

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS AL 31/12/2005

Importes en moneda nacional		
1	Activo	81,237,515.90
11	Activo Corriente	35,733,095.99
111	Disponibilidad	35,539,512.96
1111	Caja	282,958.64
11111	Efectivo	242,304.64
11112	Caja Tesoreria U\$S	0.00
11113	Cheques Comunes \$	40,654.00
11119	Transferencias	0.00
1112	Bancos	35,256,554.32
11121	Cuentas Corrientes \$	5,728,217.73
11122	Cuenta Corriente U\$S	1,577,022.77
11123	Caja de Ahorro \$	26,067,119.48
11124	Caja de Ahorro U\$S	1,884,194.34
1113	Documentos a Cobrar	0.00
11131	Cheques Diferidos a Cobrar \$	0.00
113	Créditos	193,583.03
1138	Créditos por Indisponibles	20,372.00
11381	Créditos por Indisponibles	20,372.00
113811	Deudores por BROU C.Nacional	20,024.00
113813	Deudores por BPS	348.00
1139	Créditos Varios	173,211.03
11392	Convenio U.T.E.	173,211.03
12	Activo No Corriente	45,504,419.91
121	Activo fijo	45,504,419.91
1211	Costo Revaluado	45,504,419.91
12111	Maquinaria y eq.de Producción	1,415,846.64
121112	Maq. de industria manuf.	81,632.42
121113	Maq.de electricidad, gas y agua	62,156.39
121114	Maq.de construcción	949,955.77
121119	Otras maq.y eq.de Producc.	322,102.06
12112	Maq.mobiliario y eq. de of.	2,757,560.08
121121	Maq.de escribir y calcular	14,664.00
121122	Eq.de telefonía y similares	56,200.25
121123	Eq.de informática	2,332,804.97
121124	Eq.de imprenta, fotocopadoras	127,502.43
121125	Eq.eléctricos de uso doméstico	134,956.99
121126	Mobiliario de Oficina	34,856.44
121129	Otros	56,575.00
12113	Eqipam.sanitario y cientif.	19,290.00
121131	Médicos,quirúrgicos,de laborat	16,310.00
121139	Otros eq.Sanitarios y cientif	2,980.00
12114	Eq.educ.,cultural y recreativo	2,640.00
121141	Eq.audiovisuales,de fotografía	2,640.00
12115	Eq.de transporte y comunic.	9,995,749.35
121153	Otros vehículos automóviles	238,247.28
121158	Equipos de comunicaciones	1,805,041.19
121159	Otros Eq.de Transp.y comunic.	7,952,460.88
12116	Motores y repuestos mayores	2,990.00
121161	Para máq.y eq.de producc.	2,990.00
12117	Tierras y edificios	800,723.00

121171	Tierras y terrenos	800,723.00
12118	Construcc,mejoras,rep.mayores	30,509,620.84
121187	Vías de Comunicación	30,509,620.84
2	Pasivo	-41,777,383.53
21	Acreedores	-35,202,393.52
211	Acreedores del Ejercicio	-34,914,127.41
21101	Acreed. p/ fact. en \$	-6,944,293.33
21102	Acreed. p/ fact. en U\$S	-329,728.78
21103	Cheques Diferidos a Pagar \$	-7,597,127.00
21106	Acreed. p/serv.per.contratados	-263,232.98
21107	Acreedores Financieros U\$S	-796,106.65
21108	Acreed.p/Serv, Contratados U\$S	-43,962.56
21109	Acreedores Financieros \$	-18,814,283.96
21110	Proveedores por Indisponibles	-125,392.15
212	Residuos Pasivos	-288,266.11
21201	Residuos Pasivos año 99	-24,005.41
21202	Residuos Pasivos año 00	-31,982.52
21203	Residuos Pasivos año 01	-23,117.14
21204	Residuos Pasivos año 02	-163,309.60
21205	Residuos Pasivos \$ 2003	-18,639.04
21206	Residuos Pasivos U\$S 2003	0.00
21207	Residuos Pasivos \$ 2004	-3,092.40
21208	Residuos Pasivos u\$S 2004	-24,120.00
24	Indisponibles	-5,544,228.44
240	Indisponibles	1,966,304.45
241	Indisponibles a pagar	-1,910,369.50
242	Retenciones	-21,825.60
243	IVA	-356,662.02
24301	IVA Ventas t.b.	-1,217,903.74
24302	IVA Ventas t.m.	-170,659.21
24303	IVA Compras	327,384.03
24304	IVA Percepción	-11,543,290.40
24305	IVA Pagos percepción	11,341,274.00
24306	IVA Pagos	982,938.18
24307	Resguardos a Pagar	-76,404.88
244	Sueldos a Pagar	-241,065.02
24401	Sueldos a Pagar Permanentes	-217,007.90
24402	Sueldos a Pagar Zafrales	-24,057.12
24404	Indemnizaciones a Pagar	0.00
245	BPS a pagar	-4,531,164.10
246	BSE a pagar	-290,943.00
247	BHU a pagar	-145,235.00
248	Retenciones a Pagar	-13,268.65
26	Otras Deudas	-1,030,761.57
261	Provisorios	0.00
26101	Provisorio Pend. a Pagar	0.00
26102	Provisorios a Liquidar	0.00
26103	Provisorios Pend. a Pagar U\$S	0.00
269	Deudas Diversas	-1,030,761.57
26902	Devolución a Contribuyentes	-757,030.19
26903	Donaciones a Pagar	-154,265.00
26904	Depósitos en Garantía Quebrant	0.00
26909	Cuentas a Pagar	-119,466.38
3	PATRIMONIO	-16,812,942.43
35	RESULTADOS	-16,812,942.43
351	Resultados del Ejercicio	0.00

352	Resultados Ej. Anteriores	-16,812,942.43
	Resultado del ejercicio	-22,647,189.94
4	INGRESOS	-320,579,950.21
41	DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	-189,632,020.17
4101	IMPUESTOS	-126,077,268.19
41011	SOBRE INMUEBLES	-66,891,706.49
4101101	Contrib.Inm.Urbana Corriente	-27,857,081.54
4101102	Contrib.Inm.Rural Corriente	-32,856,145.87
4101103	Impuesto Terrenos Baldíos	-3,623.00
4101104	Bonificación Contrib. Urbana	1,723,158.71
4101105	Bonificación Contrib. Rural	1,693,336.50
4101106	Bonificación 5% Cont.Urbana	983,147.36
4101107	Convenios Ej. Ants.	-7,147,571.08
4101108	Cont. Inm. Urbana Anterior	-1,960,608.08
4101109	Contrib. Rural Ej. Anteriores	-1,466,319.49
41012	SOBRE VEHICULOS	-40,598,990.79
4101201	Patente de Rodados Corriente	-39,557,880.26
4101202	Bonificación Patente Rodados	3,006,083.81
4101203	Bonificación 5% Patente Rodad.	1,384,465.65
4101204	Convenios Ej. Ants.	-3,236,340.83
4101205	Patente Rodad.Ej.Anteriores	-2,195,319.16
41013	SOBRE ACTIVIDADES IND.Y COM.	-18,586,570.91
4101301	Imp.a Remates y Vta.Semovient.	-17,424,958.28
4101302	Imp.a Materiales Extractivos	-128,284.96
4101303	Imp.a Espectáculos Públicos	-188,359.58
4101304	Suntuarios	-483,911.14
4101305	Convenios Ej. Ants.	-361,056.95
4102	TASAS	-18,917,574.48
41021	ADMINISTRATIVAS	-852,435.85
4102101	Timbres y Sellados Mpales.	-852,468.85
4102199	Varios	33.00
41022	SERVICIOS REMUNERADOS Y AUTOR.	-4,221,715.13
4102201	Derechos de Necrópolis	-928,753.55
4102202	Derechos de Expedición	-3,145,452.33
4102203	Competencias Hípicas	-17,592.44
4102204	Habilitac. locales Arrendados	-129,916.81
41023	POR SEGURIDAD Y PROTECCION	-4,085,541.13
4102301	Reg.de Inmuebles vigente	-1,201,807.04
4102303	Reg. de Automotores vigente	-818,183.12
4102304	Transferencias de Vehículos	-530,477.07
4102307	Control de Omnibus	-1,108,928.00
4102309	Arquitectura - tasas varias	-243,276.86
4102311	Convenios Ej. Ants.	-32,372.20
4102313	Registro Automotores Ej. Ant.	-40,210.62
4102314	Registro Inmuebles Ej. Ant.	-110,286.22

41024	POR HIGIENE Y SALUD	-9,757,882.37
4102401	Tasa Bromatológica	-4,077,875.40
4102402	Higiene Ambiental	-1,023,061.96
4102403	Reg. feriantes y vended. ambu.	-366,556.01
4102404	Alumbrado Salubridad ,Limpieza	-3,826,557.42
4102405	Matriculas Lecheros	-17,361.15
4102406	Convenios Ej. Ants.	-111,371.36
4102407	Alumb., Salub., Limp., Ej. Ant	-338,180.28
4102499	Varios	3,081.21
4103	PRECIOS	-5,862,574.59
41031	POR SERVICIOS PRESTADOS	-5,862,574.59
4103101	Carné de Salud	-1,373,943.57
4103103	Acarreo de agua	-16,914.38
4103104	Hogar Estudiantil	-351,901.50
4103105	Libreta de chofer	-519,911.07
4103106	Libreta de propiedad de vehíc.	-561,193.37
4103107	Chapas de prueba	-259.01
4103108	Tarjetas para lavado camiones	-51,200.00
4103109	Tarjetas Zona Azul	-35,600.00
4103111	Timbres profesionales	-403,424.70
4103112	Declara. Juradas y formularios	-311,039.31
4103113	Tarjetas de ANTEL	-2,233.00
4103114	Bolsas	-63,789.17
4103115	Chapas Matricula de Vehiculos	-338,772.15
4103116	Planos Nomenclator	-3,557.34
4103117	Planos Viviendas	-19,436.64
4103119	Decomiso de Matadero	-125,197.14
4103120	Reconstruc. y corte pavimento	-63,514.00
4103122	Tajamares	-1,200.00
4103123	Barométrica	-38,164.21
4103124	Arreglos de Caminos	-41,480.72
4103125	Espacios Reservados	-74,699.74
4103127	Permisos de remates	-269,406.30
4103128	Análisis de agua	-43,211.23
4103199	Varios	-1,152,526.04
4104	RES.ACTIV COMERCIAL E INDUST.	-7,167,141.16
41041	Servicio faena matadero Mpal.	-5,317,656.00
41045	Alquiler Locales Terminal	-465,415.84
41046	Camping Arrendamientos	-1,178,067.51
41047	Aguas Blancas-Servicios Varios	-41,133.00
41048	Convenios Ej. Ants.	-164,868.81
4106	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	-14,029,537.37
41061	INGRESOS FINANCIEROS y VARIOS	-14,029,537.37
4106101	Intereses por facilidades	-511,440.39
4106102	Intereses bancarios	420,646.52
4106103	Descuentos obtenidos	-12,644,359.35
4106104	Diferencias de Cambio	133,788.51
4106108	Sobrantes de Caja	-131.00
4106109	Sobrantes traspasos de fondos	910.00
4106110	Ajuste por Redondeo	-25,032.38
4106112	Depósitos en Garantía	0.00
4106113	Sobrante de cheque	-10,471.16
4106114	Giros a asignar	-484,469.22

4106199	Varios	-908,978.90
4107	MULTAS	-17,577,924.38
41071	MULTAS POR INFRAC. Y NO PAGO	-17,577,924.38
4107101	Multas de Tránsito	-615,632.08
4107102	Multas - Tasa bromatológica	-62,236.70
4107103	Multas-Materiales extractivos	-12.00
4107104	Multa por Mora	-3,286,130.08
4107105	Recargos	-13,602,627.03
4107199	Multas diversas	-11,286.49
42	DE ORIGEN NACIONAL	-130,947,930.04
4201	CONTRIBUCION GOBIERNO NACIONAL	-130,947,930.04
42011	M.E.F.	-88,451,580.79
4201101	M.E.F.- I.M.E.S.I.	-9,486,006.00
4201102	M.E.F.- A. GOB. 16736 Art. 760	-1,960,457.00
4201103	Ley16736 Art.761 Sust. Semov.	-19,189,878.00
4201104	Ap. Patronal Ley16736 Art. 756	-12,064,161.00
4201105	Gob.Central Sust.25%Cont.Rural	-9,515,393.00
4201106	Sobrante Art.640 B Ley 17296	-29,902,695.00
4201107	Sobrante Art.640 C Ley 17296	-6,332,990.79
42012	M.T.O.P.	-30,128,899.80
4201201	Plan de Mantenimiento Rural	-6,143,028.00
4201202	Caminería Rural DI.PRO.DE.	-642,617.00
4201203	Fdos Desarrollo Int. Art.298	-23,343,254.80
42013	U.D.M.	-2,040,797.60
4201301	Plan Desarrollo Municipal III	-2,040,797.60
42014	Fondos BID	-200,700.85
4201401	Apoyo Institucional BID	-200,700.85
42015	Otros Recursos Nacionales	-10,085,951.00
4201502	Utilidades de Casinos	-10,085,951.00
42016	M.V.O.T.	-40,000.00
4201601	Ministerio de Vivienda	-40,000.00
43	EXTRAPRESUPUESTALES	0.00
4301	EXTRAPRESUPUESTALES	0.00
43011	Ingresos Extrapresupuestales	0.00
5	EGRESOS	317,201,506.49
50	SERVICIOS PERSONALES	202,200,497.09
501	Retrib.cargos permanentes	42,324,147.85
5011	Sueldo básico	41,852,281.78
5015	Gtos repres.en país c/aportes	255,301.67
5016	Gtos repres.en país s/aportes	216,564.40
502	Retrib.pers.contra.func. perm.	37,626,110.94
5021	Sueldo básico	37,626,110.94
503	Retr.pers.Contra.func.no perm.	14,931,476.27
5031	Retribuciones zafrales	14,931,476.27
504	Retrib. Complementarias	22,563,545.61
5042	Compensaciones	15,294,241.61
5042014	Por permanencia a la orden	6,168,050.00
5042033	Por tareas cbio.resid.habitual	2,581,050.50
5042034	Por func.distintas al cargo	4,536,397.11
5042035	Por actividades insalubres	2,008,744.00
5044	Antigüedad	6,801,580.00

5044001	Prima por antigüedad	6,801,580.00
5045	Complementos	467,724.00
5045005	Quebrantos de caja	467,724.00
505	Retrib. Diversas especiales	12,484,975.04
5053	Licencias. Gene. y no gozadas	1,270,542.44
5057	Becas de Trabajo y pansantías	38,276.00
5058	Horas extras	1,121,026.23
5059	Sueldo anual complementario	10,055,130.37
506	Beneficios al personal	4,965,519.69
5063	Indemnizaciones por retiros	2,529,349.69
5069	Otros beneficios al personal	2,436,170.00
507	Beneficios familiares	39,626,914.69
5071	Prima por matrimonio	19,894.00
5072	Hogar constituido	4,516,706.00
5073	Prima por nacimiento	39,594.00
5074	Prestaciones por hijo	2,815,794.00
5075	Prestaciones por fallecimiento	258,845.00
5078	Prestac. por salar. Vacacional	5,833,649.66
5079	Otros beneficios familiares	26,142,432.03
508	Cargas legales s/serv.pers.	25,799,181.00
5081	Aporte pat sist.seg.soc.s/retr	24,481,845.00
5082	Otros aportes pat. s/retrib.	1,317,336.00
509	Otras retribuciones	1,878,626.00
5099	Otras retribuciones	1,878,626.00
51	BIENES DE CONSUMO	43,826,472.17
511	Prod. alim.,agrop.y forestales	1,882,504.24
5111	Alimentos para personas	1,012,629.09
5112	Alimentos para animales	321,517.84
5114	Product.agroforest. y manuf.	34,444.00
5115	Materias primas agrop.y forest	464,297.31
5119	Otros	49,616.00
512	Productos textiles	173,813.37
5121	Hilados y telas	78,252.27
5122	Prendas de vestir	14,315.58
5124	Cuero, pieles y similares	32,238.76
5129	Otros	49,006.76
513	Produc. papel,libros,impresos	1,629,656.39
5131	Papeles de oficina	107,577.60
5132	Productos de papel y cartón	449,844.59
5133	Formularios,impresos y simil.	866,647.39
5134	Productos de artes gráficas	155,512.92
5135	Libros, revistas y publicacio.	30,646.90
5136	Especies timbradas y valoradas	13,139.00
5139	Otros	6,287.99
514	Productos energéticos	20,290,565.74
5141	Combustibles deri. del petróleo	20,028,348.40
5143	Supergas	252,544.34
5149	Otros	9,673.00
515	Productos químicos	7,336,480.74
5151	Lubric. y otros deriv. Petróleo	4,839,694.51
5152	Prod. medicinales y farmacéut.	165,689.15
5153	Productos veterinarios	129,345.98
5154	Comp.químicos,tintas,pinturas	477,395.01
5155	Abonos,fertil,fumigantes,etc.	213,419.89

5156	Prod.plásticos,acríl.y simila.	366,024.02
5157	Artículos de caucho	979,230.84
5159	Otros	165,681.34
516	Productos minerales	4,988,765.50
5161	Prod.de loza,cerámica y similar	236,745.00
5162	Prod. de vidrio	82,191.10
5163	Materiales de construcción	4,642,124.68
5169	Otros	27,704.72
517	Productos metálicos	1,718,761.57
5171	Prod. básicos de hierro y acero	508,919.84
5172	Prod. básicos metálicos no ferr	193,520.73
5173	Accesorios metálicos	767,596.64
5174	Estructuras metálicas acabadas	68,660.43
5176	Herramientas menores	159,803.90
5179	Otros	20,260.03
519	Otros bienes de consumo	5,805,924.62
5191	Útiles de oficina	482,748.75
5192	Elementos de limpieza y aseo	290,027.40
5193	Art. y accesorios eléctricos	1,284,884.17
5194	Art. menores médico-quirúrgicos	89,363.41
5195	Art.educ,cultur,deportivos,etc	60,015.13
5196	Útiles de cocina y comedor	8,723.00
5197	Art. y accesorios informática	454,859.96
5198	Repuestos y accesorios	2,883,074.56
5199	Otros	252,228.24
52	SERVICIOS NO PERSONALES	42,555,136.70
521	Servicios básicos	21,862,174.31
5211	Teléfono,telégrafo y similares	2,548,334.87
5212	Agua	3,336,541.00
5213	Electricidad	15,930,746.20
5214	Gas	46,552.24
522	Publicidad,imp.y encuadernac.	784,862.04
5221	Publicidad	729,568.54
5223	Impresiones,reprod.y encuadern	55,533.50
523	Pasajes,viáticos y gtos.trasla	1,214,860.95
5231	Pasajes dentro del país.	1,421.00
5234	Viáticos dentro del país	680.00
5239	Otros gastos de traslado	1,212,759.95
524	Transp.carga,serv.compl.almace	711,610.40
5245	Fletes dentro del país	97,168.00
5247	Correspondencia y encomiendas	613,885.40
5249	Otros gastos transporte	557.00
525	Arrendamientos	481,127.12
5251	De inmueb.contrat.en el país	315,936.12
5253	De equipos de computación	72,760.00
5256	De Maq.y equip de construcción	85,754.00
5259	Otros gtos. Arrendamientos	6,677.00
526	Tributos, seguros y comisiones	927,198.70
5264	Primas,gtos.seguros en el país	713,487.00
5266	Comisiones bancarias en el país	213,711.70
527	Serv. de mant, rep. menores,limp.	2,886,027.76
5271	De inmuebles e instalaciones	62,521.51
5272	Serv. Mant. de máq. y equip indus	461,171.73
5273	Serv. Mant. De automotores	1,701,999.44

5275	Serv.Mant.mob.eq.ofic. y comp.	81,181.61
5276	Serv.Mant.maquinas y equipos	100,580.96
5278	Serv.Mant.limp,aseo,fumigación	5,097.33
5279	Otros Serv. De Mantenimientos	473,475.18
528	Serv.técnicos,prof.y artist.	2,025,240.98
5282	Serv. Profesionales y técnicos	929,144.04
5283	Serv. Médicos, sanit. y social.	169,278.95
5285	Servicios informát. y anexos	806,009.56
5289	Otros Serv. Técnicos	120,808.43
529	Otros serv. no personales	11,661,794.44
5291	Serv. de vigilancia y custodia	762,583.06
5299	Otros	10,899,211.38
53	BIENES DE USO	19,268,746.22
531	Maquinaria y eq. de producc.	343,762.12
5313	De Electricidad, gas y agua	36,987.61
5314	De construcción	37,881.45
5319	Otros Maq. Y eq.de Producc.	268,893.06
532	Maq. mobiliario y eq. de oficina	305,735.98
5321	Maq. de escribir y calcular	411.00
5322	Eq. de telefonía y similares	18,825.00
5323	Eq.de informática	102,190.97
5324	Eq. de imprenta, fotocopadoras	78,408.01
5325	Eq. eléctricos de uso doméstico	66,361.00
5326	Mobiliario de oficina	14,803.00
5329	Otros	24,737.00
533	Equipam. sanitario y científ.	7,189.00
5331	Médicos,quirúrgicos, de laborat	7,189.00
535	Eq. de transporte y comunic.	8,025,323.88
5353	Otros vehiculos automóviles	84,075.00
5359	Otros Eq. de Transp. y comunic.	7,941,248.88
536	Motores y repuestos mayores	2,990.00
5361	Para ,maq.y eq.de producc.	2,990.00
537	Tierras y edificios	7,109.00
5371	Tierras y terrenos	7,109.00
538	Construcc, mejoras, rep.mayores	10,576,636.24
5387	Vias de Comunicación	10,576,636.24
55	TRANSFERENCIAS	7,941,380.10
555	Transf. Cte. A Inst.s/finesdelucr	336,410.80
5559	Transf. Cte. a OtrasI.s/finesdelu	336,410.80
556	Transf. capital a I.s/finesdelu	7,604,969.30
5569	Transf. cap. Aotras I.s/finesdelu	7,604,969.30
56	INTERESES Y OTROS GTOS DEDEUDA	1,382,521.65
562	Intereses y Gtos. Pmos Interno	1,382,521.65
5621	Interes, Gtos. Pmos.de Emp. Pc	1,382,521.65
57	GTOS NO CLASIFICADOS	85,098.41
571	SCIA JUDIC. ACONT. GRAVES IMPREV	85,098.41
5711	Sentencias Judiciales	85,098.41

59	GASTOS NO PRESUPUESTADOS	-58,345.85
593	Gastos Extrapresupuestales	0.00
594	Aj. a Result. Ej. Anteriores	-58,345.85
6	Cuentas Regularizadoras	-19,268,746.22
61	Gastos Activados	-19,268,746.22
611	Maquinaria y eq. de Producción	-343,762.12
612	Mobiliario y equipos de ofic.	-305,735.98
613	Equipos Sanitario y Cient.	-7,189.00
615	Eq. de Transporte y comunicac.	-8,025,323.88
616	Motores y Repuestos May.	-2,990.00
617	Tierras y Edificios	-7,109.00
618	Constr. Mejoras y Rep. Mayores	-10,576,636.24
Resultado del ejercicio		-22,647,189.94

3.2. ESTADO N°2: RESULTADO DEL EJERCICIO				
Total Recaudado		\$	320.579.950,21	
Origen Departamental	\$	189.632.020,17		
Origen Nacional	\$	130.947.930,04		
Total Gastado		\$	317.259.852,34	
Retribuciones Personales	\$	199.607.075,46		
Gastos de Funcionamiento	\$	68.125.423,15		
Inversiones	\$	46.573.379,66		
Junta Departamental	\$	2.953.974,07		
Aj. por Obligaciones Presup. Impagas				
Resultados Extrapresupuestales	\$	58.345,85	\$	58.345,85
Resultado del Ejercicio	\$	3.378.443,72		