			$	10.586.477
1.1.2 Bancos				
1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	$	622.477.957		
1.1.2.2 Bancos Moneda Extranjera	$	436.185.226		
			$	1.058.663.183
1.1.3 Inversiones Temporarias				
1.1.3.1 Banco Plazo fijo M/n	$	550.000.000		
1.1.3.2 Banco Plazo fijo M/e	$	-		
1.1.3.3 Letras de Regulación Monetaria	$	98.502.638		
			$	648.502.638
1.2.1 Extrapresupuesto a Cobrar				
			$	-
1.2.3 Saldos a cobrar por otros act. Municipales				
1.2.3.4 Retenciones Adelantadas BROU	$	2.281.472		
1.2.3.8 Agentes externos	$	27.196.041		
1.2.3.11 Cheques en gestión de cobro	$	387.598		
1.2.3.12 Anticipo proveedores	$	607.466		

1.2.3.15 División Turismo	$	256.027		
1.2.3.16 Certificados DGI	$	5.014.861		
1.2.3.17 Partidas a regularizar	$	72.446		
1.2.3.18 Saldo a cobrar empresa Marquez Alonso	$	1.124.307		
			$	36.940.219
TOTAL ACTIVO			**$**	**1.754.692.517**
2. PASIVO				
2.1 RESIDUOS PASIVOS				
2.1.1 Compromisos Definitivos Presupuestales	$	2.009.411.070		
2.1.2 Compensacion BPS pago empresas	$	4.961.754		
2.1.3 Cobro Ancel Est. Tarif	-$	15.001.001		
2.1.4 Correo a pagar por asist.fin.	-$	3.026.289		
2.1.5 B.P.S. Aportes Patronales	$	17.537.550		
2.1.6 Sueldos y Jornales a Pagar	$	13.232.627		
2.1.7 Deudas de tesoreria	$	223.340.558		
2.1.8 Expropiación Padrón 75500	-$	434.462		
2.1.9 Vales a Pagar	$	636.055		
2.1.10 Haberes que exceden tope	$	49.331.242		
2.1.11 CGN asist.financ.p/amort.préstamos	$	82.805.188		
2.1.12 Ose a pagar por asist.fin.	$	9.810		
2.1.13 Secom	$	1.192.953		
2.1.14 Redentis	$	2.240.891		
2.1.15 Circulo Catolico	$	7.184		
2.1.16 Hospital Evangelico	$	4.189		
2.1.17 Asociacion Española	$	3.326.366		
			$	2.389.575.686
2.2 ACREEDORES FINANCIEROS				
2,2,1 Préstamo BROU UI	$	363.619.600		

2.2.9 Préstamo proyecto BID NRO.UR013	$	8.493.455		
			$	372.113.055
2.3 INDISPONIBLES NO VERTIDOS				
2.3.1 Acreedores por retenciones	$	186.464.201		
2.3.3 BPS aporte personal	$	233.048.292		
2.3.4 D.G.I	$	2.120.996		
2.3.5 Fondo permanente lucha antituberculosa	$	6.075		
2.3.8 Acreedores garantias mantenimiento de oferta	$	1.366.985		
2.3.9 Acreedores garantias fiel cumplimiento	$	14.998.534		
2.3.10 Acreeedores garantias conservacion	$	136.798.410		
2.3.11 Acreedores por garantias especiales	$	174.064.970		
2.3.15 Pasivos a reclasificar	$	4.555.264		
2.3.16 Subsidio boleto gob.central	$	633		
2.3.17 Subsidio raincoop	$	1.984.751		
2.3.18 INAU	$	730.045		
2.3.24 Operaciones inmobiliarias	$	581.618		
2.3.26 Dec.36002 Art.3 Multas Trans.CGM	$	211.291.500		
2.3.27 Ret.hasta presentación pago sucive	$	5.832.806		
2.3.29 Retenciones en pago de expropiaciones	$	83.528.304		
2.3.40 Fondo.Inf.Met.Mdeo. (F.I.M.M.)	$	153.397.677		
			$	1.210.771.062
2.4 EXTRAPRESUPUESTO A PAGAR				
CON ORIGEN EN AFECTACION DE RECURSOS				
Concesiones				
2.4.1 Convenio IMM - Club de golf	$	10.743.263		
2.4.2 Fondo Especial Dto.26208	$	8.193.477		
2.4.2 Fondo Especial Dto.26208 Destino salud	$	56.459		
2.4.3 Conc.Club Bigua	$	29.080.620		
2.4.4 Programa salud bucal	$	1.124.593		
2.4.5 Dec.28644 Circulo de Tenis de Mdeo	$	2.288.505		

Cultura			
2.4.6	Patrocinio actividad teatro en el aula	$	133.645
2.4.7	Museos	$	722.544
2.4.8	Conv.patrocinio orquesta filarmonica	$	280.355
2.4.9	Art. 20 Dec 26836 Depto.Cultura	$	697.274
2.4.10	Com. Adm. Y fin de la Comedia Nacional	$	189.896
2.4.11	Teatro Solis	$	2.574.409
2.4.12	Pques.Mpales Protegidos	$	3.770.777
2.4.13	Sala Zitarrosa	$	215.505
2.4.14	Banda Sinfónica	$	66.271
2.4.15	Apoyo sector aud	$	3.832.140
2.4.16	Acondic edificio Bazar de las Culturas	$	39.667
2.4.17	Museo de la memoria	$	59.829
2.4.18	Sala Verdi	$	66.428
2.4.19	Florencio Sanchez	$	49.937
2.4.20	Actividad Opera	$	529.131
Varios			
2.4.21	Fondo editorial dto.19995	$	66.836
2.4.22	Guardería Municipal	$	1.560.684
2.4.23	Servicio Escribania	$	84.326
2.4.24	Donac.Cultura p/plan estr.tango p/Mdeo.	$	69.707
2.4.25	Conv.MVOTMA - IM- Rehab.Urbana	$	23.511.703
2.4.26	Serv.Bienes Muebles	$	14.026.526
2.4.27	Fdo.Rotatorio proy.ciudad vieja	$	695.470
2.4.28	Serv.actividad en playas	$	363.451
2.4.29	Análisis quimicos microbiologicos	$	184.138
2.4.30	Cartera municipal de tierras	$	129.236.351
2.4.31	Fdo.Especial gestion urbal	$	280.094.585
2.4.32	Centro Cultural Terminal Goes-Municipio C	$	87.692
2.4.33	Fondo rotatorio ac.urbano	$	9.053.813
2.4.34	Fdo rotatorio de conexiones	$	14.239.212
2.4.35	Fdo promocion calidad agro alim dec 32265	$	41.480

2.4.36	Movida joven	$	112.674
2.4.37	Fondo rotatorio de veredas	$	4.384.544
2.4.38	Muestra la Infancia es capital	$	31.641
2.4.39	Conv.de patrocinio - Div.Esp.Pub.	$	3.736.292
2.4.40	Sist.Terminales e Intercambiadores STM	$	6.190.058
2.4.41	Centro de Fotografia -Dec.Nº 35.030	$	29.383
2.4.42	Donaciones para el Municipio A	$	81.010
2.4.43	Centro Cultural Terminal Goes - Mun.C		
2.4.44	Casinos Fdos. Extrap	$	54.369
2.4.45	Donaciones y aportes p/mun.b	$	1.153.002
2.4.46	Donaciones y aportes p/mun.e	$	7.864
2.4.47	Donaciones y aportes p/mun.ch	$	1.331.377
2.4.48	Fondo solidario de materiales Mun.A	$	1.312.999
2.4.49	Fondo solidario de materiales Mun.B	$	375.000
2.4.50	Fondo solidario de materiales Mun.C	$	644.948
2.4.51	Fondo solidario de materiales Mun.D	$	375.000
2.4.52	Fondo solidario de materiales Mun.CH	$	2.250.000
2.4.53	Fondo solidario de materiales Mun.E	$	1.177.983
2.4.54	Fondo solidario de materiales Mun.F	$	2.250.000
2.4.55	Fondo solidario de materiales Mun.G	$	1.241.706
2.4.56	Fondo rotatorio de veredas Mun.A	$	8.961.717
2.4.57	Fondo rotatorio de veredas Mun.B	$	857.329
2.4.58	Fondo rotatorio de veredas Mun.C	$	468.623
2.4.59	Fondo rotatorio de veredas Mun.D	$	332.580
2.4.60	Fondo rotatorio de veredas Mun.CH	$	5.299.740
2.4.61	Fondo rotatorio de veredas Mun.E	$	8.494.197
2.4.62	Fondo rotatorio de veredas Mun.F	$	11.765.699
2.4.63	Fondo rotatorio de veredas Mun.G	$	700.765
2.4.64	Mejoram.inf.depot.comunit.	$	12.854.873
2.4.65	Cedel Carrasco Norte	$	77.372
2.4.66	Fegur- Proy.Plaza Leguizamo	$	5.765.134
2.4.67	Fegur- Proy.Libertad de Maroñas	$	5.771.940

2.4.68	Fegur- Proy.Plaza Instrucciones	$	2.745.613
2.4.69	Fegur- Proy.Urb.Areas Pref.	$	6.934.650
2.4.70	Fegur- Proy.Sacude Maroñas	$	1.115.348
2.4.71	Fegur- Proy. Plaza Nº 10	$	177.787
2.4.72	Fegur- Proy.Plaza Nº 16	$	330.665
2.4.73	Fegur- Candelaria	$	44.941.200
2.4.73	Fegur- Fincas Abandonadas	$	59.978.332
2.4.74	Fdo.Mejora y Manten.Stock Hab.	$	6.034.014
	CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS		
2.4.76	Conv.IM-P:leg. Realojo de Fincas Ocupadas	$	116.887
2.4.77	Revitalización socio-urbana	$	2.657.067
2.4.78	Premio CAF <Proy.Comp.Plan Int.Casav	$	628.681
2.4.79	Fortalecimiento Comuna Mujer	$	96.622
2.4.80	Emplenet	$	1.245.402
2.4.81	Sec-Ejecut.red de mercociudades	$	1.547.177
2.4.82	Igualdad oport.com de la mujer	$	455.814
2.4.84	Proyecto ciudades	$	9.789.435
2.4.85	Montev capital iberoam cultura 2013	$	575
2.4.86	Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	$	691.794
2.4.88	Conv Mvotma Piai Asent Jardines	$	10.564
2.4.89	Convenio Junta Nacional de Drogas	$	715.386
2.4.91	Proy.Innovación y Cohesión Social	$	12.222.195
2.4.93	Convenio IMM MIEM	$	601.032
2.4.94	Convenio IMM-MVOTMA-MIDES	$	124.199
2.4.96	Conv.IMM MIDES Fdo.Rotat.Conexiones	$	1.985.254
2.4.98	Convenio MIEM - PTI CERRO	$	9.444
2.4.100	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	$	4.956.159
2.4.101	Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	$	5.698.466
2.4.102	Conv.IM MEF 7 manzanas	$	60
2.4.107	Conv.Imm-Bid Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	$	769.736
2.4.108	Convenio ANCAP-IM Nvo.Sist.Bicic.Pub	$	288.822

2.4.110 Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	$	78.828
2.4.111 Proyecto AL-LAS	$	1.095
2.4.112 Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	$	123.870
2.4.113 Convenio IM Mides OPP Proy.Casa Asistida	$	70.412
2.4.115 Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	$	5.308
2.4.116 Programa Cocina Uruguay	$	19.539
2.4.117 Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flias.	$	5.322.849
2.4.119 Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengue	$	18.750
2.4.120 Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	$	1.874.556
2.4.121 Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp	$	346.983
2.4.123 Premio Foro mundial del agua	$	578.328
2.4.124 Parque Miguelete	$	5.137.981
2.4.126 Fdo.Rotatorio Serv.Barometricas	$	47.914.851
2.4.127 Conv.IM-MVOTMA-PMB ASENT MAILHOS	$	48.758
2.4.128 Fondos de red urbelac	$	5.087
2.4.129 Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.Boix Merino	$	87
2.4.131 Un lugar p/la pub.fel	$	17.786
2.4.134 CND-FIDEICOMISO CTRO CAIF BARRIO LA ESP	$	1.647
2.4.137 Fondo Mej.Social - Renov.Urbana	$	3.578.173
2.4.138 Proy."100 Resilient Cities Iniciative"	$	18.958
2.4.139 Premio Reina Letizia	$	10.717
2.4.140 Convenio ANDE/OPP - PTIC	$	132.681
2.4.142 Conv.IM-MVOTMA Asent.La Boyada	$	169.742
2.4.144 C.VITAL- Strategies - Alianza de ciudad sal	$	299.003
2.4.145 Convenio IM-PMB Pque.Cauceglia	$	3.498.709
2.4.148 Donac.S.N.Dep.Proy.Rem.Mej.P.1.10.16	$	5.761.501
2.4.149 Intersecc.Politicas LGBTI	$	99.255
2.4.150 Conv.IM-MVOTMA Instrum.Orden.Territ	$	826.428
2.4.156 Conv.IM-MVOTMA Asent.Brazos Unidos	$	3.394.320
2.4.158 MVOTMA-IM Premio nacional de urbanismo 2015	$	85.563
2.4.160 Conv.IM-MVOTMA Reloc.La Boyada M.A	$	1.896
2.4.162 Convenio IM- MVOTMA Proy.La Paloma	$	17.594.584

2.4.163 Conv.IM-MVOTMA-DINAVI A.CIVIL LA ESP	$	447.823		
2.4.164 Proyecto "Solutions-Unión Europea"	$	4.785.134		
2.4.165 Fondo Rotatorio PYMES- Vestimentas	$	884.291		
2.4.166 Convenio UTE-MIEM-IM Fondo Solar IdeM	$	6.246.000		
2.4.167 Conv.IM-Mercociudades AL LAS- CGLU	$	122.849		
2.4.168 Conv.IM-VITAL S A CIUDADES SALUD 2020	$	1.799.240		
2.4.169 Conv.IM-MVOTMA Plan Sectorial de Acceso	$	12.674		
2.4.170 Conv.IM-MVOTMA VAIMACA	$	721.500		
2.4.171 Conv.COOP MVOTMA IM Asent.Sta.Ma.Eugenia	$	2.000.000		
2.4.172 Conv.IM-ANDE Patrocinio proyectos ecosistema	$	32.000		
2.4.173 Conv. Inefop im pti cerro capac profa desemp	$	69.867		
2.4.178 Asent.El Tanque- Villa Prosperidad	$	1		
2.4.179 Conv.IM-MVOTMA-PMB-DINAVI-"AS MAILHOS"	$	1		
2.4.180 Gob.Locales Des.Sostenible y Equidad	$	1		
2.4.181 Convenio IM- MVOTMA As.Rioguaya	$	1		
2.4.182 Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio	$	1		
2.4.183 Proyecto Gestión Integrada de Riesgo	$	2.067		
2.4.184 Conv.IMM MVOTMA Barrio Goes	$	39.545.580		
2.4.185 Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	$	535.659		
2.4.186 Conv.MVOTMA-IM Alfonso Lamas-Barros Ar	$	40.732.855		
2.4.187 Conv.DIBA-IM-PROY.2017-2021 OCD UE-AL	$	686.061		
2.4.188 Proyecto Espacio Saravia Conv.IM-MI-BID	$	10.338.055		
2.4.189 Conv.Im Obra semaforos Rbla y Ejido	$	68.170		
2.4.190 Conv.IM-MVOTMA Asent.Brazos Unidos II	$	2.965.652		
2.4.191 Conv.IM-MVOTMA La Chacarita	$	26.498.514		
2.4.192 Deudas de tesoreria extrapresupuestales	$	12.370.647		
2.4.193 Residuos pasivos extrapesupuestales	$	124.859.166		
2.4.194 Compromisos definitivos extrapresupuestales	$	20.269.457		
			$	1.186.020.406

2.5 OTROS				
2.5.6 Adelanto a cuenta de tributos	$	26.569.940		
2.5.7 Créditos bcarios. sin discriminar	$	2.345.142		
2.5.8 Créditos Brou Muncipio CH	$	389.190		
2.5.9 Ordenes de pago patrimoniales	$	8.165.833		
2.5.10 Cheques aun no debitados	$	213.218		
2.5.15 Partidas pendientes de rendición	$	256.027		
2.5.18 Recaudac.sin desglosar	$	202.471		
			$	38.141.821
TOTAL PASIVO			**$**	**5.196.622.029**
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2020 (ACTIVO-PASIVO)			**-$**	**3.441.929.512**
RESULTADO ACUMULADO DE UNIDAD EJEC.SANEAMIENTO AL 31/12/2020			**-$**	**63.562.250**
RESULTADO ACUMULADO PLAN DE MOVILIDAD 31/12/2020			**$**	**40.269.541**
RESULTADO ACUMULADO FONDO CAPITAL 31/12/2020			**$**	**-**
RESULTADO ACUMULADO I.M. AL 31/12/2020			**-$**	**3.418.636.802**

Mario Guarino
Contador Público

María del Rosario Vico
Contadora Pública

Alejandro Lasalvia
Contador General

ESTADO 1.2 - Verificación del resultado acumulado

Resultado acumulado del año anterior	$	-2.240.708.028
Ajustes al saldo inicial de Resultados acumulados	$	5.403.213
Ajustes propuestos por el TCR en dictamenes anteriores no considerados en renglón anterior		
Resultado del ejercicio	$	-1.206.624.696
Aplicación de superavit		
Resultado acumulado al cierre del ejercicio	**$**	**-3.441.929.512**

1.3 ANEXO – SALDOS A COBRAR QUE NO INTEGRAN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

DETALLE DE LOS CHEQUES DIFERIDOS DE TERCEROS:

Banco	Fecha contable	Fecha cobro	Referencia	Nº Cheque	Importe $	Concepto	Cuenta Sefi
ITAU	18/12/2020	02/01/2021	1199047	92986257	2.215.617,00	Legajos Tributos Domiciliarios	10102001
BANQUE HERITAGE	23/12/2020	03/01/2021	1199622	35702367	6.890,00	Legajos Tributos Domiciliarios	10102001
ITAU	28/12/2020	12/01/2021	1199856	92987139	5.739.250,00	Legajos Tributos Domiciliarios	10102001
TOTAL DE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR				**$**	**7.961.757,00**		

4- Desagregación del Resultado Acumulado

A) Intendencia de Montevideo		
Resultado Rendición 2019	**-$**	**2.404.514.774**
Ajustes varios		
Extrapresupuestales	$	1.997.668
Devoluciones pagos ejercicio anterior	$	797.549
Regularización mov.ejercicio anterior	-$	426.004
Extorno mov.ejercicio anterior	-$	101.000
Caducidad presupuestales	$	3.135.000
Resultado ajustado	**-$**	**2.399.111.562**
B) Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano		
Resultado de ejercicios Anteriores	**$**	**121.840.616**
C) Plan de Movilidad Urbana		
Resultado de ejercicios Anteriores	**$**	**41.966.131**
D) Fondo Capital		
Resultado de ejercicios Anteriores		
Total I.M , Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano, Plan de Movilidad y Fondo Capital	**-$**	**2.235.304.815**

DETALLE DE RESULTADO ACUMULADO AL 31/12/2020				
A) Intendencia de Montevideo			**-$**	**3.418.636.802**
Resultado de ejercicios anteriores	-$	2.399.111.562		
Resultado del ejercicio 2020	-$	1.019.525.240		
B) Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano			**-$**	**63.562.250**
Resultado de ejercicios anteriores	$	121.840.616		
Resultado del ejercicio 2020	-$	185.402.866		
C) Plan de Movilidad			**$**	**40.269.541**
Resultado de ejercicios anteriores	$	41.966.131		
Resultado del ejercicio 2020	-$	1.696.590		
D) Fondo Capital			**$**	**-**
Resultado de ejercicios anteriores				
Resultado del ejercicio 2020				
RESULTADO ACUMULADO GLOBAL AL 31/12/2020			**-$**	**3.441.929.512**

5- ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2020

Recursos		
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$20.488.639.698	
ORIGEN NACIONAL	$2.908.578.010	
APORTE BID SANEAMIENTO IV Y V	$456.712.132	
APORTE BID PLAN DE MOVILIDAD		
FONDO CAPITAL	$1.192.045.140	
APORTE BID CONVENIO ATN/OC-13859	$0	$25.045.974.980
RECAUDACION CON CHEQUE DIFERIDO	($3.699.536)	($3.699.536)
TOTAL RECAUDADO		**$25.042.275.444**
Gastos		
RETRIBUCIONES PERSONALES	$10.658.336.390	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$9.173.778.074	
INVERSIONES	$5.807.592.444	
JUNTA DEPARTAMENTAL	$609.193.233	$26.248.900.141
DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA POR ENDEUD.FINANC	($3.828.123)	($3.828.123)
TOTAL GASTADO		**$26.245.072.018**
Otras pérdidas		
DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA POR ENDEUD.FINANC	$3.828.123	
TOTAL OTRAS PERDIDAS		$3.828.123
RESULTADO DEL EJERCICIO		**($1.206.624.696)**
Nota: En inversiones se incluyen retribuciones personales por un monto de:		***$659.229.410***

Mario Guarino
Contador Público

María del Rosario Vico
Contadora Pública

Alejandro Lasalvia
Contador General

6- ESTADO Nº 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 – COMPLEMENTO
(Incluye Unidad Ejecutora de Saneamiento, Movilidad y Fondo Capital)
(En Retribuciones Personales se incluyen tanto las de funcionamiento como las de inversión)

TOTAL RECAUDADO		**$25.042.275.444**
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$20.488.639.698	
ORIGEN NACIONAL	$2.908.578.010	
APORTE BID SANEAMIENTO IV Y V	$456.712.132	
APORTE BID PLAN DE MOVILIDAD		
FONDO CAPITAL	$1.192.045.140	$25.045.974.980
RECAUDACION CON CHEQUE DIFERIDO	($3.699.536)	($3.699.536)
TOTAL GASTADO		**$25.439.502.199**
RETRIBUCIONES PERSONALES	$11.317.565.800	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$8.364.380.132	
INVERSIONES	$5.148.363.034	
JUNTA DEPARTAMENTAL	$609.193.233	
AMORTIZACIONES SANEAMIENTO URBANO		**$809.397.942**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**($1.206.624.696)**

3.2 ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 - Intendencia de Montevideo

TOTAL RECAUDADO		**$23.224.683.397**
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$20.319.804.923	
ORIGEN NACIONAL	$2.908.578.010	
APORTE BID CONVENIO ATN/OC-13859	$0	
RECAUDACION CON CHEQUE DIFERIDO	($3.699.536)	
TOTAL GASTADO		**$23.434.810.695**
RETRIBUCIONES PERSONALES	$11.242.972.382	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$8.364.380.132	
INVERSIONES	$3.218.264.948	
JUNTA DEPARTAMENTAL	$609.193.233	
AMORTIZACIONES SANEAMIENTO URBANO		**$809.397.942**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**($1.019.525.240)**

3.2 ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 - UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO

TOTAL RECAUDADO		**$599.883.928**
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$98.933.847	
DIF. DE CAMBIO GANADA PSU	$44.237.949	
INGRESOS POR AD.FINANCC.S/PLIEGO		
APORTE BID SANEAMIENTO IV Y V	$456.712.132	
TOTAL GASTADO		**($785.286.794)**
RETRIBUCIONES PERSONALES	$74.593.418	
INVERSIONES	$710.693.377	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**($185.402.866)**

3.2 ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 – PLAN DE MOVILIDAD

TOTAL RECAUDADO		**$25.662.979**
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$16.141.271	
DIF. DE CAMBIO GANADA PLAN MOVILIDAD	$9.521.708	
APORTE BID		
TOTAL GASTADO		**($27.359.569)**
RETRIBUCIONES PERSONALES		
INVERSIONES	$27.359.569	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**($1.696.590)**

3.2 ESTADO N° 2: RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 – FONDO CAPITAL

TOTAL RECAUDADO		**$1.192.045.140**
FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL	$1.192.045.140	
TOTAL GASTADO		**($1.192.045.140)**
RETRIBUCIONES PERSONALES INVERSIONES	$1.192.045.140	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**$0**

Mario Guarino **Contador Público**	**María del Rosario Vico** **Contadora Pública**	**Alejandro Lasalvia** **Contador General**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O

(Incluye Unidad Ejecutora de Saneamiento, Movilidad y Fondo Capital)

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2020 AL 31/12/2020

(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total efectivamente recaudado en el Ejercicio				25.042.275.444
Total recaudado en el ejercicio		25.045.974.980		
Recaudación con cheque diferido	-	3.699.536		
Total gastado en el ejercicio				
De retribuciones personales			11.317.565.800	
De funcionamiento			8.364.380.132	
De inversión			5.148.363.034	
Junta Departamental			609.193.233	
Amortización Préstamos Saneamiento			809.397.942	- 26.248.900.140

Resultado 01/01/2020 al 31/12/2020-INTENDENCIA DE MONTEVIDEO **- 1.206.624.696**

Mario Guarino	**María del Rosario Vico**	**Alejandro Lasalvia**
Contador Público	**Contadora Pública**	**Contador General**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O

(no incluye Unidad Ejecutora de Saneamiento, Movilidad ni Fondo Capital)

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2020 AL 31/12/2020

(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total efectivamente recaudado en el Ejercicio					23.224.683.397
Total recaudado en el ejercicio		23.228.382.933			
Recaudación con cheque diferido	-	3.699.536			
Total gastado en el ejercicio					
De retribuciones personales			11.242.972.382		
De funcionamiento			8.364.380.132		
De inversión			3.172.966.363		
Junta Departamental			609.193.233	-	23.389.512.110
Importes comprometidos en ejercicio 2017 ejecutados en el 2020			- 1.354.309		
Importes comprometidos en ejercicio 2018 ejecutados en el 2020			- 63.247.638		
Importes comprometidos en ejercicio 2019 ejecutados en el 2020			- 415.597.039		
Importes comprometidos en ejercicio 2020 a ejecutar de inversión			434.900.401	-	45.298.585
Amortización Préstamos Saneamiento				-	809.397.942
Resultado 01/01/2020 al 31/12/2020-INTENDENCIA DE MONTEVIDEO					**- 1.019.525.240**

Mario Guarino	**María del Rosario Vico**	**Alejandro Lasalvia**
Contador Público	**Contadora Pública**	**Contador General**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O

U N I D A D E J E C U T O R A S A N E A M I E N T O U R B A N O D E M O N T E V I D E O

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2020 AL 31/12/2020
(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total ingresado en el Ejercicio			
Aporte de la Intendencia de Montevideo	98.933.847		
Aporte del Banco Interamericano de Desarrollo	456.712.132		
Diferencia de cambio ganada Proyecto Saneamiento Urbano	44.237.949		
Ing. p/ad. Financ. s/ pliego	-		599.883.928
Total gastado en el ejercicio			
De retribuciones personales	74.593.418		
De inversión	710.693.376	-	785.286.794
Resultado 01/01/2020 al 31/12/2020-UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO URBANO			**- 185.402.866**

Mario Guarino	**María del Rosario Vico**	**Alejandro Lasalvia**
Contador Público	**Contadora Pública**	**Contador General**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O

P L A N D E M O V I L I D A D U R B A N A

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2020 AL 31/12/2020
(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total ingresado en el Ejercicio		
Aporte de la Intendencia de Montevideo	16.141.271	
Aporte del Banco Interamericano de Desarrollo	-	
Diferencia de cambio ganada Proyecto Movilidad Urbana	9.521.708	25.662.979
Total gastado en el ejercicio		
De inversión	- 27.359.569	- 27.359.569

Resultado 01/01/2020 al 31/12/2020-PLAN DE MOVILIDAD URBANA	**- 1.696.590**

Mario Guarino	**María del Rosario Vico**	**Alejandro Lasalvia**
Contador Público	**Contadora Pública**	**Contador General**

I N T E N D E N C I A D E M O N T E V I D E O

F O N D O C A P I T A L

R E S U L T A D O D E L P E R Í O D O 01/01/2020 AL 31/12/2020
(En Pesos Uruguayos)

Resultados presupuestales:

Total ingresado en el Ejercicio		
Fideicomiso Fondo Capital		1.192.045.140
Total gastado en el ejercicio		
De inversión	-	1.192.045.140
Resultado 01/01/2020 al 31/12/2020-Fondo Capital		**-**

Mario Guarino	**María del Rosario Vico**	**Alejandro Lasalvia**
Contador Público	**Contadora Pública**	**Contador General**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	318,377,635.42
1	BIENES DE CONSUMO	7,250,893.30
2	SERVICIOS NO PERSONALES	110,150,465.48
3	BIENES DE USO	176,322.42
5	TRANSFERENCIAS	67,415,500.77
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	746,666.81
Total Actividad		**504,117,484.20**
Total Sub-Prog.		**504,117,484.20**

Sub-Programa 2 PROSECRETARIA GENERAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	277,937,188.22
1	BIENES DE CONSUMO	2,369,706.97
2	SERVICIOS NO PERSONALES	240,334,965.71
5	TRANSFERENCIAS	6,613,640.61
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	21,218.00
Total Actividad		**527,276,719.51**
Total Sub-Prog.		**527,276,719.51**

Sub-Programa 3 ASESORIA JURIDICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	176,404,730.17
1	BIENES DE CONSUMO	1,964,010.92
2	SERVICIOS NO PERSONALES	7,946,101.18
3	BIENES DE USO	0.00
5	TRANSFERENCIAS	12,742,830.69
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	254,784.43
Total Actividad		**199,312,457.39**
Total Sub-Prog.		**199,312,457.39**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **1 SECRETARIA GENERAL**

Programa **0 SECRETARIA GENERAL**

Sub-Programa **4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	311,842,787.58
1	BIENES DE CONSUMO	11,836,009.71
2	SERVICIOS NO PERSONALES	11,539,164.81
3	BIENES DE USO	0.00
5	TRANSFERENCIAS	18,173,549.35
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	33,960.00
Total Actividad		**353,425,471.45**
Total Sub-Prog.		**353,425,471.45**

Sub-Programa **5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	17,797,431.47
1	BIENES DE CONSUMO	246,300.51
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3,339,321.63
5	TRANSFERENCIAS	2,957,282.73
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**24,340,336.34**
Total Sub-Prog.		**24,340,336.34**

Sub-Programa **6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	29,457,363.40
1	BIENES DE CONSUMO	480,898.18
2	SERVICIOS NO PERSONALES	35,251,657.32
3	BIENES DE USO	30,547.02
5	TRANSFERENCIAS	3,354,725.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**68,575,190.92**
Total Sub-Prog.		**68,575,190.92**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 21 TV CIUDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	152,397.66
2	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
5	TRANSFERENCIAS	146,208,271.00
Total Actividad		**146,360,668.66**
Total Sub-Prog.		**146,360,668.66**

Sub-Programa 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	1,711,842.94
2	SERVICIOS NO PERSONALES	20,264,744.40
5	TRANSFERENCIAS	0.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**21,976,587.34**
Total Sub-Prog.		**21,976,587.34**

Sub-Programa 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	2,458,822.24
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,171,931.90
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**3,630,754.14**
Total Sub-Prog.		**3,630,754.14**

Sub-Programa 24 PTO. PARTICIPATIVO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	352,115.03
2	SERVICIOS NO PERSONALES	80,500.00
5	TRANSFERENCIAS	16,250,000.00
Total Actividad		**16,682,615.03**
Total Sub-Prog.		**16,682,615.03**
Total Programa		**1,865,698,284.98**
Total Depto.		**1,865,698,284.98**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Sub-Programa 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	16,265,684.96
1	BIENES DE CONSUMO	118,938.89
2	SERVICIOS NO PERSONALES	11,235,362.40
5	TRANSFERENCIAS	627,773.80
6	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	14,872,126.17
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	511.54
Total Actividad		**43,120,397.76**
Total Sub-Prog.		**43,120,397.76**

Sub-Programa 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	65,129,265.15
1	BIENES DE CONSUMO	93,040.61
2	SERVICIOS NO PERSONALES	12,206,967.34
5	TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad		**77,429,273.10**
Total Sub-Prog.		**77,429,273.10**

Sub-Programa 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	296,849,784.63
1	BIENES DE CONSUMO	4,135,524.34
2	SERVICIOS NO PERSONALES	106,002,091.89
5	TRANSFERENCIAS	33,840,040.70
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	65,995.14
Total Actividad		**440,893,436.70**
Total Sub-Prog.		**440,893,436.70**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Sub-Programa 22 FONDO CAPITAL.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
2	SERVICIOS NO PERSONALES	10,565,027.00
5	TRANSFERENCIAS	4,887,330.50
6	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	115,576,979.00
Total Actividad		**131,029,336.50**
Total Sub-Prog.		**131,029,336.50**

Sub-Programa 23 FONDO AGROALIMENTARIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
2	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
5	TRANSFERENCIAS	74,176,845.00
6	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00
Total Actividad		**74,176,845.00**
Total Sub-Prog.		**74,176,845.00**

Sub-Programa 28 GRP - PLANIFIC. DE RECURSOS DE GOBIERNO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	256,000.00
Total Actividad		**256,000.00**
Total Sub-Prog.		**256,000.00**
Total Programa		**766,905,289.06**
Total Depto.		**766,905,289.06**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 1 MOVILIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	52,689,990.87
1	BIENES DE CONSUMO	304,157.14
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3,721,568.72
5	TRANSFERENCIAS	5,426,151.54
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**62,141,868.27**
Total Sub-Prog.		**62,141,868.27**

Sub-Programa 2 DIVISION VIALIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	209,147,164.37
1	BIENES DE CONSUMO	6,365,191.55
2	SERVICIOS NO PERSONALES	13,414,763.82
3	BIENES DE USO	24,517.06
5	TRANSFERENCIAS	2,320,177.49
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**231,271,814.29**
Total Sub-Prog.		**231,271,814.29**

Sub-Programa 3 DIVISION TRANSITO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	480,022,606.16
1	BIENES DE CONSUMO	50,089,516.57
2	SERVICIOS NO PERSONALES	188,901,981.97
5	TRANSFERENCIAS	12,411,002.75
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2,469,391.52
Total Actividad		**733,894,498.97**
Total Sub-Prog.		**733,894,498.97**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

Programa **0 DEPTO. MOVILIDAD**

Sub-Programa **4 DIVISION TRANSPORTE**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	78,339,384.91
1	BIENES DE CONSUMO	515,047.53
2	SERVICIOS NO PERSONALES	85,233,973.62
5	TRANSFERENCIAS	1,766,814,838.84
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	518,540.89
Total Actividad		**1,931,421,785.79**
Total Sub-Prog.		**1,931,421,785.79**

Sub-Programa **32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,740,074.76
Total Actividad		**5,740,074.76**
Total Sub-Prog.		**5,740,074.76**
Total Programa		**2,964,470,042.08**
Total Depto.		**2,964,470,042.08**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	127,492,184.49
1	BIENES DE CONSUMO	3,255,838.63
2	SERVICIOS NO PERSONALES	43,327,953.52
5	TRANSFERENCIAS	2,428,526.60
Total Actividad		**176,504,503.24**
Total Sub-Prog.		**176,504,503.24**

Sub-Programa 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	166,924,903.17
1	BIENES DE CONSUMO	6,731,489.68
2	SERVICIOS NO PERSONALES	20,843,226.97
3	BIENES DE USO	81.41
5	TRANSFERENCIAS	25,289,064.69
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	356,259.49
Total Actividad		**220,145,025.41**
Total Sub-Prog.		**220,145,025.41**

Sub-Programa 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	86,901,113.31
1	BIENES DE CONSUMO	1,132,581.29
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,700,060.49
5	TRANSFERENCIAS	4,117,713.14
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1,054,721.08
Total Actividad		**95,906,189.31**
Total Sub-Prog.		**95,906,189.31**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 4 FUNEBRE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	244,386,825.11
1	BIENES DE CONSUMO	22,069,333.11
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,185,170.58
5	TRANSFERENCIAS	0.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	353,581.34
Total Actividad		**271,994,910.14**
Total Sub-Prog.		**271,994,910.14**

Sub-Programa 5 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	8,792,214.86
2	SERVICIOS NO PERSONALES	558,463,154.34
3	BIENES DE USO	0.00
5	TRANSFERENCIAS	3,360,587.92
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	24,000.00
Total Actividad		**570,639,957.12**
Total Sub-Prog.		**570,639,957.12**

Sub-Programa 36 INTERVENCIONES EN TEMPORALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
2	SERVICIOS NO PERSONALES	11,528,293.14
Total Actividad		**11,528,293.14**
Total Sub-Prog.		**11,528,293.14**

Sub-Programa 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AV

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,920,710.17
Total Actividad		**5,920,710.17**
Total Sub-Prog.		**5,920,710.17**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRIC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,024,800.00
Total Actividad	**1,024,800.00**
Total Sub-Prog.	**1,024,800.00**

Sub-Programa 61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
5 TRANSFERENCIAS	164,879,064.00
Total Actividad	**164,879,064.00**
Total Sub-Prog.	**164,879,064.00**

Sub-Programa 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	142,937,183.90
5 TRANSFERENCIAS	23,539,840.00
Total Actividad	**166,477,023.90**
Total Sub-Prog.	**166,477,023.90**

Sub-Programa 63 MANT. DE AREAS VERES Y ARB. DE LOS CEMEN

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	59,152,159.57
Total Actividad	**59,152,159.57**
Total Sub-Prog.	**59,152,159.57**

Sub-Programa 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	9,163,981.20
Total Actividad	**9,163,981.20**
Total Sub-Prog.	**9,163,981.20**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	63,901,049.53
Total Actividad	**63,901,049.53**
Total Sub-Prog.	**63,901,049.53**

Sub-Programa 68 PARQUE PUNTA YEGUAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	221,754.73
2 SERVICIOS NO PERSONALES	74,570.00
5 TRANSFERENCIAS	10,330,793.00
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**10,627,117.73**
Total Sub-Prog.	**10,627,117.73**

Sub-Programa 77 GENERO Y CIUDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	149,616.39
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,247,220.58
5 TRANSFERENCIAS	427,000.00
Total Actividad	**1,823,836.97**
Total Sub-Prog.	**1,823,836.97**
Total Programa	**1,829,688,621.43**
Total Depto.	**1,829,688,621.43**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES**

Programa **0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES**

Sub-Programa **1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	438,518,928.39
1	BIENES DE CONSUMO	346,715.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,344,733.70
3	BIENES DE USO	0.00
5	TRANSFERENCIAS	90,906.06
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	136,565.13
Total Actividad		**443,437,848.28**
Total Sub-Prog.		**443,437,848.28**

Sub-Programa **2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	267,247,697.87
1	BIENES DE CONSUMO	1,419,664.15
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,371,626.94
5	TRANSFERENCIAS	5,394,281.25
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	220.00
Total Actividad		**278,433,490.21**
Total Sub-Prog.		**278,433,490.21**

Sub-Programa **3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	215,563,872.36
1	BIENES DE CONSUMO	13,215,808.76
2	SERVICIOS NO PERSONALES	84,679,255.25
3	BIENES DE USO	18.02
5	TRANSFERENCIAS	451,799.19
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	195.00
Total Actividad		**313,910,948.58**
Total Sub-Prog.		**313,910,948.58**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Sub-Programa 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	99,028,781.50
1	BIENES DE CONSUMO	536,174.38
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,642,434.46
5	TRANSFERENCIAS	24,986,112.29
Total Actividad		**126,193,502.63**
Total Sub-Prog.		**126,193,502.63**

Sub-Programa 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	1,130,616.60
2	SERVICIOS NO PERSONALES	58,449.00
Total Actividad		**1,189,065.60**
Total Sub-Prog.		**1,189,065.60**

Sub-Programa 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	151,415,006.09
1	BIENES DE CONSUMO	3,094,383.57
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,585,509.09
3	BIENES DE USO	9,590.83
5	TRANSFERENCIAS	557,817.05
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**157,662,306.63**
Total Sub-Prog.		**157,662,306.63**

Sub-Programa 23 ARTES GRAFICAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	25,713,843.23
1	BIENES DE CONSUMO	1,215,703.80
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,173,995.84
3	BIENES DE USO	0.00
Total Actividad		**32,103,542.87**
Total Sub-Prog.		**32,103,542.87**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900** **PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **3** **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Tipo Financiamiento **1** **FONDOS PROPIOS**

Depto. **5** **DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES**

Programa **0** **DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES**

Sub-Programa **25** **PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN**

Actividad **-1** **AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	7,421,900.83
Total Actividad	**7,421,900.83**
Total Sub-Prog.	**7,421,900.83**

Sub-Programa **26** **DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITOS**

Actividad **-1** **AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00
Total Actividad	**1,000,000.00**
Total Sub-Prog.	**1,000,000.00**
Total Programa	**1,361,352,605.63**
Total Depto.	**1,361,352,605.63**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Programa 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	63,237,479.08
1	BIENES DE CONSUMO	455,998.43
2	SERVICIOS NO PERSONALES	10,235,195.20
3	BIENES DE USO	0.00
5	TRANSFERENCIAS	5,859,347.43
Total Actividad		**79,788,020.14**
Total Sub-Prog.		**79,788,020.14**

Sub-Programa 2 PLANIFICACION TERRITORIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	177,926,781.67
1	BIENES DE CONSUMO	288,267.86
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,388,867.79
3	BIENES DE USO	20,351.94
5	TRANSFERENCIAS	8,170,718.58
Total Actividad		**191,794,987.84**
Total Sub-Prog.		**191,794,987.84**

Sub-Programa 21 RESILIENCIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	3,572,765.74
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,787,144.58
Total Actividad		**8,359,910.32**
Total Sub-Prog.		**8,359,910.32**

Sub-Programa 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	6,375,549.18
1	BIENES DE CONSUMO	22,246.45
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,625,304.36
Total Actividad		**9,023,099.99**
Total Sub-Prog.		**9,023,099.99**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Programa 23 GESTION DE PROYECTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	4,441,693.80
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	9,149,073.58
Total Actividad	**13,590,767.38**
Total Sub-Prog.	**13,590,767.38**

Sub-Programa 24 MONTEVIDEO DEL MAÑANA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,163,973.80
Total Actividad	**1,163,973.80**
Total Sub-Prog.	**1,163,973.80**

Sub-Programa 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	37,089.00
Total Actividad	**37,089.00**
Total Sub-Prog.	**37,089.00**
Total Programa	**303,757,848.47**
Total Depto.	**303,757,848.47**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 26 FIESTAS POPULARES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	18,140,622.57
1	BIENES DE CONSUMO	3,044,201.45
2	SERVICIOS NO PERSONALES	26,949,008.47
5	TRANSFERENCIAS	25,665,955.00
Total Actividad		**73,799,787.49**
Total Sub-Prog.		**73,799,787.49**

Sub-Programa 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	46,843,572.89
1	BIENES DE CONSUMO	3,029,568.69
2	SERVICIOS NO PERSONALES	40,732,820.62
5	TRANSFERENCIAS	2,614,847.54
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**93,220,809.74**
Total Sub-Prog.		**93,220,809.74**

Sub-Programa 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	1,426,516.19
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,599,912.31
5	TRANSFERENCIAS	47,939,207.60
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	437,909.00
Total Actividad		**54,403,545.10**
Total Sub-Prog.		**54,403,545.10**

Sub-Programa 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	538,120.00
5	TRANSFERENCIAS	320,000.00
Total Actividad		**858,120.00**
Total Sub-Prog.		**858,120.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	333,706,450.67
1	BIENES DE CONSUMO	2,118,297.80
2	SERVICIOS NO PERSONALES	17,802,670.94
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	7,234,724.00
Total Actividad		**360,862,143.41**
Total Sub-Prog.		**360,862,143.41**

Sub-Programa 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	134,391,446.57
1	BIENES DE CONSUMO	20,672,330.45
2	SERVICIOS NO PERSONALES	14,314,489.76
3	BIENES DE USO	0.00
5	TRANSFERENCIAS	4,229,059.06
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**173,607,325.84**
Total Sub-Prog.		**173,607,325.84**

Sub-Programa 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	99,912,281.14
1	BIENES DE CONSUMO	2,753,677.55
2	SERVICIOS NO PERSONALES	39,522,461.83
3	BIENES DE USO	16,836.00
5	TRANSFERENCIAS	11,861,857.12
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	12,469.00
Total Actividad		**154,079,582.64**
Total Sub-Prog.		**154,079,582.64**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	187,253,681.48
1	BIENES DE CONSUMO	2,924,151.61
2	SERVICIOS NO PERSONALES	44,851,479.24
3	BIENES DE USO	73,169.06
5	TRANSFERENCIAS	9,563,391.32
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	9,352.70
Total Actividad		**244,675,225.41**
Total Sub-Prog.		**244,675,225.41**

Sub-Programa 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	219,973,578.59
1	BIENES DE CONSUMO	2,218,099.42
2	SERVICIOS NO PERSONALES	11,397,285.23
3	BIENES DE USO	147,802.17
5	TRANSFERENCIAS	887,248.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4,012.00
Total Actividad		**234,628,025.41**
Total Sub-Prog.		**234,628,025.41**

Sub-Programa 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	88,034,039.47
1	BIENES DE CONSUMO	2,374,011.91
2	SERVICIOS NO PERSONALES	46,129,008.00
3	BIENES DE USO	30,379.07
5	TRANSFERENCIAS	4,600,501.35
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	11,823.00
Total Actividad		**141,179,762.80**
Total Sub-Prog.		**141,179,762.80**
Total Programa		**1,531,314,327.84**
Total Depto.		**1,531,314,327.84**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	58,208,162.78
1	BIENES DE CONSUMO	852,370.66
2	SERVICIOS NO PERSONALES	232,733,424.33
5	TRANSFERENCIAS	8,725,293.98
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**300,519,251.75**
Total Sub-Prog.		**300,519,251.75**

Sub-Programa 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	278,023,877.48
1	BIENES DE CONSUMO	16,896,158.24
2	SERVICIOS NO PERSONALES	605,358,484.52
3	BIENES DE USO	71,113.67
5	TRANSFERENCIAS	11,035,449.50
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	41,146.10
Total Actividad		**911,426,229.51**
Total Sub-Prog.		**911,426,229.51**

Sub-Programa 4 DIVISION LIMPIEZA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	1,318,089,091.17
1	BIENES DE CONSUMO	157,068,639.06
2	SERVICIOS NO PERSONALES	657,905,161.98
3	BIENES DE USO	451,599.17
5	TRANSFERENCIAS	69,801,698.20
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	313,375.00
Total Actividad		**2,203,629,564.58**
Total Sub-Prog.		**2,203,629,564.58**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	266,694,387.00
1	BIENES DE CONSUMO	22,895,537.07
2	SERVICIOS NO PERSONALES	120,221,903.68
3	BIENES DE USO	0.00
5	TRANSFERENCIAS	52,426,514.17
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**462,238,341.92**
Total Sub-Prog.		**462,238,341.92**

Sub-Programa 25 CATASTRO SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3,871,741.06
5	TRANSFERENCIAS	2,029,834.26
Total Actividad		**5,901,575.32**
Total Sub-Prog.		**5,901,575.32**

Sub-Programa 26 OTROS PROYECTOS DDA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	19,794,992.50
5	TRANSFERENCIAS	11,075,371.77
Total Actividad		**30,870,364.27**
Total Sub-Prog.		**30,870,364.27**

Sub-Programa 28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
5	TRANSFERENCIAS	3,441,369.24
Total Actividad		**3,441,369.24**
Total Sub-Prog.		**3,441,369.24**
Total Programa		**3,918,026,696.59**
Total Depto.		**3,918,026,696.59**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Sub-Programa 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	38,037,376.65
1	BIENES DE CONSUMO	2,203,705.75
2	SERVICIOS NO PERSONALES	25,564,735.18
5	TRANSFERENCIAS	8,678,239.28
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**74,484,056.86**
Total Sub-Prog.		**74,484,056.86**

Sub-Programa 2 CASINOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	195,673,307.39
1	BIENES DE CONSUMO	462,798.73
2	SERVICIOS NO PERSONALES	70,734,557.03
5	TRANSFERENCIAS	678,539.61
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4,258,696.14
Total Actividad		**271,807,898.90**
Total Sub-Prog.		**271,807,898.90**

Sub-Programa 3 PROMOCION ECONOMICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	38,768,849.52
1	BIENES DE CONSUMO	616,930.42
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,397,063.94
5	TRANSFERENCIAS	2,685,514.11
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**46,468,357.99**
Total Sub-Prog.		**46,468,357.99**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 9 DESARROLLO ECONOMICO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

Sub-Programa 4 TURISMO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	31,125,216.75
1	BIENES DE CONSUMO	1,250,461.38
2	SERVICIOS NO PERSONALES	11,538,902.93
5	TRANSFERENCIAS	2,289,162.08
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**46,203,743.14**
Total Sub-Prog.		**46,203,743.14**

Sub-Programa 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	56,784,197.40
1	BIENES DE CONSUMO	198,821.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	18,773.36
5	TRANSFERENCIAS	413,469.09
Total Actividad		**57,415,260.85**
Total Sub-Prog.		**57,415,260.85**

Sub-Programa 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	21,282,495.45
1	BIENES DE CONSUMO	5,345,678.63
2	SERVICIOS NO PERSONALES	57,225,071.72
5	TRANSFERENCIAS	7,109,485.29
Total Actividad		**90,962,731.09**
Total Sub-Prog.		**90,962,731.09**

Sub-Programa 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA PROA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
2	SERVICIOS NO PERSONALES	10,953.34
Total Actividad		**10,953.34**
Total Sub-Prog.		**10,953.34**
Total Programa		**587,353,002.17**
Total Depto.		**587,353,002.17**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900** **PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **3** **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Tipo Financiamiento **1** **FONDOS PROPIOS**

Depto. **10** **DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

Programa **0** **DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

Sub-Programa **1** **DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE**

Actividad **-1** **AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	412,702,671.24
1	BIENES DE CONSUMO	1,672,429.79
2	SERVICIOS NO PERSONALES	97,754,671.95
3	BIENES DE USO	6,249,087.75
5	TRANSFERENCIAS	6,836,027.61
Total Actividad		**525,214,888.34**
Total Sub-Prog.		**525,214,888.34**
Total Programa		**525,214,888.34**
Total Depto.		**525,214,888.34**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Sub-Programa 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	25,710,662.47
1	BIENES DE CONSUMO	25,100,752.77
2	SERVICIOS NO PERSONALES	24,951,773.96
5	TRANSFERENCIAS	12,732,072.92
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	5,732.58
Total Actividad		**88,500,994.70**
Total Sub-Prog.		**88,500,994.70**

Sub-Programa 2 POLITICAS SOCIALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	95,467,750.56
1	BIENES DE CONSUMO	5,940,400.77
2	SERVICIOS NO PERSONALES	30,838,633.37
3	BIENES DE USO	0.00
5	TRANSFERENCIAS	76,859,416.42
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	173,301.16
Total Actividad		**209,279,502.28**
Total Sub-Prog.		**209,279,502.28**

Sub-Programa 3 SALUD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	469,341,405.05
1	BIENES DE CONSUMO	15,602,615.46
2	SERVICIOS NO PERSONALES	39,832,447.31
3	BIENES DE USO	10,182.48
5	TRANSFERENCIAS	43,002,609.95
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	85,980.18
Total Actividad		**567,875,240.43**
Total Sub-Prog.		**567,875,240.43**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Sub-Programa 31 PROYECTO CALLE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	6,507.40
5 TRANSFERENCIAS	5,969,180.00
Total Actividad	**5,975,687.40**
Total Sub-Prog.	**5,975,687.40**
Total Programa	**871,631,424.81**
Total Depto.	**871,631,424.81**

Depto. 12 MUNICIPIO A

Programa 0 MUNICIPIO A

Sub-Programa 1 MUNICIPIO A

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	277,913,869.70
1 BIENES DE CONSUMO	12,077,535.80
2 SERVICIOS NO PERSONALES	69,972,897.07
3 BIENES DE USO	15,935.54
5 TRANSFERENCIAS	11,127,948.24
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad	**371,108,186.35**
Total Sub-Prog.	**371,108,186.35**
Total Programa	**371,108,186.35**
Total Depto.	**371,108,186.35**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 13 MUNICIPIO B

Programa 0 MUNICIPIO B

Sub-Programa 1 MUNICIPIO B

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	206,071,194.46
1	BIENES DE CONSUMO	5,752,027.92
2	SERVICIOS NO PERSONALES	17,266,178.51
5	TRANSFERENCIAS	29,259,582.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2,371.00
Total Actividad		**258,351,353.89**
Total Sub-Prog.		**258,351,353.89**
Total Programa		**258,351,353.89**
Total Depto.		**258,351,353.89**

Depto. 14 MUNICIPIO C

Programa 0 MUNICIPIO C

Sub-Programa 1 MUNICIPIO C

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	198,253,900.68
1	BIENES DE CONSUMO	10,737,336.32
2	SERVICIOS NO PERSONALES	41,954,780.53
5	TRANSFERENCIAS	53,208,796.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	104,582.01
Total Actividad		**304,259,395.54**
Total Sub-Prog.		**304,259,395.54**
Total Programa		**304,259,395.54**
Total Depto.		**304,259,395.54**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 15 MUNICIPIO CH

Programa 0 MUNICIPIO CH

Sub-Programa 1 MUNICIPIO CH

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	168,331,578.16
1	BIENES DE CONSUMO	5,531,141.66
2	SERVICIOS NO PERSONALES	41,001,527.45
5	TRANSFERENCIAS	53,323,761.52
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	67,952.00
Total Actividad		**268,255,960.79**
Total Sub-Prog.		**268,255,960.79**

Sub-Programa 23 ACTIVIDADES CULTURALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	103,638.37
2	SERVICIOS NO PERSONALES	636,663.36
Total Actividad		**740,301.73**
Total Sub-Prog.		**740,301.73**
Total Programa		**268,996,262.52**
Total Depto.		**268,996,262.52**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900** **PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **3** **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Tipo Financiamiento **1** **FONDOS PROPIOS**

Depto. **16** **MUNICIPIO D**

Programa **0** **MUNICIPIO D**

Sub-Programa **1** **MUNICIPIO D**

Actividad **-1** **AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	195,202,169.61
1	BIENES DE CONSUMO	7,310,836.38
2	SERVICIOS NO PERSONALES	43,054,949.18
3	BIENES DE USO	808.00
5	TRANSFERENCIAS	246,266.34
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**245,815,029.51**
Total Sub-Prog.		**245,815,029.51**

Sub-Programa **25** **OBRAS,MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR VIAL**

Actividad **-1** **AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	614,479.71
2	SERVICIOS NO PERSONALES	20,099,702.73
Total Actividad		**20,714,182.44**
Total Sub-Prog.		**20,714,182.44**
Total Programa		**266,529,211.95**
Total Depto.		**266,529,211.95**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 17 MUNICIPIO E

Programa 0 MUNICIPIO E

Sub-Programa 1 MUNICIPIO E

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	246,178,524.48
1	BIENES DE CONSUMO	7,597,910.42
2	SERVICIOS NO PERSONALES	21,878,632.18
5	TRANSFERENCIAS	15,076.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	21,448.00
Total Actividad		**275,691,591.08**
Total Sub-Prog.		**275,691,591.08**

Sub-Programa 23 DIA DE LA INTEGRACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
Total Actividad		**0.00**
Total Sub-Prog.		**0.00**

Sub-Programa 24 APOYO A INSTITUCIONES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	59,974.46
2	SERVICIOS NO PERSONALES	85,766.00
Total Actividad		**145,740.46**
Total Sub-Prog.		**145,740.46**

Sub-Programa 25 MUNICIPIO LIMPIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
2	SERVICIOS NO PERSONALES	55,149,552.80
5	TRANSFERENCIAS	8,307,054.54
Total Actividad		**63,456,607.34**
Total Sub-Prog.		**63,456,607.34**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **17 MUNICIPIO E**

Programa **0 MUNICIPIO E**

Sub-Programa **26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	3,556,421.33
2 SERVICIOS NO PERSONALES	60,142.34
Total Actividad	**3,616,563.67**
Total Sub-Prog.	**3,616,563.67**
Total Programa	**342,910,502.55**
Total Depto.	**342,910,502.55**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 18 MUNICIPIO F

Programa 0 MUNICIPIO F

Sub-Programa 1 MUNICIPIO F

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	196,443,300.09
1	BIENES DE CONSUMO	2,806,457.70
2	SERVICIOS NO PERSONALES	12,952,810.52
5	TRANSFERENCIAS	30,153.00
Total Actividad		**212,232,721.31**
Total Sub-Prog.		**212,232,721.31**

Sub-Programa 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	5,457,933.19
2	SERVICIOS NO PERSONALES	7,285,773.35
5	TRANSFERENCIAS	2,107,338.00
Total Actividad		**14,851,044.54**
Total Sub-Prog.		**14,851,044.54**

Sub-Programa 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
Total Actividad		**0.00**
Total Sub-Prog.		**0.00**

Sub-Programa 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	728,630.66
2	SERVICIOS NO PERSONALES	6,568,010.26
5	TRANSFERENCIAS	89,750.00
Total Actividad		**7,386,390.92**
Total Sub-Prog.		**7,386,390.92**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 18 MUNICIPIO F

Programa 0 MUNICIPIO F

Sub-Programa 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	232,169.26
2	SERVICIOS NO PERSONALES	126,751.00
5	TRANSFERENCIAS	11,427,611.08
Total Actividad		**11,786,531.34**
Total Sub-Prog.		**11,786,531.34**
Total Programa		**246,256,688.11**
Total Depto.		**246,256,688.11**

Depto. 19 MUNICIPIO G

Programa 0 MUNICIPIO G

Sub-Programa 1 MUNICIPIO G

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	274,870,351.92
1	BIENES DE CONSUMO	10,996,152.36
2	SERVICIOS NO PERSONALES	96,923,967.62
3	BIENES DE USO	5,091.03
5	TRANSFERENCIAS	30,153.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	18,922.00
Total Actividad		**382,844,637.93**
Total Sub-Prog.		**382,844,637.93**
Total Programa		**382,844,637.93**
Total Depto.		**382,844,637.93**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 20 CONTADURIA GENERAL

Programa 0 CONTADURIA GENERAL

Sub-Programa 1 CONTADURIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	5,698,738.22
1	BIENES DE CONSUMO	100,887.90
2	SERVICIOS NO PERSONALES	605,178.24
5	TRANSFERENCIAS	3,443,251.01
Total Actividad		**9,848,055.37**
Total Sub-Prog.		**9,848,055.37**

Sub-Programa 2 CONTABILIDAD CENTRAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	18,404,013.80
Total Actividad		**18,404,013.80**
Total Sub-Prog.		**18,404,013.80**

Sub-Programa 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	27,795,181.99
Total Actividad		**27,795,181.99**
Total Sub-Prog.		**27,795,181.99**
Total Programa		**56,047,251.16**
Total Depto.		**56,047,251.16**

Depto. 21 AMORTIZACIONES

Programa 0 AMORTIZACIONES

Sub-Programa 1 AMORTIZACIONES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
8	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	809,397,941.92
Total Actividad		**809,397,941.92**
Total Sub-Prog.		**809,397,941.92**
Total Programa		**809,397,941.92**
Total Depto.		**809,397,941.92**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900** **PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **3** **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Tipo Financiamiento **1** **FONDOS PROPIOS**

Depto. **90** **JUNTA DEPARTAMENTAL**

Programa **0** **JUNTA DEPARTAMENTAL**

Sub-Programa **0** **JUNTA DEPARTAMENTAL**

Actividad **-1** **AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
5 TRANSFERENCIAS	609,193,232.85
Total Actividad	**609,193,232.85**
Total Sub-Prog.	**609,193,232.85**
Total Programa	**609,193,232.85**
Total Depto.	**609,193,232.85**
Total Tipo Financ.	**20,441,307,696.17**
Total Tipo Gasto	**20,441,307,696.17**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,438,538.44
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	29,380,198.51
Total Actividad	**31,818,736.95**
Total Sub-Prog.	**31,818,736.95**

Sub-Programa 2 PROSECRETARIA GENERAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	97,905.00
3 BIENES DE USO	3,764,221.66
Total Actividad	**3,862,126.66**
Total Sub-Prog.	**3,862,126.66**

Sub-Programa 3 ASESORIA JURIDICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	2,297,129.07
Total Actividad	**2,297,129.07**
Total Sub-Prog.	**2,297,129.07**

Sub-Programa 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,946,020.41
Total Actividad	**1,946,020.41**
Total Sub-Prog.	**1,946,020.41**

Sub-Programa 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	426,953.56
Total Actividad	**426,953.56**
Total Sub-Prog.	**426,953.56**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 1 SECRETARIA GENERAL

Programa 0 SECRETARIA GENERAL

Sub-Programa 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	437,293.39
Total Actividad	**437,293.39**
Total Sub-Prog.	**437,293.39**

Sub-Programa 21 TV CIUDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	9,469,000.00
Total Actividad	**9,469,000.00**
Total Sub-Prog.	**9,469,000.00**

Sub-Programa 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	444.20
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,506,135.00
3 BIENES DE USO	2,853,102.06
Total Actividad	**5,359,681.26**
Total Sub-Prog.	**5,359,681.26**

Sub-Programa 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	19,504,461.25
Total Actividad	**19,504,461.25**
Total Sub-Prog.	**19,504,461.25**

Sub-Programa 24 PTO. PARTICIPATIVO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	26,910,957.12
Total Actividad	**26,910,957.12**
Total Sub-Prog.	**26,910,957.12**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **1 SECRETARIA GENERAL**

Programa **0 SECRETARIA GENERAL**

Sub-Programa **25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,599,081.57
Total Actividad	**1,599,081.57**
Total Sub-Prog.	**1,599,081.57**

Sub-Programa **26 P.MEJORA EN PLAZA N'9**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	68,119.00
Total Actividad	**68,119.00**
Total Sub-Prog.	**68,119.00**
Total Programa	**103,699,560.24**
Total Depto.	**103,699,560.24**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

Programa **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

Sub-Programa **1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	7,896,436.98
Total Actividad	**7,896,436.98**
Total Sub-Prog.	**7,896,436.98**

Sub-Programa **2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	42,636.01
Total Actividad	**42,636.01**
Total Sub-Prog.	**42,636.01**

Sub-Programa **3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	17,787.15
Total Actividad	**17,787.15**
Total Sub-Prog.	**17,787.15**
Total Programa	**7,956,860.14**
Total Depto.	**7,956,860.14**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 1 MOVILIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
3	BIENES DE USO	95,709.78
6	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	88,598,149.91
Total Actividad		**88,693,859.69**
Total Sub-Prog.		**88,693,859.69**

Sub-Programa 2 DIVISION VIALIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	71,931,244.79
2	SERVICIOS NO PERSONALES	338,998.60
3	BIENES DE USO	304,280.49
5	TRANSFERENCIAS	6,502,017.76
Total Actividad		**79,076,541.64**
Total Sub-Prog.		**79,076,541.64**

Sub-Programa 3 DIVISION TRANSITO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	90,856,915.02
1	BIENES DE CONSUMO	0.00
3	BIENES DE USO	6,173,123.72
Total Actividad		**97,030,038.74**
Total Sub-Prog.		**97,030,038.74**

Sub-Programa 4 DIVISION TRANSPORTE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
0	SERVICIOS PERSONALES	3.84
3	BIENES DE USO	45,810.19
Total Actividad		**45,814.03**
Total Sub-Prog.		**45,814.03**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

Programa **0 DEPTO. MOVILIDAD**

Sub-Programa **21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	395,063.33
2	SERVICIOS NO PERSONALES	79,709,530.11
3	BIENES DE USO	33,114,385.46
Total Actividad		**113,218,978.90**
Total Sub-Prog.		**113,218,978.90**

Sub-Programa **22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	49,718,614.57
2	SERVICIOS NO PERSONALES	60,998,863.56
3	BIENES DE USO	19,796,921.85
Total Actividad		**130,514,399.98**
Total Sub-Prog.		**130,514,399.98**

Sub-Programa **23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
3	BIENES DE USO	154,656,661.11
Total Actividad		**154,656,661.11**
Total Sub-Prog.		**154,656,661.11**

Sub-Programa **24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro		Total
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,307,248.02
3	BIENES DE USO	12,797.10
Total Actividad		**1,320,045.12**
Total Sub-Prog.		**1,320,045.12**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

Programa **0 DEPTO. MOVILIDAD**

Sub-Programa **25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	949,719.74
3 BIENES DE USO	10,076,372.51
Total Actividad	**11,026,092.25**
Total Sub-Prog.	**11,026,092.25**

Sub-Programa **26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	5,884,328.96
3 BIENES DE USO	9,179,216.28
Total Actividad	**15,063,545.24**
Total Sub-Prog.	**15,063,545.24**

Sub-Programa **27 RED CICLOVIARIA**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	198,250.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,070,983.81
3 BIENES DE USO	7,821,682.92
Total Actividad	**11,090,916.73**
Total Sub-Prog.	**11,090,916.73**

Sub-Programa **29 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	8,476,269.69
Total Actividad	**8,476,269.69**
Total Sub-Prog.	**8,476,269.69**

Sub-Programa **31 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

Programa **0 DEPTO. MOVILIDAD**

Sub-Programa **32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	4,896,322.77
3 BIENES DE USO	12,717,688.58
Total Actividad	**17,614,011.35**
Total Sub-Prog.	**17,614,011.35**
Total Programa	**727,827,174.47**
Total Depto.	**727,827,174.47**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	1,107,278.51
1 BIENES DE CONSUMO	1,349,254.33
2 SERVICIOS NO PERSONALES	4,536,913.30
3 BIENES DE USO	10,325,069.10
5 TRANSFERENCIAS	2,019,045.78
Total Actividad	**19,337,561.02**
Total Sub-Prog.	**19,337,561.02**

Sub-Programa 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	169,157,323.99
1 BIENES DE CONSUMO	5,340,709.12
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,222,731.65
3 BIENES DE USO	35,092,489.76
5 TRANSFERENCIAS	979,000.00
Total Actividad	**211,792,254.52**
Total Sub-Prog.	**211,792,254.52**

Sub-Programa 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	67,362,713.59
1 BIENES DE CONSUMO	17,935,655.74
2 SERVICIOS NO PERSONALES	17,336,477.62
3 BIENES DE USO	165,581,573.86
5 TRANSFERENCIAS	6,978,163.43
Total Actividad	**275,194,584.24**
Total Sub-Prog.	**275,194,584.24**

Sub-Programa 4 FUNEBRE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	711,599.20
Total Actividad	**711,599.20**
Total Sub-Prog.	**711,599.20**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 5 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	132,978,738.67
1 BIENES DE CONSUMO	107,622.00
3 BIENES DE USO	10,415,274.02
Total Actividad	**143,501,634.69**
Total Sub-Prog.	**143,501,634.69**

Sub-Programa 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	9,780.03
3 BIENES DE USO	25,052,944.91
Total Actividad	**25,062,724.94**
Total Sub-Prog.	**25,062,724.94**

Sub-Programa 12 .PROYECTO REESTRUCTURA 18 DE JULIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	543,620.00
3 BIENES DE USO	1,944,299.38
Total Actividad	**2,487,919.38**
Total Sub-Prog.	**2,487,919.38**

Sub-Programa 21 ISLA DE GASPAR

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	222,996.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	8,195,534.09
3 BIENES DE USO	3,895,516.35
5 TRANSFERENCIAS	62,249.00
Total Actividad	**12,376,295.44**
Total Sub-Prog.	**12,376,295.44**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 22 BRAZOS UNIDOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,914,625.69
3 BIENES DE USO	- 309,728.95
Total Actividad	**1,604,896.74**
Total Sub-Prog.	**1,604,896.74**

Sub-Programa 23 FORTALEZA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,872,055.34
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**1,872,055.34**
Total Sub-Prog.	**1,872,055.34**

Sub-Programa 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	224,284.93
Total Actividad	**224,284.93**
Total Sub-Prog.	**224,284.93**

Sub-Programa 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,475,904.39
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	8,063,132.28
Total Actividad	**10,539,036.67**
Total Sub-Prog.	**10,539,036.67**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 27 ALUMBRADO INTELIGENTE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	71,242.10
3 BIENES DE USO	0.00
5 TRANSFERENCIAS	1,575,000.00
Total Actividad	**1,646,242.10**
Total Sub-Prog.	**1,646,242.10**

Sub-Programa 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,232,636.50
2 SERVICIOS NO PERSONALES	792,528.57
3 BIENES DE USO	2,119,435.11
Total Actividad	**4,144,600.18**
Total Sub-Prog.	**4,144,600.18**

Sub-Programa 30 EQUIPAMIENTO EEPP

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	283,040.00
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**283,040.00**
Total Sub-Prog.	**283,040.00**

Sub-Programa 31 INTERVENCIONES EEPP

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,277,038.01
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	289,095.83
Total Actividad	**2,566,133.84**
Total Sub-Prog.	**2,566,133.84**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	161,950.12
3 BIENES DE USO	20,447.00
Total Actividad	**182,397.12**
Total Sub-Prog.	**182,397.12**

Sub-Programa 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	5,708,750.37
Total Actividad	**5,708,750.37**
Total Sub-Prog.	**5,708,750.37**

Sub-Programa 34 DIGITALIZACION ARCHIVO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	316,712.00
3 BIENES DE USO	193,079.69
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**509,791.69**
Total Sub-Prog.	**509,791.69**

Sub-Programa 35 EMERGENCIA DE FINCAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	40,260.00
3 BIENES DE USO	760,542.97
Total Actividad	**800,802.97**
Total Sub-Prog.	**800,802.97**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 37 SIETE MANZANAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,454,865.50
3 BIENES DE USO	104,579.80
Total Actividad	**1,559,445.30**
Total Sub-Prog.	**1,559,445.30**

Sub-Programa 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,697,221.11
3 BIENES DE USO	24,499,715.79
5 TRANSFERENCIAS	0.00
Total Actividad	**27,196,936.90**
Total Sub-Prog.	**27,196,936.90**

Sub-Programa 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	451,010.80
3 BIENES DE USO	63,735.56
Total Actividad	**514,746.36**
Total Sub-Prog.	**514,746.36**

Sub-Programa 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	6,019,900.78
3 BIENES DE USO	4,528,277.86
Total Actividad	**10,548,178.64**
Total Sub-Prog.	**10,548,178.64**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 44 RIBERA DEL MIGUELETE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	54,872.00
3 BIENES DE USO	228,652.00
5 TRANSFERENCIAS	2,830,000.00
Total Actividad	**3,113,524.00**
Total Sub-Prog.	**3,113,524.00**

Sub-Programa 45 ISLA DE GASPAR/PIAI

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	16,193,597.01
3 BIENES DE USO	4,335,502.45
Total Actividad	**20,529,099.46**
Total Sub-Prog.	**20,529,099.46**

Sub-Programa 48 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 49 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	677,611.00
5 TRANSFERENCIAS	1,731,323.54
Total Actividad	**2,408,934.54**
Total Sub-Prog.	**2,408,934.54**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 50 24 DE AGOSTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.01
2 SERVICIOS NO PERSONALES	237,363.20
3 BIENES DE USO	3,816,782.31
5 TRANSFERENCIAS	1,152,002.00
Total Actividad	**5,206,147.52**
Total Sub-Prog.	**5,206,147.52**

Sub-Programa 51 EQUIPAMIENTO INFORM` TICO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	345,287.47
Total Actividad	**345,287.47**
Total Sub-Prog.	**345,287.47**

Sub-Programa 52 MAIHLOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	84,828.52
Total Actividad	**84,828.52**
Total Sub-Prog.	**84,828.52**

Sub-Programa 53 CAUGEGLIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,634,790.32
3 BIENES DE USO	11,088,389.44
5 TRANSFERENCIAS	2,824,800.00
Total Actividad	**16,547,979.76**
Total Sub-Prog.	**16,547,979.76**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 55 CAMPICHUELO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	764,910.87
3 BIENES DE USO	581,354.06
Total Actividad	**1,346,264.93**
Total Sub-Prog.	**1,346,264.93**

Sub-Programa 56 LA PALOMA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	347,956.85
2 SERVICIOS NO PERSONALES	952,486.28
3 BIENES DE USO	15,781,724.69
Total Actividad	**17,082,167.82**
Total Sub-Prog.	**17,082,167.82**

Sub-Programa 57 MATILDE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	12,059.66
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**12,059.66**
Total Sub-Prog.	**12,059.66**

Sub-Programa 58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,533,004.88
Total Actividad	**3,533,004.88**
Total Sub-Prog.	**3,533,004.88**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 59 APOYO A MUNICIPIOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	3,994,311.25
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,524,238.24
3 BIENES DE USO	8,084,076.98
Total Actividad	**13,602,626.47**
Total Sub-Prog.	**13,602,626.47**

Sub-Programa 60 SERVANDO GOMEZ

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	602,151.00
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**602,151.00**
Total Sub-Prog.	**602,151.00**

Sub-Programa 66 RENOVACION PARQUE BATLLE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	411,449.00
3 BIENES DE USO	24,655,051.00
Total Actividad	**25,066,500.00**
Total Sub-Prog.	**25,066,500.00**

Sub-Programa 67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	4,261,842.05
Total Actividad	**4,261,842.05**
Total Sub-Prog.	**4,261,842.05**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 68 PARQUE PUNTA YEGUAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	249,715.67
Total Actividad	**249,715.67**
Total Sub-Prog.	**249,715.67**

Sub-Programa 70 PROYECTO OBSERVATORIO DE ASENTAMIENTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 71 USINA 5

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 72 PROYECTO LA CHACARITA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	4,380,826.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,568,611.88
3 BIENES DE USO	3,553,970.70
5 TRANSFERENCIAS	4,351,858.00
Total Actividad	**13,855,266.58**
Total Sub-Prog.	**13,855,266.58**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

Programa **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

Sub-Programa **73 ALFONSO LAMAS**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,674,161.68
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**1,674,161.68**
Total Sub-Prog.	**1,674,161.68**

Sub-Programa **74 PROYECTO VAIMACA**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	86,361.00
Total Actividad	**86,361.00**
Total Sub-Prog.	**86,361.00**

Sub-Programa **75 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA DE**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	889,734.14
3 BIENES DE USO	25,130.24
Total Actividad	**914,864.38**
Total Sub-Prog.	**914,864.38**

Sub-Programa **76 FINCAS ABANDONADAS**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	298,616.96
3 BIENES DE USO	12,167,595.02
5 TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
Total Actividad	**18,466,211.98**
Total Sub-Prog.	**18,466,211.98**

Sub-Programa **77 GENERO Y CIUDAD**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 82 AMPLIACIÓN PARQUE DE LA AMISTAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	33,272,745.81
Total Actividad	**33,272,745.81**
Total Sub-Prog.	**33,272,745.81**

Sub-Programa 85 PARQUE RIVERA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	498,867.51
Total Actividad	**498,867.51**
Total Sub-Prog.	**498,867.51**

Sub-Programa 86 PARQUE PRADO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 87 PLAZA LAS PIONERAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	13,724,375.78
Total Actividad	**13,724,375.78**
Total Sub-Prog.	**13,724,375.78**

Sub-Programa 88 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	7,829,264.73
Total Actividad	**7,829,264.73**
Total Sub-Prog.	**7,829,264.73**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

Sub-Programa 94 ESPACIO 7 HECTAREAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	18,696,030.15
Total Actividad	**18,696,030.15**
Total Sub-Prog.	**18,696,030.15**

Sub-Programa 95 RECUPERACION ESP PADRE CACHO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	69,558.30
Total Actividad	**69,558.30**
Total Sub-Prog.	**69,558.30**

Sub-Programa 98 PROYECTO RAMBLA DEL CERRO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	40,324,262.36
Total Actividad	**40,324,262.36**
Total Sub-Prog.	**40,324,262.36**
Total Programa	**1,023,770,016.59**
Total Depto.	**1,023,770,016.59**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Sub-Programa 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	138,768.26
Total Actividad	**138,768.26**
Total Sub-Prog.	**138,768.26**

Sub-Programa 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	857,387.00
3 BIENES DE USO	6,152,114.95
Total Actividad	**7,009,501.95**
Total Sub-Prog.	**7,009,501.95**

Sub-Programa 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	3,985,907.38
Total Actividad	**3,985,907.38**
Total Sub-Prog.	**3,985,907.38**

Sub-Programa 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	746,763.19
Total Actividad	**746,763.19**
Total Sub-Prog.	**746,763.19**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

Programa 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

Sub-Programa 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,211,732.34
2 SERVICIOS NO PERSONALES	104,289.00
3 BIENES DE USO	8,653,935.60
5 TRANSFERENCIAS	694,284.00
Total Actividad	**10,664,240.94**
Total Sub-Prog.	**10,664,240.94**

Sub-Programa 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	615,855.63
Total Actividad	**615,855.63**
Total Sub-Prog.	**615,855.63**

Sub-Programa 23 ARTES GRAFICAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	353,058.16
Total Actividad	**353,058.16**
Total Sub-Prog.	**353,058.16**

Sub-Programa 24 CFE VIRTUAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	727.70
Total Actividad	**727.70**
Total Sub-Prog.	**727.70**
Total Programa	**23,514,823.21**
Total Depto.	**23,514,823.21**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Programa 0 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Programa 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
3 BIENES DE USO	1,010,231.02
Total Actividad	**1,010,231.02**
Total Sub-Prog.	**1,010,231.02**

Sub-Programa 2 PLANIFICACION TERRITORIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	7,660.00
3 BIENES DE USO	6,012,282.51
Total Actividad	**6,019,942.51**
Total Sub-Prog.	**6,019,942.51**

Sub-Programa 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	7,991.66
Total Actividad	**7,991.66**
Total Sub-Prog.	**7,991.66**

Sub-Programa 23 GESTION DE PROYECTOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 24 MONTEVIDEO DEL MAÑANA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900** **PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5** **INVERSION**

Tipo Financiamiento **1** **FONDOS PROPIOS**

Depto. **6** **DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

Programa **0** **DEPTO. PLANIFICACION**

Sub-Programa **25** **FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA**

Actividad **-1** **AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	249,813.75
Total Actividad	**249,813.75**
Total Sub-Prog.	**249,813.75**
Total Programa	**7,287,978.94**
Total Depto.	**7,287,978.94**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	781,595.24
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,430,322.23
3 BIENES DE USO	38,673,780.73
5 TRANSFERENCIAS	1,385,587.92
Total Actividad	**43,271,286.12**
Total Sub-Prog.	**43,271,286.12**

Sub-Programa 22 CENTRO PROD. ARTES ESCENICAS/ELAS. ARTIS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 24 CONSTR. CTROS CIVICOS, BIBIOT Y ESP CULT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	206,911.77
2 SERVICIOS NO PERSONALES	838,293.58
3 BIENES DE USO	24,179,538.22
Total Actividad	**25,224,743.57**
Total Sub-Prog.	**25,224,743.57**

Sub-Programa 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECONOLOGIAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,422,489.04
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,352,432.54
3 BIENES DE USO	2,753,793.80
Total Actividad	**5,528,715.38**
Total Sub-Prog.	**5,528,715.38**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0 DEPTO. CULTURA

Sub-Programa 36 ACOND. DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	13,392,287.91
Total Actividad	**13,392,287.91**
Total Sub-Prog.	**13,392,287.91**

Sub-Programa 37 REAPARACIONES ESCUELA ESQUINERA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDEO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	47,191.71
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,547,877.00
3 BIENES DE USO	2,464,699.21
Total Actividad	**6,059,767.92**
Total Sub-Prog.	**6,059,767.92**

Sub-Programa 40 MEJORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD EN SALAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,712,181.73
Total Actividad	**1,712,181.73**
Total Sub-Prog.	**1,712,181.73**

Sub-Programa 41 PUESTA A PUNTO RED BIBLIOTECAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	35,805.12
3 BIENES DE USO	556,005.02
Total Actividad	**591,810.14**
Total Sub-Prog.	**591,810.14**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **7 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Programa **0 DEPTO. CULTURA**

Sub-Programa **43 CASTILLITO DEL PARQUE RODO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	200,000.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	117,943.00
3 BIENES DE USO	20,105.88
Total Actividad	**338,048.88**
Total Sub-Prog.	**338,048.88**

Sub-Programa **44 PARQUE LECOCQ**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	3,536,221.42
Total Actividad	**3,536,221.42**
Total Sub-Prog.	**3,536,221.42**
Total Programa	**99,655,063.07**
Total Depto.	**99,655,063.07**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	511,119.00
3 BIENES DE USO	925,041.00
Total Actividad	**1,436,160.00**
Total Sub-Prog.	**1,436,160.00**

Sub-Programa 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	51,241,774.33
2 SERVICIOS NO PERSONALES	30,403,584.05
3 BIENES DE USO	144,553,225.46
Total Actividad	**226,198,583.84**
Total Sub-Prog.	**226,198,583.84**

Sub-Programa 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
0 SERVICIOS PERSONALES	74,593,417.53
1 BIENES DE CONSUMO	255,193.75
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,743,669.82
3 BIENES DE USO	36,996,838.53
6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	189,888,077.18
Total Actividad	**303,477,196.81**
Total Sub-Prog.	**303,477,196.81**

Sub-Programa 4 DIVISION LIMPIEZA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	154,424.71
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,988,455.13
3 BIENES DE USO	16,283,209.51
Total Actividad	**19,426,089.35**
Total Sub-Prog.	**19,426,089.35**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	1,833.96
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,105,437.88
3 BIENES DE USO	5,298,969.17
Total Actividad	**8,406,241.01**
Total Sub-Prog.	**8,406,241.01**

Sub-Programa 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	43,941,089.65
Total Actividad	**43,941,089.65**
Total Sub-Prog.	**43,941,089.65**

Sub-Programa 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	84,993.74
Total Actividad	**84,993.74**
Total Sub-Prog.	**84,993.74**

Sub-Programa 23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	88,814,537.71
Total Actividad	**88,814,537.71**
Total Sub-Prog.	**88,814,537.71**

Sub-Programa 25 CATASTRO SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,436,799.18
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**3,436,799.18**
Total Sub-Prog.	**3,436,799.18**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 26 OTROS PROYECTOS DDA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	41,058,952.00
Total Actividad	**41,058,952.00**
Total Sub-Prog.	**41,058,952.00**

Sub-Programa 27 RECUPERACION PLAYA SANTA CATALINA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	3,505,192.12
Total Actividad	**3,505,192.12**
Total Sub-Prog.	**3,505,192.12**

Sub-Programa 29 GESTION ACTIVO EMISARIO PUNTA CARRETAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,793,196.46
Total Actividad	**1,793,196.46**
Total Sub-Prog.	**1,793,196.46**
Total Programa	**741,579,031.87**
Total Depto.	**741,579,031.87**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **9 DESARROLLO ECONOMICO**

Programa **0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL**

Sub-Programa **1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	618.91
3 BIENES DE USO	785,247.20
Total Actividad	**785,866.11**
Total Sub-Prog.	**785,866.11**

Sub-Programa **2 CASINOS**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa **3 PROMOCION ECONOMICA**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	374,241.67
Total Actividad	**374,241.67**
Total Sub-Prog.	**374,241.67**

Sub-Programa **4 TURISMO**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,379,183.80
3 BIENES DE USO	3,468,583.19
Total Actividad	**4,847,766.99**
Total Sub-Prog.	**4,847,766.99**

Sub-Programa **6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
3 BIENES DE USO	36,255.57
Total Actividad	**36,255.57**
Total Sub-Prog.	**36,255.57**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **9 DESARROLLO ECONOMICO**

Programa **0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL**

Sub-Programa **22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,072,982.53
3 BIENES DE USO	15,673,702.96
Total Actividad	**18,746,685.49**
Total Sub-Prog.	**18,746,685.49**

Sub-Programa **23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA PROA**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	11,472.00
Total Actividad	**11,472.00**
Total Sub-Prog.	**11,472.00**
Total Programa	**24,802,287.83**
Total Depto.	**24,802,287.83**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Sub-Programa 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	632,825.58
3 BIENES DE USO	2,081,731.91
Total Actividad	**2,714,557.49**
Total Sub-Prog.	**2,714,557.49**

Sub-Programa 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,167,482.66
3 BIENES DE USO	2,769,061.58
Total Actividad	**3,936,544.24**
Total Sub-Prog.	**3,936,544.24**

Sub-Programa 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	497,846.17
3 BIENES DE USO	39,667,344.61
Total Actividad	**40,165,190.78**
Total Sub-Prog.	**40,165,190.78**

Sub-Programa 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,400,187.64
3 BIENES DE USO	50,919,312.47
Total Actividad	**53,319,500.11**
Total Sub-Prog.	**53,319,500.11**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Programa 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Sub-Programa 25 PLATAFORMA DE GOBERNANZA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	6,948,003.40
3 BIENES DE USO	15,357,996.31
Total Actividad	**22,305,999.71**
Total Sub-Prog.	**22,305,999.71**

Sub-Programa 26 CERCANIA DIGITAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	7,344,420.68
Total Actividad	**7,344,420.68**
Total Sub-Prog.	**7,344,420.68**

Sub-Programa 27 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	449,186.89
Total Actividad	**449,186.89**
Total Sub-Prog.	**449,186.89**

Sub-Programa 28 GRP -PLANIFIC DE RECURSOS DE GOBIERNO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	72,769,378.00
3 BIENES DE USO	45,713,109.74
Total Actividad	**118,482,487.74**
Total Sub-Prog.	**118,482,487.74**
Total Programa	**248,717,887.64**
Total Depto.	**248,717,887.64**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Sub-Programa 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	236,528.97
Total Actividad	**236,528.97**
Total Sub-Prog.	**236,528.97**

Sub-Programa 2 POLITICAS SOCIALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	344,974.60
2 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00
3 BIENES DE USO	2,553,798.61
5 TRANSFERENCIAS	0.57
Total Actividad	**2,924,773.78**
Total Sub-Prog.	**2,924,773.78**

Sub-Programa 3 SALUD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	7,489,392.57
3 BIENES DE USO	9,836,759.03
Total Actividad	**17,326,151.60**
Total Sub-Prog.	**17,326,151.60**

Sub-Programa 21 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MAYORES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	44,790.78
Total Actividad	**44,790.78**
Total Sub-Prog.	**44,790.78**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Sub-Programa 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	329,109.21
Total Actividad	**329,109.21**
Total Sub-Prog.	**329,109.21**

Sub-Programa 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	129,440.00
3 BIENES DE USO	1,650.18
Total Actividad	**131,090.18**
Total Sub-Prog.	**131,090.18**

Sub-Programa 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MPALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	650.24
Total Actividad	**650.24**
Total Sub-Prog.	**650.24**

Sub-Programa 28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICIPALES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	340,578.61
Total Actividad	**340,578.61**
Total Sub-Prog.	**340,578.61**

Sub-Programa 29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	69,673.45
Total Actividad	**69,673.45**
Total Sub-Prog.	**69,673.45**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900 PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5 INVERSION**

Tipo Financiamiento **1 FONDOS PROPIOS**

Depto. **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

Programa **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

Sub-Programa **30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIMENTOS**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	0.00
Total Actividad	**0.00**
Total Sub-Prog.	**0.00**

Sub-Programa **31 PROYECTO CALLE**

Actividad **-1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	237,900.00
3 BIENES DE USO	174,473.68
Total Actividad	**412,373.68**
Total Sub-Prog.	**412,373.68**
Total Programa	**21,815,720.50**
Total Depto.	**21,815,720.50**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 12 MUNICIPIO A

Programa 0 MUNICIPIO A

Sub-Programa 1 MUNICIPIO A

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	62,196,992.82
Total Actividad	**62,196,992.82**
Total Sub-Prog.	**62,196,992.82**

Sub-Programa 22 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	66,873,329.63
Total Actividad	**66,873,329.63**
Total Sub-Prog.	**66,873,329.63**

Sub-Programa 23 ARBOLADO DEL MUNICIPIO A

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	24,838,480.90
Total Actividad	**24,838,480.90**
Total Sub-Prog.	**24,838,480.90**

Sub-Programa 24 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO A

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
3 BIENES DE USO	1,061,311.39
Total Actividad	**1,061,311.39**
Total Sub-Prog.	**1,061,311.39**
Total Programa	**154,970,114.74**
Total Depto.	**154,970,114.74**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 13 MUNICIPIO B

Programa 0 MUNICIPIO B

Sub-Programa 1 MUNICIPIO B

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	2,377,016.75
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,719.17
3 BIENES DE USO	71,155,785.62
Total Actividad	**73,536,521.54**
Total Sub-Prog.	**73,536,521.54**

Sub-Programa 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	12,999,981.22
Total Actividad	**12,999,981.22**
Total Sub-Prog.	**12,999,981.22**
Total Programa	**86,536,502.76**
Total Depto.	**86,536,502.76**

Depto. 14 MUNICIPIO C

Programa 0 MUNICIPIO C

Sub-Programa 1 MUNICIPIO C

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	109,563,317.55
Total Actividad	**109,563,317.55**
Total Sub-Prog.	**109,563,317.55**

Sub-Programa 21 ESPACIO PARA TODOS

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	5,202,079.31
Total Actividad	**5,202,079.31**
Total Sub-Prog.	**5,202,079.31**
Total Programa	**114,765,396.86**
Total Depto.	**114,765,396.86**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 15 MUNICIPIO CH

Programa 0 MUNICIPIO CH

Sub-Programa 1 MUNICIPIO CH

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
1	BIENES DE CONSUMO	1,867,251.73
2	SERVICIOS NO PERSONALES	10,524,541.15
3	BIENES DE USO	39,054,307.84
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0.00
Total Actividad		**51,446,100.72**
Total Sub-Prog.		**51,446,100.72**

Sub-Programa 21 ACONDICIONAMIENTO VIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro		Total
3	BIENES DE USO	394,300.41
Total Actividad		**394,300.41**
Total Sub-Prog.		**394,300.41**
Total Programa		**51,840,401.13**
Total Depto.		**51,840,401.13**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 16 MUNICIPIO D

Programa 0 MUNICIPIO D

Sub-Programa 1 MUNICIPIO D

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	58,774.15
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,770.00
3 BIENES DE USO	59,307,833.40
Total Actividad	**59,370,377.55**
Total Sub-Prog.	**59,370,377.55**

Sub-Programa 21 PLAN DE PODA MASIVA Y REP DE EJEMPLARES

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	17,616,716.68
Total Actividad	**17,616,716.68**
Total Sub-Prog.	**17,616,716.68**

Sub-Programa 22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBOLADO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	17,562,625.04
Total Actividad	**17,562,625.04**
Total Sub-Prog.	**17,562,625.04**

Sub-Programa 23 ACOND Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	959,984.89
Total Actividad	**959,984.89**
Total Sub-Prog.	**959,984.89**

Sub-Programa 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	12,439,207.13
Total Actividad	**12,439,207.13**
Total Sub-Prog.	**12,439,207.13**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa **6900** **PESOS URUGUAYOS**

Gasto/Inversion **5** **INVERSION**

Tipo Financiamiento **1** **FONDOS PROPIOS**

Depto. **16** **MUNICIPIO D**

Programa **0** **MUNICIPIO D**

Sub-Programa **25** **OBRAS,MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR VIAL**

Actividad **-1** **AGRUPACION DE ACTIVIDADES**

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	12,015.00
3 BIENES DE USO	10,439,002.59
Total Actividad	**10,451,017.59**
Total Sub-Prog.	**10,451,017.59**
Total Programa	**118,399,928.88**
Total Depto.	**118,399,928.88**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 17 MUNICIPIO E

Programa 0 MUNICIPIO E

Sub-Programa 1 MUNICIPIO E

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	6,405,987.44
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1,288,462.44
3 BIENES DE USO	88,000,053.68
Total Actividad	**95,694,503.56**
Total Sub-Prog.	**95,694,503.56**

Sub-Programa 21 BICI SENDA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	143,289.00
Total Actividad	**143,289.00**
Total Sub-Prog.	**143,289.00**

Sub-Programa 27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	225,530.40
Total Actividad	**225,530.40**
Total Sub-Prog.	**225,530.40**

Sub-Programa 28 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	4,412,220.75
Total Actividad	**4,412,220.75**
Total Sub-Prog.	**4,412,220.75**
Total Programa	**100,475,543.71**
Total Depto.	**100,475,543.71**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 18 MUNICIPIO F

Programa 0 MUNICIPIO F

Sub-Programa 1 MUNICIPIO F

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	319,092.42
3 BIENES DE USO	8,845,060.62
Total Actividad	**9,164,153.04**
Total Sub-Prog.	**9,164,153.04**

Sub-Programa 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	4,110,151.05
3 BIENES DE USO	91,496,634.25
Total Actividad	**95,606,785.30**
Total Sub-Prog.	**95,606,785.30**

Sub-Programa 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	0.00
3 BIENES DE USO	11,162,214.63
Total Actividad	**11,162,214.63**
Total Sub-Prog.	**11,162,214.63**

Sub-Programa 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	908,177.03
3 BIENES DE USO	3,482,873.99
Total Actividad	**4,391,051.02**
Total Sub-Prog.	**4,391,051.02**

Sub-Programa 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	19,038.00
Total Actividad	**19,038.00**
Total Sub-Prog.	**19,038.00**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 18 MUNICIPIO F

Programa 0 MUNICIPIO F

Total Programa	**120,343,241.99**
Total Depto.	**120,343,241.99**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 19 MUNICIPIO G

Programa 0 MUNICIPIO G

Sub-Programa 1 MUNICIPIO G

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	80,579.09
2 SERVICIOS NO PERSONALES	3,709,507.38
3 BIENES DE USO	11,361,099.49
Total Actividad	**15,151,185.96**
Total Sub-Prog.	**15,151,185.96**

Sub-Programa 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	11,841,044.18
Total Actividad	**11,841,044.18**
Total Sub-Prog.	**11,841,044.18**

Sub-Programa 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	7,375,216.40
Total Actividad	**7,375,216.40**
Total Sub-Prog.	**7,375,216.40**

Sub-Programa 23 ACCESIBLIDAD Y SEGURIDAD

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	60,308,087.36
Total Actividad	**60,308,087.36**
Total Sub-Prog.	**60,308,087.36**

Sub-Programa 24 ILUMINACION DEL NUNICIPIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
1 BIENES DE CONSUMO	5,077,362.28
3 BIENES DE USO	417,252.20
Total Actividad	**5,494,614.48**
Total Sub-Prog.	**5,494,614.48**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 1 FONDOS PROPIOS

Depto. 19 MUNICIPIO G

Programa 0 MUNICIPIO G

Sub-Programa 25 REMODELACION TEATRO ARTESANO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	142,165.00
Total Actividad	**142,165.00**
Total Sub-Prog.	**142,165.00**

Sub-Programa 26 AUTOG EN ATEN DEL ARBOLADO Y ESPACIO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	32,311.94
Total Actividad	**32,311.94**
Total Sub-Prog.	**32,311.94**
Total Programa	**100,344,625.32**
Total Depto.	**100,344,625.32**

Depto. 20 CONTADURIA GENERAL

Programa 0 CONTADURIA GENERAL

Sub-Programa 1 CONTADURIA

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	64,531.80
Total Actividad	**64,531.80**
Total Sub-Prog.	**64,531.80**
Total Programa	**64,531.80**
Total Depto.	**64,531.80**
Total Tipo Financ.	**3,878,366,691.69**

Ejecucion resumida a nivel de rubro - Estado 3.3.1. 31/12/2020

Presupuestal

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Gasto/Inversion 5 INVERSION

Tipo Financiamiento 2 FONDOS EXTERNOS

Depto. 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Programa 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Sub-Programa 22 FONDO CAPITAL.

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
3 BIENES DE USO	1,192,045,140.00
Total Actividad	**1,192,045,140.00**
Total Sub-Prog.	**1,192,045,140.00**
Total Programa	**1,192,045,140.00**
Total Depto.	**1,192,045,140.00**

Depto. 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Programa 0 DEPTO. MOVILIDAD

Sub-Programa 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	2,938,032.70
3 BIENES DE USO	3,763,295.88
Total Actividad	**6,701,328.58**
Total Sub-Prog.	**6,701,328.58**
Total Programa	**6,701,328.58**
Total Depto.	**6,701,328.58**

Depto. 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

Programa 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

Sub-Programa 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

Actividad -1 AGRUPACION DE ACTIVIDADES

Rubro	Total
2 SERVICIOS NO PERSONALES	139,388.00
3 BIENES DE USO	674,564,568.09
6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	10,476,743.08
Total Actividad	**685,180,699.17**
Total Sub-Prog.	**685,180,699.17**
Total Programa	**685,180,699.17**
Total Depto.	**685,180,699.17**
Total Tipo Financ.	**1,883,927,167.75**
Total Tipo Gasto	**5,762,293,859.44**
Total Divisa	**26,203,601,555.61**

13- Estado nº 3.3.3.: EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO 01/01/2020-31/12/2020

IM , UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO , PLAN DE MOVILIDAD, FONDO CAPITAL

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	613.932.229	609.193.233				4.738.996	0,77%
Retribuciones Personales	10.513.333.732	10.658.336.390		145.002.658	1,38%		
Gastos Funcionamiento	9.211.361.571	9.173.778.074				37.583.497	0,41%
Inversiones	6.593.648.605	5.807.592.445	476.924.570			786.056.160	11,92%
TOTAL	**26.932.276.137**	**26.248.900.141**	**476.924.570**	**145.002.658**		**828.378.654**	

Nota: En inversiones se incluyen retribuciones personales por un mont $ 659.229.410

14- Estado nº 3.3.3: EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO-COM 01/01/2020 - 31/12/2020

(En Retribuciones Personales se incluyen tanto las de funcionamiento como las de inversión)

IM , UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO , PLAN DE MOVILIDAD, FONDO CAPITAL

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	613.932.229	609.193.233				4.738.996	0,77%
Retribuciones Personales	11.175.156.110	11.317.565.800		142.409.690	1,27%		
Gastos Funcionamiento	9.211.361.571	9.173.778.074				37.583.497	0,41%
Inversiones	5.931.826.227	5.148.363.034	476.924.570			783.463.193	13,21%
TOTAL	**26.932.276.137**	**26.248.900.141**	**476.924.570**	**142.409.690**		**825.785.686**	

IM

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental	613.932.229	609.193.233				4.738.996	0,77%
Retribuciones Personales	11.101.010.479	11.242.972.382		141.961.904	1,28%		
Gastos Funcionamiento	9.211.361.571	9.173.778.074				37.583.497	0,41%
Inversiones	3.808.993.330	3.218.264.948	476.924.570			590.728.382	15,51%
TOTAL	**24.735.297.608**	**24.244.208.637**	**476.924.570**	**141.961.904**		**633.050.875**	

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental				-			
Retribuciones Personales	74.145.631	74.593.418		447.787	0,60%		
Gastos Funcionamiento		-					
Inversiones	662.763.536	710.693.377		47.929.840	7,23%		
TOTAL	**736.909.167**	**785.286.794**		**48.377.627**		-	

PLAN DE MOVILIDAD

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-		-			
Retribuciones Personales				-			
Gastos Funcionamiento		-		-			
Inversiones	327.533.071	27.359.569				300.173.502	91,65%
TOTAL	**327.533.071**	**27.359.569**		**-**		**300.173.502**	

FONDO CAPITAL

CONCEPTO	CRÉDITO AJUSTADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
Junta Departamental		-		-			
Retribuciones Personales				-			
Gastos Funcionamiento		-		-		-	
Inversiones	1.132.536.290	1.192.045.140		59.508.850	5,25%		
TOTAL	**1.132.536.290**	**1.192.045.140**		**59.508.850**		**-**	
TOTAL	**26.932.276.137**	**26.248.900.141**	**476.924.570**	**249.848.381**		**933.224.377**	

15- ESTADO Nº 4 : 3.4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS 31/12/2020

		ESTIMADO		RECAUDADO		EN MAS		EN MENOS
ORIGEN DEPARTAMENTAL	$	22.223.072.768	$	20.484.940.162			$	1.738.132.606
ORIGEN NACIONAL	$	2.726.409.613	$	2.908.578.010	$	182.168.397		
OTROS	$	1.510.556.779	$	1.648.757.272	$	138.200.493		
***** TOTALES**	**$**	**26.460.039.160**	**$**	**25.042.275.444**	**$**	**320.368.890**	**$**	**1.738.132.606**

16- ESTADO Nº 3.4.2 : FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

Detalle		Estimado		Ingresado en el ejercicio
APORTE BID MOV.URBANA				
APORTE BID SANEAMIENTO IV Y V	$	378.021.047	$	456.712.132
APORTE BID C.G.M.				
FONDO CAPITAL	$	1.132.535.732	$	1.192.045.140
Total	**$**	**1.510.556.779**	**$**	**1.648.757.272**

ESTADO N° 7: FONDOS A RENDIR CUENTA Y BIENES EN CUSTODIA

FONDO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FONDO	NOMBRE RESPONSABLE	MONTO ASIGNADO
1	FONDO FIJO DE COMPRAS	FONDO FIJO DE COMPRAS	PATRICIA PERANDONES	7.585.000
47	CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CABILDO	CAJAS CHICAS	SILVIA CARRETE	3.500
48	CAJA CHICA PARA GASTOS DEL MUSEO BLANES	CAJAS CHICAS	MARIA BAUSERO	10.000
56	DIREC. SUPERIOR DEPTO. DE CULTURA	CAJAS CHICAS	MA.INES OBALDIA	4.800
60	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.PROM.Y ACCION CU	CAJAS CHICAS	DEBORA QUIRING	1.600
61	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DIV.SERV.JURID.	CAJAS CHICAS	ERNESTO BELTRAME	4.000
62	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DIV.TURISMO Y RE	CAJAS CHICAS	LIDIA VILLALBA	4.000
83	PARTIDA CONTADO ZOO VILLA DOLORES	CAJAS CHICAS	FERNANDO MARTINEZ	6.400
84	PARTIDA CONTADO OBRAS POR ADMINISTRACION	CAJAS CHICAS	IRENE BATTAGLINO	15.000
86	PARTIDA CONTADO ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA	CAJAS CHICAS	JUAN ABAD	800
87	C. DE LOCOMOCION CAJA CHICA JULIO/97	CAJAS CHICAS	HENRY FERRARI	5.000
95	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DIVISION ESPACIO	CAJAS CHICAS	MARTIN DELGADO	2.400
98	DIRECCION SUPERIOR DE LA DIVISION VIALID	CAJAS CHICAS	ANA GOYTIÑO	4.000
189	DIV.ADM.PERSONAL CAJA CHICA AGOSTO/97	CAJAS CHICAS	SUSANA PELEGRIN	800
193	CAJA CHICA 8/97 BIBLIOTECA Y CASAS DE CU	CAJAS CHICAS	SANTIAGO TRICARICO	3.000
194	CAJA CHICA 8/97 PARQUES MUN.PROTEGIDOS	CAJAS CHICAS	FERNANDO MARTINEZ	8.000
197	CENTRO COMUNAL ZONAL N? 18	CAJAS CHICAS	FERNANDO MATEO	6.000
200	PARTIDA CONTADO SALUBRIDAD PUBLICA	CAJAS CHICAS	MERCEDES CLARA	2.400
203	CAJA CHICA 8/97 C.C.Z N: 2	CAJAS CHICAS	ROBERTO BAGALCIAGUE	4.000
205	PARTIDA CONTADO SECRETARIA DEL INTENDENT	CAJAS CHICAS	OLGA OTEGUI	5.000
209	PARTIDA DE CONTADO ESCUELA DE JARDINERIA	CAJAS CHICAS	FABIAN MUÑOZ	2.000
211	DIR. SUPERIOR RECURSOS HUMANOS Y MATERIA	CAJAS CHICAS	JORGE MESA	1.600
215	PARTIDA CONTADO CENTRO COMUNAL ZONAL 5	CAJAS CHICAS	JAQUELINE CALVETTI	4.000
216	PARTIDA CONTADO CENTRO COMUNAL ZONAL 8	CAJAS CHICAS	MERCEDES RUIZ	4.000
228	PARTIDA CONTADO CONSERVACION DE SANEAMIE	CAJAS CHICAS	DANIEL NOGUEIRA	8.800
235	PARTIDA CONTADO CENTROS COMUNALES NO.13	CAJAS CHICAS	ANA SARAVIA	4.000
236	PARTIDA CONTADO CENTROS COMUNALES ZONALE	CAJAS CHICAS	LETICIA DE TORRES	4.000
238	CENTROS COMUNALES ZONALES N?15	CAJAS CHICAS	AMADOR MENDEZ	4.000
240	UNIDAD LABORATORIO DE HIGIENE AMBIENTAL	CAJAS CHICAS	MARIA GONZALEZ	10.000
241	CAJA CHICA 8/97 C.C.Z. 11	CAJAS CHICAS	GABRIEL GILARDI	5.000
245	CAJA CHICA C.C.Z. 1	CAJAS CHICAS	SILVANA PISSANO	4.000
254	PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DIVISION SALUD	CAJAS CHICAS	MARIA BERON	6.000
256	PARTIDA CONTADO CENTRO COMUNAL ZONAL NO.	CAJAS CHICAS	SONIA SANTOS	4.000

257 PARTIDA CONTADO DIR.SUP.DEPTO DESARROLLO	CAJAS CHICAS	GUILLERMO MONCECCHI	10.000
262 CAJA CHICA C.C.Z. 10	CAJAS CHICAS	MILTON COSTA	5.000
264 CAJA CHICA C.C.Z. 7	CAJAS CHICAS	MARIA NUÑEZ	4.000
276 CAJA CHICA ATENCION A LA SALUD	CAJAS CHICAS	ALICIA GUERRA	9.600
278 CAJA CHICA DIREC. SUP. DIVISION SANEAMIE	CAJAS CHICAS	MAURICIO FERNANDEZ	3.200
283 CAJA CHICA C.C.Z. 4	CAJAS CHICAS	MATILDE ANTIA	4.000
284 CAJA CHICA C.C.Z. 3	CAJAS CHICAS	RAQUEL REY	4.000
286 CAJA CHICA UNIDAD MUSEO Y JARDIN BOTANIC	CAJAS CHICAS	FABIAN MUÑOZ	2.400
288 CAJA CHICA 8/97 C.C.Z 17	CAJAS CHICAS	MONICA LIBOVICH	8.000
289 CAJA CHICA 8/97 C.C.Z.16	CAJAS CHICAS	MARTHA BETHENCOURT	4.000
296 PARTIDA CONTADO PLANETARIO 08/97	CAJAS CHICAS	OSCAR MENDEZ	1.600
301 CAJA CHICA 9/97 C.C.Z 9	CAJAS CHICAS	ESTELA MORINI	4.000
302 CAJA CHICA 9/97 DIVISION LIMPIEZA URBANA	CAJAS CHICAS	IGNACIO LORENZO	4.000
321 CAJA CHICA C.C.Z. 14	CAJAS CHICAS	ROSARIO MONTAÑO	4.000
362 CAJA CHICA TEATROS MUNICIPALES	CAJAS CHICAS	MALENA MUYALA	3.200
384 COMPRA DE TIMBRES JUDICIALES Y CATASTRAL	CAJAS CHICAS	FERNANDO MENDA	300.000
599 CAJA CHICA MENSUAL	CAJAS CHICAS	ANA MONTESDEOCA	5.000
600 GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL SERVICIO CENT	CAJAS CHICAS	DANIEL GONZALEZ	4.000
767 CAJA CHICA PARA LA UNIDAD DE MONTEVIDEO	CAJAS CHICAS	MARIA ANDREONI	12.000
773 PARA GASTOS URGENTES	CAJAS CHICAS	FERNANDO AMADO	560
837 PARA COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD	CAJAS CHICAS	SILVANA PISSANO	3.000
847 UNIDAD BANDA SINFONICA	CAJAS CHICAS	MARTIN JORGE	6.000
1131 CAJA CHICA	CAJAS CHICAS	MAURICIO ZUNINO	10.000
1355 GASTOS DIARIOS E IMPREVISTOS DE LA DIVIS	CAJAS CHICAS	LUIS INTHAMOUSSU	2.000
1616 IMPRENTA	CAJAS CHICAS	RODOLFO AVALO	1.500
2102 CAJA CHICA DEPTO. DESARROLLO E INTEGRACI	CAJAS CHICAS	ELBA SATRIANO	15.000
2122 GASTOS DE REPARACION DE EQUIPOS ODONTOL.	FONDOS PERMANENTES	ALICIA GUERRA	40.000
2132 REPOSICIRN FONDO UNIDAD DE AREAS VERDES	FONDOS PERMANENTES	DARWIN PIZZORNO	30.000
2141 ADQUISICION DE FRUTAS VERDURAS y ALFA	FONDOS PERMANENTES	FERNANDO MARTINEZ	480.000
2148 (FONDO PERMANENTE) MANTENIMIENTO Y REPAR	FONDOS PERMANENTES	MARIA SARASUA	400.000
2154 GASTOS DE TIMBRES PROF. Y TASAS CATASTRA	FONDOS PERMANENTES	SEBASTIAN MORENO	20.000
2155 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - REPUESTOS	FONDOS PERMANENTES	EDUARDO PARRA	960.000
2193 GASTOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y AC	FONDOS PERMANENTES	IRENE BATTAGLINO	40.000
2203 CORRESPONDIENTE A PRENSA Y COMUNICACISN	CAJAS CHICAS	GARIELA DIAZ	25.000
2214 PARA MANTENIMIENTO Y RERARACION DE LA F	FONDOS PERMANENTES	LUIS INTHAMOUSSU	50.000
2239 CAJA CHICA PARA COMPRA DE MATERIALES Y U	CAJAS CHICAS	DARWIN PIZZORNO	15.000
2250 FONDO PERMANENTE UTAP REPOSICION	FONDOS PERMANENTES	PABLO CHAVARRIA	172.000
2270 INTITUIDO POR RES DDA 934/97	FONDOS PERMANENTES	DANIEL NOGUEIRA	150.000

2272 ADQUISICION DE LIBROS REVISTAS Y ENCUAD	FONDOS PERMANENTES	ERNESTO BELTRAME	50.000
2274 REPARACIONES Y REPUESTOS PARA DISPOSICIO	FONDOS PERMANENTES	EDUARDO PARRA	300.000
2283 COMUNICADOS A LA PRENSA RADIO T.V.	FONDOS PERMANENTES	GARIELA DIAZ	900.000
2290 FRUTAS Y VERDURAS	FONDOS PERMANENTES	FERNANDO MARTINEZ	70.000
2292 ADQUISICION DE TIMBRES JUDICIALES	FONDOS PERMANENTES	ERNESTO BELTRAME	100.000
2294 GASTOS DE ESCRITURACION	FONDOS PERMANENTES	MIGUEL STURLA	100.000
2315 MANTENIMIENTO DE MAQUIN. AGRIC. Y AUTOMO	FONDOS PERMANENTES	FERNANDO MARTINEZ	30.000
2316 MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS	FONDOS PERMANENTES	FERNANDO MARTINEZ	60.000
2365 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMI	FONDOS PERMANENTES	ANDRES OBIOL	250.000
2406 COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIA	FONDOS PERMANENTES	HENRY FERRARI	200.000
2410 GASTOS URGENTES E IMPREVISTOS DE CASINOS	CAJAS CHICAS	GERARDO LORBER	100.000
2450 CAJA CHICA DIRECCION GENERAL UNIDAD CENT	CAJAS CHICAS	LUIS OREGGIONI	20.000
2471 CAJA CHICA - DIR. SUP.PLANIFICACION TERR	CAJAS CHICAS	MARA MOYA	2.400
2474 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDERÌA	FONDOS PERMANENTES	MARIA LILIANA ENCISO	100.000
2482 PARTIDA CONTADO DIR SUP CONTADURIA GENER	CAJAS CHICAS	GABRIELA GONZALEZ	2.000
2485 CAJA CHICA SALA ZITARROSA	CAJAS CHICAS	CECILIA CANESSA	1.000
2582 PARA GASTOS IMPREVISTOS DE LA COMISION D	CAJAS CHICAS	VICTOR DENIS	3.000
2598 CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2001. COMISION	CAJAS CHICAS	GABRIEL CHEVALIER	1.200
2608 PARA GASTOS DE LA COMISION PARA EL ADULT	CAJAS CHICAS	LEONEL MOLINELLI	4.000
2639 GASTOS URGENTE	CAJAS CHICAS	OLGA OTEGUI	5.000
2689 CAJA CHICA - COMISION DE JUVENTUD IMM -	CAJAS CHICAS	MERCEDES CLARA	1.200
2771 CAJA CHICA PARA INFORMATICA POR ANULACIS	CAJAS CHICAS	MARIA CORTI	800
2775 GASTOS IMPREVISTOS DE LA ORQUESTA FILAR	CAJAS CHICAS	ALVARO MENDEZ	8.000
2787 PARTIDA CONTADO DIRECCION SUPERIOR DPTO	CAJAS CHICAS	ADRIANA GORGA	3.200
2788 CAJA CHICA DEL SERV. DE TIERRAS Y VIVIEN	CAJAS CHICAS	SEBASTIAN MORENO	2.000
2819 GASTOS URGENTES DE CONTADO MUSEO HISTORI	CAJAS CHICAS	VIRGINIA LUZARDO	3.500
2834 PARA GASTOS URGENTES DE LA COMEDIA NACIO	CAJAS CHICAS	MARIO FERREIRA	2.000
2881 GASTOS IMPREVISTOS DE LA UNIDAD TEATRO E	CAJAS CHICAS	DEBORA QUIRING	1.500
2909 GASTOS MERCADO MODELO	FONDOS PERMANENTES	CARLOS PEREZ	700.000
2933 ALIMENTOS PARA GUARDERIA MUNICIPAL	FONDOS PERMANENTES	MARIA LILIANA ENCISO	100.000
2971 PARA EL CONVENIO CON EL CONCARD PARA LA	FONDOS PERMANENTES	FERNANDO MARTINEZ	30.000
3007 GASTOS IMPREVISTOS DE LA EMAD	CAJAS CHICAS	MA.INES OBALDIA	1.500
3034 ADQUISICION DE DIARIOS SEMANARIOS REV	FONDOS PERMANENTES	GABRIELA DIAZ	35.000
3110 COMPRA DE CARNE VACUNA	FONDOS PERMANENTES	FERNANDO MARTINEZ	100.000
3226 SE SOLICITA FONDO PERMANENTE YA QUE SE	FONDOS PERMANENTES	FERNANDO MARTINEZ	100.000
3303 NECESIDAD DE CUBRIR GTOS DE FUNCIONAMIEN	FONDOS PERMANENTES	MERCEDES CLARA	8.000
3485 CAJA CHICA DEL LABORATORIO DE BROMATOLOG	CAJAS CHICAS	NATALIA PASTORINO	5.000
3812 GASTOS IMPREVISTOS POR ESTAR FUERA DEL P	CAJAS CHICAS	MARGARITA PACHECO	3.000

3968 GASTOS IMPREVISTO & EMERGENCIAS	CAJAS CHICAS	PABLO ANDRADE	3.000
4072 SERVICIO DE TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS Q	FONDOS PERMANENTES	RAQUEL REY	30.000
4279 GASTOS MENORES DE PAPELERIA-CORRESPONDENCIA	CAJAS CHICAS	GUILLERMO GONCALVEZ	10.000
4325 CAJA CHICA DPTO. DESARROLLO SOCIAL	CAJAS CHICAS	MERCEDES CLARA	4.000
4539 GASTOS IMPREVISTOS DE LA DIVISIO POLITICAS SOCIALES	CAJAS CHICAS	TAMARA PASEYRO	3.000
4875 CAJA CHICA PARA LA DIVISION ARTES Y CIENCIAS	CAJAS CHICAS	BALTASAR BRUM	4.000
4901 GASTOS URGENTES Y DE CONTADO PRODUCIDOS EN RELACIONES INT.	CAJAS CHICAS	FABIANA GOYENECHE	15.000
4995 MANTENIMIENTO DE MOVILES PARA ATENCION EN SALUD-	FONDOS PERMANENTES	MARIA BERON	10.000
5188 GASTOS URGENTES PARQUE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	CAJAS CHICAS	MARIA ANDREONI	20.000
5294 GASTOS GESTION PARQUE AGROPECUARIO	FONDOS PERMANENTES	MARIA ANDREONI	50.000
5552 AUTORIZADA POR RES. 23/08/6300 PARA GASTOS URGENTES	CAJAS CHICAS	CARLOS MIKOLIC	1.000
5553 CAJA CHICA MUSEO DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA	CAJAS CHICAS	FERNANDO MARTINEZ	2.000
5844 GASTOS MENORES IMPREVISTOS	CAJAS CHICAS	ERNESTO BELTRAME	2.000
5913 GASTOS DEL PLAN DE MOVILIDAD	CAJAS CHICAS	RICHARD DELGADO	2.000
6273 REPARACION Y MANTENIMIENTOMENORES EN INSTALACIONES Y EQUIPOS TI	FONDOS PERMANENTES	PABLO ANDRADE	5.000
6421 GASTOS URGENTES DE LA DIVISION PROMOCION ECONOMICA	CAJAS CHICAS	CARLOS VARELA	2.000
6582 REPARACIONES REPUESTOS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA I	FONDOS PERMANENTES	JORGE MESA	150.000
6705 CAJA CHICA PARA DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD	CAJAS CHICAS	LUIS INTHAMOUSSU	5.000
6726 ALIMENTOS PARA CENTRO DE ED. INICIAL	FONDOS PERMANENTES	MARIA LILIANA ENCISO	50.000
6731 PARA GASTOS MENORES DIVISION DESARROLLO MUNICIPAL	CAJAS CHICAS	FEDERICO GRAÑA	8.000
6739 CAJA CHICA DIVISION DE TIERRAS Y HABITAT	CAJAS CHICAS	SEBASTIAN MORENO	3.000
6749 GASTOS IMPREVISTOS MUNICIPIO G	CAJAS CHICAS	LETICIA DE TORRES	10.000
6750 CREACION DE CAJA CHICA	CAJAS CHICAS	JUAN PEDRO LOPEZ	5.000
6751 ATENDER NECESIDADES DEL MUNICIPIO	CAJAS CHICAS	CLAUDIA MALANESCHII	5.000
6752 VARIOS	CAJAS CHICAS	GABRIEL VELAZCO	5.000
6753 CAJA CHICA MUNICIPIO CH	CAJAS CHICAS	MATILDE ANTIA	5.000
6754 GASTOS MUNICIPIO C	CAJAS CHICAS	JORGE CABRERA	6.000
6755 SOLICITUD DE CREACION DE CAJA CHICA MUNICIPIO B	CAJAS CHICAS	SILVANA PISSANO	5.000
6756 PARTIDA CONTADO MUNICIPIO A	CAJAS CHICAS	JORGE MERONI	8.000
6774 CREACIÓN DE FONDO PERMANENTE MUNICIPIO B	FONDOS PERMANENTES	SILVANA PISSANO	400.000
6776 FONDO PERMANENTE DEL MUNICIPIO CH	FONDOS PERMANENTES	MATILDE ANTIA	100.000
6795 PARA SOLVENTAR EVENTUALES EMERGENCIAS (INUNDACIONES O VENDAVAL	FONDOS PERMANENTES	DANIEL GONZALEZ	50.000
6864 HACER FRENTE A GASTOS MENORES VARIOS PARA LA DIRECCION Y EQUIPO	CAJAS CHICAS	ALICIA RODRIGUEZ	3.000
6928 GASTOS IMPREVISTOS ACTIVIDADES EDUCATIVAS FORMACION Y DIFUSION	CAJAS CHICAS	MERCEDES CLARA	5.200
7068 PARA APOYO DE CUADRILLA MUNICIPAL REPARACIONES MENORES DE MAQU	FONDOS PERMANENTES	JORGE CABRERA	100.000
7189 GASTOS URGENTES DEL CEDEL CARRASCO NORTE	CAJAS CHICAS	PABLO ORIBE	1.500
7202 GASTOS URGENTES EN CEDEL CASAVALLE	CAJAS CHICAS	SEBASTIAN HAGOBIAN	1.500
7248 PARA GASTOS PARA LA UNIDAD	CAJAS CHICAS	TAMARA PASEYRO	1.200

7249 GASTOS CONTADO UNIDAD DE ANIMACIÓN	CAJAS CHICAS	PABLO BARLETTA	3.000
7250 GASTOS CONTADO UNIDAD DE DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL	CAJAS CHICAS	MA.INES OBALDIA	1.500
7268 PARA ATENDER GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y PART	CAJAS CHICAS	FEDERICO GRAÑA	1.000
7269 ATENDER GASTOS MENORES DEL EQUIPO TECNICO DE GESTION	CAJAS CHICAS	FEDERICO GRAÑA	1.000
7296 GASTOS IMPREVISTOS DE CONTADO	CAJAS CHICAS	ELBIA FERNANDES	4.000
7506 CAJA CHICA PARA SUBTE MUNICIPAL	CAJAS CHICAS	ADRIANA ESCOTO	4.000
7652 CAJA CHICA PARA ATENDER LOS GASTOS MENORES URGENTES QUE SE PRE	CAJAS CHICAS	LIDIA VILLALBA	2.000
7696 PARA GASTOS CONTADO MUSEO DE LAS MIGRACIONES	CAJAS CHICAS	ANDREA ALEJANDRA GARCIA	3.500
7720 PARA GASTOS CONTADO MUSEO FERNANDO GARCIA	CAJAS CHICAS	LUIS ALVEZ	3.500
7721 PARA GASTOS URGENTES Y AL CONTADO DEL MUSEO DEL AZULEJO	CAJAS CHICAS	CARLOS ORTIZ	3.500
7724 GASTOS ORIGINADOS EN CANTINA INTENDENTE	FONDOS PERMANENTES	OLGA OTEGUI	30.000
7822 GASTOS DE MENOS CUANTIA Y URGENTES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS D	CAJAS CHICAS	HECTOR IRISITY	2.000
7923 GASTOS IMPREVISTOS REGISTRO CIVIL	CAJAS CHICAS	SILVIA FACAL	2.000
7941 CREACIÓN FONDO PERMANENTE	FONDOS PERMANENTES	RICHARD BURGOS	40.000
8011 EXP 1071-000337-13 CAJA CHICA CENTRO DE FOTOGRAFÍA	CAJAS CHICAS	DANIEL SOSA	10.000
8209 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	FONDOS PERMANENTES	ANA MONTESDEOCA	5.000
8216 CAJA CHICA OFICINA CENTRAL - DAU	CAJAS CHICAS	VERONICA VERGES	1.000
8352 MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPIO A	FONDOS PERMANENTES	JORGE MERONI	150.000
8374 MANTENIMINETO REPUESTOS Y REPARACIONES MENORES DE FLOTA DE VEI	FONDOS PERMANENTES	MA.MERCEDES RUIZ	100.000
8376 GASTOS DE REPARACIONES MENORES COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS	FONDOS PERMANENTES	JUAN PEDRO LOPEZ	30.000
8379 REPUESTOS Y OT PARA FLOTA VEHICULOS MPO G	FONDOS PERMANENTES	LETICIA DE TORRES	100.000
8380 MANTENIMIENTO DE FLOTA MUNICIPIO D CCZ 10 Y 11 (REPUESTOS REPARAC	FONDOS PERMANENTES	GABRIEL VELAZCO	100.000
8383 MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULOS CCZ 18	FONDOS PERMANENTES	FERNANDO MATEO	30.000
8386 PARA REPUESTOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FLOTA DEL MUNIC	FONDOS PERMANENTES	MATILDE ANTIA	100.000
8406 PARA EL SERVICIO DE CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS. GASTOS DE	CAJAS CHICAS	LUIS INTHAMOUSSU	5.000
8415 FONDO PARA REPARACIONES REPUESTTOS E INSUMOS VARIOS PARA FLOTA	FONDOS PERMANENTES	SILVANA PISSANO	100.000
8510 APOYO AL CONCEJO VECINAL 7	FONDOS PERMANENTES	MARIA NUÑEZ	5.000
8511 GTOS CONCEJO VECINAL 6	FONDOS PERMANENTES	SONIA SANTOS	5.000
8512 GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO VECINAL PARA CONCEJO	FONDOS PERMANENTES	MERCEDES RUIZ	5.000
8620 PARA COMPRA DE FRUTAS PARA LOS EVENTOS A CARGO DEL MUNICIPIO	FONDOS PERMANENTES	CLAUDIA MALANESCHII	10.000
8786 GASTOS COMUNES APARTAMENTO 205 - JULIO HERRERA Y OBES 1332	FONDOS PERMANENTES	MA.INES OBALDIA	70.000
8859 SERVICIO DE TESORERIA GENERAL	CAJAS CHICAS	FERNANDO GALLEGO	3.000
8880 REPARACIONES HERRMIENTAS MENORES REPUESTOS E INSUMOS DE MAC	FONDOS PERMANENTES	RODOLFO AVALO	60.000
8947 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO CÍVICO LUISA CUESTA	FONDOS PERMANENTES	GABRIEL VELAZCO	10.000
9028 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 302119-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	160.000
9046 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 305725-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	270.000
9065 ENCONTRO INTERNACIONAL DE DOCUMENTARIOS DE SAN PABLO EN EL MAR	PARTIDAS ESPECIALES	MARIANA PERCOVICH	5.000
9076 GASTOS DE PROTOCOLO DE RELACIONES PUBLICAS	FONDOS PERMANENTES	CARINA PEREIRO	200.000

9081 COSTO IMPORTACIÓN 180 BUTACAS - COMPRA 302497	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	61.000
9085 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 305822-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	70.000
9094 PARTIDA PARA GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLARES DEL DEPART	FONDOS PERMANENTES	CARLOS VARELA	30.000
9127 FONDO PERMANENTE PARA GASTOS ALIMENTACION FUNCIONARIOS PARA E	FONDOS PERMANENTES	MATILDE ANTIA	10.000
9128 PAGO DE GASTOS COMUNES	FONDOS PERMANENTES	CECILIA CANESSA	30.000
9132 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 310712-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	198.000
9141 STI - SISTEMA DE TERMINALES E INTERCAMBIADORES	FONDOS PERMANENTES	LUIS INTHAMOUSSU	379.000
9157 PARA CUBRIR GASTOS QUE SURJAN CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE F	PARTIDAS ESPECIALES	LIDIA VILLALBA	24.000
9167 CAJA CHICA PARA SEC. DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSIÓNSOCIAL	CAJAS CHICAS	GABRIEL CHEVALIER	1.200
9182 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 305934-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	56.000
9191 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 314148-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	490.000
9193 LICITACION PUBLICA 309558/1 EXP 4400-000113-16 RES. 2601/16	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	11.500.000
9203 GASTOS DESADANUAMIENTO CDE Nº 566/2015	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	424.430
9206 EXP 2016-8006-98-000016 COMPLEMENTO FONDO 9187 GASTOS DE IMPORTA	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	80.000
9212 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 306975-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	442.000
9238 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 311246-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	578.000
9253 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 313698-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	225.000
9262 CAJA CHICA DEPARTAMENTO DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE	CAJAS CHICAS	MARIA CORTI	4.000
9263 PARA GASTOS UNIDAD Y ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	CAJAS CHICAS	TAMARA PASEYRO	1.200
9264 PARA LOS GASTOS DE ALMACENAJE Y GASTOS DE DESPACHO EN EL RETIRO	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	345.940
9270 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 311246-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	165.000
9277 VIATICO PARA DOS CHOFERES PARA VIAJE A MALDONADO	PARTIDAS ESPECIALES	ROBERTO ANDRADE	4.000
9288 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 313443-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	1.070.000
9312 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 312915-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	240.000
9315 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 312915-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	63.000
9321 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 315823-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	180.000
9344 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 320350-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	119.000
9345 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 316892-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	92.000
9346 SE SOLICITA PARA CUBRIR GASTOS DE LOS FUNCIONARIOS ANA BELLO CI Nº	PARTIDAS ESPECIALES	DANIEL GONZALEZ	4.000
9353 VIATICO CHOFER TRASLADO A COLONIA POR REUNIÓN DE DIRECTORES DE T	PARTIDAS ESPECIALES	LIDIA VILLALBA	2.000
9365 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 319111-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	46.000
9368 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 316799-2-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	63.000
9369 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 320350-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	41.000
9385 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 318040-2-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	100.000
9408 REPARACIONES VARIAS EN MAQUINAS Y EDIFICIOS JARDIN BOTÁNICO	FONDOS PERMANENTES	FABIAN MUÑOZ	50.000
9418 GASTOS URGENTES Y DE MANTENIMIENTO EDILICIOS DE LA CASONA	FONDOS PERMANENTES	MATILDE ANTIA	30.000
9431 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 318678-2-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	75.500
9438 EXP 2017-8006-98-000043-GASTOS DE PRODUCCION ESPECTACULOS " LA CRI	PARTIDAS ESPECIALES	PABLO ANDRADE	50.000

9442 PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA DE LA DIVISION TRANSPORTE	CAJAS CHICAS	LUIS INTHAMOUSSU	5.000
9469 CUBRIR GASTOS IMPREVISTOS EN SALA VERDI	CAJAS CHICAS	GUSTAVO ZIDAN	3.000
9476 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 318678-2-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	71.800
9478 PARA ATENDER GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL CENTRO DE FOTOGRAFIA	FONDOS PERMANENTES	ANA DE ROGATIS	70.000
9493 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 293451-1-2	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	100.000
9497 PARTIDA IMPORTACION DE OBRAS DE ARTE	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	13.980
9509 COMISION EQUIDAD Y GENERO MUNICIPIO ACOMISION EQUIDAD Y GENERO I	FONDOS PERMANENTES	JORGE MERONI	3.000
9516 PARA CUBRIR EL SALDO DE LOS GASTOS DE IMPORTACION	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	350.000
9520 FONDO PARA PAGO DE TRAMITE DE NUMERO DE CEDULA ANTE LA D.N.I.C.	FONDOS PERMANENTES	MERCEDES RUIZ	3.000
9528 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 315823-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	235.000
9531 MANTENIMIENTO DE FLOTA DEL SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GENER/	FONDOS PERMANENTES	DANIEL GONZALEZ	40.000
9540 CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	CAJAS CHICAS	GERARDO GAZZANO	5.000
9549 ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DEL CCZ 4 QUE TRABAJEN EN EVENTOS OI	FONDOS PERMANENTES	MARIA PAULA PIREZ	25.000
9559 GASTOS URGENTES DE CONTADO ARCHIVO HISTÓRICO	CAJAS CHICAS	JULIO TORTEROLO	4.000
9577 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 313443-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	1.123.630
9591 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPRA DE ARTÍCULOS INSUMOS REPARACI	FONDOS PERMANENTES	FEDERICO GRAÑA	70.000
9598 FONDO PERMANENTE PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE URGE	FONDOS PERMANENTES	MONICA LIBOVICH	5.000
9614 APOYO U ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEL MUNICIPIO D	FONDOS PERMANENTES	GABRIEL VELAZCO	5.000
9618 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 331405-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	470.000
9631 PARA GASTOS IMPREVISTOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y FOMENTO AUDIOV	CAJAS CHICAS	ALBA PREVITALI	3.000
9633 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 329438-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	144.000
9686 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 331405-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	64.000
9694 COMPRA DE INSUMOS PARA USO DIARIO DEL ESPACIO Y DE MATERIALES PAF	FONDOS PERMANENTES	MATILDE ANTIA	5.000
9716 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 333358-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	460.000
9738 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 336433-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	507.000
9747 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 335149-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	470.798
9754 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 331092-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	165.000
9762 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 335148-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	187.000
9765 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 330432-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	128.000
9787 AMPLIACIÓN LP 309558/1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	4.600.000
9802 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 330359-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	172.000
9810 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 333311-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	550.000
9814 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 332596-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	92.000
9831 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 336433-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	123.000
9848 GASTOS DE IMPORTACIÓN DE CAMIÓN - PREV. 205537	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	138.000
9855 PARTICIPACION EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	400.000
9863 PARA ATENDER LOS GASTOS IMPREVISTOS DE LA UNIDAD SUMARIOS.	CAJAS CHICAS	ERNESTO BELTRAME	3.000
9876 FONDO PERMANENTE PARA RESOLVER GASTOS DE TIMBRES PROF. TASAS D	FONDOS PERMANENTES	MARIA IGLESIAS	7.000

9877 FONDO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS POR TEMPORALES EN EL ORNAT(	FONDOS PERMANENTES	MARTIN DELGADO	5.000.000
9878 CAJA CHICA PARA RESOLVER URGENCIAS RELATIVAS A ACTIVIDADES EN LOS	CAJAS CHICAS	MARIA IGLESIAS	10.000
9893 CURSO DE CAPACITACION	PARTIDAS ESPECIALES	JUAN ABAD	5.500
9895 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 335149-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	237.000
9900 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 328897-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	520.000
9912 FONDO PARA ATENDER PEQUEÑOS GASTOS IMPREVISTOS RELACIONADOS (	FONDOS PERMANENTES	ADRIANA GORGA	50.000
9913 GASTOS DEL CENTRO CULTURAL LAS HERAS (EXTRPPTAL)	FONDOS PERMANENTES	MATILDE ANTIA	30.000
9918 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 338450-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	21.000
9928 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 330697-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	260.000
9957 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 333311-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	195.789
9963 EXP 2018-8006-98-000185 GASTOS DE IMPORTACIÓN TEMPORADA DE OPERA	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	100.000
9974 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 336433-1-2	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	405.504
9987 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 340680-3-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	99.000
9989 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 316800-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	909.000
10025 GASTOS ALOJAMIENTO TRASLADOS Y ALIMENTACIÓN ELIZABETH VILLALBA E	PARTIDAS ESPECIALES	LIDIA VILLALBA	8.696
10035 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 345891-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	195.000
10046 CAJA CHICA GASTOS DE CONTADO CASA DE LA CULTURA	CAJAS CHICAS	JULIO TORTEROLO	5.000
10086 SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA LA UNIDAD DE PATRIMONIO Y LAS COMISI	CAJAS CHICAS	ERNESTO SPOSITO	5.000
10101 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 338450-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	25.000
10116 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348662-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	210.200
10122 PARA GASTOS VARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD	CAJAS CHICAS	ANDRES SCAGLIOLA	3.000
10132 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 334846-2-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	461.000
10140 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352536-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	43.000
10149 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 351454-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	165.000
10150 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348900-2-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	70.000
10156 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352537-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	61.500
10157 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 347773-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	465.000
10159 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352535-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	43.000
10160 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352538-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	98.000
10165 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 346438-3-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	160.000
10166 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 351669-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	152.000
10167 SOLICITUD PARTIDA VIÁTICO ALIMENTACIÓN PARA CURSO EN QUITO-ECUAD(	PARTIDAS ESPECIALES	IRENE CABRERA	3.250
10168 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 346874-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	209.000
10171 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348900-2-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	35.000
10179 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 347389-3-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	90.000
10183 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348384-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	1.675.000
10194 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352538-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	100.000
10200 PARA GASTOS VARIOS Y DIVERSOS RELATIVOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDA	PARTIDAS ESPECIALES	MARTIN PAZDUR	40.000

10211 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352537-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	60.500
10244 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 350424-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	192.000
10269 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 352535-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	44.000
10272 EXP 2019-8006-98-000045 GASTO DESPACHANTE PRODUCCIONES PROPIAS TI	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	45.000
10276 PARA EL SERVICIO DE ESCRIBANIA ADQUISICIONES DE MATERIALES (NOTAR	FONDOS PERMANENTES	MIGUEL STURLA	100.000
10314 GASTOS CURSOS DE PANADERIA CONVENIO INEFOP	PARTIDAS ESPECIALES	OSCAR CURUTCHET	35.000
10317 PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA DE TACUAREMBÓ Y FLORIDA PARA INTEGRA	FONDOS PERMANENTES	ROBERTO ELISSALDE	60.000
10396 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 362839-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	150.000
10402 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 362838-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	235.000
10419 PAGO DE PARTIDAS DE REGISTRO CIVIL	FONDOS PERMANENTES	SILVIA FACAL	2.000
10423 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 364392-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	30.000
10431 PAGO MENSUAL DE OBRA EN EL EDIFICIO REX - UNIDAD 1 SALA ZITARROSA	FONDOS PERMANENTES	CECILIA CANESSA	110.000
10453 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 362838-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	38.250
10455 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 362838-1-2	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	38.240
10459 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 348651-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	220.600
10489 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 362837-3-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	92.000
10500 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 364754-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	191.000
10503 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 353987-3-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	182.000
10518 P/DIVISION RR.II. CON DESTINO ADELANTO DE VIATICIOS PARA LAS MISIONE	FONDOS PERMANENTES	FABIANA GOYENECHE	400.000
10521 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 328897-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	439.104
10537 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 345528-2-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	706.575
10539 FONDO PARA ATENDER GASTOS DE ORG. DE ACTIVIDADES CON LOS VECINC	FONDOS PERMANENTES	MARIA IGLESIAS	40.000
10545 ATENDER GASTOS DE IMPORTACION	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	60.000
10574 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 370433-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	145.000
10577 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 370432-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	1.764.112
10585 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 365671-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	939.000
10608 SOLICITUD PARTIDA PARA COMPRA ESPECIAL - AREA PSICOLOGIA - SAS	PARTIDAS ESPECIALES	ALICIA GUERRA	280.000
10616 PARA CUBRIR GASTOS DE INVITADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES LL	PARTIDAS ESPECIALES	DANIEL SOSA	450.000
10617 CUBRIR GASTOS EN LAS ACTIVIDADES LLEVANDOSE A CABO POR CD.FOTOG	PARTIDAS ESPECIALES	DANIEL SOSA	60.000
10619 ATENDER GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA INFORMACION TURISMO	PARTIDAS ESPECIALES	JAQUELINE CALVETTI	50.000
10624 PARA GASTOS CONTADO MUSEO DE LA MEMORIA	CAJAS CHICAS	ELBIO FERRARIO	3.500
10628 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO 8 ESPACIO GENE	PARTIDAS ESPECIALES	LEONEL MOLINELLI	130.000
10629 PARA GASTOS VARIOS Y DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO RELATIVOS A LAS D	PARTIDAS ESPECIALES	MARTIN PAZDUR	40.000
10632 DESADUANAMIENTO VEHICULO MUNICIPO B -LICITACION 312915	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	15.000
10633 PARA GASTOS VARIOS Y DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO RELATIVOS A LAS A	PARTIDAS ESPECIALES	MARTIN PAZDUR	50.000
10641 CAJA PARA ATENDER URGENCIAS ASOCIADAS A LAS DISTINTAS COORDINACI	CAJAS CHICAS	ADRIANA GORGA	30.000
10648 FONDO CORONAVIRUS	FONDOS PERMANENTES	JORGE CABRERA	3.000.000
10658 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 365866-2-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	165.000

10665 PAGO MULTAS MTOP SIM 2560 Y 1711	PARTIDAS ESPECIALES	EDUARDO PARRA	70.000
10666 PAGO MULTAS MTOP SIM 2378 Y 2560	PARTIDAS ESPECIALES	EDUARDO PARRA	70.000
10668 PARTIDA GASTOS DE IMPORTACION - L.A. 333311/1 - MOTOCICLETAS	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	110.000
10670 RECAMBIO VEHICULO HYUNDAI 2019-5210-98-000581 SERV.CONVIVENCIA DE	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	35.000
10673 PARTIDA PARA GASTOS DE IMPORTACION - L.A. 335148/1 - MINIBUSES	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	97.000
10676 PARTIDA GASTOS DE IMPORTACION - LA 335149/1 - AUTOS Y CAMIONETAS	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	170.140
10677 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 346874-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	282.397
10680 RECAMBIO AUTO MARCA HYUNDAI LICITACIÓN 312915/1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	15.000
10681 DESADUANAMIENTO VEHICULO MUNICIPIO G - LICITACION Nº 312915	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	15.000
10687 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 379697-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	165.000
10693 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 359245-2-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	384.000
10701 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 380004-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	290.000
10703 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 379697-1-1	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	40.000
10707 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 379697-1-2	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	80.000
10724 EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE "NOVIEMBRE MES DE LUCHA CONTRA LA V	PARTIDAS ESPECIALES	SOLANA QUESADA	80.000
10725 PARTIDA ESPECIAL PROGRAMA CALLES OCT A DIC 2020	PARTIDAS ESPECIALES	LEONEL MOLINELLI	300.000
10726 TRABAJOS TEMPORALES - PROYECTO 16- CULTURA	PARTIDAS ESPECIALES	DANIEL GONZALEZ	37.000
10727 TRABAJOS TEMPORALES - EQUIPO DE SOPORTEY GESTION	PARTIDAS ESPECIALES	DANIEL GONZALEZ	100.000
10731 TRABAJOS TEMPORALES - PROYECTO Nº 2	PARTIDAS ESPECIALES	DANIEL GONZALEZ	70.000
10734 TRABAJOS TEMPORALES PROYECTO Nº 10 MUNICIPIO C	PARTIDAS ESPECIALES	DANIEL GONZALEZ	22.000
10741 TRABAJOS TEMPORALES PROYECTO 9 MUNICIPIO B	PARTIDAS ESPECIALES	DANIEL ANTONELLO	75.000
10742 TRABAJOS TEMPORALES PROYECTO 12 MUNICIPIO D	PARTIDAS ESPECIALES	DANIEL ANTONELLO	100.000
10743 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 383247-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	54.868
10751 COMPLEMENTO DE MATERIALES CENTRO EDUCATIVO	PARTIDAS ESPECIALES	FERNANDO MARTINEZ	180.000
10757 EXP 2020-8006-98-000139 GASTOS DESPACHO TELONES	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	30.000
10759 SOLICITUD DE CAJA CHICA 5000 PESOS PARA COMPLEJO CULTURAL CRECE	CAJAS CHICAS	BLANCA PONTE	5.000
10762 PARTIDA CONTADO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	CAJAS CHICAS	PABLO FITERMAN	7.000
10765 CURSO DE REGULACIÓN DE TARIFA DE SANEAMIENTO ASOCIACIÓN DE INGEI	PARTIDAS ESPECIALES	MAURICIO FERNANDEZ	10.500
10771 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 367624-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	270.200
10772 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 384363-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	585.000
10773 REPARACION DE NICTOMETRO	PARTIDAS ESPECIALES	MARIA ARTAGAVEYTIA	10.000
10774 PARTIDA ESPECIAL PARA LA COMISION DE POLÍTICAS SOCIALES $15.000. Y P	PARTIDAS ESPECIALES	TERESITA DEL MONTAÑO	25.000
10775 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 380568-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	245.000
10776 PARA ATENDER GASTOS DE IMPORTACION DE LA COMPRA 382591-1-	PARTIDAS ESPECIALES	PATRICIA PERANDONES	287.500

NOTA: Se deja constancia que los nombres de los responsable surgen del SEFI pudiendo haber ocurrido movimientos de personal que no fueron recogidos

18- ESTADO Nº 8: EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

RESIDUOS PASIVOS AL 31/12/2020

A) RESIDUOS PASIVOS COMPRENDE COMPROMISOS DEFINITIVOS Y DEUDAS DE TESORERÍA

CONCEPTO	SALDO INICIAL	GENERADO EN EL EJERCICIO	PAGADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES QUE AFECTAN RESULTADOS	AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS	SALDO AL CIERRE
EJERCICIO 2013	$ 247.418.877		$ 246.740.770			$ 678.106
EJERCICIO 2014	$ 51.873.041		$ 51.514.364			$ 358.677
EJERCICIO 2015	$ 24.704.123		$ 23.353.031			$ 1.351.092
EJERCICIO 2016	$ 15.979.006		$ 4.119.114			$ 11.859.893
EJERCICIO 2017	$ 12.547.290		$ 11.367.700			$ 1.179.590
EJERCICIO 2018	$ 25.559.494		$ 18.692.254			$ 6.867.240
EJERCICIO 2019	$ 2.274.625.830		$ 2.243.171.854			$ 31.453.976
EJERCICIO 2020		$ 2.179.003.054				$ 2.179.003.054
TOTAL	**$ 2.652.707.663**	**$ 2.179.003.054**	**$ 2.598.959.089**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.232.751.628**

B) OTROS RESIDUOS PASIVOS

CONCEPTO	SALDO INICIAL	GENERADO EN EL EJERCICIO	PAGADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES QUE AFECTAN RESULTADOS	AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS	SALDO AL CIERRE
COMPENSACION BPS PAGO EMPRESAS	$ (50.678.959)	$ 430.147.619	$ 374.506.907			$ 4.961.753
COBRO ANCEL EST-TARIF.	$ (7.022.839)	$ 23.435.834	$ 31.413.996			$ (15.001.001)
BPS. APORTES PATRONALES	$ 19.107.074	$ 1.372.575.905	$ 1.374.145.429			$ 17.537.550
SUELDOS A PAGAR	$ 10.853.293	$ 13.232.627	$ 10.853.293			$ 13.232.627
EXPROP.PADRON 75500	$ (434.462)					$ (434.462)
VALES A PAGAR	$ 50.980	$ 175.111.803	$ 174.526.728			$ 636.055
HABERES EXCEDEN TOPE	$ 50.870.276	$ 426.753.797	$ 428.292.831			$ 49.331.242
SECOM A PAGAR	$ 1.119.731	$ 14.336.981	$ 14.263.759			$ 1.192.953
CORREO A PAGAR ASIST FIN	(8.893.712,87)	$ 16.829.075	$ 10.961.651			$ (3.026.289)
OSE A PAGAR POR ASIST.FIN.	$ 9.810					$ 9.810
CGN asist.financ.p/amort.préstamos	$ 31.925.994	$ 643.198.536	$ 592.319.342			$ 82.805.188
REDENTIS A PAGAR	$ 2.045.910	$ 26.040.000	$ 25.845.019			$ 2.240.891
CIRCULO CATOLICO		$ 584.417	$ 577.233			$ 7.184
HOSPITAL EVANGELICO		$ 373.837	$ 369.648			$ 4.189
ASOCIACION ESPAÑOLA		$ 14.518.654	$ 11.192.288			$ 3.326.366
TOTAL	**$ 48.953.095**	**$ 3.157.139.085**	**$ 3.049.268.124**	**$ -**		**$ 156.824.056**
TOTAL GENERAL	**$ 2.701.660.757**	**$ 5.336.142.139**	**$ 5.648.227.213**	**$ -**		**$ 2.389.575.684**

Intendencia de Montevideo

CONTADURÍA GENERAL

Montevideo, 13 de enero de 2021

ANTEL

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2020.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Mª. del Rosario Vico
Contadora General (I) de la Intendencia de Montevideo

Antel

saldo según empresa	5.105.123,00		
REF.IM			
F.1215183	2.496.969,00	COMIS.ESTAC,TARIF.12.20	(NO SE PAGA, REGULARIZA COMSIONES DESCONTADAS)
F.1196612	3.318.426,00	COMIS.ESTAC.TARIF.9.20	(NO SE PAGA, REGULARIZA COMSIONES DESCONTADAS)
OP 843783	2.110.818,00		
DEDUCCION POR ALQUILER ANTENA 11.20	71.932,10		
DEDUCCION POR ALQUILER ANTENA 12.20	65.242,00		
	13.168.510,10		
saldo según IM	**13.171.767,00**		
Diferencia	**3.256,90**		

Intendencia de Montevideo

CONTADURÍA GENERAL

Montevideo, 13 de enero de 2021

BSE

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2020.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Ma. del Rosario Vico
Contadora General (I) de la Intendencia de Montevideo

Zimbra: **mayra.suarez@imm.gub.uy**

Comprobación de saldo

De : secretaria contador general <secretaria.contador.general@imm.gub.uy>
vie., 15 de ene. de 2021 19:23
1 ficheros adjuntos

Asunto : Comprobación de saldo

Para : esantos@bse.com.uy, comprascentral@bse.com.uy, ContratosyAdquisicionesTI@bse.com.uy

A quien corresponda, adjunto remito a usted la carta con la solicitud.

Atentamente,

Mayra Suárez
Secretaría del Cr.General

BSE.pdf
101 KB

Zimbra: **mayra.suarez@imm.gub.uy**

Leído: Comprobación de saldo

De : vgomez@bse.com.uy lun., 18 de ene. de 2021 10:02
Asunto : Leído: Comprobación de saldo 1 ficheros adjuntos
Para : secretaria contador general <secretaria.contador.general@imm.gub.uy>

El mensaje

Para: Gómez Machin, Verónica
Asunto: Comprobación de saldo
Enviados: viernes, 15 de enero de 2021 19:23:20 (UTC-03:00) Montevideo

fue leído en lunes, 18 de enero de 2021 10:02:19 (UTC-03:00) Montevideo.

Intendencia de Montevideo

CONTADURIA GENERAL

CONTADOR GENERAL

Montevideo, 11 de enero de 2021

AFISA

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos de préstamos al 31 de diciembre de 2020, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo al correo electrónico: secretaria.contador.general@imm.gub.uy, los saldos del FONDO CAPITAL y FONDO AGROALIMENTARIO, que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el monto tanto en letras como en cifras (en moneda de origen).

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Ma del Rosario Vico
Contadora General (I) de la Intendencia de Montevideo

Zimbra: **mayra.suarez@imm.gub.uy**

Comprobación de saldos

De : secretaria contador general <secretaria.contador.general@imm.gub.uy> vie., 15 de ene. de 2021 17:20

1 ficheros adjuntos

Asunto : Comprobación de saldos

Para : martin larrieu <martin.larrieu@fideicomiso.com.uy>

A quien corresponda, adjunto remito a usted la carta con la solicitud.

Atentamente,

Mayra Suárez
Secretaría del Cr.General

AFISA.pdf
87 KB

Intendencia de Montevideo

CONTADURIA GENERAL

SECRETARIA CONTADOR GENERAL

Montevideo, 11 de enero de 2021

Señores de BROU

Presente

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos de préstamos al 31 de diciembre de 2020, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo, al correo electrónico: secretaria.contador.general@imm.gub.uy, los saldos adeudados a vuestra institución por concepto de vales o préstamos, especificando el monto tanto en letras como en cifras (en moneda de origen).

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Ma. del Rosario Vico
Contadora General (I) de la Intendencia de Montevideo

Zimbra: **mayra.suarez@imm.gub.uy**

Comprobación de saldos

De : secretaria contador general <secretaria.contador.general@imm.gub.uy>
vie., 29 de ene. de 2021 15:53
1 ficheros adjuntos

Asunto : Comprobación de saldos

Para : admibrou@brou.com.uy

A quien corresponda, adjunto remito a usted la carta con la solicitud.

Atentamente,

Mayra Suárez
Secretaría del Contador General de la IM

BROU.pdf
84 KB

Intendencia de Montevideo

CONTADURÍA GENERAL

Montevideo, 13 de enero de 2021

ANCAP

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2020.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (N° de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (N° de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente,

Cra. Ma. del Rosario Vico
Contadora General (I) de la Intendencia de Montevideo

Montevideo, 8 de febrero de 2021

Señores

CONTADURÍA GENERAL, INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

De nuestra mayor consideración:

En base a lo solicitado, enviamos estado de cuenta al 31 de setiembre de 2020.

Saldo acreedor:

Fecha doc.	Fe.contab.	Div.	Clase	Importe en MD	Mon.	Texto
04.09.2020	08.09.2020	20	K3	-39.996.991,00	UYU	TASA DE INFLAMABLES 08/20
07.10.2020	07.10.2020	20	K3	-41.451.528,00	UYU	TASA DE INFLAMABLES 09/20
10.11.2020	10.11.2020	20	K3	-43.784.001,00	UYU	TASA DE INFLAMABLES 10/20
07.12.2020	07.12.2020	20	K3	-44.185.635,00	UYU	TASA DE INFLAMABLES 11/20
14.12.2020	31.12.2020	40	RF	-8.704,00	UYU	Pedido 4500164729 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
21.12.2020	23.12.2020	20	RF	-181.640,00	UYU	Uso de Predio Rbla y Bvar Artigas DICIEMBRE 2020
21.12.2020	23.12.2020	20	RF	-38.240,00	UYU	Uso de Predio Rbla y Ciudadela DICIEMBRE/2020
21.12.2020	23.12.2020	20	RF	-1.051.600,00	UYU	Uso de Predio Rbla y Ejido DICIEMBRE 2020
Total				**-170.698.339,00**	UYU	

Saldos deudor:

Cla	Referencia	Fecha doc.	Venc.neto	Mon	Importe en MD
DR	111 A 377754	03.08.2020	30.09.2020	UYU	610
DR	111 A 377758	03.08.2020	30.09.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 377761	03.08.2020	30.09.2020	UYU	9.051,00
DR	111 A 328609	03.08.2020	02.10.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 328610	03.08.2020	02.10.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 377830	04.08.2020	30.09.2020	UYU	359.617,00
DR	111 A 328616	06.08.2020	05.10.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 328617	06.08.2020	05.10.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 377959	07.08.2020	30.09.2020	UYU	1.220,00

DR	111 A 328624	10.08.2020	09.10.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 378028	11.08.2020	30.09.2020	UYU	18.714,00
DR	111 A 378034	11.08.2020	30.09.2020	UYU	610
DR	111 A 378033	11.08.2020	30.09.2020	UYU	366.183,00
DR	111 A 378046	11.08.2020	30.09.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 378064	11.08.2020	30.09.2020	UYU	610
DR	111 A 378072	11.08.2020	30.09.2020	UYU	154.232,00
DG	112 A 86070	13.08.2020	13.08.2020	UYU	-10.553,00
DR	111 A 378162	13.08.2020	30.09.2020	UYU	38.430,00
DR	111 A 328631	13.08.2020	12.10.2020	UYU	20.888,00
DR	111 A 328635	14.08.2020	13.10.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 328634	14.08.2020	13.10.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 378274	17.08.2020	24.08.2020	UYU	2.439,00
DR	111 A 378318	17.08.2020	24.08.2020	UYU	3.049,00
DR	111 A 378264	17.08.2020	30.09.2020	UYU	2.439,00
DR	111 A 378271	17.08.2020	30.09.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 378277	17.08.2020	30.09.2020	UYU	9.533,00
DR	111 A 378294	17.08.2020	30.09.2020	UYU	3.095,00
DR	111 A 378296	17.08.2020	30.09.2020	UYU	5.346,00
DR	111 A 378298	17.08.2020	30.09.2020	UYU	610
DR	111 A 378315	17.08.2020	30.09.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 378316	17.08.2020	30.09.2020	UYU	610
DR	111 A 378371	18.08.2020	30.09.2020	UYU	8.115,00
DR	111 A 378384	18.08.2020	30.09.2020	UYU	2.439,00
DR	111 A 328640	18.08.2020	17.10.2020	UYU	15.666,00
DR	111 A 328643	19.08.2020	19.10.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 328644	19.08.2020	19.10.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 378468	20.08.2020	27.08.2020	UYU	394.528,00

DR	111 A 378585	22.08.2020	30.09.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 378606	22.08.2020	30.09.2020	UYU	610
DR	111 A 378614	22.08.2020	30.09.2020	UYU	2.439,00
DR	111 A 381621	22.08.2020	30.09.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 381627	22.08.2020	30.09.2020	UYU	7.675,00
DR	111 A 381629	22.08.2020	30.09.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 381630	22.08.2020	30.09.2020	UYU	610
DR	111 A 381687	26.08.2020	30.09.2020	UYU	610
DR	111 A 381686	26.08.2020	30.09.2020	UYU	1.829,00
DR	111 A 381781	27.08.2020	30.09.2020	UYU	71.296,00
DR	111 A 328656	27.08.2020	26.10.2020	UYU	52.218,00
DR	111 A 328657	27.08.2020	26.10.2020	UYU	10.443,00
DR	111 A 328658	27.08.2020	26.10.2020	UYU	41.775,00
DR	111 A 356435	28.08.2020	30.09.2020	UYU	417.072,00
DR	111 A 381963	28.08.2020	30.09.2020	UYU	84.719,00
DR	111 A 381969	28.08.2020	30.09.2020	UYU	971.681,00
DR	111 A 381984	28.08.2020	30.09.2020	UYU	133.638,00
DR	111 A 381985	28.08.2020	30.09.2020	UYU	35.229,00
DR	111 A 382052	28.08.2020	30.09.2020	UYU	9.019.260,00
DR	111 A 382053	28.08.2020	30.09.2020	UYU	4.686,00
DR	111 A 382407	01.09.2020	31.10.2020	UYU	4.221,00
DR	111 A 382413	01.09.2020	31.10.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 382414	01.09.2020	31.10.2020	UYU	610
DR	111 A 382422	01.09.2020	31.10.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 382441	01.09.2020	31.10.2020	UYU	610
DR	111 A 328666	01.09.2020	31.10.2020	UYU	17.233,00
DR	111 A 382508	02.09.2020	31.10.2020	UYU	1.829,00
DR	111 A 382548	03.09.2020	31.10.2020	UYU	494.473,00

DR	111 A 382612	04.09.2020	31.10.2020	UYU	11.195,00
DR	111 A 382613	04.09.2020	31.10.2020	UYU	11.195,00
DR	111 A 328674	07.09.2020	06.11.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 382690	08.09.2020	31.10.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 382692	08.09.2020	31.10.2020	UYU	610
DR	111 A 382698	08.09.2020	31.10.2020	UYU	2.111,00
DR	111 A 382701	08.09.2020	31.10.2020	UYU	2.111,00
DR	111 A 382702	08.09.2020	31.10.2020	UYU	1.829,00
DR	111 A 382706	08.09.2020	31.10.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 382727	08.09.2020	31.10.2020	UYU	610
DR	111 A 328679	08.09.2020	07.11.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 328678	08.09.2020	07.11.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 382748	09.09.2020	16.09.2020	UYU	156.354,00
DR	111 A 382760	09.09.2020	31.10.2020	UYU	47.175,00
DR	111 A 382769	09.09.2020	31.10.2020	UYU	5.811,00
DR	111 A 328682	09.09.2020	09.11.2020	UYU	1.305,00
DR	111 A 382816	10.09.2020	31.10.2020	UYU	11.590,00
DR	111 A 356574	11.09.2020	31.10.2020	UYU	416.492,00
DR	111 A 382991	15.09.2020	22.09.2020	UYU	2.439,00
DR	111 A 382952	15.09.2020	31.10.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 382955	15.09.2020	31.10.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 382977	15.09.2020	31.10.2020	UYU	9.728,00
DR	111 A 382976	15.09.2020	31.10.2020	UYU	610
DR	111 A 382986	15.09.2020	31.10.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 382988	15.09.2020	31.10.2020	UYU	497.756,00
DR	111 A 382993	15.09.2020	31.10.2020	UYU	10.271,00
DR	111 A 382990	15.09.2020	31.10.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 382997	15.09.2020	31.10.2020	UYU	610

DR	111 A 383022	15.09.2020	31.10.2020	UYU	391.132,00
DR	111 A 383064	16.09.2020	31.10.2020	UYU	51.155,00
DR	111 A 383063	16.09.2020	31.10.2020	UYU	123.581,00
DR	111 A 328693	16.09.2020	16.11.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 328692	16.09.2020	16.11.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 328696	18.09.2020	17.11.2020	UYU	1.305,00
DR	111 A 383194	21.09.2020	28.09.2020	UYU	610
DR	111 A 383167	21.09.2020	31.10.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 383172	21.09.2020	31.10.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 383191	21.09.2020	31.10.2020	UYU	2.157,00
DR	111 A 383192	21.09.2020	31.10.2020	UYU	282
DR	111 A 383193	21.09.2020	31.10.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 383200	21.09.2020	31.10.2020	UYU	782.264,00
DR	111 A 383213	21.09.2020	31.10.2020	UYU	610
DR	111 A 328703	22.09.2020	21.11.2020	UYU	18.538,00
DR	111 A 383322	23.09.2020	31.10.2020	UYU	10.315,00
DG	112 A 87430	25.09.2020	31.10.2020	UYU	-320.398,00
DG	112 A 87431	25.09.2020	31.10.2020	UYU	-160.186,00
DR	111 A 383416	25.09.2020	31.10.2020	UYU	160.186,00
DR	111 A 383417	25.09.2020	31.10.2020	UYU	320.398,00
DR	111 A 383430	25.09.2020	31.10.2020	UYU	126.270,00
DR	111 A 383431	25.09.2020	31.10.2020	UYU	354.314,00
DR	111 A 383515	29.09.2020	31.10.2020	UYU	81.984,00
DR	111 A 383529	29.09.2020	31.10.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 383531	29.09.2020	31.10.2020	UYU	7.186,00
DR	111 A 383553	29.09.2020	31.10.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 385806	29.09.2020	31.10.2020	UYU	82.900,00
DR	111 A 385811	29.09.2020	31.10.2020	UYU	1.088.450,00
DR	111 A	29.09.2020	31.10.2020	UYU	105.229,00

	385827				
DR	111 A 385882	29.09.2020	31.10.2020	UYU	9.542.359,00
DR	111 A 385883	29.09.2020	31.10.2020	UYU	56.197,00
DR	111 A 328720	29.09.2020	28.11.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 386138	30.09.2020	31.10.2020	UYU	9.387,00
DR	111 A 328726	01.10.2020	30.11.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 386210	02.10.2020	30.11.2020	UYU	380.073,00
DR	111 A 386247	05.10.2020	30.11.2020	UYU	110.771,00
DR	111 A 386248	05.10.2020	30.11.2020	UYU	12.882,00
DR	111 A 386293	06.10.2020	13.10.2020	UYU	1.829,00
DR	111 A 386287	06.10.2020	30.11.2020	UYU	610
DR	111 A 386291	06.10.2020	30.11.2020	UYU	610
DR	111 A 386292	06.10.2020	30.11.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 386303	06.10.2020	30.11.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 386307	06.10.2020	30.11.2020	UYU	610
DR	111 A 328734	06.10.2020	05.12.2020	UYU	27.415,00
DR	111 A 328733	06.10.2020	05.12.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 386361	07.10.2020	30.11.2020	UYU	373.254,00
DR	111 A 328738	07.10.2020	07.12.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 328737	07.10.2020	07.12.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 386488	13.10.2020	20.10.2020	UYU	157.808,00
DR	111 A 328747	14.10.2020	14.12.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 328748	14.10.2020	14.12.2020	UYU	83.549,00
DR	111 A 386573	15.10.2020	22.10.2020	UYU	610
DR	111 A 386576	15.10.2020	30.11.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 386581	15.10.2020	30.11.2020	UYU	1.829,00
DR	111 A 386598	16.10.2020	30.11.2020	UYU	402.012,00
DR	111 A 386599	16.10.2020	30.11.2020	UYU	70.305,00

DR	111 A 387677	17.10.2020	30.11.2020	UYU	11.146,00
DR	111 A 387687	17.10.2020	30.11.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 356714	19.10.2020	30.11.2020	UYU	435.500,00
DR	111 A 387734	19.10.2020	30.11.2020	UYU	1.220,00
DR	111 A 387794	20.10.2020	30.11.2020	UYU	651.553,00
DR	111 A 328763	23.10.2020	22.12.2020	UYU	73.106,00
DR	111 A 328762	23.10.2020	22.12.2020	UYU	3.133,00
DR	111 A 387965	26.10.2020	30.11.2020	UYU	3.802,00
DR	111 A 388004	27.10.2020	30.11.2020	UYU	16.884,00
DR	111 A 388035	27.10.2020	30.11.2020	UYU	390
DR	111 A 388039	27.10.2020	30.11.2020	UYU	610
DR	111 A 388032	27.10.2020	30.11.2020	UYU	610
DR	111 A 388034	27.10.2020	30.11.2020	UYU	29.104,00
DR	111 A 388059	27.10.2020	30.11.2020	UYU	372.244,00
DR	111 A 388130	29.10.2020	30.11.2020	UYU	7.137,00
DR	111 A 388450	29.10.2020	30.11.2020	UYU	56.782,00
DR	111 A 388457	29.10.2020	30.11.2020	UYU	988.990,00
DR	111 A 388469	29.10.2020	30.11.2020	UYU	16.760,00
DR	111 A 388516	29.10.2020	30.11.2020	UYU	9.692.688,00
DR	111 A 388517	29.10.2020	30.11.2020	UYU	29.694,00
DR	111 A 388515	29.10.2020	30.11.2020	UYU	111.274,00
DR	111 A 328773	29.10.2020	28.12.2020	UYU	66.840,00
DR	111 A 389707	30.10.2020	06.11.2020	UYU	7.434,00
DR	111 A 328776	30.10.2020	29.12.2020	UYU	1.305,00
DR	111 A 328780	03.11.2020	02.01.2021	UYU	36.552,00
DR	111 A 328778	03.11.2020	02.01.2021	UYU	26.109,00
DR	111 A 389906	05.11.2020	31.12.2020	UYU	11.928,00
DR	111 A 389940	05.11.2020	31.12.2020	UYU	502.555,00

DR	111 A 390062	10.11.2020	17.11.2020	UYU	156.697,00
DR	111 A 390076	10.11.2020	31.12.2020	UYU	632.108,00
DR	111 A 390084	10.11.2020	31.12.2020	UYU	14.296,00
DR	111 A 390083	10.11.2020	31.12.2020	UYU	101.742,00
DR	111 A 390127	10.11.2020	31.12.2020	UYU	610
DR	111 A 390135	10.11.2020	31.12.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 390202	12.11.2020	31.12.2020	UYU	575.791,00
DR	111 A 390238	13.11.2020	20.11.2020	UYU	156.539,00
DR	111 A 390342	16.11.2020	31.12.2020	UYU	90.866,00
DR	111 A 328801	16.11.2020	12.01.2021	UYU	83.549,00
DR	111 A 328803	16.11.2020	12.01.2021	UYU	83.549,00
DR	111 A 328802	16.11.2020	12.01.2021	UYU	20.888,00
DR	111 A 328800	16.11.2020	12.01.2021	UYU	83.549,00
DR	111 A 390393	17.11.2020	31.12.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 390394	17.11.2020	31.12.2020	UYU	8.442,00
DR	111 A 390400	17.11.2020	31.12.2020	UYU	1.829,00
DR	111 A 356881	17.11.2020	31.12.2020	UYU	436.198,00
DR	111 A 390485	18.11.2020	31.12.2020	UYU	8.547,00
DR	111 A 390483	18.11.2020	31.12.2020	UYU	391.132,00
DR	111 A 390489	18.11.2020	31.12.2020	UYU	518.970,00
DR	111 A 390537	19.11.2020	31.12.2020	UYU	610
DR	111 A 390545	19.11.2020	31.12.2020	UYU	12.809,00
DR	111 A 390544	19.11.2020	31.12.2020	UYU	12.710,00
DR	111 A 328812	19.11.2020	18.01.2021	UYU	83.549,00
DR	111 A 328814	19.11.2020	18.01.2021	UYU	83.549,00
DR	111 A 390642	23.11.2020	31.12.2020	UYU	498.514,00
DR	111 A 390651	23.11.2020	31.12.2020	UYU	610
DR	111 A 390657	23.11.2020	31.12.2020	UYU	8.442,00

DR	111 A 328818	23.11.2020	22.01.2021	UYU	20.888,00
DR	111 A 328821	24.11.2020	23.01.2021	UYU	83.549,00
DR	111 A 393185	27.11.2020	31.12.2020	UYU	121.018,00
DR	111 A 393194	27.11.2020	31.12.2020	UYU	1.013.718,00
DR	111 A 393246	27.11.2020	31.12.2020	UYU	8.922.502,00
DR	111 A 393247	27.11.2020	31.12.2020	UYU	25.574,00
DR	111 A 393245	27.11.2020	31.12.2020	UYU	191.171,00
DR	111 A 393430	30.11.2020	07.12.2020	UYU	64.680,00
DR	111 A 393442	30.11.2020	31.12.2020	UYU	51.923,00
DR	111 A 393463	01.12.2020	08.12.2020	UYU	2.439,00
DR	111 A 393451	01.12.2020	30.01.2021	UYU	8.442,00
DR	111 A 393453	01.12.2020	30.01.2021	UYU	8.442,00
DR	111 A 393468	01.12.2020	30.01.2021	UYU	10.804,00
DR	111 A 392013	01.12.2020	30.01.2021	UYU	43.764,00
DR	111 A 393555	02.12.2020	30.01.2021	UYU	71.394,00
DR	111 A 392015	02.12.2020	01.02.2021	UYU	87.528,00
DR	111 A 393600	04.12.2020	30.01.2021	UYU	17.729,00
DR	111 A 393648	07.12.2020	30.01.2021	UYU	6.332,00
DR	111 A 392023	08.12.2020	06.02.2021	UYU	21.882,00
DR	111 A 357016	10.12.2020	30.01.2021	UYU	438.368,00
DR	111 A 392028	10.12.2020	08.02.2021	UYU	87.528,00
DR	111 A 393831	11.12.2020	30.01.2021	UYU	540.491,00
DR	111 A 392035	11.12.2020	09.02.2021	UYU	8.752,00
DR	111 A 392033	11.12.2020	09.02.2021	UYU	1.094,00
DR	111 A 392032	11.12.2020	09.02.2021	UYU	87.528,00
DR	111 A 392034	11.12.2020	09.02.2021	UYU	16.411,00
DR	111 A 393942	14.12.2020	30.01.2021	UYU	10.951,00
DR	111 A 392038	14.12.2020	12.02.2021	UYU	10.941,00

DR	111 A 398002	15.12.2020	30.01.2021	UYU	6.332,00
DR	111 A 398011	15.12.2020	30.01.2021	UYU	407.907,00
DR	111 A 392044	16.12.2020	15.02.2021	UYU	5.470,00
DR	111 A 392043	16.12.2020	15.02.2021	UYU	65.646,00
DR	111 A 357123	17.12.2020	30.01.2021	UYU	1.237,00
DR	111 A 398152	17.12.2020	30.01.2021	UYU	21.435,00
DR	111 A 398202	18.12.2020	30.01.2021	UYU	127.588,00
DR	111 A 398252	19.12.2020	26.12.2020	UYU	2.439,00
DR	111 A 398239	19.12.2020	30.01.2021	UYU	1.641,00
DR	111 A 398257	19.12.2020	30.01.2021	UYU	4.690,00
DR	111 A 398314	21.12.2020	30.01.2021	UYU	586.698,00
DR	111 A 398427	22.12.2020	30.01.2021	UYU	1.829,00
DR	111 A 398431	22.12.2020	30.01.2021	UYU	4.221,00
DR	111 A 398432	22.12.2020	30.01.2021	UYU	6.332,00
DR	111 A 392056	22.12.2020	20.02.2021	UYU	43.764,00
DG	112 A 89014	23.12.2020	30.01.2021	UYU	-4.221,00
DR	111 A 398465	23.12.2020	30.01.2021	UYU	2.111,00
DG	112 A 89311	28.12.2020	28.12.2020	UYU	-3.095,00
DG	112 A 89312	28.12.2020	28.12.2020	UYU	-5.346,00
DR	111 A 398686	28.12.2020	30.01.2021	UYU	81.694,00
DR	111 A 398688	28.12.2020	30.01.2021	UYU	43.554,00
DR	111 A 398687	28.12.2020	30.01.2021	UYU	82.667,00
DR	111 A 357131	28.12.2020	30.01.2021	UYU	438.834,00
DR	111 A 398748	29.12.2020	30.01.2021	UYU	1.829,00
DR	111 A 399078	29.12.2020	30.01.2021	UYU	72.780,00
DR	111 A 399083	29.12.2020	30.01.2021	UYU	969.813,00
DR	111 A 399126	29.12.2020	30.01.2021	UYU	8.255.376,00
DR	111 A 399127	29.12.2020	30.01.2021	UYU	37.814,00
DR	111 A 399125	29.12.2020	30.01.2021	UYU	159.520,00

	Total			UYU	**70.854.096,00**

Sin otro particular, saluda atentamente,

Cr. MARTÍN LANDER
Cuentas Corrientes
GERENCIA EC.FINANCIERA

ANCAP

saldo según empresa			70.854.096,00	
377754	1185552	-	610,00	paga 23/12/2020
328609	1185569/1185568	-	83.549,00	paga 23/12/2020
328610	1185571/1185580	-	83.549,00	paga 23/12/2020
377830	1185551/1185552	-	359.617,00	paga 23/12/2020
328616	1185680/1185681	-	83.549,00	paga 23/12/2020
328617	1185691	-	79.571,00	paga 23/12/2020
377949	1185695	-	1.220,00	paga 23/12/2020
328624	1185703	-	83.549,00	paga 23/12/2020
378028	1185706	-	18.714,00	paga 23/12/2020
378033	1185717/1185721	-	366.183,00	paga 23/12/2020
378046	1185793	-	8.442,00	paga 23/12/2020
86070			10.553,00	
378162	1185952	-	38.430,00	paga 23/12/2020
328631		-	20.888,00	
328635	1185957	-	79.571,00	paga 23/12/2020
328634		-	83.549,00	
378318	1186688	-	3.049,00	en estado 12
378264	1185959	-	2.439,00	paga 23/12/2020
378296	1185964	-	5.346,00	anulada
378298	1185965	-	610,00	paga 23/12/2020
378315	1186669	-	1.220,00	en estado 12
378316	1186685	-	610,00	en estado 12
328640	1186704	-	746,00	en estado 70
328643	1190653/6	-	83.549,00	paga 23/12/2020
328644	1190662/3	-	83.549,00	paga 23/12/2020
378468	1190665	-	393.894,00	paga 23/12/2020
378585	1190840	-	8.442,00	paga 23/12/2020
378614	1190845	-	2.439,00	en estado 12

381630	1190868	-	610,00	paga 23/12/2020
381687	1190872	-	610,00	en estado 12
381686		-	1.829,00	
328656	1190971	-	2.486,00	en estado 70
382407	1191031	-	4.221,00	paga 23/12/2020
382666		-	17.233,00	
382548	1191067	-	19.349,00	en estado 70
382548	1191065	-	475.124,00	en estado 15
382613	1191069	-	11.195,00	en estado 12
382674		-	83.549,00	
382701	1191146	-	2.111,00	paga 23/12/2020
328679	1191152/3	-	83.549,00	paga 23/12/2020
328678	1191167/8	-	83.549,00	paga 23/12/2020
328682	1191183	-	130,00	en estado 70
328682	1191184	-	1.175,00	en estado 12
382952	1191188	-	1.220,00	en estado 12
382993		-	10.271,00	
328692	1191277/8	-	83.549,00	paga 23/12/2020
328696	1191289	-	130,00	en estado 70
328696	1191287	-	1.175,00	en estado 12
383172	1191287	-	1.220,00	en estado 12
383192	1191319	-	2.157,00	en estado 12
383430	1191356	-	115.290,00	paga 23/12/2020
328720	1191399/401	-	83.549,00	paga 23/12/2020
			67.802.484,00	
saldo según im			**67.838.766,16**	
		Diferencia	**-** **36.282,16**	

Intendencia de Montevideo

CONTADURÍA GENERAL

Montevideo, 13 de enero de 2021

O.S.E.

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2020.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Ma. del Rosario Vico
Contadora General (I) de la Intendencia de Montevideo

Obras Sanitarias del Estado

Montevideo, 10 de febrero de 2021

Intendencia de Montevideo.

Contaduría General.

Presente.

Dando cumplimiento a lo solicitado por la Cra. María del Rosario Vico respecto a los saldos pendientes que mantiene la Intendencia al 31/12/2020, cabe informar que a dicha fecha los mismos corresponden a $ 58.048.164 (Cincuenta y Ocho Millones Cuarenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Cuatro.)

Saludos Cordiales.

Por OSE Beatriz Melgarejo
Padrón 25718
Gestión de Comercial de Gobierno

OSE

saldo según empresa		58.048.164,00
saldo según im		58.170.181,00
	Diferencia	**122.017,00**

Intendencia de Montevideo

CONTADURÍA GENERAL

Montevideo, 13 de enero de 2021

UTE

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2020.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Ma. del Rosario Vico
Contadora General (I) de la Intendencia de Montevideo

Paraguay 2431 Piso 3, Montevideo - Uruguay
Tel: (+598) 2208-6894 - 96
Fax: (+5982) 2208-6665 - e-mail: conex@ute.com.uy

CONEX
Un estilo de gestión

ESTADO DE CUENTA AL 31/12/2020

EMPRESA: IMM
DIRECCIÓN: Av. 18 de Julio 1360

DESCRIPCIÓN	Fecha	N° Doc	Importes	
			$	U$S
Implantación SAP				
Impl. SAP Etapa III y IV Cuota 3/8 Ajuste	30/09/2020	A 8960114	1.500.206	
Impl. SAP Etapa III y IV Cuota 4/8 Básico	30/11/2020	A 9226557	17.067.190	
Impl. SAP Etapa III y IV Cuota 4/8 Ajuste	30/11/2020	A 9226566	1.500.206	
Diagnóstico Implantación SAP				
Diagnóstico Implantación Módulo SAP HR	25/11/2021	A 9197006	784.826	
Saldo			**$ 20.852.428**	**USD -**

El saldo pendiente de la Intendencia de Montevideo con CONEX al 31/12/20 es de $20.852.428 (son pesos uruguayos veinte millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintiocho)

Estimado Cliente: Solicitamos que en la medida de lo posible, nos notifiquen una fecha de pago estimada.

Datos bancarios:

- UTE como agente de retención no corresponde que le hagan **resguardos.**
- Para facturas en pesos: BROU - Caja de Ahorros en pesos Nro. 001549127-00004 a nombre de UTE
- Para facturas en dólares: BROU - Caja de Ahorros en dólares Nro. 001549127-00003 a nombre de UTE

UTE

saldo según empresa	20.852.428,00
1208673	23.751.199,00
1208674	915.435,00
1208720	120.392,00
1208721	560.438,00
1208723	992.659,00
1208726	613.295,00
1208727	182.629,00
1208728	132.192,00
1208730	1.290.634,00
1208732	8.596.119,00
1208733	975.249,00
1208734	1.870.676,00
1208735	175.260,00
1208738	42.083,00
1208740	153.127,00
1208741	86.522,00
1208742	95.522,00
1208743	96.266,00
1208744	64.156,00
1208746	272.442,00
1208747	148.643,00
1209997	16.477.591,00
1215008	13.774,00
1215009	174.061,00
1215011	456.926,00
1215012	1.068.492,00

1215013		733.699,00		
1215014		173.680,00		
1215016		135.180,00		
1215017		1.257.614,00		
1215018		984.008,00		
1215019		709.296,00		
1215020		137.817,00		
1215021		36.300,00		
1215023		162.191,00		
1215024		56.696,00		
1215025		97.507,00		
1215026		98.803,00		
1215027		113.000,00		
1215029		222.509,00		
1215030		6.334.355,00		
1215031		445.625,00		
1215040		916.141,00		
1215044		15.852.860,00		
1215046		20.794.548,00		
1202147	-	1.500.206,00	autorizada en 2021	(f,9226566)
1216946	-	784.826,00	autorizada en 2021	(f,9197006)
		127.155.007,00		
Saldo según IM		**127.159.987,00**		
	Diferencia	**4.980,00**		

Intendencia de Montevideo

CONTADURÍA GENERAL

Montevideo, 13 de enero de 2021

URSEC

Presente:

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, le solicitamos tenga a bien enviar a la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo a los correos electrónicos (secretaria.contador.general@imm.gub.uy) la carta que adjuntamos.

Se requiere que en la misma consten: el detalle de los documentos (tipo de documento, número y fecha) y los saldos de todas las cuentas que tuviera vuestra empresa con la Intendencia de Montevideo, especificando el/ los mismos, tanto en letras cómo en cifras (en moneda nacional o extranjera) al 31 de diciembre de 2020.

Saldo en $ a nuestro / su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha -monto):

Saldo en USD a nuestro/ su favor:
Correspondiente a las facturas y N/C (Nº de documento - fecha - monto):

Muy agradecidos por su pronta contestación, nos es grato saludar a usted muy atentamente.

Cra. Ma. del Rosario Vico
Contadora General (I) de la Intendencia de Montevideo

Zimbra: **mayra.suarez@imm.gub.uy**

Fwd: Comprobación de saldos

De : secretaria contador general <secretaria.contador.general@imm.gub.uy>
vie., 15 de ene. de 2021 17:00
1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Comprobación de saldos

Para : compras@ursec.gub.uy

Por favor enviar acuse recibo.

Mayra Suárez
Secretaría del Cr.General

De: "secretaria contador general" <secretaria.contador.general@imm.gub.uy>
Para: ursec@ursec.gub.uy
Enviados: Viernes, 15 de Enero 2021 16:59:02
Asunto: Comprobación de saldos

A quien corresponda, adjunto remito a usted la carta con la solicitud.

Atentamente,

Mayra Suárez
Secretaría del Cr.General

URSEC.pdf
103 KB

Zimbra: **mayra.suarez@imm.gub.uy**

No leído: Comprobación de saldos

De : Mesa de Entrada URSEC <entrada@ursec.gub.uy> lun., 18 de ene. de 2021 09:56
Asunto : No leído: Comprobación de saldos 1 ficheros adjuntos
Para : secretaria contador general <secretaria.contador.general@imm.gub.uy>

El presente correo y cualquier posible archivo adjunto está dirigido únicamente al destinatario del mensaje y contiene información que puede ser confidencial. Si Ud. no es el destinatario correcto por favor notifique al remitente respondiendo anexando este mensaje y elimine inmediatamente el e-mail y los posibles archivos adjuntos al mismo de su sistema. Está prohibida cualquier utilización, difusión o copia de este e-mail por cualquier persona o entidad que no sean las específicas destinatarias del mensaje. URSEC no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier comunicación que haya sido emitida incumpliendo nuestra Política de Seguridad de la Información Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.

This e-mail and any attachment is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you are not intended recipient please inform the sender immediately, answering this e-mail and delete it as well as the attached files. Any use, circulation or copy of this e-mail by any person or entity that is not the specific addressee(s) is prohibited. URSEC is not responsible for any communication emitted without respecting our Information Security Policy.
Before printing this message, make sure you need to. Taking care of our enviroment is everyones responsability.

De : Mesa de Entrada URSEC <entrada@ursec.gub.uy> lun., 18 de ene. de 2021 09:56
Asunto : No leído: Comprobación de saldos
Para : secretaria contador general <secretaria.contador.general@imm.gub.uy>

20- ESTADO Nº 9: EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Acreedor	Saldo inicial	Altas	Dif.de cambio ganada	Dif.de cambio perdida	Pagos de capital	Sub total	Intereses perdidos	Pagos de Intereses	Total
Préstamo Brou UI		$ 361.803.214		$ 1.816.386		$ 363.619.600			$ 363.619.600
Proyecto BID No.UR013 Préstamo 1425	$ 14.726.064			$ 2.011.737	$ 8.244.346	$ 8.493.455	$ 1.232.937	$ 1.232.937	$ 8.493.455

Resolución DE- 92/02

CONTRATO DE PRESTAMO No. 1425/OC-UR

entre la

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa de Modernización de la Gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo

4 de noviembre de 2002

CONTRATO DE PRESTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCION

Partes, Objeto, Elementos Integrantes, Organismo Ejecutor

1. PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO celebrado el día 4 de noviembre de 2002 entre la República Oriental de Uruguay, en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un programa, en adelante denominado el "Programa", consistente en la modernización de la gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo. En el Anexo A se detallan los aspectos más relevantes del Programa.

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas Generales, y los Anexos A, B y C, que se agregan. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o de los Anexos no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo respectivo. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o de los Anexos, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

(b) En las Normas Generales se establecen en detalle las disposiciones de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de crédito, inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también definiciones de carácter general.

3. ORGANISMO EJECUTOR

Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo en su totalidad por el Prestatario, por intermedio de la Intendencia Municipal de Montevideo, en adelante denominada el "Organismo Ejecutor", o "IMM", quien llevará a cabo el Programa en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República (OPP).

CAPITULO I

Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales

CLAUSULA 1.01. **Costo del Programa**. El costo total del Programa se estima en el equivalente de cuatro millones doscientos veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$4.225.000). Salvo que en este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

CLAUSULA 1.02. **Monto del Financiamiento**. En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el "Financiamiento", con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, hasta por una suma de tres millones de dólares (US$3.000.000). Las cantidades que se desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el "Préstamo".

CLAUSULA 1.03. **Disponibilidad de moneda**. No obstante lo dispuesto en las Cláusulas 1.02 y 3.01(a), si no tuviese acceso a la Moneda Unica pactada, el Banco, en consulta con el Prestatario, desembolsará otra Moneda Unica de su elección. El Banco podrá continuar efectuando los desembolsos en la Moneda Unica de su elección mientras continúe la falta de acceso a la moneda pactada. Los pagos de amortización se harán en la Moneda Unica desembolsada con los cargos financieros que correspondan a esa Moneda Unica.

CLAUSULA 1.04. **Recursos adicionales**. El monto de los recursos adicionales que, de conformidad con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, se estima en el equivalente de un millón doscientos veinticinco mil dólares (US$1.225.000), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de conformidad con dicho Artículo. Este monto podrá provenir de recursos presupuestarios del Organismo Ejecutor. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el inciso (b) del Artículo 3.06 de las Normas Generales.

CAPITULO II

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito

CLAUSULA 2.01. **Amortización**. El Préstamo será amortizado por el Prestatario mediante cuotas semestrales, consecutivas, y, en lo posible, iguales. La primera cuota se pagará el 4 de mayo de 2007, y la última, a más tardar el día 4 de noviembre de 2022.

CLAUSULA 2.02. **Intereses**. (a) Los intereses se devengarán sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a una tasa anual para cada Semestre que se determinará por el costo de los Empréstitos Unimonetarios Calificados para el Semestre anterior, más un diferencial, expresado en términos de un porcentaje anual, que el Banco fijará periódicamente de acuerdo con su política sobre tasa de interés. Tan pronto como sea posible, después de finalizar cada Semestre, el Banco notificará al Prestatario acerca de la tasa de interés para el semestre siguiente.

E/ 310

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.
MINISTERIO DEL INTERIOR.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Montevideo, 31 OCT. 2002

VISTO: el proyecto de Contrato de Préstamo a suscribirse entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a financiar parcialmente el Programa "Modernización de la Gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo;

RESULTANDO: I) que el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) aprobó el correspondiente Préstamo 1425/OC-UR el 25 de setiembre de 2002 por un monto de hasta U$S 3.000.000 para la ejecución del referido Programa, con un costo total estimado equivalente a U$S 4.225.000;

II) que la amortización del Préstamo se realizará en cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, a pagarse entre el 15 de setiembre de 2006 y el 15 de setiembre de 2022, con interés variable semestral;

III) que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevados a cabo por la República Oriental del Uruguay, en su calidad de Prestatario, a través de la Intendencia Municipal de Montevideo;

CONSIDERANDO: que corresponde aprobar el respectivo Contrato de Préstamo y designar la representación del Estado para su otorgamiento;

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el art. 145 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986 y por el Decreto 586/993 de 27 de diciembre de 1993;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

R E S U E L V E:

1°) Apruébase el Proyecto de Contrato de Préstamo a suscribirse entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo - identificado con el número 1425/OC- UR - que financia parcialmente el "Programa de Modernización de la

Gestión de la Intedencia Municipal de Montevideo", por una suma de hasta U$S3.000.000 (tres millones de dólares de los Estados Unidos de América), cuyo texto se adjunta y forma parte de la presente Resolución.

2°) Desígnase al Señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Ariel Davrieux para que, en nombre y representación del Estado, suscriba el Contrato de Préstamo mencionado en el numeral anterior.

3°) Desígnase al Dr. Pedro Silva Gaudín como Asesor Legal para que expida, por la República, los dictámenes jurídicos correspondientes a dicho contrato.

4°) Dese cuenta a la Asamblea General.

5°) Comuníquese, notifíquese, etc.

BATLLE

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
582838360	653	UI	Mensual	UI 30,798,532.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12.36 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DOCUMENTO DE ADEUDO

ACREEDOR: BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (en delante BROU o el Banco).
Domicilio legal: Cerrito 351 – Montevideo – RUT: 210465260012
DEUDOR: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en delante DEUDOR)
Domicilio: **18 DE JULIO 1391- montevideo**
CI: RUT: **211763350018**

PRIMERO: El (Los) DEUDOR (ES) han recibido del BROU un préstamo con destino a **proyectos Brou** en moneda nacional equivalente a UI **30,798,532.00** (**treinta millones setecientos noventa y ocho mil quinientos treinta y dos con 0/100).** Por el presente documento, el (los) DEUDOR(ES) se obliga(n) a abonar al BROU, en su domicilio o en el lugar que éste indique, en la misma moneda recibida la suma referida más sus intereses. Esta suma se abonará en **sesenta y una** Cuotas **mensuales** consecutivas, venciendo la primera el día **treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte,** según cronograma que se incluye en la página dos del presente. Los pagos serán exigibles en moneda nacional, a cuyos efectos el importe de cada amortización de capital en UI mas los intereses correspondientes, se multiplicarán por la cotización de la UI al momento de cada pago, siendo aplicable íntegramente lo dispuesto en la Ley Nº 17.761 del 12 de mayo de 2004.

SEGUNDO: El importe de cada cuota, a la fecha de su vencimiento, incluye los intereses compensatorios devengados sobre el capital adeudado, calculados a una tasa del **3.29%** (**tres con 29/100**, tasa efectiva anual). En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente por el (los) DEUDOR(ES), el saldo adeudado devengará desde el incumplimiento hasta la cancelación, un interés moratorio calculado a la tasa del **12.36%** (**doce con 36/100**, tasa efectiva anual). Ambos intereses serán calculados sobre la base del año calendario (365 días).

TERCERO: El importe de cada cuota, deberá ser pagado al Banco o a su orden, en sus oficinas en los vencimientos indicados.

CUARTO: En caso de que el (los) DEUDOR (ES) sea(n) ejecutado(s) por terceros, o que caiga(n) en mora en otras obligaciones que tenga(n) con el Banco, solicite(n) o se promueva(n) contra el (los) mismo(s) cualquier procedimiento concursal, los vencimientos previstos quedarán sin efecto, deviniendo desde entonces exigible la totalidad del saldo adeudado vencido y a vencer, por lo que el (los) DEUDOR (ES) deberá(n) abonar de inmediato y sin más trámite dicho saldo, sus intereses, impuestos y gastos.

QUINTO: De verificarse los vencimientos de este documento o de darse algunas de las circunstancias previstas en la cláusula CUATRO, la cantidad adeudada, con más los intereses, impuestos y gastos, tendrán el carácter de suma líquida y exigible.

SEXTO: La falta de pago a su vencimiento de cualquiera de las cuotas pactadas, hará caer en mora al (los) DEUDOR (ES), en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, haciendo exigible la totalidad de las cuotas impagas con mas intereses, impuestos y gastos, devengándose desde esa fecha la mora correspondiente.

SEPTIMO: En caso de enajenación, total o parcial, de los bienes gravados en garantía de las obligaciones contraídas en el presente, sin consentimiento del Banco, éste podrá considerar vencidos todos los plazos y exigir el pago total del saldo adeudado, intereses, comisiones y demás gastos, y si no fueran abonados podrá proceder a la ejecución de dicha garantía.

OCTAVO: Las tasas de interés podrán variarse por parte del BROU conforme lo disponen las leyes Nº 9678 (Art. 1º Inc. E), 13.608 (Art. 39º), 18.212 (Art. 4º Inc. 4º) y 18.716, modificándose en consecuencia el importe de las cuotas.

NOVENO: El (Los) DEUDOR (ES) faculta al Banco: a) para que los importes no abonados a su vencimiento sean debitados de la cuenta corriente que pudiera tener en el mismo, siempre que arrojase saldo acreedor o límite de crédito suficiente a su vencimiento para cubrir total o parcialmente las sumas adeudadas por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y gravámenes legales; b) para que se compense los saldos adeudados con cualquier otra cuenta o crédito que posea en el Banco, en el momento que éste lo determine, dando posteriormente el aviso respectivo a fines de simple información.

DECIMO: El deudor renuncia anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley No. 16.774 incorporado por el artículo 1º de la Ley No. 17.202, y en el artículo 30 de la Ley No. 17.703.

DECIMO PRIMERO: Serán de cuenta del (los) DEUDOR (ES) todos los impuestos vigentes y los que hasta la fecha de su cancelación pudieran crearse que graven esta operación cuyo traslado no esté prohibido expresamente por la Ley.

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
582838360	653	UI	Mensual	UI 30,798,532.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12.36 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DECIMO SEGUNDO: Será obligación del (los) DEUDOR(ES) presentar anualmente los recaudos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de concesión del crédito de fecha **05/11/2020** la que le fue debidamente notificada.
DECIMO TERCERO: En caso de incumplimiento serán de cargo del (los) DEUDOR (ES) todos los gastos judiciales o extrajudiciales que origine la cobranza.
DECIMO CUARTO: Las obligaciones contraídas son indivisibles en su objeto, y solidarias entre todos los firmantes.
DECIMO QUINTO: El (Los) DEUDOR (ES) acepta(n) la validez del telegrama colacionado u otro medio fehaciente de notificación.
DECIMO SEXTO: El (Los) DEUDOR (ES) constituye(n) domicilio para todos los efectos legales en el determinado en este documento.

Me (nos) obligo (amos) a efectuar el pago del crédito concedido según detalle que se indica a continuación:

cuota 1 de pago de intereses venciendo el 31/12/2020	
cuota 2 a 61 de UIX 513.308,87 más intereses con vencimiento final el 31/12/2025	

Lugar y fecha: **Montevideo, 6 de noviembre de 2020**

Deudor: Domicilio: R.U.T:	
Firma: Aclaración: C.I. 4.272.415-7	Firma: Aclaración: C.I.
Firma: Aclaración: C.I.	Firma: Aclaración: C.I.

CHRISTIAN DI CANDIA
Intendente de Montevideo

FORM. 6084 – AMORTIZABLE

Sigue al papel notarial
Serie fx Nº 000565

Dr. Esc. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANÍA

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fx Nº 000565

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

Miguel A. Sturla, ESCRIBANO de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO,

CERTIFICO QUE: **I)** La firma puesta al pie del documento que antecede, fue puesta en mi presencia y pertenecen a la persona hábil y de mi conocimiento: Señor Christian Di Candia, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.272.415-7 con domicilio en Avenida 18 de Julio número 1360 de esta ciudad, quien previa lectura que de la misma le hice lo otorgo y suscribiò en mi presencia en su calidad de Intendente de Montevideo. **II)** La Intendencia de Montevideo es persona jurídica vigente y hábil, fue creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el articulo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad. **III)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. Según acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día diez de abril de dos mil diecinueve y protocolizada el once de abril de dos mil diecinueve el señor Christian Di Candia titular de la cédula de identidad 4.272.415-7, fue investido en el cargo de Intendente por el periodo 2019-2020, el cual se encuentra vigente. **EN FE DE ELLO,** a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, expido el presente sello, signo y firmo en Montevideo el seis de noviembre de dos mil veinte.

Arancel art 29 exonerado

Dr. Esc. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
583785803-0	653	UI	Mensual	UI 22,600,734.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12.36 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DECIMO SEGUNDO: Será obligación del (los) DEUDOR(ES) presentar anualmente los recaudos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de concesión del crédito de fecha **20/11/2020** la que le fue debidamente notificada.
DECIMO TERCERO: En caso de incumplimiento serán de cargo del (los) DEUDOR (ES) todos los gastos judiciales o extrajudiciales que origine la cobranza.
DECIMO CUARTO: Las obligaciones contraídas son indivisibles en su objeto, y solidarias entre todos los firmantes.
DECIMO QUINTO: El (Los) DEUDOR (ES) acepta(n) la validez del telegrama colacionado u otro medio fehaciente de notificación.
DECIMO SEXTO: El (Los) DEUDOR (ES) constituye(n) domicilio para todos los efectos legales en el determinado en este documento.

Me (nos) obligo (amos) a efectuar el pago del crédito concedido según detalle que se indica a continuación:

cuota 1 de pago de intereses venciendo el 31/12/2020	
cuota 2 a 61 de UIX 376.678,90 más intereses con vencimiento final el 31/12/2025	

Lugar y fecha: **Montevideo, 20 de noviembre de 2020**

Deudor: Domicilio: R.U.T:	
Firma: Aclaración: C.I. 4223415-7	Firma: Aclaración: C.I.
Firma: Aclaración: C.I.	Firma: Aclaración: C.I.

CHRISTIAN DI CANDIA
Intendente de Montevideo

Sigue al papel notarial
Serie F2 Nº 288313

Dr. Esc. MIGUEL A STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

FORM. 6084 – AMORTIZABLE

Préstamo N°	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
583785803-0	653	UI	Mensual	UI 22,600,734.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12.36 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DOCUMENTO DE ADEUDO

ACREEDOR: BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (en delante BROU o el Banco).
Domicilio legal: Cerrito 351 – Montevideo – RUT: 210465260012
DEUDOR: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en delante DEUDOR)
Domicilio: **18 DE JULIO 1391- montevideo**
CI: RUT: **211763350018**

PRIMERO: El (Los) DEUDOR (ES) han recibido del BROU un préstamo con destino a **proyectos Brou en** moneda nacional equivalente a UI **22,600,734.00** (**veintidos millones seiscientos mil setecientos treinta y cuatro con 0/100)**. Por el presente documento, el (los) DEUDOR(ES) se obliga(n) a abonar al BROU, en su domicilio o en el lugar que éste indique, en la misma moneda recibida la suma referida más sus intereses. Esta suma se abonará en **sesenta y una** Cuotas **mensuales** consecutivas, venciendo la primera el día **treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte,** según cronograma que se incluye en la página dos del presente. Los pagos serán exigibles en moneda nacional, a cuyos efectos el importe de cada amortización de capital en UI mas los intereses correspondientes, se multiplicarán por la cotización de la UI al momento de cada pago, siendo aplicable íntegramente lo dispuesto en la Ley N° 17.761 del 12 de mayo de 2004.

SEGUNDO: El importe de cada cuota, a la fecha de su vencimiento, incluye los intereses compensatorios devengados sobre el capital adeudado, calculados a una tasa del **3.29%** (**tres con 29/100**, tasa efectiva anual). En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente por el (los) DEUDOR(ES), el saldo adeudado devengará desde el incumplimiento hasta la cancelación, un interés moratorio calculado a la tasa del **12.36%** (**doce con 36/100**, tasa efectiva anual). Ambos intereses serán calculados sobre la base del año calendario (365 días).

TERCERO: El importe de cada cuota, deberá ser pagado al Banco o a su orden, en sus oficinas en los vencimientos indicados.

CUARTO: En caso de que el (los) DEUDOR (ES) sea(n) ejecutado(s) por terceros, o que caiga(n) en mora en otras obligaciones que tenga(n) con el Banco, solicite(n) o se promueva(n) contra el (los) mismo(s) cualquier procedimiento concursal, los vencimientos previstos quedarán sin efecto, deviniendo desde entonces exigible la totalidad del saldo adeudado vencido y a vencer, por lo que el (los) DEUDOR (ES) deberá(n) abonar de inmediato y sin más trámite dicho saldo, sus intereses, impuestos y gastos.

QUINTO: De verificarse los vencimientos de este documento o de darse algunas de las circunstancias previstas en la cláusula CUATRO, la cantidad adeudada, con más los intereses, impuestos y gastos, tendrán el carácter de suma líquida y exigible.

SEXTO: La falta de pago a su vencimiento de cualquiera de las cuotas pactadas, hará caer en mora al (los) DEUDOR (ES), en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, haciendo exigible la totalidad de las cuotas impagas con mas intereses, impuestos y gastos, devengándose desde esa fecha la mora correspondiente.

SEPTIMO: En caso de enajenación, total o parcial, de los bienes gravados en garantía de las obligaciones contraídas en el presente, sin consentimiento del Banco, éste podrá considerar vencidos todos los plazos y exigir el pago total del saldo adeudado, intereses, comisiones y demás gastos, y si no fueran abonados podrá proceder a la ejecución de dicha garantía.

OCTAVO: Las tasas de interés podrán variarse por parte del BROU conforme lo disponen las leyes N° 9678 (Art. 1° Inc. E), 13.608 (Art. 39°), 18.212 (Art. 4° Inc. 4°) y 18.716, modificándose en consecuencia el importe de las cuotas.

NOVENO: El (Los) DEUDOR (ES) faculta al Banco: a) para que los importes no abonados a su vencimiento sean debitados de la cuenta corriente que pudiera tener en el mismo, siempre que arrojase saldo acreedor o límite de crédito suficiente a su vencimiento para cubrir total o parcialmente las sumas adeudadas por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y gravámenes legales; b) para que se compense los saldos adeudados con cualquier otra cuenta o crédito que posea en el Banco, en el momento que éste lo determine, dando posteriormente el aviso respectivo a fines de simple información.

DECIMO: El deudor renuncia anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley No. 16.774 incorporado por el artículo 1° de la Ley No. 17.202, y en el artículo 30 de la Ley No. 17.703.

DECIMO PRIMERO: Serán de cuenta del (los) DEUDOR (ES) todos los impuestos vigentes y los que hasta la fecha de su cancelación pudieran crearse que graven esta operación cuyo traslado no esté prohibido expresamente por la Ley.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fz Nº 288313

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

Miguel A. Sturla, ESCRIBANO de la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, CERTIFICO QUE: I) La firma puesta al pie del documento que antecede, fue puesta en mi presencia y pertenecen a la persona hábil y de mi conocimiento: Señor Christian Di Candia, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.272.415-7 con domicilio en Avenida 18 de Julio número 1360 de esta ciudad, quien previa lectura que de la misma le hice lo otorgo y suscribió en mi presencia en su calidad de Intendente de Montevideo. **II)** La Intendencia de Montevideo es persona jurídica vigente y hábil, fue creada por la ley 3.417 (ley de creación de la Juntas Económicas Administrativas), rigiéndose por el articulo 262 y siguientes de la Constitución de la República y por la ley 9.515 del año 1935. Esta inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General impositiva con el número 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de julio 1360 de esta ciudad. **III)** Según el artículo 276 de la Constitución de la República y el artículo 35 de la ley orgánica 9515, el Intendente representa al Departamento en sus relaciones con los Poderes, Gobiernos Departamentales y en sus contrataciones con órganos oficiales y privados. Según acta de asunción de cargo realizada en Montevideo el día diez de abril de dos mil diecinueve y protocolizada el once de abril de dos mil diecinueve el señor Christian Di Candia titular de la cédula de identidad 4.272.415-7, fue investido en el cargo de Intendente por el periodo 2019-2020, el cual se encuentra vigente. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, expido el presente sello, signo y firmo en Montevideo el veinte de noviembre de dos mil veinte.

ARANCEL OFICIAL
ARTÍCULO 29
EXONERADO

Dr. Esc. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
583785603-0	653	UI	Mensual	UI 22,600,734.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12,12 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DOCUMENTO DE ADEUDO

ACREEDOR: BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (en delante BROU o el Banco).
Domicilio legal: Cerrito 351 – Montevideo – RUT: 210465260012
DEUDOR: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en delante DEUDOR)
Domicilio: **18 DE JULIO 1391- montevideo**
CI: RUT: **211763350018**

PRIMERO: El (Los) DEUDOR (ES) han recibido del BROU un préstamo con destino a **proyectos Brou** en moneda nacional equivalente a UI **22,600,734.00** (**veintidos millones seiscientos mil setecientos treinta y cuatro con 0/100**). Por el presente documento, el (los) DEUDOR(ES) se obliga(n) a abonar al BROU, en su domicilio o en el lugar que éste indique, en la misma moneda recibida la suma referida más sus intereses. Esta suma se abonará en **sesenta y una** Cuotas **mensuales** consecutivas, venciendo la primera el día **treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte,** según cronograma que se incluye en la página dos del presente. Los pagos serán exigibles en moneda nacional, a cuyos efectos el importe de cada amortización de capital en UI mas los intereses correspondientes, se multiplicarán por la cotización de la UI al momento de cada pago, siendo aplicable íntegramente lo dispuesto en la Ley Nº 17.761 del 12 de mayo de 2004.

SEGUNDO: El importe de cada cuota, a la fecha de su vencimiento, incluye los intereses compensatorios devengados sobre el capital adeudado, calculados a una tasa del **3.29%** (**tres con 29/100**, tasa efectiva anual). En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente por el (los) DEUDOR(ES), el saldo adeudado devengará desde el incumplimiento hasta la cancelación, un interés moratorio calculado a la tasa del **12,12%** (**un mil doscientos doce con 0/100**, tasa efectiva anual). Ambos intereses serán calculados sobre la base del año calendario (365 días).

TERCERO: El importe de cada cuota, deberá ser pagado al Banco o a su orden, en sus oficinas en los vencimientos indicados.

CUARTO: En caso de que el (los) DEUDOR (ES) sea(n) ejecutado(s) por terceros, o que caiga(n) en mora en otras obligaciones que tenga(n) con el Banco, solicite(n) o se promueva(n) contra el (los) mismo(s) cualquier procedimiento concursal, los vencimientos previstos quedarán sin efecto, deviniendo desde entonces exigible la totalidad del saldo adeudado vencido y a vencer, por lo que el (los) DEUDOR (ES) deberá(n) abonar de inmediato y sin más trámite dicho saldo, sus intereses, impuestos y gastos.

QUINTO: De verificarse los vencimientos de este documento o de darse algunas de las circunstancias previstas en la cláusula CUATRO, la cantidad adeudada, con más los intereses, impuestos y gastos, tendrán el carácter de suma líquida y exigible.

SEXTO: La falta de pago a su vencimiento de cualquiera de las cuotas pactadas, hará caer en mora al (los) DEUDOR (ES), en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, haciendo exigible la totalidad de las cuotas impagas con mas intereses, impuestos y gastos, devengándose desde esa fecha la mora correspondiente.

SEPTIMO: En caso de enajenación, total o parcial, de los bienes gravados en garantía de las obligaciones contraídas en el presente, sin consentimiento del Banco, éste podrá considerar vencidos todos los plazos y exigir el pago total del saldo adeudado, intereses, comisiones y demás gastos, y si no fueran abonados podrá proceder a la ejecución de dicha garantía.

OCTAVO: Las tasas de interés podrán variarse por parte del BROU conforme lo disponen las leyes Nº 9678 (Art. 1º Inc. E), 13.608 (Art. 39º), 18.212 (Art. 4º Inc. 4º) y 18.716, modificándose en consecuencia el importe de las cuotas.

NOVENO: El (Los) DEUDOR (ES) faculta al Banco: a) para que los importes no abonados a su vencimiento sean debitados de la cuenta corriente que pudiera tener en el mismo, siempre que arrojase saldo acreedor o límite de crédito suficiente a su vencimiento para cubrir total o parcialmente las sumas adeudadas por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y gravámenes legales; b) para que se compense los saldos adeudados con cualquier otra cuenta o crédito que posea en el Banco, en el momento que éste lo determine, dando posteriormente el aviso respectivo a fines de simple información.

DECIMO: El deudor renuncia anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley No. 16.774 incorporado por el artículo 1º de la Ley No. 17.202, y en el artículo 30 de la Ley No. 17.703.

DECIMO PRIMERO: Serán de cuenta del (los) DEUDOR (ES) todos los impuestos vigentes y los que hasta la fecha de su cancelación pudieran crearse que graven esta operación cuyo traslado no esté prohibido expresamente por la Ley.

Préstamo Nº	Producto/Moneda	Importe Cuota	Periodicidad	Importe
583785803-0	653	UI	Mensual	UI 22,600,734.00

TEA Inicial	TEA Mora Actual	Cantidad de cuotas	Primer Vto.	Vto. Final
3.29 %	12,12 %	61	31/12/2020	31/12/2025

DECIMO SEGUNDO: Será obligación del (los) DEUDOR(ES) presentar anualmente los recaudos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de concesión del crédito de fecha **21/12/2020** la que le fue debidamente notificada.
DECIMO TERCERO: En caso de incumplimiento serán de cargo del (los) DEUDOR (ES) todos los gastos judiciales o extrajudiciales que origine la cobranza.
DECIMO CUARTO: Las obligaciones contraídas son indivisibles en su objeto, y solidarias entre todos los firmantes.
DECIMO QUINTO: El (Los) DEUDOR (ES) acepta(n) la validez del telegrama colacionado u otro medio fehaciente de notificación.
DECIMO SEXTO: El (Los) DEUDOR (ES) constituye(n) domicilio para todos los efectos legales en el determinado en este documento.

Me (nos) obligo (amos) a efectuar el pago del crédito concedido según detalle que se indica a continuación:

cuota 1 de pago de intereses venciendo el 31/12/2020	
cuota 2 a 61 de UIX 376.678,90 más intereses con vencimiento final el 31/12/2025	

Lugar y fecha: **Montevideo, 21 de diciembre de 2020**

Deudor: Domicilio: R.U.T:	
Firma: Aclaración: C.I.	Firma: Aclaración: C.I.
Firma: Aclaración: C.I.	Firma: Aclaración: C.I.

Ing. Agr. Olga Otegui
Secretaria General
1.445.503-2

Ing. Carolina Cosse
Intendenta de Montevideo

FORM. 6084 – AMORTIZABLE

Dr. Esc. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR DE SERVICIO DE ESCRIBANÍA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fz Nº 288706

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - 99304/7

MIGUEL ANGEL STURLA.- Escribano de la Intendencia de Montevideo.- **CERTIFICO QUE**: **I)** Las firmas que anteceden son auténticas y pertenecen a las personas hábiles y de mi conocimiento **Ana Carolina COSSE GARRIDO**, titular de la Cédula de Identidad No.1.727.134-9, y **Olga Beatriz OTEGUI PINTOS,** titular de la Cédula de Identidad No.1.445.508-3, quienes firman en sus calidades de Intendenta y Secretaria General respectivamente, y en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo, quienes previa lectura que les hice del documento que antecede, así lo otorgan y firman por ante mí.- **II)** Según Acta de Asunción de cargo realizada en Montevideo el 26 de noviembre de 2020 y Protocolizada en igual fecha y lugar, la Ing. Carolina Cosse fue investida en el cargo de Intendenta por el período 2020-2025.- **III)** Según Resolución No.4235/20 de fecha 26 de noviembre de 2020 la Intendenta de Montevideo designó a la Sra. Olba Otegui como Secretaria General.- **IV)** Ambos cargos se encuentran vigentes.- **EN FE DE ELLO**, a solicitud de la Intendencia de Montevideo y a los efectos de su presentación ante el Banco de la República Oriental del Uruguay, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el veintiuno de diciembre del año dos mil veinte.-

Dr. Esc. MIGUEL A. STURLA
DIRECTOR (I)
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

01/01/2020- 31/12/2020

Acreedor		Saldo al 31/12/2019	Ejercicio 2020	Amortización	Saldo al 31/12/2020
Proyecto BID No.UR013		394.716 USD		194.115 USD	200.601 USD
Fondo Capital *	UI	259.437.198	231.291.240		490.728.438
BID Prest.2040/ OC-UR *		53.472.450 USD		3.819.461 USD	49.652.989 USD
BID Prest.2893/ OC-UR *		13.497.758 USD			13.497.758 USD
BID Préstamo 948 *		16.664.532 USD		8.332.266 USD	8.332.266 USD
BID Préstamo 1819 *		57.237.404 USD		4.769.784 USD	52.467.620 USD
BID Préstamo 2605 *		23.687.062 USD		1.393.357 USD	22.293.705 USD
BID Préstamo 2647 *		10.951.250 USD		644.193 USD	10.307.057 USD
BID Préstamo 3805 *		8.743.624 USD	10.738.938 USD		19.482.562 USD
Fondo Agroalimentario **	UI	189.111.248	50.888.752		240.000.000
BROU	UI		76.000.000		76.000.000
Documentos	U$S $				
Cheques dif.	U$S $				
TOTALES	U$S	184.648.795	10.738.938	19.153.175	176.234.558
TOTALES	$				
TOTALES	U.I.	448.548.446	358.179.992	-	806.728.438

** ESTOS PRÉSTAMOS NO APARECEN DENTRO DE RESIDUOS PASIVOS PORQUE SE CONTABILIZAN COMO INGRESOS*
*** TIENE COMO CONTRAPARTIDA UN CRÉDITO A COBRAR A LA UNIDAD AGROALIMENTARIA POR UI 252.181.660*

NOTA: Se ajustó el saldo inicial de préstamo 3805 ya que se habia considerado que la IM abonaba el 64% de la totalidad del préstamo pero sólo abona el 64% de USD 8.040.000. Del resto abona el 100%

Préstamo 1819

CONVENIO.- En la ciudad de Montevideo, el día 28 del mes de diciembre del año dos mil seis, comparecen: I) Por una parte, el Cr. Danilo Astori, Ministro de Economía y Finanzas, en representación del Estado, según Resolución del Poder Ejecutivo Nº E/561 de fecha 26 de diciembre de 2006, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Colonia 1089, Piso 3; y II) Por otra parte, el Dr. Ricardo Ehrlich, en su carácter de Intendente Municipal de Montevideo y en representación del Gobierno Departamental de Montevideo, constituyendo domicilio en esta ciudad en la Sede de la Intendencia Municipal de Montevideo, 3er. Piso, ubicada en Avda. 18 de Julio No. 1360, quienes convienen en lo que sigue:

PRIMERO: ANTECEDENTES: el día 28 de diciembre de 2006 se firmaron en Montevideo, entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (denominado en adelante "el BID"):

1º- Un convenio por el cual se establece una Línea de Crédito Condicional – CCLIP- destinada a financiar uno o más Programas de Saneamiento del Departamento de Montevideo aprobada por resolución del Directorio Ejecutivo del BID con fecha 13 de diciembre de 2006.

El objetivo de este convenio es establecer una Línea de Crédito Condicional para cooperar con la República Oriental del Uruguay y la Intendencia Municipal de Montevideo en sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población del Departamento.

El monto total de la Línea de Crédito Condicional es de doscientos veinte millones de dólares (US$ 220.000.000), a debitar de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco para pagar bienes y servicios relacionados con los Programas que serán ejecutados por la Intendencia Municipal de Montevideo en su condición de Organismo Ejecutor, cuando fueran acordados los Prestamos Individuales correspondientes, en conformidad con las disposiciones del Convenio, de los Contratos de Préstamo Individuales respectivos y de las Normas Generales del BID.

El plazo de utilización de la Línea de Crédito Condicional será de dieciséis (16) años, a partir de la fecha de suscripción del Convenio.

2º- Un Contrato de Préstamo Individual con recursos de la Línea de Crédito Condicional – CCLIP- para el Programa de Saneamiento de Montevideo Nº1819/OC–UR.

El objetivo de este primer programa es disminuir la contaminación en la Bahía de Montevideo y playas aledañas y aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial así como aumentar el caudal de aguas servidas con disposición adecuada y mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.

En el mismo las partes convienen en que el "Organismo Ejecutor" y responsable por la ejecución, el desempeño, así como por el aporte de contrapartida local y otras obligaciones contractuales será la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

En el Contrato se establece que el costo total del proyecto se estima en el equivalente de ciento treinta y nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 139.500.000), siendo el financiamiento del mismo con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, hasta por una suma de ciento dieciocho millones seiscientos mil dólares (US$ 118.600.000), constituyendo este financiamiento el monto del "Préstamo".

El monto de los recursos adicionales o contrapartida local de acuerdo a lo establecido en el Contrato para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, se estima en el equivalente de veinte millones novecientos mil dólares (US$20.900.000).
La amortización del Préstamo se realizará en veinticinco años mediante cuotas semestrales y consecutivas comenzando los pagos de las mismas a los 6 años a partir de la fecha de suscripción del Contrato.
El contrato de préstamo tiene como componentes la ejecución de: i) Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial; ii) Sistema de Disposición Final Oeste; iii) Reasentamiento de familias; iv) Mejora de la Gestión del Servicio de Saneamiento y Drenaje y v) La creación de un Fondo de Conexiones Intradomiciliaria.
El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dicho Contrato el 13 de diciembre de 2006 y la Intendencia Municipal de Montevideo fue informada de su contenido.
El Ministerio de Economía y Finanzas y la Intendencia Municipal de Montevideo ajustaron criterios a través de sendas reuniones donde una vez definidos los textos del Convenio por la Línea de Crédito Condicional –CCLIP- y el Contrato de Préstamo Individual para el Programa de Saneamiento de Montevideo Nº1819/OC–UR, el Gobierno Nacional expresó su conformidad con los mismos.
La Junta Departamental de Montevideo facultó a la Intendencia Municipal a suscribir el presente Convenio a través del Decreto Departamental Nº 31959 del 21 de diciembre de 2006, promulgado por Resolución Nº 5448/06 del 26 de diciembre de 2006.-
SEGUNDO: Las partes acuerdan que el presente Convenio habrá de regir en todo lo relativo a las responsabilidades, obligaciones y facultades del Estado y del Gobierno Departamental de Montevideo, y de sus órganos respectivos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con el BID.-
TERCERO: La Intendencia Municipal de Montevideo asume la calidad de "Organismo Ejecutor" estipulada en el contrato de préstamo y consiguientemente todas las obligaciones y responsabilidades que dicho contrato le asigna.-
CUARTO: En la forma y condiciones previstas en las disposiciones siguientes, el Estado transferirá al Municipio de Montevideo la suma de hasta US$ 118.600.000.oo (CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL DOLARES EE.UU.) para que la Intendencia Municipal de Montevideo pueda cumplir con el objeto del contrato de préstamo, suma que corresponde al financiamiento otorgado por el BID.-
QUINTO: En la forma y condiciones previstas en el Contrato de Préstamo Individual, la Intendencia Municipal de Montevideo aportará los recursos locales correspondientes para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, estimada en el equivalente de veinte millones novecientos mil dólares(US$20.900.000)
SEXTO: El Estado y el Municipio de Montevideo contribuirán a las obligaciones de amortización y pago de intereses que correspondan conforme al contrato de préstamo, haciéndose cargo de los señalados conceptos en las siguientes proporciones: Gobierno Nacional – 36% (TREINTA Y SEIS POR CIENTO) e Intendencia Municipal de Montevideo – 64% (SESENTA Y CUATRO POR CIENTO). La Comisión de Crédito prevista en la Cláusula 2.05. de las Estipulaciones Especiales será cubierta en un 100% por la IMM. En garantía

del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Gobierno Departamental de Montevideo y para el caso de producirse un atraso en los pagos, la Intendencia Municipal de Montevideo autoriza expresamente al Ministerio de Economía y Finanzas a debitar los montos adeudados, de las partidas a prever en futuras instancias presupuestales, previstas a título de transferencias en cumplimiento del art. 214 de la Constitución de la República.-

SEPTIMO: La Intendencia Municipal de Montevideo se compromete a asumir los mayores costos que puedan producirse por encima del porcentaje de imprevistos estimados en el Contrato de Préstamo, correspondientes a las actividades y obras cuya ejecución toma a su cargo de acuerdo a lo establecido en dicho Contrato de Préstamo.

OCTAVO: El Gobierno Departamental de Montevideo afectará específicamente a las obras del Proyecto créditos presupuestales que sean suficientes para cubrir las erogaciones previstas a su cargo, conforme al cronograma de inversiones acordado con el BID, en cada uno de los ejercicios hasta el de 2012, inclusive, o posteriores si aún el Proyecto continúa en ejecución, lo que se practicará ya sea mediante la afectación específica de rubros presupuestales vigentes, ajuste de autorizaciones presupuestales (Constitución, art. 214) o, en su defecto, refuerzo de los rubros respectivos. El Gobierno Departamental de Montevideo informará al Ministerio de Economía y Finanzas en cada oportunidad en que se dicten decisiones comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior, a fin de justificar el mantenimiento, hasta el ejercicio 2012 o siguientes si las obras del Proyecto continúan en ejecución, de las afectaciones presupuestales que atiendan las obligaciones indicadas en el mismo. Si a juicio del Ministerio de Economía y Finanzas, el Municipio de Montevideo no se atuviera a las obligaciones precedentes, lo señalará así a la Intendencia Municipal de Montevideo y las partes procurarán de inmediato convenir en una solución satisfactoria. En caso contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá, a los 60 días de la comunicación referida, suspender las transferencias correspondientes a cada desembolso hasta que se hayan regularizado las afectaciones presupuestales, todo ello sin perjuicio del mecanismo de cobro previsto en la cláusula sexta.

NOVENO: En la forma y en las oportunidades en que lo requieran las obligaciones asumidas por este convenio relativas al contrato de préstamo, el Gobierno Departamental de Montevideo adecuará los recursos tributarios relacionados con los gastos de explotación del sistema de alcantarillado sanitario (tarifas, tasas y contribuciones de mejoras) así como los que estén afectados al mismo fin, con el objeto de asegurar que tengan un alcance suficiente para atender las obligaciones contraídas. Una vez finalizado el período de ejecución de las obras, el Gobierno Departamental de Montevideo destinará los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de las obras del Proyecto en forma coordinada y complementaria a lo establecido para las obras correspondientes a las tres etapas anteriores del Plan de Saneamiento de Montevideo.-

DECIMO: Los fondos provenientes del Contrato de Préstamo se depositarán en el Banco Central del Uruguay. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitará a dicho Banco la apertura de una cuenta corriente especial, cuya denominación y número comunicará a la Intendencia Municipal de Montevideo.

El Gobierno Nacional transferirá los recursos desembolsados por el BID referidos al cumplimiento del proyecto, en la cuenta que el Municipio de Montevideo abrirá a tales efectos.

La Intendencia Municipal de Montevideo se compromete a abrir una cuenta corriente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuya denominación y número comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos del depósito de los fondos del préstamo que éste le transfiera.

Las transferencias de fondos de la cuenta del Gobierno Central a la cuenta del Municipio de Montevideo se cumplirán a solicitud del segundo. El Ministerio de Economía y Finanzas recibirá las solicitudes de desembolsos y verificará su procedencia, dándoles curso en la forma más expeditiva posible si no median razones para su oposición. En caso contrario, se procurará acordar sin demora las medidas procedentes.-

Los fondos provenientes del Municipio de Montevideo destinados al cumplimiento de los servicios y amortización del préstamo ante el BID se depositarán en cuenta del Gobierno Central destinada a tal efecto, conforme al cronograma de pagos acordado con el BID.

DECIMO PRIMERO: Las gestiones ante el BID relacionadas con los desembolsos de fondos destinados al proyecto y otras gestiones vinculadas con el contrato de préstamo que conforme a él deban realizarse en nombre del Estado se cumplirán por la Intendencia Municipal de Montevideo, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, el Poder Ejecutivo acreditará como sus representantes ante el BID, a esos efectos, a las personas que indique la Intendencia Municipal de Montevideo.-

firmas autorizadas

DECIMO SEGUNDO: Las Contribuciones del Municipio de Montevideo destinadas al aporte local se depositarán en cuenta de la Intendencia Municipal de Montevideo, con la denominación del proyecto, en importes que guardarán relación con el cronograma de obras e inversiones acordado con el BID. A dicho aporte se imputarán los gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano de Montevideo, así como los aportes en especie de bienes de capital pertenecientes al Municipio de Montevideo.-

DECIMO TERCERO: Toda vez que el contrato de préstamo estipule, en favor de la parte prestataria uruguaya, facultades a las que puede recurrir sin estar obligada a hacerlo o, en general, diferentes alternativas entre las que puede escoger, la respectiva opción o decisión corresponderá a la Intendencia Municipal de Montevideo, con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, antes de comunicarla al BID.

DECIMO CUARTO: El presente Convenio regirá hasta el pago total del préstamo, de los intereses, comisiones y el cumplimiento de todas las obligaciones que de él se deriven.

Para constancia, ambas partes otorgan y firman el presente, en el lugar y fecha indicados, en tres ejemplares de idéntico tenor. -

PSU IV - { 2605/OC-UR Suplementario
2647/OC-UR complementario

Resolución Nº 5728/11

Nro de Expediente:
6302-004393-11

SECRETARIA GENERAL

Fecha de Aprobación:
12/12/2011

Tema:
PROMULGACION DE DECRETOS

Resumen:
Decreto Nº 34.006, se faculta a esta Intendencia a suscribir, con el Poder Ejecutivo un Convenio, relacionado con el financiamiento suplementario para la construcción de las obras de infraestructura previstas en el Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, Contrato de Prestamo Nº 1819/OC-UR, de acuerdo al texto que se indica

Montevideo, 12 de Diciembre de 2011.-

VISTO: el Decreto Nº 34.006 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el 8 de diciembre de 2011, por el cual, de conformidad con la Resolución Nº 5386/11, de 24/11/11, se faculta a esta Intendencia a suscribir, con el Poder Ejecutivo un Convenio, relacionado con el financiamiento suplementario para la construcción de las obras de infraestructura previstas en el Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, Contrato de Prestamo Nº 1819/OC-UR, de acuerdo al texto que se indica;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 34.006, sancionado el 8 de diciembre de 2011; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a la División Asesoría Jurídica, al Equipo Técnico de Actualización Normativa e Información Jurídica y pase, por su orden, al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro correspondiente- y al Departamento de Desarrollo Ambiental a sus efectos.-

ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.-
RICARDO PRATO, Secretario General.-

CONVENIO.- En la ciudad de Montevideo, el día 13 del mes de diciembre del año dos mil once, comparecen: I) Por una parte, el Dr. Fernando Lorenzo, Ministro de Economía y Finanzas, en representación del Estado, según Resolución del Poder Ejecutivo E/627 de fecha 6 de Diciembre de 2011, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Colonia 1089, Piso 3; y II) Por otra parte, la Prof. Ana Olivera, en su carácter de Intendente de Montevideo y en representación del Gobierno Departamental de Montevideo, constituyendo domicilio en esta ciudad en la Sede de la Intendencia de Montevideo, ubicada en Avda. 18 de Julio 1360, Piso 2, quienes convienen en lo que sigue:

PRIMERO: ANTECEDENTES: el 13 de Diciembre de 2011 se firmaron en Montevideo, entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (denominado en adelante "el BID"):

1º- Un Contrato de Préstamo por el cual se establece un Financiamiento Suplementario de US$ 42.800.000 y la contrapartida adicional de US$ 7.350.000, destinado a la construcción de las obras de infraestructura del Programa de Saneamiento Urbano del Departamento de Montevideo que debido al incremento de costos no sería posible ejecutar con financiamiento del Contrato de Préstamo Nº 1819/OC-UR. Las referidas obras incluyen estaciones de bombeo, planta de pre-tratamiento y emisario subfluvial.

2º- Un Contrato de Préstamo por el cual se establece un financiamiento complementario de US$ 20.500.000 y la contrapartida local de US$ 10.000.000, cuyo objetivo es la construcción de obras de drenaje pluvial para minimizar los impactos causados por la carencia o insuficiencia de infraestructura de drenaje urbano en áreas críticas de la Ciudad de Montevideo. Las referidas obras comprenderán la construcción de tanques o áreas de amortiguación de crecientes, conductos de adecuada capacidad hidráulica, aliviaderos para evacuar excesos a cursos de agua preestablecidos, estaciones de bombeo y estructuras complementarias. El costo estimado del Proyecto se ubica en el equivalente de US$ 30.500.000, financiando el BID el 67,21% y resultando la contrapartida local de 32,79%.

En ambos acuerdos, las partes convienen en que el "Organismo Ejecutor" y responsable por la ejecución, el desempeño, así como por el aporte de contrapartida local y otras obligaciones contractuales será la Intendencia de Montevideo (IM).

La amortización de ambos Préstamos se realizará en veinticinco años mediante cuotas semestrales y consecutivas comenzando los pagos de las mismas a los 4 años y seis meses a partir de la fecha de suscripción de los Contratos. El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dichos Contratos el 26 de octubre de 2011 y el 23 de noviembre de 2011 respectivamente y la Intendencia de Montevideo fue informada de sus contenidos.

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Intendencia de Montevideo ajustaron criterios a través de sendas reuniones donde una vez definidos los textos de los Contratos de Préstamo, el Gobierno Nacional expresó su conformidad con los mismos. La Junta Departamental de Montevideo facultó a la Intendencia a suscribir el presente Convenio a través del Decreto Departamental Nº34006 del 8 de Diciembre de 2011, promulgado por Resolución Nº 5728/11 del 12 de Diciembre de 2011.

SEGUNDO: Las partes acuerdan que el presente Convenio habrá de regir en todo lo relativo a las responsabilidades, obligaciones y facultades del Estado y del Gobierno Departamental de Montevideo, y de sus órganos respectivos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con el BID.

TERCERO: La Intendencia de Montevideo asume la calidad de "Organismo Ejecutor" estipulada en los Contratos de Préstamo y consiguientemente todas las obligaciones y responsabilidades que dichos Contratos le asignan.

CUARTO: En la forma y condiciones previstas en las disposiciones siguientes, el Estado transferirá a la Intendencia de Montevideo la suma de hasta US$ 63.300.000 (sesenta y tres millones trescientos mil dólares EE.UU.) para que la Intendencia de Montevideo pueda cumplir con el objeto de los Contratos de Préstamo, suma que corresponde a los financiamientos otorgados por el BID.

QUINTO: En la forma y condiciones previstas en los Contratos de Préstamo, la Intendencia de Montevideo aportará los recursos locales correspondientes para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, estimada en el equivalente de US$ 17.350.000 (diecisiete millones trescientos cincuenta mil dólares EE.UU.).

SEXTO: El Estado y la Intendencia de Montevideo contribuirán a las obligaciones de amortización y pago de intereses que correspondan conforme a los Contratos de Préstamo, haciéndose cargo de los señalados conceptos en las siguientes proporciones: Gobierno Nacional – 36% (treinta y seis por ciento) e Intendencia de Montevideo – 64% (sesenta y cuatro por ciento). La Comisión de Crédito prevista en las Estipulaciones Especiales de ambos Contratos será cubierta en un 100% por la Intendencia de Montevideo. En garantía del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Gobierno Departamental de Montevideo y para el caso de producirse un atraso en los pagos, la Intendencia de Montevideo autoriza expresamente al Ministerio de Economía y Finanzas a debitar los montos adeudados, de las partidas a prever en futuras instancias presupuestales, previstas a título de transferencias en cumplimiento del art. 214 de la Constitución de la República.

SEPTIMO: La Intendencia de Montevideo se compromete a asumir los mayores costos que puedan producirse por encima del porcentaje de imprevistos estimados en los Contratos de Préstamo, correspondientes a las actividades y obras cuya ejecución toma a su cargo de acuerdo a lo establecido en dichos Contratos de Préstamo.

OCTAVO: El Gobierno Departamental de Montevideo afectará específicamente a las obras del Proyecto créditos presupuestales que sean suficientes para cubrir las erogaciones previstas a su cargo, conforme al cronograma de inversiones acordado con el BID, en cada uno de los ejercicios hasta el de 2015, inclusive, o posteriores si aún los Proyectos continúan en ejecución, lo que se practicará ya sea mediante la afectación específica de rubros presupuestales vigentes, ajuste de autorizaciones presupuestales (Constitución, art. 214) o, en su defecto, refuerzo de los rubros respectivos. El Gobierno Departamental de Montevideo informará al Ministerio de Economía y Finanzas en cada oportunidad en que se dicten decisiones comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior, a fin de justificar el mantenimiento, hasta el ejercicio 2015 o siguientes si las obras de los Proyectos continúan en

ejecución, de las afectaciones presupuestales que atiendan las obligaciones indicadas en el mismo. Si a juicio del Ministerio de Economía y Finanzas, la Intendencia de Montevideo no se atuviera a las obligaciones precedentes, lo señalará así a la Intendencia de Montevideo y las partes procurarán de inmediato convenir en una solución satisfactoria. En caso contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá, a los 60 días de la comunicación referida, suspender las transferencias correspondientes a cada desembolso hasta que se hayan regularizado las afectaciones presupuestales, todo ello sin perjuicio del mecanismo de cobro previsto en la cláusula sexta.

NOVENO: En la forma y en las oportunidades en que lo requieran las obligaciones asumidas por este convenio relativas a los Contratos de Préstamo, el Gobierno Departamental de Montevideo adecuará los recursos tributarios relacionados con los gastos de explotación del sistema de alcantarillado sanitario (tarifas, tasas y contribuciones de mejoras) así como los que estén afectados al mismo fin, con el objeto de asegurar que tengan un alcance suficiente para atender las obligaciones contraídas. Una vez finalizado el período de ejecución de las obras, el Gobierno Departamental de Montevideo destinará los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de las obras de los Proyectos en forma coordinada y complementaria a lo establecido para las obras correspondientes a las tres etapas anteriores del Plan de Saneamiento de Montevideo.

DECIMO: Los fondos provenientes de los Contratos de Préstamo se depositarán en el Banco Central del Uruguay. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitará a dicho Banco la apertura de dos cuentas corrientes especiales, una para cada Contrato de Préstamo, cuya denominación y números comunicará a la Intendencia de Montevideo. El Gobierno Nacional transferirá los recursos desembolsados por el BID referidos al cumplimiento de los Proyectos, en las cuentas que la Intendencia de Montevideo abrirá a tales efectos.

La Intendencia de Montevideo se compromete a abrir dos cuentas corrientes en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuya denominación y número comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos del depósito de los fondos de los Préstamos que éste le transfiera.

Las transferencias de fondos de las cuentas del Gobierno Central a las cuentas de la Intendencia de Montevideo se cumplirán a solicitud de la segunda. El Ministerio de Economía y Finanzas recibirá las solicitudes de desembolsos y verificará su procedencia, dándoles curso en la forma más expeditiva posible si no median razones para su oposición. En caso contrario, se procurará acordar sin demora las medidas procedentes.

Los fondos provenientes de la Intendencia de Montevideo destinados al cumplimiento de los servicios y amortización de los Préstamos ante el BID se depositarán en cuentas del Gobierno Central destinadas a tal efecto, conforme al cronograma de pagos acordado con el BID.

DECIMO PRIMERO: Las gestiones ante el BID relacionadas con los desembolsos de fondos destinados a los Proyectos y otras gestiones vinculadas con los Contratos de Préstamo que conforme a ellos deban realizarse en nombre del Estado se cumplirán por la Intendencia de Montevideo, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Para

ello, el Poder Ejecutivo acreditará como sus representantes ante el BID, a esos efectos, a las personas que indique la Intendencia de Montevideo.

DÉCIMO SEGUNDO: Las Contribuciones de la Intendencia de Montevideo destinadas al aporte local se depositarán en cuentas de la Intendencia de Montevideo, con la denominación de los Proyectos, en importes que guardarán relación con el cronograma de obras e inversiones acordado con el BID. A dichos aportes se imputarán los gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Urbano de Montevideo, así como los aportes en especie de bienes de capital pertenecientes a la Intendencia de Montevideo.

DÉCIMO TERCERO: Toda vez que los Contratos de Préstamo estipulen, en favor de la parte prestataria uruguaya, facultades a las que puede recurrir sin estar obligada a hacerlo o, en general, diferentes alternativas entre las que puede escoger, la respectiva opción o decisión corresponderá a la Intendencia de Montevideo, con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, antes de comunicarla al BID.

DÉCIMO CUARTO: El presente Convenio regirá hasta el pago total de los Préstamos, de los intereses, comisiones y el cumplimiento de todas las obligaciones que de ellos se deriven.

Para constancia, ambas partes otorgan y firman el presente, en el lugar y fecha indicados, en tres ejemplares de idéntico tenor.

Prof. Ana Olivera
Intendenta de Montevideo

Dr. Fernando Lorenzo
Ministro de Economía y Finanzas

Préstamo 3805

CONVENIO.- En la ciudad de Montevideo, el día 12 del mes de enero del año dos mil diecisiete, **POR UNA PARTE:** el Cr. Danilo Astori, en su calidad de Ministro de Economía y Finanzas, y en nombre y representación del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, según Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1105 de 26 de diciembre de 2016, constituyendo domicilio en esta ciudad, en Colonia 1089, Piso 3; **Y POR OTRA PARTE:** el Sr. Oscar Curutchet, en su carácter de Intendente (interino) de Montevideo, y en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo (en adelante "IdeM"), constituyendo domicilio en esta ciudad en el Edificio Sede de la IdeM, en Avda. 18 de Julio N° 1360, Piso 2, quienes convienen celebrar el siguiente acuerdo:----------

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) El día 28 de diciembre de 2006 se firmó en Montevideo, entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante "el BID"), un convenio por el cual se establece una Línea de Crédito Condicional N° UR-X1001 (en adelante "Línea CCLIP"), destinada a financiar uno o más Programas de Saneamiento del Departamento de Montevideo. El Convenio fue aprobado por Resolución del Directorio Ejecutivo del BID con fecha 13 de diciembre de 2006 y tiene por objetivo cooperar con la República Oriental del Uruguay y la IdeM en sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población del Departamento. El monto total de la Línea CCLIP es de US$ 220.000.000 (doscientos veinte millones de dólares de Estados Unidos de América), a debitar de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, para pagar bienes y servicios relacionados con los Programas que sean ejecutados por la IdeM en su condición de Organismo Ejecutor, cuando fueran acordados los Préstamos Individuales correspondientes, en conformidad con las disposiciones del Convenio, de los Contratos de Préstamo Individuales respectivos y de las Normas Generales del BID. El plazo de utilización de la Línea CCLIP es de dieciséis (16) años, a partir de la fecha de suscripción del Convenio. **II)** Por otra parte, el día 12 de enero de 2017 se firmó también en Montevideo un nuevo Contrato de Préstamo Individual Nº 3805/OC–UR, que constituye una segunda operación bajo la Línea CCLIP, para financiar una 5ª Etapa del Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo -PSU V-. **III)** El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó dicho Contrato de Préstamo Individual para el Programa de Saneamiento de Montevideo Nº 3805/OC–UR el 17 de noviembre de 2016 y la IdeM fue informada de su contenido. **IV)** Posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante el "MEF") y la IdeM ajustaron criterios a través de sendas reuniones, donde acordaron el texto del presente Convenio. **V)** Por Resolución del Poder Ejecutivo de 26 de diciembre de 2016, se aprobaron los textos del referido Contrato de Préstamo con el BID y del presente Convenio, designándose al Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, para suscribir ambos documentos en representación de la República Oriental del Uruguay. **VI)** La IdeM fue facultada a suscribir este Convenio a través del Decreto Departamental Nº 36.210 de 21 de diciembre de 2016, el cual fue promulgado por Resolución Nº 5967/16 de 26 de diciembre de 2016.----------

SEGUNDO - OBJETO: El objetivo de este nuevo Contrato de Préstamo Individual es: i) incrementar los servicios de saneamiento y drenaje pluvial en la ciudad de Montevideo, ii) aumentar el caudal de aguas servidas con disposición

final adecuada y iii) mejorar la gestión del servicio de saneamiento de la IdeM. En particular, se pretende aumentar la cobertura de saneamiento, mitigar los problemas de drenaje pluvial, disminuir la contaminación de la Bahía de Montevideo, mejorar la eficiencia en la recaudación de tarifa de saneamiento e incrementar la tasa de conexión a la red de alcantarillado. Para alcanzar dichos objetivos, el Proyecto comprende dos componentes y diversos subcomponentes. A) Componente 1. Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, incluyendo: (i) la construcción de aproximadamente 43,6 km de redes de colectores cloacales, 3,8 km de tuberías de impulsión, una nueva estación de bombeo y la remodelación de otra existente, 6,4 km de microdrenaje y macrodrenaje y una estructura de control de crecidas, todo orientado a la expansión de los sistemas de saneamiento y drenaje pluvial del Barrio Manga y; (ii) la construcción de las Estaciones de Bombeo Miguelete, La Teja y Belvedere-Victoria, que forman parte del Sistema de Disposición Final Oeste de Montevideo. B) Componente 2. Mejora de la gestión del Servicio de Saneamiento, incluyendo: (i) la actualización del catastro de usuarios del servicio de saneamiento y la mejora de su sistema de información; (ii) el desarrollo y puesta en operación de un programa de incorporación y gestión de usuarios especiales (usuarios con fuentes propias, grandes consumidores) y; (iii) el diseño de un PCI (Plan de Conexiones Intradomiciliarias) y su implementación en los Barrios Casabó y Manga.----------

TERCERO – RESPONSABILIDADES: Las partes acuerdan que el presente Convenio habrá de regir en todo lo relativo a las responsabilidades, obligaciones y facultades del Estado y de la IdeM, y de sus órganos respectivos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con el BID. La IdeM asume la calidad de "Organismo Ejecutor" estipulada en el Contrato de Préstamo y consiguientemente todas las obligaciones y responsabilidades que dicho contrato le asigna.----------

CUARTO – COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: En el Contrato de Préstamo se establece que: i) el costo total del Proyecto se estima en el equivalente de US$ 69.800.000 (sesenta y nueve millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América); ii) para su financiamiento se usarán recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del BID, hasta por una suma de US$ 60.000.000 (sesenta millones de dólares), constituyendo este financiamiento el monto del Préstamo; iii) el monto de los recursos adicionales o contrapartida local necesaria para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto se estima en el equivalente de nueve millones ochocientos mil dólares (US$ 9.800.000).----------

QUINTO – USO DEL FINANCIAMIENTO: En la forma y condiciones previstas en el Contrato de Préstamo Individual y en las disposiciones siguientes: i) el Estado transferirá a la IdeM la suma de hasta US$ 60.000.000,oo (sesenta millones de dólares), para que la IdeM pueda cumplir con el objeto del Contrato de Préstamo, suma que corresponde al financiamiento otorgado por el BID; dicha suma se destinará hasta en un monto de US$ 8.040.000.oo (ocho millones cuarenta mil dólares) a financiar la construcción del subcomponente 1) ii), Estaciones de Bombeo Miguelete, La Teja y Belvedere-Victoria del Sistema de Disposición Final Oeste de Montevideo, indicado en la cláusula primera de este Convenio, mientras que el saldo, esto es hasta la suma de US$ 51.960.000

(cincuenta y un millones novecientos sesenta mil dólares), a financiar la construcción de otros subcomponentes de dicho Componente 1) y las demás Categorías de Inversión indicadas en la cláusula 3.01 del Anexo Único del Contrato de Préstamo; ii) la IdeM aportará los recursos locales correspondientes para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, estimados en el equivalente de nueve millones ochocientos mil dólares (US$ 9.800.000) según fuera indicado en la cláusula cuarta de este Convenio.----------

SEXTO – AMORTIZACIÓN E INTERESES: La amortización del Préstamo se realizará mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. Se deberá pagar la primera cuota de amortización el día 15 de abril de 2022 y la última el día 15 de octubre de 2041. Por su parte, también se deberá pagar intereses sobre los saldos deudores diarios a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.03 de las Normas Generales del BID. Los intereses se pagarán semestralmente el día quince (15) de los meses de abril y octubre de cada año. El primero de estos pagos se realizará a partir de la primera de estas fechas que ocurra después de la firma del Contrato de Préstamo, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 3.01 de las Normas Generales.----------

SÉPTIMO – OBLIGACIONES DE PAGO DE LAS CUOTAS DE AMORTIZACIÓN E INTERESES: El Estado y la IdeM contribuirán a las obligaciones de amortización y pago de intereses que correspondan conforme al Contrato de Préstamo, haciéndose cargo de los señalados conceptos en las siguientes proporciones: a) Gobierno Nacional – 36% (treinta y seis por ciento) e IdeM – 64% (sesenta y cuatro por ciento), para el subcomponente 1) ii) del Proyecto, Estaciones de Bombeo del Sistema Disposición Final Oeste de Montevideo; b) Gobierno Nacional – 0% (cero por ciento) e IdeM – 100% (cien por ciento), para los demás subcomponentes del Componente 1) y todas las otras Categorías de Inversión indicadas en el cuadro de distribución de los recursos del Préstamo y del Aporte Local de la Cláusula 3.01 del Anexo Único. La Comisión de Crédito prevista en la Cláusula 2.07 de las Estipulaciones Especiales será cubierta en un 100% por la IdeM. En garantía del cumplimiento de las obligaciones que correspondan a la IdeM y para el caso de producirse un atraso en los pagos, la IdeM autoriza expresamente al MEF a debitar los montos adeudados, de las transferencias que por aplicación del Art. 214 de la Constitución de la República debe recibir la referida Intendencia, hasta la cancelación total de los adeudos.----------

OCTAVO – MAYORES COSTOS: La IdeM se compromete a asumir los mayores costos que puedan producirse por encima del porcentaje de Imprevistos estimados en el Contrato de Préstamo, correspondientes a las actividades y obras cuya ejecución toma a su cargo de acuerdo a lo establecido en dicho Contrato de Préstamo.----------

NOVENO – CRÉDITOS PRESUPUESTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La IdeM afectará específicamente a las obras del Proyecto créditos presupuestales que sean suficientes para cubrir las erogaciones previstas a su cargo, conforme al cronograma de inversiones acordado con el BID, en cada uno de los ejercicios hasta el de 2021 inclusive, o posteriores si aún el Proyecto continúa en ejecución, lo que se practicará, ya sea mediante la afectación específica de rubros presupuestales vigentes, ajuste de autorizaciones

presupuestales (Constitución, Art. 214) o, en su defecto, refuerzo de los rubros respectivos. La IdeM informará al MEF en cada oportunidad en que se dicten decisiones comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior, a fin de justificar el mantenimiento, hasta el ejercicio 2021 o siguientes si las obras del Proyecto continúan en ejecución, de las afectaciones presupuestales que atiendan las obligaciones indicadas. Si a juicio del MEF, la IdeM no se atuviera a las obligaciones precedentes, lo señalará así y las partes procurarán de inmediato convenir en una solución satisfactoria. En caso contrario, el MEF podrá, a los 60 días de la comunicación referida, suspender las transferencias correspondientes a cada desembolso hasta que se hayan regularizado las afectaciones presupuestales, todo ello sin perjuicio del mecanismo de cobro previsto en la cláusula séptima.----------

DÉCIMO - CRÉDITOS PRESUPUESTALES POST EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO: En la forma y en las oportunidades en que lo requieran las obligaciones asumidas por este convenio relativas al Contrato de Préstamo, la IdeM adecuará los recursos tributarios relacionados con los gastos de explotación del sistema de alcantarillado sanitario así como los que estén afectados al mismo fin, con el objeto de asegurar que tengan un alcance suficiente para atender las obligaciones contraídas. Una vez finalizado el período de ejecución de las obras, la IdeM destinará los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de las obras del Proyecto en forma coordinada y complementaria a lo establecido para las obras correspondientes a las cuatro etapas anteriores del Plan de Saneamiento de Montevideo.----------

DÉCIMO PRIMERO – CUENTAS BANCARIAS: Los fondos provenientes del Contrato de Préstamo se depositarán en el Banco Central del Uruguay. El MEF solicitará a dicho Banco la apertura de una cuenta corriente especial, cuya denominación y número comunicará a la IdeM. El Gobierno Nacional transferirá los recursos desembolsados por el BID referidos al cumplimiento del Proyecto, en la cuenta que la IdeM abrirá a tales efectos. La IdeM se compromete a abrir una cuenta corriente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuya denominación y número comunicará al MEF, a los efectos del depósito de los fondos del préstamo que éste le transfiera. Las transferencias de fondos de la cuenta del Gobierno Central a la cuenta de la IdeM se cumplirán a solicitud de ésta. El MEF recibirá las solicitudes de desembolsos y verificará su procedencia, dándoles curso en la forma más expeditiva posible si no median razones para su oposición. En caso contrario, se procurará acordar sin demora las medidas procedentes. Los fondos provenientes de la IdeM destinados al cumplimiento de los servicios y amortización del préstamo ante el BID se depositarán en cuenta del Gobierno Central destinada a tal efecto, conforme al cronograma de pagos acordado con el BID.----------

DÉCIMO SEGUNDO – GESTIONES ANTE EL BID: Las gestiones ante el BID relacionadas con los desembolsos de fondos destinados al Proyecto y otras gestiones vinculadas con el Contrato de Préstamo que conforme a él deban realizarse en nombre del Estado, se cumplirán por la IdeM, previa autorización del MEF. Para ello, el Poder Ejecutivo acreditará como sus representantes ante el BID, a esos efectos, a las personas que indique la IdeM.----------

DÉCIMO TERCERO – APORTE LOCAL: Las Contribuciones de la IdeM destinadas al aporte local se depositarán en cuenta de la IdeM, con la

denominación del Proyecto, en importes que guardarán relación con el cronograma de obras e inversiones acordado con el BID. A dicho aporte se imputarán los gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo, así como los aportes en especie de bienes de capital pertenecientes a la IdeM.----------

DÉCIMO CUARTO – OBLIGACIONES FACULTATIVAS U OPCIONALES: Toda vez que el Contrato de Préstamo estipule, en favor de la parte prestataria uruguaya, facultades a las que puede recurrir sin estar obligada a hacerlo o, en general, diferentes alternativas entre las que puede escoger, la respectiva opción o decisión corresponderá a la IdeM, con la opinión favorable del MEF, antes de comunicarla al BID.----------

DÉCIMO QUINTO - VIGENCIA: El presente Convenio regirá hasta el pago total del préstamo, de los intereses, comisiones y el cumplimiento de todas las obligaciones que de él se deriven.----------

Para constancia, ambas partes otorgan y firman el presente, en el lugar y fecha indicados, en tres ejemplares de idéntico tenor.-

Cr. Danilo Astori
Ministro de Economía y Finanzas
Por la República Oriental del Uruguay

Sr. Oscar Curutchet
Intendente (i) de Montevideo
Por Intendencia de Montevideo

24- ESTADO N° 10: EVOLUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO

Acreedor	Saldo Inicial	Altas	Dif.de cambio perdida	Dif.de cambio ganada	Pagos de capital	Subtotal	Intereses perdidos	Pagos de intereses	Saldo Final
Total									

Nota: No existen convenios adeudados.

25- ESTADO Nº 12 - FONDOS INDISPONIBLES

INDISPONIBLES NO VERTIDOS	SALDO INICIAL	RETENIDO	PAGADO	SALDO FINAL	ANTIGÜEDAD
Retenciones sobre sueldos					
Acreedores por retenciones	135.478.099	1.721.067.468	1.670.081.367	186.464.200	dic-20
B.P.S. Aporte personal	218.183.526	2.557.291.972	2.542.427.206	233.048.292	dic-20
Otras retenciones					
D.G.I. IVA	5.032.329	21.459.819	24.371.153	2.120.995	dic-20
Propinas de casinos	0	2.182.150	2.182.150	0	
Pasivos a reclasificar	6.546.805	53.557.617	55.549.158	4.555.264	
Subsidio del boleto Gob.Central	105.249.562	1.244.176.620	1.349.425.549	633	dic-20
Subsidio Raincoop	1.981.575	3.176		1.984.751	oct-16
Dec,36002 art,3 Multas CGM	147.781.500	63.510.000		211.291.500	ago-17
Ret.hasta presentación pago SUCIVE	5.832.806			5.832.806	dic-17
FIMM	193.197.677		39.800.000	153.397.677	may-18
Retenciones en pago de expropiaciones	83.414.507	7.762.203	7.648.406	83.528.304	oct-16
Operaciones Inmobiliarias	188.566	462.864	69.812	581.618	sep-18
Garantias					
Acreedores garantía mantenimiento oferta	1.178.685	240.000	51.700	1.366.985	
Acreedores garantía fiel cumplimiento	15.579.118	8.051.744	8.632.328	14.998.534	
Acreedores garantía conservación	121.425.544	64.859.983	49.487.117	136.798.410	
Acreedores garantías especiales	158.729.912	48.638.327	33.303.268	174.064.971	
Otros ingresos por cuenta y orden de terceros					
Fondo perm.lucha antituberculosa	394.237	6.075	394.237	6.075	feb-19
INAU	728.830	1.215		730.045	ene-20
TOTALES	**1.200.923.277**	**5.793.271.233**	**5.783.423.451**	**1.210.771.059**	

26- ESTADO Nº 13: FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES

	CONCEPTO	SALDO INICIAL	RECAUDADO	PAGADO	EJECUTADO	A RESULTADOS	SDO. FINAL A COBRAR	SDO.FINAL A PAGAR
CON ORIGEN	**EN AFECTACIÓN DE RECURSOS**							
Concesiones								
2.4.1	Convenio imm club de golf	6.419.836	11.253.267	6.929.840	-			10.743.263
2.4.2	Fdo especial dto 26208	6.324.893	7.868.584	6.000.000	-			8.193.477
2.4.3	Fdo especial dto 26208 Destino salud	56.459						56.459
2.4.4	Conc.Club Bigua	33.610.289	8.800.055	13.242.675	87.049			29.080.620
2.4.5	Programa de salud bucal	1.026.922	7.436.700	7.339.029	-			1.124.593
2.4.6	Dec.28644 Circulo de Tenis de Mdeo	1.865.703	422.802					2.288.505
Cultura								-
2.4.7	Museos	521.496	506.147	296.662	8.437			722.544
2.4.8	Convenio patrocinio orquesta filarmonica	215.923	932.599		868.167			280.355
2.4.9	Gerencia de eventos	241.701	860.346	404.773	-			697.274
2.4.10	Comision adm y fin comedia nacional	35.125	345.559	190.788	0			189.896
2.4.11	Teatro Solis	2.419.644	3.071.466	2.916.701	- 0			2.574.409
2.4.12	Parques mpales protegidos	3.879.820	1.755.117	1.676.248	187.912			3.770.777
2.4.13	Sala zitarrosa	576.273	442.913	803.681	0			215.505
2.4.14	Banda sinfonica	53.460	367.311	354.499	0			66.271
2.4.15	Apoyo sector audiovisual	2.543.216	1.671.477	382.554	0			3.832.140
2.4.16	Acondicionamiento ed bazar de las culturas	39.667						39.667
2.4.17	Sala Verdi	81.879	69.506	84.957	- 0			66.428
2.4.18	Florencio Sanchez	230.291	23.889	204.243	0			49.937
2.4.19	Actividad Opera	469.290	632.302	572.461	- 0			529.131
2.4.20	Rural del Prado-Semana criolla	0	1.400.000	12.407.109	- 0	11.007.108		- 0
2.4.21	Museo de la Memoria	59.829						59.829
2.4.22	Patrocinio teatro en el aula	181.765	9.900	58.021	- 0			133.645
Varios		-						-
2.4.23	Guarderia Municipal	1.784.622	2.278.593	2.372.166	130.365			1.560.684
2.4.24	Servicio escribania	32.058	140.636	88.368	-			84.326
2.4.25	Fondo material para vivienda	14.928	- 28.556			13.628		0
2.4.26	Conv Mvotma-IM Rehabilitación Urbana (Ex Jta de Andalucia	24.787.442	19.409.815	20.258.223	427.331			23.511.703
2.4.27	Servicio de bienes muebles	16.016.737	8.859.387	8.907.208	1.942.390			14.026.526
2.4.28	Fdo rotatorio proyecto ciudad vieja renueva	644.390	51.080		-			695.470
2.4.29	Servicio actividad en playas	270.717	479.475		386.741			363.451
2.4.30	Analisis quimicos y microbiologicos	184.124	14					184.138
2.4.31	Cartera mpal de tierras	157.908.213	163.099.868	189.916.320	1.855.410			129.236.351
2.4.32	Fondo especial gestion urbano y rural	168.773.499	284.395.229	161.576.525	11.497.617			280.094.585
2.4.33	Fondo editorial DTO.19995	65.786	1.050					66.836
2.4.34	Fdo rotatorio ac. Urbano	4.643.016	7.600.400	3.189.603	- 0			9.053.813
2.4.35	Fdo rotatorio de conexiones	9.858.490	4.637.948	257.226	- 0			14.239.212
2.4.36	Fdo promoc calidad agroalim dec.32265	9.334.257	41.709	9.334.486	- 0			41.480
2.4.37	Movida joven	112.674						112.674
2.4.38	Fondo rotatorio de veredas	5.947.255		1.429.572	133.139			4.384.544
2.4.39	Muestra la infancia es capital	31.641	-					31.641
2.4.40	Conv.de patrocinio - Div.Esp.Pub.	5.168.421	3.687.321	4.354.579	764.871			3.736.292
2.4.41	Sist.Terminales e Intercambiadores STM	5.575.419	2.789.388	2.174.751	- 0			6.190.056

2.4.42	Centro de Fotografia -Dec.Nº 35.030	64.669	1.439.646	1.275.588	199.344			29.383
2.4.43	Donaciones para el Municipio A	81.010						81.010
2.4.44	Cedel Carrasco Norte	77.372						77.372
2.4.45	Casinos Fdos. Extrap	54.369						54.369
2.4.46	Donaciones y aportes p/mun.b	1.009.839	5.000.000	4.856.836	0			1.153.002
2.4.47	Donaciones y aportes p/mun.e	7.864						7.864
2.4.48	Donaciones para el Municipio ch	1.365.822	29.284	63.729	0			1.331.377
2.4.49	Fondo rotatorio de veredas Mun.A	8.135.847	825.870		-			8.961.717
2.4.50	Fondo rotatorio de veredas Mun.B	7.103.618	3.088.339	5.147.576	4.187.053			857.329
2.4.51	Fondo rotatorio de veredas Mun.C	6.278.695	1.323.017	7.133.089	0			468.623
2.4.52	Fondo rotatorio de veredas Mun.D	5.924.575	43.647	1.923.366	3.712.276			332.580
2.4.53	Fondo rotatorio de veredas Mun.CH	7.042.815	640.386	2.383.461	- 0			5.299.740
2.4.54	Fondo rotatorio de veredas Mun.E	6.631.504	1.862.693					8.494.197
2.4.55	Fondo rotatorio de veredas Mun.F	17.502.930	191.156	5.928.387	0			11.765.699
2.4.56	Fondo rotatorio de veredas Mun.G	9.034.861	579.417	4.339.032	4.574.481			700.765
2.4.57	Fondo Social de Materiales Municipio A	1.976.842	71.478	644.638	90.683			1.312.999
2.4.58	Fondo Social de Materiales Municipio B	375.000			-			375.000
2.4.59	Fondo Social de Materiales Municipio C	680.734	25.922	61.708	- 0			644.948
2.4.60	Fondo Social de Materiales Municipio CH	375.000			-			375.000
2.4.61	Fondo Social de Materiales Municipio D	2.250.000			-			2.250.000
2.4.62	Fondo Social de Materiales Municipio E	1.495.748	109.773	278.916	148.622			1.177.983
2.4.63	Fondo Social de Materiales Municipio F	2.250.000						2.250.000
2.4.64	Fondo Social de Materiales Municipio G	1.241.706						1.241.706
2.4.65	Fegur proyecto plaza leguizamo	7.775.663		2.010.529	-			5.765.134
2.4.66	Fegur proyecto libertad de maroñas	6.054.016		282.075	0			5.771.940
2.4.67	Fegur proyecto plaza instrucciones	5.069.434		2.318.332	5.489			2.745.613
2.4.68	Fegur proyecto urbanizacion areas perif	87.027.844	- 86.484.455	- 6.391.262	0			6.934.650
2.4.69	Fegur proyecto sacude maroñas	56.620.439	2.345.172	57.850.262	- 0			1.115.348
2.4.70	Fegur proyecto plaza nro 10	1.045.576		867.789	-			177.787
2.4.71	Fegur proyecto plaza nro 16	3.406.652		2.942.258	133.729			330.665
2.4.72	Fegur proyecto Candelaria II	39.073.680	35.867.520	30.000.000	-			44.941.200
2.4.73	Fegur Fincas abandonadas		86.484.608	24.623.404	1.882.872			59.978.332
2.4.74	Donac. Cultura para Plan estratégico de tango para Montevi	73.733		4.026	-			69.707
2.4.75	Mejoram.inf.deport.comunit.	52.166.959	25.237.851	60.189.718	4.360.219			12.854.873
2.4.76	Centro Cultural Terminal Goes Municipio C	79.433	8.259					87.692
2.4.77	Fdo. De mejora y mantenimiento stock hab	5.313.135	6.516.400	5.795.521	-			6.034.014
CON ORIGEN EN FONDOS DE TERCEROS		-						-
2.4.78	Premio C.A.F.- Proyecto cuenca casavalle	546.130	82.551					628.681
2.4.79	Fortalecimiento comuna mujer	79.894	16.728					96.622
2.4.80	Emplenet	912.575	332.827					1.245.402
2.4.81	Secretaria ejecutiva red mercociudades	1.307.102	240.075					1.547.177
2.4.82	Igualdad de oportunidades com.de la mujer	269.087	186.727					455.814
2.4.83	MIDES Atención odontológica	46.237	30	96.582	-	50.315		- 0
2.4.84	Proyecto ciudades	8.125.437	1.663.998					9.789.435
2.4.85	Mdeo.Capital Iberoamericana de la C.2013.	575						575
2.4.86	Prog act conjunta p/refacción de NBEM	691.793						691.793
2.4.87	Conv IM-Pcio.Legislativo"Realojo fincas ocupadas"	116.887						116.887
2.4.88	Conv IMM MIDES PIAI mejoramiento del habitat	10.564						10.564
2.4.89	Convenio Junta Nacional de Drogas	717.531		2.145	-			715.386

2.4.90	Revitalización socio-urbana	2.012.078	644.989					2.657.067
2.4.91	Proy innovación y cohesión social	9.926.143	2.296.052					12.222.195
2.4.92	Prog.Urbal Observat.Coop.Desc.	4.330.866	- 4.330.866					0
2.4.93	Convenio IMM - Minist industria energia y mineria	601.032						601.032
2.4.94	Convenio IMM MVOTMA MIDES CIU	124.199	-					124.199
2.4.96	Convenio IM- MIDES Fdo rotatorio de conexiones	2.662.548		162.344	514.951			1.985.254
2.4.98	Convenio MIEM - PTI Cerro	9.444						9.444
2.4.99	Proyecto museo y memoria de punta de rieles	347.484	- 347.484					0
2.4.100	Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	8.509.545		3.105.739	447.647			4.956.159
2.4.101	Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	5.698.466						5.698.466
2.4.102	Conv.IM-MEF Reloc.de A.I.A 7 MANZ.	60						60
2.4.107	Conv.IM-BID Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	769.735						769.735
2.4.108	Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	288.823						288.823
2.4.109	Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp.	4.237.877		3.890.894	0			346.983
2.4.110	Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	78.828	1					78.829
2.4.111	Proyecto AL-LAS	1.095						1.095
2.4.112	Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	123.870	-		-			123.870
2.4.113	Conv.IM-MIDES-OPP Proy.Casa Asistida	70.412						70.412
2.4.115	Conv.IM-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	1.361.751		1.356.443	- 0			5.308
2.4.116	Programa Cocina Uruguay	19.539						19.539
2.4.117	Conv.IM-MVOTMA-Viviendas para 15 Flias	4.836.565	5.604.305	5.118.020	0			5.322.849
2.4.118	Conv.IM-MVOTMA-PMB- DINAVI Asent.Mailhos	1						1
2.4.119	Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengue	18.750	-					18.750
2.4.120	Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	1.874.555						1.874.555
2.4.123	Premio Foro mundial del agua	679.733		101.405	0			578.328
2.4.124	Proyecto Pque.Lineal Miguelete	5.137.981						5.137.981
2.4.125	Convenio IM- MVOTMA As.Rioguaya	38.656	4.518.146	4.556.801	0			1
2.4.126	Fdo.Rotatorio Serv.Barometricas	35.767.362	12.147.488					47.914.851
2.4.127	Conv.IM-MVOTMA-PMB Asent.Mailhos	85.524	553.518	590.287	- 0			48.756
2.4.128	Fondos red urbelac	27.087		22.000	-			5.087
2.4.129	Conv. MVOTMA- PIAI- IM "Asent.Boix y Merino"	87						87
2.4.131	Un lugar p/la pub.fel	17.786						17.786
2.4.132	Conv.IM-BID-Coop.Tecn.no reemb	1.284.437	148.757	1.433.194	0			- 0
2.4.133	Convenio Coop MVOTMA IM Res,6170/15	500.000	1.200.000	1.700.000	-			-
2.4.134	CND Fideicomiso Ctro.Caif barrio La Esp	1.647						1.647
2.4.135	Asent.El Tanque- Villa Prosperidad	145.121	1.336.088	944.952	536.256			1
2.4.137	Fondo Mej.Social - Renov.Urbana	7.116.902		2.988.595	550.134			3.578.173
2.4.138	Proy."100 Resilient Cities Iniciative"	41.857		22.899	-			18.958
2.4.139	Premio Reina Letizia	292.268		281.551	- 0			10.717
2.4.140	Convenio ANDE/OPP - MPTIC	804.574		671.893	0			132.681
2.4.141	Gob.Locales Des.Sostenible y Equidad	1						1
2.4.142	Conv.IM-MVOTMA Asent.La Boyada	43.484	15.928.287	15.021.647	780.382			169.742
2.4.143	Conv. OPP-IM Proy.Mejora Esp.Púb.con gestión partic.Mun./	1.500.000			1.500.000			-
2.4.144	C.VITAL- Strategies - Alianza de ciudad sal	299.137	16		150			299.003
2.4.145	Conv IM- PMB-Pque.Cauceglia , Nvo.Cauceglia, Villa Libre	13.334.527		7.132.132	2.703.686			3.498.709
2.4.148	Donac.S.N.Dep.Proy.Rem.Mej.P.1.10.16	7.343.806		976.958	605.347			5.761.501
2.4.149	Intersecc.Politicas LGBTI	99.255						99.255
2.4.150	Conv.IM-MVOTMA Instrum.Orden.Territ	1.450.952		624.524	- 0			826.428
2.4.155	Convenio IM- MVOTMA San Antonio	1						1

2.4.156	Conv.IM-MVOTMA Asent.Brazos Unidos	42.492.762	35.508.315	69.636.787	4.969.970			3.394.320
2.4.157	Convenio Inefop-IM-Capacitacion PTIC	81.285			11.419			69.867
2.4.158	Conv.IM-MVOTMA Premio nac.de urbanismo	85.563						85.563
2.4.159	Convenio OPP-IM Convive Tacuruses Municipio D	833.687	600.000	1.433.687	0			- 0
2.4.160	Conv.IM-MVOTMA relocalizacion Asent.La Boyada	560.105		558.209	-			1.896
2.4.161	Conv.OPP IM agendas mpales de la cultura Municipio F	1.121	352	1.473	- 0			-
2.4.162	Convenio IM- MVOTMA Proy.La Paloma	18.930.156		1.335.572	0			17.594.584
2.4.163	Conv.IM-MVOTMA La Esperanza	1.370.739		922.916	0			447.823
2.4.164	Proyecto gestión integral del riesgo	2.067						2.067
2.4.165	Conv IMM MVOTMA Prog territ piloto barrio goes	35.350.007	4.195.573					39.545.580
2.4.167	Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	157.367		- 378.292	-			535.659
2.4.168	Conv.IM-MVOTMA Alfonso Lamas	40.732.855						40.732.855
2.4.169	Conv. .DIBA-IM -Proy 2017-2021 Observ. De Coop.Desc. UE	798.046	142.319	254.304	- 0			686.061
2.4.170	Proyecto Espacio Saravia Convenio IM-Min.del Interior-BID	10.839.936		501.881	0			10.338.055
2.4.171	Conv IM- Obra semaforización Ejido y La Rambla	874.178		806.008	0			68.170
2.4.172	Conv.IM-MVOTMA Asent.Brazos Unidos II	28.674.824	41.617.078	67.097.524	228.727			2.965.652
2.4.173	Convenio IM-MVOTMA La Chacarita	38.115.162	54.425.700	39.674.342	26.368.006			26.498.514
2.4.174	Conv MVOTMA-IM Urbanización Barrio Peñarol	34.685.062	47.079.791	81.764.854	- 0			-
2.4.175	Convenio IM- MVOTMA Infraestr.vial	14.237	3.000.000	3.014.236	0			0
2.4.176	Conv.IM-Mercociudades	- 1.048.726	1.171.575				-	122.849
2.4.177	Conv UTE-MIEM-IM Fdo.Solar		6.246.000					6.246.000
2.4.178	Conv. IM-MVOTMA Plan sectorial de acceso al suelo		400.000	320.543	66.783			12.674
2.4.180	Proyecto "Solutions-Unión Europea"		4.882.287	97.154	- 0			4.785.134
2.4.181	Conv MVOTMA-IM Vaimaca		12.318.543	10.185.802	1.411.241			721.500
2.4.182	Fondo Rotatorio PYMES- Vestimentas		1.752.769	868.478				884.291
2.4.183	Conv. IM-ANDE Patroc proyect del eco sistema emprendedor		32.000					32.000
2.4.184	Conv. MVOTMA-IM Asent.Sta.Ma.Eugenia		2.000.000					2.000.000
2.4.185	Conv IM-Vital Strategies- Alianza Ciudades Salusables 2020		2.800.287	829.936	171.110			1.799.240
2.4.186	Deudas de tesoreria extrap	24.395.362	10.831.762		22.856.477			12.370.647
2.4.187	Residuos pasivos extrap	89.312.330	35.546.836					124.859.166
2.4.188	Compromisos definitivos extrap	11.155.545	9.113.912					20.269.457
	TOTALES	**1.331.827.888**	**946.406.615**	**1.001.978.665**	**101.306.484**	**11.071.051**	**-**	**1.186.020.406**

27- ESTADO NRO. 16:
ESTADO DEMOSTRATIVO DE APLICACIÓN DE PARTIDAS RECIBIDAS POR LITERAL B) ART.676 LEY 19.355 EJERCICIO 2020

	Transf gob ctral art art.676 ley 19355	Rubros de gastos de inversión en los que se aplicaron las partidas recibidas	Imputación Presupuestal	Incorporado al 31/12/2020	Definitivas al 31/12/2020	Total aplicado
MUNICIPIO A	101.624.052			**33.258.096**	**59.515.026**	**92.773.122**
		Mantenimiento vial del Municipio	512002201	18.144.643	48.728.687	66.873.330
		Arbolado del Municipio A	512002301	15.113.403	9.725.078	24.838.481
		Alumbrado Público del Municipio A	512002401	50	1.061.261	1.061.311
MUNICIPIO B	7.368.565			**10.383.909**	**2.616.072**	**12.999.981**
		Accesibilidad del Municipio B	513002101	10.383.909	2.616.072	12.999.981
MUNICIPIO C	4.518.715			**909.586**	**4.292.493**	**5.202.079**
		Espacio para todos	514002101	909.586	4.292.493	5.202.079
MUNICIPIO CH	734.341			**2.689**	**391.611**	**394.300**
		Acondicionamieno Vial	515002101	2.689	391.611	394.300
MUNICIPIO D	95.173.455			**29.867.202**	**29.162.348**	**59.029.550**
		Plan de poda masiva y rep. de ejemplares	516002101	6.044.660	11.572.057	17.616.717
		Tratamiento subterráneo en el arbolado	516002201	7.198.509	10.364.116	17.562.625
		Acond.y equipamiento del Municipio	516002301	934.689	25.295	959.984
		Mantenimiento vial del Municipio D	516002401	12.249.321	189.886	12.439.207
		Obras, mant.y limp.de esp.púb.e infr.vial	516002501	3.440.023	7.010.994	10.451.017
MUNICIPIO E	8.231.672			**614.847**	**4.166.193**	**4.781.040**
		Bici senda	517002101	134.714	8.575	143.289
		Construcción de pista de patinaje	517002701	180.133	45.397	225.530
		Mejoramiento de espacios públicos	517002801	300.000	4.112.221	4.412.221
MUNICIPIO F	91.686.539			**64.588.614**	**46.185.511**	**110.774.125**
		Mantenimiento y mejora de la infraestructur	518002101	56.931.817	38.310.723	95.242.540
		Mejora de las condiciones del M.ambiente	518002201	7.343.715	3.818.499	11.162.214
		Promover la integración social	518002301	294.044	4.056.289	4.350.333
		Fomentar el desarrollo económico y produc	518002401	19.038	-	19.038
MUNICIPIO G	44.130.356			**39.384.226**	**45.809.211**	**85.193.437**
		Plan masivo arboricultura urbana	519002101	10.718.887	1.122.157	11.841.044
		Plan puntual de arboricultura urbana	519002201	4.513.805	2.861.411	7.375.216
		Accesibilidad y seguridad	519002301	22.186.261	38.121.826	60.308.087
		Iluminación del Municipio	519002401	1.790.797	3.703.817	5.494.614
		Remodelaci{on del Teatro Artesano	519002501	142.165		142.165
		Autog.en atenci.del arbolado y espacio	519002601	32.311		32.311

DISPONIBILIDADES 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
CAJA MONEDA NACIONAL	5.338.370	3.794.014		- 1.544.356
BROU CTA,1960005876	745.490.780	573.256.382		- 172.234.398
BCU CTA.CTE.0992	16.415	16.415	-	-
BROU CTA.CTE.1960005930	32.403.485	26.783.290		- 5.620.195
BROU CTA.CTE.1960018592 SUM IV FIN.S.	751.229			- 751.229
BROU C.AHORRO 1960472592 M.MODELO	21.290.532			- 21.290.532
BROU C.AHORRO 1960058855	121.990.604	144.761.676	22.771.072	
BROU CTA.CTE.1960006072 - U$S	7.208	8.183	974	
BROU CTA.CTE.ESPECIAL BID/OPP/IM	20.620			- 20.620
BROU CTA.CTE.1960005892	103.429	74.873		- 28.556
BROU CTA.CTE.992/7	66.739			- 66.739
BROU FDO.ROTATORIO DE CONEXIONES	87.335	75.741		- 11.594
C.A.$ 196559802 I.M.CTRO.COORD.DE EM		202	202	
BROU CTA.CTE.158003551 - HAB.3900	11.134.357	11.103.270		- 31.087
BROU C.AHORRO EUROS 1960348863 IG.OPORT.	761.720	948.446	186.727	
BROU C.AHORROS U$S 190163993 FORTAL.COMUNA MUJER	124.029	140.757	16.729	
C.A.U$S 1960553948 CONV.I.M.-CORP.AND,	612.047	694.598	82.551	
BROU C.AHORROS EUROS 1960360667 EMPLENET	1.357.710	1.690.537	332.827	
BROU C.AHORROS U$S 1960326520 - SEC.MERCOC.	1.846.395	1.971.253	124.858	
BROU C.AHORROS EUROS 1960358449 - READECUACION MUHAR	1.375.337	1.712.486	337.148	
BROU C.AHORROS EUROS 1960363909 JAUREGUIBERRY	1.100.731			- 1.100.731
BROU C.AHORROS EUROS 1960369910 OBSERVAT.	3.503.649			- 3.503.649
BROU C.AHORROS EUROS 1960382965 OBSERVAT.INCL.SOC.	6.787.986	8.451.984	1.663.998	
BROU C.AHORROS EUROS 1960485244 INNOV.Y COH.SOC.	9.366.339	11.662.390	2.296.052	
BROU C.AHORROS EUROS 1960490632 REV.SOCIO URB AREAS C.DEG.	2.631.120	3.276.109	644.989	
BROU C/A U$S 19600728340 CASINOS	380.698	95.915		- 284.783
BROU C.AHORROS $ 1880733752 IM POS.MASTER	140.716			- 140.716
C.A.BROU EUROS 1960554155	6.280.569	17.209.057	10.928.488	
BROU IM CASINO P.HOTEL C/C 1960018103	2.261.489	321.091		- 1.940.398
BROU C.AHORRO 188-74858-8 CDF POS VISA	26.583	4.856		- 21.727
BROU C.AHORRO 188-74859-6 CDF POS MASTER	27.869	5.000		- 22.869
BROU C.AHORRO 1551696-00141 IM POS MASTER (ANTES 1880733752)		71.655	71.655	
BROU C/C $ 196-2059-1 SUM 5º BID3805	4.816.952			- 4.816.952
BROU C.AHORRO 1960891162 CTA.INTERM P/C TIT	1.972.504	869.230		- 1.103.275
BROU CTA.CTE.$ 1551696-00236 SUM V BID 3805 (ANTES 1960020591)		9.279.517	9.279.517	
BROU CTA.CTE.U$S 1960018630 SUM IV F.S,	9.097.353			- 9.097.353
BROU C.A.196/0839933 INT.MON T.REC.POS	64.181	84.365	20.185	
BROU MOV.URB.CONT.PRES.PTMU	40.770.672	45.024.670	4.253.999	
BROU C/A U$S 1960882710 IM-BID C	1.184.177			- 1.184.177
BROU C/C U$S 196-2060-4 SUM 5º E.PR.BID	271.225.170	197.694.049		- 73.531.121
BROU C/A U$S 1960891200 CTA.INTERM.P/C TIT	37.308	42.340	5.032	

BROU C.AHORRO 001551696-00145 OPERACIONES INMOBILIARIAS	188.566	602.956	414.390	
BROU C.A.001551696-00152 IM VOUCHERS TEATRO SOLIS	30.000	4.856		- 25.144
BROU C.A.001551696-00149 CONV.IM-DEP.BARCELONA (DIBA)	1.351.262	725.033		- 626.229
Partidas especiales	41.976	193.707	151.731	
Cajas Chicas	58.654	17.635		- 41.019
Fondo permanente	73.828	81.120	7.292	
Casinos	6.500.000	6.500.000	-	-
Letras de Regulación Monetaria	850.337.555	98.502.638		- 751.834.917
Banco Plazo Fijo m/n	37.308.000	550.000.000	512.692.000	
Banco Plazo Fijo m/E	850.000.000	-		- 850.000.000
	3.052.344.248	**1.717.752.298**	**566.282.416**	**- 1.900.874.366**

INDISPONIBLES 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Acreedores por retenciones	- 135.478.099	- 186.464.201	50.986.102	
BPS aporte personal	- 218.183.526	- 233.048.292	14.864.766	
D.G.I	- 5.032.329	- 2.120.996		- 2.911.333
Fondo permanente lucha antituberculosa	- 394.237	- 6.075		- 388.162
Acreedores garantias mantenimiento de oferta	- 1.178.685	- 1.366.985	188.300	
Acreedores garantias fiel cumplimiento	- 15.579.118	- 14.998.534		- 580.584
Areeedores garantias conservacion	- 121.425.544	- 136.798.410	15.372.866	
Acreedores por garantias especiales	- 158.729.912	- 174.064.970	15.335.058	
Pasivos a reclasificar	- 6.546.805	- 4.555.264		- 1.991.541
Subsidio boleto	- 105.249.562	- 633		- 105.248.929
Subsidio Raincoop	- 1.981.575	- 1.984.751	3.176	
INAU	- 728.830	- 730.045	1.215	
Retención en expropiaciones	- 83.414.507	- 83.528.304	113.797	
FIMM	- 193.197.677	- 153.397.677		- 39.800.000
Ret.hasta presentacion pago sucive	- 5.832.806	- 5.832.806	-	-
Operaciones inmobiliarias	- 188.566	- 581.618	393.052	
Dec,36002 Art.3 Multas Trans.CGM	- 147.781.500	- 211.291.500	63.510.000	
	- 1.200.923.278	**- 1.210.771.062**	**160.768.333**	**- 150.920.549**

DESEMBOLSADO EN MAS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Conv.IM-Mercociudades	1.048.726		1.048.726	
			-	
	1.048.726	**-**	**1.048.726**	**-**

RECAUDADO EN MAS CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Fondo editorial dto.19995	- 65.786	- 66.836	1.050	
Guardería Municipal	- 1.784.622	- 1.560.684		- 223.938
Servicio Escribanía	- 32.058	- 84.326	52.268	
Convenio IM - Club de golf	- 6.419.836	- 10.743.263	4.323.427	
Fortalecimiento Comuna Mujer	- 79.894	- 96.622	16.728	
Fondo de material para vivienda	- 14.928			- 14.928
Conv-MVOTMA- Rehab.Urbana	- 24.787.442	- 23.511.703		- 1.275.739
Serv.Bienes Muebles	- 16.016.737	- 14.026.526		- 1.990.211
Fdo.Rot.Proy.C.Vieja	- 644.390	- 695.470	51.080	
Serv.actividad en playas	- 270.716	- 363.451	92.735	
Patrocinio actividad teatro en el aula	- 181.765	- 133.645		- 48.120
Museos	- 521.496	- 722.544	201.048	
Conv.patrocinio orquesta filarmonica	- 215.923	- 280.355	64.432	
Pques.Mpales Protegidos	- 3.879.820	- 3.770.777		- 109.043
Art.20 dec.26836 Depto.Cultura	- 241.701	- 697.274	455.573	
Deudas de tesoreria extrapresupuestales	- 24.395.362	- 12.370.647		- 12.024.715
Residuos pasivos extrapresupuestales	- 89.312.330	- 124.859.166	35.546.836	
Compromisos definitivos t	- 11.155.545	- 20.269.457	9.113.912	
Sala Zitarrosa	- 576.273	- 215.505		- 360.768
Fondo Especial Dto.26208	- 6.324.893	- 8.193.477	1.868.584	
Emplenet	- 912.575	- 1.245.402	332.827	
Análisis quimicos microbiologicos	- 184.124	- 184.138	14	
Banda Sinfónica	- 53.460	- 66.271	12.811	
Cartera municipal de tierras	- 157.908.213	- 129.236.351		- 28.671.862
Apoyo sector aud	- 2.543.219	- 3.832.140	1.288.921	
Sec,Ejecut.red de mercociudades	- 1.307.102	- 1.547.177	240.075	
Igualdad oport.com de la mujer	- 269.087	- 455.814	186.727	
Prog.urbal Observat.Coop.desc.	- 4.330.865			- 4.330.865
Teatro Solis	- 2.419.644	- 2.574.409	154.765	
Convenio IM-P.leg.Realojo de fincas ocupadas	- 116.887	- 116.887	-	
Fdo.Especial gestion urbal	- 168.773.499	- 280.094.585	111.321.086	
Minist.Des.Social-At.Odontologica	- 46.238			- 46.238
Proyecto ciudades	- 8.125.437	- 9.789.435	1.663.998	
Fdo.especial salud	- 56.459	- 56.459	-	-
Premio CAF -Proy.comp.plan int.casav.	- 546.130	- 628.681	82.551	
Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 Flias.	- 4.836.565	- 5.322.849	486.284	
Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.nbem	- 691.794	- 691.794	-	-
Conc.Club Bigua	- 33.610.289	- 29.080.620		- 4.529.669
Conv.IM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat"	- 10.564			- 10.564
Fondo rotatorio ac.urbano	- 4.643.016	- 9.053.813	4.410.797	

Fdo.Rotario de conexiones	-	9.858.490	-	14.239.212	4.380.722			
Fdo.Prom.calidad agroal.dec.32265	-	9.334.257	-	41.480		-	9.292.777	
Conv.Adm.y fin.de comedia nacional	-	35.125	-	189.896	154.771			
Acondic.edif.Bazar de las culturas	-	39.667	-	39.667	-		-	
Movida joven	-	112.674	-	112.674	-		-	
Convenio Junta Nacional de Drogas	-	717.531	-	715.386		-	2.145	
Proy.Innovación y Cohesión Social	-	9.926.143	-	12.222.195	2.296.052			
Convenio IM MIEM	-	601.032	-	601.032	-		-	
Conv.IM MVOTMA Barrio Goes	-	35.350.006	-	39.545.580	4.195.574			
Premio foro mundial del agua	-	679.733	-	578.328		-	101.405	
Muestra la Infancia es capital	-	31.641	-	31.641	-		-	
Programa salud bucal	-	1.026.922	-	1.124.593	97.671			
Convenio IM-MVOTMA-MIDES	-	124.199	-	124.199	-		-	
Fondos red urbelac	-	27.087	-	5.087		-	22.000	
Conv.IM-MVOTMA-DINAVI "Asent.La esperanza"	-	1.370.739				-	1.370.739	
Conv.IM-MIDES Fdo.Rotatorio Conexiones	-	2.662.548	-	1.985.254		-	677.294	
Conv.patrocinio Div.Esp.Pbco. Y Edif	-	5.168.421	-	3.736.292		-	1.432.129	
Conv.MIEM - IM PTI	-	9.444	-	9.444	-		-	
Proy.p/museo pta.rieles	-	347.485				-	347.485	
Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.El Apero	-	8.509.545	-	4.956.159		-	3.553.386	
Conv MVOTMA-IM Asent.La Manchega	-	5.698.466	-	5.698.466	-		-	
Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar	-	157.366	-	535.659	378.293			
Conv.IM-MEF Reloc.de A.I.A 7 MANZ.	-	60	-	60	-		-	
Conv.IM-MVOTMA-DINAVI As.San Antonio			-	1	1		1	
Mdeo.Capital Iberoamericana de la C.2013.	-	575	-	575	-		-	
Conv.IM-BID Prog.Esp.Iniciativa Ciudades	-	769.736	-	769.736	-		-	
Conv.IM-MIDES-OPP Proy.Casa Asistida	-	70.412	-	70.412	-		-	
Conv.MVOTMA-PIAI-IM Asent.A.Civil Esp.	-	4.237.878	-	346.983		-	3.890.895	
Donación Rotary C.Mdeo - Pque.Amistad	-	78.828	-	78.828	-		-	
Proyecto AL-LAS	-	1.095	-	1.095	-		-	
Policlinica La Esperanza-Conv.IM-ASSE	-	123.870	-	123.870	-		-	
DEC.28644 Cicculo de Tenis de Mdeo	-	1.865.703	-	2.288.505	422.802			
Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI "As.Apero Nvo."	-	1.361.751	-	5.308		-	1.356.443	
Programa Cocina Uruguay	-	19.539	-	19.539	-		-	
Sist.Terminales e Intercambiadores STM	-	5.575.419	-	6.190.058	614.639			
Conv.IM-ANCAP Nvo.Sist.Bicic.púb.	-	288.822	-	288.822	-		-	
Centro de Fotografia -Dec.N° 35.030	-	64.669	-	29.383		-	35.286	
Aporte MSP-Campaña Nac.de Prevención Dengue	-	18.750	-	18.750	-		-	
Prog.Priorit.MVOTMA F.S.M.IM	-	1.874.556	-	1.874.556	-		-	
Donaciones para el Municipio A	-	81.010	-	81.010	-		-	
Revitalización socio-urbana	-	2.012.078	-	2.657.067	644.989			
CND Fideicomiso Ctro.Caif barrio La Esp	-	1.647	-	1.647	-		-	
Proyecto Pque.Lineal Miguelete	-	5.137.981	-	5.137.981	-		-	
Sala Verdi	-	81.879	-	66.428		-	15.451	
Florencio Sanchez	-	230.291	-	49.937		-	180.354	

Casinos Fdos. Extrap	-	54.369	-	54.369				-
Convenio IM - MVOTMA Inf.vial	-	14.236				-		14.236
Convenio Coop.Mvotma Im Res.8170/15	-	500.000				-		500.000
Actividad Opera	-	469.290	-	529.131	59.841			
Donaciones para el Municipio CH	-	1.365.822	-	1.331.377		-		34.445
Fondo rotatorio de veredas	-	5.947.255	-	4.384.544		-		1.562.711
Donaciones y aportes p/mun.b	-	1.009.839	-	1.153.002	143.163			
Donaciones y aportes p/mun.e	-	7.864	-	7.864	-			-
Fondo Solidario de Materiales Municipio A	-	1.976.842	-	1.312.999		-		663.843
Fondo Solidario de Materiales Municipio B	-	375.000	-	375.000				-
Fondo Solidario de Materiales Municipio C	-	680.734	-	644.948		-		35.786
Fondo Solidario de Materiales Municipio CH	-	2.250.000	-	2.250.000				-
Fondo Solidario de Materiales Municipio D	-	375.000	-	375.000				-
Fondo Solidario de Materiales Municipio E	-	1.495.748	-	1.177.983		-		317.765
Fondo Solidario de Materiales Municipio F	-	2.250.000	-	2.250.000				-
Fondo Solidario de Materiales Municipio G	-	1.241.706	-	1.241.706				-
Mejoram.inf.depot.comunit.	-	52.166.959	-	12.854.873		-		39.312.086
Cedel Carrasco Norte	-	77.372	-	77.372	-			-
Conv Mvotma Piai Asent Jardines			-	10.564	10.564			
Museo de la memoria	-	59.829	-	59.829	-			-
Convenio IM- MVOTMA As.Rioguaya	-	38.656	-	1		-		38.655
Fdo.Rotatorio Serv.Barometricas	-	35.767.362	-	47.914.851	12.147.489			
Conv.IM-MVOTMA-PMB ASENT MAILHOS	-	85.525	-	48.758		-		36.767
Un lugar p/la pub.fel	-	17.786	-	17.786				-
Conv.IM-BID-Coop.Tecn.no reemb	-	1.284.437				-		1.284.437
Asent.El Tanque- Villa Prosperidad	-	145.121	-	1		-		145.120
Conv.IM-MVOTMA-PMB-DINAVI-"AS MAILHOS"			-	1	1			
Fondo Mej.Social - Renov.Urbana	-	7.116.902	-	3.578.173		-		3.538.729
Proy."100 Resilient Cities Iniciative"	-	41.857	-	18.958		-		22.899
Premio Reina Letizia	-	292.267	-	10.717		-		281.550
Convenio ANDE/OPP - MPTIC	-	804.574	-	132.681		-		671.893
Gob.Locales Des.Sostenible y Equidad			-	1	1			
Conv.IM-MVOTMA ASENT.LA BOYADA	-	43.484	-	169.742	126.258			
Intersecc.Politicas LGBTI	-	99.255	-	99.255	-			-
Fdo. De mejora y mantenimiento stock hab	-	5.313.135	-	6.034.014	720.879			
C.VITAL- Strategies - Alianza de ciudad sal	-	299.136	-	299.003		-		133
Convenio IM- MVOTMA Proy.La Paloma	-	18.930.156	-	17.594.584		-		1.335.572
Donac.S.N.Dep.Proy.Rem.Mej.P.1.10.16	-	7.343.806	-	5.761.501		-		1.582.305
Conv.IM-MVOTMA Premio nac.de urbanismo	-	85.563	-	85.563	-			-
Conv.IM-MVOTMA Instrum.Orden.Territ	-	1.450.952	-	826.428		-		624.524
Conv.IM-MVOTMA Asent.Brazos Unidos	-	42.492.762	-	3.394.320		-		39.098.442
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.A	-	8.135.847	-	8.961.717	825.870			
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.B	-	7.103.618	-	857.329		-		6.246.289
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.C	-	6.278.695	-	468.623		-		5.810.072
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.D	-	5.924.575	-	332.580		-		5.591.995
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.CH	-	7.042.815	-	5.299.740		-		1.743.075
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.E	-	6.631.504	-	8.494.197	1.862.693			

Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.F	-	17.502.930	-	11.765.699		-	5.737.231
Fondo rotatorio de veredas dec.36127 Mun.G	-	9.034.861	-	700.765		-	8.334.096
Fegur proyecto plaza leguizamo	-	7.775.663	-	5.765.134		-	2.010.529
Fegur proyecto libertad de maroñas	-	6.054.016	-	5.771.940		-	282.076
Fegur proyecto plaza instrucciones	-	5.069.434	-	2.745.613		-	2.323.821
Fegur proyecto urbanización áreas perif,	-	87.027.844	-	6.934.650		-	80.093.194
Fegur proyecto sacude maroñas	-	56.620.439	-	1.115.348		-	55.505.091
Fegur proyecto plaza nro.10	-	1.045.576	-	177.787		-	867.789
Fegur proyecto plaza nro.16	-	3.406.652	-	330.665		-	3.075.987
Fegur fincas abandonadas			-	59.978.332	59.978.332		
Convenio Inefop-IM-Capacitacion PTIC	-	81.285				-	81.285
Fegur- Candelaria	-	39.073.680	-	44.941.200	5.867.520		
Donac.Cultura p/plan estr.tango p/Mdeo.	-	73.733	-	69.707		-	4.026
Conv.OPP-IM Convive Tacuruses Mun.D	-	833.687				-	833.687
Conv.IM-MVOTMA Reloc.La Boyada M.A	-	560.105	-	1.896		-	558.209
Conv.OPP-IM Ag.Mun.de Cultura Mun.F	-	1.121				-	1.121
Convenio IM-PMB Pque.Cauceglia	-	13.334.527	-	3.498.709		-	9.835.818
Conv.MVOTMA-IM Alfonso Lamas-Barros Ar	-	40.732.855	-	40.732.855	-		-
Conv.DIBA-IM-PROY.2017-2021 OCD UE-AL	-	798.046	-	686.061		-	111.985
Proyecto Espacio Saravia Conv.IM-MI-BID	-	10.839.936	-	10.338.055		-	501.881
Conv.Im Obra semaforos Rbla y Ejido	-	874.178	-	68.170		-	806.008
Conv.IM-MVOTMA Asent.Brazos Unidos II	-	28.674.824	-	2.965.652		-	25.709.172
Conv.IM-MVOTMA La Chacarita	-	38.115.162	-	26.498.514		-	11.616.648
Conv.IM-MVOTMA Urbanización Barrio Peñarol	-	34.685.062				-	34.685.062
Conv MVOTMA-PIAI-IM Asent.Boix Merino	-	87	-	87	-		-
Proyecto Gestión Integrada de Riesgo	-	2.067	-	2.067	-		-
Conv. OPP-IM Proy.Mejora Esp.Púb.con gestión partic.Mun.A	-	1.500.000				-	1.500.000
Centro Cultural Terminal Goes Municipio C	-	79.433	-	87.692	8.259		
Conv.IM-MVOTMA-DINAVI A.CIVIL LA ESP			-	447.823	447.823		
Proyecto "Solutions-Unión Europea"			-	4.785.134	4.785.134		
Fondo Rotatorio PYMES- Vestimentas			-	884.291	884.291		
Convenio UTE-MIEM-IM Fondo Solar IdeM			-	6.246.000	6.246.000		
Conv.IM-Mercociudades AL LAS- CGLU			-	122.849	122.849		
Conv.IM-VITAL S A CIUDADES SALUD 2020			-	1.799.240	1.799.240		
Conv.IM-MVOTMA Plan Sectorial de Acceso			-	12.674	12.674		
Conv.IM-MVOTMA VAIMACA			-	721.500	721.500		
Conv.COOP MVOTMA IM Asent.Sta.Ma.Eugenia			-	2.000.000	2.000.000		
Conv.IM-ANDE Patrocinio proyectos ecosistema			-	32.000	32.000		
Conv. Inefop im pti cerro capac profa desemp			-	69.867	69.867		
	-	**1.332.876.612**	-	**1.186.020.409**	**284.026.287**	-	**430.882.493**

RESIDUOS PASIVOS 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION POS.	VARIACION NEG.
Compromisos Definitivos Presupuestales	- 1.927.496.225	- 2.009.411.070	81.914.845	
Deudas de tesoreria	- 725.211.438	- 223.340.558		- 501.870.880
Ordenes de pago patrimoniales	- 84.488.195	- 8.165.833		- 76.322.362
Haberes que exceden de tope	- 50.870.276	- 49.331.242		- 1.539.034
Adelanto a cuenta de tributos	- 33.299.728	- 26.569.940		- 6.729.788
Contaduria General (Amortizac.e ints.préstamo 948)	- 31.925.993	- 82.805.188	50.879.195	
B.P.S. Aportes Patronales	- 19.107.074	- 17.537.550		- 1.569.524
Prestamo proyecto BID NRO.UR013	- 14.726.064	- 8.493.455		- 6.232.609
Sueldos y Jornales a Pagar	- 10.853.293	- 13.232.627	2.379.335	
Redentis	- 2.045.910	- 2.240.891	194.981	
Créditos bcarios sin discriminar	- 1.262.086	- 2.345.142	1.083.056	
Secom	- 1.119.731	- 1.192.953	73.222	
Recaudaci{on sin desglosar	- 314.088	- 202.471		- 111.617
Partidas pendientes de rendición	- 256.027	- 256.027	- 0	- 0
Vales a Pagar	- 50.980	- 636.055	585.075	
Cheques emitidos aun no debitados	- 37.134	- 213.218	176.084	
Ose a pagar por asist.fin.	- 9.810	- 9.810	-	
Partida a regularizar	29.301	72.446		- 43.145
Retenciones Palenga	30.892		30.892	
División Turismo	256.027	256.027	0	0
Expropiación Padrón 75500	434.462	434.462	-	-
Retenciones Adelantadas BROU	2.253.143	2.281.472		- 28.329
Anticipo proveedores	5.472.248	607.466	4.864.782	
Cobro Ancel estac.tarifado	7.022.839	15.001.001		- 7.978.162
Correo a pagar por asist.fin.	8.893.713	3.026.289	5.867.424	
Certificados DGI	9.380.457	5.014.861	4.365.596	
Cheques en gestión de cobro		387.598		- 387.598
SUCIVE	23.237.070		23.237.070	
Saldo a cobrar empresa Marquez Alonso		1.124.307		- 1.124.307
Agentes externos	35.083.829	27.196.041	7.887.787	
Compensacion BPS pago empresas	50.678.959	- 4.961.754	55.640.713	
Resultado del ejercicio	375.129.846	1.206.624.696		- 831.494.850
Resultado de ejercicios anteriores	1.865.578.182	2.235.304.815		- 369.726.633
Circulo Catolico		- 7.184	7.184	
Hospital Evangelico		- 4.189	4.189	
Asociacion Española		- 3.326.366	3.326.366	
Préstamo BROU UI		- 363.619.600	363.619.600	
Crédito Municipio CH		- 389.190	389.190	
	- 519.593.084	**679.039.170**	**606.526.585**	**- 1.805.158.838**

28- DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE HAN UTILIZADO EN EL EJERCICIO

USOS

VARIACION POSITIVA DE DISPONIBILIDADES	566.282.416
VARIACION NEGATIVA DE SALDOS INDISPONIBLE	150.920.549
VARIACION NEGATIVA DE RECAUDADO EN MAS EXTRA PRESUPUESTALES	430.882.493
VARIACION NEGATIVA DE DESEMBOLSADO EN MAS EXTRAPRESUPUESTALES	-
VARIACION NEGATIVA CUENTAS RESIDUOS PASIVOS	1.805.158.838
TOTAL	**2.953.244.296**

FUENTES

VARIACION NEGATIVA DE DISPONIBILIDADES	1.900.874.366
VARIACION POSITIVA DE SALDOS INDISPONIBLES	160.768.333
VARIACION POSITIVA DE RECAUDADO EN MAS EXTRAPRESUPUESTALES	284.026.287
VARIACION POSITIVA DE DESEMBOLSADO EN MAS EXTRAPRESUPUESTALES	1.048.726
VARIACION POSITIVA CUENTAS RESIDUOS PASIVOS	606.526.585
TOTAL	**2.953.244.296**

29- OTRAS INFORMACIONES

1.-Se ha podido cumplir con el nuevo Instructivo para la presentación de las rendiciones de los Gobiernos departamentales en forma parcial.

2.-Se mantuvo el cambio de criterio realizado en el 2018, recogiendo la sugerencia del Tribunal de Cuentas, que consiste en no considerar dentro de los ingresos del ejercicio lo cobrado con cheques diferidos no vencidos al 31.12.20. Este criterio implicó dar de baja de lo recaudado en el 2020 la diferencia entre el saldo de cheques diferidos a cobrar al 31.12.20 y el saldo al 31.12.19.

3.-El criterio de imputación de los gastos es el de lo ejecutado.

4.-En cuanto a los fundamentos de ajustes que se realizaron a los saldos iniciales y que afectan los resultados de ejercicios anteriores, debe remitirse al cuadro de resultados de ejercicios anteriores.

5.-Actividades comerciales e industriales realizadas por la Intendencia:

	RUBRO INGRESOS	**PROGRAMA DE GASTOS**
-RULETA,PUNTO Y BANCA, BLACK JACK	10900001	309000201/509000201
-MAQUINA TRAGAMONEDAS	10900002	309000201/509000201
-PTI COMISION ADMINISTRADORA	10900026	309002201/509002201
-SERVICIO DE CONFERENCIAS	11000035	309000403/509000403

6.-Respecto al cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo, debe remitirse al detalle adjunto (punto 30 de este tomo I).

Cumplimiento de la Ley de Accidentes de Trabajo (art. 5º de la Ley Nº 16.074 y art. 3º de la Ley Nº 16.134

Banco de Seguros del Estado

Mes	Orden de pago	Monto $	Estado	Fecha de pago
ene-20	826804	11.059.925	Paga	10/02/2020
feb-20	828944	9.677.072	Paga	11/03/2020
mar-20	831277	9.515.709	Paga	03/04/2020
abr-20	833987	12.054.729	Paga	04/05/2020
may-20	835984	11.263.344	Paga	10/06/2020
aguinaldo 06-2020	837328	5.208.742	Paga	18/06/2020
jun-20	837940	9.640.209	Paga	17/07/2020
jul-20	840240	9.754.850	Paga	10/08/2020
ago-20	842538	9.797.298	Paga	10/09/2020
sep-20	844748	11.385.088	Paga	09/10/2020
oct-20	846911	10.024.146	Paga	09/11/2020
nov-20	849381	10.280.548	Paga	07/12/2020
aguinaldo 12-2020	850887	5.041.307	Paga	28/12/2020
dic-20	852116	10.333.067	Paga	07/01/2021

Intendencia de Montevideo

ASUNTO

INFORME JUICIOS REALIZADOS EJERCICIO 2020

Unidad	**UNIDAD DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL - 1626**
Tipo	**INFORMES - SOLICITUD DE**
Nº Actuaciones	**5**
Exp. Junta Departamental	
Fecha Límite	
Ediles	
Partidos	
Moción	
Nombre de la Comisión	
Motivo	
Dependencia	
Ubicación de la Gestión	
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Entre	
Y	
Nro de Padrón	
Unidad	
Nro. Doc. Interesado/a	
Pais Documento	
Tipo Documento	
Nombre y Apellido	
Dirección	**AV 18 DE JULIO**
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Multa	
RUT	
Empresa	
Dirección Empresa	
Nro de Puerta	
Block/Apto	
Teléfono	
Correo Electrónico	
Juzgado	

Nro de Oficio

Autocaratulado

2021-9000-98-000021 - Actuación 1 CONTADOR GENERAL - 9000

Intendencia
de Montevideo

Texto

En el marco de la rendición de cuentas del Ejercicio 2020,. Remítase a Asesoría Júridica solicitando la información referente a cantidad de juicios en la que Intendencia ha sido demandada en el año 2020, monto de los mismos y estimación de eventuales importes a pagar.

Firmado digitalmente por Mirel Fernandez 1714105 el 18/05/2021 14:48:49 .

Intendencia
de Montevideo

Texto
Pase I Servicio de Actividades Contenciosas.

Firmado digitalmente por ERNESTO GABRIEL BELTRAME LEMOLE el 18/05/2021 16:50:41 .

Intendencia
de Montevideo

Texto

A lo solicitado por ustedes, cumplo en informar que en el año 2020 se tramitaron 610 juicios.
Los 164 en donde la Intendencia fue demandada, si bien se pretende en total la cantidad de pesos uruguayos $ 386:845.003 y dólares americanos USD 8:139.069, al encontrarse los mismos en trámite resulta imposible estimar eventuales importes a pagar ya que todos se encuentran tramitando la primera o segunda instancia y algunos de ellos en casación ante la Suprema Corte de Justicia, desconociéndose si finalmente las sentencias a recaer serán favorables o contrarias a la administración.-

Firmado digitalmente por ALICIA RODRÍGUEZ GALUSSO el 01/06/2021 00:27:06 .

Intendencia
de Montevideo

Texto
Pase a Unidad 1626

Firmado digitalmente por Mirel Fernandez 1714105 el 03/06/2021 11:46:00 .