

22-383.

RENDICION DE CUENTAS
2021

JUNTA
DEPARTAMENTAL DE FLORES

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INDICE

FOLIOS

- No.1 Oficio al Presidente de la Junta Departamental
- No.2 Estado No.3 Ejecución resumida a nivel de grupo.
- No.3/6 Estado No.3 Ejecución a nivel de apertura Presupuesto.
- No.7 Estado No.3 Ejecución por tipo de gasto
- No.8/9 Estado No.3 Trasposiciones e indexaciones.
- No.10 Estado No.6 Movimiento de Fondos y valores.
- No. 11 Descomposición del saldo de caja y Bancos.
- No. 12 Conciliación bancaria.
- No. 13 Información Certificada de saldos.
- No.14/16 Acta de arqueo.
- No.17 Arqueos realizados por la contaduría
- No.18 Estado No.7 Fondos a Rendir Cuenta
- No.19 Estado No.8 Evolución de las obligaciones impagas
- No.20 Detalle de las obligaciones impagas.
- No.21 Estado No.10 Evolución de Convenios
- No.22 Estado No.12 Fondos indisponibles
- No.23 Estado No.15 Existencia de Activos
- No.24 Estado 5.1 Duodécimos
- No.25 Estado 5.2 Situación en materia de fondos
- No.26 Otras informaciones

22-383.
01

Trinidad, 29 de Junio de 2022

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Flores

Edil FELIPE CACERES

Presente:

A los efectos que correspondan elevo a Ud. la Rendición de Cuentas del período 01/01/2021 - 31/12/2021 elaborada de acuerdo a la normativa vigente e instructivos del Tribunal de Cuentas de la República.-

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
CONTADOR

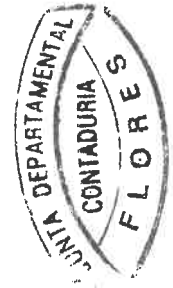
JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DICIEMBRE 2021

3.3.ESTADO No.3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.1. EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO

GRUPC	NOMBRE	AUTORIZADO	PAGADO	IMPAGO	EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	44,232,460.00	35,551,065.00	2,118,623.00	37,669,688.00
1	BIENES DE CONSUMO	2,186,500.00	965,805.00	915.00	966,720.00
2	SERVICIOS NO PERSONALE	22,560,000.00	18,004,701.32	393,005.00	18,397,706.32
3	BIENES DE USO	6,895,930.00	953,761.00		953,761.00
5	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00		0.00
6	INTERESES Y OTROS GAST	444,834.00	0.00	303,852.45	303,852.45
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	247,465.00	0.00	0.00	0.00
8	APLICACIONES FINANCIERA	444,834.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		77,012,023.00	55,475,332.32	2,816,395.45	58,291,727.77



[Handwritten Signature]

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

22-383
02

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
 RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2021

3.3. ESTADO No 3 : EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

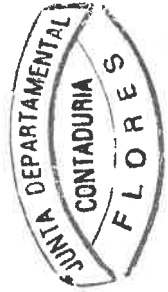
3.3.2. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

GRUPO	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Sueldo básico de cargos	16,739,005.00	16,249,804.00	0.00	16,249,804.00	0.00	489,201.00
013	Dedicación total	7,448,767.00	7,251,048.00	0.00	7,251,048.00	0.00	197,719.00
021	Sueldo básico de funciones contratada	338,548.00	271,773.00	0.00	271,773.00	0.00	66,775.00
023	Dedicación total contratado	203,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,129.00
042034	Por funciones distintas al cargo	49,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00
042091	Prima por presentismo	2,389,046.00	2,203,942.00	0.00	2,203,942.00	0.00	185,104.00
044001	Prima por antigüedad	632,905.00	523,773.00	0.00	523,773.00	0.00	109,132.00
045005	Quebrantos de caja	205,728.00	101,015.00	102,325.00	203,340.00	0.00	2,388.00
046001	Dif. por Subrogación	784,095.00	274,138.00	0.00	274,138.00	0.00	509,957.00
053	Licencia generada y no gozada	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,200.00
059	Sueldo Anual Complementario	2,374,283.00	2,319,518.00	0.00	2,319,518.00	0.00	54,765.00
063	Incentivo por retiros	3,524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524,000.00
064	Contribuciones por asistencia médica	532,200.00	408,471.00	4,596.00	413,067.00	0.00	119,133.00
069	Otros beneficios al personal	129,500.00	103,523.00	0.00	103,523.00	0.00	25,977.00
071	Prima por matrimonio	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
072	Hogar Constituido	337,920.00	283,542.00	0.00	283,542.00	0.00	54,378.00
073	Prima por nacimiento	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
078	Salario Vacacional	1,444,502.00	32,013.00	1,412,489.00	1,444,502.00	0.00	0.00
079	Otros beneficios	441,200.00	238,751.00	0.00	238,751.00	0.00	202,449.00
081	Aporte Patronal Seg. social	6,146,513.00	5,013,834.00	571,415.00	5,585,249.00	0.00	561,264.00
082	Aporte Patronal F.N.V.	312,944.00	275,920.00	27,798.00	303,718.00	0.00	9,226.00
	Total grupo 0	44,232,460.00	35,551,065.00	2,118,623.00	37,669,688.00	0.00	6,562,772.00

77-585
03



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador



3.3. ESTADO No 3 : EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.2. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

GRUPO	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
1	BIENES DE CONSUMO						
111	Alimentos para personas	200,000.00	151,300.00	0.00	151,300.00	0.00	48,700.00
115	Materias primas agropecuarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
121	Hilados y Telas	40,000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	35,800.00
122	Prendas de vestir	443,000.00	206,908.00	0.00	206,908.00	0.00	236,092.00
123	Confecciones textiles	10,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	200.00
124	Cuero, pieles y similares	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
131	Papeles de oficina	50,000.00	10,391.00	0.00	10,391.00	0.00	39,609.00
132	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	19,233.00	0.00	19,233.00	0.00	20,767.00
133	Formularios Impresos y Similares.	54,000.00	34,833.00	0.00	34,833.00	0.00	19,167.00
134	Productos de artes gráficas	107,000.00	90,678.00	0.00	90,678.00	0.00	16,322.00
135	Libros, Revistas y Otras Public.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
136	Especies timbradas y valoradas	10,000.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	4,150.00
139	Otros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
141	Combustibles Derivados del petroleo	560,000.00	135,913.00	915.00	136,828.00	0.00	423,172.00
143	Supergas	4,000.00	722.00	0.00	722.00	0.00	3,278.00
145	Prod.Energ. De Orig.Vegetal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
149	Otros Prod.Energeticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
151	Lubricantes y otros derivados del petrol	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
152	Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	40,000.00	30,823.00	0.00	30,823.00	0.00	9,177.00
155	Abonos, Fertilizantes ,fumigantes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
156	Productos Plásticos , acrílicos y sim.	4,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	2,700.00
157	Articulos de caucho	50,000.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00	1,164.00
161	Productos de loza ,cerámica y sim.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
162	Productos de vidrio	5,000.00	240.00	0.00	240.00	0.00	4,760.00
163	Materiales de construcción	20,000.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	3,520.00
169	Otros	13,500.00	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	14,520.00
171	Prod.básicos de hierro y acero	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
173	Accesorios metalicos	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	1,780.00
176	Herramientas menores	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
179	Otros	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
191	Utiles de Oficina	130,000.00	123,879.00	0.00	123,879.00	0.00	7,000.00
192	Elementos de limpieza y aseo	90,000.00	47,819.00	0.00	47,819.00	0.00	6,121.00
193	Articulos y acces.Elect.	40,000.00	12,856.00	0.00	12,856.00	0.00	42,181.00
195	Articulos educacionales ,culturales,etc	4,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	27,144.00
196	Utiles cocina y comedor	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
197	Articulos y accesorios de informática	50,000.00	30,909.00	0.00	30,909.00	0.00	4,000.00
198	Repuestos y accesorios	30,000.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	19,091.00
199	Otros	30,000.00	23,935.00	0.00	23,935.00	0.00	24,600.00
	Total grupo 1	2,186,500.00	965,805.00	915.00	966,720.00	0.00	1,219,780.00




DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador

3.3. ESTADO No 3 : EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.2. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

GRUPO	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
211	Teléfonos, Teleg. y similares	1,300,000.00	846,241.00	221,384.00	1,067,625.00	0.00	232,375.00
212	Agua	50,000.00	19,789.34	0.00	19,789.34	0.00	30,210.66
213	Electricidad	200,000.00	84,114.51	17,649.00	101,763.51	0.00	98,236.49
219	Otros	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
221	Publicidad	70,000.00	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	2,777.00
222	Propaganda	10,000.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	720.00
223	Imp.Reproducciones y encuadernacion	100,000.00	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	93,630.00
231	Pasajes dentro del pais	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
234	Viáticos dentro pais	1,300,000.00	660,038.00	0.00	660,038.00	0.00	639,962.00
235	Viáticos fuera pais	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
236	Otros gastos de traslado ext.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
239	Otros gastos de traslado	50,000.00	2,492.00	0.00	2,492.00	0.00	47,508.00
245	Flete y otros gastos contratados dentro	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
247	Correspondencia, encomiendas contra	15,000.00	10,937.00	0.00	10,937.00	0.00	4,063.00
251	De inmuebles contratados dentro del p	150,000.00	128,813.00	12,048.00	140,861.00	0.00	9,139.00
254	De equipos de oficina	200,000.00	0.00	5,268.00	5,268.00	0.00	194,732.00
257	De equipos de transporte y similares	200,000.00	450.00	0.00	450.00	0.00	199,550.00
264	Primas otros gastos de seguro contrata	600,000.00	567,562.00	30,711.00	598,273.00	0.00	1,727.00
266	Comisiones bancarias dentro del pais	60,000.00	45,367.47	0.00	45,367.47	0.00	14,632.53
269	Otros	4,000.00	3,692.00	0.00	3,692.00	0.00	308.00
271	De inmuebles e instalaciones	200,000.00	25,582.00	0.00	25,582.00	0.00	174,418.00
272	De máquinas y equipos industriales	4,000.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	2,100.00
273	De automotores	100,000.00	44,682.00	0.00	44,682.00	0.00	55,318.00
275	De mobiliario y equipo de oficina y corr	134,000.00	120,410.00	0.00	120,410.00	0.00	13,590.00
276	De otras máquinas y equipos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
279	Otros	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
282	Profesionales y técnicos	1,100,000.00	435,326.00	35,000.00	470,326.00	0.00	629,674.00
283	Servicios médicos ,sanitarios y sociale:	360,000.00	347,629.00	0.00	347,629.00	0.00	12,371.00
284	Servicio de capacitación	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
285	Servicios informáticos y anexos	760,000.00	659,014.00	59,790.00	718,804.00	0.00	41,196.00
289	Otros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
292	Contratación de equipos ,salas y conej	50,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	44,000.00
294	Servicios de alimentación	327,000.00	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	197,500.00
296	Gastos de protocolo	14,500,000.00	13,572,501.00	0.00	13,572,501.00	0.00	927,499.00
299	Otros	300,000.00	219,068.00	1,875.00	220,943.00	0.00	79,057.00
	Total grupo 2	22,560,000.00	18,004,701.32	393,005.00	18,397,706.32	0.00	4,162,293.68



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador

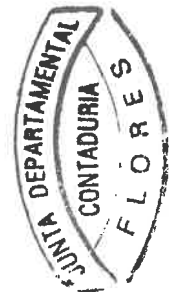
27-58505

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2021

3.3. ESTADO No 3 : EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.2. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

GRUPO	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
3	BIENES DE USO						
321	Máquinas de escribir y calcular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
322	Equipos de telefonía y similares	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
323	Equipos de informática	300,000.00	190,055.00	0.00	190,055.00	0.00	109,945.00
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	400,000.00	396,450.00	0.00	396,450.00	0.00	3,550.00
326	Mobiliario de oficina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
329	Otros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
381	Rep. Mayores en Vivienda	5,845,930.00	367,256.00	0.00	367,256.00	0.00	5,478,674.00
353	Otros vehículos automoviles						
	Total grupo 3	6,895,930.00	953,761.00	0.00	953,761.00	0.00	5,942,169.00
5	TRANSFERENCIAS						
515	A Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total grupo 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INT.Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA						
622	Intereses y gtos préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total grupo 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS						
741	Refuerzos de gastos de funcionamiento	444,834.00	0.00	303,852.45	303,852.45	0.00	140,981.55
	Total grupo 7	444,834.00	0.00	303,852.45	303,852.45	0.00	140,981.55
8	APLICACIONES FINANCIERAS						
822	Amort.Prést.int. Emp.Públicas	247,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,465.00
	Total grupo 8	247,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,465.00
	Total general de grupos	77,012,023.00	55,475,332.32	2,816,395.45	58,291,727.77	0.00	18,720,295.23



[Handwritten Signature]

DANIEL MIRANDA ETCHVERRY
Contador

06

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DICIEMBRE 2021

3.3.ESTADO No.3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.3. EJECUCION POR TIPO DE GASTO

CONCEPTO	CRED.AJUSTADO	EJECUTADO	GASTADO +	GASTADO -
RETRIBUCIONES PERSONALES	44,232,460.00	37,669,688.00		14.84%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	24,993,965.00	19,364,426.32		22.52%
INVERSIONES	6,895,930.00	953,761.00		86.17%
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00		
APLICACIONES FINANCIERAS	889,668.00	303,852.45		
TOTALES	77,012,023.00	58,291,727.77		65.85%



[Handwritten Signature]

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2021

3.3. ESTADO No.3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.4. TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

GRUPO	NOMBRE	Créditos Originales	Trasposicion	Créditos Ajustados
0	SERVICIOS PERSONALES			
011	Sueldo básico de cargos	16,739,005.00		
013	Dedicación total		0.00	16,739,005.00
021	Sueldo básico de funciones contratadas	7,448,767.00	0.00	7,448,767.00
023	Dedicación total contratado	338,548.00	0.00	338,548.00
042034	Por funciones distintas al cargo	203,129.00	0.00	203,129.00
042091	Prima por presentismo	49,375.00	0.00	49,375.00
044001	Prima por antigüedad	2,389,046.00	0.00	2,389,046.00
045005	Quebrantos de caja	632,905.00	0.00	632,905.00
046001	Dif.por Subrogación	205,728.00	0.00	205,728.00
053	Licencia por retiro	784,095.00	0.00	784,095.00
059	Sueldo Anual Complementario	176,200.00	0.00	176,200.00
063	Premio Retiro	2,374,283.00	0.00	2,374,283.00
064	Contribuciones por asistencia médica	3,524,000.00	0.00	3,524,000.00
069	Otros Beneficios	532,200.00	0.00	532,200.00
071	Prima por matrimonio	129,500.00	0.00	129,500.00
072	Hogar Constituido	11,300.00	0.00	11,300.00
073	Prima por nacimiento	337,920.00	0.00	337,920.00
078	Salario Vacacional	11,300.00	0.00	11,300.00
079	Otros Beneficios	1,444,502.00	0.00	1,444,502.00
081	Aporte Patronal Seg.social	441,200.00	0.00	441,200.00
082	Aporte Patronal F.N.V.	6,146,513.00	0.00	6,146,513.00
	Total grupo 0	312,944.00	0.00	312,944.00
1	BIENES DE CONSUMO	44,232,460.00	0.00	44,232,460.00
111	Alimentos para personas	200,000.00	0.00	200,000.00
115	Materias primas agropecuarias	10,000.00	0.00	10,000.00
121	Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00
122	Prendas de vestir	443,000.00	0.00	443,000.00
123	Confecciones textiles	10,000.00	0.00	10,000.00
124	Cuero, pieles y similares	10,000.00	0.00	10,000.00
131	Papeles de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00
132	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00
133	Formularios Impresos y Similares.	34,000.00	20,000.00	54,000.00
134	Productos de artes gráficas	127,000.00	-20,000.00	107,000.00
135	Libros, Revistas y Otras Public.	30,000.00	0.00	30,000.00
136	Especies timbradas y valoradas	10,000.00	0.00	10,000.00
139	Otros	10,000.00	0.00	10,000.00
141	Combustibles Derivados del petroleo	560,000.00	0.00	560,000.00
143	Supergas	4,000.00	0.00	4,000.00
145	Prod.Energ. De Orig.Vegetal	4,000.00	0.00	4,000.00
149	Otros Prod.Energeticos	4,000.00	0.00	4,000.00
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	34,000.00	-20,000.00	14,000.00
152	Productos medicinales y farmacéuticos	20,000.00	20,000.00	40,000.00
154	Compuestos químicos ,tintas y pinturas	40,000.00	0.00	40,000.00
155	Abonos, Fertilizantes ,fumigantes	4,000.00	0.00	4,000.00
156	Productos Plásticos , acrílicos y sim.	4,000.00	0.00	4,000.00
157	Artículos de caucho	80,000.00	-30,000.00	50,000.00
161	Productos de loza ,cerámica y sim.	5,000.00	0.00	5,000.00
162	Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00
163	Materiales de construcción	20,000.00	0.00	20,000.00
169	Otros	13,500.00	0.00	13,500.00
171	Prod.básicos de hierro y acero	4,000.00	0.00	4,000.00
173	Accesorios metalicos	4,000.00	0.00	4,000.00
174	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00
176	Herramientas menores	7,000.00	0.00	7,000.00
179	Otros	7,000.00	0.00	7,000.00
191	Utiles de Oficina	100,000.00	30,000.00	130,000.00
192	Elementos de limpieza y aseo	90,000.00	0.00	90,000.00
193	Artículos y acces.Elect.	40,000.00	0.00	40,000.00
195	Artículos educacionales ,culturales,etc	4,000.00	0.00	4,000.00
196	Utiles cocina y comedor	4,000.00	0.00	4,000.00
197	Artículos y accesorios de informática	50,000.00	0.00	50,000.00
198	Repuestos y accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00
199	Otros	30,000.00	0.00	30,000.00
	Total grupo 1	2,186,500.00	0.00	2,186,500.00



[Handwritten Signature]
DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2021

3.3. ESTADO No.3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.4. TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

GRUPO	NOMBRE	Créditos Originales	Trasposicion	Créditos Ajustados
2	SERVICIOS NO PERSONALES			
211	Teléfonos, Teleg.y similares	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
212	Agua	50,000.00	0.00	50,000.00
213	Electricidad	200,000.00	0.00	200,000.00
219	Otros	4,000.00	0.00	4,000.00
221	Publicidad	40,000.00	30,000.00	70,000.00
222	Propaganda	40,000.00	-30,000.00	10,000.00
223	Imp.Reproducciones y encuadernaciones	100,000.00	0.00	100,000.00
231	Pasajes dentro del pais	20,000.00	0.00	20,000.00
234	Viáticos dentro pais	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
235	Viáticos fuera del país	180,000.00	0.00	180,000.00
236	Otros gtos de traslado en el ext.	20,000.00	0.00	20,000.00
239	Otros gastos de traslado	50,000.00	0.00	50,000.00
245	Flete y otros gastos contratados dentro del país	4,000.00	0.00	4,000.00
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	15,000.00	0.00	15,000.00
251	De inmuebles contratados dentro del país	150,000.00	0.00	150,000.00
254	De equipos de oficina	200,000.00	0.00	200,000.00
257	De equipos de transporte y similares	200,000.00	0.00	200,000.00
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país	600,000.00	0.00	600,000.00
266	Comisiones bancarias dentro del país	60,000.00	0.00	60,000.00
269	Otros	4,000.00	0.00	4,000.00
271	De inmuebles e instalaciones	200,000.00	0.00	200,000.00
272	De máquinas y equipos industriales	4,000.00	0.00	4,000.00
273	De automotores	100,000.00	0.00	100,000.00
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	134,000.00	0.00	134,000.00
276	De otras máquinas y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00
279	Otros	13,000.00	0.00	13,000.00
282	Profesionales y técnicos	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
283	Servicios médicos ,sanitarios y sociales	360,000.00	0.00	360,000.00
284	Servicio de capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00
285	Servicios informáticos y anexos	760,000.00	0.00	760,000.00
289	Otros	50,000.00	0.00	50,000.00
292	Contratación de equipos ,salas y conexos	50,000.00	0.00	50,000.00
294	Servicios de alimentación	327,000.00	0.00	327,000.00
296	Gastos de protocolo	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
299	Otros	300,000.00	0.00	300,000.00
	Total grupo 2	22,560,000.00	0.00	22,560,000.00
3	BIENES DE USO			
321	Máquinas de escribir y calcular	10,000.00	0.00	10,000.00
322	Equipos de telefonía y similares	90,000.00	0.00	90,000.00
323	Equipos de informática	300,000.00	0.00	300,000.00
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	400,000.00	0.00	400,000.00
326	Mobiliario de oficina	200,000.00	0.00	200,000.00
329	Otros	50,000.00	0.00	50,000.00
381	Rep. Mayores en Viviendas	5,845,930.00	0.00	5,845,930.00
	Total grupo 3	6,895,930.00	0.00	6,895,930.00
5	TRANSFERENCIAS			
515	A Gobierno Central	0.00	0.00	0.00
579	Otras	0.00	0.00	0.00
	Total grupo 5	0.00	0.00	0.00
6	INT.Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA			
622	Intereses y gtos préstamo	444,834.00	0.00	444,834.00
	Total grupo 6	444,834.00	0.00	444,834.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS			
741	Refuerzos de Grupos de gastos de funcionamiento	247,465.00	0.00	247,465.00
	Total grupo 7	247,465.00	0.00	247,465.00
8	APLICACIONES FINANCIERAS			
822	Amort.Prést.Int. Emp.Públicas	444,834.00	0.00	444,834.00
	Total grupo 8	444,834.00	0.00	444,834.00
	Total general de grupos	77,012,023.00	0.00	77,012,023.00



[Handwritten Signature]
DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2021

3.6. ESTADO No.6 MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Saldo al cierre del ejercicio anterior
de caja y bancos..... \$ 7.613.987.97

INGRESOS

Presupuestales..... \$ 56.921.843.00

Por indisponibles..... \$ 16.373.766.00

----- \$ 73.295.609.00

EGRESOS

Presupuestales del ejercicio... \$ 55.475.332.32

Indisponibles..... \$ 16.171.279.00

Pago de OPIS de ejerc. ant... \$ 2.189.894.91

----- \$ 73.836.506.23

Saldo al cierre del ejercicio de
caja y bancos..... \$ 7.073.090.74



Daniel Miranda Etcheverry
DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2021

3.6.2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS

CAJAS

Fondo Fijo..... \$ 25.694.00

BANCOS

B.R.O.U. Cta. 580003078 \$ 6.998.574.74

ANTICIPOS A RENDIR

Fondos sujetos a rendición documentada \$ 48.822.00

Saldo de caja y bancos al cierre \$ 7.073.090.74



[Handwritten Signature]
DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador



JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2021
CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

CHEQUES EMITIDOS NO DEBITADOS EN CUENTA A FAVOR DE		IMPORTE
491084	Telefonia Móvil	\$47,842.00
65362958	Deplus	\$6,500.00
64821480	Gastos protocolo	\$37,714.00
SUB-TOTAL		\$92,056.00

IMPORTE ACREDITADOS POR EL BROU
Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO

TOTAL COLUMNA 1 \$

Funcionario que la realizó : Isabel Luzardo

IMPORTE ACREDITADOS POR EL BROU
Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO

TOTAL COLUMNA 2 \$

Funcionario supervisor : Daniel Miranda

FECHA VALOR	DETALLE	
SUB-TOTAL		\$0.00

NUESTRO SALDO CONTABLE
\$6,998,574.74

DEUDOR *****ACREEDOR

+

TOTAL COLUMNA 1
\$92,056.00

+

TOTAL COLUMNA 2
\$0.00

=

SALDO DEL ESTADO DE CTA.
\$7,090,630.74

22-383.12


DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 25/03/2022

DEPENDENCIA Trinidad

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 001526458/00001

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

SALDO AL 31/12/2021

A : VUESTRO FAVOR 7.090.630,74

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 7.090.630,74

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
Son: U\$ 7.090.630,74. (PESOS URUGUAYOS Siete Millones Noventa Mil Seiscientos Treinta con 74/100)



Handwritten number 692847

Verónica Alvino
Área de Distribución

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Gerente



Junta Departamental
de Flores

22-383.14

ACTA.-/ En Trinidad, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno reunidos en el local de la Junta Departamental de Flores, los suscritos:

Jonhy Verdier – Secretario General Interino

Cr. Daniel Miranda- Contador Asesor

Se procede a efectuar un Arqueo de Caja y Valores, con los resultados que se consignan a continuación:

1-Efectivo de Caja

Billetes

De \$ 200	96	\$ 19.200
De \$ 100	60	\$ 6.000
De \$ 20	13	\$ 260
TOTAL		\$ 25.460.00

Monedas

De \$ 10	2	\$ 20
De \$ 5	39	\$ 195
De \$ 2	8	\$ 16
De \$ 1	3	\$ 3
TOTAL		\$ 234.00

TOTAL EFECTIVO CAJA CHICA

25.694.00



Junta Departamental
de Flores

22-383 . 15

Comprobantes pendientes de descargo

17/12/2021	CORREO No. A 3042253	
17/12/2021	IMP. BELEN A 10962	30.00
20/12/2021	DAC No. B 4564171	460.00
20/12/2021	CORREO No. A 3044988	232.00
21/12/2021	CORREO No. A 3048063	60.00
22/12/2021	CORREO No. A 3050780	270.00
28/12/2021	CORREO No. A 3057861	180.00
28/12/2021	CORREO No. A 23167	90.00
29/12/2021	CORREO No. A 3059937	176.00
		95.00

TOTAL DE COMPROBANTES

\$1.593.00

TOTAL DE CAJA CHICA

\$ 27.287.00

LIBRETAS DE CHEQUES:

LIBRETA CHEQUE del 766026 al 766050 **terminada**

LIBRETA CHEQUE del 572901 al 572925 **sin utilizar**

LIBRETA CHEQUE del 573026 al 573050 **sin utilizar**

Ultimo cheque emitido No. 766050

RESUMEN

Efectivo Caja Chica	\$	25.694.00
Comprobantès	\$	1.593.00

Ssma. Trinidad 585 - Trinidad - Flores. R.O.U.

TELFAXES: 43642553 - 43643865

E-MAIL: jdflores@adinet.com.uy

PAGINA WEB: www.juntadeflores.gub.uy



22-383.16

*Junta Departamental
de Flores*

Según informe de Saldos al cierre de operaciones del día 30/12/2021 el saldo de la cuenta del B.R.O.U era de \$7.093.288.35 (pesos uruguayos siete millones noventa y tres mil doscientos ochenta y ocho con treinta y cinco).-

Comparadas las sumas con los saldos que a la fecha arrojan los registros de caja chica resulta que no existen diferencias.

Leída que fue se firma en prueba de conformidad en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor.

Cr. DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
ASESOR CONTADOR

Sr. JONHY VERDIER VARELA
SECRETARIO GENERAL INTERINO

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2021

3.6.4. ARQUEOS REALIZADOS POR LA CONTADURIA

MES	
ENERO	JUEVES 7
FEBRERO	MARTES 9
MARZO	MARTES 2
ABRIL	LUNES 12
MAYO	
JUNIO	MARTES 8
JULIO	JUEVES 8
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	LUNES 6
OCTUBRE	VIERNES 22
NOVIEMBRE	VIERNES 26
DICIEMBRE	JUEVES 30

**DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY**
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2021

3.7. ESTADO No. 7 FONDOS A RENDIR CUENTA Y BIENES EN CUSTODIA

FONDOS A RENDIR CUENTA

NOMBRE		DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE
Edil	Luis Frugoni	O.P.22732	08/12/2021	\$ 8,186.00
Edila	Irle Amir	O.P.22732	08/12/2021	\$ 8,186.00
PROVEEDOR	Nuevo Hotel Plaza Minas	O.P. 21424	16/01/2020	\$ 26,400.00
PROVEEDOR	HOTEL COUNTRY	O.P. 20006	06/04/2018	\$ 2,800.00
PROVEEDOR	Posada La Comandancia	O.P. 20883	16/05/2019	\$ 2,700.00
PROVEEDOR	HOTEL SAN EUGENIO	O.P. 20543	19/11/2018	\$ 550.00

TOTAL **\$ 48,822.00**

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

22-383.19

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2021

3.8. ESTADO No. 8 EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

ANO	SALDO AL INICIO	GENERADO EN EL EJERC.	PAGADO EN EL EJERC.	AJUSTES	SALDO AL CIERRE
2014	14,019.00		0.00		14,019.00
2015	13,398.00		0.00		13,398.00
2016	15,519.00		0.00		15,519.00
2017	17,457.00		0.00		17,457.00
2018	23,873.00		0.00		23,873.00
2019	74,308.00		52,155.00	-	22,153.00
2020	2,230,559.91		2,137,739.91		92,820.00
2021		2,512,543.00			2,512,543.00
2,389,133.91 2,512,543.00 2,189,894.91 0.00 2,711,782.00					



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

22-383.20

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.8.2. DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

Acreeedores Año 2014

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2014	14,019.00
Total	14,019.00

Acreeedores Año 2015

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2015	13,398.00
Total	13,398.00

Acreeedores Año 2016

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2016	15,519.00
Total	15,519.00

Acreeedores Año 2017

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2017	17,457.00
Total	17,457.00

Acreeedores Año 2018

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2018	23,873.00
Total	23,873.00

Acreeedores Año 2019

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2019	22,153.00
Total	22,153.00

Acreeedores Año 2020

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2020	24,306.00
SALARIO VACACIONAL 2020 FUNCIONARIOS	68,514.00
Total	92,820.00

Acreeedores Año 2021

Nombre del Acreedor	MONTO
ANTEL FIJA	116,200.00
ANTEL MOVIL	105,184.00
APORTES PATRONALES 12/2021 - BPS	571,415.00
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2021	27,798.00
QUEBRANTO DE CAJA FUNC. TESORERIA	102,325.00
SALARIO VACACIONAL 2021 FUNCIONARIOS	1,412,489.00
U.T.E. GARAGE	400.00
U.T.E. JUNTA	17,249.00
PETRONORTE SRL	915.00
LIB. DEL LITORAL	5,268.00
SURCO SEGUROS	8,045.00
COOPERATIVA MEDICA DE FLORES	4,596.00
ECOS SRL	9,280.00
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	22,666.00
BEQUIO ALLENDE	12,048.00
TV CABLE	1,875.00
RAVEM S.R.L.	59,790.00
M.LARRAURI	35,000.00
Total	2,512,543.00



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
 RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2021
 3.10. ESTADO No. 10 : EVOLUCION DE CONVENIOS

ACREEDOR	SALDO AL INICIO	ALTAS	REAJUSTES	PAGOS	AJUSTES	SALDO AL CIERRE
ANTEL	4,145,702.46		389,328.88	0.00		4,535,031.34
	4,145,702.46	0.00	389,328.88	0.00		4,535,031.34



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Miranda Etcheverry'.

DANIEL MIRANDA ETICHEVERRY
 Contador

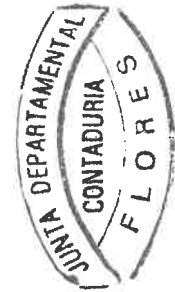
JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2021

3.12. Estado No.12 : FONDOS INDISPONIBLES

RETENCIONES SOBRE SUELDOS

Rubro	Denominación	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
2111006	UMET	2850.00	34200.00	34200.00	0.00	2850.00	Diciembre-21
2111007	ANDA	57056.00	896265.00	892009.00	0.00	61312.00	Diciembre-21
2111013	Montepio	465586.00	4375127.00	4320998.00	0.00	519715.00	Diciembre-21
2111014	Caja Nacional	120501.00	1173372.00	1197550.00	0.00	96323.00	Diciembre-21
2111015	IRPF	471985.00	4818303.00	4723274.00	0.00	567014.00	Diciembre-21
2111018	Ret. Judicial	16621.00	120040.00	136641.00	0.00	20.00	Diciembre-21
2111019	COPAC	25972.00	606752.00	595388.00	0.00	37336.00	Diciembre-21
2111020	Bco.Hipotecario	13382.00	167249.00	166197.00	0.00	14434.00	Diciembre-21
2111023	CINTEPA	4345.00	112219.00	106748.00	0.00	9816.00	Diciembre-21
2111024	Caja Nacional U.I.	353404.00	3770932.00	3700190.00	0.00	424146.00	Diciembre-21
2111026	Ag.Nac. Vivienda	14666.00	179516.00	178633	0.00	15549.00	Diciembre-21
2111030	Telefonia func.	-4763.00	93758.00	93758	0.00	-4763.00	Diciembre-21
2111034	COMEFLO	1856.00	26033.00	25693	0.00	2196.00	Diciembre-21
2111099	Ajustes C/C	-21860.5			0.00	-21860.50	Diciembre-21
Totales		1,521,600.50	16,373,766.00	16,171,279.00	0.00	1,724,087.50	



[Handwritten Signature]

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Consejero

22-383.23

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2021

3.15 ESTADO No.15 EXISTENCIA DE ACTIVOS

EL DETALLE DEL INVENTARIO VALORADO DE ACTIVOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL SE PRESENTA EN FORMATO ELECTRONICO.-



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

22-383. 24

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2021

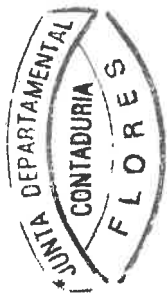
ESTADO 5.1 : DUODECIMOS

MES	TRANSFERENCIAS	BPS	IRPF	FNV	OTROS INGRESOS
ENERO	3,505,772.00	984,139.00	471,985.00	0.00	0.00
FEBRERO	3,505,772.00	757,300.00	505,001.00	28,828.00	0.00
MARZO	3,505,772.00	755,975.00	418,974.00	25,585.00	0.00
ABRIL	3,505,772.00	753,887.00	332,405.00	22,137.00	0.00
MAYO	3,505,772.00	733,534.00	349,292.00	22,349.00	0.00
JUNIO	3,505,772.00	765,024.00	352,699.00	22,499.00	0.00
JULIO	0.00	1,167,546.00	355,947.00	34,343.00	0.00
AGOSTO	7,011,544.00	798,663.00	390,812.00	24,423.00	0.00
SEPTIEMBRE	3,505,772.00	777,384.00	362,476.00	23,026.00	0.00
OCTUBRE	3,505,772.00	787,893.00	394,479.00	24,297.00	0.00
NOVIEMBRE	3,505,772.00	781,436.00	413,096.00	24,965.00	0.00
DICIEMBRE	3,505,772.00	790,604.00	376,108.00	23,468.00	0.00
TOTALES	42,069,264.00	9,853,385.00	4,723,274.00	275,920.00	0.00

TOTAL GENERAL **56,921,843.00**



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Comptroller



JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTADO 5.2 SITUACION EN MATERIA DE FONDOS

Saldo de Caja y Bancos de la Jta. Dptal. \$ 7.073.090.74

Menos:

Obligaciones presupuestales impagas \$ 2.711.782.00

Convenios a pagar \$ 4.535.031.34

Indisponibles a pagar \$ 1.724.087.50

Saldo a favor de la Junta Departamental \$ 1.897.810.10



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Gerente

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.-OTRAS INFORMACIONES

4.1.-Criterio de imputación de los gastos: Ejecutado

4.2.-Se utiliza el método de partida doble en la contabilidad presupuestal.-

4.3.- Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley sobre accidentes de trabajo.-

4.4.-No hubo ajustes en los saldos iniciales que afecten los resultados de ejercicios anteriores.-

4.5.- Existe un juicio iniciado contra el órgano legislativo departamental.- Expediente 17-533 TCA acción de nulidad Durán Marisa c/Junta Dptal. De Flores.

4.6.- Contratos de arrendamiento de obra y de servicios vigentes durante el ejercicio.-

Médico certificador, Dra. Carolina Goñi con contrato intervenido por el Tribunal de Cuentas sin plazo de vencimiento.-

4.7.- No existen actividades comerciales e industriales de ninguna especie.-



DANIEL MIRANDA ECHEVERRY
Contador

JUNTA DEPART. DE FLORES • SECRETARIA

TRINIDAD, 29 de Junio de 2022. Hora 11.25

Recibido en la fecha y hora indicadas, se le dio entrada con el No. Consta.

LL-585



Junta Departamental
de Flores

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES- SECRETARIA GENERAL

Trinidad, 29 de JUNIO de 2022. Hora 11.35.

En la fecha y hora indicadas se recibe la siguiente documentación:
RENDICIÓN DE CUENTAS JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES (Ejercicio 2021), presentada por el Sr. ASESOR CONTADOR, Daniel Miranda.-----

Total de fojas recibidas por la suscrita: 26.

LEA DANYS CALERO.
Sec. Gral.

TRÁMITE DE PRESIDENCIA DE LA J.D.F.:

Trinidad, 29 de JUNIO de 2022. Hora . 12.00

TRÁMITE DISPUESTO:

Pase a Comisión de Pasaporto

FELIPE CÁCERES.
Presidente.

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES- SECRETARIA GENERAL

Trinidad, 29 de JUNIO de 2022. Hora 12.15.

De acuerdo a Resoluc. 10.915 pase al/la Pro- Secretario/a int. Sr./Sra.
J. Jordis para su debida tramitación.

LEA DANYS CALERO.
Sec. Gral.