



Junta Departamental
Florida

Expediente N° 2023-86-2-00297

N° OID: **2.16.858.2.-.66570.2023862.00297**

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

FORMA DOCUMENTAL:

OFICINA ORIGEN:

ASUNTO:

Tipo de Titular:

Titular:

FECHA INICIADO: **15/03/2023 14:51:12** FECHA VALOR: **15/03/2023**

CLASIFICACION: **Público**

ELEMENTO FISICO: **No**



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



RENDICION DE CUENTAS - EJERCICIO 2022

INDICE

- **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 2022-86-2-00673 y 00058)
 - 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 2022-86-2-00067)
 - Certificación de saldos bancarios
 - Conciliación de saldo bancario (Ver Expediente 2022-86-2-00111)
- **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 ACTIVOS** (ver CD)
- **OTRAS INFORMACIONES**
 - Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo
 - Cantidad de arqueos realizados
 - Criterio de imputación de gastos
 - Partida doble
 - Ajustes
 - Informe jurídico
- **ESTADO DUODECIMOS**
- **SITUACION EN MATERIA DE FONDOS**

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



FLORIDA
DEPARTAMENTO DE ASesorÍA

ESTADO 3.3.1: EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>GASTADO</u>
0	64.990.678,00
1	22.795.771,00
2	8.757.399,00
3	207.750,00
5	401.670,00
8	0,00
TOTAL	\$ 97.153.268,00

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



**JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA**
De todos y para todos

**ESTADO 3.3.2: EJECUCION A NIVEL DE OBJETO**

NOMBRE	OBJETO	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
SERVICIOS PERSONALES	0	85.582.728	63.067.548	1.923.130	64.990.678	0	20.592.050
<u>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</u>	01	30.103.459	25.651.405	0	25.651.405	0	4.452.054
SUELDOS BASICOS DE CARGOS	011	30.103.459	25.651.405	0	25.651.405	0	4.452.054
<u>RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES</u>	02	10.105.191	7.542.813	0	7.542.813	0	2.562.378
SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	021	10.105.191	7.542.813	0	7.542.813	0	2.562.378
<u>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</u>	04	10.440.906	7.889.461	0	7.889.461	0	2.551.445
COMPENSACIONES	042	5.915.818	5.182.358	0	5.182.358	0	1.733.460
PERMANENCIA A LA ORDEN	042.014	5.334.227	5.182.358	0	5.182.358	0	1.151.889
POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO	042.034	581.591	0	0	0	0	581.591
ANTIGÜEDAD	044	2.378.124	2.118.216	0	2.118.216	0	259.908
COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA	045	110.094	110.094	0	110.094	0	0
SUBROGACION Y ACEFALIAS	046	1.036.870	478.794	0	478.794	0	558.076
<u>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</u>	05	5.459.500	4.026.818	0	4.026.818	0	1.432.682
LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	053	696.745	571.436	0	571.436	0	95.309
BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	057	465.273	0	0	0	0	465.273
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	4.327.482	3.455.382	0	3.455.382	0	872.100
<u>BENEFICIOS AL PERSONAL</u>	06	5.100.956	2.101.831	0	2.101.831	0	3.999.125
INDEMNIZACION POR RETIRO	063	5.100.956	2.101.831	0	2.101.831	0	3.999.125
<u>BENEFICIOS FAMILIARES</u>	07	11.711.037	8.238.885	0	8.238.885	0	3.472.152
PRIMA POR MATRIMONIO	071	58.498	57.498	0	57.498	0	998
HOGAR CONSTITUIDO	072	1.125.976	1.090.898	0	1.090.898	0	35.078
PRIMA POR NACIMIENTO	073	57.408	0	0	0	0	57.408
PRESTACIONES POR HIJO	074	1.153	0	0	0	0	1.153
PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	129.367	0	0	0	0	129.367
PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	7.099.527	3.927.505	0	3.927.505	0	3.082.022
OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	079	3.329.012	3.162.084	0	3.162.084	0	166.928
<u>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</u>	08	11.661.679	7.618.336	1.923.130	9.539.466	0	2.122.214
AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES	081	10.975.110	7.164.006	1.930.841	8.994.847	0	1.980.263
OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	082	584.210	360.402	92.289	452.691	0	101.519
OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES	089	132.359	91.927	0	91.927	0	40.432
BIENES DE CONSUMO	1	26.937.285	22.745.639	50.132	22.795.771	0	4.141.514
<u>PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES</u>	11	820.761	713.665	0	713.665	0	107.096
ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	753.732	652.265	0	652.265	0	101.467
OTROS	119	67.029	61.400	0	61.400	0	5.629
<u>P. TEXTILES, PREN. DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIM.</u>	12	301.110	140.295	0	140.295	0	160.815
HILADOS Y TELAS	121	5.865	0	0	0	0	5.865
PRENDAS DE VESTIR	122	283.789	130.023	0	130.023	0	153.766
CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	5.738	5.136	0	5.136	0	602
OTROS	129	5.738	5.136	0	5.136	0	602
<u>PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS</u>	13	839.211	389.928	15.132	405.060	0	434.150
PAPELES DE OFICINA	131	284.591	35.399	0	35.399	0	249.192
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	234.351	180.484	0	180.484	0	53.867
FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	133	11.730	0	0	0	0	11.730
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	273.356	173.393	15.132	188.525	0	84.831
LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	135	23.459	0	0	0	0	23.459
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	11.724	650	0	650	0	11.074
<u>PRODUCTOS ENERGETICOS</u>	14	23.848.575	20.979.239	35.000	21.014.239	0	2.834.336
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	23.843.048	20.977.365	35.000	21.012.365	0	2.830.683
SUPERGAS	143	5.827	1.874	0	1.874	0	3.953
<u>PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS</u>	15	45.746	2.748	0	2.748	0	42.998
LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	151	3.519	0	0	0	0	3.519
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	152	3.519	918	0	918	0	2.601
COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	154	23.459	0	0	0	0	23.459
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	155	3.519	1.830	0	1.830	0	1.689
ARTICULOS DE CAUCHO	157	11.730	0	0	0	0	11.730

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



**JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA**
De todos y para todos



PRODUCTOS MINERALES	16	130.198	0	0	0	0	130.198
PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	161	1.173	0	0	0	0	1.173
PRODUCTOS DE VIDRIO	162	11.730	0	0	0	0	11.730
MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	117.295	0	0	0	0	117.295
PRODUCTOS METALICOS	17	180.912	180.912	0	180.912	0	8.773
PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	187.339	180.912	0	180.912	0	6.427
OTROS	179	2.346	0	0	0	0	2.346
OTROS BIENES DE CONSUMO	19	791.699	338.654	0	338.654	0	422.845
UTILES DE OFICINA	191	112.813	59.796	0	59.796	0	53.019
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	192	132.867	126.061	0	126.061	0	6.806
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	11.174	8.618	0	8.618	0	2.556
ART. EDUC. CULT. DEPORT Y RECREATIVOS	195	11.730	0	0	0	0	11.730
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	2.263	1.858	0	1.858	0	405
ART. Y ACCES. DE INFORMATICA	197	168.504	87.671	0	87.671	0	80.833
REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	1.167	261	0	261	0	906
OTROS	199	321.181	54.590	0	54.590	0	266.591
SERVICIOS NO PERSONALES	2	11.657.516	8.280.272	477.127	8.757.399	0	2.800.117
SERVICIOS BASICOS	21	1.994.260	1.193.460	96.813	1.290.273	0	703.987
TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	1.649.160	909.824	71.677	981.501	0	667.679
AGUA	212	72.048	37.007	3.678	40.685	0	31.363
ELECTRICIDAD	213	273.032	246.629	21.458	268.087	0	4.946
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	22	3.891.987	3.244.374	374.974	3.619.348	0	272.639
PUBLICIDAD	221	3.833.458	3.235.541	374.974	3.610.516	0	222.943
IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN.	223	58.529	8.833	0	8.833	0	49.696
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	23	2.786.617	2.366.401	0	2.366.401	0	420.116
PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	17.664	1.122	0	1.122	0	16.472
PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	232	234.591	0	0	0	0	234.591
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	2.337.203	2.301.669	0	2.301.669	0	35.534
VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	132.131	0	0	0	0	132.131
OTROS GASTOS DE TRASLADO	239	64.998	63.610	0	63.610	0	1.388
TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN.	24	36.203	3.952	0	3.952	0	32.251
FLETES Y OTROS Gtos. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS	245	1.173	0	0	0	0	1.173
CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. DI DEL PAIS	247	35.030	3.952	0	3.952	0	31.078
ARRENDAMIENTOS	25	638.781	506.008	0	506.008	0	132.753
DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	251	507.390	506.008	0	506.008	0	1.382
DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	252	117.295	0	0	0	0	117.295
DE EQUIPOS DE OFICINA	254	11.730	0	0	0	0	11.730
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	257	1.173	0	0	0	0	1.173
OTROS	259	1.173	0	0	0	0	1.173
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	26	287.424	133.752	5.340	139.092	0	148.332
PRIMAS Y OTROS Gtos. DE SEG. CONTR. DI DEL PAIS	264	225.121	95.031	5.340	100.371	0	124.750
COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	266	56.436	38.721	0	38.721	0	17.717
OTROS	269	5.865	0	0	0	0	5.865
SERV. P.MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	27	1.225.171	461.106	0	461.106	0	764.065
DE INMUEBLES E INSTALACIONES	271	284.602	42.254	0	42.254	0	242.348
DE AUTOMOTORES	273	279.543	180.756	0	180.756	0	98.785
DE MOBILIARIO, EQUI. DE OFICINA Y COMPUTACION	275	449.332	230.064	0	230.064	0	219.268
DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	190.954	8.000	0	8.000	0	190.954
OTROS	279	11.730	0	0	0	0	11.730
SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	28	370.716	64.780	0	64.780	0	285.936
PROFESIONALES Y TECNICOS	282	183.854	76.780	0	76.780	0	107.114
SERVICIOS DE CAPACITACION	284	58.648	0	0	0	0	58.648
OTROS	289	128.174	8.000	0	8.000	0	120.174
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29	326.477	286.439	0	286.439	0	40.038
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	65.054	52.888	0	52.888	0	13.166
CONTR. DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	292	11.539	4.700	0	4.700	0	6.839
SERVICIOS DE ALIMENTACION	294	11.730	0	0	0	0	11.730
OTROS	299	237.154	228.851	0	228.851	0	8.303
BIENES DE USO	3	2.889.556	207.750	0	207.750	0	2.681.806
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	32	477.899	180.458	0	180.458	0	297.431
EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	322	57.345	32.809	0	32.809	0	24.536
EQUIPOS DE INFORMATICA	323	233.287	27.507	0	27.507	0	205.780
EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM.	324	1.172	0	0	0	0	1.172
EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	325	16.398	12.791	0	12.791	0	3.607
MOBILIARIOS DE OFICINA	326	115.331	57.721	0	57.721	0	57.610
OTROS	329	54.356	49.630	0	49.630	0	4.726

Jose E. Rodo 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



**JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA**

De todos y para todos



FLORIDA
GOBIERNO ABIERTO

EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECS	34	1.173	0	0	0	0	1.173
EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	341	1.173	0	0	0	0	1.173
<u>EQUI. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC.</u>	35	2.341.957	0	0	0	0	2.341.957
OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	353	2.340.794	0	0	0	0	2.340.794
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	358	1.173	0	0	0	0	1.173
<u>MOTORES Y REPUESTOS MAYORES</u>	36	11.730	0	0	0	0	11.730
PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	362	5.865	0	0	0	0	5.865
EQUIPOS DE TRANSPORTE	365	5.865	0	0	0	0	5.865
<u>CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP. MAYORES</u>	38	0	0	0	0	0	0
OTRAS EDIFICACIONES	382	0	0	0	0	0	0
<u>OTROS BIENES DE USO</u>	39	56.807	27.292	0	27.292	0	29.515
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES	393	56.807	27.292	0	27.292	0	29.515
TRANSFERENCIAS	5	331.107	401.670	0	401.670	-70.563	0
<u>TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55	331.107	401.670	0	401.670	-70.563	0
TRANSF. CORR. A OTRAS INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	559	331.107	401.670	0	401.670	-70.563	0
<u>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</u>	8	1.173	0	0	0	0	1.173
<u>OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA</u>	89	1.173	0	0	0	0	1.173
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	891	1.173	0	0	0	0	1.173
TOTALES		127.299.366	94.702.879	2.450.389	97.153.268	-70.563	30.216.659

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay
Intendencia Departamental de Florida



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



FLORIDA
MUNICIPIO LOCAL

ESTADO 3.3.3: EJECUCION POR TIPO DE GASTO

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	No Ejecutado	Gastado en más %	Gastado en menos %
Retribuciones Personales	85.582.728	64.990.678	20.592.050	0	24
Gastos Funcionamiento	38.827.079	31.954.840	6.872.239	0	18
Inversiones	2.889.556	207.750	2.681.806	0	93
Total	127.299.363	97.153.268	30.146.095	0	24

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



ESTADO 3.3.4: TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

OBJETO	CREDITO ORIGINAL	INDEXACIONES	TRASPOSICIONES	CREDITO AJUSTADO
0	75.515.310	10.067.418	0	85.582.728
01	26.645.485	3.458.974	-1.000	30.103.459
011	26.645.485	3.458.974	-1.000	30.103.459
02	8.893.476	1.211.715	0	10.105.191
021	8.893.476	1.211.715	0	10.105.191
04	9.191.605	1.249.301	0	10.440.906
042	6.095.709	820.109	0	6.915.818
042.014	5.595.709	738.518	0	6.334.227
042.034	500.000	81.591	0	581.591
044	2.100.000	278.124	0	2.378.124
045	95.896	14.198	0	110.094
046	900.000	136.870	0	1.036.870
05	4.760.880	698.619	0	5.459.499
053	600.000	66.745	0	666.745
057	400.000	65.273	0	465.273
059	3.760.880	566.602	0	4.327.482
06	5.300.000	800.956	0	6.100.956
063	5.300.000	800.956	0	6.100.956
07	10.431.958	1.278.080	1.000	11.711.038
071	49.430	8.066	1.000	58.496
072	1.000.000	125.976		1.125.976
073	49.430	8.066	0	57.496
074	1.000	163	0	1.163
075	111.218	18.149	0	129.367
078	6.220.880	788.647	0	7.009.527
079	3.000.000	329.012	0	3.329.012
08	10.291.906	1.369.773	0	11.661.679
081	9.682.992	1.292.118	0	10.975.110
082	488.914	65.296	0	554.210
089	120.000	12.359	0	132.359

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



FLORIDA
DEPARTAMENTO ASISTENTE

1	23.715.000	3.222.287	0	26.937.287
11	560.000	60.762	200.000	820.762
111	500.000	53.732	200.000	753.732
119	60.000	7.029	0	67.029
12	415.000	66.111	-180.000	301.111
121	5.000	865	0	5.865
122	400.000	63.769	-180.000	283.769
124	5.000	738	0	5.738
129	5.000	738	0	5.738
13	790.000	109.212	-60.000	839.212
131	250.000	34.591		284.591
132	200.000	34.351	0	234.351
133	10.000	1.730	0	11.730
134	300.000	33.356	-60.000	273.356
135	20.000	3.459		23.459
136	10.000	1.724	0	11.724
14	21.005.000	2.843.875	0	23.848.875
141	21.000.000	2.843.048	0	23.843.048
143	5.000	827	0	5.827
15	39.000	6.745	0	45.745
151	3.000	519	0	3.519
152	3.000	519	0	3.519
154	20.000	3.459	0	23.459
156	3.000	519	0	3.519
157	10.000	1.730	0	11.730
16	111.000	19.198	0	130.198
161	1.000	173	0	1.173
162	10.000	1.730	0	11.730
163	100.000	17.295	0	117.295
17	52.000	7.685	130.000	189.685
171	50.000	7.339	130.000	187.339
179	2.000	346	0	2.346
19	743.000	108.699	-90.000	761.699
191	100.000	12.813	0	112.813
192	70.000	7.867	55.000	132.867
193	10.000	1.174		11.174
195	10.000	1.730	0	11.730

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



FLORIDA
DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

196	2.000	263	0	2.263
197	150.000	18.504		168.504
198	1.000	167	0	1.167
199	400.000	66.181	-145.000	321.181
2	10.358.000	1.199.513	0	11.557.513
21	1.815.000	179.260	0	1.994.260
211	1.500.000	149.180	0	1.649.180
212	65.000	7.048	0	72.048
213	250.000	23.032	0	273.032
22	3.550.000	341.987	0	3.891.987
221	3.500.000	333.458	0	3.833.458
223	50.000	8.529	0	58.529
23	1.655.000	203.516	928.000	2.786.516
231	15.000	2.594		17.594
232	200.000	34.591	0	234.591
234	1.200.000	129.203	1.008.000	2.337.203
235	200.000	32.131	-100.000	132.131
239	40.000	4.998	20.000	64.998
24	31.000	5.203	0	36.203
245	1.000	173	0	1.173
247	30.000	5.030	0	35.030
25	412.000	46.760	180.000	638.760
251	300.000	27.390	180.000	507.390
252	100.000	17.295	0	117.295
254	10.000	1.730	0	11.730
257	1.000	173	0	1.173
259	1.000	173	0	1.173
26	305.000	40.423	-58.000	287.423
264	200.000	25.121	0	225.121
266	100.000	14.438	-58.000	56.438
269	5.000	865	0	5.865
27	1.760.000	265.171	-800.000	1.225.171
271	500.000	84.602	-300.000	284.602
273	250.000	29.543		279.543
275	700.000	99.332	-350.000	449.332
278	300.000	49.964	-150.000	199.964
279	10.000	1.730	0	11.730

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



FLORIDA
DEPARTAMENTO ASSETS

28	550.000	90.715	-270.000	370.715
282	200.000	33.894	-50.000	183.894
284	50.000	8.648	0	58.648
289	300.000	48.174	-220.000	128.174
29	280.000	26.476	20.000	326.476
291	60.000	6.054	0	66.054
292	10.000	1.539	0	11.539
294	10.000	1.730	0	11.730
299	200.000	17.154	20.000	237.154
3	2.473.000	416.555	0	2.889.555
32	411.000	61.889	5.000	477.889
322	50.000	7.345	0	57.345
323	200.000	33.287		233.287
324	1.000	172	0	1.172
325	10.000	1.398	5.000	16.398
326	100.000	15.331	0	115.331
329	50.000	4.356	0	54.356
34	1.000	173	0	1.173
341	1.000	173		1.173
35	2.001.000	345.957	-5.000	2.341.957
353	2.000.000	345.784	-5.000	2.340.784
358	1.000	173	0	1.173
36	10.000	1.730	0	11.730
362	5.000	865	0	5.865
365	5.000	865	0	5.865
38	0	0	0	0
382	0		0	0
39	50.000	6.807	0	56.807
393	50.000	6.807		56.807
5	300.000	31.107	0	331.107
55	300.000	31.107	0	331.107
559	300.000	31.107	0	331.107
8	1.000	173	0	1.173
89	1.000	173	0	1.173
891	1.000	173	0	1.173
TOTAL	112.362.310	14.937.053	0	127.299.363

Jose E. Rodó 3545
Tel: C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



ESTADO 3.3.5: COMPROMISOS DE INVERSION NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

OBJETO	CONCEPTO	IMPORTE
		0

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



ESTADO 6.6.1: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

MOVIMIENTO DE FONDOS

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

INGRESOS

PRESUPUESTALES	99.082.401	
EXTRAPRESUPUESTALES		
INDISPONIBLES	20.051.577	
FINANCIEROS		119.133.978
TOTAL INGRESOS		

EGRESOS

PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO	94.702.879	
PAGO DE OPIS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.070.283	
EXTRAPRESUPUESTALES		
INDISPONIBLES	19.917.779	116.690.942
TOTAL EGRESOS		

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE CAJA, BANCOS Y VALORES	10.194.210
--	-------------------



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



ESTADO 6.6.2: DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO

CAJA	318.972
CAJA CHICA	0
TOTAL CAJAS	318.972
BANCOS	
B.R.O.U. CTA 001527607-00003	9.875.238
TOTAL BANCOS	9.875.238
VALORES	
VALORES	0
TOTAL VALORES	0
SALDO DE CAJA, BANCOS Y VALORES AL CIERRE	10.194.210

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

Expediente N°: 2022-86-2-00067



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, siendo las 08.30 horas, se procedió a efectuar un arqueo de caja en la Tesorería de esta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por Contaduría Central (JDF), la Cra. Ma. Noel Souza, Contador y por Tesorería el Sr. Mario Lapasta, Tesorero, con el siguiente resultado:

<u>EFECTIVO</u>	<u>Importe</u>
29 billetes de \$ 2.000	58.000
170 billetes de \$ 1.000	170.000
98 billetes de \$ 500	49.000
120 billetes de \$ 200	24.000
103 billetes de \$ 100	10.300
126 billetes de \$ 50	6.300
36 billetes de \$ 20	720
33 monedas de \$ 10	330
31 monedas de \$ 5	155
46 monedas de \$ 2	92
75 monedas de \$ 1	75
TOTAL EFECTIVO	318.972
<u>TOTAL ARQUEO</u>	\$ 318.972

Son pesos uruguayos trescientos dieciocho mil novecientos setenta y dos, cifra que, teniendo en cuenta los movimientos del día, COINCIDE, con el saldo de la "planilla de caja" del día: 29 diciembre de 2022(\$318.972).

Consultado al Sr. Mario Lapasta sobre si tiene algo más que declarar, y manifestando que no, se labran y firman de conformidad la presente en la fecha antes indicada. -

Cra. Ma. Noel Souza
Contador

Sr. Mario Lapasta
Tesorero

Expediente N°: 2022-86-2-00067



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, siendo las 9:10 horas, se procedió a efectuar un arqueo de caja chica en la Tesorería de esta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por Contaduría Central (JDF), Cra. Ma. Noel Souza, Contador y por Tesorería el Sr. Mario Lapasta, Tesorero, con el siguiente resultado:

EFFECTIVO **\$ 0**

Son pesos uruguayos cero.

Consultado al Sr. Mario Lapasta sobre si tiene algo más que declarar, y manifestando que no, se labra y firma de conformidad la presente en la fecha antes indicada. -


Cra. Ma. Noel Souza
Contador


Sr. Mario Lapasta
Tesorero



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 30/01/2023

DEPENDENCIA Sucursal Florida

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA 1527607-3

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

SALDO AL 31/12/2022

A : VUESTRO FAVOR 9.875.238,02

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 9.875.238,02

IMPORTE TOTAL EN LETRAS Pesos uruguayos nueve millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos treinta y ocho con 02/100. m/nal

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Valentina KELLENBERG F. 98075
GASTON PASTORINI Funcionario N° 46424

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones 9200-110429-0061

Expediente N°: 2022-86-2-00111



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



CONCILIACION BANCARIA AL: 31.12.22

SALDO SEGÚN J.D.F.	9.875.238,02
SALDO SEGÚN B.R.O.U.	9.875.238,02
DIFERENCIA	0,00

NO CONTABILIZADO POR J.D.F.

Fecha contab
por B.R.O.U.

Fecha contab
por J.D.F.

0,00

NO CONTABILIZADO POR B.R.O.U.

0,00

0,00

redondeo

0,00

suma

0,00


Ma. NOEL SOUZA
CONTADORA
CONTADURIA CENTRAL



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



ESTADO 7: 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



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



ESTADO 8.1: EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

AÑO	SALDO AL INICIAL	GENERADO EN EL EJERCICIO	PAGADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES QUE AFECTAN RESULTADOS	SALDO AL CIERRE
2021		2.082.483		0	2.082.483
2022	2.089.353	2.450.389	2.070.283	19.070	2.450.389
TOTALES	2.089.353	4.532.872	2.070.283	19.070	4.532.872

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



FLORIDA
DEPARTAMENTO ABIERTO

ESTADO 8.2: DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGADAS

	AÑO 2022	OBJETO	\$
UTE		213	21.458
OSE		212	3.678
ANTEL		211	71.677
BSE		264	5.340
BHU		082	92.289
BPS		081	1.830.841
DIARIO EL HERALDO		134	3.500
DIARIO EL HERALDO		221	17.664
PASTORINI CAULA; WALDEMAR SRL		221	46.970
PERIODICO CAMBIOS SRL		221	4.000
PASTORINI SANZ		134	7.142
AGUIAR PABLO - PUNTO y APARTE		134	800
AGUIAR PABLO - PUNTO y APARTE		221	5.000
DIARIO EL PAIS		134	3.690
TV FLORIDA SRL - TVF		221	15.860
ASOCIACION CIVIL LATORRE		221	17.600
CARAMES BORGES, LUIS - CASUPA FM 94.1		221	5.500
MAURICIO SANNER - INFORME SEMANAL		221	4.880
EMILIO RODRIGUEZ - CRAKITOS		221	6.710
HERNAN FERRERO		221	18.300
CANAL 23		221	8.000
PROGRAMA DALO POR HECHO		221	20.000
FM 90.3 - FM DEL ESTE		221	6.000
SISCONVE - ANCAP		141	35.000
SEMANARIO EL BOCON - JORGE BONICA		221	5.500
GRIZEL DE AVILA - FM LIBERTADOR		221	2.800
FM LIBERTADOR		221	22.000
TVF - FUTBOL PARA TODOS		221	10.980
REVISTA AGROPECUARIA CW33		221	4.880
TEVE + HD		221	21.960
FLORIDA FM 89.3		221	10.000
GASTON AMARO		221	37.000
88.7 FM CLARIDAD		221	20.130
FM FLORIDA 89.3 - TERCER TIEMPO		221	5.000
PROGRAMA SUNSET WEEKEND FM 105.5		221	4.000
PROGRAMA CULPAS Y CASTIGOS		221	10.000
FM 90.9 LA NOVENTA		221	5.500
60 MINUTOS FUTBOL - FM 105.5		221	5.000
ENCUENTROS EN FRECUENCIA FM 102.3		221	4.000
SEMANARIO EL PUEBLO - CELIA CHAVEZ		221	3.000
TOMAS CARDOZO - LA ISLA DE MAYO		221	3.500
RADIO CIEN FLORIDA FM 96.7 - G.MARTINEZ		221	2.500
FUTBOL FLORIDA - JORGE BENOIT		221	6.100
TVF HD - ANUARIO		221	14.640
		SUMA	\$ 2.450.389

José E. Rodó 1915
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay
iudefda@adinet.uy
www.iuntatorre.gov.uy

**ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES**

ACREEDOR	SALDO INICIAL	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO FINAL	ANTIGÜEDAD
RETENCIONES SOBRE SUELDOS						
MONTEPIO	1.283.387	6.794.433	6.691.753	0	1.386.067	nov-dic
I.R.P.F.	1.340.554	7.389.792	7.310.600	0	1.419.746	nov- dice
RET. JUDICIAL	0	619.540	619.540	0	0	
BROU- SERV. SOCIAL	0	920.087	920.087	0	0	
B.R.O.U PREST UI	0	2.155.466	2.155.466	0	0	
B.H.U.	22.762	306.273	304.325	0	24.710	nov- dice
CGN	0	376.402	376.402	0	0	
A.N.D.A.	55.006	508.637	563.843	0	0	
A.FU.I.E.COM FLORIDA	2.550	46.350	44.400	0	4.500	dic
A.D.E.O.M.	0	4.044	4.044	0	0	
C.A.Y.C.P.A.	0	228.162	228.162	0	0	
SILVERTAN	0	189.732	189.732	0	0	
COOPERATIVA POLICIAL	0	7.768	7.768	0	0	
COFAC	0	69.840	69.840	0	0	
DTO LEY 18.845	0	292.576	292.576	0	0	
COPAC	0	30.361	30.361	0	0	
DTO LEY 18.845-BROU	0	71.446	71.446	0	0	
CASH	0	20.866	20.866	0	0	
FONDO COVID NACIONAL	0			0	0	
OTROS						
QUEBRANTO	33.136	19.602	16.566	0	36.170	
TOTALES	2.737.395	20.051.577	19.917.779	0	2.871.193	

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



MOBILIARIO DE OFICINA

GRUPO 3 – 326

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJA	MOTIVO	FECHA
	1	Biblioteca madera 5 puertas			1.500			
30/08/2006	1	Mueble 2 puertas			6.692			
30/08/2006	1	Mueble 4 puertas			13.383			
30/08/2006	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			
	4	Sillas con ruedas			2.310			
	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	Escrit con moldura mesa			10.800			
	7	Mesas maquinas de escribir			2.100			
	1	Mesa madera para consola			1.000			
	2	Mesas impresoras			667			
	1	Mesa living con vidrio			800			
	17	Mesas pc			4.722			
	2	Mesas madera			500			
16.06.2008	30	Sillones Linea Logus Respaldo Alto			127.496			
	4	Percheros madera			1.600			
21.11.2007	1	Rack tipo Frame			14.000			
16/08/2010	1	Escritorio		DL 204	4.100			
16/08/2010	1	Soporte CPU		DL 174	685			
16/08/2010	1	Biblioteca 2 ptas.	c/ llave		3.490			
30/11/2010	1	ESTANTERIA DL 214			4.050			
30/11/2010	1	ESTANTERIA DL 234			2.310			
30/11/2010	1	ESCRITORIO MC 173			2.090			
13/06/2011	18	SILLAS			12.724			
19/10/2011	1	ESTANTERIA 2 PUERTAS	C/LLAVE		1.990			
29/11/2011	1	Armario madera enchapado	c/ llave	200 x100 x 040	6.700			
29/11/2011	1	Armario madera enchapado	c/ llave	200 x 200 x 040	12.500			
05/11/2012	1	Soporte para plasma			5.856			
15/04/2015	1	Mesa de sesiones linea AZ 3000 cedro			13.539			
15/04/2015	40	Sillas linea isósceles sin brazos vinil			84.948			
15/04/2015	1	Recepción n° 3 (especial - nexo)			56.278			
09/10/2015	1	Sillón ejecutivo		CX 0116M	4.102			
19/10/2015	1	Sofá 2 cuerpos chocolate	MB 403		7.488			
19/10/2015	1	Sofá 3 cuerpos chocolate	MB 403		10.492			
26/01/2016	1	COFRE DE SEGURIDAD			10.080			
29/01/17	1	mesa de living			2.300			
05/02/2018	1	Escritorio c/3 cajones			11.620			
19/04/2018	1	Escritorio c/3 cajones			12.590			
14/05/2018	3	Sillas tapizadas con base metalica RT 023 SATEC			13.500			
23/07/2018	3	SILLONES		SATEC	19.404			
25/02/2019		MUEBLES SALA DE SESIONES			362.340			
25/06/2019		BANQUETAS COCINA			10.803			
09/07/2019	4	SILLONES			50.906			
09/07/2019	1	SILLA			5.849			
05/08/2019	1	ESCRITORIO MELAMINICO L			39.040			
02/09/2019	1	MUEBLE			61.610			
31/01/2020	20	SILLAS DONNA APIL			17.900			
21/05/2020	2	SILLAS DONNA			4.140			
30/04/2021	4	ASIENTO DE OFICINA NEGRO			12.953			
16/12/2021	2	ASIENTO DE OFICINA GRIS			6.778			
04/02/2022	2	Silla escritorio	MESH	X5 DONNA	7.230			
24/02/2022	2	Silla escritorio	MESH	X5 DONNA	7.031			
22/03/2022	2	Silla escritorio	MESH	X5 DONNA	8.460			
José E. Rodó 3545								
Tel: 4352 3034					1.192.920	0		

C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



FLORIDA
GOBIERNO REGIONAL

OTROS

GRUPO 3 - 329

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			
08/07/2018	1	CUADRO ALVAREZ FRUGONI			25.000			
18/08/2017	1	GPS	GARMIN	NUVI 57	4.600			
	1	CUADRO HIPICA RIOPLATENSE			0			
28/10/2017	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			
28/01/2022	3	SENSORES DIOXIDO CARBONO			49.630			
					412.750	0		

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



EQUIPOS AUDIOVISUALES

GRUPO 3 – 341

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJA	MOTIVO	FECHA
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			
10/05/2012	1	TV 46' LED	SAMSUNG	EH 50	31.641			
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			0

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



FLORIDA
DEPARTAMENTO ASSETS

EQUIPOS DE TRANSPORTE

GRUPO 3 - 353

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		

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



EDIFICIO

GRUPO 3-382

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	
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

Jose E. Rodo 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



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		
12/22/2010	1	Heladera	General electric		7.154		
02/17/2012	1	Aire acondicionado	Ing. Tugentman	12000BTU	9.600		
04/26/2012	2	Jarras Térmicas			1.720	RES PCIA 96.02.2022	860
06/05/2015	1	Aire acondicionado	ELDOM	24000 BTU	19.684		
06/05/2015	1	Aire acondicionado	ELDOM	9000 BTU	8.118		
12/15/2011	3	Aire acondicionado	ing Tugentman	9000 BTU	20.502		
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		
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	OZ-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		
11/05/2022	1	Cafetera termo 10			8.831		
15/07/2022	1	caloventilador	PUNKTAL		3.960		
					410.703		860

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay

EQUIPOS DE COMPUTACION

GRUPO 3 - 323

FECHA		DESCRIP.	MARCA	MODELO	COSTO
07.11.2006	1	Impresora	Samsung	ml 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	HL 2130	2.341
03/08/2013	1	IMPRESORA	SAMSUNG	ML 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 TL SG 1024 GIGABIY/1000 24 BOCAS			5.208
11/18/2015	3	NOTEBOOK	ACER	E17 ED-772-57GQ i6 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 TL -SG3424			9.344
12/19/2017	1	MULTIFUNCION	CANON	G3100W	8.250
10/31/2017	1	MULTIFUNCION	SAMSUNG	SL 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	ML 2165 W	3.979
12/19/2017	1	GRABADORA DVD	LITE ON	EXTERNA	2.040
06/18/2018	1	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER ML 2165W	3.455
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	X540ual3/1tb/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
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 505	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
15/03/2022	1	ESCANER	CANON	LIDE 300	4.119
07/04/2022	1	IMPRESORA	HD	10 W LASER	6.000
01/08/2022	1	PC I3 256/8GB/H510M			17.409
					1.223.116

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



FLORIDA
DEPARTAMENTO DE SALUD

EQUIPOS TELEFONICOS Y SIMILARES

GRUPO 3 - 322

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA	FECHA
12/04/2010	1	TEL INALAMB.	Panasonic		1.125			
31/03/2020	18	TELEFONOS	IP KYEALINK		68.347			
25/07/2022	1	TELEFONOS -CENTR	PBX- IP GRANDSTREAM		17.343			
03/10/2022	1	TELEFONOS -CENTR	PBX- IP GRANDSTREAM		15.466			
					102.281			

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



FLORIDA
DEPARTAMENTO AGRICOLA

MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR

GRUPO 3 - 321

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MONTO	BAJA	FECHA
	2	Máquina de escribir	Olivetti	98	2.500			
	1	Calculadora	Cassio	DR 120 LB	1.000			
					3.500			

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



FLORIDA
DEPARTAMENTO ASSETS

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:	120338	28/06/21-28/06/22
		133050	28/06/22-28/06/23
Vehículos: OJD1	Póliza:	7456411	17/05/21-17/02/22
		7997254	17/02/22-17/02/23
OJD2	Póliza:	7440518	03/02/21-03/02/22
		7996549	05/02/22-03/02/23
MOTO	Póliza:	7845792	20/11/21-20/11/22
		8379571	20/11/22-20/11/23
Combinado de Comercio - Póliza		399083	27/06/21-27/06/22
		436673	27/06/22-27/06/23

Fundamentos de ajustes realizados que afectan resultados de ejercicios

anteriores: Corresponde a dos ordenes de pago emitidas en 2021 que no se ejecuto su pago por resolucion de ordenador de gastos.

Detalle de contratos de arrendamiento de obra: no existen contratos.

Arqueos realizados: 12 Arqueos en caja de Tesorería y 12 en la Caja Chica, en ambos casos 11 fueron sorpresivos, excepto el de fin de ejercicio

Se adjuntan expedientes 2022-86-2-00673 y 00111 por indexaciones y trasposiciones reaizadas en el ejercicio

Partida doble



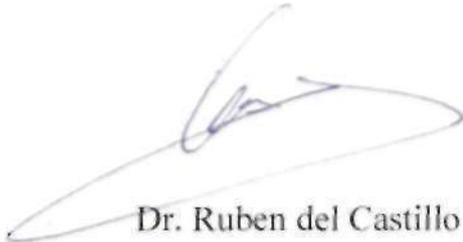
JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

Florida, 4 de enero de 2023.-

A: CONTADURÍA CENTRAL.

DE: ASESORÍA JURÍDICA.

Por la presente, quienes suscriben, dejan constancia que al 31 de diciembre de 2022 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



Dr. Cipriano Curuchet



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



ESTADO: DUODECIMOS

MES	TRANSFERENCIAS	BPS	IRPF	FNV	OTROS INGRESOS
ENERO	5.500.000	0		0	
FEBRERO	5.500.000	0		0	
MARZO	5.500.000			0	
ABRIL	6.000.000				0
MAYO	5.500.000			136.026	
JUNIO	8.000.000				0
JULIO	5.000.000				
AGOSTO	5.000.000	10.613.079	577.641		
SETIEMBRE	6.500.000	1.205.683			
OCTUBRE	6.500.000	1.199.733			
NOVIEMBRE	6.500.000	1.235.097		171.835	
DICIEMBRE	10.500.000	1.292.146	6.614.138	37.023	
TOTALES \$	76.000.000	15.545.738	7.191.779	344.884	99.082.401

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



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA

De todos y para todos



ESTADO : SITUACION EN MATERIA DE FONDOS

SALDO DE CAJA Y BANCOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL			10.194.210
Menos:			
Obligaciones presupuestales impagas	\$	2.450.389	
Indisponibles a pagar	\$	2.871.193	
Total de saldos a pagar			\$ 5.321.582
SALDO A FAVOR DE INTENDENCIA			\$ 4.872.628

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay

Florida, 14 de marzo de 2023

SRA. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.-

Cra. Susana DIAZ.-

Presente.-

Oficio MS n° 2/2023

Cúmpleme remitir a Ud. texto de la Rendición de Cuentas de esta Junta Departamental por el ejercicio 2022, de conformidad a lo dispuesto por Resolución de su Organismo N° 1235/18.-

Saluda a Ud. atentamente.-

Florida, 14 de marzo de 2023

SRA. PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL. -

Sra. María de los Ángeles Souto. -

Presente. -

Oficio MS nº 3/2023

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 2022.-

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° 2023-86-2-00297
Oficina Actuante:	Contaduría	
Fecha:	15/03/2023 16:15:31	
Tipo:	Intervención TCR	

Se anexa Rendicion de Cuentas por el ejercicio 2022, texto, inventario y notas.

Se comunica que como Contadora Delegada del TCR envio el texto a dicho organismo.

Se debe cominicar a la Intendencia de Florida y Comisión de Hacienda.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-86-2-00297-_Rendicion de Cuentas 2022.pdf	Sí
2	2023-86-2-00297-Trib- Rend.Ctas 2022.doc	Sí

Firmante:
Cra. María Noel Souza



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N° 2023-86-2-00297
Oficina Actuante:	Presidencia	
Fecha:	16/03/2023 16:57:42	
Tipo:	Dar pase	

Enterada,pase a Secretaría para continuar con el trámite.

Firmante:
Presidente - María de los Ángeles Souto



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N° 2023-86-2-00297
Oficina Actuante:	Secretaría	
Fecha:	21/03/2023 15:00:54	
Tipo:	Dar pase	

Pase a la Intendencia en Exp. IF. N° 00808/23.

Firmante:
Secretario - Sebastián Cosentino



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N° 2023-86-2-00297
Oficina Actuante:	Secretaría	
Fecha:	21/03/2023 15:19:05	
Tipo:	Dar pase	

Distribuido a las bancadas (Distribuido N° 25/23).

Pase a Comisión de Hacienda.

Firmante:
Secretario - Sebastián Cosentino



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N°
		2023-86-2-00297
Oficina Actuante:	Comisiones	
Fecha:	28/07/2023 13:08:30	
Tipo:	Dar pase	

Pase a Administración para anexar dictamen remitido por el Tribunal de Cuentas de la República.

Firmante:
Comisión de Hacienda - Sec. Lucas Tambasco





Montevideo, 5 de julio de 2023

Señora
Secretaría General de la
Junta Departamental de Florida
Sra. Alicia Oriozabala Caminatti

E.E. 2023-17-1-0001258
Ent. N° 1121/2023
Oficio N° 3601/2023

Transcribo la Resolución N° 1816/2023 adoptada por este Tribunal, en su acuerdo de fecha 5 de julio de 2023; y adjunto el respectivo Dictamen e Informe a la Administración:

“VISTO: que este Tribunal ha examinado la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Junta Departamental de Florida que comprende los estados de ejecución presupuestal con relación a los créditos, de evolución de las obligaciones presupuestales impagas, de fondos indisponibles, y otros estados complementarios por el ejercicio finalizado el 31/12/2022;

RESULTANDO: que el examen fue realizado de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público (ISSAI 100 y 200) y las Normas de Auditoría Financiera (ISSAI 2200 a 2810) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI);

CONSIDERANDO: que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Informe de Auditoría que incluye Dictamen e Informe a la Administración;

ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 literales C) y E) de la Constitución de la República y 111 del TOCAF;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Aprobar el Informe de Auditoría que se adjunta y expedirse en los siguientes términos:

1.1) que conforme a lo establecido en el dictamen, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Junta Departamental de Florida presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la ejecución presupuestal del ejercicio 2022 con relación a los créditos, la evolución de las obligaciones presupuestales impagas, los fondos indisponibles, y otros estados complementarios, de acuerdo con las normas establecidas en el TOCAF y el instructivo vigente a la fecha de presentación de los mismos;

1.2) que se han constatado incumplimientos legales que se detallan en el párrafo "Opinión respecto al cumplimiento de la normativa legal aplicable" del Dictamen que no afectan la opinión sobre los estados;

1.3) que el Organismo deberá tener en cuenta las recomendaciones efectuadas en el Informe a la Administración en el párrafo 3);

2) Comunicar la presente Resolución a la Junta Departamental de Florida;

3) Dar cuenta a la Asamblea General."

Saludo a Usted atentamente.

lp



Cra. Lic. Olga Santinelli Taubner
Secretaria General



DICTAMEN

Opinión sin salvedades

El Tribunal de Cuentas ha auditado la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal de la Junta Departamental de Florida, que comprende los estados de ejecución presupuestal con relación a los créditos, de evolución de las obligaciones presupuestales impagas, de fondos indisponibles, de movimiento de fondos y valores y otros estados complementarios, por el ejercicio finalizado el 31/12/2022.

En opinión del Tribunal de Cuentas, los estados mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la ejecución presupuestal del Ejercicio 2022, la evolución de las obligaciones presupuestales impagas y de los fondos indisponibles de acuerdo con las normas establecidas en el TOCAF y el Instructivo para Rendiciones de Cuentas del Tribunal aprobado el 21/03/2018

Opinión respecto al cumplimiento de la normativa legal aplicable

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y sin que afecte la opinión sobre los estados, en el curso de la auditoría se han constatado los siguientes incumplimientos:

Artículos 273 y 295 de la Constitución de la República.

Además, durante el ejercicio 2022, fueron observados y reiterados gastos por incumplimiento de los Artículos 86 y 211 Literal B) de la Constitución de la República, Artículos 24 al 27 del Estatuto de la Junta Departamental, Artículos 15, 23 y 118 del TOCAF, Decretos 342/92 y 597/88 y Artículo 19 de la Ley 9.515.

Bases para la Opinión sin Salvedades

Esta auditoría fue realizada de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoría (ISSAI 100 y 200) y las Normas de Auditoría Financiera (ISSAI 2200 a 2810) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). La responsabilidad del Tribunal bajo estas normas se describe con

más detalle en la sección de Responsabilidad del Tribunal de Cuentas por la auditoría de los estados financieros. Este Tribunal es independiente de la Junta Departamental de Florida y ha cumplido con las disposiciones de su Código de Ética, elaborado en concordancia con el Código de Ética de la INTOSAI. Se considera que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar la opinión.

Responsabilidad de la Junta Departamental en relación con la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

La Junta Departamental de Florida es responsable por la preparación y presentación razonable de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de acuerdo con el instructivo del Tribunal de Cuentas vigente a la fecha de presentación de la misma y del control interno que la administración de la Junta Departamental consideró necesario para permitir la preparación de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal libres de errores significativos ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Tribunal de Cuentas por la auditoría de los estados financieros

El objetivo de la auditoría consiste en obtener una seguridad razonable acerca de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error y emitir un dictamen de auditoría con la correspondiente opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad pero no garantiza que una auditoría siempre detectará un error significativo cuando exista. Los errores pueden surgir debido a fraudes o errores y se consideran significativos si, individualmente o en su conjunto, puede razonablemente esperarse que influyan en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las ISSAI referidas en la sección Bases para la Opinión, el Tribunal de Cuentas aplica su juicio profesional y



mantiene el escepticismo profesional durante el proceso de auditoría. Asimismo:

- Identifica y evalúa el riesgo de que existan errores significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error, diseña y realiza procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar la base de la opinión. El riesgo de no detectar un error significativo resultante de un fraude es mayor que el resultante de un error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente incorrectas o apartamientos de control interno.
- Obtiene un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evalúa la presentación general, la estructura y contenido de los estados, incluyendo las revelaciones y si los estados representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que se logre una representación fiel de los mismos.

El Tribunal de Cuentas se comunicó con la Junta Departamental en relación, entre otros asuntos, al alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, y a los hallazgos significativos de auditoría incluidos que se identificaron en el transcurso de la auditoría.

Informe de cumplimiento de la normativa vigente

En relación a los incumplimientos mencionados en el párrafo Opinión respecto al cumplimiento de la normativa legal aplicable corresponde señalar lo siguiente:

1.1 Artículo 295 de la Constitución: El régimen de viáticos a percibir por los señores Ediles se encuentra consagrado en la Resolución 15/13 sancionada el 07/06/2013 (modificada por Resolución 07/2017), la que unifica la normativa

que regula la compensación de gastos y pasajes. Dicha Resolución fue observada por este Tribunal, en sesión del 10/07/2013, en virtud de que la reglamentación aprobada colide con el Artículo 295 de la Constitución de la República que dispone que “los miembros de las Juntas Departamentales y Locales serán honorarios”. El monto fijo establecido en la Resolución 15/13, la no exigencia de rendición de cuentas documentada (se regula como facultativa del Edil y no afecta el derecho a percibir la partida) y su reajuste trimestral por el Índice Medio de Salarios determina que los viáticos a abonar no tengan carácter resarcitorio de los gastos en que incurren los Ediles en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, la resolución referida no cumple con lo establecido en Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 22/12/2010 (publicada en el Diario Oficial del 31/12/2010).

Asimismo, las partidas retenidas a los Sres. Ediles al amparo de los Artículos 42 y 43 de la Ley N° 18.485 para verter a los partidos políticos, también contraviene el carácter honorario de la función de Edil dispuesta por esta norma.

1.2 Artículo 273 de la Constitución: Se incurren en gastos de publicidad y donaciones que no son atribuciones de la Junta.

Montevideo, 26 de junio de 2023



Cra. Lic. Olga Santinelli Taubner
Secretaría General



INFORME A LA ADMINISTRACIÓN

El Tribunal de Cuentas ha examinado la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Junta Departamental de Florida por el ejercicio finalizado al 31/12/2022 y ha emitido su correspondiente Dictamen.

Este informe contiene consideraciones relativas a la evaluación del control interno. Se incluyen además, comentarios que se ha entendido pertinente exponer, relacionados a la situación de determinados capítulos y rubros de los estados examinados y a disposiciones legales vigentes.

También se agregan las principales recomendaciones que deberá atender el Organismo y una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el informe de auditoría del ejercicio anterior.

1. Presentación de los Estados

La Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Junta Departamental de Florida correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2022, fueron remitidos por Oficio N° 2/2023 del 14/03/2023 para su examen a este Tribunal.

En base a los estados incluidos en la Rendición de Cuentas, se presenta el siguiente resumen de la situación en materia de fondos de la Junta Departamental con relación a la Intendencia, en pesos uruguayos:

Disponibilidades		10.194.210
Menos:		
Obligaciones Presupuestales Impagas	(2.450.389)	
Indisponibles a Pagar	(2.871.193)	<u>(5.321.582)</u>
Saldo a favor de la Intendencia		4.872.628

2. Evaluación del control interno

El examen de los aspectos de control interno relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, permitió constatar las

siguientes debilidades en relación a las actividades de control, información financiera y cumplimiento de normas legales:

2.1 El Estado 8.1 "Obligaciones Presupuestales Impagas", no se formuló como lo establece el Instructivo para Rendiciones de Cuentas del Tribunal aprobado el 21/03/2018, de manera que sea coherente con el resto de los estados. Sin embargo, el Estado 8.2 "Detalle de las OPIS" refleja correctamente las obligaciones impagas al cierre

2.2 No se cuenta con manuales de procedimiento que garanticen el cumplimiento de todas las etapas del proceso del gasto.

2.3 En varios casos no se deja constancia expresa de la recepción conforme del bien o servicio contratado.

3. Recomendaciones

3.1 Recomendaciones de ejercicios anteriores cumplidas

- Artículo 15 del TOCAF: Los gastos comprometidos en el ejercicio contaron con la disponibilidad de crédito correspondiente.
- Las compras realizadas en el ejercicio estuvieron respaldadas por documentación oficial.

3.2 Recomendaciones de ejercicios anteriores no cumplidas

- Artículo 295 de la Constitución de la República y Resolución de este Tribunal de fecha 22/12/10: Compensación de gastos Ediles.
- Artículo 19 de la Ley N° 9.515: Competencias de la Junta Departamental.
- Artículo 23 del TOCAF: Formalidades en documentos de liquidación y pago.
- Decreto N° 342/92: Pagos a proveedores sin certificados de DGI y BPS.
- Debilidades de control interno: Implementar los mecanismos a fin de superar las debilidades de control interno señaladas en el numeral 2) del presente informe.

3.3 Recomendación del ejercicio

Se reiteran las recomendaciones señaladas en el punto 3.2.

Montevideo, 26 de junio de 2023

8


Gra. Lic. Olga Santinelli Taubner
Secretaría General

Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N° 2023-86-2-00297
Oficina Actuante:	Administración	
Fecha:	28/07/2023 13:16:59	
Tipo:	Adjuntar documentacion	

Se adjunta Oficio N° 3601/23 del Tribunal de Cuentas de la República recibido en oficina Administración en la fecha 27/07/2023.

Pase a oficina Administración para su distribución a las bancadas y remisión a Comisión de Hacienda.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-86-2-00297- _Dictamen - Oficio 3601-2023 del TCR.pdf	Sí

Actuante:
Lucas Tambasco
Pase a Firma
Presidente - María de los Ángeles Souto
Secretaria General - Alicia Oriozabala



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N°
		2023-86-2-00297
Fecha:	31/07/2023 09:46:08	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
Presidente - María de los Ángeles Souto	31/07/2023 09:46:07	Avala el documento
Secretaria General - Alicia Oriozabala	28/07/2023 14:23:16	Avala el documento



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N° 2023-86-2-00297
Oficina Actuante:	Administración	
Fecha:	31/07/2023 15:33:21	
Tipo:	Dar pase	

Distribuido a las bancadas (Distribuido N° 84/23).

Pase a Comisión de Hacienda.

Firmante:
Secretario - Sebastián Cosentino

