



Junta Departamental
Florida

Expediente N° 2023-86-2-00905

N° OID: **2.16.858.2.-.66570.2023862.00905**

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

FORMA DOCUMENTAL:

OFICINA ORIGEN:

ASUNTO:

FECHA INICIADO: **03/07/2023 14:26:30**

FECHA VALOR: **03/07/2023**

CLASIFICACION: **Público**

ELEMENTO FISICO: **Si**

Junta Departamental de Florida				EXPEDIENTE N°			
				2023-86-2-00905			
Elementos físicos asociados al expediente							
Fecha alta	Oficina	Usuario	Tipo documento	Actuación	Fecha baja	Oficina	Usuario
03/07/2023 14:31:07	Secretaría	scosentino	Cd	0			
03/07/2023 14:31:07	Secretaría	scosentino	Pendrive	0			

Gobierno Departamental de Florida



FLORIDA

RENDICION DE CUENTAS

2022



Intendencia de Florida



Florida, 27 de junio de 2023

Junta Departamental de Florida

Sra. Presidenta María de los Angeles Souto

Oficio N° 138/2023

De nuestra consideración;

Se eleva a vuestra consideración, la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2022.-

Cabe agregar, que esta misma documentación, será remitida al Tribunal de Cuentas de la República.-

Sin otro particular, saludan muy atentamente.

*Dr. Marcos Pérez Machado
Secretario General*

*Ing. Guillermo López Méndez
Intendente*

Intendencia de Florida
Independencia 586 – Florida – Uruguay Tel. 4352 5161 Prosecretaría Int. 117/168
Email : secretariaprivada@florida.gub.uy

ESTADO N 1: RESULTADO ACUMULADO**1.1 Determinación del Resultado Acumulado****ACTIVO**

Caja	10.582.112	
Bancos	77.225.670	
Instrumentos Financieros	-	
Certificados de crédito DGI	-	
Extrapresupuesto a cobrar	3.620.539	
Activo por Fideicomiso	-	
Total del activo		91.428.321

PASIVO

Obligaciones presup. impagas	388.545.516	
Acreedores por Aplicación de Superávit	-	
Acreedores financieros	702.638.659	
Acreedores financieros - Fideicomisos	-	
Convenios	109.206.238	
Indisponibles	168.117.857	
Extrapresupuesto a pagar	8.901.902	
Pasivo por Fideicomiso	-	
Total del pasivo		1.377.410.172

RESULTADO ACUMULADO**(1.285.981.852)**

Aplicación del superávit

-

Res. Acum. luego de Ap. de superávit**(1.285.981.852)****Situación en materia de fondos con la Junta Departamental****-**

1.2 Verificación del Resultado Acumulado

Resultado acumulado del año anterior	(1.263.361.583)
Ajustes al saldo inicial de Resultados acumulados	(709.515)
Ajustes propuestos por el TCR en dictámenes anteriores	-
Resultado del Ejercicio (Estado 2)	(21.910.754)
Aplicación del superávit (Estado 18)	-
Resultado acumulado al cierre del ejercicio	<u>(1.285.981.852)</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO**Recursos**

Origen Departamental	1.211.681.821	
Origen Nacional	926.223.823	
Total Recaudado		2.137.905.644

Gastos

Retribuciones Personales	920.402.894	
Gastos de Funcionamiento	628.844.191	
Inversiones	465.546.612	
Junta Departamental	99.082.403	
Total Gastado		2.113.876.101

Otros Ingresos

Ajustes por obligaciones presupuestales impagas	3.971.726	
Resultados extra presupuestales	-	
Diferencia de cambio ganada por endeudamiento financiero	-	
Diferencia de cambio ganada por convenios de pago	8.229.464	
Total Otros Ingresos		12.201.190

Otras Pérdidas

Diferencia de cambio perdida por endeudamiento financiero	53.142.087	
Diferencia de cambio perdida por convenios	4.999.400	
Total Otras Pérdidas		58.141.487

Resultado del Ejercicio		(21.910.754)
--------------------------------	--	---------------------

3.3.1 Ejecución resumida a nivel de grupo

Ejecutado	Programa	Nombre programa	Grupo								Total general
			0	1	2	3	5	7	6	8	
02000000	INTEND.SECR.GRAL.UNID.ASESORAS		54.028.110	1.573.237	27.520.375	71.915	28.644.608	1.219.823	722.943	113.781.011	
02010000	ABASTECIMIENTOS		6.476.903	587.053	121.537	19.354	102.985			7.307.832	
03000000	HACIENDA		43.035.663	6.759.882	17.320.783	115.072	1.284.566	1.105.954		69.621.920	
04000000	OBRAS		65.484.535	2.866.001	10.439.384	1.649.472	1.078.049	2.193.411		83.710.853	
05000000	ASUNTOS LEGALES Y TRANSPARENCIA		16.662.404	72.038	123.129	438.642	173.058			17.469.270	
06000000	LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE ÁREAS EXTERNAS		53.351.430	74.754.694	36.617.443	2.175.285	589.116			167.487.969	
07000000	ADMINISTRACION		147.692.339	9.782.622	31.238.758	574.599	2.378.751			191.667.070	
07010000	INFORMÁTICA		16.097.928	621.474	4.047.252	33.899	177.822			20.978.374	
07020000	TRÁNSITO Y TRANSPORTE		38.291.893	9.229.306	705.476	231.421	3.479.325			51.937.421	
07030000	HIPÓDROMO		5.582.621	35.094	358.068		133.054			6.108.837	
08000000	SALUD E HIGIENE		89.281.901	13.891.786	38.047.936	295.903	1.691.365			143.208.889	
08010000	CENTRO MÉDICO		29.102.876	2.755.595	5.397.054	239.298	769.501			38.264.324	
09010000	DESCENTRALIZACIÓN		106.186.407	12.401.056	35.522.156	268.536	2.060.620			156.438.774	
09010100	MUNICIPIO SARANDÍ GRANDE		29.921.351	985.120	1.964.421	114.786	1.120.659			34.106.337	
09010200	MUNICIPIO CASUPÁ		22.928.804	2.277.282	1.347.725	96.030	494.497			27.144.339	
09010300	MUNICIPIO FRAY MARCOS		19.851.918	700.943	1.422.865	50.048	489.454			22.515.228	
11000000	CULTURA, DEPORTES, TURISMO Y JUVENTUD		32.953.650	3.003.590	29.143.724	210.739	1.275.677			66.587.380	
11010000	DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA		39.255.700	318.969	1.259.405	4.945	859.413			41.698.432	
11020000	TURISMO		5.753.359	164.731	223.483	-	84.594			6.226.167	
13000000	DESARROLLO SOCIAL		49.188.539	21.206.113	36.443.423	217.305	9.731.310			116.786.688	
14010000	DESARROLLO SUSTENTABLE		12.047.176	2.996.327	6.348.567	1.796.409	34.782.379			57.970.858	
15010000	ESPACIOS PÚBLICOS		37.227.387	5.035.983	11.106.860	6.951	928.282			54.305.463	
22000001	COMUNIDADES SOLIDARIAS									-	
24000006	CAMINERÍA RURAL		49.821.328	28.551.109	15.942.259	24.220.787	758.598			119.294.081	
24000007	INFRAESTRUCTURA URBANA		62.559.804	33.547.886	14.913.042	9.246.981	1.342.072			121.609.785	
24000009	ARQUITECTURA		3.487.703	7.031.412	2.414.412	69.542.936	-			82.476.463	
24000010	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			775.282	527.567	44.205				1.347.054	
24000011	FIDEICOMISO		-	229.583	300.822	20.964.581				21.494.986	
26000001	ADQUISICIONES VARIAS Y RECUPERACIÓN DE MAQUINARIAS			-	24.477	1.081.917				1.106.394	
26000002	ALUMBRADO PÚBLICO		27.842.849	9.998.371	2.370.850	20.752	332.716			40.565.538	
27000001	INVERSIONES VARIAS DE ADMINISTRACIÓN									-	
27010001	INVERSIONES VARIAS DE INFORMÁTICA			396.377		1.479.996				1.876.372	
28000001	AQUISICIONES VARIAS DE SALUD E HIGIENE									-	
29010001	INVERSIONES VARIAS DE DESCENTRALIZACIÓN			2.260.806		15.915.952				18.176.758	
29010101	INVERSIONES VARIAS DE SARANDÍ GRANDE		-	4.795.200	269.303	208.030				5.272.533	
29010201	INVERSIONES VARIAS DE CASUPÁ		-	1.338.322	927.884	476.437				2.742.643	
29010301	INVERSIONES VARIAS DE FRAY MARCOS		-	2.668.688	50.429	19.462.561	54.000			22.235.678	
31020001	INVERSIONES VARIAS DE TURISMO			56.496	3.702.568	22.873	150.000			3.931.937	
33000001	CANASTAS DE MATERIALES									-	
34010001	INVERSIONES VARIAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE		-	809.459	7.049.267	1.125.000	5.784.161			14.767.888	
35010001	INVERSIONES VARIAS DE ESPACIOS PÚBLICOS									-	
23000001	INVERSIONES HACIENDA					37.893				37.893	
28010001	INVERSIONES CENTRO MÉDICO									-	
01000000	JUNTA DEPARTAMENTAL						99.082.403			99.082.403	
99000000	FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT								62.534.257	-	
Total general			1.064.114.579	264.477.887	345.212.703	172.461.510	199.833.034	4.519.188	63.257.201	-	2.113.876.101

3.3.1 Ejecución resumida a nivel de grupo

Ejecutado		Grupo								
Programa	Nombre programa	0	1	2	3	5	7	6	8	Total general

3.3.3 Ejecución por tipo de gasto

Concepto	Crédito ajustado	Ejecutado	No Ejecutado	Gastado en más %	Gastado menos %
Retribuciones personales	1.003.140.341	920.402.894	82.737.447	0,00%	8,25%
Gastos de funcionamiento	568.457.588	628.844.191	-	10,62%	0,00%
Inversiones	328.335.387	465.546.612	-	41,79%	0,00%
Junta departamental	109.848.949	99.082.403	10.766.546	0,00%	9,80%
Total general	2.009.782.265	2.113.876.101	-	5,18%	0,00%

3.3.5 Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

Saldo comprometido						
Programa	Nombre	Objeto	Descripción	Proyecto	Documento	Total
02000000	INTEND.SECR.GRAL.UNID.	341000	Equipos audiovisuales, de fotografía y similar	EFFECTURA TAREAS ADMINIST Y/O DIRECCI	OC 2022 7214	19.742
				PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAN	OC 2022 3052	7.400
03000000	HACIENDA	393000	Programas de computacion y similares	EFFECTUAR TAREAS ADMINIS.Y/O DE DIREC	OC 2022 1143	3.018
		329000	Otros	GESTIONAR PROC.DE RECAUDACION	OC 2022 8851	28.387
					OC 2022 8512	16.743
04000000	OBRAS	311000	Agropecuaria, de pesca y de mineria	ACTIVIDADES MENORES Y/O ESPORÁDICA	OC 2022 3281	754
07000000	ADMINISTRACION	323000	Equipos de informatica	GUARDIA MUNICIPAL	OC 2022 7139	2.619
		329000	Otros	GESTIONAR RECURSOS HUMANOS.	OC 2022 1029	40.934
				REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIEN	OC 2022 922	695
				GUARDIA MUNICIPAL	OC 2022 7139	17.731
11000000	CULTURA, DEPORTES, TUI	326000	Mobiliario de oficina	MUSEO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	OC 2022 7682	13.664
		341000	Equipos audiovisuales, de fotografía y similar	GESTIONAR ESCUELA DE DEPORTES - CULT	OC 2022 8398	13.200
				MUSEO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	OC 2022 6383	2.184
				MUSEO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	OC 2022 6384	2.415
				Tecnico y cientifico		
15010000	ESPACIOS PÚBLICOS	312000	De industria manufacturera	MANTENER ESPACIOS VERDES	OC 2022 3573	610
		329000	Otros	MANTENER ESPACIOS VERDES	OC 2022 2240	4.097
		311000	Agropecuaria, de pesca y de mineria	MANTENER ESPACIOS VERDES	OC 2022 7977	18.070
24000006	CAMINERÍA RURAL	389000	Otras construcciones de dominio publico	RUTA 58	OC 2022 2404	25.607.076
		151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo	MANTENIMIENTO TRATAMIENTO BITUMII	OC 2022 7664	1.210.040
					OC 2022 8254	71
				TRATAMIENTO BITUMINOSO CAMINERÍA	OC 2022 4327	7.276.000
				RUTA 58	OC 2022 7487	58
					OC 2022 6677	1.584.800
					OC 2022 6146	1.774.895
				MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 2126	76.586
					OC 2022 3301	9.585.000
					OC 2022 2128	18.007
					OC 2022 2127	37.387
				RECUPERACIÓN DE CALZADAS Y ALCANTA	OC 2022 805	206.180
				MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 5071	103
	OC 2022 8283	5.537				
173000	Accesorios metalicos	MANTENIMIENTO TRATAMIENTO BITUMII	OC 2022 4075	20.040		
		MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 1958	5.700		
198000	Repuestos y accesorios		OC 2022 1692	221		

3.3.5 Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

Saldo comprometido										
Programa	Nombre	Objeto	Descripción	Proyecto	Documento	Total				
24000006	CAMINERÍA RURAL	198000	Repuestos y accesorios	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 3895	14.500				
					OC 2022 7654	1.888				
					OC 2022 6706	7.843				
					OC 2022 2399	15.031				
					OC 2022 8289	286.771				
					OC 2022 8283	392.333				
					OC 2022 8118	515				
					OC 2022 4584	23.326				
					OC 2022 5826	12.243				
					OC 2022 6113	8.681				
					OC 2022 3792	32.271				
					OC 2022 8806	6.515				
					RECUPERACIÓN DE CALZADAS Y ALCANTARAL	OC 2022 4641	3.294			
					156000	Productos plasticos , acrilicos y similares	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 4883	9.659	
					273000	De automotores	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 7650	11.000	
								OC 2022 1945	20.828	
								OC 2022 5047	16.240	
								OC 2022 5727	11.000	
					176000	Herramientas menores	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 7727	14.635	
								OC 2022 7729	2.507	
					159000	Otros	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 7746	4.334	
								OC 2022 6225	35.990	
					289000	Otros	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 5069	10.700	
								RUTA 40	OC 2022 4086	10.613
					169000	Otros	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 6886	75.000	
					157000	Articulos de caucho	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 8639	47.511	
								OC 2022 8092	50.764	
			OC 2022 6898	91.969						
332000	Tecnico y cientifico	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 8693	1.358						
			OC 2022 8118	1.098						
172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 7727	16.147						
272000	De maquinas y equipos industriales	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 3886	23.898						
			OC 2022 8725	52.800						
			OC 2022 6634	15.715						

3.3.5 Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

Saldo comprometido								
Programa	Nombre	Objeto	Descripción	Proyecto	Documento	Total		
24000006	CAMINERÍA RURAL	194000	Artículos menores medico quirurgicos	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 5071	258		
		121000	Hilados y telas	MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL	OC 2022 5776	2		
24000007	INFRAESTRUCTURA URBA	389000	Otras construcciones de dominio publico	MANTENIMIENTO Y REC. DE ORAS DE PAV.	OC 2022 7843	1.500.000		
					OC 2022 5305	286.368		
					DRENAJE, COLECTORES Y CONSOLIDACIÓN	OC 2022 1733	173.600	
						OC 2022 8544	369	
					100% BITUMEN	OC 2022 5844	651.700	
				151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo	100% BITUMEN	OC 2022 481	620.760
						MANTENIMIENTO Y BACHEO DE PAVIMEN	OC 2022 8400	2.231.949
							OC 2022 871	2.159
				171000	Productos basicos de hierro y acero	100% BITUMEN	OC 2022 2286	3.335
						OTROS PLUVIALES	OC 2022 7799	51.950
				163000	Materiales de construccion	100% BITUMEN	OC 2022 7042	209.352
							OC 2022 7034	274.500
							OC 2022 3020	453.596
							OC 2022 5553	278.160
							OC 2022 8241	713.700
							OC 2022 7823	164.334
				198000	Repuestos y accesorios	100% BITUMEN	OC 2022 4084	445
							OC 2022 6626	3.577
							OC 2022 7776	3.680
				273000	De automotores	100% BITUMEN	OC 2022 6958	11.520
			OC 2022 3026	5.368				
			OC 2022 2919	2.502				
			OC 2022 5773	39.300				
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro pais	MANTENIMIENTO Y REC. DE ORAS DE PAV.	OC 2022 7843	400.004				
		DRENAJE, COLECTORES Y CONSOLIDACIÓN	OC 2022 1583	99.552				
		MANTENIMIENTO Y BACHEO DE PAVIMEN	OC 2022 2700	119.000				
259000	Otros	100% BITUMEN	OC 2022 437	1.843				
			OC 2022 2417	608				
			OC 2022 1374	608				
			MANTENIMIENTO Y BACHEO DE PAVIMEN	OC 2022 7657	19.000			
256000	De maquinas y equipos de construccion	100% BITUMEN	OC 2022 7324	12.078				
193000	Articulos y accesorios electricos	100% BITUMEN	OC 2022 6626	2.579				

3.3.5 Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

Saldo comprometido											
Programa	Nombre	Objeto	Descripción	Proyecto	Documento	Total					
24000007	INFRAESTRUCTURA URBA	169000	Otros	MANTENIMIENTO Y REC. DE ORAS DE PAV.	IOC 2022 7843	9.691.681					
					OC 2022 5305	16.425					
					100% BITUMEN	OC 2022 6497	3.306				
						OC 2022 5780	4.344.603				
					OTROS PLUVIALES	OC 2022 7917	120.000				
						OC 2022 7865	150.000				
					272000	De maquinas y equipos industriales	100% BITUMEN	OC 2022 6634	89.815		
					314000	De construccion	100% BITUMEN	OC 2022 7766	337.998		
							MANTENIMIENTO Y BACHEO DE PAVIMEN	OC 2022 4992	124.022		
					361000	Para maquinas y equipos de produccion	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE PAVIMEN	OC 2022 5042	18.825		
					24000009	ARQUITECTURA	389000	Otras construcciones de dominio publico	ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 2793	297.000
									PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPOR	OC 2022 409	3.900
									OC 2022 543	13.269.573	
									REFACCIONES QUINCHO MUNICIPAL	OC 2022 640	352.900
							326000	Mobiliario de oficina	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 5948	73.406
									ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 3256	2.600
							341000	Equipos audiovisuales, de fotografia y similar	ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 5249	231.800
							171000	Productos basicos de hierro y acero	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 5500	800
									ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 2852	28.057
							163000	Materiales de construccion	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 5468	7.136
				REFACCIÓN CASA EX BCO	OC 2022 2612	7.625					
		173000	Accesorios metalicos	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 5185	1.200					
					OC 2022 5040	2.262					
		198000	Repuestos y accesorios	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 1527	159					
				ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 2852	151.015					
		156000	Productos plasticos , acrilicos y similares	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 1527	14.853					
					OC 2022 5185	318					
					OC 2022 5040	318					
				ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 3532	11.338					
					OC 2022 3752	4.800					
				PASEO SAN CONO	OC 2022 5429	9.454					
		176000	Herramientas menores	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 5500	6.033					
				ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 5040	2.780					
		114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 7587	7.920					

3.3.5 Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

Saldo comprometido								
Programa	Nombre	Objeto	Descripción	Proyecto	Documento	Total		
24000009	ARQUITECTURA	299000	Otros servicios no personales no incluidos en	ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 1036	6.235		
				ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 1902	59.170		
		159000	Otros	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 8301	6.252		
				ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 5500	24.440		
		193000	Articulos y accesorios electricos	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 5185	7.390		
					OC 2022 5040	54.761		
				PASEO SAN CONO	OC 2022 2873	139.406		
				ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 5890	16.889		
				REFACCIÓN CASA EX BCO	OC 2022 2612	86.050		
		169000	Otros	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 1362	17.410		
				ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 3413	7.943		
					OC 2022 720	16.534		
					OC 2022 281	547		
					OC 2022 2817	4.411		
					OC 2022 447	5.929		
					ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 482	1.000	
		172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	OC 2022 482	1.000		
		162000	Productos de vidrio	ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 3625	72.800		
		161000	Productos de loza,ceramica y similares	REFACCIÓN CASA EX BCO	OC 2022 2612	7.090		
		199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los	ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS	OC 2022 720	4.120		
		119000	Otros	PASEO SAN CONO	OC 2022 2836	33.000		
		24000011	FIDEICOMISO	114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	PISTA DE CICLISMO	OC 2022 5251	26.108
				154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LAS INSTALA	OC 2022 181	(1.950)
27000001	INVERSIONES VARIAS DE	111000	Alimentos para personas	I.E.M.	OC 2022 2416	6.970		
27010001	INVERSIONES VARIAS DE	198000	Repuestos y accesorios	SOPORTE A USUARIO	OC 2022 3195	865		
		271000	De inmuebles e instalaciones	SOPORTE A USUARIO	OC 2022 8516	4.880		
		193000	Articulos y accesorios electricos	SOPORTE A USUARIO	OC 2022 3411	314		
		197000	Articulos y accesorios de informatica	SOPORTE A USUARIO	OC 2022 3184	4.704		
					OC 2022 8031	1.461		
		199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los	SOPORTE A USUARIO	OC 2022 3411	310		
					OC 2022 1928	810		
31020001	INVERSIONES VARIAS DE	279000	Otros	TURISMO DEPARTAMENTAL ALTERNATIVC	OC 2022 5521	7.000		
		193000	Articulos y accesorios electricos	TURISMO DEPARTAMENTAL ALTERNATIVC	OC 2022 6481	1.880		
		289000	Otros	TURISMO DEPARTAMENTAL ALTERNATIVC	OC 2022 3385	35.471		
					OC 2022 41	49.587		

3.3.5 Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

Saldo comprometido							
Programa	Nombre	Objeto	Descripción	Proyecto	Documento	Total	
31020001	INVERSIONES VARIAS DE	289000	Otros	TURISMO DEPARTAMENTAL ALTERNATIVOC	OC 2022 6381	6.220	
					OC 2022 3383	35.471	
		231000	Pasajes dentro del pais	TURISMO DEPARTAMENTAL ALTERNATIVOC	OC 2022 8280	1.140	
		294000	Servicios de alimentacion	TURISMO DEPARTAMENTAL ALTERNATIVOC	OC 2022 5106	16.600	
					OC 2022 2248	3.000	
		221000	Publicidad	TURISMO DEPARTAMENTAL ALTERNATIVOC	OC 2022 8290	48.000	
		284000	Servicios de capacitacion	TURISMO DEPARTAMENTAL ALTERNATIVOC	OC 2022 6843	42.700	
34010001	INVERSIONES VARIAS DE	299000	Otros servicios no personales no incluidos en	SOLUCIONES DE AGUAS	OC 2022 7797	393.750	
					OC 2022 7597	112.500	
					OC 2022 8165	112.500	
					ALMACENAMIENTO Y ALUMBRAMIENTO I	OC 2022 1270	27.084
		289000	Otros	OVINOS FLORIDA - PRY 2022/1012	OC 2022 3525	42.000	
					OC 2022 3523	91.875	
				OC 2022 3524	127.750		
		221000	Publicidad	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE I	OC 2022 8374	20.000	
06000000	LOGÍSTICA Y COORDINACI	312000	De industria manufacturera	EFFECTUAR TAREAS LOGÍSTICA Y COOR. DE	OC 2022 7813	4.567	
					OC 2022 2115	12.856	
		329000	Otros	EFFECTUAR TAREAS LOGÍSTICA Y COOR. DE	OC 2022 3318	1.220	
		327000	Equipamiento para prevencion de incendio	SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE MAQUII	OC 2022 6569	8.296	
08000000	SALUD E HIGIENE	312000	De industria manufacturera	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS (VERTED	OC 2022 7355	22.996	
08010000	CENTRO MÉDICO	325000	Equipos electricos de uso domestico	CENTRO MEDICO ADMINISTRACION	OC 2022 3974	6.088	
09010000	DESCENTRALIZACIÓN	329000	Otros	OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN.	OC 2022 3475	18.000	
14010000	DESARROLLO SUSTENTAB	329000	Otros	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SUS	OC 2022 648	8.630	
26000001	ADQUISICIONES VARIAS Y	352000	Camiones	Flota liviana y camiones ligeros	OC 2022 6903	23.535.158	
26000002	ALUMBRADO PÚBLICO		Productos basicos de hierro y acero	PROYECTOS DE ILUMINACIÓN NUEVOS - F	OC 2022 6485	17.770	
				MEJORAS DE REDES FORTALEC DE LA ILUM	OC 2022 7959	2.135	
		193000	Articulos y accesorios electricos	PROYECTOS DE ILUMINACIÓN NUEVOS - F	OC 2022 6477	305.490	
					OC 2022 6478	16.871	
					OC 2022 6513	104.989	
					MEJORAS DE REDES FORTALEC DE LA ILUM	OC 2022 7959	106.249
				OC 2022 7960	14.422		
				OC 2022 7984	155.845		
				OC 2022 8240	906.016		
				OC 2022 8532	1.788.158		

3.3.5 Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

Saldo comprometido								
Programa	Nombre	Objeto	Descripción	Proyecto	Documento	Total		
26000002	ALUMBRADO PÚBLICO	169000	Otros	PROYECTOS DE ILUMINACIÓN NUEVOS - F	OC 2022 6527	273.878		
					OC 2022 6499	651.021		
				MEJORAS DE REDES FORTALEC DE LA ILUM	OC 2022 7955	325.314		
29010101	INVERSIONES VARIAS DE	245000	Fletes y otros gastos contratados dentro pais	ALUMBRADO PÚBLICO SARANDÍ GRANDE	OC 2022 1520	6.000		
				121000	Hilados y telas	REACONDICIONAMIENTO PLAZA MONSEÑ	OC 2022 361	5.160
				161000	Productos de loza,ceramica y similares	MEJORAS ESTADIO BATALLA DE SARANDÍ	OC 2022 8216	94.510
29010201	INVERSIONES VARIAS DE	169000	Otros	BITUMINIZACIÓN BARRIO ESCARPÍN CASU	OC 2022 8018	150.000		
29010301	INVERSIONES VARIAS DE	259000	Otros	FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS LOCAL	OC 2021 6589	(29.000)		
				114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL MUNICIPIO	OC 2022 7789	6
				299000	Otros servicios no personales no incluidos en	FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS LOCAL	OC 2022 3538	2.123
		174000	Estructuras metalicas acabadas	REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL MUNICIPIO	OC 2022 7855	1		
Total general						116.955.765		

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL				
I) IMPUESTOS				
A) SOBRE INMUEBLES				
Contribucion Inmobiliaria Urbana y Suburbana	91.000.000	72.483.090	-	18.516.910
Multas sobre Contribucion Urbana y Suburbana	2.875.000	3.353.170	478.170	-
Recargos sobre Contribucion Urbana y Suburbana	3.105.000	8.575.205	5.470.205	-
Contribucion Inmobiliaria Rural	307.000.000	295.771.698	-	11.228.302
Multas sobre Contribucion Inmobiliaria Rural	5.200.000	4.805.318	-	394.682
Recargos sobre Contribucion Inmobiliaria Rural	3.700.000	7.741.389	4.041.389	-
Terrenos Baldios	32.300.000	17.527.290	-	14.772.710
Impuesto Alumbrado Publico	32.200.000	40.568.548	8.368.548	-
Otras multas de origen tributario	-	15.349	15.349	-
Otros recargos de origen tributario	-	920.029	920.029	-
Otros impuestos sobre inmuebles	-	(0)	-	0
Total A) SOBRE INMUEBLES	477.380.000	451.761.086	19.293.690	44.912.604
B) SOBRE VEHICULOS				
Patente de Rodados	363.500.000	401.175.737	37.675.737	-
Multas sobre Patente de Rodados	3.700.000	8.085.982	4.385.982	-
Recargos sobre Patente de Rodados	4.700.000	3.873.780	-	826.220
Total B) SOBRE VEHICULOS	371.900.000	413.135.499	42.061.719	826.220
C) SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL				
Impuesto a los Remates (ley N 12.700)	121.000.000	162.848.025	41.848.025	-
Impuesto a las competencias hipicas y/o venta y remate de boletos	150.000	57.911	-	92.089
Impuesto a los Espectáculos Públicos	-	16.458	16.458	-
Multas sobre actividades comerciales e industriales	2.700.000	3.740.913	1.040.913	-
Recargos sobre actividades comerciales e industriales	400.000	111.631	-	288.369
Total C) SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	124.250.000	166.774.938	42.905.396	380.458
D) OTROS IMPUESTOS				
Otros impuestos	109.000	-	-	109.000
Total D) OTROS IMPUESTOS	109.000	-	-	109.000
Total I) IMPUESTOS	973.639.000	1.031.671.523	104.260.805	46.228.282
II) TASAS				
a) Administrativas				
Tasa de Timbres-Sellados municipales	6.000.000	7.736.091	1.736.091	-
Tasa de Certificados-Testimonios	8.000.000	9.562.483	1.562.483	-
Tasa derechos firma testimonio Registro Civil	400.000	533.794	133.794	-
Total a) Administrativas	14.400.000	17.832.368	3.432.368	-
B) POR SERVICIOS DE HIGIENE				
Tasa bromatologica	-	4.477.973	4.477.973	-
Tasa servicio salubridad (Comercial o Industrial)	8.200.000	-	-	8.200.000
Tasa desinfeccion-desratizacion	7.920.000	7.759.347	-	160.653
Tasa de Higiene Ambiental	34.560.000	33.932.193	-	627.807
Otras tasas serv. De Higiene	-	(0)	-	0
Total B) POR SERVICIOS DE HIGIENE	50.680.000	46.169.512	4.477.973	8.988.461
C) POR SERVICIOS DE TRANSITO				
Chapas de matricula de vehiculos	5.500.000	6.116.599	616.599	-
Libretas de choferes	6.200.000	8.810.332	2.610.332	-
Tasa examen conductores de vehiculos	13.000.000	63.217	-	12.936.783
Tasa Examen medico conductores de vehiculos	70.000	17.259.611	17.189.611	-
Tasa inspeccion de vehiculos	6.000	5.110	-	890
Otras tasas servicio de Transito	-	246.336	246.336	-
Total C) POR SERVICIOS DE TRANSITO	24.776.000	32.501.206	20.662.879	12.937.673
D) POR SERVICIO DE ARQUITECTURA				
Tasa permiso edificacion, reedificacion, barrera	1.850.000	3.857.834	2.007.834	-
Tasa fracciones amanzamiento-solares	220.000	381.604	161.604	-
Tasa habilitacion de planos	-	53.599	53.599	-
Total D) POR SERVICIO DE ARQUITECTURA	2.070.000	4.293.037	2.223.037	-
E) POR SERVICIO DE NECROPOLIS				
Tasa derechos necropolis	2.800.000	2.507.849	-	292.151
Tasa por inhumacion -deposito de cadaveres	1.600.000	1.732.668	132.668	-
Otras tasas servicio de Necropolis	100.000	17.138	-	82.862
Total E) POR SERVICIO DE NECROPOLIS	4.500.000	4.257.655	132.668	375.013
H) MULTAS SOBRE TASAS				
Multas sobre tasas	-	56.587	56.587	-
Recargos sobre tasas	30.000	2.190	-	27.810
Total H) MULTAS SOBRE TASAS	30.000	58.777	56.587	27.810
Total II) TASAS	96.456.000	105.112.555	30.985.512	22.328.957
III) PRECIOS				
Otros precios				
Venta de Certificados Guías	5.000.000	5.497.222	497.222	-
Cuota Piscina	4.000.000	4.687.765	687.765	-
Otros precios	-	(0)	-	0
Total Otros precios	9.000.000	10.184.987	1.184.987	0
POR ARRENDAMIENTOS-ALQUILERES:				
Locacion de espacios en ferias-mercados de propiedad municipal	1.500.000	501.282	-	998.718
Locacion de espacios publicos	500.000	2.748.993	2.248.993	-
Locacion de propiedades municipales	2.500.000	42.367	-	2.457.633

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
Total POR ARRENDAMIENTOS-ALQUILERES:	4.500.000	3.292.642	2.248.993	3.456.351
POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES:				
Venta de terrenos, parcelas-nichos	198.000	-	-	198.000
Total POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES:	198.000	-	-	198.000
Servicio barometrica	1.870.000	1.318.198	-	551.802
Recargos	-	5.391	5.391	-
Total	1.870.000	1.323.589	5.391	551.802
Total III) PRECIOS	15.568.000	14.801.218	3.439.371	4.206.153
IV) RESULTADO DE ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL				
Explotacion Hipodromos Municipales	1.500.000	1.259.183	-	240.817
Otros Act. Com. E Indust.	-	2.739.965	2.739.965	-
Total	1.500.000	3.999.148	2.739.965	240.817
Total IV) RESULTADO DE ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.500.000	3.999.148	2.739.965	240.817
IX) MULTAS Y RECARGOS				
Otras multas	850.000	2.207.580	1.357.580	-
Infracciones de Tránsito	6.500.000	9.611.186	3.111.186	-
Otros recargos	1.700.000	8.387.643	6.687.643	-
Infracciones otros dptos.	1.600.000	(0)	-	1.600.000
Total	10.650.000	20.206.409	11.156.410	1.600.000
Total IX) MULTAS Y RECARGOS	10.650.000	20.206.409	11.156.410	1.600.000
V) CONTRIBUCION POR MEJORAS				
Otros Contr. Por Mejoras	-	859.075	859.075	-
Total	-	859.075	859.075	-
Total V) CONTRIBUCION POR MEJORAS	-	859.075	859.075	-
VI) CONCESIONES				
Canon por estacionamiento tarifado	1.200.000	167.373	-	1.032.627
Total	1.200.000	167.373	-	1.032.627
Total VI) CONCESIONES	1.200.000	167.373	-	1.032.627
VII) INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Otros ingresos extraordinarios	20.000.000	20.419.293	419.293	-
Ingresos Sin Identificar	-	(6.106.317)	-	6.106.317
Total	20.000.000	14.312.976	419.293	6.106.317
Total VII) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	14.312.976	419.293	6.106.317
VIII) INGRESOS FINANCIEROS				
Descuentos obtenidos	-	24.835	24.835	-
Intereses ganados por financiacion de deudores	-	4.986.036	4.986.036	-
Diferencia de cambio ganada	-	4.471.107	4.471.107	-
Resultados por tenencia de titulos-valores.	2.000.000	-	-	2.000.000
Total	2.000.000	9.481.978	9.481.978	2.000.000
Total VIII) INGRESOS FINANCIEROS	2.000.000	9.481.978	9.481.978	2.000.000
Total A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	1.121.013.000	1.200.612.256	163.342.410	83.743.154
B) DE ORIGEN NACIONAL				
I) Art. 214 de la Constitucion de la Republica				
Saldo Art. 214, lit. c) Constitución de la República	679.710.532	717.121.118	37.410.586	-
Deducción Art. 214, lit. c) Constitución de la República - Programa 372 - Proyecto 999	23.266.317	24.613.739	1.347.422	-
Deducción Art. 214, lit. c) Constitución de la República - Programa 492 - Proyecto 960 - PDGS	46.964.981	12.715.206	-	34.249.775
Total	749.941.830	754.450.063	38.758.008	34.249.775
Total I) Art. 214 de la Constitucion de la Republica	749.941.830	754.450.063	38.758.008	34.249.775
II) Art. 298 de la Constitucion de la Republica				
Art. 298 Constitución de la República (F.D.I.)	100.930.153	129.577.037	28.646.884	-
Total	100.930.153	129.577.037	28.646.884	-
Total II) Art. 298 de la Constitucion de la Republica	100.930.153	129.577.037	28.646.884	-
III) RECURSOS ESTABLECIDOS POR OTRAS DISPOSICIONES				
Fondo Incentivo Gestión de Municipios	16.383.948	17.548.431	1.164.483	-
Subsidio Alumbrado Público	9.600.000	9.196.441	-	403.559
Total	25.983.948	26.744.872	1.164.483	403.559
Total III) RECURSOS ESTABLECIDOS POR OTRAS DISPOSICIONES	25.983.948	26.744.872	1.164.483	403.559
IV) RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO				
Convenios con Organismos Nacionales	9.740.834	15.451.851	5.711.017	-
Total	9.740.834	15.451.851	5.711.017	-
Total IV) RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO	9.740.834	15.451.851	5.711.017	-
Total B) DE ORIGEN NACIONAL	886.596.765	926.223.823	74.280.392	34.653.334
D) RECURSOS POR FINANCIAMIENTO DE TERCEROS				
I) Fideicomisos				
Fideicomisos Financieros	2.172.500	-	-	2.172.500
Total	2.172.500	-	-	2.172.500

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
Total I) Fideicomisos	2.172.500	-	-	2.172.500
Total D) RECURSOS POR FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2.172.500	-	-	2.172.500
E) AJUSTES				
Cuentas Regularizadoras				
Cobranza en Suspenso	-	11.069.565	11.069.565	-
Total	-	11.069.565	11.069.565	-
Total Cuentas Regularizadoras	-	11.069.565	11.069.565	-
Total E) AJUSTES	-	11.069.565	11.069.565	-
Total general	2.009.782.265	2.137.905.644	248.692.367	120.568.988

ESTADO N° 6: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES**6.1 Movimiento de Fondos y Valores**

Saldo al cierre del ejercicio anterior		106.149.829
Ingresos		
Presupuestales	2.137.905.644	
Extrapresupuestales	59.217.405	
Indisponibles	366.329.122	
Financieros	53.726.486	
Total ingresos		2.617.178.658
Egresos		
Presupuestales	1.822.968.581	
Pago de OPIS's de ejerc. Anteriores	336.382.336	
Extrapresupuestales	65.033.236	
Indisponibles	340.867.394	
Egresos por deudas financieras (capital)	57.585.634	
Egresos por pago de convenios (capital)	11.974.009	
Aplicación de superávit	-	
Total egresos		<u>2.634.811.191</u>
Ajustes		
Ajustes al saldo inicial de Resultados acumulados	(709.515)	
Ajustes propuestos por el TCR en dictámenes anteriores	-	
Total ajustes		<u>(709.515)</u>
Saldo al cierre del ejercicio		<u>87.807.782</u>

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

Concepto	Auxiliar	Importe
1 Caja	25 DE MAYO-Caja 12	(80.931)
	CARDAL-Caja 16	25.594
	CASUPA-Caja 11	1.942
	FLORIDA-Caja 6	27.274
	FLORIDA-Caja 8	19.642
	FLORIDA-Caja 98	(0)
	MENDOZA CHICO-Caja 20	(673)
	SARANDI GRANDE-Caja 23	264.630
	TESORERIA GENERAL	289.560
	FLORIDA-Caja 7	15.768
	DEVOLUCIONES A CONTRIBUYENTES	(374.276)
	FLORIDA - Caja 99	339.398
Total Caja		527.930
2 Bancos	CA USD 00152684500019 -DEPOSITOS EN GARANTIA	1.487.000
	CA UYU 00152684500004 -Fideicomiso	282.410
	CA UYU 00152684500005 -	2.487.226
	CA UYU 00152684500011 -DINAE M2	306.247
	CA UYU 00152684500017 -DEPOSITO EN GARANTIA	595.426
	CA UYU 00152684500022 -SUCIVE	1.057.598
	CA UYU 00152684500023 -FONDOS ROTATIVOS DEPARTAMENTALES	24.651.121
	CA UYU 00152684500026 -Emergencia	100.683
	CA UYU 00152684500029 -HIPICAS	298.300
	CA UYU 00152684500030 -Conv. OSE	3.381
	CC USD 00152684500010 -	551.207
	CC UYU 00152684500007 -CERRO CHATO	719.745
	CC UYU 00152684500008 -FLORIDA	30.500.890
	CC UYU 00152684500009 -DEP. TERCEROS	1.982.500
	CC UYU 00152684500012 -REHABILITACION URBANA	2.304.893
	CC UYU 00152684500013 -Vivienda Economica	6.396.529
	CC UYU 00152684500014 -Alcaldia Fray Marcos	161.920
	CC UYU 00152684500015 -Alcaldia Casupa	287.775
	CC UYU 00152684500016 -Alcaldia Sarandí Gde.	324.097
	CC UYU 00152684500018 -BATLLE Y ORDOÑEZ	480.436
	CC UYU 00152684500020 -CASUPA	540.003
	CC UYU 00152684500021 -SARANDI GRANDE	563.996
	CA 00152684500032 - DINAE Fondos Rotativos	87.568
	CA 001526845-00033 Proyecto Hortícola	1.054.716
Total Bancos		77.225.670
3 Remesas en Tránsito		(418.147)
Total Remesas en Tránsito		(418.147)
4 Partidas Pendientes		10.472.329
Total Partidas Pendientes		10.472.329
Total general		87.807.782

ESTADO N° 8: OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

Ejercicio	Valores		Pagado en el ejercicio	Ajustes que afectan resultados	Ajustes que no afectan resultados	Saldo final
	Saldo Inicial	Generado en el ejercicio				
2010	1	-	-	-	-	1
2016	2.865.864	-	-	(80.723)	-	2.785.141
2017	8.830.398	-	(415.624)	(3.849.669)	-	4.565.105
2018	19.172.713	-	(4.059.115)	-	-	15.113.598
2019	20.422.233	-	(12.548.389)	-	-	7.873.844
2020	129.601.065	-	(91.642.319)	-	-	37.958.746
2021	257.099.784	-	(227.716.889)	(41.334)	-	29.341.561
2022	-	290.907.520	-	-	-	290.907.520
Total	437.992.058	290.907.520	(336.382.336)	(3.971.726)	-	388.545.516

3.9 ESTADO N° 9: EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Acreedor	Valores		Dif. de cambio perdida	Dif. de cambio ganada	Pagos de Capital	Sub-Total	Saldo Inicial Intereses	Intereses Perdidos	Pago de Intereses	Saldo Final Intereses	Saldo Final Total
	Saldo Inicial	Altas									
SANTANDER	40.476.863	30.000.000	4.303.260	-	5.534.126	69.245.996	-	1.788.440	1.788.440	-	69.245.996
RAFISA	612.878.858	23.726.486	48.838.827	-	52.051.508	633.392.663	-	59.408.812	59.408.812	-	633.392.663
	653.355.721	53.726.486	53.142.087	-	57.585.634	702.638.659	-	61.197.252	61.197.252	-	702.638.659

3.10 ESTADO N° 10: EVOLUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO

Acreedor	Saldo Inicial	Altas	Dif. de cambio perdida	Dif. de cambio ganada	Pagos de Capital	Sub-Total	Saldo Inicial Intereses	Intereses Perdidos	Pago de Intereses	Saldo Final Intereses	Saldo Final Total
ANTEL	11.502.594	-	1.014.735	-	1.346.966	11.170.363					11.170.363
BROU	74.518.262	-	-	7.524.774	7.788.001	59.205.487					59.205.487
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	437.227	-	33.210	-	250.702	219.735					219.735
U.T.E. - UTE -	37.952.229	405.136	3.951.455	704.690	2.588.341	38.610.654	-	2.059.949	2.059.949	-	38.610.654
	124.410.311	405.136	4.999.400	8.229.464	11.974.009	109.206.238	-	2.059.949	2.059.949	-	109.206.238

3.12 ESTADO N° 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
1-Retenciones Sobre Sueldos						
A.D.E.O.M	271.136	3.422.069	3.402.916	-	290.289	2022
ANDA ALQUILERES	343.638	3.883.610	3.913.125	-	314.123	2022
ANDA CRÉDITO DE NÓMINA	550.676	7.179.502	7.096.516	-	633.662	2022
ASOC. COOPERATIVA ELECTORAL	65.445	812.152	808.565	-	69.032	2022
BANCO DE SEGUROS CONTRATO 11910	48.776	607.389	599.424	-	56.741	2022
BANCO HIPOTECARIO	80.243	1.210.691	1.175.497	-	115.437	2019
C.A.Y.C.P.A.	681.190	9.021.196	8.985.373	-	717.013	2022
CAJA NACIONAL VIVIENDAS	3.941.527	49.573.099	49.311.189	-	4.203.437	2018
COMAYC	230	6.329	6.329	-	230	2022
CONT. GRAL. NACION SERV. ALQUILERES	423.917	5.566.448	5.497.913	-	492.452	2022
COOP.AHORRO Y CREDITO FLORIDA	-	39.562	-	-	39.562	2022
COOPERATIVA ARTIGAS	8.259	124.790	129.765	-	3.284	2022
COOPERATIVA BANCARIA	990	13.080	12.980	-	1.090	2022
COOPERATIVA PREVISION SOCIAL	5.242	59.210	60.372	-	4.080	2022
COPAC	147.127	2.257.157	2.259.589	-	144.695	2022
COPOL	173.705	2.358.263	2.391.165	-	140.802	2022
DESCUENTO ASSE	4.013	49.842	49.594	-	4.261	2022
DESCUENTO F.T.C.	170.870	2.181.366	2.183.017	-	169.219	2022
FLORIDA SATELITAL TV. CABLE	115.022	1.323.472	1.335.097	-	103.397	2022
FUCAC	8.505	385.276	359.251	-	34.530	2022
FUNCIONARIOS ANDA	428.369	6.272.000	6.204.766	-	495.602	2022
FUNCIONARIOS BANCO DE SEGUROS	6.963	87.273	86.782	-	7.454	2022
FUNCIONARIOS BROU CAJA NACIONAL	1.928.176	24.646.333	24.367.765	-	2.206.744	2022
IRPF	13.089.369	64.435.124	62.201.811	-	15.322.682	2020
LEY 18.485 Arts.42 y 43	166.968	2.320.945	2.291.247	-	196.666	2022
METLIFE	17.913	244.938	236.755	-	26.096	2022
MILLENIUM	11.097	44.209	52.141	-	3.165	2019
MONTEPIOS FUNCIONARIOS	21.427.559	115.445.564	113.456.750	-	23.416.373	2020
PREVENIR SRL	34.463	491.576	486.513	-	39.525	2022
RETENCIONES JUDICIALES	-	20.283.151	20.275.607	-	7.544	2018
SINTEL DESCUENTOS FUNCIONARIOS	119.722	1.143.451	1.175.643	-	87.531	2022
SURCO SEGUROS	51.300	635.844	636.276	-	50.868	2022
CASH	-	1.274.409	1.191.969	-	82.439	2022
FUCEREP	2.656	88.802	78.168	-	13.290	2022
Cooperativa Magisterial Alquileres	12.358	288.347	272.270	-	28.435	2022
ACUDE Florida SRL	6.346	75.969	44.239	-	38.076	2022
COMAYC Crédito de Nómina	-	4.725	3.150	-	1.575	2022
RETENCIONES JUDICIALES SERV. PERSONALES	-	75.652	75.652	-	-	2022
Total 1-Retenciones Sobre Sueldos	44.343.770	327.932.812	322.715.182	-	49.561.401	2018
2-Otras Retenciones						
INAME LEY 10853	8.272	45.380	49.958	-	3.694	2022
IRPF ARRENDAM. RESIDENTES	69.535	969.214	948.571	-	90.178	2022
IRPF NO DEPENDIENTES	58.282	700.934	697.003	-	62.212	2022
IVA SERVICIOS SALUD	31.120	537.784	529.265	-	39.639	2022
LEY 18.485 Arts.42 y 43	65.944	371.500	405.917	-	31.527	2022
LEY ANTITUBERCULOSA LEY 10709	22.525	206.982	206.944	-	22.563	2022
RETENCIÓN CUMPLIMIENTO CONTRATO	684.429	(290.700)	393.729	-	-	
RETENCIÓN DE IVA - OPP	260.610	1.108.771	53.746	-	1.315.635	2019
RETENCIÓN LEY 19039	1.793	17.424	17.281	-	1.936	2018
RETENCIÓN PARTIDO NACIONAL	0	-	-	-	0	2018
IVA - PMCRP - PDFGF - Dto. 405/016	-	57.283	57.283	-	-	
RETENCIONES JUDICIALES SERV. PERSONALES	-	123.806	104.312	-	19.494	2022
Montepio Jornales Solidarios	631.569	6.890.891	7.120.742	-	401.718	2021
HONORARIOS PROFESIONALES	187.708	3.107.666	2.757.829	-	537.545	2019
HRU S.A	307.643	3.618.058	3.889.221	-	36.480	2022
Total 2-Otras Retenciones	2.329.430	17.464.993	17.231.801	-	2.562.621	2018
3-Garantías en Efectivo						
GONZALEZ OCAMPO, BRIAN	-	23.564	23.564	-	-	2022
PINTO LOPEZ MARIA EUGENIA	-	19.760	19.760	-	-	
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FLORIDA	-	20.036	-	-	20.036	2022
FLEITAS GONZALEZ OSCAR DANIEL	-	19.760	19.760	-	-	
CAPOBIANCO MARTINEZ CARLOS JAVIER	-	19.760	19.760	-	-	
SILVA ROBAINA LUIS HUMBERTO	-	19.760	19.760	-	-	
DELUCA POMBO JOSE NICOLAS	-	19.760	19.760	-	-	

3.12 ESTADO N° 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
COMISION DE FOMENTO DE POLANCO DEL YI	-	19.760	19.760	-	-	
VIERA VIERA JOSE ADOLFO, VIERA VELAZCO FERNAN	-	19.760	19.760	-	-	
DUARTE PRIETO MIRTA RAQUEL	-	19.760	19.760	-	-	
ELEFER ALUMINIO	-	19.760	19.760	-	-	
FUENTES MARTINEZ CARLOS ARTIGAS	-	19.760	19.760	-	-	
MARTINEZ VILLAR ROQUE MARCELO	-	19.760	19.760	-	-	
SASTRE GARCIA DIEGO SEBASTIAN	-	19.760	19.760	-	-	
SABRINA BUELA	-	19.760	19.760	-	-	
GRUPO RABBONI SERVICIOS SAS	-	19.760	19.760	-	-	
MCF GROUP S.A.S EN FORMACION	-	19.537	19.537	-	-	
VARGAS BAZZANO JORGE FABIAN - traslados-	-	19.760	19.760	-	-	
LOZA FERNANDEZ JESUS DAVID	-	(20.036)	-	-	(20.036)	2022
TAXI EL JORGE	-	19.760	19.760	-	-	
PINTELECT PINTURA Y RESTAURO SAS	-	20.036	-	-	20.036	2022
COMP&IA DE OMNIBUS SAN JOSE S A COMSA	22.348	(2.312)	-	-	20.036	2021
SANTA ROSA AUTOMOTORES SA	-	40.071	-	-	40.071	2022
QUINQUIN S.R.L.	-	320.029	320.029	-	-	
ERONAL S.A.	-	280.497	-	-	280.497	2022
BRILLOMAS S.A	-	20.036	-	-	20.036	2022
MARCELO SILVEIRA	-	10.000	10.000	-	-	
Total 3-Garantías en Efectivo	22.348	1.047.617	689.290	-	380.675	2021
4-Otros Ingresos por Cuenta y Orden de Terceros						
COBROS ANTICIPADOS A CONTRIBUYENTES	95.599.081	19.659.527	856	-	115.257.752	2019
Total 4-Otros Ingresos por Cuenta y Orden de Terceros	95.599.081	19.659.527	856	-	115.257.752	2019
5-Tributos a Devolver	361.500	224.173	230.265	-	355.408	2018
Total general	142.656.128	366.329.122	340.867.394	-	168.117.857	2018

3.13 ESTADO N° 13: FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES

Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	A Resultados	Saldo Final a Cobrar	Saldo Final a Pagar
CONVENIO ASISTENCIA S.I.N.T. Fin. Extra Presupuestal	1.366.182	3.368.339	6.488.776	1.702.960	8.191.736	-	1.754.255	-
NUEVOS BOXES EN HIPÓDROMO - DONACIÓN CASINO Fin. Extra Presupuestal	1.340.394	-	-	-	-	-	-	1.340.394
MTOP - SUBSIDIO EXTRAORDINARIO TRANSPORTE DE PASAJEROS Fin. MTOP -	-	97.285	97.285	-	97.285	-	-	-
MVOTMA - IDF Convenio Proyecto Integral Prado y Proyecto Urbano Mercad	950.000	-	-	-	-	-	-	950.000
MVOT - Convenio Parque Tomás Berreta de Sarandí Grande Fin. MVOT	400.000	-	-	130.356	130.356	-	-	400.000
MVOT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Exp. 2289/21 Fin. MVOT	263.400	550.000	329.400	-	329.400	-	-	484.000
ASISTENCIA A LA EMERGENCIA DEL HIPÓDROMO Fin. Convenio Asistencia S.I.	16.879	-	13.000	-	13.000	-	-	3.879
SEMBRANDO NUESTRA HUERTA SARANDÍ GRANDE Fin. OPP	-	100.000	90.982	-	90.982	-	-	9.018
PROYECTO + LOCAL FRAY MARCOS - PLAZAS Fin. Proyecto + Local Uruguay In	0	-	-	-	-	-	-	0
APOYO A FIESTAS EN FRAY MARCOS Fin. MEC	-	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-
ARCHIVAMOS Y DIGITALIZAMOS NUESTRO MEMORIA Fin. MEC	-	298.750	348.779	-	348.779	-	50.029	-
Proyecto Cartelería Sarandí Grande - MINTUR Fin. MINTUR	(12.284)	21.183	8.899	-	8.899	-	-	-
FONDO CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA Fin. I	-	4.500.000	-	-	-	-	-	4.500.000
CONVENIO MIDES - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DESTINADOS A EMP. PROC	(70.975)	1.700.000	1.151.404	271.619	1.423.023	-	-	477.621
CONVENIO MGAP - INBA - IDF EXP. 2484/2021 Fin. MGAP	-	2.000.000	2.591.633	424.592	3.016.225	-	591.633	-
APOYO A PRODUCTORES EMERGENCIA AGROPECUARIA Fin. MGAP	-	1.396.437	1.467.824	15.000	1.482.824	-	71.387	-
FONDOS ROTATIVOS DE DINA E Fin. Extra Presupuestal	649.028	57.381	-	96.648	96.648	-	-	706.409
CONVENIO DINA E M2 Fin. Extra Presupuestal	296.399	-	265.817	-	265.817	-	-	30.582
FLORIDA SE LEVANTA Fin. FONDO COVID	6.095.841	43.780.463	49.876.305	1.298.256	51.174.560	-	0	-
Construcción de Centro Prom TecnoloFray Marc - Financia Embajada Japón	(103.432)	430.764	430.566	140	430.707	-	103.235	-
Consolidación de la Cadena de Valor Hortícola en Fray Marcos - La Esco	(94.237)	876.803	1.832.566	10.018	1.842.583	-	1.050.000	-
Total	11.097.194	59.217.405	65.033.236	3.949.589	68.982.825	-	3.620.539	8.901.902

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA Nº1- INFORMACIÓN GENERAL

La Intendencia de Florida utiliza el Sistema de Información Financiera (SIFI) para registrar sus transacciones en los módulos Financiero, Contable, Compras y Recaudaciones.

NOTA Nº2- CRITERIO DE IMPUTACIÓN

Los gastos se imputan por el criterio de lo ejecutado y los ingresos por el criterio de lo percibido.

NOTA Nº3- MÉTODO DE REGISTRACIÓN

En la contabilidad presupuestal y patrimonial se utiliza el método de registración por partida doble.

NOTA Nº4- INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS

En el año 2022 el área de Activo Fijo quedó sin personal por lo cual no se pudo avanzar en la implementación de este módulo. En esta rendición de incluye en el Estado Nro. 15- Existencia de activos, no se hicieron nuevas altas.

NOTA Nº5- INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PASIVOS

Pasivos comerciales: los importes contabilizados en este rubro por adquisiciones en moneda diferente a la corriente, se encuentran expresados al tipo de cotización comprador del día anterior al cierre del ejercicio.

Pasivos por convenio: se incluyen convenios con BROU por U\$S 1.477.514,58 correspondientes a intereses en suspenso, el banco descuenta \$ 708.000.- de la cuenta de la Intendencia en oportunidad de recibir el saldo de la partida del artículo 214 de la Constitución; ANTEL por \$ 11.502.594.-; UTE por UI 6.891.929.-, y MTOP, convenio suscrito por contravenciones, por UR 146,62. Todos se encuentran expresados a valores de cierre.

Pasivos financieros: se incluyen préstamo solicitado al banco Santander por UI 12.360.279,90 el cual se abonará en 18 cuotas semestrales venciendo la primera el 24/02/2022. En el año 2022 se recibió \$ 30.000.000.-. La cancelación se realiza en febrero y agosto de cada año. Se incluye el endeudamiento con RAFISA por Fideicomiso, el cual se incrementa con la ejecución de obras financiadas por el mismo.

La cotización de cierre de ejercicios es:

1U\$S - \$	40,071
1UI - \$	5,6023
1UR - \$	1.498,67
1Euro- \$	42,877974

NOTA N°6- LEY DE TRABAJO

Se da cumplimiento a la ley de accidentes de trabajo.

NOTA N°7- AJUSTES AL RESULTADO ACUMULADO

7.1- Se aplicó el artículo 39 de la Ley 11925 y el artículo 22 de la ley 16226, caducando las OPIS de los años 2016 y 2017, según expediente 2023-86-001-00860.

NOTA N°8- ACTIVIDAD COMERCIAL

La actividad comercial realizada por la Intendencia es el servicio de Barométrica, registrando los ingresos presupuestalmente en el rubro 410303.

Los gastos asociados a esta actividad son imputados en el programa presupuestal 08000000, Salud e Higiene.

NOTA N°9- FIDEICOMISO

La Intendencia tiene un fideicomiso financiero desde el año 2016. Los procedimientos de compra los ejecuta la Intendencia realizándose todos los controles correspondientes. Luego la factura del proveedor es enviada a AFISA para que ésta efectúe el pago directamente al proveedor con los fondos del Fideicomiso. Los gastos asociados se encuentran contabilizados presupuestalmente y se muestran en el Estado N° 3. Las obligaciones se cancelan con la comunicación de AFISA de que se efectuó el pago, registrándose un alta en el rubro Préstamos Nacionales en UI, exponiéndose en el Estado N° 9, Endeudamiento Financiero.

NOTA N°10- INFORMACIÓN DE MUNICIPIOS

Estado N° 16, Aplicación de Fondos de Incentivo de Municipios, se encuentran incluidos los ingresos correspondientes al literal b) del artículo 676 de la Ley19355 y los gastos de inversión atendidos con el mismo.

Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N° 2023-86-2-00905
Oficina Actuante:	Secretaría	
Fecha:	03/07/2023 14:56:56	
Tipo:	Dar pase	

Se adjunta resumen de la Rendición de Cuentas de la Intendencia, Ejercicio 2022.

Distribúyase a cada bancada una copia en formato digital (CD) de la documentación completa (anexos, planillas, etc.), adjunta al Oficio IF. N° 138/2023.

Siga a Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-86-2-00905-_Rendición de Cuentas Intendencia 2022 - Resumen.pdf	Sí

Actuante:	
Secretario - Sebastián Cosentino	
Pase a Firma	
Presidente - María de los Ángeles Souto	
Secretaria General - Alicia Oriozabala	



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N°
		2023-86-2-00905
Fecha:	04/07/2023 10:59:11	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
Presidente - María de los Ángeles Souto	04/07/2023 06:55:39	Avala el documento
Secretaria General - Alicia Oriozabala	04/07/2023 10:59:10	Avala el documento



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N°
		2023-86-2-00905
Oficina Actuante:	Administración	
Fecha:	04/07/2023 13:41:51	
Tipo:	Dar pase	

Distribuido a las bancadas (Distribuido N° 68/23).

Pase a Comisión de Hacienda.

Firmante:
Secretario - Sebastián Cosentino

