

23-389

**RENDICION DE CUENTAS
2022**

**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. 13 Fondos Extrapresupuestales
- No.24 Estado No.15 Existencia de Activos
- No.25 Estado 5.1 Duodécimos
- No.26 Estado 5.2 Situación en materia de fondos
- No.27 Otras informaciones

Trinidad, 29 de Junio de 2023

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Flores

Edil LUIS E. FRUGONI

Presente:

A los efectos que correspondan elevo a Ud. la Rendición de Cuentas del período 01/01/2022 - 31/12/2022 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 2022

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	49.663.498,00	41.508.800,45	2.386.999,55	43.895.800,00
1	BIENES DE CONSUMO	2.390.545,00	1.146.623,21	57.666,00	1.204.289,21
2	SERVICIOS NO PERSONALE	24.485.776,00	20.915.983,32	627.717,42	21.543.700,74
3	BIENES DE USO	7.444.846,00	6.063.560,20	398.112,00	6.461.672,20
5	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00		0,00
6	INTERESES Y OTROS GAST	480.243,00	0,00	326.122,82	326.122,82
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	107.163,00	0,00	0,00	0,00
8	APLICACIONES FINANCIERA	480.243,00	0,00	0,00	0,00

TOTALES	85.052.314,00	69.634.967,18	3.796.617,79	73.431.584,97
----------------	---------------	---------------	--------------	---------------



[Handwritten Signature]

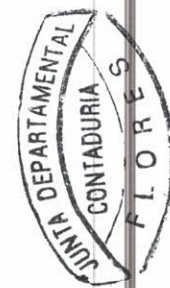
DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
 RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2022

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	18.794.287,00	18.443.754,00	0,00	18.443.754,00	0,00	350.533,00
013	Dedicación total	8.363.357,00	8.243.505,00	0,00	8.243.505,00	0,00	119.852,00
021	Sueldo básico de funciones contratada	380.116,00	986.950,00	0,00	986.950,00	606.834,00	0,00
023	Dedicación total contratado	228.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.070,00
042034	Por funciones distintas al cargo	55.437,00	31.101,00	0,00	31.101,00	0,00	24.336,00
042091	Prima por presentismo	2.682.383,00	2.525.992,00	0,00	2.525.992,00	0,00	156.391,00
044001	Prima por antigüedad	710.616,00	578.172,00	0,00	578.172,00	0,00	132.444,00
045005	Quebrantos de caja	230.988,00	107.125,00	115.097,00	222.222,00	0,00	8.766,00
046001	Dif.por Subrogación	880.370,00	475.116,00	0,00	475.116,00	0,00	405.254,00
053	Licencia generada y no gozada	197.835,00	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00	174.688,00
059	Sueldo Anual Complementario	2.665.807,00	2.702.884,00	0,00	2.702.884,00	37.077,00	0,00
063	Incentivo por retiros	3.956.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.691,00
064	Contribuciones por asistencia médica	597.546,00	474.473,00	5.105,00	479.578,00	0,00	117.968,00
069	Otros beneficios al personal	145.401,00	61.758,00	0,00	61.758,00	0,00	83.643,00
071	Prima por matrimonio	12.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,00
072	Hogar Constituido	379.411,00	312.704,00	0,00	312.704,00	0,00	66.707,00
073	Prima por nacimiento	12.687,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	6.697,00
078	Salario Vacacional	1.621.864,00	132.563,45	1.489.300,55	1.621.864,00	0,00	0,00
079	Otros beneficios	495.372,00	280.747,00	0,00	280.747,00	0,00	214.625,00
081	Aporte Patronal Seg.social	6.901.206,00	5.873.294,00	704.318,00	6.577.612,00	0,00	323.594,00
082	Aporte Patronal F.N.V.	351.367,00	249.525,00	73.179,00	322.704,00	0,00	28.663,00
	Total grupo 0	49.663.498,00	41.508.800,45	2.386.999,55	43.895.800,00	643.911,00	6.411.609,00



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador

20-209

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
 RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2022

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	215.921,00	32.508,00	5.122,00	37.630,00	0,00	178.291,00
115	Materias primas agropecuarias	10.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,00
121	Hilados y Telas	43.184,00	816,00	0,00	816,00	0,00	42.368,00
122	Prendas de vestir	478.263,00	365.670,00	0,00	365.670,00	0,00	112.593,00
123	Confecciones textiles	21.592,00	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	7.267,00
124	Cuero, pieles y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Papeles de oficina	53.980,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	13.180,00
132	Productos de Papel y Cartón	43.184,00	16.704,00	0,00	16.704,00	0,00	26.480,00
133	Formularios Impresos y Similares.	46.706,00	37.106,00	0,00	37.106,00	0,00	9.600,00
134	Productos de artes gráficas	127.109,00	86.079,00	0,00	86.079,00	0,00	41.030,00
135	Libros, Revistas y Otras Public.	32.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.388,00
136	Especies timbradas y valoradas	10.796,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	7.936,00
139	Otros	10.796,00	85,00	0,00	85,00	0,00	10.711,00
141	Combustibles Derivados del petroleo	604.579,00	273.894,00	48.029,00	321.923,00	0,00	282.656,00
143	Supergas	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00
145	Prod.Energ. De Orig.Vegetal	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00
149	Otros Prod.Energeticos	4.318,00	324,00	0,00	324,00	0,00	3.994,00
151	Lubricantes y otros derivados del petrol	36.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.706,00
152	Productos medicinales y farmacéuticos	21.592,00	13.882,00	0,00	13.882,00	0,00	7.710,00
154	Compuestos químicos ,tintas y pinturas	38.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.184,00
155	Abonos, Fertilizantes ,fumigantes	6.318,00	5.421,00	0,00	5.421,00	0,00	897,00
156	Productos Plásticos , acrilicos y sim.	9.318,00	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00	4.536,00
157	Articulos de caucho	86.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.368,00
161	Productos de loza ,cerámica y sim.	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00
162	Productos de vidrio	5.398,00	790,00	0,00	790,00	0,00	4.608,00
163	Materiales de construcción	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00
169	Otros	14.575,00	11.741,00	0,00	11.741,00	0,00	2.834,00
171	Prod.básicos de hierro y acero	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00
173	Accesorios metalicos	19.716,00	10.658,00	0,00	10.658,00	0,00	9.058,00
174	Estructuras Metálicas Acabadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Herramientas menores	7.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,00
179	Otros	7.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,00
191	Utiles de Oficina	97.960,00	47.114,00	0,00	47.114,00	0,00	50.846,00
192	Elementos de limpieza y aseo	97.164,00	43.487,00	4.256,00	47.743,00	0,00	49.421,00
193	Articulos y acces.Elect.	43.184,00	29.682,00	259,00	29.941,00	0,00	13.243,00
195	Articulos educacionales ,culturales,etc	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00
196	Utiles cocina y comedor	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00
197	Articulos y accesorios de informática	63.980,00	38.850,00	0,00	38.850,00	0,00	25.130,00
198	Repuestos y accesorios	32.388,00	27.575,21	0,00	27.575,21	0,00	4.812,79
199	Otros	62.388,00	41.470,00	0,00	41.470,00	0,00	20.918,00
Total grupo 1		2.390.545,00	1.146.623,21	57.666,00	1.204.289,21	0,00	1.186.255,79



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2022

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	1.403.480,00	589.709,00	312.965,00	902.674,00	0,00	500.806,00
212	Agua	53.980,00	18.095,45	1.347,42	19.442,87	0,00	34.537,13
213	Electricidad	215.920,00	118.344,47	34.842,00	153.186,47	0,00	62.733,53
219	Otros	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00
221	Publicidad	43.184,00	40.685,00	0,00	40.685,00	0,00	2.499,00
222	Propaganda	43.184,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	33.684,00
223	Imp.Reproducciones y encuadernacion	107.960,00	38.298,00	9.500,00	47.798,00	0,00	60.162,00
231	Pasajes dentro del país	21.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.592,00
234	Viáticos dentro país	1.403.480,00	1.168.886,53	0,00	1.168.886,53	0,00	234.593,47
235	Viáticos fuera país	194.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.328,00
236	Otros gastos de traslado ext.	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00
239	Otros gastos de traslado	53.980,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	47.220,00
245	Flete y otros gastos contratados dentro	14.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,00
247	Correspondencia, encomiendas contra	16.194,00	9.696,00	0,00	9.696,00	0,00	6.498,00
251	De inmuebles contratados dentro del p.	211.940,00	200.088,00	0,00	200.088,00	0,00	11.852,00
254	De equipos de oficina	215.920,00	156.024,00	7.648,00	163.672,00	0,00	52.248,00
257	De equipos de transporte y similares	215.920,00	72.625,00	0,00	72.625,00	0,00	143.295,00
264	Primas otros gastos de seguro contratate	647.760,00	515.368,00	33.595,00	548.963,00	0,00	98.797,00
266	Comisiones bancarias dentro del país	64.776,00	43.209,87	0,00	43.209,87	0,00	21.566,13
269	Otros	4.318,00	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00	469,00
271	De inmuebles e instalaciones	165.920,00	45.720,00	0,00	45.720,00	0,00	120.200,00
272	De máquinas y equipos industriales	4.318,00	650,00	0,00	650,00	0,00	3.668,00
273	De automotores	107.960,00	36.360,00	0,00	36.360,00	0,00	71.600,00
275	De mobiliario y equipo de oficina y com	144.666,00	56.793,00	0,00	56.793,00	0,00	87.873,00
276	De otras máquinas y equipos	43.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.184,00
279	Otros	14.035,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	12.835,00
282	Profesionales y técnicos	1.187.560,00	989.666,00	116.327,00	1.105.993,00	0,00	81.567,00
283	Servicios médicos ,sanitarios y sociales:	458.656,00	447.469,00	0,00	447.469,00	0,00	11.187,00
284	Servicio de capacitación	91.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.766,00
285	Servicios informáticos y anexos	950.496,00	882.022,00	65.736,00	947.758,00	0,00	2.738,00
289	Otros	53.980,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	10.580,00
292	Contratación de equipos ,salas y cone>	53.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.980,00
294	Servicios de alimentación	283.029,00	62.460,00	0,00	62.460,00	0,00	220.569,00
296	Gastos de protocolo	15.654.202,00	15.149.849,00	41.887,00	15.191.736,00	0,00	462.466,00
299	Otros	323.880,00	243.823,00	3.870,00	247.693,00	0,00	76.187,00
	Total grupo 2	24.485.776,00	20.950.550,32	627.717,42	21.578.267,74	0,00	2.907.508,26



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
 RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2022

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	10.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,00
322	Equipos de telefonía y similares	97.164,00	61.215,50	0,00	61.215,50	0,00	35.948,50
323	Equipos de informática	323.880,00	60.405,00	0,00	60.405,00	0,00	263.475,00
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	431.840,00	45.980,00	0,00	45.980,00	0,00	385.860,00
326	Mobiliario de oficina	215.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.920,00
329	Otros	53.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.980,00
381	Rep. Mayores en Vivienda	6.311.266,00	5.861.392,70	398.112,00	6.259.504,70	0,00	51.761,30
353	Otros vehículos automoviles						
	Total grupo 3	7.444.846,00	6.028.993,20	398.112,00	6.427.105,20	0,00	1.017.740,80
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	480.243,00	0,00	326.122,82	326.122,82	0,00	154.120,18
	Total grupo 6	480.243,00	0,00	326.122,82	326.122,82	0,00	154.120,18
7	GASTOS NO CLASIFICADOS						
741	Refuerzos de gastos de funcionamiento:	107.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.163,00
	Total grupo 7	107.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.163,00
8	APLICACIONES FINANCIERAS						
822	Amort.Prést.int. Emp.Públicas	480.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.243,00
	Total grupo 8	480.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.243,00
	Total general de grupos	85.052.314,00	69.634.967,18	3.796.617,79	73.431.584,97	643.911,00	12.264.640,03



[Handwritten signature]
 DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador

73-389 00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DICIEMBRE 2022

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	49.663.498,00	43.895.800,00		11,61%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	26.983.484,00	22.782.556,95		15,57%
INVERSIONES	7.444.846,00	6.427.105,20		13,67%
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00		
APLICACIONES FINANCIERAS	960.486,00	326.122,82		
TOTALES	85.052.314,00	73.431.584,97		66,05%



DANIEL MIRANDA ETICHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2022

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	18.794.287,00	0,00	18.794.287,00
013	Dedicación total	8.363.357,00	0,00	8.363.357,00
021	Sueldo básico de funciones contratadas	380.116,00	0,00	380.116,00
023	Dedicación total contratado	228.070,00	0,00	228.070,00
042034	Por funciones distintas al cargo	55.437,00	0,00	55.437,00
042091	Prima por presentismo	2.682.383,00	0,00	2.682.383,00
044001	Prima por antigüedad	710.616,00	0,00	710.616,00
045005	Quebrantos de caja	230.988,00	0,00	230.988,00
046001	Dif.por Subrogación	880.370,00	0,00	880.370,00
053	Licencia por retiro	197.835,00	0,00	197.835,00
059	Sueldo Anual Complementario	2.665.807,00	0,00	2.665.807,00
063	Premio Retiro	3.956.691,00	0,00	3.956.691,00
064	Contribuciones por asistencia médica	597.546,00	0,00	597.546,00
069	Otros Beneficios	145.401,00	0,00	145.401,00
071	Prima por matrimonio	12.687,00	0,00	12.687,00
072	Hogar Constituido	379.411,00	0,00	379.411,00
073	Prima por nacimiento	12.687,00	0,00	12.687,00
078	Salario Vacacional	1.621.864,00	0,00	1.621.864,00
079	Otros Beneficios	495.372,00	0,00	495.372,00
081	Aporte Patronal Seg.social	6.901.206,00	0,00	6.901.206,00
082	Aporte Patronal F.N.V.	351.367,00	0,00	351.367,00
	Total grupo 0	49.663.498,00	0,00	49.663.498,00
1	BIENES DE CONSUMO			
111	Alimentos para personas	215.921,00	0,00	215.921,00
115	Materias primas agropecuarias	10.796,00	0,00	10.796,00
121	Hilados y Telas	43.184,00	0,00	43.184,00
122	Prendas de vestir	478.263,00	0,00	478.263,00
123	Confecciones textiles	10.796,00	10.796,00	21.592,00
124	Cuero, pieles y similares	10.796,00	-10.796,00	0,00
131	Papeles de oficina	53.980,00	0,00	53.980,00
132	Productos de Papel y Cartón	43.184,00	0,00	43.184,00
133	Formularios Impresos y Similares.	36.706,00	10.000,00	46.706,00
134	Productos de artes gráficas	137.109,00	-10.000,00	127.109,00
135	Libros, Revistas y OTRAS Public.	32.388,00	0,00	32.388,00
136	Especies timbradas y valoradas	10.796,00	0,00	10.796,00
139	Otros	10.796,00	0,00	10.796,00
141	Combustibles Derivados del petroleo	604.579,00	0,00	604.579,00
143	Supergas	4.318,00	0,00	4.318,00
145	Prod.Energ. De Orig.Vegetal	4.318,00	0,00	4.318,00
149	Otros Prod.Energeticos	4.318,00	0,00	4.318,00
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	36.706,00	0,00	36.706,00
152	Productos medicinales y farmacéuticos	21.592,00	0,00	21.592,00
154	Compuestos químicos ,tintas y pinturas	43.184,00	-5.000,00	38.184,00
155	Abonos, Fertilizantes ,fumigantes	4.318,00	2.000,00	6.318,00
156	Productos Plásticos , acrílicos y sim.	4.318,00	5.000,00	9.318,00
157	Artículos de caucho	86.368,00	0,00	86.368,00
161	Productos de loza ,cerámica y sim.	5.398,00	-2.000,00	3.398,00
162	Productos de vidrio	5.398,00	0,00	5.398,00
163	Materiales de construcción	21.592,00	-10.000,00	11.592,00
169	Otros	14.575,00	0,00	14.575,00
171	Prod.básicos de hierro y acero	4.318,00	0,00	4.318,00
173	Accesorios metalicos	4.318,00	15.398,00	19.716,00
174	Estructuras Metálicas Acabadas	5.398,00	-5.398,00	0,00
176	Herramientas menores	7.557,00	0,00	7.557,00
179	Otros	7.557,00	0,00	7.557,00
191	Utiles de Oficina	107.960,00	-10.000,00	97.960,00
192	Elementos de limpieza y aseo	97.164,00	0,00	97.164,00
193	Artículos y acces.Elect.	43.184,00	0,00	43.184,00
195	Artículos educacionales ,culturales,etc	4.318,00	0,00	4.318,00
196	Utiles cocina y comedor	4.318,00	0,00	4.318,00
197	Artículos y accesorios de informática	53.980,00	10.000,00	63.980,00
198	Repuestos y accesorios	32.388,00	0,00	32.388,00
199	Otros	32.388,00	30.000,00	62.388,00
	Total grupo 1	2.360.545,00	30.000,00	2.390.545,00



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2022

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	1.403.480,00	0,00	1.403.480,00
212	Agua	53.980,00	0,00	53.980,00
213	Electricidad	215.920,00	0,00	215.920,00
219	Otros	4.318,00	0,00	4.318,00
221	Publicidad	43.184,00	0,00	43.184,00
222	Propaganda	43.184,00	0,00	43.184,00
223	Imp.Reproducciones y encuadernaciones	107.960,00	0,00	107.960,00
231	Pasajes dentro del país	21.592,00	0,00	21.592,00
234	Viáticos dentro país	1.403.480,00	0,00	1.403.480,00
235	Viáticos fuera del país	194.328,00	0,00	194.328,00
236	Otros gtos de traslado en el ext.	21.592,00	-10.000,00	11.592,00
239	Otros gastos de traslado	53.980,00	0,00	53.980,00
245	Flete y otros gastos contratados dentro del país	4.318,00	10.000,00	14.318,00
247	Correspondencia, encomiendas contratadas dent	16.194,00	0,00	16.194,00
251	De inmuebles contratados dentro del país	161.940,00	50.000,00	211.940,00
254	De equipos de oficina	215.920,00	0,00	215.920,00
257	De equipos de transporte y similares	215.920,00	0,00	215.920,00
264	Primas otros gastos de seguro contratados dentr	647.760,00	0,00	647.760,00
266	Comisiones bancarias dentro del país	64.776,00	0,00	64.776,00
269	Otros	4.318,00	0,00	4.318,00
271	De inmuebles e instalaciones	215.920,00	-50.000,00	165.920,00
272	De máquinas y equipos industriales	4.318,00	0,00	4.318,00
273	De automotores	107.960,00	0,00	107.960,00
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	144.666,00	0,00	144.666,00
276	De otras máquinas y equipos	43.184,00	0,00	43.184,00
279	Otros	14.035,00	0,00	14.035,00
282	Profesionales y técnicos	1.187.560,00	0,00	1.187.560,00
283	Servicios médicos ,sanitarios y sociales	388.656,00	70.000,00	458.656,00
284	Servicio de capacitación	91.766,00	0,00	91.766,00
285	Servicios informáticos y anexos	820.496,00	130.000,00	950.496,00
289	Otros	53.980,00	0,00	53.980,00
292	Contratación de equipos ,salas y conexos	53.980,00	0,00	53.980,00
294	Servicios de alimentación	353.029,00	-70.000,00	283.029,00
296	Gastos de protocolo	15.654.202,00	0,00	15.654.202,00
299	Otros	323.880,00	0,00	323.880,00
	Total grupo 2	24.355.776,00	130.000,00	24.485.776,00
3	BIENES DE USO			
321	Máquinas de escribir y calcular	10.796,00	0,00	10.796,00
322	Equipos de telefonía y similares	97.164,00	0,00	97.164,00
323	Equipos de informática	323.880,00	0,00	323.880,00
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	431.840,00	0,00	431.840,00
326	Mobiliario de oficina	215.920,00	0,00	215.920,00
329	Otros	53.980,00	0,00	53.980,00
381	Rep. Mayores en Viviendas	6.311.266,00	0,00	6.311.266,00
	Total grupo 3	7.444.846,00	0,00	7.444.846,00
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	480.243,00	0,00	480.243,00
	Total grupo 6	480.243,00	0,00	480.243,00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS			
741	Refuerzos de Grupos de gastos de funcionamien	267.163,00	-160.000,00	107.163,00
	Total grupo 7	267.163,00	-160.000,00	107.163,00
8	APLICACIONES FINANCIERAS			
822	Amort.Prést.Int. Emp.Públicas	480.243,00	0,00	480.243,00
	Total grupo 8	480.243,00	0,00	480.243,00
	Total general de grupos	85.052.314,00	0,00	85.052.314,00



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2022

3.6. ESTADO No.6 MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

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

INGRESOS

Presupuestales..... \$ 75.940.140.00

Por indisponibles..... \$ 19.611.750.00

Extrapresupuesto.....\$ 1.577.00

----- \$ 95.553.467.00

EGRESOS

Presupuestales del ejercicio... \$ 69.634.967.18

Indisponibles..... \$ 19.327.242.00

Pago de OPIS de ejerc. ant... \$ 2.553.259.00

----- \$ 91.515.468.18

Saldo al cierre del ejercicio de
caja y bancos..... \$ 11.111.089.56



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2022

3.6.2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS**CAJAS**

Fondo Fijo..... \$ 22.335.00

BANCOS

B.R.O.U. Cta. 580003078 \$ 11.056.304.56

ANTICIPOS A RENDIR

Fondos sujetos a rendición documentada \$ 32.450.00

Saldo de caja y bancos al cierre \$ 11.111.089.56

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
24/03/2023

DEPENDENCIA 058 TRINIDAD

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 001526458-00001

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

SALDO AL 31/12/2022

A : VUESTRO FAVOR 11.068.804,56

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 11.068.804,56

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
(PESOS URUGUAYOS) ONCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 56/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Romulo AMIASSORHO Gerente

Diego FONTES
Func 97730
Auxiliar de Ingreso

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061




DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador





**Junta
Departamental
de Flores**

23-389 . . 4

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

Lea Calero – Secretaria General

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 \$ 1.000	10	\$ 10.000
De \$ 500	10	\$ 5.000
De \$ 200	7	\$ 1.400
De \$ 100	35	\$ 3.500
De \$ 50	1	\$ 50
TOTAL		\$ 19.950.00

Monedas

De \$ 10	2	\$ 20
De \$ 5	2	\$ 10
De \$ 2	177	\$ 354
De \$ 1	1	\$ 1
TOTAL		\$ 385.00

TOTAL EFECTIVO CAJA CHICA

20.335.00



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador





**Junta
Departamental
de Flores**

23-389

Comprobantes pendientes de descargo

08/12/2022	CARP. MARCEL SILVA A000405	1,500.00
08/12/2022	ECOS REGIONALES A54515	490.00
12/12/2022	ASOC. ESPAÑOLA 8934896,9215649,9428063,9319190	1,875.25
12/12/2022	DEPLUS SA o. A 29352	578.00
15/12/2022	PUEBLO Semanario 003345	600.00
19/12/2022	ASOC. DE ESCRIBANOS 460062718	2,200.00
20/12/2022	CORREO No. A4807538	32.00
21/12/2022	ASOC. ESPAÑOLA 1367495, y 597471	1,708.75
22/12/2022	CORREO No. A4813337	128.00
30/12/2022	REM. René Fontes No. A 00000167	286.00
30/12/2022	ECOS SRL rec. 36810 y fact. A 8230	215.00
30/12/2022	CORREO a 4828624	32.00

TOTAL DE COMPROBANTES

\$9.645.00

TOTAL DE CAJA CHICA

\$ 29.980.00

LIBRETAS DE CHEQUES:

LIBRETA CHEQUE del 243776 al 243800 en uso.

Ultimo cheque emitido No. 243784.

RESUMEN

Efectivo Caja Chica	\$	20.335.00
Comprobantes	\$	9.645.00




DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador





**Junta
Departamental
de Flores**

23-389.16

Según informe de Saldos al cierre de operaciones del día 30/12/2022 el saldo de la cuenta del B.R.O.U era de \$ 11.071.690 (pesos uruguayos once millones setenta y un mil seiscientos noventa).-

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

LEA DANYS CALERO
SECRETARIA GENERAL

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador



JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2022

3.6.4. ARQUEOS REALIZADOS POR LA CONTADURIA

MES	
ENERO	LUNES 17
FEBRERO	
MARZO	LUNES 21
ABRIL	
MAYO	MARTES 31
JUNIO	JUEVES 23
JULIO	MARTES 27
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	JUEVES 8
OCTUBRE	JUEVES 28
NOVIEMBRE	VIERNES 25
DICIEMBRE	VIERNES 30



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2022

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

FONDOS A RENDIR CUENTA

	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE
PROVEEDOR	Nuevo Hotel Plaza Minas	O.P. 21424	16/1/2020	\$ 26.400,00
PROVEEDOR	HOTEL COUNTRY	O.P. 20006	6/4/2018	\$ 2.800,00
PROVEEDOR	Posada La Comandancia	O.P. 20883	16/5/2019	\$ 2.700,00
PROVEEDOR	HOTEL SAN EUGENIO	O.P. 20543	19/11/2018	\$ 550,00

TOTAL \$ 32.450,00

A blue ink handwritten signature consisting of several loops and strokes.

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2022

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

AÑO	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	22.153,00		0,00		22.153,00
2020	92.820,00		68.514,00		24.306,00
2021	2.512.543,00		2.484.745,00		27.798,00
2022		3.470.494,97			3.470.494,97
	2.711.782,00	3.470.494,97	2.553.259,00	0,00	3.629.017,97




DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.8.2. DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

Acreedores Año 2014

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2014	14.019,00
Total	14.019,00

Acreedores Año 2015

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2015	13.398,00
Total	13.398,00

Acreedores Año 2016

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2016	15.519,00
Total	15.519,00

Acreedores Año 2017

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2017	17.457,00
Total	17.457,00

Acreedores Año 2018

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2018	23.873,00
Total	23.873,00

Acreedores Año 2019

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2019	22.153,00
Total	22.153,00

Acreedores Año 2020

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2020	24.306,00
Total	24.306,00

Acreedores Año 2021

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2021	27.798,00
Total	27.798,00

Acreedores Año 2022

Nombre del Acreedor	MONTO
ANTEL FIJA	118.415,00
ANTEL MOVIL	194.550,00
APORTES PATRONALES 12/2022 - BPS	704.318,00
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	73.179,00
QUEBRANTO DE CAJA FUNC. TESORERIA	115.097,00
SALARIO VACACIONAL 2021 FUNCIONARIOS	1.489.300,55
U.T.E. JUNTA	34.842,00
XIVILLER HNOS.	16.728,00
LIB. DEL LITORAL	7.648,00
SURCO SEGUROS	7.213,00
COOPERATIVA MEDICA DE FLORES	5.105,00
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	26.382,00
TV CABLE	3.870,00
RAVEM S.R.L.	65.736,00
M.LARRAURI	37.786,00
BPS APORTE OBRA	78.703,00
R LUNGO	30.741,00
AGROMOTORA FLORES	31.301,00
CAROLINA GONI	47.800,00
SOINI SAS	38.935,00
JUAN DELMAR MOREIRA	41.887,00
OSE	1.347,42
ADRIAN VILLALBA	280.474,00
SUR FM	9.500,00
DE PLUS	9.637,00
Total	3.470.494,97



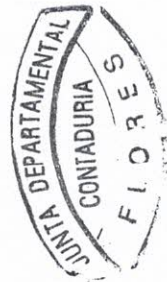
DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2022

3.10. ESTADO No. 10 : EVOLUCION DE CONVENIOS

ACREEDOR	SALDO AL INICIO	ALTAS	REAJUSTES	PAGOS	AJUSTES	SALDO AL CIERRE
ANTEL	4.449.554,91		326.122,82	0,00		4.775.677,73
	4.449.554,91	0,00	326.122,82	0,00		4.775.677,73



[Handwritten Signature]

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2022

3.12. Estado No.12 : FONDOS INDISPONIBLES

RETENCIONES SOBRE SUELDOS

Rubro	Denominación	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
2111006	UMET	2850,00	34980,00	34800,00	0,00	3030,00	Diciembre-22
2111007	ANDA	61312,00	1181104,00	1157825,00	0,00	84591,00	Diciembre-22
2111013	Montepio	519715,00	5096106,00	4995769,00	0,00	620052,00	Diciembre-22
2111014	Caja Nacional	96323,00	1284101,00	1290583,00	0,00	89841,00	Diciembre-22
2111015	IRPF	567014,00	5851285,00	5727049,00	0,00	691250,00	Diciembre-22
2111018	Ret. Judicial	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	Diciembre-22
2111019	COPAC	37336,00	470781,00	481004,00	0,00	27113,00	Diciembre-22
2111020	Bco.Hipotecario	14434,00	182499,00	181264,00	0,00	15669,00	Diciembre-22
2111023	CINTEPA	9816,00	154858,00	151466,00	0,00	13208,00	Diciembre-22
2111024	Caja Nacional U.I.	424146,00	5107947,00	5061874,00	0,00	470219,00	Diciembre-22
2111026	Ag.Nac. Vivienda	15549,00	190215,00	190802	0,00	14962,00	Diciembre-22
2111030	Telefonía func.	-4763,00	4763,00	0	0,00	0,00	Diciembre-22
2111034	COMEFLO	2196,00	53111,00	50043	0,00	5264,00	Diciembre-22
2111099	Ajustes C/C	-21860,5	0	4763	0,00	-26623,50	Diciembre-22
Totales		1.724.087,50	19.611.750,00	19.327.242,00	0,00	2.008.595,50	



[Handwritten signature]

DANIEL MIRANDA ECHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2022

3.13. Estado No.13 : FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES

Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	A resultados	Saldo Final
Ing. Remate Bienes	0,00	1577,00		0,00	1577,00
Totales	0,00	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00



[Handwritten signature]
DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2022

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.-



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal base line.

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2022

ESTADO 5.1 : DUODECIMOS

MES	TRANSFERENCIAS	BPS	IRPF	FNV	OTROS INGRESOS
ENERO	3.505.772,00	1.111.512,00	567.485,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.505.772,00	865.072,00	634.052,00	34.700,00	0,00
MARZO	3.505.772,00	856.973,00	471.062,00	28.265,00	0,00
ABRIL	3.505.772,00	868.956,00	431.219,00	26.640,00	0,00
MAYO	7.000.000,00	858.733,00	397.369,00	25.341,00	0,00
JUNIO	5.000.000,00	906.965,00	438.286,00	26.975,00	0,00
JULIO	5.000.000,00	1.368.571,00	446.997,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	924.183,00	473.079,00	28.280,00	0,00
SEPTIEMBRE	10.000.000,00	895.341,00	505.944,00	29.658,00	0,00
OCTUBRE	5.000.000,00	909.367,00	449.553,00	27.240,00	0,00
NOVIEMBRE	5.000.000,00	906.292,00	447.570,00	27.028,00	0,00
DICIEMBRE	7.500.000,00	935.928,00	464.433,00	27.983,00	0,00
TOTALES	58.523.088,00	11.407.893,00	5.727.049,00	282.110,00	0,00

TOTAL GENERAL 75.940.140,00

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador



JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 y reparatoria Durán Marisa c/Junta Departamental. 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.-



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniel Miranda Etcheverry".

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador



JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES- SECRETARIA GENERAL

Trinidad, 30 de JUNIO de 2023. Hora 13.25.

En la fecha y hora indicadas se recibe la siguiente documentación: *Rendición de Cuentas 2022 de esta Junta Departamental, elaborada por el Sr. Asesor Contador, Daniel Miranda (Expte. JDF 23- 389).* -----

Total de fojas recibidas por la suscrita: 27.

LEA DANYS CALERO.
Sec. Gral.

TRÁMITE DE PRESIDENCIA DE LA J.D.F.:

Trinidad, 3 de JULIO de 2023. Hora 10

TRÁMITE DISPUESTO:

Pase a Comisión de Presupuesto

LUIS E. FRUGONI.
Presidente.

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES- SECRETARIA GENERAL

Trinidad, 03 de JULIO de 2023. Hora 13.25

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

Tdad. 4 de Julio de 2023
Pase a: Comisión de Presupuesto

LEA DANYS CALERO.
Sec. Gral.



Tdad. de de
Recibido hoy, hora