

### **3.10 –ESTADO N°10 – EVOLUCION DE CONVENIOS**

No existen deudas convenidas.

### **3.11 –ESTADO N°11 – DE LA DEUDA PÚBLICA**

- La Intendencia no opera con este tipo de recursos.

	SALDO AL 31/12/04	RECAUDADO	PAGADO	SALDO AL 31/12/05	
Asociacion Médica de San José	421.968,00	5.255.590,00	5.239.053,00	438.505,00	(9)
B.P.S.Ley 15294	543.659,01	5.302.596,99	5.272.028,00	574.228,00	(1)
B.P.S. Montepíos	1.857.194,00	16.087.143,00	16.064.708,00	1.879.629,00	(1)
Retenciones Judiciales	0,00	1.302.331,00	1.302.331,00	0,00	
B.de Seguros-vida funcionarios	7.887,00	90.179,00	91.309,00	6.757,00	(1)
BROU-Créditos sociales	341.424,00	4.367.102,00	4.304.805,00	403.721,00	(1)
A.N.D.A.	156.468,57	2.249.046,43	2.182.172,00	223.343,00	(1)
A.D.E.O.M.	36.741,66	470.318,84	467.312,72	39.747,78	(1)
A.C.E.	10.179,00	99.102,00	97.763,00	11.518,00	(1)
Cooperativa Policial + COPAC	12.945,00	217.808,00	191.165,00	39.588,00	(1)
Caja Profesionales Universitarios	48.791,00	609.786,00	602.215,00	56.362,00	(1)
COOPERATIVA A.C.A.C.	0,00	334.322,27	317.505,27	16.817,00	(1)
Crédito Ideal	0,00	3.562,00	3.562,00	0,00	
Partido Nacional	3.863,00		3.863,00	0,00	
CREDINCOOP	6.629,00	84.217,00	84.134,00	6.712,00	(1)
Multas Tránsito Inspectores	8.859,56	50.901,88	29.746,00	30.015,44	(2)
Multas Tránsito Jefatura	72.266,50	78.067,00	72.818,50	77.515,00	(3)
Aportes patronales multas	1.714,37	9.985,47	5.891,80	5.808,04	(8)
Multas Tránsito otras Intendencias	28.275,00	64.711,50	28.275,00	64.711,50	(4)
I.N.A.U.	26.702,00	19.990,00	26.702,00	19.990,00	(5)
Garantías Licitaciones	1.595.651,12	838.797,03	362.136,71	2.072.311,44	(6)
Lucha Antituberculosa	82.701,00	66.740,00	82.701,00	66.740,00	(7)
Convenios con Vecinos	0,00	402.872,82	402.872,82	0,00	
M.E.C.-Becas	0,00	96.545,00	96.545,00	0,00	
Real Uruguay de Seguros	4.158,00	52.696,00	52.504,00	4.350,00	(1)
B.H.U.	17.342,00	211.300,00	211.026,00	17.616,00	(1)
Contaduría General de la Nación	7.992,69	71.549,69	75.076,25	4.466,13	(1)
D.G.I. -IRP	-2.182,32	48.816,95	45.495,00	1.139,63	(10)
Cooperativa Bancaria	7.386,00	76.046,00	78.068,00	5.364,00	(1)
U.C.O.R.	22.352,00	295.600,00	292.512,00	25.440,00	(1)
Adelantos de haberes	0,00	162.515,50	162.515,50	0,00	
C.A.C.I.L.S.A.	170.843,00	2.117.093,00	2.090.444,00	197.492,00	(1)
COFAC	6.670,00	107.643,00	105.437,00	8.876,00	(1)
UDEM	7.646,00	91.001,00	91.009,00	7.638,00	(1)
CO.DEN.SA.	17.721,00	220.011,00	219.021,00	18.711,00	(1)
<b>TOTAL</b>	<b>5.523.847,16</b>	<b>41.555.987,37</b>	<b>40.754.722,57</b>	<b>6.325.111,96</b>	

- (1). Estos saldos corresponden a las retenciones realizadas sobre los haberes de Diciembre de 2004.**
- (2). Corresponde a la participación que en las multas de tránsito objetivas, tienen los inspectores.**
- (3). Idem a lo anterior pero referido a las multas aplicadas por Jefatura de Policía.**
- (4). Corresponde a las multas aplicadas en otros departamentos a vehículos empadronados en San José.**
- (5). Corresponde al tributo Ley 10.853 destinado al INAU y recaudado por la Intendencia**
- (6). Corresponde a las garantías de licitaciones recibidas en efectivo.**
- (7). Corresponde al tributo Ley 10.709 destinado a la Comisión de Lucha Antituberculosa y recaudado por la Intendencia**
- (8). Corresponde a los aportes patronales asociados al importe referido en el punto (2).**
- (9). Corresponde al saldo con la Asociación Médica por cuotas de familiares.**
- (10). Corresponde a la retención de I.R.P. según art. 7 de la ley 17 502.**

	<b>SALDO AL 31/12/2004 DESEMBOLSO EN MAS</b>	<b>RECAUDADO EN EL EJERCICIO</b>	<b>PAGADO EN EL EJERCICIO</b>	<b>SALDO AL 31/12/2005 DESEMBOLSO EN MAS</b>	
<b>I.N.D.A.-COMEDORES</b>	<b>1.694.479,60</b>	<b>2.156.423,00</b>	<b>2.305.993,35</b>	<b>1.844.049,95</b>	<b>(1)</b>
<b>B.P.S. PRE-JUBILADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2)</b>
<b>CONVENIO DINA E</b>	<b>-126.037,78</b>	<b>3.601,00</b>	<b>10.978,95</b>	<b>-118.659,83</b>	<b>(3)</b>
<b>COLAB.3ª CORRIDA SAN JOSE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385,00</b>	<b>11.385,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GASTOS CORRESP.A CONTR.TERCEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.994,00</b>	<b>163.994,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>M.IND.ENERGIA Y MINERIA COLAB.ACT.DE CAPACIT.</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>COLABORACION FIESTA DEL QUESO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ABITAB</b>	<b>0,00</b>	<b>49.742,00</b>		<b>-49.742,00</b>	<b>(4)</b>
<b>MTOP-CONVENIO ABONOS ESTUDIANTILES</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.420,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>(5)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.568.441,82</b>	<b>2.848.865,00</b>	<b>2.955.491,30</b>	<b>1.675.068,12</b>	

**(1).Corresponde a suministros de los Restaurantes Nros.61 y 78 ubicados en las ciudades de San José y Libertad.**

**(2).Corresponde al convenio suscrito con DINAE para promoción de empleo.**

**(3)- Corresponde a recibido de más de Abitab por giros hechos por contribuyentes.**

**3.14- ESTADO N°14- RESULTADO ACUMULADO**

**1. ACTIVO**

1.1 DISPONIBILIDADES

1.1.1.	Caja	\$	742.578,61		
1.1.2.	Bancos	\$	106.724.069,38		
1.1.3	Junta Departamental	\$	802.815,16		

108.269.463,15 \$ 108.269.463,15

1.2 CREDITOS

1.2.1	Extrapresupuestales	\$	1.675.068,12	\$	<u>1.675.068,12</u>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$		\$	<u><b>109.944.531,27</b></u>

**2. PASIVO**

2.1	Obligaciones impagas y Cor	\$	61.305.333,62		
2.3	Indisponibles	\$	6.325.111,96		<u>67.630.445,58</u>
	<b>TOTAL DEL PASIV</b>	\$		\$	<u><b>67.630.445,58</b></u>
	<b>Resultado</b>				<u><b>42.314.085,69</b></u>

Resultado acumulado al 31/12/04 \$ -12.510.345,87

Resultado del ejercicio \$ 54.824.431,56

**Resultado acumulado** **42.314.085,69**

**3.1 5 – ESTADO N° 15 – EXISTENCIA DE ACTIVOS**

-Se adjunta en formato electrónico.-



La Sección Inventario adjunta copia en formato electrónico de los archivos que integran el patrimonio municipal al 31/12/2005, el archivo adjunto en formato **txt**, se compone de 11.349 registros y cinco campos: un campo de Código, un campo de Descripción y tres campos de Ubicación.



**3.16 - ESTADO N°16 - DE LA SITUACIÓN DEL TESORO MUNICIP**

**3.16.1 - ESTADO DE SITUACION DEL TESORO AL 30-06-05**

**1. ACTIVO**

**1.1 DISPONIBILIDADES**

1.1.1 Cajas Intendencia \$

1.1.2 Bancos \$

1.1.3 Economía Junta Deptal \$

\$

**1.2 CREDITOS**

1.2.1 Cheques diferidos \$

1.2.3 Recursos deveng.de Origen  
Nacional a percibir \$

1.2.4 Saldos Extrapresupuesto \$

**2. PASIVOS**

2.1 Obligaciones impagas de Ejerc.Anteriores \$

2.2 Compromisos de Inversiones de Ej Ant.no  
ejecutados al cierre del Ejercicio \$

2.3 Obligaciones impagas del Ejercicio \$

2.4 Compromisos de Inversiones no ejecutados  
al cierre del Ejercicio \$

2.5 Saldos Indisponibles  
no vertidos \$

**SUP**

AL

742.578,61

106.724.069,38

802.815,16

---

108.269.463,15

108.269.463,15

440.704,80

24.912.925,00

1.675.068,12

---

27.028.697,92

**TOTAL ACTIVO**

27.028.697,92

---

**135.298.161,07**

109.980,42

4.042.123,91

16.301.540,82

40.851.688,47

---

6.325.111,96

**TOTAL PASIVO**

**PERÁVIT DEL TESORO**

67.630.445,58

---

**67.630.445,58**

---

**67.667.715,49**

**3.17 ESTADO N°17- DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE HAN UTILIZADO EN EL EJERCICIO**

**1 USOS**

Variación positiva de disponibilidades	75.490.901,75
Variación negativa de Residuos Pasivos por Pagos	37.181.397,60
Variación negativa de Extrapresupuesto	106.626,30

**TOTAL USOS** 112.778.925,65

**2 FUENTES**

Variación Positiva de Indisponibles	801.264,80
Obligaciones impagas del Ejercicio	16.301.540,82
Créditos de Inversiones no ejecutadas al cierre del Ej.	40.851.688,47

**TOTAL FUENTES** 57.954.494,09

**3 FINANCIAMIENTO (1-2)** 54.824.431,56

**4 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** 54.824.431,56

### **3.9 –ESTADO N°9 – EVOLUCION DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO**

- No existe endeudamiento financiero.

#### **4. – OTRAS INFORMACIONES**

##### **4.1 – CRITERIOS IMPUTACIÓN DE LOS GASTOS**

De acuerdo al artículo 8 del Decreto de la Junta Departamental No. 2921 (Modificación Presupuestal 2001/2005) la afectación de todos los créditos presupuestales se ha realizado por los compromisos contraídos (último inciso del artículo 20 del Tocaf).

#### **4 . – OTRAS INFORMACIONES**

##### **4.2 – CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES**

En el presente ejercicio no se produjeron cambios de criterios contables.

#### **4. – OTRAS INFORMACIONES**

##### **4.3 METODO DE PARTIDA DOBLE**

No se utiliza el método de partida doble en la cantidad presupuestal.

#### **4. – OTRAS INFORMACIONES**

##### **4.4 – CUMPLIMIENTO LEY SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO**

Esta Intendencia ha mantenido todo su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de acuerdo al Artículo 5° de la Ley 16.074 del 10/10/89, en la Carpeta N° 162.695, a la prima única del 18,505% y de pago mensual dentro del mes siguiente.

Según surge del certificado expedido el 09/01/2006 por la Sucursal San José del Banco de Seguros del Estado, del que se adjunta fotocopia, el correspondiente contrato se encuentra al día en el pago de sus premios.

#### **4. – OTRAS INFORMACIONES**

##### **4.5 – FUNDAMENTACIÓN DE AJUSTES**

No se realizaron ajustes de saldos iniciales.

#### **4. – OTRAS INFORMACIONES**

##### **4.6 INFORME DEPARTAMENTO JURIDICO**

Se adjunta informe del Dr. Pablo Pucheu en relación a los juicios iniciados contra la Comuna.



Asesoría Letrada, 27 de junio del 2006.-

Ante quien corresponda:

Pablo Pucheu Cabrera C.I: 3.575.368-0 Asesor Letrado de la Intendencia Municipal de San José, declaro, a los efectos que puedan corresponder, que no se mantienen juicios de importancia contra esta Intendencia, en los que se persiga el cobro de obligaciones.

Saluda muy atte.-



Handwritten signature of Pablo Pucheu and typed name: Dr. Pablo PUCHEU Abogado.

INGENIERO AGRÓNOMO

Programa de... quesos artesanales... Intendencia de Colonia) \$ 151.905 IVA incl.





#### **4. – OTRAS INFORMACIONES**

##### **4.8 ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES**

La Intendencia no desarrolla actividades comerciales ni industriales.