

280

Of N° 215/2015



República Oriental del Uruguay
JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS

Artigas, 18 de junio de 2014.-

Sr.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Esc. ALEJANDRO SILVERA.

Presente:

Para su conocimiento y demás efectos, se eleva adjunto Rendición de Cuentas de la Junta Departamental de Artigas por el ejercicio 2014.

Sin más, saluda a Ud. atentamente:

Cr.Ec.

R. Green
ROONEY L. GREEN

OF. 07/14

JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	
SECRETARIA	
Carpeta N°	Archivo N°
Hora:	
Artigas, 18 de junio de 2015	
<i>[Signature]</i>	

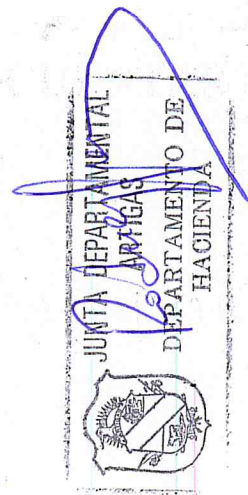
JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS

RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2014

EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE RUBRO

PROG.	NOMBRE	RUBRO 0	RUBRO 1	RUBRO 2	RUBRO 3	RUBRO 6	RUBRO 7	TOTAL
1,1	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS	22.712.320	1.590.897	7.409.628	35.568	-	208.848	31.957.261
	TOTAL	22.712.320	1.590.897	7.409.628	35.568	-	208.848	31.957.261



TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

R	S	r	DESCRIPCION	CREDITO	INDEXACIÓN	TRASPOSICIÓN	CREDITO
				PRESUPUESTAL			AJUSTADO
0	1	1	SUELDO BÁSICO DE CARGOS PRES	8.833.260			8.833.260
0	1	3	DEDICACIÓN TOTAL	2.607.217			2.607.217
0	4	1	PRIMA POR PERMANENCIA EN EL	588.179			588.179
0	4	2	COMPENSACIONES	770.000			770.000
0	4	4	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2.700.000		- 180.000	2.520.000
0	4	5	QUEBRANTOS DE CAJA	246.215			246.215
0	4	6	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	41.036		180.000	221.036
0	5	1	DIETAS	246.215			246.215
0	5	2	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBIL	1.000.000			1.000.000
0	5	9	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.414.214			1.414.214
0	6	4	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCI	1.720.000			1.720.000
0	7	1	PRIMA POR MATRIMONIO	8.207			8.207
0	7	2	HOGAR CONSTITUIDO	246.215			246.215
0	7	3	PRIMA POR NACIMIENTO	13.679			13.679
0	7	4	PRESTACIONES POR HIJO	27.357			27.357
0	7	5	PRESTACIONES POR FALLECIMIEN	88.912			88.912
0	7	8	PRESTACIONES POR SALARIO VAC	889.109			889.109
0	7	9	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	2.421.917			2.421.917
0	8	1	APORTE PATRONAL SISTEMA SEGU	3.585.033			3.585.033
0	8	2	OTROS APORTES PATRONALES SOB	183.848			183.848
0	8	9	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE S	93.015			93.015
			TOTAL RUBRO 0	27.723.628	-	-	27.723.628
1	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	126.668			126.668
1	2	2	PRENDAS DE VESTIR	88.667		- 20.500	68.167
1	2	4	CUERO, PIELS Y SIMILARES	19.000		20.500	39.500
1	3	1	PAPELES DE OFICINA	88.667			88.667
1	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	31.667			31.667
1	3	3	FORMULARIOS , IMPRESOS Y SI	63.334			63.334
1	3	4	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	101.335			101.335
1	3	5	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUE	550.062			550.062
1	3	6	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORAD	12.666			12.666
1	3	9	OTROS	3.800			3.800
1	4	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL E	202.669			202.669
1	4	3	SUPERGAS	1.266			1.266
1	5	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADO	5.067			5.067
1	5	2	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	7.600			7.600
1	5	4	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS	2.533			2.533
1	5	6	PRODUCTOS PLÁSTICOS , ACRÍLI	3.800			3.800
1	5	7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	31.667			31.667
1	5	9	OTROS	2.533			2.533
1	6	1	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA	2.533			2.533
1	6	2	PRODUCTOS DE VIDRIO	12.666			12.666
1	6	3	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2.533			2.533
1	6	9	OTROS	1.266			1.266
1	7	3	ACCESORIOS METÁLICOS	2.533			2.533
1	7	6	HERRAMIENTAS MENORES	3.800			3.800
1	7	9	OTROS	1.266			1.266
1	9	1	ÚTILES DE OFICINA	590.595			590.595
1	9	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE P	25.334			25.334
1	9	3	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCT	25.334			25.334
1	9	6	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10.134			10.134
1	9	7	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE IN	88.667			88.667
1	9	9	OTROS	25.334			25.334
			TOTAL RUBRO 1	2.134.996	-	-	2.134.996
			TRANSPORTE	29.858.624	-	-	29.858.624

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

R	S	r	DESCRIPCION	CREDITO PRESUPUESTAL	INDEXACIÓN	TRASPOSICIÓN	CREDITO AJUSTADO
			TRANSPORTE	29.858.624	-	-	29.858.624
2	1	1	TELÉFONO, TELÉGRAFO Y SIMILA	1.558.017			1.558.017
2	1	2	AGUA	22.800			22.800
2	1	3	ELECTRICIDAD	152.002			152.002
2	2	1	PUBLICIDAD	19.000			19.000
2	2	3	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES	2.533			2.533
2	3	1	PASAJES DENTRO DEL PAÍS	2.632.807			2.632.807
2	3	2	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATA	25.334			25.334
2	3	4	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.773.354			1.773.354
2	3	5	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	316.670			316.670
2	3	9	OTROS GASTOS DE TRASLADO	2.533			2.533
2	4	5	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRA	15.200			15.200
2	4	6	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRA	2.533			2.533
2	4	7	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS	63.334			63.334
2	4	8	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS	2.533			2.533
2	4	9	OTROS	1.266			1.266
2	5	1	DE INMUEBLES CONTRATADOS DEN	19.000			19.000
2	5	4	DE EQUIPOS DE OFICINA	2.533			2.533
2	5	5	DE EQUIPOS Y APARATOS DE AUD	2.533			2.533
2	5	7	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y S	772.675			772.675
2	6	4	PRIMAS OTROS GASTOS DE SEGU	114.001			114.001
2	6	6	COMISIONES BANCARIAS DENTRO	31.667			31.667
2	6	9	OTROS	2.533			2.533
2	7	1	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	326.668			326.668
2	7	3	DE AUTOMOTORES	190.002			190.002
2	7	5	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	190.002			190.002
2	7	6	DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.533			2.533
2	7	8	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUM	405.337		220.000	625.337
2	7	9	OTROS	2.533			2.533
2	8	2	PROFESIONALES Y TÉCNICOS	19.000			19.000
2	8	4	SERVICIOS DE CAPACITACION	139.965			139.965
2	8	5	SERVICIOS INFORMÁTICOS Y ANE	57.000			57.000
2	9	4	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	126.668			126.668
2	9	9	OTROS	316.670			316.670
			TOTAL RUBRO 2	9.311.236	-	220.000	9.531.236
3	2	1	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCU	2.533			2.533
3	2	2	EQUIPOS DE TELEFONÍA Y SIMIL	38.000			38.000
3	2	3	EQUIPOS DE INFORMÁTICA	152.003		- 100.000	52.003
3	2	4	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCO	3.800			3.800
3	2	5	EQUIPOS ELÉCTRICOS DE USO DC	50.667			50.667
3	2	6	MOBILIARIO DE OFICINA	38.000			38.000
3	2	9	OTROS	19.000			19.000
3	4	1	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FO	63.334			63.334
3	7	1	TIERRAS Y TERRENOS	17.496			17.496
			TOTAL RUBRO 3	384.833	-	- 100.000	284.833
6	1	9	INTERESES Y OTROS GTOS	253.337			253.337
			TOTAL RUBRO 6	253.337	-	-	253.337
7	1	1	SENTENCIAS JUDICIALES	6.333			6.333
7	3	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRE	243.601			243.601
7	4	1	REFUERZOS DE GRUPOS DE GASTO	126.668		- 120.000	6.668
			TOTAL RUBRO 7	376.602	-	- 120.000	256.602
			TOTAL	40.184.632	-	-	40.184.632

EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

RUBROS	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0 1 1	SUELDO BÁSICO DE CARGOS PRE	8.833.260	7.884.417	-	7.884.417	-	948.843
0 1 3	DEDICACIÓN TOTAL	2.607.217	2.224.553	-	2.224.553	-	382.664
0 4 1	PRIMA POR PERMANENCIA EN EL	588.179	431.094	-	431.094	-	157.085
0 4 2	COMPENSACIONES	770.000	588.980	-	588.980	-	181.020
0 4 4	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2.520.000	2.401.225	-	2.401.225	-	118.775
0 4 5	QUEBRANTOS DE CAJA	246.215	152.025	-	152.025	-	94.190
0 4 6	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	221.036	148.314	-	148.314	-	72.722
0 5 1	DIETAS	246.215	114.753	-	114.753	-	131.462
0 5 2	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	1.000.000	391.681	-	391.681	-	608.319
0 5 9	SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR	1.414.214	1.173.949	-	1.173.949	-	240.265
0 6 4	CONTRIBUCIONES POR ASISTENC	1.720.000	1.108.493	411	1.108.905	-	611.096
0 7 1	PRIMA POR MATRIMONIO	8.207	-	-	-	-	8.207
0 7 2	HOGAR CONSTITUIDO	246.215	160.742	-	160.742	-	85.473
0 7 3	PRIMA POR NACIMIENTO	13.679	-	-	-	-	13.679
0 7 4	PRESTACIONES POR HIJO	27.357	117	-	117	-	27.240
0 7 5	PRESTACIONES POR FALLECIMIEN	88.912	-	-	-	-	88.912
0 7 8	PRESTACIONES POR SALARIO VAC	889.109	636.660	-	636.660	-	252.449
0 7 9	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	2.421.917	2.086.676	-	2.086.676	-	335.241
0 8 1	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG	3.585.033	2.653.542	345.226	2.998.768	-	586.265
0 8 2	OTROS APORTES PATRONALES SE	183.848	135.474	17.755	153.229	-	30.619
0 8 9	OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE	93.015	50.394	5.838	56.232	-	36.783
	TOTAL RUBRO 0	27.723.628	22.343.090	369.230	22.712.320	-	5.011.308
1 1 1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	126.668	113.925	-	113.925	-	12.743
1 2 2	PRENDAS DE VESTIR	68.167	25.811	32.720	58.531	-	9.636
1 2 4	CUERO, PIELS Y SIMILARES	39.500	37.296	1.500	38.796	-	704
1 3 1	PAPELES DE OFICINA	88.667	70.241	-	70.241	-	18.426
1 3 2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	31.667	3.209	-	3.209	-	28.458
1 3 3	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMI	63.334	41.630	15.148	56.778	-	6.556
1 3 4	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	101.335	17.470	-	17.470	-	83.865
1 3 5	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBL	550.062	443.315	-	443.315	-	106.747
1 3 6	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORAI	12.666	4.083	-	4.083	-	8.583
1 3 9	OTROS	3.800	-	-	-	-	3.800
1 4 1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL	202.669	189.872	1.300	191.172	-	11.497
1 4 3	SUPERGAS	1.266	449	-	449	-	817
1 5 1	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADO	5.067	-	-	-	-	5.067
1 5 2	PRODUCTOS MEDICINALES Y FAR	7.600	3.451	-	3.451	-	4.149
1 5 4	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS	2.533	-	-	-	-	2.533
1 5 6	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLIC	3.800	-	-	-	-	3.800
1 5 7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	31.667	12.480	-	12.480	-	19.187
1 5 9	OTROS	2.533	-	-	-	-	2.533
1 6 1	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA	2.533	-	-	-	-	2.533
1 6 2	PRODUCTOS DE VIDRIO	12.666	9.946	-	9.946	-	2.720
1 6 3	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2.533	-	-	-	-	2.533
1 6 9	OTROS	1.266	-	-	-	-	1.266
1 7 3	ACCESORIOS METÁLICOS	2.533	-	-	-	-	2.533
1 7 6	HERRAMIENTAS MENORES	3.800	18	-	18	-	3.782
1 7 9	OTROS	1.266	1.050	-	1.050	-	216
1 9 1	ÚTILES DE OFICINA	590.595	476.104	-	476.104	-	114.491
1 9 2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE AS	25.334	14.530	548	15.078	-	10.256
1 9 3	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCT	25.334	18.480	-	18.480	-	6.854
1 9 6	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10.134	5.180	-	5.180	-	4.954
1 9 7	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE INF	88.667	34.291	-	34.291	-	54.376
1 9 9	OTROS	25.334	16.850	-	16.850	-	8.484
	TOTAL RUBRO 1	2.134.996	1.539.681	51.216	1.590.897	-	544.099
	TRANSPORTE	29.858.624	23.882.771	420.446	24.303.217	-	5.555.407

EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

RUBROS	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
	TRANSPORTE	29.858.624	23.882.771	420.446	24.303.217	-	5.555.407
2 1 1	TELÉFONO, TELÉGRAFO Y SIMILAR	1.558.017	1.314.682	38.657	1.353.339		204.678
2 1 2	AGUA	22.800	-	-	-		22.800
2 1 3	ELECTRICIDAD	152.002	33.020	86.625	119.645		32.357
2 2 1	PUBLICIDAD	19.000	1.350	-	1.350		17.650
2 2 3	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES	2.533	-	-	-		2.533
2 3 1	PASAJES DENTRO DEL PAÍS	2.632.807	2.369.714	9.068	2.378.782		254.025
2 3 2	PASAJES AL EXTERIOR CONTRAT	25.334	250	-	250		25.084
2 3 4	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1.773.354	1.658.541	1.200	1.659.741		113.613
2 3 5	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	316.670	-	-	-		316.670
2 3 9	OTROS GASTOS DE TRASLADO	2.533	-	-	-		2.533
2 4 5	FLETES Y OTROS GASTOS CONTR	15.200	2.800	-	2.800		12.400
2 4 6	FLETES Y OTROS GASTOS CONTR	2.533	-	-	-		2.533
2 4 7	CORRESPONDENCIA, ENCOMIEND	63.334	38.483	2.431	40.914		22.420
2 4 8	CORRESPONDENCIA, ENCOMIEND	2.533	-	-	-		2.533
2 4 9	OTROS	1.266	-	-	-		1.266
2 5 1	DE INMUEBLES CONTRATADOS DE	19.000	4.050	7.200	11.250		7.750
2 5 4	DE EQUIPOS DE OFICINA	2.533	-	-	-		2.533
2 5 5	DE EQUIPOS Y APARATOS DE AUD	2.533	-	-	-		2.533
2 5 7	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y S	772.675	531.240	-	531.240		241.435
2 6 4	PRIMAS OTROS GASTOS DE SEGU	114.001	21.617	-	21.617		92.384
2 6 6	COMISIONES BANCARIAS DENTRO	31.667	28.436	3.085	31.521		146
2 6 9	OTROS	2.533	-	-	-		2.533
2 7 1	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	326.668	296.224	-	296.224		30.445
2 7 3	DE AUTOMOTORES	190.002	39.637	-	39.637		150.365
2 7 5	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	190.002	92.803	2.290	95.093		94.909
2 7 6	DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.533	-	-	-		2.533
2 7 8	SERV. DE LIMPIEZA Y ASEO	625.337	581.502	54.893	636.395	11.058	
2 7 9	OTROS	2.533	-	-	-		2.533
2 8 2	PROFESIONALES Y TÉCNICOS	19.000	-	-	-		19.000
2 8 4	SERVICIOS DE CAPACITACION	139.965	-	-	-		139.965
2 8 5	SERVICIOS INFORMÁTICOS Y ANEX	57.000	41.268	-	41.268		15.732
2 9 4	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	126.668	-	-	-		126.668
2 9 9	OTROS	316.670	140.862	7.701	148.563		168.107
	TOTAL RUBRO 2	9.531.236	7.196.478	213.150	7.409.628	11.058	2.132.665
3 2 1	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCUL	2.533	-	-	-		2.533
3 2 2	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	38.000	-	-	-		38.000
3 2 3	EQUIPOS DE INFORMÁTICA	52.003	3.715	-	3.715		48.288
3 2 4	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPI	3.800	-	-	-		3.800
3 2 5	EQUIPOS ELÉCTRICOS DE USO DO	50.667	31.853	-	31.853		18.814
3 2 6	MOBILIARIO DE OFICINA	38.000	-	-	-		38.000
3 2 9	OTROS	19.000	-	-	-		19.000
3 4 1	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOT	63.334	-	-	-		63.334
3 7 1	TIERRAS Y TERRENOS	17.496	-	-	-		17.496
	TOTAL RUBRO 3	284.833	35.568	-	35.568		249.265
6 1 9	INTERESES Y OTROS GASTOS	253.337	-	-	-		253.337
	TOTAL RUBRO 6	253.337	-	-	-		253.337
7 1 1	SENTENCIAS JUDICIALES	6.333	-	-	-		6.333
7 3 1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PR	243.601	208.848	-	208.848		34.753
7 4 1	REFUERZOS DE GRUPOS DE GAST	6.668	-	-	-		6.668
	TOTAL RUBRO 7	256.602	208.848	-	208.848		47.754
	TOTAL	40.184.632	31.323.665	633.597	31.957.261	11.058	8.238.428

EVOLUCION DE FONDOS INDISPONIBLES

CONCEPTO	SALDOS INICIALES		RECAUDADO		PAGADO		SALDOS FINALES		ANTIGÜEDAD
	DEUDOR	ACREEDOR	RECAUDADO	PAGADO	DEUDOR	ACREEDOR			
RETENCION JUDICIAL		0	67.656	67.656		0			-
APORTES FUNC. GREMEDA		86.239	933.420	932.090		87.569			-
COMAJA		3.880	54.935	55.494		3.321			-
CGN ALQUILERES		20.796	401.425	381.729		40.492			-
CONVENIO PASAJES		26.470	206.375	211.242		21.603			-
CANADEA		152.405	1.832.848	1.832.926		152.327			-
A.C.E.		701	5.154	5.854		1			-
A.N.D.A.		43.442	559.456	562.326		40.572			-
ODAS CUOTAS Y TRAB.		489	6.211	6.004		696			-
MONTEPIO		248.708	2.306.745	2.289.893		265.560			-
B.H.U.		34.949	322.563	336.357		21.155			-
I.R.P.F.		135.335	1.781.905	1.757.851		159.389			-
FONDO AYUDA MUTUA		127.323	1.658.102	1.638.718		146.707			-
MEDICUR		14.752	194.499	191.967		17.284			-
FAJDA		3.450	83.100	79.350		7.200			-
TOTALES	-	898.939	10.414.395	10.349.457	-	963.876			-

EVOLUCION DE EXTRAPRESUPUESTOS

CONCEPTO	SALDOS INICIALES		RECAUDADO	PAGADO	A RESULTADOS	SALDOS FINALES	
	DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
ADELANTO DE SUELDOS	-		899.400	899.400			
ADELANTO VIATICOS	348		81.084	81.492		756	
BONIFICACION B.P.S.	-		32.976		32.976		
TOTALES	348	-	1.013.460	980.892	32.976	756	-

EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

AÑO	SALDO AL 01/01/2014		GENERADO EN EL EJERCICIO		PAGADO EN EL EJERCICIO		SALDO AL 31/12/2014	
2000		71.280						71.280
2001		434						434
2002		24.194						24.194
2003		54.084						54.084
2004		82.718						82.718
2005		91.119						91.119
2006		700						700
2010		407						407
2011		10.637						10.637
2012		2.205						2.205
2013		573.853				562.309		11.544
2014								
TOTALES		911.631		633.597		562.309		633.597
				633.597				982.919

EJECUCION POR TIPO DE GASTO

CONCEPTO	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO	GASTADO EN MAS	%	GASTADO EN MENOS	%
RETRIBUCIONES PERSONALES	27.723.628	22.712.320			5.011.308	18,1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.176.171	9.209.373	11057,57	0,1%	2.977.855	24,5%
INVERSIONES	284.833	35.568			249.265	87,5%
JUNTA DEPARTAMENTAL						
TOTAL	40.184.632	31.957.261	11.058		8.238.428	

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

SALDO DE CAJA Y BANCO AL 01/01/2014		871.499
INGRESOS		
PRESUPUESTALES	33.278.437	
INDISPONIBLES	10.414.395	
EXTRAORDINARIOS	1.013.460	
TOTAL INGRESOS		44.706.292
EGRESOS		
PRESUPUESTALES	31.323.665	
INDISPONIBLES	10.349.458	
EXTRAORDINARIOS	980.892	
RESIDUOS PASIVOS	562.309	
TOTAL EGRESOS		43.216.324
 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31/12/2014		 2.361.467
DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS		
CAJAS		
TESORERIA	49.221	
CAJA CHICA	4.000	
CAJA Dr. W PAZ	1.200	
TOTAL CAJAS		54.421
BANCOS		
BROU CTA. CTE.	2.307.047	
TOTAL BANCOS		2.307.047
 SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2014		 2.361.467
CONCILIACION BANCARIA		
SALDO CONTABLE AL 31/12/2014		2.307.046,51
- DEBITOS BANCARIOS		-
COMISIONES BANC NO CONT.		781,66
		-
		1.137,60
		-
		1.166,00
 Redondeo		 4,98
SALDO BANCARIO AL 31/12/2014		2.303.966,23



República Oriental del Uruguay
JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS


ACTA DE ARQUEO DE CAJA.

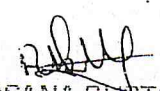
En la ciudad de Artigas, a los 31 días del mes de diciembre de 2014, siendo la hora 09:50, se constituye el Tesorero Sr. Mariano Lara, la Pro Tesorera Sra. Rosana Bustamante el Asesor Contable Cr. Ec. Rodney Green en el local de la Junta Departamental, a efectos de realizar el arqueo de Caja.

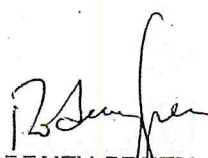
Se comprobaron los siguientes valores:

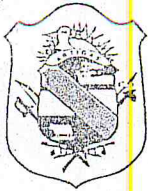
39	Cédulas de \$	1000	39000
14	Cédulas de \$	500	7000
5	Cédulas de \$	200	1200
5	Cédulas de \$	100	900
20	Cédulas de \$	50	1000
5	Cédulas de \$	20	100
	Monedas		20
	Total		49220
	Redondeo		
	Saldo Contable		49220

Dicho saldo coincide con el monto contable. Para dar fe, firman:


MARIANO LARA
TESORERO


ROSANA BUSTAMANTE
PRO TESORERO


RODNEY GREEN
ASESOR CONTABLE



República Oriental del Uruguay
JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS


ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA.


En la ciudad de Artigas, a los 31 días del mes de diciembre de 2014, siendo la hora 09:40, se constituye el Tesorero Sr. Mariano Lara, la Pro Tesorera Sra. Rosana Bustamante el Asesor Contable Cr. Eo. Rodney Green en el local de la Junta Departamental, a efectos de realizar el arqueo de Caja Chica.

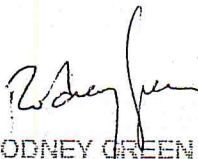
Se comprobaron los siguientes valores:

5	Cédulas de \$	500	2500
9	Cédulas de \$	100	900
10	Cédulas de \$	50	500
2	Cédulas de \$	20	40
	MONEDAS		60
	Total		4000

Dicho saldo coincide con el monto contable. Para dar fe, firman:


MARIANO LARA
TESORERO


ROSANA BUSTAMANTE
PRO TESORERO


RODNEY GREEN
ASESOR CONTABLE



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
11/06/2015

DEPENDENCIA ARTIGAS

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
002/481-7

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

2.303.966,23

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

2.303.966,23

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 23/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Alfonso...

[Signature]

Jefe de Incentivos Públicos

Solicitud

Iniciales

SA

2.303

RESIDUOS PASIVOS

AÑO 2000

R	S	R	TICOM	N°COM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MON TO
3	9	9		2	7804 ORDEN DE COMPRA	TRIBUNAL DE CUENTA	45.144	
3	9	9		2	7805 ORDEN DE COMPRA	TRIBUNAL DE CUENTA	26.136	
TOTAL RENGLON								71.280
TOTAL								71.280

AÑO 2001

R	S	R	TICOM	N°COM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MON TO
2	3	1		2	10081 ORDEN DE COMPRA	EDIL CARMEN RAQUEL	182	
2	3	1		2	10105 ORDEN DE COMPRA	EDIL ARTIGAS REYNA.	252	
TOTAL RENGLON								434
TOTAL								434

AÑO 2002

R	S	R	TICOM	N°COM	PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE	MONTO
0	8	9		2	11272 B.S.E.	B.S.E.	943	
0	8	9		2	11273 B.S.E.	B.S.E.	958	
0	8	9		2	11280 B.S.E.	B.S.E.	3.776	
0	8	9		2	11496 B.S.E.	B.S.E.	931	
0	8	9		2	11497 B.S.E.	B.S.E.	973	
0	8	9		2	11605 B.S.E.	B.S.E.	973	
0	8	9		2	11749 B.S.E.	B.S.E.	3.828	
0	8	9		2	11751 B.S.E.	B.S.E.	3.846	
0	8	9		2	11753 B.S.E.	B.S.E.	3.871	
0	8	9		2	11754 B.S.E.	B.S.E.	4.022	
								24.121
2	3	1		2	10800 EDIL ARTIGAS REYNA.		73	
								73
TOTAL								24.194

AÑO 2003

R	S	r	TICOM	NOCOM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MONTO
0	8	2		2	13648 ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.925	
0	8	2		2	13675 ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.398	
TOTAL RENGLON								11.323

0	8	9	2	11966	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	3.856	
0	8	9	2	11997	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	5.720	
0	8	9	2	12140	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	3.850	
0	8	9	2	12169	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	3.887	
0	8	9	2	12422	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	2.497	
0	8	9	2	13099	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	2.453	
0	8	9	2	13188	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	2.454	
0	8	9	2	13189	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	2.401	
0	8	9	2	13190	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	2.449	
0	8	9	2	13949	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	7.781	
TOTAL RENGLON								37.348
1	4	1	2	13290	ORDEN DE COMPRA	AROSA S.C.	842	
1	4	1	2	13291	ORDEN DE COMPRA	AROSA S.C.	467	
1	4	1	2	13292	ORDEN DE COMPRA	AROSA S.C.	711	
1	4	1	2	13293	ORDEN DE COMPRA	TEXACO ARTIGAS.	1.011	
1	4	1	2	13323	ORDEN DE COMPRA	TEXACO ARTIGAS.	630	
1	4	1	2	13324	ORDEN DE COMPRA	TEXACO ARTIGAS.	680	
1	4	1	2	13325	ORDEN DE COMPRA	TEXACO ARTIGAS.	493	
TOTAL RENGLON								4.833
2	3	4	2	12949	ORDEN DE COMPRA	EDIL CARMEN RAQUEL	580	
TOTAL RENGLON								580
TOTAL								54.084

AÑO 2004

R	S	r	TICOM	NOCOM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MONTO
0	8	2		13724		B.H.U.	4.902	
0	8	2		13917		B.H.U.	5.385	
0	8	2		14109		B.H.U.	5.280	
0	8	2		14261		B.H.U.	5.194	
0	8	2		14377		B.H.U.	5.591	
0	8	2		14493		B.H.U.	5.312	
0	8	2		15480		B.H.U.	2.614	
0	8	2		15481		B.H.U.	5.689	
0	8	2		15482		B.H.U.	5.573	
0	8	2		15483		B.H.U.	5.524	
0	8	2		15484		B.H.U.	5.457	
0	8	2	2	15463	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.748	
0	8	2	2	15464	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	2.775	
0	8	2	2	15465	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.544	
TOTAL RENGLON								70.588
0	8	9	2	14913	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	5.064	
0	8	9	2	15018	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	5.438	
TOTAL RENGLON								10.502
1	4	1	2	14247	ORDEN DE COMPRA	SERVICENTRO ESSO	1.117	
TOTAL RENGLON								1.117

2 3 4 2 14840 ORDEN DE COMPRA
 2 3 4 2 15074 ORDEN DE COMPRA

RESTAURANT CLUB DI 128
 EDIL ANELIO RIBEIRO. 383
 TOTAL RENGLON 511
 TOTAL 82.718

AÑO 2005

R	S	r	TICOM	NOCOM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MONTO
0	8	2	2	15308	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.554	
0	8	2	2	16105	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	6.019	
0	8	2	2	16107	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.960	
0	8	2	2	16111	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	6.100	
0	8	2	2	16113	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.704	
0	8	2	2	16115	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.440	
0	8	2	2	16117	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.714	
0	8	2	2	16119	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.524	
0	8	2	2	16121	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.746	
0	8	2	2	16123	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	5.522	
0	8	2	2	16226	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	2.800	
0	8	2	2	16343	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	6.276	
0	8	2	2	16345	ORDEN DE COMPRA	B.H.U.	2.958	
0	8	2	2	16708	ORDEN DE COMPRA	M.V.O.T.M.A.	6.030	
							TOTAL RENGLON	75.347
0	8	9	2	15296	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	5.064	
0	8	9	2	15644	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	5.064	
0	8	9	2	15645	ORDEN DE COMPRA	B.S.E.	5.064	
							TOTAL RENGLON	15.192
2	3	4	2	15417	ORDEN DE COMPRA	EDIL CARMEN RAQUEL	580	
							TOTAL RENGLON	580
							TOTAL	91.119

AÑO 2006

R	S	r	TICOM	NOCOM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MONTO
2	3	4	2	17895	ORDEN DE COMPRA	EDIL MARTIN FARIAS	700	
							TOTAL RENGLON	700
							TOTAL	700

AÑO 2010

R	S	r	TICOM	NOCOM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MONTO
2	1	2	7	23082	FABRICA DE RESORTES	FABRICA DE RESORTE	407	
							TOTAL RENGLON	407
							TOTAL	407

AÑO 2011

R	S	r	TICOM	NOCOM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MONTO
1	3	5		0	7130	EDIL FERNANDO DE LA	1.000	
1	3	5			7334	EDIL ROBERTO MARTI	1.000	
						TOTAL RENGLON		2.000
1	9	1			7130	EDIL FERNANDO DE LA	1.000	
						TOTAL RENGLON		1.000
2	1	1			7346	EDIL SERGIO LAPAZ	2.500	
						TOTAL RENGLON		2.500
2	5	7			25201	REMISE WASHINGTON	5.137	
						TOTAL RENGLON		5.137
						TOTAL		10.637

AÑO 2012

R	S	r	TICOM	NOCOM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MONTO
2	3	1			27663	TURIL S.A.	1445	
						TOTAL RENGLON		1.445
2	4	7			27665	TURIL S.A.	760	
						TOTAL RENGLON		760
						TOTAL		2.205

AÑO 2013

1	3	5	15	8997	EDIL CARLOS DI PAOLA		1188	
						TOTAL RENGLON		1.188
1	9	1	15	8997	EDIL CARLOS DI PAOLA		1188	
						TOTAL RENGLON		1.188
2	1	1	15	8996	EDIL CARLOS DI PAOLA		2970	
						TOTAL RENGLON		2.970
2	3	1	2	28857	EDIL ROBERTO MOREIRA.		258	
2	3	1	15	8996	EDIL CARLOS DI PAOLA		5940	
						TOTAL RENGLON		6.198
						TOTAL		11.544

AÑO 2014

R	S	r	TICOM	NOCOM	DESCRIP	PROVEEDOR	IMPORTE	MONTO
0	6	4	2	30333	APORTE A FUNC. X DIC/14.	COODAS.	411	
						TOTAL RENGLON		411
0	8	1	2	30882	Patronal por diciembre 2014	B.P.S.	345226	
						TOTAL RENGLON		345.226
0	8	2	2	30885	F.N.V.	MVOTMA	17755	
						TOTAL RENGLON		17.755
0	8	9	2	2	SEGURO ACCIDENTE FUNC. X DIC/1	B.S.E.	5838	
						TOTAL RENGLON		5.838
1	2	2	0	2	9 TRAJES DAMA COMPUESTO X 1 CH	IMAGEN UNIFORMES E	32720	
						TOTAL RENGLON		32.720
1	2	4	0	2	1 PAR DE SANDALIAS A FUNC. E.M	MARACANA CALZADO	1500	
						TOTAL RENGLON		1.500

1	3	3	0	2 3.000 HOJAS P/TAQUIGRAFIA.	NEW GRAFF	2780	
1	3	3	0	2 78 juegos de reposicion de age	RUSCONI	12368	
					TOTAL RENGLON		15.148
1	4	1	0	2 GASTO COMB. X VIAJE A SAN G.DE	AROSA S.C.	1300	
					TOTAL RENGLON		1.300
1	9	2	0	2 4 ESPONJA COCINA,4 BOLSA DE RE	REPRESENTACIONES	548	
					TOTAL RENGLON		548
2	1	1	0	2 TELEFONOS DE LA JUNTA X OCT/14	A.N.T.E.L.	12282	
2	1	1	0	2 TELEFONOS DE LA JUNTA X NOV/14	A.N.T.E.L.	12856	
2	1	1	0	2 TELEFONOS DE LA JUNTA X DIC/14	A.N.T.E.L.	13519	
					TOTAL RENGLON		38.657
2	1	3	2	30886 SERVICIO X MAYO DIC/14.	U.T.E.	86625	
					TOTAL RENGLON		86.625
2	3	1	0	2 PAGO PASAJE X VIAJE DE MVDEO.M	CUT CORPORACION	179	
2	3	1	0	2 PAGO PASAJE X VIAJE MINAS-MVDE	EXPRESO MINUANO	184	
2	3	1	0	2 PASAJES EDILES X DIC/14.-	CUT CORPORACION	1733	
2	3	1	0	2 PASAJE EDILES POR DIC/14	TURIL S.A.	6971	
					TOTAL RENGLON		9.067
2	3	4	0	2 5 CENAS A EDILES DE B.UNION.	PIZERIA MAGIC	1200	
					TOTAL RENGLON		1.200
2	4	7	0	2 CORRESPONDENCIA X ENERO/14.	COTABU	374	
2	4	7	0	2 CORRESPONDENCIA X FEB/14.	COTABU	340	
2	4	7	0	2 CORRESPONDENCIA X DIC/14	TURIL S.A.	1580	
2	4	7	0	2 CARTA SIMPLES X DIC/14.	CORREO	137	
					TOTAL RENGLON		2.431
2	5	1	0	2 ESTACIONAMIENTO CAMIONETA X MA	ESTACIONAMIENTO M/	900	
2	5	1	0	2 ESTACIONAMIENTO CAMIONETA X JU	ESTACIONAMIENTO M/	900	
2	5	1	0	2 ESTACIONAMIENTO CAMIONETA X JU	ESTACIONAMIENTO M/	900	
2	5	1	0	2 ESTACIONAMIENTO CAMIONETA X AG	ESTACIONAMIENTO M/	900	
2	5	1	0	2 ESTACIONAMIENTO CAMIONETA X SE	ESTACIONAMIENTO M/	900	
2	5	1	0	2 ESTACIONAMIENTO CAMIONETA X OC	ESTACIONAMIENTO M/	900	
2	5	1	0	2 ESTACIONAMIENTO CAMIONETA X NO	ESTACIONAMIENTO M/	900	
2	5	1	0	2 ESTACIONAMIENTO CAMIONETA X DI	ESTACIONAMIENTO M/	900	
					TOTAL RENGLON		7.200
2	6	6	0	2 COMISIONES BANCARIAS X DIC/14.	B.R.O.U.	3085	
					TOTAL RENGLON		3.085
2	7	5	0	2 REPARACION IMP. EPSON T 50 S/N	TECNOVIER	2290	
					TOTAL RENGLON		2.290
2	7	8	0	2 LIMPIEZA Y MANT. DE LOCAL X 12	COOPERATIVA MANOS	54893	
					TOTAL RENGLON		54.893
2	9	9	0	2 APORTE DE 10 UR X DIC/14.-	CONGRESO NAL. DE E	7701	
					TOTAL RENGLON		7.701
					TOTAL		633.595
					GRAN TOTAL		982.917

NOTAS:

- 1) Criterio de imputación de gastos: comprometido.
- 2) Contabilidad Presupuestal por Partida doble.
- 3) Contrato de Seguro Accidentes con el B.P.S..