



Junta Departamental
Florida

Expediente N° 2022-86-2-00126

N° OID: **2.16.858.2.-.66570.2022862.00126**

PRIORIDAD: **Normal**
Acceso restringido: **No**

FORMA DOCUMENTAL:

OFICINA ORIGEN:

ASUNTO:

FECHA INICIADO: **09/02/2022 08:51:18** FECHA VALOR: **09/02/2022**

CLASIFICACION: **Público**

ELEMENTO FISICO: **No**

RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2021

- **EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS**

Ejecución resumida a nivel de grupo

Ejecución a nivel de objeto

Ejecución por tipo de gasto

Trasposiciones e indexaciones (ver Expedientes 2021-86-2-00042 y 00061)

Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

- **DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES**

Movimiento de fondos y valores

Descomposición del saldo de caja y bancos

Acta de arqueo (Ver Expediente 2021-86-2-00192)

Certificación de saldos bancarios

Conciliación de saldo bancario (Ver Expediente 2021-86-2-00570)

- **FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA**

- **OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS**

Evolución de las obligaciones presupuestales impagas

Detalle de obligaciones presupuestales impagas

- **FONDOS INDISPONIBLES**

- **EXISTENCIAS DE ACTI (VER CD)**

- **OTRAS INFORMACIONES**

Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo

Cantidad de arqueos realizados

Criterio de imputación de gastos

Partida doble

Detalle de los contratos de arrendamiento de obra

Ajustes

Informe jurídico

- **ESTADO DUODECIMOS**
- **SITUACION EN MATERIA DE FONDOS**

ESTADO: EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>GASTADO</u>
0	59.286.865,00
1	21.162.060,00
2	7.341.436,00
3	591.455,00
5	160.716,00
8	0,00
TOTAL	88.542.532,00

ESTADO: EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

NOMBRE	OBJETO	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
SERVICIOS PERSONALES	0	78.510.180	57.494.198	1.792.667	59.286.865	0 0	19.223.315
<u>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</u>	01	27.678.385	22.918.219	0	22.918.219	0 0	4.760.166
SUELDOS BASICOS DE CARGOS	011	27.678.385	22.918.219	0	22.918.219		4.760.166
<u>RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES</u>	'02	9.220.980	7.434.897	0	7.434.897	0 0	1.786.083
SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	'021	9.220.980	7.434.897	0	7.434.897		1.786.083
<u>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</u>	04	9.523.311	8.015.943	0	8.015.943	0 0	1.507.368
COMPENSACIONES	042	6.324.656	5.147.966	0	5.147.966	0 0	1.176.690
PERMANENCIA A LA ORDEN	042.014	5.805.055	4.917.384	0	4.917.384	0	887.671
POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO	042.034	519.601	230.582	0	230.582	0	289.019
ANTIGÜEDAD	044	2.170.008	2.139.288	0	2.139.288	0	30.720
COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA	045	100.590	100.590	0	100.590	0	0
SUBROGACION Y ACEFALIAS	046	928.057	628.099	0	628.099	0	299.958
<u>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</u>	05	5.004.719	3.619.422	0	3.619.422	0 0	1.385.297
LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	053	635.053	198.127	0	198.127	0	436.926
BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	057	414.855	160.412	0	160.412	0	254.443
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	3.954.811	3.260.883	0	3.260.883	0	693.928
<u>BENEFICIOS AL PERSONAL</u>	06	5.576.796	1.397.588	0	1.397.588	0 0	4.179.208
INDEMNIZACION POR RETIRO	063	5.576.796	1.397.588	0	1.397.588	0	4.179.208
<u>BENEFICIOS FAMILIARES</u>	07	10.813.907	7.027.737	0	7.027.737	0 0	3.786.170
PRIMA POR MATRIMONIO	071	52.495	0	0	0	0	52.495
HOGAR CONSTITUIDO	072	1.052.684	1.052.399	0	1.052.399	0	285
PRIMA POR NACIMIENTO	073	52.495	0	0	0	0	52.495
PRESTACIONES POR HIJO	074	1.062	0	0	0	0	1.062
PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	118.114	0	0	0	0	118.114
PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	6.474.882	2.991.721	0	2.991.721	0	3.483.161
OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	079	3.062.175	2.983.617	0	2.983.617	0	78.558
<u>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</u>	08	10.692.082	7.080.392	1.792.667	8.873.059	0 0	1.819.023
AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES	081	10.060.597	6.690.934	1.693.652	8.384.586	0	1.676.011
OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	082	508.428	320.894	85.469	406.363	0	102.065
OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES	089	123.057	68.564	13.546	82.110	0	40.947
BIENES DE CONSUMO	1	24.214.590	21.097.875	64.185	21.162.060	0 0	3.052.530
<u>PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES</u>	11	548.593	312.175	0	312.175	0 0	236.418
ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	486.590	296.785	0	296.785	0	189.805
OTROS	119	62.003	15.390	0	15.390	0	46.613
<u>P.TEXTILES.PREN.DE VESTIR. ART. DE CUERO Y SIM.</u>	12	21.281	2.939	0	2.939	0 0	18.342
HILADOS Y TELAS	121	5.287	2.559	0	2.559	0	2.728
PRENDAS DE VESTIR	122	5.334	0	0	0	0	5.334
CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	5.334	0	0	0	0	5.334
OTROS	129	5.326	380	0	380	0	4.946
<u>PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS</u>	13	756.300	283.701	17.962	301.663	0 0	454.637
PAPELES DE OFICINA	131	177.287	39.292	0	39.292	0	137.995
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	213.355	0	0	0	0	213.355
FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	133	10.668	0	0	0	0	10.668
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	303.390	209.011	17.962	226.973	0	76.417
LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	135	40.965	31.630	0	31.630	0	9.335
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	10.635	3.768	0	3.768	0	6.867
<u>PRODUCTOS ENERGETICOS</u>	14	21.807.350	19.778.594	31.000	19.809.594	0 0	1.997.756
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	21.802.279	19.774.064	31.000	19.805.064	0	1.997.215
SUPERGAS	143	5.071	4.530	0	4.530	0	541
<u>PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS</u>	15	41.207	10.637	0	10.637	0 0	30.570
LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	151	3.200	0	0	0	0	3.200
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	152	3.191	998	0	998	0	2.193
COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	154	20.947	9.639	0	9.639	0	11.308
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	156	3.200	0	0	0	0	3.200
ARTICULOS DE CAUCHO	157	10.669	0	0	0	0	10.669
<u>PRODUCTOS MINERALES</u>	16	118.412	33.064	0	33.064	0 0	85.348
PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	161	1.067	0	0	0	0	1.067
PRODUCTOS DE VIDRIO	162	10.668	6.200	0	6.200	0	4.468
MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	106.677	26.864	0	26.864	0	79.813
<u>PRODUCTOS METALICOS</u>	17	74.601	56.211	0	56.211	0 0	18.390

PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	72.468	56.211	0	56.211	0	16.257
OTROS	179	2.133	0	0	0	0	2.133
OTROS BIENES DE CONSUMO	19	846.846	620.554	15.223	635.777	0 0	211.069
UTILES DE OFICINA	191	102.508	71.079	15.223	86.302	0	16.206
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	192	116.497	107.554	0	107.554	0	8.943
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	30.482	29.169	0	29.169	0	1.313
ART EDUC, CULT, DEPORT Y RECREATIVOS	195	10.668	0	0	0	0	10.668
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	2.128	821	0	821	0	1.307
ART. Y ACCES. DE INFORMATICA	197	161.538	115.922	0	115.922	0	45.616
REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	1.067	0	0	0	0	1.067
OTROS	199	421.958	296.009	0	296.009	0	125.949
SERVICIOS NO PERSONALES	2	10.624.584	7.119.685	221.751	7.341.436	0 0	3.283.148
SERVICIOS BASICOS	21	1.840.768	1.175.499	117.500	1.292.999	0 0	547.769
TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	1.522.602	904.847	95.500	1.000.347	0	522.255
AGUA	212	65.334	42.547	4.000	46.547	0	18.787
ELECTRICIDAD	213	252.832	228.105	18.000	246.105	0	6.727
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	22	3.571.668	3.269.144	42.000	3.311.144	0 0	260.524
PUBLICIDAD	221	3.518.372	3.258.915	42.000	3.300.915	0	217.457
IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN.	223	53.296	10.229	0	10.229	0	43.067
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	23	1.754.249	896.084	0	896.084	0 0	858.165
PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	8.002	0	0	0	0	8.002
PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	232	213.355	0	0	0	0	213.355
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	1.269.851	850.339	0	850.339	0	419.512
VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	213.355	0	0	0	0	213.355
OTROS GASTOS DE TRASLADO	239	49.686	45.745	0	45.745	0	3.941
TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN.	24	31.219	16.372	0	16.372	0 0	14.847
FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS	245	1.066	0	0	0	0	1.066
CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS	247	30.153	16.372	0	16.372	0	13.781
ARRENDAMIENTOS	25	429.651	259.356	0	259.356	0 0	170.295
DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	251	310.211	258.256	0	258.256	0	51.955
DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	252	106.677	0	0	0	0	106.677
DE EQUIPOS DE OFICINA	254	10.629	1.100	0	1.100	0	9.529
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	257	1.067	0	0	0	0	1.067
OTROS	259	1.067	0	0	0	0	1.067
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	26	314.756	139.362	5.000	144.362	0 0	170.394
PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS	264	203.906	98.426	5.000	103.426	0	100.480
COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	266	105.516	40.936	0	40.936	0	64.580
OTROS	269	5.334	0	0	0	0	5.334
SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	27	1.723.553	754.395	16.274	770.669	0 0	952.884
DE INMUEBLES E INSTALACIONES	271	522.414	244.059	0	244.059	0	278.355
DE AUTOMOTORES	273	260.552	94.176	3.274	97.450	0	163.102
DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION	275	731.346	274.867	13.000	287.867	0	443.479
DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	198.906	136.313	0	136.313	0	62.593
OTROS	279	10.335	4.980	0	4.980	0	5.355
SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	28	423.561	175.363	0	175.363	0 0	248.198
PROFESIONALES Y TECNICOS	282	161.132	39.050	0	39.050	0	122.082
SERVICIOS DE CAPACITACION	284	53.339	0	0	0	0	53.339
OTROS	289	209.090	136.313	0	136.313	0	72.777
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29	535.159	434.110	40.977	475.087	0 0	60.072
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	60.401	51.263	4.623	55.886	0	4.515
CONTR DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	292	10.668	0	0	0	0	10.668
SERVICIOS DE ALIMENTACION	294	10.668	0	0	0	0	10.668
OTROS	299	453.422	382.847	36.354	419.201	0	34.221
BIENES DE USO	3	2.940.452	587.575	3.880	591.455	0 0	2.348.997
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	32	538.532	327.614	3.880	331.494	0 0	207.038
EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	322	53.339	0	0	0	0	53.339
EQUIPOS DE INFORMATICA	323	226.350	219.178	3.880	223.058	0	3.292
EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM.	324	1.067	0	0	0	0	1.067
EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	325	100.544	64.007	0	64.007	0	36.537
MOBILIARIOS DE OFICINA	326	106.224	19.731	0	19.731	0	86.493
OTROS	329	51.008	24.698	0	24.698	0	26.310
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR.	34	31.463	18.676	0	18.676	0 0	12.787
EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	341	31.463	18.676	0	18.676	0	12.787
EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC.	35	1.940.748	0	0	0	0 0	1.940.748
OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	353	1.939.681	0	0	0	0	1.939.681
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	358	1.067	0	0	0	0	1.067
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	36	10.667	0	0	0	0 0	10.667
PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	362	5.334	0	0	0	0	5.334

EQUIPOS DE TRANSPORTE	365	5.333	0	0	0	0	5.333
<u>CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP. MAYORES</u>	38	317.606	142.533	0	142.533	0 0	175.073
OTRAS EDIFICACIONES	382	317.606	142.533	0	142.533	0	175.073
<u>OTROS BIENES DE USO</u>	39	101.436	98.752	0	98.752	0 0	2.684
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES	393	101.436	98.752	0	98.752	0	2.684
TRANSFERENCIAS	5	309.681	160.716	0	160.716	0 0	148.965
<u>TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55	309.681	160.716	0	160.716	0 0	148.965
TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO	559	309.681	160.716	0	160.716	0	148.965
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	8	1.067	0	0	0	0 0	1.067
<u>OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA</u>	89	1.067	0	0	0	0 0	1.067
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	891	1.067	0	0	0	0	1.067
T O T A L E S		116.600.554	86.460.049	2.082.483	88.542.532	0 0	28.058.022

pasivo

ESTADO: EJECUCION POR TIPO DE GASTO

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	No Ejecutado	Gastado en más %	Gastado en menos %
Retribuciones Personales	78.510.180	59.286.865	19.223.315	0	24
Gastos Funcionamiento	35.149.922	28.664.212	6.485.710	0	18
Inversiones	2.940.452	591.455	2.348.997	0	80
Total	116.600.554	88.542.532	28.058.022	0	24

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES				
OBJETO	CREDITO ORIGINAL	INDEXACIONES	TRASPOSICIONES	CREDITO AJUSTADO
0	75.515.309	2.994.871	0	78.510.180
01	26.645.484	1.052.901	-20.000	27.678.385
011	26.645.484	1.052.901	-20.000	27.678.385
02	8.893.476	327.504	0	9.220.980
021	8.893.476	327.504	0	9.220.980
04	9.191.605	331.706	0	9.523.311
042	6.095.709	228.947	0	6.324.656
042.014	5.595.709	209.346	0	5.805.055
042.034	500.000	19.601	0	519.601
044	2.100.000	70.008	0	2.170.008
045	95.896	4.694	0	100.590
046	900.000	28.057	0	928.057
05	4.760.880	243.839	0	5.004.719
053	600.000	35.053	0	635.053
057	400.000	14.855	0	414.855
059	3.760.880	193.931	0	3.954.811
06	5.300.000	276.796	0	5.576.796
063	5.300.000	276.796	0	5.576.796
07	10.431.958	361.949	20.000	10.813.907
071	49.430	3.065	0	52.495
072	1.000.000	32.684	20.000	1.052.684
073	49.430	3.065	0	52.495
074	1.000	62	0	1.062
075	111.218	6.896	0	118.114
078	6.220.880	254.002	0	6.474.882
079	3.000.000	62.175	0	3.062.175
08	10.291.906	400.176	0	10.692.082
081	9.682.992	377.605	0	10.060.597
082	488.914	19.514	0	508.428
089	120.000	3.057	0	123.057
1	23.320.000	894.590	0	24.214.590
11	560.000	18.593	-30.000	548.593
111	500.000	16.590	-30.000	486.590
119	60.000	2.003	0	62.003
12	20.000	1.281	0	21.281
121	5.000	287	0	5.287
122	5.000	334	0	5.334
124	5.000	334	0	5.334
129	5.000	326	0	5.326
13	790.000	31.300	-65.000	756.300
131	250.000	12.287	-85.000	177.287
132	200.000	13.355	0	213.355
133	10.000	668	0	10.668
134	300.000	3.390	0	303.390
135	20.000	965	20.000	40.965
136	10.000	635	0	10.635
14	21.005.000	802.350	0	21.807.350
141	21.000.000	802.279	0	21.802.279
143	5.000	71	0	5.071
15	39.000	2.207	0	41.207
151	3.000	200	0	3.200

152	3.000	191	0	3.191
154	20.000	947	0	20.947
156	3.000	200	0	3.200
157	10.000	669	0	10.669
16	111.000	7.412	0	118.412
161	1.000	67	0	1.067
162	10.000	668	0	10.668
163	100.000	6.677	0	106.677
17	52.000	2.601	20.000	74.601
171	50.000	2.468	20.000	72.468
179	2.000	133	0	2.133
19	743.000	28.846	75.000	846.846
191	100.000	2.508	0	102.508
192	70.000	1.497	45.000	116.497
193	10.000	482	20.000	30.482
195	10.000	668	0	10.668
196	2.000	128	0	2.128
197	150.000	1.538	10.000	161.538
198	1.000	67	0	1.067
199	400.000	21.958	0	421.958
2	10.358.000	266.584	0	10.624.584
21	1.815.000	25.768	0	1.840.768
211	1.500.000	22.602	0	1.522.602
212	65.000	334	0	65.334
213	250.000	2.832	0	252.832
22	3.550.000	21.668	0	3.571.668
221	3.500.000	18.372	0	3.518.372
223	50.000	3.296	0	53.296
23	1.655.000	99.249	0	1.754.249
231	15.000	1.002	-8.000	8.002
232	200.000	13.355	0	213.355
234	1.200.000	69.851	0	1.269.851
235	200.000	13.355	0	213.355
239	40.000	1.686	8.000	49.686
24	31.000	219	0	31.219
245	1.000	66	0	1.066
247	30.000	153	0	30.153
25	412.000	17.651	0	429.651
251	300.000	10.211	0	310.211
252	100.000	6.677	0	106.677
254	10.000	629	0	10.629
257	1.000	67	0	1.067
259	1.000	67	0	1.067
26	305.000	9.756	0	314.756
264	200.000	3.906	0	203.906
266	100.000	5.516	0	105.516
269	5.000	334	0	5.334
27	1.760.000	63.553	-100.000	1.723.553
271	500.000	22.414	0	522.414
273	250.000	552	10.000	260.552
275	700.000	31.346	0	731.346
278	300.000	8.906	-110.000	198.906
279	10.000	335	0	10.335
28	550.000	23.561	-150.000	423.561
282	200.000	11.132	-50.000	161.132
284	50.000	3.339	0	53.339
289	300.000	9.090	-100.000	209.090
29	280.000	5.159	250.000	535.159

291	60.000	401	0	60.401
292	10.000	668	0	10.668
294	10.000	668	0	10.668
299	200.000	3.422	250.000	453.422
3	2.773.000	167.452	0	2.940.452
32	411.000	17.532	110.000	538.532
322	50.000	3.339	0	53.339
323	200.000	6.350	20.000	226.350
324	1.000	67	0	1.067
325	10.000	544	90.000	100.544
326	100.000	6.224	0	106.224
329	50.000	1.008	0	51.008
34	1.000	463	30.000	31.463
341	1.000	463	30.000	31.463
35	2.001.000	129.748	-190.000	1.940.748
353	2.000.000	129.681	-190.000	1.939.681
358	1.000	67	0	1.067
36	10.000	667	0	10.667
362	5.000	334	0	5.334
365	5.000	333	0	5.333
38	300.000	17.606	0	317.606
382	300.000	17.606	0	317.606
39	50.000	1.436	50.000	101.436
393	50.000	1.436	50.000	101.436
5	300.000	9.681	0	309.681
55	300.000	9.681	0	309.681
559	300.000	9.681	0	309.681
8	1.000	67	0	1.067
89	1.000	67	0	1.067
891	1.000	67	0	1.067
TOTAL	112.267.309	4.333.245	0	116.600.554

COMPROMISOS DE INVERSION NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

OBJETO	CONCEPTO	IMPORTE
		0

ESTADO: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

MOVIMIENTO DE FONDOS

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE CAJA, BANCOS Y VALORES 9.521.104

INGRESOS

PRESUPUESTALES	88.108.896	
EXTRAPRESUPUESTALES	0	
INDISPONIBLES	17.836.144	
FINANCIEROS	0	105.945.040

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO	86.460.049	
PAGO DE OPIS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.882.139	
EXTRAPRESUPUESTALES	0	
INDISPONIBLES	17.372.783	107.714.971

TOTAL EGRESOS

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE CAJA, BANCOS Y VALORES 7.751.173

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO

CAJA	199.425,00
CAJA CHICA	0,00
	<hr/>
TOTAL CAJAS	199.425,00
 BANCOS	
B.R.O.U. CTA 001527607-00003	7.551.748,00
	<hr/>
TOTAL BANCOS	7.551.748,00
 VALORES	
VALORES	0,00
	<hr/>
TOTAL VALORES	0,00
 SALDO DE CAJA, BANCOS Y VALORES AL CIERRE	7.751.173,00

Se deja expresa constancia de que el presente Estado comprende la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Junta Departamental de Florida.

ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los 31 días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las 9:20 horas, se procedió a efectuar un arqueo de **caja chica** en la Tesorería de esta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por Contaduría Central (JDF), la Contadora Central Zulma Casas Babba y por Tesorería el Sr. Tesorero Mario Lapasta, con el siguiente resultado:

EFFECTIVO

\$ 0

Son pesos uruguayos cero.

Consultado el Sr. Tesorero, sobre si tiene algo más que declarar, y manifestando que no, se labra y firma de conformidad, la presente acta en la fecha antes indicada.

ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los 31 días del mes diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las 9.30 horas, se procedió a efectuar un arqueo de caja en la Tesorería de esta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por Contaduría Central (JDF), la Contadora Central Zulma Casas Babba, y por Tesorería, el Sr. Tesorero Mario Lapasta, con el siguiente resultado:

<u>EFFECTIVO</u>	\$
110 billetes de \$ 1000	110.000
117 billetes de \$ 500	58.500
70 billetes de \$ 200	14.000
140 billetes de \$ 100	14.000
39 billetes de \$ 50	1.950
15 billetes de \$ 20	300
22 monedas de \$ 10	220
49 monedas de \$ 5	245
84 monedas de \$ 2	168
42 monedas de \$ 1	42
SUMA	199.425
TOTAL ARQUEADO	\$ 199.425

Son pesos uruguayos ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veinticinco, cifra que coincide con el saldo de la "planilla de caja" al cierre del 31.12.21
Consultado el Sr. Tesorero, sobre si tiene algo más que declarar, y manifestando el mismo que no, se labra y firma de conformidad, la presente acta en la fecha antes indicada.

Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N°
Fecha:	31/12/2021 10:29:31	2021-86-2-00192
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
Mario Lapasta	31/12/2021 10:29:25	Avala el documento
Zulma Casas	31/12/2021 10:03:50	Avala el documento





INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 05/01/2022

DEPENDENCIA SUC. 014 FLORIDA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA 1527607-3

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

SALDO AL 31/12/2021

A : VUESTRO FAVOR 7.551.784,38

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 7.551.784,38

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

Pesos uruguayos: siete millones quinientos cincuenta y un mil setecientos ochenta y cuatro con 38 centésimos

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Ma. RAQUEL LEON N° FUNC 51316

Nelson E. MORENO AMAR Ejecutivo de Negocios

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones 9200-110426-0061

CONCILIACION BANCARIA AL: 31.12.21

SALDO SEGÚN J.D.F.	7.551.748.00
SALDO SEGÚN B.R.O.U.	<u>7.551.784.38</u>
DIFERENCIA	- 36.38

DIFERENCIA redondeos	36.38
----------------------	-------

**ESTADO: FONDOS A RENDIR CUENTA
 Y BIENES EN CUSTODIA**

Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta:

Dispensador de Café Coffe Cuba

code d/4,697

ESTADO: DETALLE DE OBLIGACIONES**PRESUPUESTALES IMPAGAS**

AÑO 2020	<u>OBJETO</u>	\$
PROV. VARIOS	122	6.870
SUMA		6.870

AÑO 2021	<u>OBJETO</u>	\$
UTE	213	18.000
OSE	212	4.000
ANTEL	211	95.500
ANTEL	275	13.000
BSE	264	5.000
BSE	`089	13.546
BHU	`082	85.469
BPS	`081	1.693.652
PROV. VARIOS	191	15.223
DIARIO EL HERALDO	134	3.500
PERIODICO CAMBIOS SRL	134	1.350
PASTORINI SANZ	134	2.640
MUNDOTECNO	323	3.880
SEGURIDAD Y SERVICIOS	291	4.623,00
AGUIAR	134	800,00
DIARIO EL PAIS	134	3.222,00
SISCONVE - ANCAP	141	31.000,00
SISCONVE - ANCAP	273	3.274,00
ALANIS	134	6.450,00
NETGATE	299	36.354,00
DAVILA	221	2.800,00
AMARO	221	27.000,00
TVF HD ANUARIO	221	12.200,00
SUMA		2.082.483,00

ESTADO: EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES

PRESUPUESTALES IMPAGAS

AÑO	SALDO AL INICIO	GENERADO EN EJERCICIO	PAGADO EN EJERCICIO	AJUSTES QUE AFECTAN RESULTADOS	AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS	SALDO AL CIERRE
2020	3.889.009	0	3.882.139	0	0	6.870
2021	21 0	2.082.483	0	0	0	2.082.483
TOTALES	3.889.009	2.082.483	0 3.882.139	0	0 0	2.089.353

FONDOS INDISPONIBLES

ACREEDOR	SALDO INICIAL	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO FINAL	ANTIGÜEDAD
<u>RETENCIONES SOBRE SUELDOS</u>						
MONTEPIO	1.106.758,00	6.327.698,00	6.151.069,00	0,00	1.283.387,00	nov-dic
I.R.P.F.	1.112.470,00	6.420.419,00	6.192.335,00	0,00	1.340.554,00	nov- dice
RET. JUDICIAL	0,00	672.245,00	672.245,00	0,00	0,00	
BROU- SERV. SOCIAL	0,00	805.115,00	805.115,00	0,00	0,00	
B.R.O.U PREST UI	0,00	1.540.269,00	1.540.269,00	0,00	0,00	
B.H.U.	21.102,00	263.753,00	262.093,00	0,00	22.762,00	dic
CGN	0,00	202.836,00	202.836,00	0,00	0,00	
A.N.D.A.	0,00	664.179,00	609.173,00	0,00	55.006,00	dic
A.FU.LE.COM FLORIDA	3.000,00	35.280,00	35.730,00	0,00	2.550,00	dic
A.D.E.O.M.	0,00	9.184,00	9.184,00	0,00	0,00	
C.A.Y.C.P.A.	0,00	175.205,00	175.205,00	0,00	0,00	
SILVERTAN	0,00	205.297,00	205.297,00	0,00	0,00	
COOPERATIVA POLICIAL	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	
COFAC	0,00	81.631,00	81.631,00	0,00	0,00	
DTO LEY 18.845	0,00	330.591,00	330.591,00	0,00	0,00	
COPAC	0,00	18.918,00	18.918,00	0,00	0,00	
DTO LEY 18.845-BROU	0,00	21.139,00	21.139,00	0,00	0,00	
FONDO COVID NACIONAL	0,00	43.443,00	43.443,00	0,00	0,00	
<u>OTROS</u>						
QUEBRANTO	30.704,00	17.784,00	15.352,00	0,00	33.136,00	
TOTALES	2.274.034,00	17.836.144,00	17.372.783,00	0,00	2.737.395,00	

OTRAS INFORMACIONES

Criterio de imputación de gastos: Devengado

Cambios de criterio en la contabilidad: No se produjeron

Cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo: BSE - Póliza 5224020

Otros seguros contratados con BSE:

Fidelidad nominativa	Póliza:	107761	28/06/20-28/06/21
		120338	28/06/21-28/06/22
Vehículos: OJD1	Póliza:	6863763/1	14/09/20-17/02/21
		7456411	17/05/21-17/02/22
OJD2	Póliza:	6862692/0	03/02/20-03/02/21
		7440518	03/02/21-03/02/22
MOTO	Póliza:	7292973	20/11/20-20/11/21
Combinado de Comercio - Póliza		360826	27/06/20-27/06/21
		399083	27/06/21-27/06/22

Fundamentos de ajustes realizados que afectan resultados de ejercicios

anteriores: \$ 400 diferencia entre comprobante de pago a BPS por IRPF noviembre y diciembre/2020 con ordenes de pago emitidas

Detalle de contratos de arrendamiento de obra:

María Milena Lasa Giudici (RUT 070226070019)

Contrato finalizado el 18/03/21 - Monto mensual: \$ 50.115 (IVA incluido)

Funciones: limpieza y vigilancia

Jhonatan Andrés Silveira Amaro (RUT 070246980010)

Contrato finalizado el 18/03/21 - Monto mensual: \$ 50.115 (IVA incluido)

Funciones: según contrato: limpieza y vigilancia; tareas reales asignadas: relaciones públicas

Arqueos realizados: 8 Arqueos en caja de Tesorería y 8 en la Caja Chica, en ambos casos 7 fueron sorpresivos, excepto el de fin de ejercicio

Se adjuntan expedientes 2021-86-2-00042 y 00061 por indexaciones y trasposiciones realizadas en el ejercicio

Partida doble



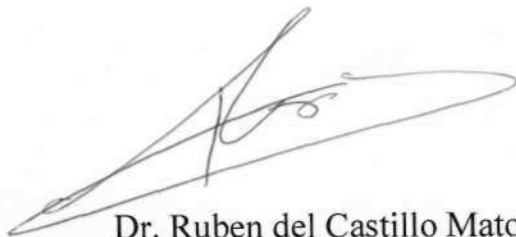
JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

Florida, 4 de enero de 2022.-

A: CONTADURÍA CENTRAL.

DE: ASESORÍA JURÍDICA.

Por la presente, quienes suscriben, dejan constancia que al 31 de diciembre de 2021 la Junta Departamental de Florida no tiene juicios pendientes ni es parte en ningún trámite o proceso judicial, contencioso o voluntario, de cualquier naturaleza, ni existen sumarios administrativos en trámite.



Dr. Ruben del Castillo Matos.

ESTADO DUODECIMOS

2021

MES	TRANSFERENCIAS	BPS	IRPF	FNV	OTROS INGRESOS
ENERO	5.000.000	1.056.204	479.343	0	
FEBRERO	5.000.000	0	0	0	
MARZO	-43.690			73.938	
ABRIL	5.000.000	3584978	1934448	59.101	0
MAYO	10.500.000				
JUNIO	7.400.000	2148155	817830	30.518	0
JULIO	4.500.000	2.803.198	903.531	63888	
AGOSTO	4.500.000				
SETIEMBRE	6.000.000	1.148.715	459.771	32.897	
OCTUBRE	6.000.000	1.180.139	505.372	33772	
NOVIEMBRE	6000000	0	0	0	
DICIEMBRE	7500000	2387780	980594	68414	
TOTALES \$	67.356.310	14.309.169	6.080.889	362.528	88.108.896

NOTA: LOS PAGOS DE BPS, IRPF Y FNV SON DESCONTADOS POR LA INTENDENCIA DE LAS PARTIDAS A ENTREGAR POR DUODECIMO

EXCEPTO PAGOS DE FNV EN QUE NO ALCANZA LA PARTIDA Y SON PAGOS DIRECTAMENTE POR LA JUNTA

SITUACION EN MATERIA DE FONDOS

SALDO DE CAJA Y BANCOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL 7.751.173

Menos:

Obligaciones presupuestales impagas \$ 2.089.353

Indisponibles a pagar \$ 2.737.395

Total de saldos a pagar \$ 4.826.748

SALDO A FAVOR DE INTENDENCIA \$ 2.924.425

MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**GRUPO 3 - 321**

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA
INCORPORACIÓN	UNIDADES						
	2	Máquina de escribir	Olivetti	98	2.500	RES PCIA 12/02/21	1250
	1	Máquina de escribir	Olivetti	Compact 95	0	RES PCIA 12/02/21	3.000
25.10.2005	1	Calculadora	Cassio	FR 265 OT	0	RES PCIA 12/02/21	1.250
	1	Calculadora	Cassio	DR 120 LB	1.000		
	1	Máquina de escribir	Corona		0	RES PCIA 12/02/21	0
					3.500		5.500

EQUIPOS TELEFONICOS Y SIMILARES

GRUPO 3 - 322

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA	FECHA
INCORPORACIÓN	UNIDADES							
12/04/2010	1	TEL. INALAMB.	Panasonic		1.125			
31/03/2020	18	TELEFONOS	IP KYEALINK		68.347			
14/05/2021	3	TEL CELULARES	SAMSUNG A71		0			
					69.472			

EQUIPOS DE COMPUTACION

Grupo 3 – 323

FECHA COMPRA		DESCRIP.	MARCA	MODELO	COSTO	MONTO	MOTIVO	FECHA
07.11.2006	1	Impresora	Samsung	MI 2251 0	9.133			
21.07.05	2	Switch		16 Bocas	1.200			
	1	Switch		8 Bocas	600			
07/09/2010	1	Pc 17 860 Dh55t		4gddr3 500	31.446			
08/27/2010	1	Impresora	Samsung	Laser 1665	2.856			
10/27/2010	1	Pc 17 860 Dh55tc	Mtor.Lcd 19	4gddr3 500 Dvd	27.608			
03/14/2011	1	Pc C2d E 7500		G3msr2,0 2gb	8.970			
07/22/2011	1	Pc 13-540	H55m-Le	4gbddr3750	13.240			
09/07/2011	1	Notebook	Samsung	R 44	19.424			
09/15/2011	1	Impresora Matricial		Fx 2190	16.450			
12/28/2011	1	Router		4 Wan	3.933			
04/11/2012	1	Reloj Tarjetero	Needtek	Ut 56	9.828			
05/28/2012	2	Pc	13 2100 H61m-Vs-4gbddr3 500		22.316			
06/09/2012	1	Monitores Led 18,5	Adc	E950sw	2.767			
11/29/2012	1	Reloj	Zks T9		31.549			
12/27/2012	1	Notebook	Hp		13.630			
03/01/2013	1	Impresora	Brother	HI 2130	2.341			
03/08/2013	1	Impresora	Samsung	MI 2851 Nd Laser	5.311			
06/20/2013	2	Pc			24.260			
07/22/2013	2	Pc		13-3220 H61m-S1 4gb 500	31.804			
11/28/2013	2	Notebook		Msi Cr70-7248 17"	36.120			
12/19/2013	1	Monitor Led			22.930			
07/13/2015	1	Switch Pt Link TI Sg 1024 Gigabiy/1000 24 Bocas			5.208			
11/18/2015	3	Notebook	Acer	E17 Ed-772-57gq I5 W10	89.640			
11/18/2015	1	Impresora	Canon	Pixma Mg 3510 Wifi	2.370			
11/18/2015	3	Pc/Monitor/Wind	I3 4170 H81me334gb 500 Dvd		64.620			
04/22/2016	1	Reloj Control Personal			20.444			
05/16/2016	1	Switch Tp Link TI -SG3424			9.344			
12/19/2017	1	Multifuncion	Canon	G3100w	8.250			
10/31/2017	1	Multifuncion	Samsung	SI M4070 Fr	23.812			
10/27/2017	3	Notebook	Acer	Es1 572-35 I3/4gb/500 Gbw10	55.861			
06/23/2017	2	Torre Hp Core		I346300gb500 P6300	10.249			
06/23/2017	2	Monitor Hp		Led 19	5.694			
03/10/2017	1	Impresora Laser	Samsung	MI 2165 W	3.979			
12/19/2017	1	Grabadora Dvd	Lite On	Externa	2.040			
06/18/2018	1	Impresora	Samsung	Laser MI 2165w	3.456			
07/16/2018	1	Destructora Documentos Fellowes 63cb			14.610			
07/19/2018	1	Impresora	Canon	Multifuncion G3100w	8.923			
07/23/2018	1	1 Ups Apc		1500 Va 230v 1500gi	13.798			
14/08/2018	1	Notebook	Asus	X540uai3/1tb/4gb/15.6	23.373			
27/12/2018	1	Impresora	Epson	Multifuncion Xp 241 Wifi	3.602			
31/07/2019	3	Minipc			73.099			
30/10/2019	1	Hardware-Pc I Core 7			89.075			
21/01/2020	1	Impresora	Canon	Multifuncion G3110	10.479			
09/03/2020	1	Escaner			0	1.450	Res Pcia 23.02.21	2021
03/03/2020	3	Notebook	Acer		77.438			
09/07/2020	2	Impresora	Xerox	Laser 3020 Wifi	11.113			
28/09/2020	1	Escaner			4.315			
09/03/2021	1	Impresora Multifuncion	Canon	G3110	12.597			
08/07/2021	4	Laptops	Asus	I5-8	163.098			
16/08/2021	1	Router Vpn Tpl		Er 605	3.719			
30/09/2021	1	Impresora Multifuncion	Canon	Pixma G3	13.473			
04/10/2021	1	Destructora Papel	Dahle 22		12.840			
04/11/2021	1	Impresora	Canon	G3110	13.473			
29/12/2021	1	Escaner	Canon	Lide 300	3.880			
					1.195.588	1.450		

EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**GRUPO 3 – 325**

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA
10.03.08	1	Aire acondicionado	Wespoint	12000 BTU	10.250		
	1	Reloj tarjetero	Amano	EX 5000	13.500		
	1	Heladera	Wayne	5 pies	1.300		
	1	Estufas	James		200		
30.12.05	1	Sistema alarma			18.000		
01/25/2011	1	Aire acondicionado	James	9000BTU	0	RES PCIA 93/01/21	7.050
12/22/2010	1	Heladera	General electric		7.154		
02/17/2012	1	Aire acondicionado	Ing. Tugentman	12000BTU	9.600		
04/26/2012	3	Jarras Térmicas			2.580		
06/05/2015	1	Aire acondicionado	ELDOM	24000 BTU	19.684	RES PCIA 17/02/2021	39.367
06/05/2015	1	Aire acondicionado	ELDOM	9000 BTU	8.118		
12/15/2011	3	Aire acondicionado	ing Tugentman	9000 BTU	20.502		
12/01/2015	1	Aire acondicionado	James	9000 btu	0	RES PCIA 93/01/21	11.550
11/05/2018	1	Aire acondicionado	GREE G 09	9000 btu	13.150		
30/01/2019	1	Aire acondicionado		24000BTU	30.096		
28/05/2019		Aire acondicionado	LG		134.788		
04/06/2019	1	ANAFE	BEKO		10.263		
14/06/2019	1	TERMOTANQUE		20 LTS	4.990		
24/06/2019	1	Aire acondicionado		18000 BTU	26.000		
12/07/2019		COFFEE MAKER	RCMO15S-8B		0	RES PCIA 93/01/21	6.260
04/12/2020	1	MICROONDAS	TEM	20 L MANUAL	3.750		
04/12/2020	1	JARRA	SMARTLIFE	SL-CE 1702	840		
10/03/2021	1	ASPIRADORA	OZONI	0Z-20L	4.460		
29/06/2021	1	Aire acondicionado	AIR WAY	12000 BTU	15.670		
22/11/2021	1	Aire acondicionado	AIR WAY	12000 BTU	18.666		
15/12/2021	1	Aire acondicionado	NIC`S	18000 BTU	25.211		
					398.772		57.967

SOFTWARE

GRUPO 3 – 393

FECHA INCORP.	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJA	MOTIVO	FECHA
	32	UNIX 5.2			0	21.600	RES PCIA 21/02/21	2021
	5	WORDPERFECT 5.1			0	6.000	RES PCIA 21/02/21	2021
06.11.06	3	WINDOWS XP			0	13.512	RES PCIA 21/02/21	2021
12.10.2007	5	INFORMIX DYNAMIC SERVER EXPRESS			0	18.775	RES PCIA 21/02/21	2021
12.10.2007	1	INFORMIX 4GL RDS DEVELOPMENT			0	33.417	RES PCIA 21/02/21	2021
12.10.2007	1	INFORMIX 4GL INTERACTIVE DEBUGGER			0	11.644	RES PCIA 21/02/21	2021
12.10.2007	5	INFORMIX 4GL RDS RUNTIME			0	55.307	RES PCIA 21/02/21	2021
08/26/2009	1	LICENCIA WINDOWS XP PRO SP3			4.530			
02/02/2010	2	LICENCIA windows SEVEN			8.560			
07/09/2010	1	WINDOWS PRO 7 64 BIT 1 PK SPA DVD			4.866			
08/19/2010	4	MEM DDR333 1GB PC 2700			0	7.191	RES PCIA 21/02/21	2021
03/21/2013	1	COREL X6 FULL			17.472			
06/20/2013	1	WINDOWS 7			8.396			
06/23/2017	2	WINDOWS 8.1 PRO 64 bits			9.680			
03/10/2017	1	FILTRO PAG WEB			0	2.162	RES PCIA 21/02/21	2021
12/08/2017	1	REC HUMANOS CONTAWIN (WAIS)			35.136			
12/08/2017	1	SISTEMA E-RECIBO WAIS			6.265			
07/10/2018	9	LIC MICROSOFT	OFFICE		22.630			
31/07/2018	1	LIC MICROSOFT	OFFICE		2.420			
26/12/2018	1	CERT DIG ABITAB			5.400			
06/05/2019	1	REC SUELDOS	WAIS		19.764			
31/07/2019	3	LIC WINDOWS			28.264			
21/11/2019	1	LIC WINDOWS			6.907			
03/03/2020	3	LIC WINDOWS	10		26.308			
05/10/2020		LIC MICROSOFT	OFFICE		9.202			
17/12/2020		LIC WINDOWS	10		9.159			
18/03/2021	1	ZOOM PRO P/1 AÑO			9.933	9.933	RES PCIA 21/02/21	2021
09/07/2021	2	LIC WINDOWS	10 PRO		17.788			
02/08/2021	2	LIC WINDOWS	10 PRO		17.680			
01/09/2021	2	LIC WINDOWS	10 PRO		17.288			
14/09/2021	1	MICROSOFT OFFICE BUSINESS STD			9.523			
04/10/2021	2	LIC WINDOWS	10 PRO		17.720			
01/11/2021	1	LIC WINDOWS	10 PRO		8.820			
					323.711	179.541		

MOBILIARIO DE OFICINA

GRUPO 3 – 326

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJA	MOTIVO	FECHA
UNIDADES							
1	Biblioteca madera 5 puertas			1.500			
1	Mueble 2 puertas			6.692			
1	Mueble 4 puertas			13.383			
1	Mueble 4 puertas			13.383			
1	Mueble madera 2 puertas			500			
1	Mueble empotrado 12 puertas			20.000			
1	Mueble madera 8 puertas			10.000			
1	Mueble madera 8 puertas			25.000			
6	Mueble madera 4 puertas			18.000			
2	mueble metalico 2 puertas			4.000			
2	ficheros metalicos 4 cajones			2.000			
2	Ficheros tarjetas			460			
0	Butaca madera tapizada			0	350	RES PCIA 17,02,2021	
4	Sillas con ruedas			2.310	2.887	RES PCIA 79 Y 74/01/21	
13	Sillas tapizadas			1.531			
6	Escritorios chicos			3.000			
4	Escritorio grandes			2.600			
2	Escrit madera con 2 cajones			2.000			
4	Escrit madera con 3 cajones			5.000			
0	Escrit mad c/vidrio 2 cajones			0	1.000	RES PCIA 17,02,2021	
1	Escrit con moldura mesa			10.800			
7	Mesas maquinas de escribir			2.100			
1	Mesa madera para consola			1.000			
2	Mesas impresoras			667	333	RES PCIA 17,02,2021	
1	Mesa living con vidrio			800			
17	Mesas pc			4.722			
2	Mesas madera			500			
30	Sillones Línea Logus Respaldo Alto			127.496			
4	Percheros madera			1.600			
1	Rack tipo Frame			14.000			
1	Escritorio		DL 204	4.100			
1	Soporte CPU		DL 174	685			
1	Biblioteca 2 ptas.	c/ llave		3.490			
1	ESTANTERIA DL 214			4.050			
1	ESTANTERIA DL 234			2.310			
1	ESCRITORIO MC 173			2.090			
18	SILLAS			12.724			
1	ESTANTERIA 2 PUERTAS	C/LLAVE		1.990			
1	Armario madera enchapado	c/ llave	200 x100 x 040	6.700			
1	Armario madera enchapado	c/ llave	200 x 200 x 040	12.500			
1	Soporte para plasma			5.856			
1	Mesa de sesiones linea AZ 3000 cedro			13.539			
40	Sillas linea isósceles sin brazos vinil			84.948			
1	Recepción n° 3 (especial - nexo)			56.278			
1	Sillón ejecutivo		CX 0116M	4.102			
1	Sofá 2 cuerpos chocolate	MB 403		7.488			
1	Sofá 3 cuerpos chocolate	MB 403		10.492			
1	COFRE DE SEGURIDAD			10.080			
1	mesa de living			2.300			
1	Escritorio c/3 cajones			11.620			
1	Escritorio c/3 cajones			12.590			
3	Sillas tapizadas con base metalica RT 023 SATEC			13.500			
3	SILLONES		SATEC	19.404			
	MUEBLES SALA DE SESIONES			362.340			
	BANQUETAS COCINA			10.803			
4	SILLONES			50.906			
1	SILLA			5.849			
1	ESCRITORIO MELAMINICO L			39.040			
1	MUEBLE			61.610			
20	SILLAS DONNA APIL			17.900			
2	SILLAS DONNA			4.140			
4	ASIENTO DE OFICINA NEGRO			12.953			
2	ASIENTO DE OFICINA GRIS			6.778			
				1.170.199	4.570		

EQUIPOS AUDIOVISUALES

GRUPO 3 – 341

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA
07.01.2008	2	Baffles	Soun Barrier	MR 8000	5.368		
07.01.2008	2	Baffles	Soun Barrier	MR 8000	10.000		
04.01.2008	15	Parlantes	Clide Euro		6.675	RES PCIA 17/02/2021	890
10/05/2012	1	TV 46' LED	SAMSUNG	EH 50	31.641		
	2	Baffles	Soun Barrier		0	recuperados	
11/20/2015	20	Micrófonos	cuello de ganso		42.260		
11/20/2015	1	Consola	Samson		63.210		
08/08/17	4	TV 32" LED	KILAND		29.600		
04/05/18	2	Baffles	100w		8.700		
08/07/18	3	GRAB. VOZ	SONY	ICD-PX240	10.405		
05/02/2019	1	Consola	CICLOTON	CMC 40 LTS	87.000		
25/02/2019		Micrófonos			143.114		
26/02/2019		CONECTORES			34.000		
28/05/2019	3	TV 50"		ULTRA HD	79.492		
28/05/2019		EQUIPOS AUDIO			9.182		
13/04/2021	1	BAFLE	JBL C/TRIPODE		18676		
					579.323		890

GRUPO

3-382

EDIFICIO

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
INCORPORACIÓN	UNIDADES		
28.08.2008	1	INMUEBLE PADRON 1008 (Costo total UR 12081,2922)	4.385.992
		VALOR UR A 8/2008 = \$ 363,04	
2019		REMODELACION	10.306.929
2021		ACONDICIONAMIENTO OFICINA	142533
			14.835.454

GRUPO 3 – 353

EQUIPOS DE TRANSPORTE

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJAS	MOTIVO	FECHA
05/11/2012	1	Moto	Vince	Club Super 110	20.049			
02/12/2020	1	VEHICULO	PEUGEOT	OJD2	831.006			
09/17/2020	1	VEHICULO	OUTLANDER – OJD1		1.022.088			
					1.873.143	0		

OTROS

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJA	MOTIVO	FECHA
	1	Guillotina			600			
	9	Cuadros			23.850			
	6	Maceteros			1.080			
	2	Extintores	Bomberito		2.000			
	3	Extintores	Bomberito		3.000			
11/11/2011	1	CUADRO	Clever Lara		12.000			
17/04/2012	1	Extintores			855			
08/07/2016	1	CUADRO ALVAREZ FRUGONI			25.000			
16/08/2017	1	GPS	GARMIN	NUVI 57	4.600			
	1	CUADRO HIPICA RIOPLATENSE			0			
26/10/2017	1	CUADRO	CURUCHET		25.000			
25/10/2018	1	DEFIBRILADOR			72.490			
26/12/2018	2	DEPOSITO DE METAL			20.917			
17/01/2019	2	DEPOSITO DE METAL-diferencia cotizacion comprada el 26/12/18			4.089			
27/05/2019	1	ESCUDO DEPARTAMENTAL			58.804			
28/05/2019	3	SOPORTES TECHO PARA TV			11.597			
28/05/2019	1	TRANSFORMADOR CONVERSOR			31.501			
23/08/2019		EXTINGUIDORES			9.016			
07/07/2020	1	SISTEMA CCTV			14.400			
16/07/2020	1	SISTEMA CCTV			17.623			
05/01/2021	1	HIDROLAVADORA Y ACCESORIOS			12.791			
28/01/2021	1	TERMOMETRO DIGITAL IR			11.907			

Florida, 10 de Febrero de 2022

SRA. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.-

Cra. Susana DIAZ.-

Presente.-

Oficio ZC n° 2/2022

Cúmpleme remitir a Ud. texto de la Rendición de Cuentas de esta Junta Departamental por el ejercicio 2021, de conformidad a lo dispuesto por Resolución de su Organismo N° 1235/18.-

Saluda a Ud. atentamente.-

Florida,10 de Febrero de 2022

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL.-

Sr. Omar GONZALEZ.-

Presente.-

Oficio ZC n° 3/2022

Dando cumplimiento a lo establecido en el Título IV del TOCAF y Resoluciones del Tribunal de Cuentas, remito a Ud. texto de la Rendición de Cuentas del Organismo correspondiente al ejercicio 2021.-

La misma debe ser presentada ante la Contaduría General Departamental y el Tribunal de Cuentas de la República (artículo 211 literal C de la Constitución de la República).-

Saluda a Ud. atentamente.-

Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N° 2022-86-2-00126
Oficina Actuante:	Contaduría	
Fecha:	09/02/2022 09:03:29	
Tipo:	Dar pase	

SE ANEXA TEXTO DE RENDICION DE CUENTAS 2021- INVENTARIO- NOTAS

SE ACLARA QUE COMO DELEGADA DEL TCR YA ENVIE EL MISMO A DICHO ORGANISMO

SE DEBE COMUNICAR POR PARTE DE LA JUNTA A LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL Y A LA COMISION DE HACIENDA.

ESTA ULTIMA, SI BIEN PUEDE ANALIZAR EL TEMA, NO PUEDE ELEVARLO A PLENARIO HASTA NO TENER CONOCIMIENTO DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2022-86-2-00126-_RENDICION DE CUENTAS 2021.pdf	Sí
2	2022-86-2-00126-_INVENTARIO 2021.pdf	Sí
3	2022-86-2-00126-Trib- Rend.Ctas 2021.doc	Sí

Firmante:
Zulma Casas



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N°
		2022-86-2-00126
Oficina Actuante:	Presidencia	
Fecha:	09/02/2022 12:46:23	
Tipo:	Dar pase	

Enterado . Distribuyase a las diferentes Bancadas ,Comision de Hacienda e Intendencia

Firmante:
Presidente Omar González Albano

