



RENDICION DE CUENTAS 2025

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025
INDICE GENERAL
CARATULA EXPEDIENTE N° 261201

- Oficio a Sr. Intendente _____	1
- Estado 1 - Resultado Acumulado _____	2
- Estado 1 - Anexo 1.3 _____	3
- Estado 2 Resultado del Ejercicio _____	6
- Ejecución a nivel de rubro _____	7
- Estado de Egresos de Presupuesto _____	8
- Estado 3.3.3 - Apertura de gastos _____	27
- Trasposiciones e Indexaciones _____	28
- Estado 3.3.5 - Comp.Inversión no ejecutados al cierre del ejercicio _____	31
- Estado de Ingresos de Presupuesto _____	33
- Estado 5 - Recursos con destino específico _____	36
- Estado 6 - Movimiento de fondos y valores _____	37
- Estado 3.6.3 - Anexos de otros de valores _____	39
- Estado 3.6.4 - Garantías no efectivo _____	40
- Apertura rubros de disponibilidades _____	42
- Arqueos de caja _____	43
- Arqueos realizados en el Ejercicio _____	48
- Certificados bancarios _____	49
- Arqueo otros valores _____	73
- Estado 8: Obligaciones Presupuestales Impagas _____	77
- Listados de Acreedores _____	78
- Conciliaciones pasivos con Organismos Estatales _____	97
- Estado 9 - Evolución del endeudamiento financiero _____	112
- Estado 10 - Evolución de Convenios _____	114
- Estado de Indisponibles _____	123
- Estado de Extrapresupuesto _____	125
- Estado 14 - Del grado del cumplimiento de objetivos y metas _____	126
- Detalle de Obras _____	128
- Estado 15 - Existencias de Activos _____	136
- Estado 16 - Aplicación del F.I.G.M _____	137
- Estado 17 - Fideicomisos _____	138
- Otras Informaciones _____	165
- Informe Jurídico _____	166
- Detalle Contratos de Arrendamientos _____	169
- Certificados BSE _____	171
- Certificados BPS y DGI _____	172



*Intendencia Departamental
de Flores*

Trinidad, junio 26 de 2026.-

Sr. Intendente Departamental de Flores,

Li. Diego Irazábal Tidemann.

Presente

Elevamos a Ud. la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025. La misma fue elaborada de acuerdo a la normativa vigente e instructivos del Tribunal de Cuentas de la República.

De la misma podemos resaltar:

➤ El ejercicio 2025 ha arrojado un superávit de \$ 65.808.286.-
➤ El saldo de disponibilidades (Cajas y Bancos) al cierre del ejercicio ascendió a \$ 227.278.490.-

➤ Si distribuimos el total gastado en el ejercicio entre los principales rubros, concluimos los siguientes porcentajes:

- Sueldos, cargas sociales y beneficios sociales	53,25 %
- Gastos de funcionamiento	27,13 %
- Gastos de inversión	14,15 %
- Junta Departamental	5,47 %

Cabe comentar que los gastos de inversión contienen mano de obra municipal que fue afectada a obras nuevas y mantenimientos extraordinarios realizados por administración directa, que se consideran inversión. Estos datos fueron extraídos del Sistema de Costeo por Actividades ABC utilizado en la Intendencia.

➤ El déficit acumulado al día 31 de diciembre de 2025 asciende a la cantidad de \$ 52.054.849.-

Sin otro particular, lo saluda atentamente

Cr. Sebastián Erviti
Director Gral. de Hacienda

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

Caja	6.037.117	
Bancos	226.508.882	
Instrumentos Financieros	-	
Certificados de crédito DGI	-	
Extrapresupuesto a cobrar	4.270.435	
Activo por Fideicomiso	-	
Total del activo		<u>236.816.433</u>

PASIVO

Obligaciones presup. impagas	89.304.562	
Acreedores por Aplicación de Superávit	-	
Acreedores financieros	35.328.406	
Acreedores financieros - Fideicomisos	20.131.252	
Convenios	68.920.286	
Indisponibles	55.470.031	
Extrapresupuesto a pagar	19.716.745	
Pasivo por Fideicomiso	-	
Total del pasivo		<u>288.871.283</u>

RESULTADO ACUMULADO**(52.054.849)**

Aplicación del superávit

Res. Acum. luego de Ap. de superávit

(52.054.849)

Situación en materia de fondos con la Junta Departamental

(7.939.940)**A favor del Legislativo****1.2 Verificación del Resultado Acumulado**

Resultado acumulado del año anterior	(112.330.330)
Ajustes al saldo inicial de Resultados acumulados	(5.532.806)
Ajustes propuestos por el TCR en dictámenes anteriores	-

Resultado del Ejercicio (Estado 2)	65.808.286
------------------------------------	------------

Aplicación del superávit (Estado 18)

Resultado acumulado al cierre del ejercicio**(52.054.849)**

NOTA: Los Ajustes al saldo inicial de Resultados acumulados corresponden a la cancelación de Extrapresupuestos a cobrar cuyos fondos no ingresaron y a su vez no tuvieron movimientos en el ejercicio 2025.


Cra. Ma. Eugenia Villa
 Contadora Municipal
 Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
 Director Gral. de Hacienda

261201

000003

1.3 Anexo: saldos a cobrar que no integran la determinación del Resultado acumulado

Concepto	Auxiliar	Documento	Vencimiento	Importe
Cheques Diferidos a Cobrar	SCOTIABANK	CH 290130	9/1/2026	19.325
	Total SCOTIABANK			19.325
Total Cheques Diferidos a Cobrar				19.325
Cobranza Descentralizada	RED ABITAB	CR 20200703	3/7/2020	23
		CR 20200704	4/7/2020	5
		CR 20200705	5/7/2020	3
		CR 20200706	6/7/2020	13
		CR 20210105	5/1/2021	2
		CR 20210203	3/2/2021	20.183
		CR 20210217	17/2/2021	14.953
		CR 20210305	5/3/2021	3.010
		CR 20210705	5/7/2021	19
		CR 20210722	22/7/2021	322
		CR 20210910	10/9/2021	221
		CR 20211006	6/10/2021	5
		CR 20211007	7/10/2021	1
		CR 20211230	30/12/2021	18.869
		CR 20211231	31/12/2021	34.522
		CR 20220103	3/1/2022	39.154
		CR 20220104	4/1/2022	18.842
		CR 20220105	5/1/2022	1
		CR 20220106	6/1/2022	1
		CR 20220107	7/1/2022	1
		CR 20220405	5/4/2022	88
		CR 20220406	6/4/2022	10
		CR 20220705	5/7/2022	23
		CR 20220706	6/7/2022	3
		CR 20230403	3/4/2023	42
		CR 20230705	5/7/2023	4
		CR 20230706	6/7/2023	1
		CR 20230719	19/7/2023	2.154
		CR 20230731	31/7/2023	1
		CR 20240105	5/1/2024	2
		CR 20240106	6/1/2024	1
		CR 20240108	8/1/2024	2
		CR 20240109	9/1/2024	30.350
		CR 20240306	6/3/2024	352
		CR 20240315	15/3/2024	0
		CR 20240405	5/4/2024	17
		CR 20240703	3/7/2024	26
		CR 20240912	12/9/2024	0
		CR 20240913	13/9/2024	0
		CR 20241003	3/10/2024	6
		CR 20241017	17/10/2024	0
		CR 20241031	31/10/2024	0
		CR 20241106	6/11/2024	0
		CR 20241119	19/11/2024	0
		CR 20241211	11/12/2024	0

1.3 Anexo: saldos a cobrar que no integran la determinación del Resultado acumulado

Concepto	Auxiliar	Documento	Vencimiento	Importe
		CR 20241230	30/12/2024	0
		CR 20250102	2/1/2025	0
		CR 20250103	3/1/2025	5
		CR 20250128	28/1/2025	0
		CR 20250402	2/4/2025	28
		CR 20250403	3/4/2025	40
		CR 20250513	13/5/2025	1.057
		CR 20250519	19/5/2025	916
		CR 20250702	2/7/2025	5
		CR 20250703	3/7/2025	4
		CR 20250709	9/7/2025	2.277
		CR 20251002	2/10/2025	5
		CR 20251003	3/10/2025	4
		CR 20251224	24/12/2025	6.269
		CR 20251226	26/12/2025	4.000
		CR 20251229	29/12/2025	62.324
		CR 20251230	30/12/2025	22.448
		CR 20251231	31/12/2025	9.681
	Total RED ABITAB			292.289
	REDPAGOS	CR 20240913	13/9/2024	0
		CR 20241230	30/12/2024	378
		CR 20251226	26/12/2025	12.776
		CR 20251229	29/12/2025	245.136
		CR 20251230	30/12/2025	19.011
		CR 20200604	4/6/2020	917
		CR 20200605	5/6/2020	12.905
		CR 20200608	8/6/2020	22.365
		CR 20200609	9/6/2020	15.968
		CR 20200610	10/6/2020	59.815
		CR 20200709	9/7/2020	0
		CR 20210205	5/2/2021	1.620
		CR 20211018	18/10/2021	10.104
		CR 20220217	17/2/2022	159
		CR 20230510	10/5/2023	1.084
		CR 20230511	11/5/2023	59
		CR 20230518	18/5/2023	0
		CR 20230519	19/5/2023	2.466
		CR 20230707	7/7/2023	1.060
		CR 20230712	12/7/2023	1.512
		CR 20240125	25/1/2024	0
		CR 20241127	27/11/2024	0
		CR 20241206	6/12/2024	0
		CR 20241227	27/12/2024	0
		CR 20250428	28/4/2025	36.084
		CR 20250708	8/7/2025	0
		CR 20250813	13/8/2025	159
		CR 20251128	28/11/2025	159
		CR 20251227	27/12/2025	15.253

1.3 Anexo: saldos a cobrar que no integran la determinación del Resultado acumulado

Concepto	Auxiliar	Documento	Vencimiento	Importe
	Total REDPAGOS			458.991
	SISTARBANC S.R.L.	CR 20251226	26/12/2025	244.190
		CR 20251229	29/12/2025	212.860
		CR 20251230	30/12/2025	27.356
		CR 20251231	31/12/2025	33.248
		CR 20250428	28/4/2025	0
		CR 20251227	27/12/2025	24.274
		CR 20200211	11/2/2020	47.543
		CR 20201022	22/10/2020	1
		CR 20201105	5/11/2020	419
		CR 20201119	19/11/2020	1
		CR 20210224	24/2/2021	1
		CR 20210510	10/5/2021	11.695
		CR 20210518	18/5/2021	0
		CR 20210903	3/9/2021	80.177
		CR 20220125	25/1/2022	0
		CR 20220214	14/2/2022	0
		CR 20220308	8/3/2022	0
		CR 20220503	3/5/2022	4.570
		CR 20230324	24/3/2023	0
		CR 20230426	26/4/2023	0
		CR 20230525	25/5/2023	1
		CR 20230612	12/6/2023	1
		CR 20230710	10/7/2023	0
		CR 20230713	13/7/2023	68
		CR 20230813	13/8/2023	0
		CR 20230912	12/9/2023	1
		CR 20230920	20/9/2023	0
		CR 20231106	6/11/2023	70
		CR 20231128	28/11/2023	0
		CR 20231211	11/12/2023	123
		CR 20231213	13/12/2023	2.997
		CR 20240214	14/2/2024	0
		CR 20241103	3/11/2024	0
		CR 20241126	26/11/2024	1
		CR 20241128	28/11/2024	0
		CR 20250507	7/5/2025	0
		CR 20250605	5/6/2025	0
		CR 20250623	23/6/2025	1
		CR 20250916	16/9/2025	0
		CR 20251007	7/10/2025	0
		CR 20251209	9/12/2025	1
		CR 20251228	28/12/2025	9.161
	Total SISTARBANC S.R.L.			698.762
	SUCIVE	CR 20251231	31/12/2025	3.889.529
	Total SUCIVE			3.889.529
Total Cobranza Descentralizada				5.339.572
Total general				5.358.898

RESULTADO DEL EJERCICIO

000000

Recursos

Origen Departamental	846.169.805	
Origen Nacional	649.093.178	
Total Recaudado		1.495.262.983

Gastos

Retribuciones Personales	758.343.723	
Gastos de Funcionamiento	386.343.014	
Inversiones	201.551.226	
Junta Departamental	77.881.601	
Total Gastado		1.424.119.564

Otros Ingresos

Ajustes por obligaciones presupuestales impagas	-	
Resultados extra presupuestales	41.788	
Diferencia de cambio ganada por endeudamiento financiero	-	
Diferencia de cambio ganada por convenios de pago	974.684	
Total Otros Ingresos		1.016.472

Otras Pérdidas

Diferencia de cambio perdida por endeudamiento financiero	2.423.747	
Diferencia de cambio perdida por convenios	3.927.858	
Total Otras Pérdidas		6.351.605

Resultado del Ejercicio**65.808.286**


Cra. Ma. Eugenia Villa
 Contadora Municipal
 Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
 Director Gral. de Hacienda

261201

000007

3.3.1 Ejecución resumida a nivel de grupo

Ejecutado	Grupo	1	2	3	5	7	6	8	Total general
Programa	Nombre programa	0							
1701	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	178.158.701	11.088.516	44.286.323	3.433.351	19.178.688	-	5.320.272	261.465.851
1702	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	42.087.424	4.224.558	13.122.729	887.673	2.705.283	-	-	63.027.666
1703	DEPARTAMENTO DE HIGIENE	200.925.991	19.167.455	45.846.936	1.806.335	10.698	-	-	267.757.416
1704	DEPARTAMENTO DE OBRAS	142.290.243	50.353.648	53.026.052	1.129.108	-	-	-	246.799.051
1705	JUNTA L. I. CORTINAS	43.801.521	6.436.264	20.416.044	1.473.097	861.255	-	-	72.988.180
1711	DEPARTAMENTO DE CULTURA	77.042.232	5.793.804	43.294.840	1.005.873	6.095.367	-	-	133.232.116
1713	DPTO. PROM. Y DESARROLLO	29.636.569	1.323.237	7.679.158	922.960	22.240	-	-	39.584.164
1716	DPTO. DEPORTE Y JUVENTUD	44.401.042	6.470.254	16.179.376	51.858	3.440.017	-	-	70.542.547
2705	JUNTA L. I. CORTINAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2707	VIALIDAD RURAL	39.181.797	7.316.846	2.483.026	19.753.814	-	-	-	68.735.483
2708	VIALIDAD URBANA	28.064.278	8.662.159	821.194	61.814.504	-	-	-	99.362.135
2709	OBRAS ARQUITECTURA	400.440	2.134.122	437.243	3.101.353	-	-	-	6.073.158
2700	ILUMINACIÓN	-	-	-	16.670.196	-	-	-	16.670.196
1706	JUNTA DPTAL. DE FLORES	-	-	-	77.881.601	-	-	-	77.881.601
Total general		825.990.238	122.970.863	247.592.922	112.050.121	107.489.866	2.705.283	5.320.272	1.424.119.564



Cra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores



Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

06-20

64008

261201

000000

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores					Gastado en más	Gastado en menos
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago	Total ejecutado			
179000	Otros			2,329,985	2,316,502	555,272	2,871,774	541,789		
191000	Útiles de oficina			210,945	111,504	15,643	127,147			83,798
192000	Elementos de limpieza y de aseo			154,272	55,606	240	55,846			98,426
193000	Artículos y accesorios eléctricos			379,854	286,904	75,913	362,817			17,037
194000	Artículos menores médico quirúrgicos			24,632	17,919	-	17,919			6,712
195000	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos			529,634	518,715	-	518,715			10,919
196000	Útiles de cocina, comedor, baño			58,706	53,340	-	53,340			5,366
197000	Artículos y accesorios de informática			105,008	59,286	3,370	62,656			42,352
198000	Repuestos y accesorios			183,344	132,687	40,233	172,920			10,424
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores			469,854	400,730	6,358	407,088			62,766
211000	Telefono, telegrafo y similares			738,863	657,954	80,380	738,334			529
212000	Agua			1,012,863	897,251	94,459	991,710			21,153
213000	Electricidad			1,889,046	1,691,154	156,786	1,847,940			41,106
219000	Otros			24,632	11,875	-	11,875			12,757
221000	Publicidad			5,489,720	4,173,757	1,266,443	5,440,200			49,520
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones			71,670	55,048	124	55,172			16,498
231000	Pasajes dentro del país			930,433	1,333,066	115,633	1,448,699	518,266		
232000	Pasajes al exterior contratados en el país			6,296	4,843	-	4,843			1,453
234000	Pasajes dentro del país			686,622	727,323	-	727,323	40,701		
235000	Viáticos fuera del país			1,296	-	-	-			1,296
239000	Otros gastos de traslado			239,632	184,786	6,100	190,886			48,746
247000	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país			12,964	270	-	270			12,694
251000	De inmuebles contratados dentro del país			3,814,784	3,598,928	211,096	3,810,024			4,760
259000	Otros			441,107	340,107	102,992	443,099	1,992		
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país			2,497,620	2,277,833	218,125	2,495,958			1,662
269000	Otros			24,632	8,917	-	8,917			15,715
271000	De inmuebles e instalaciones			11,296	6,900	-	6,900			4,396
272000	De maquinas y equipos industriales			94,634	42,243	-	42,243			52,391
273000	De automotores			222,972	169,539	29,076	198,615			24,358
276000	De otras maquinas y equipos			12,964	3	-	3			12,962
278000	De limpieza, aseo y fumigacion			4,149,572	3,853,567	276,346	4,129,913			19,659
279000	Otros			1,765,129	1,471,744	287,699	1,759,443			5,686
282000	Profesionales y tecnicos			7,741,760	8,866,551	530,796	9,397,347	1,655,587		
283000	Servicios medicos, sanitarios y sociales			59,632	42,998	-	42,998			16,634
284000	Servicios de capacitacion			1,296	-	-	-			1,296
285000	Servicios informaticos y anexos			1,296	-	-	-			1,296
286000	Artísticos y similares			145,768	89,584	-	89,584			56,184
289000	Otros			3,026,732	2,764,485	239,739	3,004,224			22,508
291000	Servicios de vigilancia y custodia			4,826,832	5,297,349	316,357	5,613,706	786,874		
294000	Servicios de alimentacion			230,945	195,209	3,610	198,819			32,126
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores			1,599,216	1,434,486	152,792	1,587,278			11,938
322000	Equipos de telefonía y similares			6,296	2,736	2,700	5,436			860
323000	Equipos de informatica			61,296	29,043	-	29,043			32,253
324000	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares			1,296	-	-	-			1,296
325000	Equipos electricos de uso domestico			100,748	119,892	-	119,892	19,144		
326000	Mobiliario de oficina			260,244	135,758	-	135,758			124,486
327000	Equipamiento para prevencion de incendio			6,296	4,694	-	4,694			1,602
329000	Otros			125,568	20,177	-	20,177			105,391
341000	Equipos audiovisuales, de fotografia y similares			51,856	-	-	-			51,856
353000	Otros vehiculos automoviles			1,296	3,118,350	-	3,118,350	3,117,054		

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores				Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
				Crédito	ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago			
		358000	Equipos de comunicaciones	86,296	-	-	-	-	-	86,296
		399000	Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	1,296	-	-	-	-	-	1,296
		519000	Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	2,916,900	-	3,057,592	-	3,057,592	140,692	-
		711000	Sentencias Judiciales AS2 L17930	129,640	-	-	-	-	-	129,640
		042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	7,940,720	-	8,121,186	-	8,121,186	180,466	-
		042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo	17,382,655	-	16,548,340	-	16,548,340	-	834,315
		044001	Prima por Antigüedad	3,965,148	-	3,923,904	-	3,923,904	-	41,244
		063000	Salario Vacacional	55,140	-	-	-	-	-	55,140
		339000	Otros	696,264	-	-	-	-	-	696,264
		344000	Mobiliario afectado a estas actividades	182,244	-	-	-	-	-	182,244
		562000	Educativas	557,424	-	443,139	17,000	460,139	-	97,285
		563000	De Protección a la Salud	79,640	-	-	-	-	-	79,640
		564000	De Asistencia Social	1,296	-	-	-	-	-	1,296
		565000	Deportivas,Culturales y Recreativas	629,308	-	505,902	31,500	537,402	-	91,907
		569000	Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro	11,807,852	-	10,950,332	418,761	11,369,093	-	438,759
		579000	Otras	4,687,264	-	3,570,827	183,635	3,754,462	-	932,802
		621000	Intereses y Gtos.de Prestamos Internos Conced.por Empr.Finan	-	-	1,277,992	-	1,277,992	1,277,992	-
		622000	Intereses y Gtos.de Prestamos Internos Conc.por Empr.no Finan	6,456,072	-	3,305,521	736,759	4,042,280	-	2,413,792
		042036	Compensación funcionarios en comisión	10,512	-	-	-	-	-	10,512
		046001	Diferencia por Subrogación	1,614,377	-	1,276,533	-	1,276,533	-	337,844
		048018	Comp.Aumento julio/2004	18,034	-	-	-	-	-	18,034
		069005	Prima por vestimenta	1,984,305	-	1,982,664	-	1,982,664	-	1,641
		081002	Aporte Patronal Construcción	1,296	-	-	-	-	-	1,296
		822000	Amortización Pmos. conc. por Inst. No Fin.	48,567,330	-	-	-	-	-	48,567,330
Total DPTO ADMINISTRATIVO				275,548,967	751,203,394	10,262,457	261,465,851	44,533,701	491,981	58,616,816
DPTO DE HACIENDA				4,753,434	5,245,415	-	5,245,415	-	6,099,293	-
		021000	Sueldo basico de cargos	4,753,434	-	-	-	-	-	-
		021000	Sueldo basico de funciones contratadas	8,551,296	-	14,650,589	-	14,650,589	-	-
		045000	Complementos	352,296	-	380,588	-	380,588	-	-
		058000	Horas Extras	206,217	-	201,290	-	201,290	-	-
		059000	Sueldo anual complementario	1,305,642	-	2,548,612	-	2,548,612	-	-
		064000	Contribuciones por asistencia medica	1,547,575	-	1,404,039	119,833	1,523,872	1,242,969	-
		069000	Otros beneficios al personal	344,145	-	343,639	-	343,639	-	-
		071000	Prima por matrimonio	1,296	-	-	-	-	-	-
		072000	Hogar constituido	543,944	-	491,760	-	491,760	-	-
		073000	Prima por nacimiento	1,296	-	-	-	-	-	-
		074000	Prestaciones por hijo	33,796	-	9,988	-	9,988	-	-
		075000	Prestaciones por fallecimiento	64,820	-	-	-	-	-	-
		078000	Prestaciones por salario vacacional	922,318	-	969,960	-	969,960	-	-
		081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	5,640,000	-	4,887,201	606,916	5,494,117	47,642	-
		082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	372,425	-	292,053	40,456	332,510	-	-
		111000	Alimentos para personas	27,224	-	-	-	-	-	-
		114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	374	-	-	-	-	-	-
		122000	Prendas de vestir	1,486	-	-	-	-	-	-
		131000	Papeles de oficina	95,668	-	90,382	-	90,382	-	-
		132000	Productos de papel y carton	43,353	-	41,310	630	41,940	-	-
		133000	Formularios , impresos y similares	30,742	-	24,309	3,269	27,578	-	-
		134000	Productos de artes graficas	31,808	-	5,810	-	5,810	-	-
		135000	Libros, revistas y otras publicaciones	16,668	-	-	-	-	-	-
		136000	Especies timbradas y valoradas	3,520,002	-	3,519,292	-	3,519,292	-	-
		139000	Otros	1,296	-	-	-	-	-	-

261201

440010

261201

000011

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores				
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado Impago	Total ejecutado	Gastado en más
		141000	Combustibles derivados del petroleo	23.778	22.262	-	22.262	1.516
		143000	Supergas	8.889	4.805	-	4.805	4.084
		151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo	1.296	-	-	-	1.296
		152000	Productos medicinales y farmaceuticos	1.296	-	-	-	1.296
		154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	20.186	12.612	-	12.612	7.574
		156000	Productos plasticos, acrilicos y similares	17.593	9.744	-	9.744	7.849
		157000	Articulos de caucho	1.296	-	-	-	1.296
		159000	Otros	1.296	235	-	235	1.062
		162000	Productos de vidrio	6.482	-	-	-	6.482
		173000	Accesorios metalicos	10.186	7.833	-	7.833	2.352
		174000	Estructuras metalicas acabadas	20.742	-	-	-	20.742
		176000	Herramientas menores	1.296	400	-	400	896
		191000	Utiles de oficina	63.524	28.830	787	29.617	33.907
		192000	Elementos de limpieza y de aseo	41.485	7.221	-	7.221	34.264
		193000	Articulos y accesorios electricos	109.637	100.051	1.400	101.451	8.187
		197000	Articulos y accesorios de informatica	532.820	249.831	4.191	254.023	278.798
		198000	Repuestos y accesorios	47.410	40.366	-	40.366	7.044
		199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	57.964	46.815	2.173	48.988	8.976
		211000	Telefono, telegrafo y similares	40.745	16.441	1.346	17.787	22.958
		213000	Electricidad	31.114	-	-	-	31.114
		219000	Otros	1.296	-	-	-	1.296
		223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	11.296	8.745	-	8.745	2.551
		231000	Pasajes dentro del pais	1.296	242	-	242	1.054
		234000	Viaticos dentro del pais	35.742	32.869	-	32.869	2.873
		239000	Otros gastos de traslado	2.296	1.528	-	1.528	768
		247000	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del pais	204.831	122.906	12.526	135.432	69.399
		251000	De inmuebles contratados dentro del pais	13.194	-	-	-	13.194
		259000	Otros	191.296	188.751	-	188.751	2.546
		264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del pais	440.039	357.236	26.303	383.539	56.500
		266000	Comisiones bancarias dentro del pais	4.668.168	4.621.384	52.093	4.673.477	5.309
		272000	De maquinas y equipos industriales	68.296	51.911	4.500	56.411	11.886
		273000	De automotores	17.593	8.850	-	8.850	8.743
		275000	De mobiliario y equipo de oficina y computacion	1.296	-	-	-	1.296
		276000	De otras maquinas y equipos	1.296	-	-	-	1.296
		278000	De limpieza, aseo y fumigacion	173.718	63.563	25.152	88.715	85.003
		279000	Otros	121.862	53.052	-	53.052	68.810
		282000	Profesionales y tecnicos	3.955.792	5.315.485	734.327	6.049.812	2.094.020
		283000	Servicios medicos, sanitarios y sociales	10.371	-	-	-	10.371
		284000	Servicios de capacitacion	46.670	-	-	-	46.670
		285000	Servicios informaticos y anexos	2.090.520	215.279	730.208	945.487	1.145.033
		289000	Otros	1.142.474	402.598	-	402.598	739.876
		291000	Servicios de vigilancia y custodia	997.491	35.016	18.935	53.951	943.540
		294000	Servicios de alimentacion	6.296	2.370	-	2.370	3.926
		299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	21.975	13.297	5.817	19.114	2.861
		322000	Equipos de telefonía y similares	6.296	2.588	-	2.588	3.708
		323000	Equipos de informatica	1.078.436	398.568	-	398.568	679.868
		326000	Mobiliario de oficina	13.296	10.269	-	10.269	3.027
		329000	Otros	26.296	23.355	-	23.355	2.941
		353000	Otros vehiculos automoviles	1.296	-	-	-	1.296
		358000	Equipos de comunicaciones	1.296	-	-	-	1.296

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores							
				Crédito	ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago	Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos	
1703	DPTO DE HACIENDA DPTO DE HIGIENE	393000	Programas de computación y similares	758.748	-	420.505	32.388	452.893	-	305.855	
		399000	Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	1.296	-	-	-	-	-	1.296	
		774000	Pedidas en Operaciones Cambiarias	-	-	2.705.283	-	2.705.283	-	2.705.283	
		042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	2.073.001	-	2.256.836	-	2.256.836	-	183.835	
		042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo	4.624.648	-	4.470.625	-	4.470.625	-	154.023	
		044001	Prima por Antigüedad	933.912	-	971.206	-	971.206	-	37.294	
		045005	Quebranto de Caja	816.133	-	814.799	-	814.799	-	1.333	
		063000	Salario Vacacional	5.680	-	-	-	-	-	5.680	
		253000	De equipos de computación	1.296	-	-	-	-	-	1.296	
		313000	De electricidad , gas y agua	1.296	-	-	-	-	-	1.296	
		046001	Diferencia por Subrogación	804.237	-	868.690	-	868.690	-	64.453	
		048018	Comp.Aumento julio/2004	646	-	-	-	-	-	-	
		069005	Prima por vestimenta	513.576	-	512.928	-	512.928	-	646	
		Total DPTO DE HACIENDA				55.334.656	60.604.415	2.423.251	63.027.666	13.000.370	5.307.360
						14.904.318	13.627.386	141.035	13.768.421	-	1.135.897
		021000	Sueldo basico de cargos	40.097.399	-	71.061.351	-	71.187.363	-	31.089.963	-
		031000	Retribuciones zafrales y temporales	3.807.528	-	3.700.757	-	3.700.757	-	106.771	-
		045000	Complementos	3.476.296	-	3.748.970	-	3.748.970	-	272.674	-
		058000	Horas Extras	14.539.979	-	15.491.495	-	15.491.495	-	951.516	-
		059000	Sueldo anual complementario	6.412.614	-	12.105.468	-	12.109.030	-	5.696.416	-
		064000	Contribuciones por asistencia medica	6.768.970	-	6.200.160	-	557.685	-	6.757.845	-
		069000	Otros beneficios al personal	2.781.799	-	3.630.132	-	(7.456)	-	840.877	-
		071000	Prima por matrimonio	1.296	-	7.672	-	7.672	-	6.376	-
		072000	Hogar constituido	2.977.424	-	3.241.556	-	-	-	264.132	-
		073000	Prima por nacimiento	1.296	-	-	-	-	-	-	1.296
074000	Prestaciones por hijo	327.380	-	227.865	-	-	-	-	99.515		
075000	Prestaciones por fallecimiento	64.820	-	-	-	-	-	-	64.820		
078000	Prestaciones por salario vacacional	5.375.995	-	5.546.856	-	123.300	-	294.161	-		
081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	19.043.486	-	22.724.759	-	2.828.399	-	6.509.672	-		
082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	1.263.363	-	1.353.313	-	185.255	-	275.205	-		
111000	Alimentos para personas	3.437.388	-	3.873.990	-	3.873.990	-	436.602	-		
112000	Alimento para animales	6.916.798	-	4.591.259	-	315.950	-	2.009.589	-		
114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	581.369	-	280.281	-	-	-	301.088	-		
115000	Materias primas agropecuarias y forestales	1.296	-	-	-	-	-	1.296	-		
119000	Otros	246.859	-	74.100	-	166.680	-	6.079	-		
121000	Hilados y telas	39.889	-	28.576	-	514	-	10.799	-		
122000	Prendas de vestir	25.292	-	20.684	-	472	-	4.136	-		
123000	Confecciones textiles	138.715	-	89.534	-	-	-	49.181	-		
131000	Papeles de oficina	19.446	-	6.056	-	-	-	13.390	-		
132000	Productos de papel y carton	299.745	-	273.586	-	18.202	-	7.957	-		
133000	Formularios , impresos y similares	10.186	-	4.259	-	-	-	5.927	-		
135000	Libros, revistas y otras publicaciones	33.706	-	-	-	-	-	33.706	-		
141000	Combustibles derivados del petroleo	1.256.954	-	928.415	-	-	-	328.539	-		
143000	Supergas	77.784	-	52.728	-	1.150	-	23.906	-		
151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo	107.601	-	58.329	-	10.225	-	39.047	-		
152000	Productos medicinales y farmaceuticos	98.526	-	12.769	-	7.264	-	78.493	-		
153000	Productos veterinarios	130.521	-	108.815	-	-	-	21.705	-		
154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	768.956	-	587.841	-	58.289	-	122.826	-		
155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	906.184	-	581.034	-	7.522	-	317.627	-		
156000	Productos plasticos , acrilicos y similares	1.586.677	-	1.221.916	-	288.355	-	76.406	-		

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores					
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago	Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
157000	Artículos de caucho	157000	Artículos de caucho	290.964	238.938	12.792	251.730		39.234
159000	Otros	159000	Otros	432.435	256.065	17.913	273.977		158.458
161000	Productos de loza,ceramica y similares	161000	Productos de loza,ceramica y similares	89.452	57.135	-	57.135		32.317
162000	Productos de vidrio	162000	Productos de vidrio	31.039	27.000	-	27.000		4.039
163000	Materiales de construccion	163000	Materiales de construccion	148.712	110.452	5.851	116.303		32.409
169000	Otros	169000	Otros	333.006	185.130	34.000	219.130		113.876
171000	Productos basicos de hierro y acero	171000	Productos basicos de hierro y acero	352.621	251.283	54.545	305.828		46.793
172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	123.335	120.057	46.289	166.346	43.011	
173000	Accesorios metalicos	173000	Accesorios metalicos	229.795	394.874	10.904	405.778	175.983	
174000	Estructuras metalicas acabadas	174000	Estructuras metalicas acabadas	60.742	56.088	-	56.088		4.654
176000	Herramientas menores	176000	Herramientas menores	405.773	313.718	7.978	321.696	84.077	
191000	Utiles de oficina	191000	Utiles de oficina	45.374	31.816	920	32.736		12.638
192000	Elementos de limpieza y de aseo	192000	Elementos de limpieza y de aseo	564.856	471.180	42.873	514.053		50.804
193000	Articulos y accesorios electricos	193000	Articulos y accesorios electricos	778.751	632.268	33.622	665.891		112.861
194000	Articulos menores medico quirurgicos	194000	Articulos menores medico quirurgicos	32.410	5.799	-	5.799		26.611
195000	Articulos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	195000	Articulos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	17.778	4.900	-	4.900		12.878
196000	Utiles de cocina,comedor,baño	196000	Utiles de cocina,comedor,baño	82.970	24.803	-	24.803		58.167
197000	Articulos y accesorios de informatica	197000	Articulos y accesorios de informatica	13.296	7.743	-	7.743		5.553
198000	Repuestos y accesorios	198000	Repuestos y accesorios	2.597.454	1.575.080	114.547	1.689.627		907.827
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	654.682	288.605	25.845	314.450		340.232
211000	Telefono, telegrafo y similares	211000	Telefono, telegrafo y similares	216.504	193.961	12.117	206.078		10.426
212000	Agua	212000	Agua	6.136.235	6.132.579	572.847	6.705.426	569.191	
213000	Electricidad	213000	Electricidad	2.990.106	2.463.532	251.567	2.715.099		275.007
219000	Otros	219000	Otros	-	8.455	-	8.455	8.455	
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.296	-	-	-		1.296
231000	Pasajes dentro del pais	231000	Pasajes dentro del pais	22.039	653	-	653		21.386
234000	Viaticos dentro del pais	234000	Viaticos dentro del pais	1.997.387	1.533.270	-	1.533.270		464.117
239000	Otros gastos de traslado	239000	Otros gastos de traslado	-	22.076	-	22.076	22.076	
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro pais	245000	Fletes y otros gastos contratados dentro pais	1.296	-	-	-		1.296
247000	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del pais	247000	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del pais	1.296	259	-	259		1.037
251000	De inmuebles contratados dentro del pais	251000	De inmuebles contratados dentro del pais	440.776	222.100	17.900	240.000		200.776
256000	De maquinas y equipos de construccion	256000	De maquinas y equipos de construccion	235.059	-	-	-		235.059
257000	De equipos de transporte y similares	257000	De equipos de transporte y similares	7.737.018	3.807.990	132.301	3.940.291		3.796.727
259000	Otros	259000	Otros	5.539.110	3.945.192	431.180	4.376.372		1.162.739
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del pais	264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del pais	2.852.668	2.632.304	162.965	2.795.269		57.399
271000	De inmuebles e instalaciones	271000	De inmuebles e instalaciones	128.344	45.900	500	46.400		81.944
272000	De maquinas y equipos industriales	272000	De maquinas y equipos industriales	965.818	267.963	42.242	310.205		655.613
273000	De automotores	273000	De automotores	2.668.487	2.036.191	181.833	2.218.024		450.463
276000	De otras maquinas y equipos	276000	De otras maquinas y equipos	16.296	12.810	-	12.810		3.486
278000	De limpieza, aseo y fumigacion	278000	De limpieza, aseo y fumigacion	4.881.328	3.881.539	30.084	3.911.623		969.705
279000	Otros	279000	Otros	6.372.702	5.592.394	479.174	6.071.568		301.134
282000	Profesionales y tecnicos	282000	Profesionales y tecnicos	2.820.705	2.564.131	208.514	2.772.645		48.060
285000	Servicios informaticos y anexos	285000	Servicios informaticos y anexos	1.296	-	-	-		1.296
289000	Otros	289000	Otros	2.456.780	1.963.627	23.516	1.987.143		469.637
291000	Servicios de vigilancia y custodia	291000	Servicios de vigilancia y custodia	7.757.480	5.880.594	60.351	5.940.945		1.816.535
294000	Servicios de alimentacion	294000	Servicios de alimentacion	23.889	20.300	-	20.300		3.589
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	116.903	12.025	-	12.025		104.878
311000	Agropecuaria, de pesca y de mineria	311000	Agropecuaria, de pesca y de mineria	180.296	156.640	18.037	174.677		5.619
312000	De industria manufacturera	312000	De industria manufacturera	249.296	25.096	209.311	234.407		14.889
314000	De construccion	314000	De construccion	1.296	-	-	-		1.296

261201

000016

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores	Ejecutado pagado	Ejecutado Impago	Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
				Crédito ajustado					
		319000	Otros	1.296	-	-	-	-	1.296
		322000	Equipos de telefonía y similares	-	3.375	-	3.375	3.375	-
		325000	Equipos eléctricos de uso domestico	133.493	76.394	-	76.394	-	57.099
		326000	Mobiliario de oficina	13.296	11.590	-	11.590	-	1.706
		329000	Otros	51.296	38.691	-	38.691	-	12.605
		331000	Medicos, quirurgicos, de laboratorio y otros de la salud	1.296	-	-	-	-	1.296
		332000	Tecnico y científico	648	-	-	-	-	648
		341000	Equipos audiovisuales, de fotografia y similares	648	-	-	-	-	648
		343000	Equipos deportivos y recreativos.	254.272	227.751	-	227.751	-	26.520
		352000	Camiones	1.296	-	-	-	-	1.296
		353000	Otros vehiculos automoviles	1.296	1.039.450	-	1.039.450	1.038.154	-
		357000	Equipos de traccion y elevacion	1.296	-	-	-	-	1.296
		359000	Otros	1.296	-	-	-	-	1.296
		369000	Para otros	1.296	-	-	-	-	1.296
		399000	Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	280.511	-	-	-	-	280.511
		042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	10.210.216	11.108.385	-	11.108.385	898.169	-
		042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo	13.960.501	14.230.158	-	14.230.158	269.657	-
		044001	Prima por Antigüedad	4.819.344	5.234.347	-	5.234.347	415.003	-
		063000	Salario Vacacional	2.080	-	-	-	-	2.080
		145000	Productos energeticos de origen vegetal	42.410	20.097	17.550	37.647	-	4.763
		569000	Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro	29.324	10.698	-	10.698	-	18.626
		046001	Diferencia por Subrogación	559.636	557.344	43.338	600.682	41.046	-
		048018	Comp.Aumento julio/2004	28.172	-	-	-	-	28.172
		069005	Prima por vestimenta	3.135.298	3.126.888	-	3.126.888	-	8.410
				236.155.233	259.671.595	8.135.821	267.757.416	50.121.713	18.519.530
				15.662.574	15.176.649	-	15.176.649	-	485.925
		011000	Suelo basico de cargos	-	37.146	-	37.146	37.146	-
		013000	Dedicacion total	-	-	-	-	-	-
		021000	Suelo basico de funciones contratadas	40.121.296	41.627.845	-	41.627.845	1.506.548	-
		031000	Retribuciones zafrales y temporales	2.070.888	2.203.172	-	2.203.172	132.284	-
		045000	Complementos	2.951.296	3.166.422	-	3.166.422	215.126	-
		058000	Horas Extras	11.250.962	5.003.082	-	5.003.082	-	6.247.880
		059000	Suelo anual complementario	6.258.132	7.827.828	-	7.827.828	1.569.696	-
		064000	Contribuciones por asistencia medica	9.040.266	8.288.249	728.216	9.016.465	-	23.801
		069000	Otros beneficios al personal	3.579.000	4.978.987	-	4.978.987	1.399.987	-
		071000	Prima por matrimonio	11.296	7.672	-	7.672	-	3.624
		072000	Hogar constituido	2.590.207	2.703.698	-	2.703.698	113.491	-
		073000	Prima por nacimiento	38.796	38.361	-	38.361	-	435
		074000	Prestaciones por hijo	157.624	126.827	-	126.827	-	30.797
		075000	Prestaciones por fallecimiento	64.820	-	-	-	-	64.820
		078000	Prestaciones por salario vacacional	5.175.101	3.432.415	-	3.432.415	-	1.742.686
		081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	20.856.197	13.969.764	2.731.485	16.701.250	-	4.154.947
		082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	1.264.012	824.740	181.755	1.006.495	-	257.517
		111000	Alimentos para personas	260.576	85.731	29.546	115.277	-	145.299
		114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	332.820	200.515	33.750	234.265	-	98.555
		115000	Materias primas agropecuarias y forestales	1.296	-	-	-	-	1.296
		119000	Otros	24.632	-	-	-	-	24.632
		121000	Hilados y telas	25.964	12.591	-	12.591	-	13.373
		122000	Prendas de vestir	237.854	223.410	4.266	227.676	-	10.178
		123000	Confecciones textiles	17.296	16.380	-	16.380	-	916
		131000	Papeles de oficina	68.521	31.912	730	32.642	-	35.879

Total DPTO DE HIGIENE
DPTO DE OBRAS

000014

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores					Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
				Crédito	ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago	930			
132000		132000	Productos de papel y carton	19.446		7.810		930	8.740		10.706
135000		135000	Libros, revistas y otras publicaciones	2.593							2.593
136000		136000	Especies timbradas y valoradas	15.557		7.560			7.560		7.997
141000		141000	Combustibles derivados del petroleo	13.831.842		20.068.579	2.419.264		22.487.843	8.656.001	
143000		143000	Supergas	17.186		3.820			3.820		13.366
149000		149000	Otros	50.003		38.328			38.328		11.675
151000		151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo	1.602.514		1.483.288	503.792		1.987.080	384.566	
152000		152000	Productos medicinales y farmaceuticos	20.371		15.570			15.570		4.801
154000		154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	930.635		455.563	41.039		496.602		434.033
155000		155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	2.796		960	360		1.320		1.476
156000		156000	Productos plasticos, acrilicos y similares	1.109.457		655.462			655.462		453.995
157000		157000	Articulos de caucho	2.152.350		419.370	3.300		422.670		1.729.679
158000		158000	Municiones y explosivos	1.296							1.296
159000		159000	Otros	14.581.841		13.143.900	394.662		13.538.562		1.043.279
161000		161000	Productos de loza,ceramica y similares	41.114		16.578			16.578		24.536
162000		162000	Productos de vidrio	144.454		93.259			93.259		51.195
163000		163000	Materiales de construccion	6.053.430		3.088.973			3.088.973		2.964.456
169000		169000	Otros	256.687		154.086			154.086		102.601
171000		171000	Productos basicos de hierro y acero	628.754		283.178	27.727		310.905		317.849
172000		172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	119.269		60.204	889		61.093		58.176
173000		173000	Accesorios metalicos	301.790		255.851	2.808		258.660		43.130
174000		174000	Estructuras metalicas acabadas	26.296		12.794			12.794		13.503
176000		176000	Herramientas menores	338.360		266.366	12.256		278.622		59.738
179000		179000	Otros	1.296							1.296
191000		191000	Utiles de oficina	41.410		33.661	4.058		37.719		3.691
192000		192000	Elementos de limpieza y de aseo	85.006		64.891	688		65.579		19.426
193000		193000	Articulos y accesorios electricos	3.291.560		1.618.234	12.023		1.630.257		1.661.302
197000		197000	Articulos y accesorios de informatica	1.296		743			743		553
198000		198000	Repuestos y accesorios	7.139.540		3.714.244	150.370		3.864.614		3.274.926
199000		199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	239.637		176.086	1.291		177.377		62.260
211000		211000	Telefono, telegrafo y similares	320.211		126.862	9.297		136.159		184.052
212000		212000	Agua	1.413.554		1.408.639	153.856		1.562.495	148.941	
213000		213000	Electricidad	1.363.813		920.342	106.089		1.026.431		337.382
219000		219000	Otros	10.782.668		12.982.832	1.027.646		14.010.478	3.227.810	
223000		223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.296		160			160		1.136
231000		231000	Pasajes dentro del pais	6.296		1.744			1.744		4.552
234000		234000	Viatcos dentro del pais	10.312.814		11.559.890	3.120		11.563.010	1.250.196	
239000		239000	Otros gastos de traslado	470.880		280.080			280.080		190.800
245000		245000	Fletes y otros gastos contratados dentro pais	1.296							1.296
247000		247000	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del pais	1.296		1.178			1.178		118
251000		251000	De inmuebles contratados dentro del pais	709.326		676.761	27.960		704.721		4.605
256000		256000	De maquinas y equipos de construccion	497.505		209.507			209.507		287.998
257000		257000	De equipos de transporte y similares	401.296		393.800			393.800		7.496
259000		259000	Otros	1.150.064		995.336	807.248		1.802.584	652.520	
264000		264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del pais	5.042.763		4.814.662	226.122		5.040.784		1.979
272000		272000	De maquinas y equipos industriales	3.066.928		807.683	50.854		858.537		2.208.391
273000		273000	De automotores	3.301.816		2.006.400	103.450		2.109.850		1.191.966
276000		276000	De otras maquinas y equipos	2.685.374							2.685.374
278000		278000	De limpieza, aseo y fumigacion	427.812		430.771	41.210		471.981	44.169	
279000		279000	Otros	3.991.379		4.367.323	26.602		4.393.925	402.547	

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores			
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado Impago	Total ejecutado
							Gastado en más
							Gastado en menos
				3.277.916	3.274.005	-	3.274.005
282000	Profesionales y técnicos			583.296	471.910	-	111.386
285000	Servicios informáticos y anexos			1.235.317	937.898	-	297.419
289000	Otros			5.024.846	3.622.566	2.934	1.399.346
291000	Servicios de vigilancia y custodia			11.668	6.980	-	4.688
294000	Servicios de alimentación			293.363	142.335	-	151.028
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores			1.296	-	-	1.296
311000	Agropecuaria, de pesca y de minería			211.906	6.231	-	205.675
312000	De industria manufacturera			13.296	11.416	-	1.880
314000	De construcción			246.296	238.584	-	7.712
319000	Otros			1.296	-	-	1.296
321000	Maquinas de escribir y calcular			16.296	15.142	-	1.154
322000	Equipos de telefonía y similares			122.604	-	-	122.604
323000	Equipos de informática			148.903	-	-	148.903
325000	Equipos electrónicos de uso domestico			2.593	-	-	2.593
326000	Mobiliario de oficina			11.296	5.386	-	5.910
327000	Equipamiento para prevención de incendio			101.119	-	-	101.119
329000	Otros			24.632	-	-	24.632
341000	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares			1.296	-	-	1.296
352000	Camiones			301.296	852.349	-	551.053
353000	Otros vehículos automoviles			1.296	-	-	1.296
357000	Equipos de traccion y elevacion			610.976	-	-	610.976
359000	Otros			1.296	-	-	1.296
361000	Para maquinas y equipos de produccion			86.859	-	-	86.859
393000	Programas de computacion y similares			145.197	-	-	145.197
399000	Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores			9.548.626	6.863.790	-	2.684.836
042015	Partida por Asiduidad o Presentismo			15.868.512	13.983.182	-	1.885.330
042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo			4.431.479	4.738.756	-	307.277
044001	Prima por Antigüedad			1.800	-	-	1.800
063000	Salario Vacacional			68.709	-	-	68.709
313000	De electricidad , gas y agua			246.316	-	-	246.316
379000	Otros			243.723	-	-	243.723
382000	Otras edificaciones			689.702	473.593	-	216.109
046001	Diferencia por Subrogación			6.813	-	-	6.813
048018	Comp.Aumento julio/2004			2.770.530	-	-	2.770.530
069005	Prima por vestimenta			101.296	414.688	-	8.610
081002	Aporte Patronal Construcción			267.511.267	236.927.458	9.871.593	41.674.965
011000	Sueldo basico de cargos			3.865.267	4.791.968	-	926.701
015000	Gastos de representacion en el pais con aportes			195.393	188.036	-	7.357
021000	Sueldo basico de funciones contratadas			10.932.904	13.240.031	-	2.307.127
031000	Retribuciones zafrales y temporales			1.566.716	1.479.513	-	87.203
045000	Complementos			869.296	924.554	-	55.258
058000	Horas Extras			2.846.916	2.905.721	-	58.805
059000	Sueldo anual complementario			1.345.378	2.582.915	-	1.237.537
064000	Contribuciones por asistencia medica			1.206.027	894.051	82.961	229.015
069000	Otros beneficios al personal			640.512	640.489	-	23
071000	Prima por matrimonio			1.296	-	-	1.296
072000	Hogar constituido			777.062	763.718	-	13.344
073000	Prima por nacimiento			11.296	7.672	-	3.624
074000	Prestaciones por hijo			190.014	82.071	-	107.942
Total DPTO. DE OBRAS				267.511.267	236.927.458	9.871.593	41.674.965
JUNTA L. I. CORTINAS				3.865.267	4.791.968	-	926.701
				10.932.904	13.240.031	-	2.307.127
				1.566.716	1.479.513	-	87.203
				869.296	924.554	-	55.258
				2.846.916	2.905.721	-	58.805
				1.345.378	2.582.915	-	1.237.537
				1.206.027	894.051	82.961	229.015
				640.512	640.489	-	23
				1.296	-	-	1.296
				777.062	763.718	-	13.344
				11.296	7.672	-	3.624
				190.014	82.071	-	107.942

261201

000016

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores				Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
				Crédito	ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago			
075000			Prestaciones por fallecimiento	64.820						64.820
078000			Prestaciones por salario vacacional	1.167.992		1.160.664		1.160.664		7.328
081000			Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.812.136		5.203.548		5.825.400	2.013.264	
082000			Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	275.522		298.363	621.851	338.825	63.303	
111000			Alimentos para personas	283.212		301.044	33.299	334.343	51.131	
114000			Productos agroforestales y sus manufacturas	230.132		231.578	750	232.328	2.196	
115000			Materias primas agropecuarias y forestales	216.296		216.260		216.260		36
119000			Otros	83.972		107.400		107.400	23.428	
121000			Hilados y telas	13.506		16.516		16.516	3.009	
122000			Prendas de vestir	33.399		51.790	8.000	59.790	26.391	
123000			Confecciones textiles	138.706		203.019	230	203.249	64.543	
131000			Papeles de oficina	1.464		2.490		2.490	1.026	
132000			Productos de papel y carton	13.889		27.069	3.680	30.749	16.860	
133000			Formularios, impresos y similares	1.964						1.964
135000			Libros, revistas y otras publicaciones	20.964		19.990		19.990		974
136000			Especies timbradas y valoradas	1.296						1.296
141000			Combustibles derivados del petroleo	186.060		200.400		200.400	14.340	
143000			Supergas	4.964		6.536		6.536	1.572	
151000			Lubricantes y otros derivados del petroleo	74.937		68.189	14.055	82.244	7.307	
152000			Productos medicinales y farmaceuticos	3.706		3.060	350	3.410		296
154000			Compuestos quimicos, tintas y pinturas	210.945		312.306	65.340	377.646	166.701	
155000			Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	12.964		64.433	12.780	77.213	64.249	
156000			Productos plasticos, acrilicos y similares	217.972		288.353	33.400	321.753	103.781	
157000			Articulos de caucho	30.738		53.027	8.440	61.467	30.729	
159000			Otros	75.406		166.778	24.540	191.318	115.912	
161000			Productos de loza,ceramica y similares	88.670		77.152	7.200	84.352	4.318	
162000			Productos de vidrio	46.632		46.620		46.620		12
163000			Materiales de construccion	399.008		638.509	8.930	647.439	248.431	
169000			Otros	80.964		92.620		92.620	11.656	
171000			Productos basicos de hierro y acero	466.843		731.292	11.312	742.604	275.761	
173000			Accesorios metalicos	217.137		224.248	8.048	232.296	15.159	
174000			Estructuras metalicas acabadas	15.406		82.942		82.942	67.535	
176000			Herramientas menores	81.436		81.192	2.730	83.922	2.486	
191000			Utiles de oficina	118.766		120.454	6.715	127.169	8.403	
192000			Elementos de limpieza y de aseo	161.079		246.227	36.634	282.861	121.782	
193000			Articulos y accesorios electricos	590.854		680.176	28.235	708.411	117.558	
194000			Articulos menores medico quirurgicos	4.796		5.356	1.300	6.656	1.860	
195000			Articulos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	181.266		175.714		175.714		5.552
196000			Utiles de cocina,comedor,baño	17.464		22.391		22.391	4.927	
197000			Articulos y accesorios de informatica	6.964		10.674		10.674	3.710	
198000			Repuestos y accesorios	134.972		245.574	104.038	349.612	214.639	
199000			Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	126.481		191.089	3.790	194.879	68.398	
211000			Telefono, telegrafo y similares	260.941		229.459	21.161	250.620		10.321
212000			Agua	655.424		653.326	39.789	693.115	37.691	
213000			Electricidad	1.271.206		1.173.901	94.010	1.267.911		3.295
221000			Publicidad	126.290		167.545		167.545	41.255	
223000			Impresiones, reproducciones y encuademaciones	2.940						2.940
231000			Pasajes dentro del pais	6.778		5.892		5.892		886
234000			Viatcos dentro del pais	324.286		325.807	5.912	331.719	7.433	
239000			Otros gastos de traslado	64.008		405.600	60.000	465.600	401.592	

261201

620017

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores							
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago	Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos		
DPTO DE CULTURA	L. I. CORTINAS	247000	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	6.389	6.556	-	6.556	167			
		251000	De inmuebles contratados dentro del país	-	805.080	85.920	891.000	891.000			
		255000	De equipos y aparatos de audio y comunicacion	1.296	30.000	-	30.000	28.704			
		259000	Otros	191.161	255.728	12.141	267.869	76.708			
		264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	486.704	458.945	21.042	479.987		6.717		
		272000	De maquinas y equipos industriales	157.227	618.507	-	618.507	461.280			
		273000	De automotores	59.488	601.017	14.830	615.847	556.360			
		276000	De otras maquinas y equipos	1.296	-	-	-		1.296		
		278000	De limpieza, aseo y fumigacion	103.097	483.265	-	483.265	380.168			
		279000	Otros	3.906.792	7.068.568	568.028	7.636.596	3.729.804			
		282000	Profesionales y tecnicos	1.190.852	2.146.881	198.186	2.345.067	1.154.215			
		283000	Servicios medicos, sanitarios y sociales	1.296	-	-	-		1.296		
		286000	Artisticos y similares	291.260	1.343.639	-	1.343.639	1.052.379			
		289000	Otros	233.485	639.536	48.480	688.016	454.530			
		291000	Servicios de vigilancia y custodia	883.868	1.403.192	136.080	1.539.272	655.404			
		294000	Servicios de alimentacion	14.398	33.557	-	33.557	19.159			
		299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	88.152	105.464	149.000	254.464	166.312			
		311000	Agropecuaria, de pesca y de mineria	28.712	16.800	-	16.800		11.912		
		312000	De industria manufacturera	11.296	8.100	-	8.100		3.196		
		314000	De construccion	12.964	-	-	-		12.964		
		319000	Otros	12.964	-	-	-		12.964		
		322000	Equipos de telefonía y similares	17.964	15.688	-	15.688	2.276			
		323000	Equipos de informatica	12.964	-	-	-		12.964		
		325000	Equipos electricos de uso domestico	115.748	112.772	-	112.772	2.976			
		326000	Mobiliario de oficina	80.754	78.714	-	78.714	2.040			
		329000	Otros	11.668	-	-	-		11.668		
		341000	Equipos audiovisuales, de fotografia y similares	-	125.828	-	125.828	125.828			
		343000	Equipos deportivos y recreativos	175.928	158.900	-	158.900		17.028		
		352000	Camiones	1.296	-	-	-		1.296		
		353000	Otros vehiculos automoviles	-	956.294	-	956.294	956.294			
		042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	2.289.448	2.434.687	-	2.434.687	145.239			
		042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo	3.318.701	3.397.685	18.752	3.416.437	97.736			
		044001	Prima por Antigüedad	1.208.826	1.191.874	-	1.191.874		16.952		
		045005	Quebranto de Caja	346.941	210.109	-	210.109		136.833		
		063000	Salario Vacacional	18.560	-	-	-		18.560		
		344000	Mobiliario afectado a estas actividades	71.305	-	-	-		71.305		
		579000	Otras	366.988	846.255	15.000	861.255	494.267			
		046001	Diferencia por Subrogación	207.124	47.985	-	47.985		159.139		
		048018	Comp.Aumento julio/2004	13.215	-	-	-		13.215		
		069005	Prima por vestimenta	594.868	591.840	-	591.840		3.028		
		Total JUNTA L. I. CORTINAS				53.610.652	70.330.779	2.657.400	72.988.180	20.450.997	1.073.469
		DPTO DE CULTURA				15.593.979	18.184.954	27.168	18.212.122	2.618.143	
						14.541.795	20.036.169	48.985	20.085.154	5.543.359	
						156.036	66.478	-	66.478		89.558
						1.016.296	1.103.664	-	1.103.664	87.368	
						2.635.016	2.678.035	-	2.678.035	43.019	
						2.392.598	4.463.390	-	4.463.390	2.070.791	
						2.645.541	2.239.457	198.186	2.437.643	207.898	
						1.443.068	1.433.167	-	1.433.167	9.900	
						1.296	-	-	-	1.296	

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores				Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
				Crédito	ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago			
		072000	Hogar constituido	1,140,562	1,135,974	-	1,135,974	-	4,588	
		073000	Prima por nacimiento	1,296	-	-	-	-	1,296	
		074000	Prestaciones por hijo	72,759	68,380	-	68,380	-	4,379	
		075000	Prestaciones por fallecimiento	364,820	345,950	-	345,950	-	18,870	
		078000	Prestaciones por salario vacacional	1,834,338	2,449,560	103,572	2,553,132	718,794		
		081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	8,613,900	8,666,712	942,500	9,609,212	995,312		
		082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	476,389	522,179	57,622	579,801	103,411		
		111000	Alimentos para personas	2,122,064	2,977,591	359,433	3,337,024	1,214,959		
		112000	Alimento para animales	12,964	3,490	-	3,490	-	9,474	
		114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	278,656	86,872	-	86,872	-	191,784	
		115000	Materias primas agropecuarias y forestales	1,296	-	-	-	-	1,296	
		119000	Otros	12,964	12,850	-	12,850	-	111	
		121000	Hilados y telas	46,670	30,402	-	30,402	-	16,268	
		122000	Prendas de vestir	29,302	24,010	-	24,010	-	5,292	
		131000	Papeles de oficina	22,964	12,782	-	12,782	-	10,182	
		132000	Productos de papel y carton	56,670	45,608	3,710	49,318	7,352	7,352	
		133000	Formularios , impresos y similares	59,634	15,216	-	15,216	-	44,418	
		135000	Libros, revistas y otras publicaciones	77,637	23,567	5,250	28,817	48,820	48,820	
		136000	Especies timbradas y valoradas	1,296	-	-	-	-	1,296	
		139000	Otros	11,296	3,779	-	3,779	-	7,517	
		141000	Combustibles derivados del petroleo	113,634	82,819	4,641	87,460	26,174	26,174	
		143000	Supergas	242,670	200,163	4,600	204,763	37,907	37,907	
		151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo	19,296	4,973	1,400	6,373	12,923	12,923	
		152000	Productos medicinales y farmaceuticos	12,964	5,319	-	5,319	-	7,645	
		154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	224,643	195,889	1,440	197,329	27,313	27,313	
		155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	21,296	13,350	-	13,350	-	7,946	
		156000	Productos plasticos , acrilicos y similares	268,909	174,401	87,668	262,069	6,840	6,840	
		157000	Articulos de caucho	23,464	14,987	600	15,587	7,877	7,877	
		159000	Otros	44,686	30,355	500	30,855	13,831	13,831	
		161000	Productos de loza,ceramica y similares	146,670	134,531	-	134,531	12,139	12,139	
		162000	Productos de vidrio	24,632	15,510	-	15,510	9,122	9,122	
		163000	Materiales de construccion	59,634	24,675	-	24,675	34,959	34,959	
		169000	Otros	46,670	635	-	635	46,035	46,035	
		171000	Productos basicos de hierro y acero	144,266	91,926	39,192	131,118	13,148	13,148	
		172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	105,296	79,769	-	79,769	25,527	25,527	
		173000	Accesorios metalicos	89,634	50,546	12,888	63,434	26,201	26,201	
		174000	Estructuras metalicas acabadas	24,632	1,988	-	1,988	22,644	22,644	
		176000	Herramientas menores	46,670	20,430	-	20,430	26,241	26,241	
		179000	Otros	1,296	-	-	-	1,296	1,296	
		191000	Utiles de oficina	46,670	40,021	-	40,021	6,649	6,649	
		192000	Elementos de limpieza y de aseo	240,274	224,486	14,288	238,774	1,500	1,500	
		19								

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores					Gastado en más	Gastado en menos
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado Impago	Total ejecutado			
213000	Electricidad			1.050.084	927.692	61.599	989.291			60.793
221000	Publicidad			702.095	663.669	3.430	667.099			34.996
223000	Impresiones, reproducciones y encuadraciones			59.634	7.790	1.678	9.468			50.166
231000	Pasajes dentro del país			217.670	204.913	-	204.913			12.757
234000	Víaticos dentro del país			217.607	432.358	-	432.358		214.751	
239000	Otros gastos de traslado			602.247	539.736	32.450	572.186			30.061
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país			6.296	-	-	-			6.296
247000	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país			12.964	6.795	-	6.795			6.169
251000	De inmuebles contratados dentro del país			1.103.228	1.004.289	91.299	1.095.588			7.640
255000	De equipos y aparatos de audio y comunicación			1.296	-	-	-			1.296
259000	Otros			3.186.330	3.207.803	39.938	3.247.741		61.411	
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país			846.372	689.492	42.084	731.576			114.796
271000	De inmuebles e instalaciones			46.670	13.691	-	13.691			32.979
272000	De maquinas y equipos industriales			1.296	-	-	-			1.296
273000	De automotores			39.632	10.060	-	10.060			29.572
276000	De otras maquinas y equipos			24.632	-	-	-			24.632
278000	De limpieza, aseo y fumigación			1.536.220	1.507.646	133.906	1.641.552		105.332	
279000	Otros			4.594.134	3.703.585	222.969	3.926.554			667.581
282000	Profesionales y técnicos			455.208	418.402	-	418.402			36.806
283000	Servicios médicos, sanitarios y sociales			842.660	617.214	37.064	654.278			188.382
286000	Artísticos y similares			12.615.628	12.220.627	40.000	12.260.627			355.001
289000	Otros			5.711.009	4.484.818	126.113	4.610.931			1.100.078
291000	Servicios de vigilancia y custodia			2.800.188	2.103.311	7.300	2.110.611			689.577
294000	Servicios de alimentación			788.400	507.859	3.400	511.259			277.141
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores			6.882.422	6.770.592	136.200	6.906.792		24.370	
312000	De industria manufacturera			12.964	-	-	-			12.964
323000	Equipos de informática			80.748	5.231	-	5.231			75.517
325000	Equipos electrónicos de uso domestico			112.964	97.395	13.289	110.684			2.280
326000	Mobiliario de oficina			38.892	10.071	-	10.071			28.821
329000	Otros			56.856	25.710	-	25.710			31.146
341000	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares			231.316	1.827	-	1.827			229.489
342000	Obras de arte y piezas de museo			1.296	-	-	-			1.296
353000	Otros vehículos automoviles			1.296	852.349	-	852.349		851.053	
358000	Equipos de comunicaciones			1.296	-	-	-			1.296
399000	Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores			1.296	-	-	-			1.296
042015	Partida por Asiduidad o Presentismo			3.523.989	3.527.948	-	3.527.948		3.959	
042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo			5.643.960	5.742.328	-	5.742.328		98.368	
044001	Prima por Antigüedad			1.871.061	1.790.034	-	1.790.034			81.027
045005	Quebranto de Caja			79.801	76.862	-	76.862			2.939
063000	Salario Vacacional			96.400	-	-	-			96.400
562000	Educativas			1.296	-	-	-			1.296
565000	Deportivas Culturales y Recreativas			5.313.188	6.035.359	60.008	6.095.367		782.179	
046001	Diferencia por Subrogación			247.108	245.199	-	245.199			1.909
048018	Comp.Aumento Julio/2004			40.570	-	-	-			40.570
069005	Prima por vestimenta			889.802	887.760	-	887.760			2.042
Total DPTO DE CULTURA				123.931.837	130.068.836	3.163.279	133.232.116		15.646.020	6.345.742
DPTO. PROM. Y DES				3.804.738	4.029.040	-	4.029.040		224.302	
011000	Sueldo basico de cargos			-	6.674	-	6.674		6.674	
015000	Gastos de representacion en el pais con aportes			-	11.306.703	-	11.306.703		2.234.138	
021000	Sueldo basico de funciones contratadas			-	82.398	-	82.398		82.398	
042000	Compensaciones			-	-	-	-		-	

261201

000021

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores					
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago	Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
		045000	Complementos	242.296	266.844	-	266.844	24.548	
		058000	Horas Extras	1.253.472	1.353.100	-	1.353.100	99.628	
		059000	Sueldo anual complementario	935.446	1.889.063	-	1.889.063	953.617	
		064000	Contribuciones por asistencia medica	148.827	46.109	4.609	50.718		98.108
		069000	Otros beneficios al personal	257.409	253.818	-	253.818		3.591
		071000	Prima por matrimonio	11.296	7.672	-	7.672		3.624
		072000	Hogar constituido	328.021	348.757	-	348.757	20.736	
		073000	Prima por nacimiento	33.296	-	-	-		33.296
		074000	Prestaciones por hijo	11.796	12.624	-	12.624	828	
		075000	Prestaciones por fallecimiento	64.820	-	-	-		64.820
		078000	Prestaciones por salario vacacional	533.510	560.740	-	560.740		
		081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.165.213	3.487.650	509.331	3.996.981	831.768	
		082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	197.257	210.651	30.905	241.556	44.299	
		111000	Alimentos para personas	180.008	169.517	4.499	174.016		5.992
		114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	296.521	24.998	-	24.998		271.523
		115000	Materias primas agropecuarias y forestales	226.296	212.055	-	212.055	14.241	
		119000	Otros	5.186	-	-	-	5.186	
		121000	Hilados y telas	1.296	-	-	-	1.296	
		122000	Prendas de vestir	42.604	42.252	-	42.252	352	
		123000	Confecciones textiles	15.557	7.080	-	7.080	8.477	
		131000	Papeles de oficina	1.296	-	-	-	1.296	
		132000	Productos de papel y carton	28.482	13.260	771	14.031		14.451
		133000	Formularios, impresos y similares	19.242	-	-	-		19.242
		134000	Productos de artes graficas	7.796	4.600	-	4.600	3.196	
		139000	Otros	1.296	-	-	-	1.296	
		141000	Combustibles derivados del petroleo	152.972	127.196	8.597	135.793	17.179	
		143000	Supergas	1.296	1.150	-	1.150	146	
		151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo	17.296	6.123	4.373	10.496	6.800	
		152000	Productos medicinales y farmaceuticos	12.964	1.504	-	1.504		11.460
		154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	56.670	26.179	-	26.179	30.491	
		155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	24.632	10.203	630	10.833	13.798	
		156000	Productos plasticos , acrilicos y similares	461.518	173.194	-	173.194	288.324	
		157000	Articulos de caucho	15.186	7.647	-	7.647	7.539	
		159000	Otros	35.186	2.584	875	3.459	31.727	
		161000	Productos de loza,ceramica y similares	3.296	1.464	-	1.464	1.832	
		162000	Productos de vidrio	20.964	9.110	-	9.110	11.854	
		163000	Materiales de construccion	12.964	-	-	-	12.964	
		169000	Otros	12.964	74.239	-	74.239	61.275	
		171000	Productos basicos de hierro y acero	142.604	9.991	-	9.991	132.613	
		172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	59.634	3.434	-	3.434	56.200	
		173000	Accesorios metalicos	59.634	14.978	-	14.978	44.657	
		176000	Herramientas menores	33.706	3.819	-	3.819	29.888	
		191000	Utiles de oficina	24.632	22.281	1.562	23.843	788	
		192000	Elementos de limpieza y de aseo	36.632	26.588	660	27.248	9.384	
		193000	Articulos y accesorios electricos	164.643	88.185	-	88.185	76.458	
		194000	Articulos menores medico quirurgicos	1.296	-	-	-	1.296	
		196000	Utiles de cocina,comedor,baño	-	25.289	30	25.319	25.319	
		197000	Articulos y accesorios de informatica	5.796	3.955	-	3.955	1.841	
		198000	Repuestos y accesorios	325.219	56.500	19.228	75.728	249.491	
		199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	94.637	87.235	-	87.235	7.402	

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores							
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado Impago	Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos		
DPTO. DEPORTE Y JUV		211000	Telefono, telegrafo y similares	505.956	505.135	46.861	551.996	46.040			
		212000	Agua	194.460	151.246	2.765	154.011		40.449		
		213000	Electricidad	622.272	393.111	34.055	427.166		195.106		
		219000	Otros	-	6.983	-	6.983	6.983			
		221000	Publicidad	1.296	-	-	-	-	1.296		
		223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	22.964	22.021	-	22.021	-	943		
		231000	Pasajes dentro del pais	36.670	-	-	-	-	36.670		
		234000	Viaticos dentro del pais	215.202	139.334	-	139.334	-	75.868		
		235000	Viaticos fuera del pais	6.296	-	-	-	-	6.296		
		239000	Otros gastos de traslado	313.706	313.811	224	314.035	328			
		251000	De inmuebles contratados dentro del pais	36.296	29.405	-	29.405	-	6.891		
		256000	De maquinas y equipos de construccion	104.670	102.114	-	102.114	-	2.556		
		259000	Otros	251.040	280.494	4.200	284.694	33.653			
		264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del pais	233.352	168.109	5.259	173.368	-	59.984		
		271000	De inmuebles e instalaciones	21.296	7.000	-	7.000	-	14.296		
		277000	De maquinas y equipos industriales	29.634	4.986	-	4.986	-	24.648		
		273000	De automotores	59.634	39.825	5.158	44.983	-	14.652		
		278000	De limpieza, aseo y fumigacion	266.792	238.567	29.366	267.933	1.141			
		279000	Otros	1.525.863	1.067.935	56.473	1.124.408	-	401.455		
		282000	Profesionales y tecnicos	601.188	557.344	-	557.344	-	43.844		
		284000	Servicios de capacitacion	16.676	-	-	-	-	16.676		
		289000	Otros	2.083.315	1.875.723	117.731	1.993.454	89.861	89.861		
		291000	Servicios de vigilancia y custodia	1.255.652	1.016.945	82.183	1.099.128	-	156.524		
		294000	Servicios de alimentacion	302.607	304.400	48.966	353.366	50.759			
		295000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	-	21.430	-	21.430	21.430			
		314000	De construccion	1.296	-	-	-	-	1.296		
		322000	Equipos de telefonía y similares	7.964	-	-	-	-	7.964		
		323000	Equipos de informatica	8.964	-	6.000	6.000	-	2.964		
		325000	Equipos electricos de uso domestico	6.296	3.020	-	3.020	-	3.276		
		326000	Mobiliario de oficina	16.296	14.798	-	14.798	1.498	1.498		
		329000	Otros	41.296	34.026	-	34.026	-	7.270		
		341000	Equipos audiovisuales, de fotografia y similares	-	12.767	-	12.767	12.767			
		352000	Camiones	4.000	-	-	-	-	4.000		
		353000	Otros vehiculos automoviles	-	852.349	-	852.349	852.349			
		042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	1.155.828	1.275.495	-	1.275.495	119.667			
		042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo	2.784.665	2.854.089	-	2.854.089	69.424			
		044001	Prima por Antigüedad	586.414	539.697	-	539.697	-	46.717		
		063000	Salario Vacacional	2.460	-	-	-	-	2.460		
		145000	Productos energeticos de origen vegetal	30.186	25.400	-	25.400	4.786			
		569000	Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro	35.656	6.500	15.740	22.240	13.416			
		046001	Diferencia por Subrogación	447.018	245.087	-	245.087	201.931			
		048018	Comp.Aumento Julio/2004	3.131	-	-	-	3.131			
		069005	Prima por vestimenta	327.053	325.512	-	325.512	1.541			
		Total DPTO. PROMI Y DES				36.827.254	38.543.114	1.041.050	39.584.164	5.841.302	3.084.391
		DPTO. DEPORTE Y JUV				10.575.370	14.255.980	(17.653)	14.238.327	3.662.957	
				9.571.296	10.523.276	-	10.523.276	951.980			
				26.062	-	-	-	-	26.062		
				-	32.820	-	32.820	32.820			
				625.296	672.775	-	672.775	47.479			
				1.281.772	1.907.091	6.507	1.913.598	631.826			

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores				
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado Impego	Total ejecutado	Gastado en más
								Gastado en menos
059000			Sueldo anual complementario	2.068.359	2.628.039	542	2.628.581	560.222
064000			Contribuciones por asistencia medica	1.011.871	880.215	73.744	953.959	57.912
069000			Otros beneficios al personal	470.853	467.681	(11.620)	456.061	14.792
071000			Prima por matrimonio	1.296	-	-	-	1.296
072000			Hogar constituido	545.433	596.429	-	596.429	50.996
073000			Prima por nacimiento	1.296	-	-	-	1.296
074000			Prestaciones por hijo	42.423	32.996	-	32.996	9.427
075000			Prestaciones por fallecimiento	234.820	232.485	-	232.485	2.335
078000			Prestaciones por salario vacacional	1.397.694	1.703.132	29.592	1.732.724	335.030
081000			Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	5.036.920	4.990.725	664.568	5.655.293	618.373
082000			Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	276.298	301.156	41.500	342.657	66.358
111000			Alimentos para personas	472.634	415.082	-	415.082	57.552
114000			Productos agroforestales y sus manufacturas	142.604	95.910	-	95.910	46.694
115000			Materias primas agropecuarias y forestales	76.296	62.171	-	62.171	14.126
121000			Hilados y telas	50.186	45.655	-	45.655	4.531
122000			Prendas de vestir	63.549	58.127	-	58.127	5.422
123000			Confecciones textiles	12.964	12.240	-	12.240	724
131000			Papeles de oficina	-	345	-	345	345
132000			Productos de papel y carton	38.296	14.397	-	14.397	23.899
133000			Formularios, impresos y similares	2.593	788	-	788	1.805
134000			Productos de artes graficas	1.296	-	-	-	1.296
141000			Combustibles derivados del petroleo	3.142.306	2.574.137	15.817	2.589.954	552.352
143000			Supergas	213.634	203.525	-	203.525	10.109
151000			Lubricantes y otros derivados del petroleo	4.296	3.235	-	3.235	1.062
152000			Productos medicinales y farmaceuticos	35.482	9.563	21.699	31.262	4.220
154000			Compuestos quimicos, tintas y pinturas	873.839	789.083	16.262	805.345	68.494
155000			Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	248.909	134.476	3.672	138.148	110.760
156000			Productos plasticos, acrilicos y similares	270.637	201.588	1.500	203.088	67.549
157000			Articulos de caucho	76.909	11.186	1.800	12.986	63.923
159000			Otros	501.909	414.921	80.778	495.699	6.210
161000			Productos de loza,ceramica y similares	12.964	305	-	305	12.659
162000			Productos de vidrio	48.706	36.726	-	36.726	11.980
163000			Materiales de construccion	203.964	105.811	-	105.811	98.153
169000			Otros	59.632	40.395	-	40.395	19.236
171000			Productos basicos de hierro y acero	199.634	122.109	39.552	161.661	37.974
172000			Productos basicos metalicos no ferrosos	21.482	19.782	-	19.782	1.700
173000			Accesorios metalicos	234.104	218.960	3.028	221.988	12.116
174000			Estructuras metalicas acabadas	21.482	9.256	-	9.256	12.226
176000			Herramientas menores	59.634	26.105	-	26.105	33.530
191000			Utiles de oficina	56.093	48.124	-	48.124	7.969
192000			Elementos de limpieza y de aseo	71.706	53.781	2.865	56.646	15.061
193000			Articulos y accesorios electricos	316.513	144.488	28.292	172.781	143.732
194000			Articulos menores medico quirurgicos	2.593	1.000	-	1.000	1.593
195000			Articulos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	273.540	129.393	51.000	180.393	93.147
196000			Utiles de cocina,comedor,baño	-	3.280	-	3.280	3.280
197000			Articulos y accesorios de informatica	1.296	83	-	83	1.213
198000			Repuestos y accesorios	313.554	82.005	3.930	85.935	227.619
199000			Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	132.634	111.421	608	112.029	20.606
212000			Agua	2.605.208	2.598.876	180.986	2.779.862	174.654
213000			Electricidad	-	1.645.652	77.054	1.722.706	1.722.706

261201

000023

261201

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores			Total ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos	
				Crédito	ajustado	Ejecutado pagado				
DEPORTE Y JUVENTUD	JUNTA L. I. CORTINAS	223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	26.296	-	21.237	-	5.059		
		231000	Pasajes dentro del país	33.706	-	14.394	-	19.312		
		234000	Viáticos dentro del país	117.972	-	245.146	-	127.174		
		239000	Otros gastos de traslado	44.632	-	14.950	-			
		245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.296	-	-	-	9.682		
		259000	Otros	184.637	-	113.152	-	1.296		
		271000	De inmuebles e instalaciones	130.593	-	101.400	-	71.485		
		272000	De maquinas y equipos industriales	194.266	-	181.400	-	29.193		
		273000	De automotores	26.296	-	7.900	-	12.866		
		278000	De limpieza, aseo y fumigacion	3.105.792	-	3.097.075	-	18.396		
		279000	Otros	662.460	-	544.629	-	8.717		
		282000	Profesionales y tecnicos	1.035.444	-	647.907	-	117.831		
		283000	Servicios medicos, sanitarios y sociales	267.460	-	244.823	-	387.537		
		284000	Servicios de capacitacion	1.296	-	-	-	4.102		
		289000	Otros	1.737.092	-	1.407.478	-	1.296		
		291000	Servicios de vigilancia y custodia	6.449.008	-	4.942.457	-	329.614		
		294000	Servicios de alimentacion	24.632	-	-	-	1.506.551		
		299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	58.296	-	35.000	-	24.632		
		311000	Agropecuaria, de pesca y de mineria	117.604	-	13.501	-	3.971		
		314000	De construccion	26.296	-	25.862	-	104.103		
		322000	Equipos de telefonía y similares	1.296	-	-	-	434		
		325000	Equipos electricos de uso domestico	12.964	-	12.495	-	1.296		
		329000	Otros	1.296	-	-	-	469		
		343000	Equipos deportivos y recreativos	1.296	-	-	-	1.296		
		349000	Otros	1.296	-	-	-	1.296		
		353000	Otros vehiculos automoviles	1.296	-	-	-	1.296		
		399000	Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	1.298	-	-	-	1.298		
		042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	1.307.833	-	1.415.614	-	107.781		
		042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo	1.756.195	-	1.813.372	-	57.177		
		044001	Prima por Antigüedad	677.461	-	735.924	-	58.463		
		063000	Salario Vacacional	28	-	-	-	28		
		565000	Deportivas,Culturales y Recreativas	3.135.680	-	3.175.334	-	304.337		
		046001	Diferencia por Subrogación	1.296	-	-	-	-		
		048018	Comp.Aumento julio/2004	19.224	-	-	-	-		
		069005	Prima por vestimenta	428.808	-	424.152	-	-		
						65.622.487	1.801.599	70.542.547	9.513.957	4.593.897
		011000	Sueldo basico de cargos	72.331	-	-	-	72.331	-	-
		021000	Sueldo basico de funciones contratadas	192.661	-	-	-	192.661	-	-
059000	Sueldo anual complementario	40.667	-	-	-	40.667	-	-		
064000	Contribuciones por asistencia medica	55.600	-	-	-	55.600	-	-		
078000	Prestaciones por salario vacacional	24.826	-	-	-	24.826	-	-		
081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	89.931	-	-	-	89.931	-	-		
087000	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	5.451	-	-	-	5.451	-	-		
141000	Combustibles derivados del petroleo	136.279	-	-	-	136.279	-	-		
151000	Lubrificantes y otros derivados del petroleo	9.426	-	-	-	9.426	-	-		
163000	Materiales de construccion	68.805	-	-	-	68.805	-	-		
198000	Repuestos y accesorios	37.781	-	-	-	37.781	-	-		
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	6.949	-	-	-	6.949	-	-		
272000	De maquinas y equipos industriales	7.817	-	-	-	7.817	-	-		
389000	Otras construcciones de dominio publico	8.454.720	-	-	-	8.454.720	-	-		

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores					
				Crédito ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago	Total ejecutado		
2760	Total JUNTA L. I. CORTINAS VIALIDAD RURAL	042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	87.552	-	-	87.552		
		081002	Aporte Patronal Construcción	1.037.893	-	-	1.037.893		
						10.328.690	-	-	10.328.690
		011000	Sueldo basico de cargos	2.903.795	-	-	2.903.795		
		021000	Sueldo basico de funciones contratadas	7.004.226	-	-	7.004.226		
		058000	Horas Extras	-	-	-	-		
		059000	Sueldo anual complementario	1.007.316	-	-	1.007.316		
		064000	Contribuciones por asistencia medica	1.173.128	-	-	1.173.128		
		078000	Prestaciones por salario vacacional	644.308	-	-	644.308		
		081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.460.569	-	-	2.460.569		
		082060	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	149.125	-	-	149.125		
		141000	Combustibles derivados del petroleo	5.340.031	-	-	5.340.031		
		151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo	1.152.244	-	-	1.152.244		
		156000	Productos plasticos , acrilicos y similares	-	-	-	-		
		163000	Materiales de construccion	1.578.028	-	-	1.578.028		
		171000	Productos basicos de hierro y acero	31.500	-	-	31.500		
		198000	Repuestos y accesorios	494.906	-	-	494.906		
		264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del pais	183.135	-	-	183.135		
		272000	De maquinas y equipos industriales	46.173	-	-	46.173		
		273000	De automotores	-	-	-	-		
		389000	Otras construcciones de dominio publico	-	-	-	-		
		042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	2.179.764	-	-	2.179.764		
		042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo	-	-	-	-		
		081002	Aporte Patronal Construcción	-	-	-	-		
						26.348.247	66.838.669	1.896.814	7.021.830
		2760	Total VIALIDAD RURAL VIALIDAD URBANA	011000	Sueldo basico de cargos	613.825	-	-	613.825
				021000	Sueldo basico de funciones contratadas	1.635.011	-	-	1.635.011
058000	Horas Extras			-	-	-	-		
059000	Sueldo anual complementario			271.862	-	-	271.862		
064000	Contribuciones por asistencia medica			371.695	-	-	371.695		
078000	Prestaciones por salario vacacional			165.964	-	-	165.964		
081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.			585.598	-	-	585.598		
082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.			52.041	-	-	52.041		
141000	Combustibles derivados del petroleo			739.222	-	-	739.222		
151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo			1.508.176	-	-	1.508.176		
154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas			46.329	-	-	46.329		
156000	Productos plasticos , acrilicos y similares			-	-	-	-		
159000	Otros			21.669	-	-	21.669		
163000	Materiales de construccion			-	-	-	-		
171000	Productos basicos de hierro y acero			1.633.241	-	-	1.633.241		
173000	Accesorios metalicos			468.387	-	-	468.387		
174000	Estructuras metalicas acabadas			39.385	-	-	39.385		
193000	Articulos y accesorios electricos			72.779	-	-	72.779		
198000	Repuestos y accesorios			116.821	-	-	116.821		
259000	Otros			38.401	-	-	38.401		
272000	De maquinas y equipos industriales			2.090.658	-	-	2.090.658		
273000	De automotores			19.535	-	-	19.535		
279000	Otros			-	-	-	-		
282000	Profesionales y tecnicos			69.346	-	-	69.346		
389000	Otras construcciones de dominio publico			68.175.396	-	-	68.175.396		
				49.751.575	12.062.929	-	61.814.504		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-					

3.3.2 Ejecución a nivel de objeto

Programa	Nombre programa	Objeto	Nombre objeto	Valores					Gastado en más	Gastado en menos
				Crédito	ajustado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago	Total ejecutado		
2700	OBRAS ARQUITECTURA	042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	585.297	-	1.229.304	-	1.229.304	644.007	-
		042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo	-	-	900.638	-	900.638	900.638	-
		081002	Aporte Patronal Construcción	14.145.364	-	8.361.063	257.057	8.618.120	-	5.527.244
		Total VIALIDAD URBANA		93.466.000		86.424.007	12.938.128	99.362.135	22.580.513	16.684.378
		011000	Sueldo basico de cargos	60.219	-	-	-	-	60.219	-
		021000	Sueldo basico de funciones contratadas	163.606	-	-	-	-	163.606	-
		059000	Sueldo anual complementario	29.249	-	-	-	-	29.249	-
		064000	Contribuciones por asistencia medica	35.355	-	-	-	-	35.355	-
		078000	Prestaciones por salario vacacional	15.786	-	-	-	-	15.786	-
		081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	60.167	-	-	-	-	60.167	-
		082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	3.648	-	-	-	-	3.648	-
		114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	76.868	-	24.300	-	24.300	52.568	-
		115000	Materias primas agropecuarias y forestales	-	-	168.414	-	168.414	168.414	-
		141000	Combustibles derivados del petroleo	25.684	-	-	498	498	-	25.186
		154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	107.220	-	0	20.280	20.280	-	86.940
		156000	Productos plasticos , acrilicos y similares	146.947	-	-	3.480	3.480	-	143.467
		157000	Articulos de caucho	-	-	(0)	-	(0)	-	0
		159000	Otros	-	-	(0)	975.024	975.024	975.024	-
		163000	Materiales de construccion	223.532	-	138.068	-	138.068	-	85.464
		171000	Productos basicos de hierro y acero	49.010	-	85.252	1.026	86.279	37.268	-
		172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	-	-	9.544	-	9.544	9.544	-
		176000	Herramientas menores	-	-	1.855	367	2.222	2.222	-
		193000	Articulos y accesorios electricos	673.449	-	582.161	123.040	705.201	31.752	-
		198000	Repuestos y accesorios	758	-	-	-	-	-	758
		199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	-	-	-	812	812	812	-
		259000	Otros	126.219	-	-	-	-	126.219	-
		264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del pais	2.344	-	-	-	-	2.344	-
		272000	De maquinas y equipos industriales	1.219	-	-	-	-	1.219	-
		279000	Otros	890.067	-	360.413	76.830	437.243	452.823	-
		389000	Otras construcciones de dominio publico	15.713.267	-	1.872.788	-	1.872.788	13.840.479	-
		042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	60.437	-	-	-	-	60.437	-
		382000	Otras edificaciones	-	-	1.228.565	-	1.228.565	1.228.565	-
		081002	Aporte Patronal Construcción	841.951	-	400.440	-	400.440	441.511	-
		Total OBRAS ARQUITECTURA		19.307.004		4.871.801	1.201.357	6.073.158	2.453.601	15.687.447
		081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	194.460	-	-	-	-	194.460	-
		384000	Instalaciones de transmision y distribución	1.101.940	-	-	16.670.196	16.670.196	15.568.256	-
		Total ILUMINACIÓN		1.296.400		-	16.670.196	16.670.196	15.568.256	194.460
		519000	Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	102.132.105	-	77.881.601	-	77.881.601	24.250.504	-
		Total JUNTA DPTAL. DE FLORES		102.132.105		77.881.601	-	77.881.601	24.250.504	213.333.477
		Total general		1.367.420.798		1.352.056.618	72.062.946	1.424.119.564	270.032.243	213.333.477


Cra. Ma. Eugenia Villa
 Contadora Municipal
 Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
 Director Gral. de Hacienda

261201

000028

3.3.3 Ejecución por tipo de gasto

Concepto	Crédito ajustado	Ejecutado	No Ejecutado	Gastado en más%	Gastado menos %
Retribuciones personales	654.147.633	758.343.723	-	15,93%	0,00%
Gastos de funcionamiento	451.799.586	386.343.014	65.456.572	0,00%	14,49%
Inversiones	159.341.474	201.551.226	-	26,49%	0,00%
Junta departamental	102.132.105	77.881.601	24.250.504	0,00%	23,74%
Total general	1.367.420.798	1.424.119.564	-	4,15%	0,00%



Cra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores



Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

261201

000027

3.3.4 Trasposiciones e Indexaciones

Objeto	Nombre objeto	Valores			
		Crédito original	Indexaciones	Trasposiciones	Crédito ajustado
011000	Sueldo basico de cargos	225.367.519	-	(133.309.500)	92.058.019
013000	Dedicacion total	394.972	-	-	394.972
015000	Gastos de representacion en el pais con aportes	996.257	-	-	996.257
021000	Sueldo basico de funciones contratadas	27.177.536	-	149.860.000	177.037.536
031000	Retribuciones zafrales y temporales	17.052.848	-	(7.826.500)	9.226.348
042000	Compensaciones	1.296	-	2.010.000	2.011.296
045000	Complementos	10.371	-	11.924.000	11.934.371
058000	Horas Extras	38.123.844	-	152.500	38.276.344
059000	Sueldo anual complementario	37.916.849	-	(9.831.500)	28.085.349
064000	Contribuciones por asistencia medica	31.389.154	-	(1.344.000)	30.045.154
069000	Otros beneficios al personal	6.390.018	-	7.539.000	13.929.018
071000	Prima por matrimonio	16.441	-	20.500	36.941
072000	Hogar constituido	10.750.231	-	180.000	10.930.231
073000	Prima por nacimiento	31.173	-	79.500	110.673
074000	Prestaciones por hijo	978.588	-	(7.000)	971.588
075000	Prestaciones por fallecimiento	518.560	-	420.000	938.560
078000	Prestaciones por salario vacacional	19.507.182	-	2.930.000	22.437.182
081000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	85.885.919	-	4.519.500	90.405.419
082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	5.209.979	-	429.000	5.638.979
111000	Alimentos para personas	8.705.326	-	(190.700)	8.514.626
112000	Alimento para animales	6.279.762	-	650.000	6.929.762
114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	2.945.646	-	(850.500)	2.095.146
115000	Materias primas agropecuarias y forestales	7.778	-	515.000	522.778
119000	Otros	342.250	-	126.000	468.250
121000	Hilados y telas	234.648	-	73.800	308.448
122000	Prendas de vestir	5.644.526	-	(5.072.500)	572.026
123000	Confecciones textiles	248.909	-	121.000	369.909
131000	Papeles de oficina	382.438	-	214.500	596.938
132000	Productos de papel y carton	268.355	-	407.500	675.855
133000	Formularios , impresos y similares	193.164	-	10.000	203.164
134000	Productos de artes graficas	156.864	-	(88.000)	68.864
135000	Libros, revistas y otras publicaciones	569.120	-	(401.500)	167.620
136000	Especies timbradas y valoradas	2.382.783	-	1.375.000	3.757.783
139000	Otros	5.186	-	10.000	15.186
141000	Combustibles derivados del petroleo	19.506.471	-	5.629.300	25.135.771
143000	Supergas	232.056	-	424.000	656.056
149000	Otros	35.003	-	15.000	50.003
151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo	5.428.748	-	(888.700)	4.540.048
152000	Productos medicinales y farmaceuticos	353.917	-	(141.000)	212.917
153000	Productos veterinarios	28.521	-	102.000	130.521
154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	4.175.323	-	(192.500)	3.982.823
155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.195.281	-	21.500	1.216.781
156000	Productos plasticos , acrilicos y similares	3.844.329	-	1.729.000	5.573.329
157000	Articulos de caucho	4.989.844	-	(2.268.000)	2.721.844
158000	Municones y explosivos	14.260	-	-	14.260
159000	Otros	2.848.191	-	13.025.200	15.873.391
161000	Productos de loza,ceramica y similares	274.837	-	184.000	458.837
162000	Productos de vidrio	320.211	-	74.000	394.211
163000	Materiales de construccion	7.287.615	-	3.206.000	10.493.615
169000	Otros	425.219	-	391.000	816.219
171000	Productos basicos de hierro y acero	1.635.392	-	1.078.200	2.713.592
172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	234.648	-	219.000	453.648
173000	Accesorios metalicos	931.308	-	446.000	1.377.308
174000	Estructuras metalicas acabadas	193.344	-	181.700	375.044
176000	Herramientas menores	1.050.084	-	(500)	1.049.584
179000	Otros	2.132.578	-	200.000	2.332.578
191000	Utiles de oficina	535.413	-	72.000	607.413
192000	Elementos de limpieza y de aseo	1.328.810	-	26.500	1.355.310
193000	Articulos y accesorios electricos	6.723.387	-	631.000	7.354.387
194000	Articulos menores medico quirurgicos	62.227	-	3.500	65.727
195000	Articulos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	458.926	-	579.000	1.037.926
196000	Utiles de cocina,comedor,baño	142.604	-	48.500	191.104
197000	Articulos y accesorios de informatica	668.942	-	10.500	679.442
198000	Repuestos y accesorios	14.005.049	-	(2.371.500)	11.633.549
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.839.592	-	151.500	1.991.092
211000	Telefono, telegrafo y similares	3.526.208	-	(1.068.500)	2.457.708
212000	Agua	11.523.700	-	2.302.000	13.825.700
213000	Electricidad	9.384.640	-	(167.000)	9.217.640
219000	Otros	9.760.596	-	1.048.000	10.808.596
221000	Publicidad	5.473.401	-	846.000	6.319.401
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	138.715	-	58.680	197.395

3.3.4 Trasposiciones e Indexaciones

Objeto	Nombre objeto	Valores			
		Crédito original	Indexaciones	Trasposiciones	Crédito ajustado
231000	Pasajes dentro del país	939.890	-	315.000	1.254.890
232000	Pasajes al exterior contratados en el país	1.296	-	5.000	6.296
234000	Viaticos dentro del país	13.240.133	-	667.500	13.907.633
235000	Viaticos fuera del país	2.593	-	5.000	7.593
239000	Otros gastos de traslado	2.635.581	-	(898.180)	1.737.401
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	5.186	-	5.000	10.186
247000	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	237.241	-	2.500	239.741
251000	De inmuebles contratados dentro del país	5.940.105	-	177.500	6.117.605
255000	De equipos y aparatos de audio y comunicacion	2.593	-	-	2.593
256000	De maquinas y equipos de construccion	2.004.234	-	(1.167.000)	837.234
257000	De equipos de transporte y similares	4.388.314	-	3.750.000	8.138.314
259000	Otros	7.177.122	-	6.174.500	13.351.622
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	12.681.945	-	(90.000)	12.591.945
266000	Comisiones bancarias dentro del país	4.873.168	-	(205.000)	4.668.168
269000	Otros	24.632	-	-	24.632
271000	De inmuebles e instalaciones	180.200	-	158.000	338.200
272000	De maquinas y equipos industriales	4.860.844	-	(208.000)	4.652.844
273000	De automotores	4.998.918	-	1.397.000	6.395.918
275000	De mobiliario y equipo de oficina y computacion	1.296	-	-	1.296
276000	De otras maquinas y equipos	86.859	-	2.655.000	2.741.859
278000	De limpieza, aseo y fumigacion	15.437.531	-	(793.200)	14.644.331
279000	Otros	19.861.188	-	3.969.200	23.830.388
282000	Profesionales y tecnicos	37.677.710	-	(16.529.500)	21.148.210
283000	Servicios medicos, sanitarios y sociales	1.073.419	-	108.000	1.181.419
284000	Servicios de capacitacion	165.939	-	(100.000)	65.939
285000	Servicios informaticos y anexos	5.578.409	-	(2.902.000)	2.676.409
286000	Artisticos y similares	20.974.456	-	(7.921.800)	13.052.656
289000	Otros	19.444.704	-	(1.818.500)	17.626.204
291000	Servicios de vigilancia y custodia	31.665.866	-	(1.670.500)	29.995.366
294000	Servicios de alimentacion	1.392.334	-	10.500	1.402.834
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.804.328	-	1.256.000	9.060.328
311000	Agropecuaria, de pesca y de mineria	248.909	-	79.000	327.909
312000	De industria manufacturera	229.463	-	256.000	485.463
314000	De construccion	18.150	-	37.000	55.150
319000	Otros	15.557	-	245.000	260.557
321000	Maquinas de escribir y calcular	1.296	-	-	1.296
322000	Equipos de telefonía y similares	31.114	-	25.000	56.114
323000	Equipos de informatica	1.544.012	-	(179.000)	1.365.012
324000	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1.296	-	-	1.296
325000	Equipos electricos de uso domestico	534.117	-	97.000	631.117
326000	Mobiliario de oficina	478.372	-	(53.000)	425.372
327000	Equipamiento para prevencion de incendio	2.593	-	15.000	17.593
329000	Otros	325.396	-	90.000	415.396
331000	Medicos, quirurgicos, de laboratorio y otros de la salud	1.296	-	-	1.296
332000	Tecnico y cientifico	648	-	-	648
341000	Equipos audiovisuales, de fotografia y similares	323.452	-	(15.000)	308.452
342000	Obras de arte y piezas de museo	1.296	-	-	1.296
343000	Equipos deportivos y recreativos	181.496	-	250.000	431.496
349000	Otros	1.296	-	-	1.296
352000	Camiones	3.889	-	4.000	7.889
353000	Otros vehiculos automoviles	7.778	-	300.000	307.778
357000	Equipos de traccion y elevacion	2.593	-	-	2.593
358000	Equipos de comunicaciones	3.889	-	85.000	88.889
359000	Otros	622.272	-	(10.000)	612.272
361000	Para maquinas y equipos de produccion	1.296	-	-	1.296
369000	Para otros	1.296	-	-	1.296
389000	Otras construcciones de dominio publico	92.343.384	-	-	92.343.384
393000	Programas de computacion y similares	645.607	-	200.000	845.607
399000	Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	1.442.895	-	(1.012.000)	430.895
519000	Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	105.049.005	-	-	105.049.005
711000	Sentencias Judiciales A52 L17930	129.640	-	-	129.640
774000	Pedidas en Operaciones Cambiarias	-	-	-	-
042015	Partida por Asiduidad o Presentismo	38.439.711	-	2.523.000	40.962.711
042034	Comp. Por Funciones Distintas al Cargo	67.160.837	-	(1.821.000)	65.339.837
044001	Prima por Antigüedad	18.500.644	-	(7.000)	18.493.644
045005	Quebranto de Caja	1.584.875	-	(342.000)	1.242.875
063000	Salario Vacacional	15.971.648	-	(15.789.500)	182.148
145000	Productos energeticos de origen vegetal	37.596	-	35.000	72.596
253000	De equipos de computacion	1.296	-	-	1.296
313000	De electricidad , gas y agua	70.006	-	-	70.006
339000	Otros	985.264	-	(289.000)	696.264

261201

000000

3.3.4 Trasposiciones e Indexaciones

Objeto	Nombre objeto	Valores			
		Crédito original	Indexaciones	Trasposiciones	Crédito ajustado
344000	Mobiliario afectado a estas actividades	378.549	-	(125.000)	253.549
379000	Otros	246.316	-	-	246.316
382000	Otras edificaciones	243.723	-	-	243.723
384000	Instalaciones de transmision y distribucion	1.101.940	-	-	1.101.940
562000	Educativas	208.720	-	350.000	558.720
563000	De Proteccion a La Salud	129.640	-	(50.000)	79.640
564000	De Asistencia Social	1.296	-	-	1.296
565000	Deportivas,Culturales y Recreativas	4.978.176	-	4.100.000	9.078.176
569000	Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro	22.207.332	-	(10.334.500)	11.872.832
579000	Otras	8.011.752	-	(2.957.500)	5.054.252
621000	Intereses y Gtos.de Prestamos Internos Conced.por Empr.Finan	-	-	-	-
622000	Intereses y Gtos.de Prestamos Internos Conc.por Empr.no Finan	6.456.072	-	-	6.456.072
042036	Compensación funcionarios en comisión	3.818.012	-	(3.807.500)	10.512
046001	Diferencia por Subrogación	4.831.499	-	(261.000)	4.570.499
048018	Comp.Aumento julio/2004	13.470.306	-	(13.340.500)	129.806
069005	Prima por vestimenta	5.644.240	-	5.000.000	10.644.240
081002	Aporte Patronal Construcción	16.027.800	-	100.000	16.127.800
822000	Amortización Pmos. conc. por Inst. No Fin.	48.567.330	-	-	48.567.330
Total general		1.367.420.798	-	-	1.367.420.798


Cra. Ma. Eugenia Villa
 Contadora Municipal
 Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
 Director Gral. de Hacienda

3.3.5 Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

Saldo comprometido	Programa	Nombre	Objeto	Descripción		Proyecto	Documento	Total
1701		DEPARTAMENTO ADMINI	326000	Mobiliario de oficina		INTENDENTE DEPARTAMENTAL	OC 2025 10710	7.496
			358000	Equipos de comunicaciones		TRANSITO	OC 2025 10594	82.405
1702		DEPARTAMENTO DE HAC	393000	Programas de computacion y similares		COMPUTOS	OC 2025 9494	291.579
			323000	Equipos de informatica		COMPUTOS	OC 2025 638	4.625
1703		DEPARTAMENTO DE HIGI	311000	Agropecuaria, de pesca y de mineria		PASEO: PARQUE CENTENARIO	OC 2025 10385	5.390
			327000	Equipamiento para prevencion de incendio		HIGIENE AMBIENTAL	OC 2025 9868	2.314
			325000	Equipos electricos de uso domestico		CENTRO POBLADO: ANDRESITO	OC 2025 6512	9.200
1704		DEPARTAMENTO DE OBR	312000	De industria manufacturera		SECCION ELECTRICIDAD	OC 2025 10384	192.610
			393000	Programas de computacion y similares		DEPARTAMENTO OBRAS	OC 2025 5164	43.865
			353000	Otros vehiculos automoviles		DEPARTAMENTO OBRAS	OC 2024 10974	2.184
1705		JUNTA L. I. CORTINAS	353000	Otros vehiculos automoviles		JUNTA LOCAL ISMAEL CORTINAS	OC 2024 10971	83.196
1711		DEPARTAMENTO DE CUL	353000	Otros vehiculos automoviles		DEPARTAMENTO CULTURA	OC 2024 10972	187.191
			327000	Equipamiento para prevencion de incendio		DEPARTAMENTO CULTURA	OC 2025 9870	4.694
1713		DPTO. PROM. Y DESARRC	353000	Otros vehiculos automoviles		DEPARTAMENTO PROMOCIÓN Y DESARRC	OC 2024 10973	187.191
1716		DPTO. DEPORTE Y JUVEN	312000	De industria manufacturera		ESCENARIOS DEPORTIVOS: ESTADIO BABY	OC 2025 3681	19.210
2707		VIALIDAD RURAL	327000	Equipamiento para prevencion de incendio		PISCINA CLIMATIZADA	OC 2025 9866	4.628
			389000	Otras construcciones de dominio publico		OBRAS VIALIDAD RURAL	OC 2025 969	86.813.112
			081002	Aporte Patronal Construcción		OBRAS VIALIDAD RURAL	OC 2025 974	8.889.465
2708		VIALIDAD URBANA	389000	Otras construcciones de dominio publico		OBRAS VIALIDAD URBANA	OC 2024 10964	3.841.110
							OC 2024 10051	142
							OC 2022 7603	5.724.271
			151000	Lubricantes y otros derivados del petroleo		OBRAS VIALIDAD URBANA	OC 2025 9964	78.913
			259000	Otros		OBRAS VIALIDAD URBANA	OC 2025 3952	1.952.000
			159000	Otros		OBRAS VIALIDAD URBANA	OC 2023 1363	1.786.357
2709		OBRAS ARQUITECTURA	389000	Otras construcciones de dominio publico		OBRAS ARQUITECTURA	OC 2025 1602	37.629.290
							OC 2025 6665	44.731
							OC 2025 3776	249.899
			163000	Materiales de construccion		OBRAS ARQUITECTURA	OC 2025 9970	323.232
						PLAN VEREDAS	OC 2025 8837	3.650
			156000	Productos plasticos , acrilicos y similares		OBRAS ARQUITECTURA	OC 2025 8623	13.600
							OC 2025 9206	35.020
			279000	Otros		OBRAS ARQUITECTURA	OC 2025 8836	56.353
							OC 2025 9287	3.416

261201

000001

3.3.5 Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

Saldo comprometido	Programa	Nombre	Objeto	Descripción	Proyecto	Documento	Total
2709		OBRAS ARQUITECTURA	279000	Otros	OBRAS ARQUITECTURA	OC 2024 8882	245.161
			114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	OBRAS ARQUITECTURA	OC 2025 8673	1.830
					PLAN VEREDAS	OC 2025 8206	1.830
			193000	Articulos y accesorios electricos	OBRAS ARQUITECTURA	OC 2025 10393	4.654
						OC 2025 10366	8.571
			154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	PLAN VEREDAS	OC 2025 10668	5.520
						OC 2025 9503	20.280
			081002	Aporte Patronal Construcción	OBRAS ARQUITECTURA	OC 2025 950	58.723
			161000	Productos de loza,ceramica y similares	OBRAS ARQUITECTURA	OC 2025 8837	13.500
Total general							148.932.409

261201

000052

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	21.131.320	18.574.111	-	2.557.209
Multas sobre Contribucion Urbana y Suburbana	1.555.680	-	-	1.555.680
Recargos sobre Contribucion Urbana y Suburbana	1.335.292	-	-	1.335.292
Contribucion Inmobiliaria Rural	192.748.752	193.564.494	815.742	-
Multas sobre Contribucion Inmobiliaria Rural	2.800.224	-	-	2.800.224
Recargos sobre Contribucion Inmobiliaria Rural	13.573.308	-	-	13.573.308
Terrenos Baldios	6.844.992	5.828.625	-	1.016.367
Impuesto Alumbrado Publico	54.915.504	50.712.374	-	4.203.130
Otras multas de origen tributario	1.037.120	-	-	1.037.120
Otros recargos de origen tributario	2.981.720	-	-	2.981.720
Total A) SOBRE INMUEBLES	298.923.912	268.679.605	815.742	31.060.049
B) SOBRE VEHICULOS				
Patente de Rodados	355.019.140	326.229.173	-	28.789.967
Multas sobre Patente de Rodados	4.887.428	-	-	4.887.428
Recargos sobre Patente de Rodados	3.954.020	-	-	3.954.020
Otros impuestos sobre vehiculos	21.325.780	27.872.862	6.547.082	-
Total B) SOBRE VEHICULOS	385.186.368	354.102.035	6.547.082	37.631.415
C) SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL				
Impuesto a los Remates (ley N 12.700)	66.609.032	73.863.016	7.253.984	-
Impuesto a los Espectáculos Públicos	129.640	35.851	-	93.789
Multas sobre actividades comerciales e industriales	2.255.736	-	-	2.255.736
Recargos sobre actividades comerciales e industriales	440.776	-	-	440.776
Total C) SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	69.435.184	73.898.867	7.253.984	2.790.301
Total I) IMPUESTOS	753.545.464	696.680.507	14.616.808	71.481.765
II) TASAS				
a) Administrativas				
Otras tasas administrativas	11.265.716	11.937.686	671.970	-
Total a) Administrativas	11.265.716	11.937.686	671.970	-
B) POR SERVICIOS DE HIGIENE				
Tasa bromatologica	4.472.580	3.161.495	-	1.311.085
Tasa desinfeccion-desratizacion	3.241.000	3.603.303	362.303	-
Total B) POR SERVICIOS DE HIGIENE	7.713.580	6.764.798	362.303	1.311.085
C) POR SERVICIOS DE TRANSITO				
Chapas de matricula de vehiculos	4.770.752	5.800.305	1.029.553	-
Libretas de choferes	11.862.060	13.481.538	1.619.478	-
Tasa examen conductores de vehiculos	-	133.158	133.158	-
Tasa inspeccion de vehiculos	12.964	21.721	8.757	-
Total C) POR SERVICIOS DE TRANSITO	16.645.776	19.436.721	2.790.945	-
D) POR SERVICIO DE ARQUITECTURA				
Tasa permiso edificacion, reedificacion, barrera	90.748	77.703	-	13.045
Tasa conservacion pavimento	26.316.920	40.165.498	13.848.578	-
Total D) POR SERVICIO DE ARQUITECTURA	26.407.668	40.243.201	13.848.578	13.045
E) POR SERVICIO DE NECROPOLIS				
Otras tasas servicio de Necropolis	2.800.224	3.195.020	394.796	-
Total E) POR SERVICIO DE NECROPOLIS	2.800.224	3.195.020	394.796	-
H) MULTAS SOBRE TASAS				
Multas sobre tasas	129.640	-	-	129.640
Recargos sobre tasas	116.676	-	-	116.676
Total H) MULTAS SOBRE TASAS	246.316	-	-	246.316
Total II) TASAS	65.079.280	81.577.425	18.068.592	1.570.447
III) PRECIOS				
Otros precios				
Otros precios	3.370.640	6.276.452	2.905.812	-
Total Otros precios	3.370.640	6.276.452	2.905.812	-
POR ARRENDAMIENTOS-ALQUILERES:				
Locacion de espacios en ferias-mercados de propiedad municipal	129.640	1.650	-	127.990
Locacion de propiedades municipales	414.848	3.644.028	3.229.180	-
Total POR ARRENDAMIENTOS-ALQUILERES:	544.488	3.645.678	3.229.180	127.990
POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES:				
Venta de terrenos, parcelas-nichos	1.192.688	2.003.987	811.299	-
Total POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES:	1.192.688	2.003.987	811.299	-

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
Servicio barométrica	324.100	321.269	-	2.831
Total	324.100	321.269	-	2.831
Total III) PRECIOS	5.431.916	12.247.386	6.946.291	130.820
IX) MULTAS Y RECARGOS				
Otras multas	129.640	22.215.862	22.086.222	-
Infracciones de Tránsito	1.037.120	-	-	1.037.120
Otros recargos	129.640	-	-	129.640
Total	1.296.400	22.215.862	22.086.222	1.166.760
Total IX) MULTAS Y RECARGOS	1.296.400	22.215.862	22.086.222	1.166.760
V) CONTRIBUCION POR MEJORAS				
Otros Contr. Por Mejoras	4.667.040	496.770	-	4.170.270
Total	4.667.040	496.770	-	4.170.270
Total V) CONTRIBUCION POR MEJORAS	4.667.040	496.770	-	4.170.270
VI) CONCESIONES				
Canon por paradores	259.280	-	-	259.280
Otros canones	9.411.864	5.669.216	-	3.742.648
Total	9.671.144	5.669.216	-	4.001.928
Total VI) CONCESIONES	9.671.144	5.669.216	-	4.001.928
VII) INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Otros ingresos extraordinarios	10.085.992	24.508.040	14.422.048	-
Ingreso por venta de Bienes de Activo Fijo	285.208	-	-	285.208
Total	10.371.200	24.508.040	14.422.048	285.208
Total VII) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10.371.200	24.508.040	14.422.048	285.208
VIII) INGRESOS FINANCIEROS				
Diferencia de cambio ganada	-	683.671	683.671	-
Intereses ganados	3.241.000	1.556.572	-	1.684.428
Total	3.241.000	2.240.242	683.671	1.684.428
Total VIII) INGRESOS FINANCIEROS	3.241.000	2.240.242	683.671	1.684.428
Total A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	853.303.444	845.635.449	76.823.632	84.491.627
B) DE ORIGEN NACIONAL				
I) Art. 214 de la Constitución de la Republica				
Recursos por Ley de Presupuesto Nacional	463.608.177	560.474.306	96.866.129	-
Total	463.608.177	560.474.306	96.866.129	-
Total I) Art. 214 de la Constitución de la Republica	463.608.177	560.474.306	96.866.129	-
II) Art. 298 de la Constitución de la Republica				
Otros proyectos	55.449.582	44.304.156	-	11.145.426
Total	55.449.582	44.304.156	-	11.145.426
Total II) Art. 298 de la Constitución de la Republica	55.449.582	44.304.156	-	11.145.426
III) RECURSOS ESTABLECIDOS POR OTRAS DISPOSICIONES				
Fondo Incentivo Gestión de Municipios	5.442.666	4.809.077	-	633.589
Subsidio Alumbrado Público	9.320.945	7.921.972	-	1.398.973
Programa Caminería Rural	42.679.959	31.375.281	-	11.304.678
Otros recursos	-	200.000	200.000	-
Total	57.443.570	44.306.330	200.000	13.337.240
Total III) RECURSOS ESTABLECIDOS POR OTRAS DISPOSICIONES	57.443.570	44.306.330	200.000	13.337.240
IV) RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO				
Convenios con Organismos Internacionales	16.217.964	-	-	16.217.964
Otros recursos con destino específico	907.480	8.386	-	899.094
Total	17.125.444	8.386	-	17.117.058
Total IV) RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO	17.125.444	8.386	-	17.117.058
Total B) DE ORIGEN NACIONAL	593.626.773	649.093.178	97.066.129	41.599.723
E) AJUSTES				
Cuentas Regularizadoras				
Cobranza en Suspense	-	534.356	534.356	-
Total	-	534.356	534.356	-
Total Cuentas Regularizadoras	-	534.356	534.356	-

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
Total E) AJUSTES	-	534.356	534.356	-
Total general	1.446.930.217	1.495.262.983	174.424.117	126.091.350


Cra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

ESTADO Nº 5: RECURSOS CON DESTINO ESPECÍFICO

Recurso	Estimado	Recaudado	Ejecutado pagado	Ejecutado impago	Pendiente de Ejecución
Otro Recursos con destino específico					
Gobierno Central art. 298 Constitucion	55.449.582	44.304.156	44.304.156		
OPP PCR	42.679.959	31.375.281	31.375.281		
Fondo Incentivo Municipios	5.442.666	4.809.077	4.809.077		
	-		-		
Total general	103.572.207	80.488.514	80.488.514	-	-


Cra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

ESTADO N° 6: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

6.1 Movimiento de Fondos y Valores

Saldo al cierre del ejercicio anterior		156.859.528
Ingresos		
Presupuestales	1.495.262.983	
Extrapresupuestales	22.914.753	
Indisponibles	266.973.024	
Financieros	-	
Ingresos por Fideicomisos	-	
Total ingresos		1.785.150.760
Egresos		
Presupuestales	1.352.056.618	
Pago de OPIS's de ejerc. Anteriores	54.084.257	
Extrapresupuestales	24.262.480	
Indisponibles	262.754.390	
Egresos por deudas financieras (capital)	11.483.641	
Egresos por pago de convenios (capital)	4.822.903	
Egresos por Fideicomisos	-	
Aplicación de superávit	-	
Total egresos		<u>1.709.464.290</u>
Ajustes		
Ajustes al saldo inicial de Resultados acumulados	-	
Ajustes propuestos por el TCR en dictámenes anteriores	-	
Total ajustes		<u>-</u>
Saldo al cierre del ejercicio		<u>232.545.999</u>


Cra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

3.6.2 Descomposición del saldo de caja, bancos y valores

	Concepto	Auxiliar	Importe
1	Caja	CONTADURIA	(0)
		TESORERIA	742.320
		CAJA 2 Recaudadora HZ	1
		CAJA 3 Recaudadora JE	(3)
		CAJA 4 Recaudadora C	3
		CAJA 5 Recaudadora HP	(23)
		CAJA 6 Recaudadora CM	(0)
		CAJA 7 LOCAL Recaudación AP	6
		CAJA 8 Recaudadora GB	(364)
		CAJA 9 Recaudadora GC	(1)
		CAJA 10 LOCAL Recaudadora JL	28.126
		CAJA 11 Recaudadora AT	(600)
		CAJA 12 Recaudadora VT	230
		CAJA Provisorias	1
		Pagadora Caja 2 HZ	5
		Pagadora Caja 3 JE	(2)
		Pagadora Caja 5 HP	(95)
		Pagadora Caja 7 AP	1
		Pagadora Caja 8 GB	4
		Pagadora Provisorias Pendiente	0
	Total Caja		769.608
2	Bancos	BROU CA USD 001526182-00001	7.503.903
		BROU CA \$ 001526182-00002	11.265.355
		SUCIVE CA \$ 001526182-00004	43.604.029
		BROU CA \$ 001526182-00007	-
		BROU CA USD 001526182-00009	181.150
		BROU CA \$ 001526182-00011	56.558.378
		BROU CA \$ 001526182-00013	457.875
		BROU CC USD 001526182-00023	769.201
		BROU CC \$ 001526182 - 00024	8.013.225
		BROU CC \$ 001526182-00027	2.773.655
		BROU CC \$ 001526182-00028	69.017.587
		SISTARBANC CA \$ 001526182-00030	10.790.134
		BROU CA \$ 001526182-00033	211.164
		BROU CA \$ 001526182-00034	3.250.289
		BROU CA MN 01526182-00036	-
		BROU CTA. CTE MN 001526182-00037	246.998
		BROU CA MN 001526182-00038	(0)
		BROU CA MN 001526182-00039	919
		BROU CA \$ 001526182-00040	7.703
		BROU CA \$ 001526182-00042	147.171
		BROU CA U\$S 001526182-00044	11.710.144
	Total Bancos		226.508.882
4	Partidas Pendientes		5.267.510
	Total Partidas Pendientes		5.267.510
	Total general		232.545.999

261201

000009

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES				
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025				
ESTADO 3.6.3 - ANEXO DE OTROS VALORES				
Detalle				Monto
		Cantidad	Valor unitario	
- Vales a rendir				
- Guías de DICOSE	8298	225	\$	1.867.050
- Placas vehiculares				
Chapas para auto	743	988	\$	734.084
Chapas para moto	479	567	\$	271.593
Chapas de transporte	256	988	\$	252.928
- Timbres				
TOTAL:			\$	3.125.655

3.6.4 Garantías que no son en efectivo

Acreedor	Concepto	Moneda	Fecha recepción	Vencimiento	Valores			
					Fecha devolución	Saldo Inicial	Importe recibido	Importe Devuelto
ACOSTA PERALTA JORGE HECTOR	Volcado 88711, €	UYU	14/11/24	07/11/24		500.000	-	-
								Importe Saldo final
LUBINFOX S.A.		UYU	01/07/22	27/06/22		500.000	-	500.000
		UYU	05/09/22	05/09/22		4.480.488	-	4.480.488
UNION RURAL DE FLORES	LUBINFOX S.A.	UYU	31/12/19	31/12/19		816.814	-	816.814
		UYU	31/12/19	31/12/19		300.000	-	300.000
BELEN DUPUY HECTOR I.	UNION RURAL D	UYU	13/09/22	08/09/22		578.946	-	578.946
		UYU	25/05/22	25/05/22		150.000	-	150.000
			23/06/20	23/06/20		200.000	-	200.000
HECTOR JAVIER BELEN DUPUY SAS	Volcado 88702, €	UYU	14/11/24	11/11/24		400.000	-	400.000
		UYU	23/09/24	23/09/24	13/02/25	4.600.000	-	-
CARABALLO GUTIERREZ GASTON ELIO	Volcado 86306, €	UYU	09/01/24	10/01/24		250.000	-	250.000
		UYU	23/09/22	13/09/22		3.229.762	-	3.229.762
JOSE CUJO S A	Volcado 72854, €	UYU	20/06/22	13/06/22		700.000	-	700.000
		UYU	23/07/24	23/07/24		4.600.000	-	4.600.000
		UYU	12/09/24	12/09/24		900.000	-	900.000
		UYU	20/09/24	20/09/24		4.600.000	-	4.600.000
		UYU	14/11/24	11/11/24		683.500	-	683.500
		UYU	28/07/22	28/07/22		4.048.877	-	4.048.877
COMPAÑIA ELECTROTECNICA INDUSTRIAL S R L	Volcado 88714, €	UYU	11/12/20	11/12/20		500.000	-	500.000
		UYU	15/12/23	13/12/23	10/04/25	150.000	-	150.000
		UYU	15/12/23	14/12/23	10/04/25	150.000	-	150.000
SOCIEDAD ANONIMA DE ARQUITECTOS (S.A.D.A.R.	Volcado 72017, €	UYU	23/05/25	07/05/25		-	32.837	-
		UYU	05/06/25	03/06/25		-	69.304	-
R Y K INGENIEROS S R L	Volcado 96892, €	UYU	14/07/25	14/07/25		-	37.192	-
		UYU	12/09/24	12/09/24		900.000	-	900.000
MOLINSUR S A	Volcado 85961, €	UYU	08/09/20	08/09/20		2.000.000	-	2.000.000
		UYU	12/09/24	12/09/24		900.000	-	900.000
IMPACTO CONSTRUCCIONES S A	Volcado 85978, €	UYU	13/11/24	12/11/24		777.650	-	777.650
		UYU	15/12/23	14/12/23	10/04/25	150.000	-	150.000
M T A S.A.	Volcado 88687, €	UYU	15/12/23	14/12/23	10/04/25	150.000	-	150.000
CIETEL S.A.	Volcado 72005, €	UYU	23/09/24	23/09/24	13/02/25	4.600.000	-	4.600.000
NUAMERICA SA	Volcado 72047, €	UYU	05/02/25	04/02/25		-	5.898.325	-
		UYU	01/04/25	25/02/25		-	7.867.549	-
		UYU	14/12/23	14/12/23	10/04/25	150.000	-	150.000
KAPSEL	Volcado 71897, €	UYU	14/11/24	08/11/24		700.000	-	700.000
	Volcado 88705, €	UYU					-	-

261201

600040

TRINIDAD, 31 DE DICIEMBRE DE 2025.-

DETALLE DE GARANTIAS EN MONEDA NACIONAL

FECHA	IMPORTE	LICITACION	FIRMA	TIPO GTIA.	OBSERVACIONES
23-03-17	\$ 400.000,00	Lic. Pub. 001/17	LUBINFOX S.A.	POLIZA	6045031/0
10-11-17	\$ 416.814,00	Lic. Pub. 001/17	LUBINFOX S.A.	POLIZA	6050312/0
06-02-19	\$ 300.000,00	Lic. Abrev. 017/2018	UNION RURAL DE FLORES	AVAL	
23-06-20	\$ 200.000,00	Lic. Abrev. 5/2020	BELEN DUPUY HECTOR JAVIER	POLIZA	6071579/0
08-09-20	\$ 2.000.000,00	Lic. Pub. 01/2020	MOLINSUR S.A.	POLIZA	2621
11-12-20	\$ 500.000,00	Lic. Pub. 002/020	COMPAÑIA ELECTROTECNICA INDUSTRIAL	POLIZA	6075266/0
25-05-22	\$ 150.000,00	Lic. Pub. 1/2022	BELEN DUPUY HECTOR JAVIER	POLIZA	BBVA
20-06-22	\$ 700.000,00	Lic. Pub. 2/2022	JOSE CUJO S.A.	POLIZA	6085852/0
01-07-22	\$ 500.000,00	Lic. Pub. 4/2022	LUBINFOX S.A.	POLIZA	6086250/0
28-07-22	\$ 4.048.877,00	Lic. PUB. 2/2020	COMPAÑIA ELECTROTECNICA INDUSTRIAL	POLIZA	6086451/0
26-08-22	\$ 4.480.488,00	Lic. Pub. 04/2022	LUBINFOX S.A.	POLIZA	6087580/0
13-09-22	\$ 578.946,00	Lic. PUB. 01/2022	BELEN DUPUY HECTOR JAVIER	POLIZA	BBVA
23-09-22	\$ 3.229.762,00	Lic. PUB. 02/2022	JOSE CUJO S.A.	POLIZA	60059
09-01-24	\$ 250.000,00	Lic. ABREV. 14/2023	GASTON CARBALLO	POLIZA	609760
11-07-24	\$ 4.600.000,00	Lic. PUB. 1/2024	CUJO SA	POLIZA	6102535/0
20-09-24	\$ 4.600.000,00	Lic. PUB. 3/2024	JOSE CUJO S.A.	POLIZA	6104145/0
12-09-24	\$ 900.000,00	Lic. PUB. 2/2024	MOLINSUR S.A.	POLIZA	90000588709/0
12-09-24	\$ 900.000,00	Lic. PUB. 2/2024	R Y K INGENIEROS SRL	POLIZA	13897
12-09-24	\$ 900.000,00	Lic. PUB. 2/2024	JOSE CUJO S.A.	POLIZA	6103639/0
11-11-24	\$ 683.500,00	Lic. PUB. 4/2024	JOSE CUJO S.A.	POLIZA	6105436/0
11-11-24	\$ 400.000,00	Lic. PUB. 4/2024	HECTOR JAVIER BELEN DUPUY	CARTA GTIA.	7259
08-11-24	\$ 700.000,00	Lic. PUB. 4/2024	CMK SRL	POLIZA	624620
07-11-24	\$ 500.000,00	Lic. PUB. 4/2024	ACOSTA PERALTA JORGE HECTOR	POLIZA	1064/001
12-11-24	\$ 777.650,00	Lic. PUB. 4/2024	IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.	POLIZA	6105483/0
05-02-25	\$ 5.898.325,00	Lic. PUB. 03/2024	NUAMERICA SA	POLIZA	30536
01-04-25	\$ 7.867.549,00	Lic. PUB. 03/2024	NUAMERICA SA	POLIZA	30989
23-05-25	\$ 32.837,00	Lic. PUB. 02/2024	R Y K INGENIEROS SRL	POLIZA	1749428
02-06-25	\$ 69.303,80	Lic. PUB. 02/2024	R Y K INGENIEROS SRL	POLIZA	8165
14-07-25	\$ 37.192,00	Lic. PUB. 02/2024	R Y K INGENIEROS SRL	POLIZA	1757925

\$ 46.621.243,80







INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025

APERTURA RUBROS DE DISPONIBILIDADES

- ACTIVO		
- Caja	\$	769.608
- Bancos	\$	226.508.882
- Plazos Fijos y demás colocaciones (CND)	\$	-
- Remesas en tránsito		
- Anticipo Financiero	\$	5.265.935
- Anticipo a rendir pendiente de imputación	\$	1.575
- TOTAL DEL ACTIVO		\$ 232.545.999
- COMPOSICION DE CAJA		
- Caja Tesorería Central	Arqueo M/N	\$ 518.502
	Arqueo M/E	
	Cheques comunes a cobrar	\$ 223.906
- Caja Oficina Montevideo		\$ -
- Caja Oficina Ismael Cortinas		\$ 28.129
- Caja Chica Oficina Central		\$ -
- Caja Chica Oficina Montevideo		\$ -
- Caja Chica Oficina Ismael Cortinas		\$ -
- Caja Chica Cine Plaza		\$ -
- Caja Chica Casa de la Cultura		\$ -
- Caja Chica Hogar Estudiantil Montevideo		\$ -
- Caja Chica Centro La Casona Ismael Cortinas		\$ -
- Caja Chica Ecoparque Industrial		\$ -
- Diferencias pendientes de registracion		\$ -929
- TOTAL DE CAJA		\$ 769.608
- Se deja expresa constancia que el Estado 3.6.2 comprende a la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Intendencia.		

261201

ACTA: En Trinidad a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, se constituyen en el local de la Tesorería Departamental, la Cra. Maria Eugenia Villa, por Div. Contaduría: los funcionarios Natalia Moncher, Daniela Caballero y Waldemar Gonzalez, por Div. Tesorería el funcionario Héctor Zárate efectuando un Arqueo de Caja del que resulta lo siguiente:

000043

RECUENTO DE EFECTIVO**BILLETES**

\$ 2.000	99	\$ 198.000,00
\$ 1.000	179	\$ 179.000,00
\$ 500	124	\$ 62.000,00
\$ 200	9	\$ 1.800,00
\$ 100	286	\$ 28.600,00
\$ 50	703	\$ 35.150,00
\$ 20	13	\$ 260,00

\$ 504.810,00

MONEDAS

\$ 50,00	91	\$ 4.550,00
\$ 10,00	383	\$ 3.830,00
\$ 5,00	315	\$ 1.575,00
\$ 2,00	1660	\$ 3.320,00
\$ 1,00	469	\$ 469,00

\$ 13.744,00

EFFECTIVO DOLARES

USD 100	USD\$ -	0,00
USD 50	USD\$ -	0,00
USD 20	USD\$ -	0,00
USD 10	USD\$ -	0,00
USD 5	USD\$ -	0,00
USD 1	USD\$ -	0,00
Total USD	USD\$ -	USD\$ -

1) EFECTIVO RECONTADO

\$ 518.554,00

2) DOCUMENTOS AL COBRO (Anexo I)

\$ -

Cheques Comunes

USD 5.735,15

3) COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO (Anexo II)

\$ -

Gastos de Provisorias Liquidadas

USD 0,00

5) CERTIFICADOS DE DGI (Anexo III)**TOTAL ARQUEADO CAJA TESORERIA**

\$ 518.554,00

RESULTADO DEL ARQUEO

TOTAL ARQUEADO	\$ 518.554,00
SALDO CONTABLE	\$ 518.502,00
Diferencia Sobrante	\$ 52,00

OTROS VALORES SUJETOS A ARQUEO**6) ANTICIPOS A RENDIR CUENTA (Anexo IV)**

\$ -

Provisorias sin liquidar

USD 0,00

7) CHEQUES DIFERIDOS (Anexo V)

\$ -

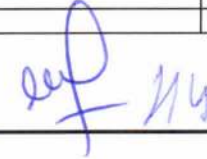
8) GARANTIAS MONEDA NACIONAL (Anexo VI)

\$ 46.621.243,80

GARANTIAS DOLARES

USD -

Leida que fue se firman dos ejemplares de un mismo tenor

 2352
  2161
  2161
  114

INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORES

CHEQUES COMUNES

TRINIDAD, 31 DE DICIEMBRE DE 2025.-

BANCO	NUMERO	TITULAR	FECHA	IMPORTE \$	IMPUESTO	OBSERVACIONES
			TOTAL	\$	-	

BANCO	NUMERO	TITULAR	FECHA	IMPORTE u\$s	IMPUESTO	OBSERVACIONES
BROU	549187	Julio Rodriguez Ramos	30/12/2025	USD 5.735,15	Ley 12700	

TOTAL	USD	5.735,15
--------------	------------	-----------------

261201

60344

ACTA.-

261201

000045

En Villa Ismael Cortinas, siendo la hora 11:15 del día treita y uno del dos mil veinticinco se constituye en el Local del Municipio de Ismael Cortinas, el func. N°1785 Sr. José L. Aguilar y la func. N°2019 Sra. Flavia Barretto procediéndose a realizar un arqueo de caja del que resulta lo siguiente:

BILLETES

DE	\$	2.000,00	0	\$	-
DE	\$	1.000,00	0	\$	-
DE	\$	500,00	16	\$	8.000,00
DE	\$	200,00	11	\$	2.200,00
DE	\$	100,00	78	\$	7.800,00
DE	\$	50,00	151	\$	7.550,00
DE	\$	20,00	27	\$	540,00

\$ 26.090,00**MONEDAS**

DE	\$	50,00	20	\$	1.000,00
DE	\$	10,00	87	\$	870,00
DE	\$	5,00	11	\$	55,00
DE	\$	2,00	57	\$	114,00
DE	\$	1,00	0	\$	-

\$ 2.039,00**TOTAL****\$ 28.129,00****Total efectivo****\$ 28.129,00**

(Son pesos uruguayos: veintiocho mil ciento veintinueve.-)

LEIDA QUE FUE, SE FIRMA EN FORMA DE CONFORMIDAD EN DOS

EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.-



Intendencia Departamental de Flores

Planilla de caja

Planilla Nro. 47946
Cajero: 21 JOSE LUIS AGUILAR
Caja 7
Apertura 31/12/2025 07:52:31

Recibo	Título	Detalle	Operación	Mda.	Ingreso	Egreso
-191724	APERTURA DE CAJA		APERTURA	\$	0.00	0.00
1781464	Servicio BAROMÉTRICACO		RECIBO	\$	294.00	0.00
1781466	LEY 12.700	Dicose: 060900264 RDC:6746	RECIBO	\$	537.00	0.00
Cantidad de recibos 2			Totales		831.00	0.00
					Saldo	831.00



261201

Intendencia Departamental Flores

Usuario: JOSE LUIS AGUILAR

Informe: FICO.RLSc01

Informe de saldos de caja

Al 31/12/25

Caja: 22 CAJA 10 LOCAL Recaudadora JL

Fecha: 31/12/25

Hora: 08:20:54

Página: 1

Opciones:

Rubro	Concepto	Moneda	Saldo
11110101	Caja Moneda Nacional	UYU	29.877,82
11110201	Caja dolares	USD	-0,06

Totales por moneda:

UYU	29.877,82
USD	-0,06



ARQUEOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO
POR LA CONTADURIA DEPARTAMENTAL

[illegible]

Informe de Saldos Certificados

Documento: 060014790010
Cuenta: 1526182

Flores, 28/05/26

58 - TRINIDAD

Fecha Desde: 30/12/25 **Fecha Hasta:** 30/12/25

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub. Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
30/12/25	1526182	CUENTA CORRIENTE	0	28	/ /	PESOS URUGUAYOS	58,896,979.67	0.00	68,896,979.67
30/12/25	1526182	CUENTA CORRIENTE	0	37	/ /	PESOS URUGUAYOS	246,999.03	0.00	246,999.03
30/12/25	1526182	CUENTA CORRIENTE	0	24	/ /	PESOS URUGUAYOS	8,013,224.74	0.00	8,013,224.74
30/12/25	1526182	CUENTA CORRIENTE	0	23	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	19,702.40	0.00	19,702.40
30/12/25	1526182	CUENTA CORRIENTE	0	27	/ /	PESOS URUGUAYOS	2,785,445.73	0.00	2,785,445.73
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	7	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	11	/ /	PESOS URUGUAYOS	56,558,374.91	0.00	56,558,374.91
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	42	/ /	PESOS URUGUAYOS	147,171.06	0.00	147,171.06
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	33	/ /	PESOS URUGUAYOS	211,163.72	0.00	211,163.72
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	39	/ /	PESOS URUGUAYOS	918.11	0.00	918.11
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	40	/ /	PESOS URUGUAYOS	7,702.89	0.00	7,702.89
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	1	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	192,205.70	0.00	192,205.70
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	36	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	38	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	45	/ /	PESOS URUGUAYOS	0.00	0.00	0.00
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	9	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	4,640.00	0.00	4,640.00
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	13	/ /	PESOS URUGUAYOS	457,875.42	0.00	457,875.42

261201

Area Rad. Control
JCS/TEC
JCS/TEC
JCS/TEC



BANCO REPÚBLICA
DOCUMENTO: 210465260012
CERRITO 351

Documento: 060014790010
Cuenta: 1526182

Informe de Saldos Certificados

Flores, 28/05/26

58 - TRINIDAD

Fecha Desde: 30/12/25 Fecha Hasta: 30/12/25

A solicitud de la parte interesada, y al sólo efecto de la revisión de cuentas de la firma:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Certificamos: Que en esta institución, para las fechas indicadas a nombre de la citada empresa, los saldos de cuentas son los que se detallan a continuación

Fecha	Cuenta	Módulo	Oper.	Sub. Oper.	Vto	Moneda	Capital	Intereses	Total
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	44	/ /	DÓLAR ESTADOUNIDENSE - BILLETE	299,944.78	0.00	299,944.78
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	2	/ /	PESOS URUGUAYOS	11,265,354.97	0.00	11,265,354.97
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	30	/ /	PESOS URUGUAYOS	10,790,133.64	0.00	10,790,133.64
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	4	/ /	PESOS URUGUAYOS	43,604,028.47	0.00	43,604,028.47
30/12/25	1526182	CAJAS DE AHORRO	0	34	/ /	PESOS URUGUAYOS	3,250,289.58	0.00	3,250,289.58
30/12/25	1526182	M. CUSTODIA TITULOS STOCK	104975	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	525.00	0.00	525.00
30/12/25	1526182	M. CUSTODIA TITULOS STOCK	104976	0	/ /	PESOS URUGUAYOS	30.00	0.00	30.00

ACLARACIÓN: PESOS Unidad Indexada: los importes que se muestran corresponden a UNIDADES INDEXADAS

p. BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

VERONICA ROSSI ALVINO
Gerente
Área Red de Cobranza

CONCILIACION DE CTA. CTE. N° 1526182-00028 DICIEMBRE-25

IMPORTES CONT. POR IDF Y NO DEBITADOS POR BROU		
--	--	--

FECHA	A FAVOR	IMPORTE
31/12/2025	RETENCIONES	12.766,00
31/12/2025	TRANSFERENCIAS VARIAS	19.550,00

32.316,00

IMPORTES ACREDITADOS POR EL BROU Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO		
--	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE

			0,00
--	--	--	------

TOTAL COLUMNA 1		32.316,00
-----------------	--	-----------

DEP.NO ACREDITADOS POR EL BROU Y CONT. POR IDF		
--	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
31-12-25	DEPOSITOS		2.580,00
31-12-25	DEPOSITOS		32.600,00
31-12-25	DEPOSITOS	CH 749327	105.952,00

141.132,00

IMPORTES DEBITADOS POR EL BROU NO CONT. POR IDF		
---	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTES
19-12-25	TRF E-BROU PAGO PROV	VEICUER	11.791,00
			11.791,00

TOTAL COLUMNA 2		152.923,00
-----------------	--	------------

NUESTRO SALDO CONTABLE		69.017.586,67
TOTAL COLUMNA 1		32.316,00
TOTAL COLUMNA 2		152.923,00
TOTAL		68.896.979,67

SALDO ESTADO CUENTA		68.896.979,67
---------------------	--	---------------

261201

000001

CONCILIACION CTA/CTE. \$ 1526182-00037 DICIEMBRE/2025

CHEQUES EMITIDOS NO DEBITADOS POR EL BROU		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00

DEP.NO ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y CONT. POR I.M.F.		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00

IMPORTES ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00
TOTAL COLUMNA 1		0,00

IMPORTES DEBITADOS POR EL B.R.O.U.		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00
TOTAL COLUMNA 2		

NUESTRO SALDO CONTABLE		246.998,43
TOTAL COLUMNA 1		0,00
TOTAL COLUMNA 2		0,00
TOTAL		246.998,43
SALDO ESTADO CUENTA		246.999,03

261201

620052

CONCILIACION DE CTA. CORRIENTE N° 1526182-00027 \$ DICIEMBRE/2025(PROY. TERRIT)

IMPORTES CONT. POR IDF Y NO DEBITADOS POR BROU		
--	--	--

FECHA	A FAVOR	IMPORTE
22/12/2025	PPR 2026 6630	11.791,00 (1)
		11.791,00

IMPORTES ACREDITADOS POR EL BROU		
Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO		

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			0,00

TOTAL COLUMNA 1	11.791,00
-----------------	-----------

(1) Por error se pagó con la cta cte 0028

Realizado por: Micaela Cabrera

Controlado por: Natalia Moncher

DEP.NO ACREDITADOS POR EL BROU Y CONT. POR IDF			
--	--	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

IMPORTES DEBITADOS POR EL BROU NO CONT. POR IDF			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

TOTAL COLUMNA 2	-
-----------------	---

SALDO CONTABLE	2.773.654,57
TOTAL COLUMNA 1	11.791,00
TOTAL COLUMNA 2	-
TOTAL	2.785.445,57

SALDO ESTADO CUENTA	2.785.445,73
---------------------	--------------

- 0,16

261201

000055

CONCILIACION DE CAJA AHORRO N° 1526182-00039 EXT. MEJORA EDILICIA DICIEMBRE/2025

CHEQUES EMITIDOS NO DEBITADOS POR B.R.O.U.		
--	--	--

FECHA	A FAVOR	IMPORTE
		\$ -

IMPORTE ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO		
---	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			\$ -

TOTAL COLUMNA 1	\$ -
-----------------	------

DEP.NO ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y CONT. POR I.M.F.		
---	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			\$ -

IMPORTE DEBITADOS POR EL B.R.O.U.		
-----------------------------------	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			\$ -

TOTAL COLUMNA 2	\$ -
-----------------	------

NUESTRO SALDO CONTABLE	\$ 918,88
TOTAL COLUMNA 1	\$ -
TOTAL COLUMNA 2	\$ -
TOTAL	\$ 918,88

SALDO ESTADO CUENTA	\$ 918,11
---------------------	-----------

261201

000000

261201

00002

[illegible]

IMPORTES ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-
TOTAL COLUMNA 1			-

[illegible][illegible]

	TOTAL COLUMNA 2	-
NUESTRO SALDO CONTABLE		
TOTAL COLUMNA 1		192.205,70
TOTAL COLUMNA 2		-
TOTAL		192.205,70
SALDO ESTADO CUENTA		
		192.205,70

CONCILIACION CAJA AH. \$ 1526182-00036 DICIEMBRE 25

CHEQUES EMITIDOS NO DEBITADOS POR EL BROU		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEP.NO ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y CONT. POR I.M.F.		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO

IMPORTES DEBITADOS POR EL B.R.O.U.		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO

IMPORTES ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTES

0,00

TOTAL COLUMNA 2	
-----------------	--

0,00

TOTAL COLUMNA 1	0,00
-----------------	------

NUESTRO SALDO CONTABLE		
TOTAL COLUMNA 1		0,00
TOTAL COLUMNA 2		0,00
TOTAL		0,00

SALDO ESTADO CUENTA	0,00
---------------------	------

Realizado por: Natalia Moncher
Revisado por: Cra. Maria Eugenia Villa

261201

000003

CONCILIACION DE CAJA AHORRO N° 1526182-00038 EXT. CABAÑAS SUSTENTABLES DICIEMBRE/2025

CHEQUES EMITIDOS NO DEBITADOS POR B.R.O.U.		
--	--	--

FECHA	A FAVOR	IMPORTE
		\$ -

IMPORTE ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO		
---	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			\$ -

TOTAL COLUMNA 1	\$ -
-----------------	------

DEP.NO ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y CONT. POR I.M.F.		
---	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			\$ -

IMPORTE DEBITADOS POR EL B.R.O.U.		
-----------------------------------	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			\$ -

TOTAL COLUMNA 2	\$ -
-----------------	------

NUESTRO SALDO CONTABLE	\$ -
TOTAL COLUMNA 1	\$ -
TOTAL COLUMNA 2	\$ -
TOTAL	\$ -

SALDO ESTADO CUENTA	\$ -
---------------------	------

261201

0000064

CONCILIACION DE CAJA AHORRO N° 1526182-00013 MUNICIPIO DICIEMBRE/2025

CHEQUES EMITIDOS NO DEBITADOS POR B.R.O.U.		
--	--	--

FECHA	A FAVOR	IMPORTE
		\$ -

IMPORTES ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO		
--	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			\$ -

TOTAL COLUMNA 1	\$ -
-----------------	------

DEP.NO ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y CONT. POR I.M.F.			
---	--	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			\$ -

IMPORTES DEBITADOS POR EL B.R.O.U.			
------------------------------------	--	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			\$ -

TOTAL COLUMNA 2	\$ -
-----------------	------

NUESTRO SALDO CONTABLE	\$ 457.875,42
TOTAL COLUMNA 1	\$ -
TOTAL COLUMNA 2	\$ -
TOTAL	\$ 457.875,42

SALDO ESTADO CUENTA	457.875,42
---------------------	------------

261201

000007

DEP.NO ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y CONT. POR I.M.F.

[illegible]

**IMPORTES ACREDITADOS POR EL B.R.O.U.
Y QUE NO HEMOS CONTABILIZADO**

[illegible]

TOTAL COLUMN 1	\$	-
----------------	----	---

[illegible]

IMPORTES DEBITADOS POR EL B.R.O.U.

[illegible]

	TOTAL COLUMN A	\$ -
	TOTAL COLUMN B	\$ -
	TOTAL COLUMN C	\$ -
	TOTAL COLUMN D	\$ -
	TOTAL COLUMN E	\$ -
	TOTAL COLUMN F	\$ -
	TOTAL COLUMN G	\$ -
	TOTAL COLUMN H	\$ -
	TOTAL COLUMN I	\$ -
	TOTAL COLUMN J	\$ -
	TOTAL COLUMN K	\$ -
	TOTAL COLUMN L	\$ -
	TOTAL COLUMN M	\$ -
	TOTAL COLUMN N	\$ -
	TOTAL COLUMN O	\$ -
	TOTAL COLUMN P	\$ -
	TOTAL COLUMN Q	\$ -
	TOTAL COLUMN R	\$ -
	TOTAL COLUMN S	\$ -
	TOTAL COLUMN T	\$ -
	TOTAL COLUMN U	\$ -
	TOTAL COLUMN V	\$ -
	TOTAL COLUMN W	\$ -
	TOTAL COLUMN X	\$ -
	TOTAL COLUMN Y	\$ -
	TOTAL COLUMN Z	\$ -

NUESTRO SALDO CONTABLE		\$ 10.790.133,64
TOTAL COLUMNA 1		\$ -
TOTAL COLUMNA 2		\$ -
TOTAL		\$ 10.790.133,64

SALDO ESTADO CUENTA	10.790.133,64
----------------------------	----------------------

CONCILIACION DEL ESTADO DE C. AH 001526182-00004 (SUCIVE) DICIEMBRE/25

IMPORTES CONT. POR IDF Y NO DEBITADOS POR BROU			
--	--	--	--

FECHA	A FAVOR	NUMERO	IMPORTE

			\$ -
--	--	--	------

IMPORTES ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y NO CONTABILIZADOS POR IDF			

\$ -

TOTAL COLUMNA 1 \$ -

DEP.NO ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y CONT. POR I.D.F.			
---	--	--	--

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE

0,00

IMPORTES DEBITADOS POR EL B.R.O.U.

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE

\$ -

TOTAL COLUMNA 2 \$ -

NUESTRO SALDO CONTABLE		43.604.028,47
TOTAL COLUMNA 1		\$ -
TOTAL COLUMNA 2		\$ -
TOTAL		\$ 43.604.028,47

SALDO ESTADO CUENTA \$ 43.604.028,47

Realizado por: Natalia Moncher

Revisado por: Cra. Maria Eugenia Villa

261201

000071

ACTA: En Trinidad a los treinta y un días del mes de diciembre del año 2025, se constituyen en el Departamento de Tránsito de la Intendencia Departamental de Flores, por División Contaduría la funcionaria Waldemar Gonzalez y por el Dpto de Tránsito el funcionario Jhon Mello, procediéndose a realizar un arqueo de las Placas Vehiculares en stock, del que resulta lo siguiente:

PLACAS VEHICULARES

SERIE	NUMERO		CANTIDAD
	DE	A	
NCP	6286	6499	214
NAL	3165	3199	35
NDP	38	60	23
NOF	300	399	100
NOF	1327	1399	73
NTX	1048	1059	12
NTU	1045	1049	5
NRE	1057	1099	43
NME	1199	1219	21
NAV	653	799	147
NTP	6659	6849	191
NDI	1170	1249	80
NDI	110	149	40
TOTAL			984

Leida que fue, se firman dos ejemplares del mismo tenor


2025
1840

ACTA: En Trinidad a los treinta días de diciembre del año 2025 se constituyen en División Ingresos los funcionarios Claudia Cordero y Eduardo Saavedra procediendo a realizar un arqueo de Guías existentes del que resulta lo siguiente:

VACUNOS			
Serie	Numero		Cantidad
	de	a	
D	707724	707724	1
D	537548	537548	1
D	536772	536772	1
D	536542	536542	1
D	450600	450600	1
D	450352	450352	1
D	450004	450004	1
D	449051	449051	1
D	291124	291124	1
D	291887	291887	1
D	289405	289405	1
X	463920	463920	1
C	991724	991724	1
D	288712	288712	1
D	289942	289942	1
D	289816	289816	1
D	289815	289815	1
D	707778	707780	3
D	707811	708000	190
D	708001	708500	500
D	858001	861500	3500
TOTAL			4210

YEGUARIZOS			
Serie	Numero		Cantidad
	de	a	
Y	376634	376634	1
Y	376759	376760	2
Y	376761	377000	240
Y	404501	405000	500
Y	419001	419500	500
TOTAL			1243

SUINOS			
Serie	Numero		Cantidad
	de	a	
A	486289	486290	2
A	486311	486500	190
A	489501	490000	500
A	504501	505000	500
TOTAL			1192

LANAS Y CUEROS			
Serie	Numero		Cantidad
	de	a	
O	171105	171105	1
O	171108	171110	3
O	171111	171500	390
O	228501	229000	500
O	213001	213500	500
TOTAL			1394

TOTAL GUIAS

8039

AB 1612.
Ples (1712)



OFICINA DE MONTEVIDEO - ARQUEO DE PLACAS VEHICULARES y GUIAS

ACTA: En Montevideo a los treinta y un días del mes de diciembre del año 2025, se constituyen en la Oficina que la Intendencia posee en esta ciudad, la Sra. Carla Mazzulo, encargada de la misma; procediendose a realizar un aqueo de las Placas Vehiculares y Guias en stock, del que resulta lo siguiente:

PLACAS VEHICULARES

SERIE	NUMERO		CANTIDAD
	DE	A	
NAV	145	145	1
NAV	147	149	3
NAV	151	154	4
NAV	192	192	1
NAV	198	199	2
NCP	6120	6124	5
NCP	6126	6149	24
NTP	6537	6544	8
NTP	6546	6549	4
NTP	6600	6649	50
TOTAL			102

GUIAS

SERIE	NUMERO		CANTIDAD	TIPO
	DE	A		
A	399.217	399.220	4	CERDOS
A	407.303	407.320	18	CERDOS
A	243.251	243.251	1	CERDOS
A	243.253	243.254	2	CERDOS
A	243.257	243.260	4	CERDOS
Y	260.187	260.190	4	YEGUARIZOS
Y	376.669	376.670	2	YEGUARIZOS
D	706.804	706.890	87	VACUNOS
TOTAL			122	

Leida que fue, se firman dos ejemplares del mismo tenor



261201

000075

OFICINA DE ISMAEL CORTINAS - ARQUEO DE PLACAS VEHICULARES y GUIAS

ACTA: En Ismael Cortinas a los treinta y un días del mes de diciembre del año 2025, se constituyen en la Oficina, la funcionaria Flavia Barretto y el Sr. Jose Luis Aguilar, procediéndose a realizar un arqueo de las Placas Vehiculares y Guías en stock, del que resulta lo siguiente:

PLACAS VEHICULARES

SERIE	NUMERO		CANTIDAD
	DE	A	
NBB	2050	2050	1
NBB	2065	2065	1
NBB	2121	2123	3
NBB	2125	2125	1
NBB	2127	2133	7
NBB	2143	2143	1
NBB	2145	2148	4
NBB	2150	2156	7
NBB	2158	2199	42
NBB	2200	2249	50
NBA	586	586	1
NBA	588	599	12
NBA	703	736	34
NBA	738	749	12
NBA	750	775	26
NBA	777	849	73
NTP	4549	4549	1
NTP	4967	4968	2
NBA	1200	1200	1
NBA	1861	1869	9
NBA	1880	1889	10
NBA	1891	1899	9
NBA	1909	1913	5
NBA	1918	1919	2
NBA	1921	1959	39
NBA	1961	1979	19
NBA	1980	1999	20
TOTAL			392

GUIAS

SERIE	NUMERO		CANTIDAD	TIPO
	DE	A		
A	469.277	469.280	4	CERDOS
A	486.161	486.170	10	CERDOS
O	38.609	38.610	2	LANAS Y CUEROS
O	149.051	149.060	10	LANAS Y CUEROS
O	967.566	967.570	5	LANAS Y CUEROS
Y	289.410	289.410	1	YEGUARIZOS
Y	326.841	326.850	10	YEGUARIZOS
D	291.699	291.751	53	VACUNOS
D	705.119	705.160	42	VACUNOS
TOTAL			137	



Flavia Barretto
(1755)

Jose Luis Aguilar
2025

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				
2020	4.686.550	-	(455.993)	-	-	4.230.557
2021	1.709.550	-	(5)	-	-	1.709.545
2022	789.883	-	(34.637)	-	-	755.245
2023	3.250.494	-	(1.148.929)	-	-	2.101.565
2024	60.889.396	-	(52.444.692)	-	-	8.444.704
2025	-	72.062.946	-	-	-	72.062.946
Total	71.325.873	72.062.946	(54.084.257)	-	-	89.304.562


Dra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

261201

000077

Ejercicio	Acreeedor	Nombre del Acreeedor	Documento	Importe
2020	211962820014	O.S.E.	FP B 10	880
			FP B 11	31.418
	216713740018	XCMG URUGUAY S.A	FP A 3512	1
	900033	ACREEDORES VARIOS	FP A 114	1.689
			FP A 479	212.318
			FP R 20	8.000
			FP A 2005	3.600
			FP A 2015	1.800
			FP A 100	1.729
			FP A 1500	1.500
			FP A 2003501	4.200
			GDI 2020 625	8.000
	1401	Acr. Fiscales - BHU Fondo Nal. Viviendas	LIQ 2020 407	(0)
	01	TESORERIA	LIQ 2020 446	3.900
			LIQ 2020 475	22.441
			LIQ 2020 9475	23.528
			LIQ 2020 471	576.664
	900016	GRUPO MADRES CLUB GORRIONES	GDI 2020 250	3.000
	50085703	CABRERA TATIANA	OBB 2020 10	2.000
			OBB 2020 11	2.000
			OBB 2020 13	2.000
			OBB 2020 18	2.000
	060085460013	SMAP	FP A 5020	1.500
	060050200015	ELECTRO NACHO	FP A 2995	9.296
			FP A 3006	557
	42139211	CASCO GIMENEZ MARIA SUSANA	FP A 62020	7.000
	211003420017	ANTEL	FP D 5	4
	29445986	GONZALEZ LARREA ESTELA	GDI 2020 1703	1.000
			OBB 2020 38	1.000
			OBB 2020 39	1.000
			OBB 2020 40	1.000
	060005560016	UNION RURAL DE FLORES	FP A 154506	1.943
			FP A 154507	649
	900053	GRUPO CLASIF. EL PROGRESO	FP A 200767	18.000
	060003240014	XIVILLIER HNOS. LIMITADA	FP A 127034	2.198
	29864378	DIAZ JUAN / ARIAS RITA	OBB 2020 65	4.000
	211882080014	CORP. NAC. PARA DESARROLLO	FP E 201450	2.597.300
	214678490018	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO	FP A 150278	671.442
Total 2020				4.230.557
2021	211223070015	CONAGRO LTDA (BACKUP)	FP A 9280	2
	211962820014	O.S.E.	FP B 46	291.155
			FP B 60	1.149
			FP B 64	1.149
			FP B 74	39.520
			FP B 78	1.149
			FP B 83	1.149
			FP B 84	1.149
			FP B 91	1.149
			FP B 95	1.149
	214508720012	CONG.NAL.INTENDENTES	GDI 2021 236	204.639
			GDI 2021 285	204.639
			GDI 2021 443	204.324
	216713740018	XCMG URUGUAY S.A	FP A 3512	0
	900033	ACREEDORES VARIOS	FP A 479	15.802
			FP E 211872	1.000
			GDI 2021 448	2.000
			GDI 2021 491	4.500
	01	TESORERIA	LIQ 2021 1125	73
	060050200015	ELECTRO NACHO	FP A 11346	1
			FP A 11905	0
	211003420017	ANTEL	FP D 75	-
	29445986	GONZALEZ LARREA ESTELA	OBB 2021 33	1.000
	060005560016	UNION RURAL DE FLORES	FP A 154506	145

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2021	060005560016	UNION RURAL DE FLORES	FP A 154507	48
	211882080014	CORP. NAC. PARA DESARROLLO	FP E 201450	256.850
	214678490018	ASOCIACION CIVIL EL ABROJO	GDI 2021 3	1.200
			GDI 2021 10	1.628
	29547685	AMIR ETCHECHURY, ADRIAN OMAR	FP A 12021	6.265
	060011880019	GARCIA LOPEZ SRL.	FP B 25028	114
	060045830014	BARBOZA CALLABA ANGEL LUIS	FP A 24756	2
	060044490015	RELETRA SRL	FP A 63481	20
	216689080017	GADAFIX SA	FP A 1703	37
	214212690011	BLANDON S.A.	FP A 1023	7
			FP A 831	3
			FP A 834	2
			FP A 841	7
			FP A 842	8
	060052150015	AUTOSER.EL CABALLITO	FP A 404757	1
			FP A 405040	1
	214446570012	I.N.A.U.	FP E 211635	10.000
	060034490012	VEICUER S.R.L.	FP A 34523	1
			FP A 36648	1
	150427590011	HAHN GUGELMEIER CHRISTIAN AGUSTIN	FP A 460	6.500
	060069670017	MULTIRUBRO SRL	FP A 38197	3
			FP A 38306	1
			FP A 38639	1
	217208670014	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	GDI 2021 480	450.000
	212691040016	MAGUINOR SA	FP A 38269	1
Total 2021				1.709.545
2022	210000400017	FIVISA	FP A 3076189	3
	210156480018	HOPRESA	FP A 13103	5
	211962820014	O.S.E.	FP B 99	1.183
			FP B 100	1.218
			FP B 106	1.218
			FP B 116	7.868
	214508720012	CONG.NAL.INTENDENTES	GDI 2022 508	223.295
	900033	ACREEDORES VARIOS	FP A 2500	2.500
			FP E 221499	4.000
			GDI 2022 310	8.000
			FP E 222528	100.000
	1401	Acr. Fiscales - BHU Fondo Nal. Viviendas	LIQ 2022 1493	1
	211003420017	ANTEL	FP D 94	-
	060011880019	GARCIA LOPEZ SRL.	FP A 10348	2.050
	060034490012	VEICUER S.R.L.	FP A 43217	1
	060069670017	MULTIRUBRO SRL	FP A 41360	1
			FP A 41819	1
			FP A 41861	2
	060075370011	COLFFIELD ROBLES MARCOS DANIEL	FP A 2207	9.620
	060053670012	TALLER HAUSER	FP A 1574	3.000
			FP A 1577	3.000
			FP A 1591	1.800
			FP A 1593	4.000
			FP A 1595	3.000
			FP A 1603	3.000
	50013271	CRISTIAN IVAN GARCIA PINTOS	OBB 2022 49	4.000
			OBB 2022 50	4.000
	060057080015	ROMERO GARCIA HECTOR DANILO	FP A 2135	2.029
	210684100010	CURPAE S.A.	FP A 30582	99.543
	060006080018	SUC.DE JORGE ESTEFAN	FP A 305198	55
	216996210015	ROMERO DENISSE	FP A 767	28.900
	211046020010	JUAMBELTZ & ASOCIADOS	FP A 2796	5.079
	218166710011	BARREIRO DOGLIOTTI, MATIAS DANIEL	FP A 63	29.036
			FP A 65	134.798
	060023590010	SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL CHACRAS DE PORONGOS	FP A 222819	6.000
	060105120018	IBINEL (no usar)	FP A 32618	63.040
Total 2022				755.245

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2023	211962820014	O.S.E.	GDI 2023 52	1.158
			FP B 189	242.464
	214508720012 900033	CONG.NAL.INTENDENTES ACREEDORES VARIOS	GDI 2023 80	228.051
			GDI 2023 61	8.000
			FP A 231975	6.500
			FP A 232188	6.000
	060034490012	VEICUER S.R.L.	FP A 61547	1
			FP A 64642	50
	060006080018	SUC.DE JORGE ESTEFAN	FP A 3068097	20
			FP A 3068347	61
			FP A 3067715	17
			FP A 123	45.000
	210255180012	EDUARDO A BENECH S A	FP A 2128	169.985
			FP A 23459	0
	060048850016	MARTINEZ AGOSTI ANTONIO	FP A 24095	0
			FP A 222780	2.200
	46404171	BARATE NOELIA	LIQ 2023 2423	0
	1400	Acr. Fiscales - BPS Aportes Patronales	FP A 230326	2.200
	55411919	CASTRO AGUILAR, HECTOR	FP A 230403	2.200
	54138295	GARCIA LAFON, WENDY	FP E 230362	1.100
	53332636	RODRIGUEZ PEREZ, MARTIN	FP A 1107	13.805
	060056190011	BELEN DUPUY HECTOR J.	FP B 1107	140.362
			FP A 1112	96.140
			OBB 2023 30	460
			OBB 2023 31	460
			OBB 2023 39	460
			OBB 2023 55	460
			OBB 2023 61	460
			FP C 462367	126.489
			FP C 462368	126.489
			FP C 754857	766.221
	54520953	CABRERA FERNANDEZ, JULIANA LETICIA	OBB 2023 39	1.456
			OBB 2023 55	1.456
			OBB 2023 61	1.456
			OBB 2023 63	1.456
			OBB 2023 60	1.100
	50488866	DELGADO BARATE, VALENTINA	OBB 2023 62	1.100
			OBB 2023 60	3.000
			OBB 2023 62	3.000
	900041	CAIF LOS GORRIONES	FP A 232268	4.000
	150463120011	GARCIA BRITOS, JOHNNY ORLANDO	FP A 72	42.344
			FP A 73	42.344
			FP A 106	12.040
	150627680014	FERREIRA DE LEON RUBEN MATIAS		
Total 2023				2.101.565
2024	210000400017	FIVISA	FP A 4111991	2
	211223070015	CONAGRO LTDA (BACKUP)	FP A 9280	0
	211962820014	O.S.E.	FP B 239	1.028.955
	216713740018 900033	XCMG URUGUAY S.A ACREEDORES VARIOS	FP A 3512	0
			FP A 210	3.000
			FP A 479	33.845
			FP E 240176	3.000
			FP A 150224	2.000
			FP RS 55	30.000
			FP E 2324662	1.500
			FP A 241282	6.000
			FP A 241379	5.856
			FP E 241829	6.000
			FP A 2282024	1.800
			FP E 242059	6.000
			FP E 241776	488.013
			FP E 242118	6.000
			LIQ 2024 2868	110
			LIQ 2024 2886	2.750
	1401	Acr. Fiscales - BHU Fondo Nal. Viviendas		

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2024	1401	Acr. Fiscales - BHU Fondo Nal. Viviendas	LIQ 2024 2890	13.930
			LIQ 2024 3045	6.272
			LIQ 2024 3070	6
			LIQ 2024 3072	4
			LIQ 2024 3084	20
			LIQ 2024 3092	3.475
			LIQ 2024 3109	74
			LIQ 2024 3119	3.153
			LIQ 2024 3136	2.439
			LIQ 2024 3156	650
			LIQ 2024 3190	4.931
			LIQ 2024 3232	3.341
			LIQ 2024 3257	3
			LIQ 2024 3267	115
			LIQ 2024 3265	538
			LIQ 2024 3271	5.910
			LIQ 2024 3359	67
			LIQ 2024 3450	1.487
			LIQ 2024 3470	3.459
			LIQ 2024 3482	5
			LIQ 2024 3485	3.902
			LIQ 2024 3499	376
			LIQ 2024 3515	40
			LIQ 2024 3530	95
			LIQ 2024 3555	3.227
			LIQ 2024 3631	4.745
	060050200015	ELECTRO NACHO	FP A 11905	0
	060005560016	UNION RURAL DE FLORES	FP A 154506	310
			FP A 154507	103
	211882080014	CORP. NAC. PARA DESARROLLO	FP E 201450	423.459
	060045830014	BARBOZA CALLABA ANGEL LUIS	FP A 64982	1
	214212690011	BLANDON S.A.	FP A 1023	1
			FP A 831	0
			FP A 834	0
			FP A 841	1
			FP A 842	1
	060052150015	AUTOSER.EL CABALLITO	FP A 631312	23
	060069670017	MULTIRUBRO SRL	FP A 38197	0
	212691040016	MAGUINOR SA	FP A 38269	0
	210684100010	CURPAE S.A.	FP A 30582	14.769
	060006080018	SUC.DE JORGE ESTEFAN	FP A 4156491	75
	218166710011	BARREIRO DOGLIOTTI, MATIAS DANIEL	FP A 65	19.999
			FP A 10637	42.800
	210255180012	EDUARDO A BENECH S A	FP A 2128	25.220
	060048850016	MARTINEZ AGOSTI ANTONIO	FP A 23459	0
			FP A 24095	0
	1400	Acr. Fiscales - BPS Aportes Patronales	LIQ 2024 3448	0
			LIQ 2024 3494	1.310
			LIQ 2024 3623	621
	070238730019	NG COMUNICACIONES	FP A 92	5.000
	060060220019	GRUB MANUEL Y MARTIN	FP A 1328	16.714
	150526240019	GERMAN MIR, WANDA PAMELA	FP A 1152	35.000
	060035150010	CENTRO REP.DEL SUR.-	FP A 103333	9
	210149160011	ELECTROQUIMICA SA	FP A 231436	10
	150635720011	ALBERTO ALMIRON ANNIE ROCIO	FP A 107	3.950
			FP A 108	3.500
	150576380019	LEGARRALDE AYO NOELIA EVANGELINA	FP A 167	900
			FP A 165	900
			FP A 166	900
	215216060010	CHABALGOITY LAMAS JUAN PABLO	FP A 313383	750
	55699533	LEAL, SEBASTIAN	OBB 2024 13	1.572
			OBB 2024 14	1.572
			OBB 2024 15	1.572

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2024	55699533	LEAL, SEBASTIAN	OBB 2024 20	1.572
	060104910015	PORTAL DE TALICE	FP A 12590	2.860
	060126020012	HECTOR JAVIER BELEN DUPUY SAS	FP A 3	369.374
			FP A 7	140.772
	900032	FUNCIONARIOS MUNICIP	FP A 82024	16.733
	218093620018	DELTAZUL S.A.	FP A 2305	2.282.489
			FP A 2306	1.830.299
			FP A 2307	1.468.473
	060108990013	MEYER VAL ADRIANA ELIZABETH	FP A 204	23.800
	900143	CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS	FP E 241446	11.000
	49816418	TORRES RODRIGUEZ, JAIRZINHO	OBB 2024 38	4.000
	51502184	DE LEON CASCO, HYARA BANINA	OBB 2024 39	1.572
	51677961	PAVEN OLASE, MANUEL IGNACIO	OBB 2024 39	1.572
	060036770012	EMP. ETCHANDY	GDI 2024 337	2.052
Total 2024				8.444.704
2025	020221570017	ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO L (AC QUIMICOS)	FP A 14329	3.050
	210000400017	FIVISA	FP A 4671765	8.407
			FP A 4672163	3.375
			FP A 4807910	30.222
	210145460010	JOSE MARIA DURAN SA	FP A 181787	3.358
	210194590011	ARNALDO CASTRO S.A.	FP A 105928	44.225
			FP A 106708	365.104
			FP A 106709	365.104
	210465050018	BCO. DE SEGUROS	FP B 4771398	15.671
			FP B 5077282	40.772
			FP B 5170807	76.358
			FP B 5306582	1.232
			FP B 5307813	41.817
			FP B 5399779	526.050
	210475730011	ANCAP	FP A 616873	99.292
			FP A 679688	175.850
			FP A 679722	21.782
			FP A 679763	169.708
			FP A 679813	2.015.761
			FP A 679988	27.245
			FP AA 679722	8.918
	210778720012	U.T.E	GDI 2025 270	766
			FP B 290	1.027.646
			FP B 291	780.394
	211110890017	ELECO S.A.	FP A 166311	9.050
	211223070015	CONAGRO LTDA (BACKUP)	FP A 39277	6.299
	211962820014	O.S.E.	GDI 2025 277	1.435
			GDI 2025 268	726
			FP B 289	1.154.030
	213427900012	IMPO (DIREC.NAC.IMPRESIONES OF	FP A 213248	27.794
			FP A 214655	27.794
			FP A 240454	27.794
			FP A 241524	28.554
			FP A 243059	28.554
			FP A 244764	28.554
			FP A 246472	28.554
			FP A 248068	28.554
			FP A 249450	28.554
			FP A 2106341	625.187
	214130990011	ADMINISTRACION NAC. DE CORREOS	FP A 622118	12.526
	214543920014	RILSER S.A.	FP A 44595	44.582
			FP A 48231	8.812
			FP A 48593	53.670
	214990550012	URSEC .-UNIDAD REGULADORA SERV	FP A 832149	8.932
	215150470011	MGI SA	FP A 177305	24.627
	217229690014	AGREMACION DE LA MUSICA Y ARTE	FP A 167956	12.200
			FP A 168328	40.000
	900033	ACREEDORES VARIOS	FP A 264	149.000

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	900033	ACREEDORES VARIOS	FP A 242261	6.000
			FP B 9	400
			FP A 250369	55.000
			FP A 250772	4.500
			FP A 6	4.000
			GDI 2025 260	15.000
			FP A 252256	6.000
			GDI 2025 272	22.000
			FP A 251930	3.000
	1401	Acr. Fiscales - BHU Fondo Nal. Viviendas	LIQ 2025 3822	20.388
			LIQ 2025 3857	6.305
			LIQ 2025 3878	33
			LIQ 2025 3880	1.005
			LIQ 2025 3905	1.249
			LIQ 2025 3916	101
			LIQ 2025 3932	4.216
			LIQ 2025 3933	13
			LIQ 2025 3939	6.503
			LIQ 2025 3947	1.083
			LIQ 2025 3976	5.096
			LIQ 2025 3998	1.247
			LIQ 2025 4089	2.580
			LIQ 2025 4090	177
			LIQ 2025 4108	40
			LIQ 2025 4113	10
			LIQ 2025 4117	47
			LIQ 2025 4127	3.822
			LIQ 2025 4136	388
			LIQ 2025 4138	1.738
			LIQ 2025 4144	78
			LIQ 2025 4171	506
			LIQ 2025 4135	1
			LIQ 2025 4179	905
			LIQ 2025 4180	410
			LIQ 2025 4182	18
			LIQ 2025 4184	23
			LIQ 2025 4192	444
			LIQ 2025 4376	704
			LIQ 2025 4214	147
			LIQ 2025 4216	573
			LIQ 2025 4219	209
			LIQ 2025 4226	108
			LIQ 2025 4228	27
			LIQ 2025 4229	11
			LIQ 2025 4231	220.968
			LIQ 2025 4232	725
			LIQ 2025 4233	1.012
			LIQ 2025 4234	32
			LIQ 2025 4235	8
			LIQ 2025 4236	136
			LIQ 2025 4242	32
			LIQ 2025 4243	747
			LIQ 2025 4245	146
			LIQ 2025 4248	24
			LIQ 2025 4250	590
			LIQ 2025 4251	32
			LIQ 2025 4254	17
			LIQ 2025 4255	200
			LIQ 2025 4256	32
			LIQ 2025 4240	2.176
			LIQ 2025 4253	429.073
			LIQ 2025 4258	3.822
			LIQ 2025 4366	871

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	01	TESORERIA	LIQ 2025 4225	-
			LIQ 2025 4376	7.368
			LIQ 2025 4251	5.912
			LIQ 2025 4254	3.120
			LIQ 2025 4240	649.446
			LIQ 2025 4258	266.883
			LIQ 2025 4366	62.090
	060085460013	SMAP	FP A 1225	75.922
	060050200015	ELECTRO NACHO	FP A 36091	61.773
			FP A 35849	11.272
			FP A 35851	2.910
			FP A 35885	8.112
			FP A 35921	240
			FP A 35922	496
			FP A 35923	1.587
			FP A 35940	6.832
			FP A 35988	8.944
			FP A 36016	22.126
			FP A 36017	583
			FP A 36041	21.102
			FP A 36056	38.509
			FP A 36058	59.568
			FP A 36059	196
			FP A 36066	8.462
			FP A 36094	4.122
			FP A 36135	3.550
	211003420017	ANTEL	FP G 4388633	19.955
			FP G 4388634	293
			FP G 4388635	871
			FP AA 45892	17.243
			FP AB 458925	293
			FP ABC 4589257	871
			FP D 288	156.214
	060003240014	XIVILLIER HNOS. LIMITADA	FP A 1505290	115.460
			FP A 330235	1.400
			FP A 1513891	61.830
			FP A 1513892	269.352
	060011880019	GARCIA LOPEZ SRL.	FP A 101754	5.700
			FP A 101858	2.000
			FP A 101859	600
			FP A 101890	9.805
			FP A 101891	4.566
			FP A 102035	5.340
			FP A 10257	5.000
			FP A 102058	2.000
			FP A 102059	20.280
	060045830014	BARBOZA CALLABA ANGEL LUIS	FP A 83239	21.399
			FP A 83241	8.540
			FP A 83242	18.232
			FP A 83243	8.308
			FP A 83244	108
			FP A 83245	468
			FP A 83247	8.296
			FP A 83248	344
			FP A 83250	5.622
			FP A 83424	20.897
			FP A 83637	5.081
	060044490015	RELETRA SRL	FP A 130101	1.016
			FP A 130339	5.082
			FP A 130783	73.200
			FP A 130784	24.400
	216689080017	GADAFox SA	FP A 1165	123.275
			FP A 1169	102.729

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	216689080017	GADAFIX SA	FP B 82183	82.183
			FP A 3893	18.037
	214212690011	BLANDON S.A.	FP A 3904	6.000
			FP A 3905	5.500
	060052150015	AUTOSER.EL CABALLITO	FP A 3908	1.171
			FP A 3909	2.382
			FP A 886624	5.996
			FP A 887061	630
			FP A 887064	78.631
			FP A 887202	37.590
			FP A 887272	630
			FP A 883985	13.374
			FP A 888070	1.400
			FP A 888071	79.657
			FP A 888073	378
			FP A 891116	1.800
			FP A 891117	2.020
			FP A 890811	1.177
			FP A 890812	6.348
			FP A 888207	34.279
			FP A 888208	8.808
			FP A 888228	3.000
	060034490012	VEICUER S.R.L.	FP A 94479	70.479
			FP A 95262	4.604
			FP A 96171	6.173
			FP A 96203	2.238
			FP A 96238	5.504
			FP A 96239	1.821
			FP A 96241	11.184
			FP A 96300	1.821
			FP A 96397	3.182
			FP A 96428	1.859
			FP A 96430	18.256
			FP A 96431	10.534
			FP A 96636	4.224
			FP A 96637	19.631
			FP A 96638	2.835
			FP A 96639	608
			FP A 96640	3.028
			FP A 96646	9.895
			FP A 96647	7.152
			FP A 96650	3.180
			FP A 96651	2.835
			FP A 96652	1.295
			FP A 96653	548
	060069670017	MULTIRUBRO SRL	FP A 97149	20.286
			FP A 97164	5.362
			FP A 97176	3.312
			FP A 97248	69.757
			FP A 97356	3.901
			FP A 97357	5.161
			FP A 97358	5.194
			FP A 97359	5.719
			FP A 97360	2.500
			FP A 97361	9.068
			FP A 133876	18.910
			FP A 134090	3.361
			FP A 134128	3.775
			FP A 134132	696
			FP A 134348	4.266
			FP A 134351	2.835
			FP A 134357	906
			FP A 134488	1.936

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	060069670017	MULTIRUBRO SRL	FP A 134489	1.443
			FP A 134504	1.393
			FP A 134505	1.860
			FP A 134533	3.300
			FP A 134684	597
			FP A 134686	893
			FP A 134875	14.193
	060057080015	ROMERO GARCIA HECTOR DANILO	FP A 7611	300
			FP A 7612	400
			FP A 7613	600
			FP A 7614	2.500
			FP A 7615	400
			FP A 7616	450
			FP A 7627	3.600
			FP A 7628	900
			FP A 7629	1.800
			FP A 7630	2.500
			FP A 7631	900
			FP A 7632	1.300
			FP A 7633	1.800
			FP A 7634	1.600
			FP A 7653	1.700
			FP A 7654	1.500
			FP A 7655	1.200
			FP A 7682	900
			FP A 7684	800
			FP A 7685	1.100
			FP A 7686	3.600
			FP A 7687	450
			FP A 7688	1.700
			FP A 7689	5.500
			FP A 7690	1.500
			FP A 7719	1.800
			FP AA 1800	1.800
	060006080018	SUC.DE JORGE ESTEFAN	FP A 5141296	39.000
			FP A 126103	565
			FP A 4180545	13.289
			FP A 5141676	2.896
			FP A 5141888	1.985
			FP A 5135682	2.117
			FP A 5136300	39.000
			FP A 5139733	2.073
			FP A 5141227	39.000
			FP A 5136364	39.000
	1400	Acr. Fiscales - BPS Aportes Patronales	LIQ 2025 3951	613
			LIQ 2025 4020	120
			LIQ 2025 4140	93
			LIQ 2025 4144	1.293
			LIQ 2025 4145	50
			LIQ 2025 4376	(11.619)
			LIQ 2025 4214	2.423
			LIQ 2025 4216	9.458
			LIQ 2025 4219	3.451
			LIQ 2025 4226	1.780
			LIQ 2025 4228	449
			LIQ 2025 4229	185
			LIQ 2025 4231	3.645.175
			LIQ 2025 4232	11.962
			LIQ 2025 4233	16.696
			LIQ 2025 4234	527
			LIQ 2025 4235	132
			LIQ 2025 4236	2.238
			LIQ 2025 4242	527

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	1400	Acr. Fiscales - BPS Aportes Patronales	LIQ 2025 4243	12.333
			LIQ 2025 4245	2.405
			LIQ 2025 4248	396
			LIQ 2025 4249	213.382
			LIQ 2025 4250	9.737
			LIQ 2025 4251	527
			LIQ 2025 4254	278
			LIQ 2025 4255	3.301
			LIQ 2025 4256	527
			LIQ 2025 4240	8.312
			LIQ 2025 4253	7.054.437
			LIQ 2025 4258	61.636
			LIQ 2025 4366	14.364
			FP C 2158000001	95.353
			FP C 3205000001	250.985
	213054160019	B.P.S.	FP C 3207070001	161.704
			FP A 1331	35.000
			FP A 184594	1.500
	150526240019 060035150010	GERMAN MIR, WANDA PAMELA CENTRO REP.DEL SUR.-	FP A 184597	1.400
			FP A 184604	152
			FP A 184605	990
			FP A 184606	684
			FP A 184608	1.431
			FP A 184610	30
			FP A 184858	11.900
			FP A 184909	22.150
			FP A 184910	13.275
			FP A 184925	24.960
			FP A 184926	5.240
			FP A 185157	240
			FP A 185301	3.858
			FP A 278504	60.427
			FP A 2305	176.674
			FP A 2306	75.479
			FP A 2307	60.558
	210149160011 218093620018	ELECTROQUIMICA SA DELTAZUL S.A.	FP A 2443	13.448.210
			FP A 2444	2.909.275
			FP A 226	26.600
	060108990013 060036770012	MEYER VAL ADRIANA ELIZABETH EMP. ETCHANDY	FP A 4717	10.000
			FP A 4718	16.500
			FP A 10613	3.269
	060042060013	ECOS SRL.	FP A 10623	1.678
			FP A 10625	288
			FP A 11760	370
			FP A 11772	370
			FP A 11773	370
	900246	SCOLA DE SAMBA MARAKAIBO	FP B 242076	2.504
			FP A 22025	2.504
	210345170016	LA SANITARIA S A	NP A 11093	(35.150)
			FP A 229950	8.341
			FP A 233117	8.341
			FP A 235823	8.632
			FP A 238670	8.632
			FP A 248286	8.632
			FP A 250065	24.692
			FP A 7180	7.300
			FP A 7181	4.180
			FP A 7236	500
	060065800013	QUINTEROS KARINA (no usar)	FP A 4456	484
			FP A 8015	1.440
			FP A 8034	2.400
			FP A 8039	480
			FP A 8162	3.144

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	060065800013	QUINTEROS KARINA (no usar)	FP A 8192	720
			FP A 8193	720
			FP A 8322	2.400
			FP A 8475	1.547
			FP A 8478	680
			FP A 8489	1.440
			FP A 8497	1.440
			FP A 8538	5.415
			FP A 8547	1.440
			FP A 8565	1.440
			FP A 8569	6.229
			FP A 8589	1.547
			FP A 8590	1.547
			FP A 8591	240
			FP A 8636	1.440
			FP A 8659	2.400
			FP A 8679	2.400
	215483080013	QUINQUIN SRL	FP A 14312	259.860
	900081	COMISION MEVIR LA CASILLA	GDI 2025 153	2.116
	210466540019	EL CARNET PLASTICO S R L	FP A 7999	4.545
	217436990013	GRUPO ONESTA SRL	FP A 29644	6.288
			FP A 31312	6.288
			FP A 31807	6.288
			FP A 32378	6.288
	216454970012	FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA	FP A 94714	97.510
			FP A 98694	119.880
			FP A 100432	7.200
			FP A 100433	100.080
			FP A 100532	87.480
	060129180010	GOMEZ DEARMAS NELSON GABRIEL (GAF PUBLICIDAD)	FP A 108	3.920
			FP A 85	3.430
			FP A 88	8.550
	150497850012	OSANO GARCIA SANTIAGO	FP AA 13	18.445
			FP AA 12	79.738
	215412300010	PANIBIL SOCIDAD ANONIMA	FP A 152186	94.821
	210002260018	CONATEL S.A.	FP A 179859	4.196
			FP A 179860	64.004
			FP A 180381	4.220
			FP A 180382	64.354
			FP A 180383	4.224
			FP A 180384	26.099
			FP A 180385	3.146
			FP A 180387	2.934
			FP A 180388	2.764
			FP A 180389	4.411
			FP A 180967	4.220
			FP A 180968	64.354
			FP A 180969	3.146
			FP A 180971	2.934
			FP A 180972	2.764
			FP A 180973	4.411
			FP A 181492	4.220
			FP A 181493	64.354
			FP A 181494	3.146
			FP A 181495	2.934
			FP A 181496	2.764
			FP A 181497	4.411
	215410190013	E.SOLER Y CIA S.A.	FP A 2517	1.112
			FP A 2536	1.112
			FP A 2537	680
			FP A 2571	550.700
			FP A 2610	1.112
			FP A 2611	556

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	215005330018	FUSIONAR S R L	FP A 16582	32.388
			FP A 112	116.998
	215550520016	LA TACUARA SRL	FP A 122	87.608
			FP A 117	86.902
			FP A 127	94.405
2025	060006300018	PETRO NORTE SRL (EX GOÑI Y RE)	FP A 1019031	1.564
			FP A 1019233	3.750
			FP A 1019682	1.564
			FP A 1020113	2.151
			FP A 1020312	6.250
			FP A 1020385	782
			FP A 1020386	782
			FP A 1020388	782
			FP A 1020455	4.000
			FP A 1020747	391
			FP A 1020761	2.300
			FP A 1020872	2.500
			FP A 1020968	782
			FP A 1021031	782
			FP A 1021446	1.000
			FP A 1021672	941
			FP A 1021897	4.006
			FP A 1022084	1.000
			FP A 1022286	3.500
			FP A 1022509	2.346
			FP A 1022583	3.000
			FP A 1022666	800
			FP A 1022797	1.560
			FP A 1022905	4.490
			FP A 1023216	2.001
			FP A 1023324	782
			FP A 1023367	800
			FP A 1023625	3.060
			FP A 1023888	2.500
			FP A 1023738	390
			FP A 1023763	4.024
			FP A 1024297	1.560
			FP A 1024312	1.641
			FP A 1024727	2.341
			FP A 1024897	355
			FP A 1025004	700
			FP A 1025151	2.341
			FP A 1025660	780
			FP A 1025676	6.500
			FP A 1025836	2.451
			FP A 1025849	1.999
			FP A 1025956	350
			FP A 1025957	2.500
			FP A 1025985	1.900
			FP A 1026006	3.799
			FP A 1026020	781
			FP A 1026043	498
			FP A 1026461	749
			FP A 1026475	601
			FP A 1026590	2.550
			FP A 1026691	500
	210196570018	METROPOLITANA S A	FP A 57044	39.821
	050156230018	LUCIAN TRANSPORTE Y TURISMO SRL.	FP A 13205	27.500
	060090240018	PEREZ MORATORIO GUSTAVO ROMAN	FP A 51020	3.798
			FP A 51307	1.350
			FP A 51308	6.018
			FP A 51309	7.351
			FP A 51310	10.320

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	060090240018	PEREZ MORATORIO GUSTAVO ROMAN	FP A 51335	4.440
			FP A 51336	24.619
			FP A 51360	4.200
			FP A 51361	18.400
			FP A 2262	48.614
			FP A 13460	32.145
			FP A 1741504	676
			FP A 1743133	476
			FP A 1745187	890
			FP A 1746077	525
			FP A 1748846	320
			FP A 1749837	454
			FP A 1752406	378
			FP A 1753183	481
			FP A 1754352	57.218
			FP A 1755759	495
	050089750019 180127030012 216810660015	R.W.D. S.R.L. (RUTA AUTOMOVILES) ROSS CLAVERO RODOLFO MIGUEL HASFELY S.A	FP A 1756231	342
			FP A 15	3.500
			FP A 24892	1.476
			FP A 24893	2.750
			FP A 24905	890
			FP A 24936	140
			FP A 25000	23.814
			FP A 24964	1.562
			FP A 24965	210
			FP A 24969	3.160
			FP A 24970	4.002
			FP A 24971	3.096
			FP A 24972	2.065
			FP A 24973	1.032
			FP A 1421	4.800
	060099790010 060044690014	MARTINEZ BENTANCOR FERNANDO AR IMPRESOS BELEN	FP A 1433	7.200
			FP A 1435	2.700
			FP A 1452	4.800
			FP A 1466	2.400
			FP A 1467	900
			FP A 1468	900
			FP A 37134	12.036
			FP A 44290	3.221
			FP A 44291	3.221
			FP A 44292	3.221
			FP A 17789	209.311
			FP A 9655	4.784.169
			FP A 9656	388.552
			FP A 9667	1.848.340
			FP A 9668	139.684
	060107590011 060030070019	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LAURA SUCS. JOSE LATEULADE	FP A 235	1.500
			FP A 368611	6.473
			FP A 368623	21.673
			FP A 212	30.000
			FP A 211	35.000
			FP A 64207	32.400
			FP A 64322	32.400
			FP A 50989	184.909
			FP A 11	6.839
			FP A 865	1.708
			FP A 882	1.435
			FP A 6268	131.738
			FP A 6289	99.360
			FP A 6290	9.268
			FP A 6291	1.104
	060058810017 210133310019 210773190015 180117610016 060110450012 060072980013	AUDIO E ILUMINACION LA URUGUAYA SA FABRICA URUGUAYA PROTECCIONES INDUSTRIALES S R L PANADERIA EL PULMON CR TECNO S.A.S EN FORMACIÓN COOP.SOCIAL 24 DE NOVIEMBRE	FP A 6292	13.902
			FP A 6293	28.980

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	060072980013	COOP.SOCIAL 24 DE NOVIEMBRE	FP A 6294	126.960
			FP A 6295	5.296
			FP A 6296	115.188
			FP A 6297	6.620
	180117490010	AGRO REPUESTOS CARDONA SRL	FP A 36375	52.981
	211488740019	ROMIS S.A.	FP A 288918	34
			FP A 288919	90
	211459050018	BORDONIX S.A.	FP A 13255	35.723
	120014290015	COOP, TRANSPORTE DE PAYSANDU	FP A 1620375	57.354
	060079240015	EL TAPE SRL	FP A 850	3.804
			FP A 845	25.360
			FP A 853	12.046
	060044090017	COMEFLO IAMPP	FP A 5946	2.258.394
	215905070012	MARBRINER SA	FP A 62030	3.695
			FP A 62057	14.268
			FP A 62114	1.722
	215079390014	SUPERMERCADO LIRO 3	FP A 89020	3.873
			FP A 89023	3.228
			FP A 89025	3.202
			FP A 89032	1.946
			FP A 89033	768
			FP A 89045	2.170
			FP A 89060	2.616
			FP A 90054	5.130
			FP A 90055	1.200
			FP A 89062	2.420
			FP A 89066	2.982
			FP A 89069	1.750
			FP A 89083	2.190
			FP A 89552	318
			FP A 89096	2.374
			FP A 89101	2.274
			FP A 89105	1.672
	150443840019	RODRIGUEZ QUINTANA MAXIMO ADRIAN	FP B 146	5.124
			FP B 147	3.172
			FP B 154	7.076
			FP B 155	8.784
			FP B 162	5.368
			FP A 161	10.614
			FP A 163	22.204
			FP AA 159	13.176
			FP B 160	3.416
			FP AA 165	35.380
	060032750017	TORNERIA CARDOZO	FP A 6	2.500
	060103010010	SOZA FERNANDEZ NESTOR ANDRES (VIDRIERIA MAFALDA)	FP A 217	1.130
	210000110019	HIERROMAT S.A.	FP A 327228	22.826
			FP A 327229	21.503
	060108980018	PEREZ ALPUIN MARIA GRACIELA	FP A 277	14.830
	060046420014	TRANSPORTE CARABALLO	FP A 4524	5.851
	100542660012	INFOSERV SRL (SOPHOS)	FP A 14525	6.549
	150580320017	DON DIEGO	FP A 499	19.200
			FP A 409	22.000
			FP A 410	3.200
	060001050013	MARTINEZ MARTINEZ S.R.L.	FP A 78310	14.200
			FP A 78593	14.200
	217303170015	ALERO AZUL SA	FP A 445133	307.987
	210194240010	A. CASTRO SERV Y TECN. S.A.	FP A 64403	43.546
	217927680014	NUAMERICA SA	FP A 1877	1.458.934
			FP A 1868	74.129
			FP A 1869	42.406
			FP A 1870	65.798
			FP A 1871	4.562
	212250800019	BARRACA SALVATTO SRL.	FP A 74633	70.525

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	212250800019	BARRACA SALVATTO SRL.	FP A 74663	69.170
			FP A 74685	91.315
			FP A 74697	84.940
	213512170015	LOBATO CORALES CLAUDIA	FP A 49	3.000
			FP A 43	18.000
			FP A 48	18.000
			FP A 46	35.000
	150429440017	ESPINEL ZUNINO ANIBAL ARMANDO	FP A 71	10.000
			FP A 72	20.000
	219841000011	NEUMATICOS JUAN Y JULIAN SAS	FP A 2857	2.500
			FP A 2895	1.600
			FP A 2896	400
			FP A 2897	500
			FP A 2898	1.600
			FP A 2899	1.500
			FP A 3018	400
			FP A 3019	1.100
			FP A 3020	1.600
			FP A 3021	500
			FP A 40222	320
			FP A 40223	1.566
			FP A 40224	320
			FP A 40225	2.060
	060050870010	CASA STAUDINGER LTDA.	FP A 40226	1.964
			FP A 40227	3.000
			FP A 40228	14.042
			FP A 40229	1.048
			FP A 40230	520
			FP A 40231	3.780
			FP A 40260	1.561
			FP A 40261	940
			FP A 40332	1.469
			FP A 109	15.290
	020285980011	JARDINES HOLÍSTICOS	FP A 37	20.000
			FP A 17093	680
	150880270015	GAMBOA MORENO CARLOS RAFAEL	FP A 17095	3.610
			FP A 17076	2.720
	060067760019	RESTAURANT EL PORTAL	FP A 39	4.800
			FP A 145	4.070
	220202230012	CASAÑOL LAYERA YISELA ESPERANZA	FP A 1558	5.000
			FP A 1556	58.560
	150597260012	PEREZ GARCIA MARIO AGUSTIN	FP A 1557	12.200
			FP A 8750	275
	060099850013	VERDIER JAIME ROMINA (IMA CONSTRUCCIONES)	FP A 8778	1.482
			FP A 8779	240
			FP A 8786	2.380
			FP A 8787	495
			FP A 8789	3.108
			FP A 8825	2.030
			FP A 8826	1.294
			FP A 8834	3.917
			FP A 8836	7.849
			FP A 8838	850
			FP A 8845	345
			FP A 14493	44.468
			FP A 20683	1.580
			FP A 20687	3.160
	060031070012	BARRACA STAUDINGER SRL.	FP A 80708	14.335
			FP A 382176	2.600
	214688260015	A.G.A.D.U.	FP A 382179	1.673
			FP A 40	12.004
	060065530016	DRA. SILVIA YANET LANGE BLOCH	FP A 49	1.040
			FP A 47	1.500
	060094100016	AGROANIMAL (SAAVEDRA PINTOS SEBASTIAN NICOLAS)		

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	060040760018	LOPEZ IRAZABAL PATRICIA	FP A 131	6.100
	150854370016	CAMIROTTI TEJERA MARIA DEL LUJAN	FP A 177	600
	050137190014	REVELLO INDARTE RAFAEL	FP A 216	51.000
	060066760015	ANREBI SRL.	FP A 7447	21.768
			FP A 7474	21.768
			FP A 7476	30.201
			FP A 7477	18.840
			FP A 7483	21.535
	213269840014	NAPRI S.A.	FP A 23526	4.230
			FP A 23527	5.640
			FP A 23528	4.420
			FP A 23529	2.820
			FP A 23530	2.820
			FP A 23552	44.896
	060037470012	RODRIGUEZ BENITEZ RICARDO F.	FP A 24247	3.310
			FP A 27245	3.310
			FP A 27246	3.310
			FP A 27248	3.310
			FP A 27249	7.300
	211556860010	STALORI SA	FP A 30808	975.024
			FP A 30809	40.626
			FP A 30810	807.248
	218153620019	HELPER	FP A 67	7.808
	060027670019	JEFATURA DE POLICIA	FP A 116	47.111
	150790530018	LETICIA LEDESMA MUSTO	FP A 131	3.000
			FP A 136	615
	060049090015	CARBALLO AMY,ADRIAN CARLOS	FP A 281	500
			FP A 288	3.000
	060063530019	CORDERO TAPIA ROMAN MARTIN	FP A 533	15.000
			FP A 534	12.000
			FP A 535	3.000
	210237200015	AGENCIA CENTRAL SA	FP A 13407	58.279
	070005470014	MADERAS TRATADAS S.A	FP A 14234	33.750
	060037920018	MODELO SRL	FP A 33622	3.360
	211337530015	SEMM EMERGENCIA MEDICA	FP A 348278	21.899
	213286500013	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FP A 529418	10.500
			FP A 529419	7.000
	060098370018	OCAMPO FIGUEREDO LUIS MARIA	FP A 149	4.500
	060094280014	PANADERIA SERRET II	FP A 205	5.000
	060023810010	TORNERIA EL CAIMAN	FP A 1048	20.038
			FP A 1046	7.119
			FP A 1047	29.135
			FP A 1049	3.416
			FP A 1050	6.832
			FP A 1051	19.105
	100815470017	2MAS2	FP A 4343	7.145
	215340180014	TARMAX S A	FP A 25841	28.292
	211748430014	CELERITAS S.A.	FP A 25998	224
	213812490015	RADIO CINCO	FP A 36047	4.000
			FP A 36054	68.500
	214121500015	FUNDACION DE CULTURA UNIVERSITARIA	FP A 87714	8.740
	217274650018	FERNANDEZ VARGAS Y FERNANDEZ LEMA (Carniceria El Amanecer)	FP A 257239	33.323
			FP A 257369	1.477
			FP A 257370	53.852
	151050730011	MENYOU DOMINGUEZ GERMAN FEDERICO	FP A 227	52.800
	150645610014	LOPEZ RIOS XIMENA TATIANA	FP A 416	6.100
	060046750014	SANABRIA ESTEVEZ WASHINGTON	FP A 963	381.860
	060104710016	CHRISTIAN CABALLERO	FP A 1004	29.500
	216771420012	DA COSTA PORTO AYALA MARCELO ANTONIO	FP A 1129	80.500
	050223890010	SOGNI SAS	FP A 1336	34.000
	212132540017	R Y K INGENIEROS S R L	FP A 8282	72.428
			FP A 8289	4.447.896
	060051290018	U.M.M.E.T.	FP A 9144	6.740

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreeedor	Nombre del Acreeedor	Documento	Importe
2025	060051290018	U.M.M.E.T.	FP A 9145	6.740
			FP A 9146	8.425
			FP A 9147	11.795
	060109340012	ALFADO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	FP A 40959	27.338
			FP A 40961	31.062
			FP A 40963	5.259
	060058610018	DRA.SILVIA LAURA BARIZO	FP A 17	24.040
	150536770010	LOPEZ BALAO MAXIMILIANO ANDRES	FP A 205	10.000
	040350730015	FERNANDEZ LAMAS JAVIER MARCELO	FP A 1151	25.500
	060053700019	TABERNE BIDONDO LUIS LEONARDO	FP A 47	3.000
			FP A 48	3.000
	219362800018	NEWLIFE RECYCLING SAS BIC	FP A 1201	5.817
	060092160011	GARRONE JORAJURIA MARIANA (BOOK 21)	FP A 1520	5.250
	060054210015	ALONSO MUÑIZ CONRADO ABEL	FP A 2667	166.680
			FP A 2668	1.755
			FP A 2669	15.795
	060083580011	BRABER SRL	FP A 7777	66.519
			FP A 7779	22.995
			FP A 7780	84.374
			FP A 7781	42.828
	060061680013	CASA MUÑIZ	FP A 12493	580
	15346259	ARANA ANDRE MARGARITA	FP A 122025	140.448
	29918616	DE LUCA REVETRIA SILVANA	FP A 122025	17.900
	34650566	DR.ARIEL RUSIÑOL	FP A 122025	37.506
	900001	DIOCESIS SAN JOSE DE	FP A 122025	25.982
	215445430010	CAMARA URUGUAYA DE TURISMO	FP A 252205	49.500
	900051	COM.VECINOS JUAN J.CASTRO	GDI 2025 269	2.954
	060055260016	CHAVES CACERES JOSE FELIPE	FP A 194	2.500
	060057130012	MOYANO RAMOS, FABIAN	FP A 422	3.900
	26366680	TOURNABEN ZAPATA MARINA	FP A 1225	7.160
	29887354	TAPIA, MARIA ERLINDA	FP A 1225	27.960
	900004	CENTRO DEMOCRATICO	FP A 1225	15.377
	900213	SUCESORES GLADIS POZZI	FP A 1225	5.370
	900247	CLAUDIA DE ARMAS, MARIO PEREDA	FP A 1225	80.550
	050062950017	LAFOR LTDA	FP A 10101	8.328
	210152640010	EFICE SA	FP A 57247	312.072
			FP A 57248	306.071
	060102750010	SANCHEZ CASTAÑO BELQUIS SONIA	FP A 211	2.400
	150552260013	BRUN SEIMUR FEDERICO	FP A 88	25.959
	220108190010	VEGAS	FP A 89	98.800
	220433730010	GUERRA RIVERO AGUSTINA MICAELA	FP A 5	61.703
	220417770011	RUSO NUÑEZ MARCOS ADRIAN	FP A 6	77.940
	060076120019	LALUZ TORRES,PAOLA STEFANI	FP A 14	61.703
	50600682	ACOSTA MOREIRA, BRAULIO JOAQUIN	FP A 14	23.414
	50921309	ABERASTEGUY SEIJA, ROSA SUSANA	FP A 15	23.414
	32924385	BETANCOR ETCHEVERRY, MARIA FLORENCIA	FP A 16	40.248
	219746910014	MAESTRECASA TORRES, CESAR FABIAN	FP A 31	31.904
	219760970010	OCAMPO REVETRIA MELISA ROSMARY	FP A 31	23.414
	150393970011	UGARTE QUINTAS, KARINA DANIELA	FP A 34	77.266
	180272780019	CALO QUEVEDO CRISTIAN WALTER	FP A 34	60.000
	219753250016	VALIENTE CAMIROTTE, MARIA PILAR	FP A 35	23.923
	219747890017	VILAR ACOSTA LETICIA	FP A 36	31.904
	060078620019	GUTIERREZ RAMIREZ,LORELEY	FP A 51	61.703
	46522074	DELEITE, GASPAR	FP A 71	15.677
	060093730016	RAMOS RIOS YESSICA DHAIANA	FP A 110	67.062
	060097670018	ARCHENTO MAFFEI JESSICA DANIELA	FP A 155	30.000
	170126360011	GONZALEZ COLMAN PABLO JOSE	FP A 432	4.000
	060085020013	RUIDIAZ SANCHEZ MONICA ELIZAB	FP A 4110	12.000
			FP A 252199	3.600
	060081410011	GOYA CHULEPIN PABLO GUILLERMO	FP A 27395	53.500
			FP A 27396	3.000
			FP A 27397	5.000
			FP A 27398	7.200

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	060050370018	TATO REPRESENTACIONES	FP A 35051	4.818
			FP A 35053	472
	212934620012	TRINIDAD VIDEO CABLE	FP A 38038	80.920
	150479570011	SUAREZ DIAZ, NOELIA ELOISA	FP AA 73	60.620
	220140560014	FRUTERIA EL NICO SAS	FP A 699	1.400
			FP A 700	997
			FP A 706	4.384
	060061690019	PEREIRA RAMOS ANGEL ANTONIO	FP A 6	51.960
	34656651	DEL RIO, ALEJANDRA	FP A 10	39.359
	060099730018	RODRIGUEZ WITTMAN LILIAN	FP A 17	50.075
	50160856	PEDREIRA BEQUIO, JOSE IGNACIO (NO USAR)	FP A 17	38.772
	060072180017	DRA. SANDRA PEREZ	FP A 33	45.590
			FP A 34	6.510
	060053350018	RODRIGUEZ LALUZ KARINA	FP A 126	31.214
	150546680014	RODRIGUEZ ANA CLAUDIA	FP A 560	720
	060055280017	GARCIA LARRAÑAGA ALEJANDRO	FP A 620	83.150
	060032610010	TIENDA MARTELLA SRL	FP A 2051	2.700
	060058770015	CURBELO SANDRO JUAN ANDRES	FP A 6740	4.600
			FP A 6762	1.150
	180168180019	DOS BANDERAS	FP A 20009	17.721
	216459970010	DEPLUS SA	FP A 49976	5.000
	900244	CONSEJO UNICO JUVENIL	FP A 2423462	125.000
	060053370019	ING.AGRO.MARIA V. HERNANDEZ	FP A 7	40.248
	060043080018	PANZARDO GONZALEZ,IVAN A.	FP A 29	43.680
	050111640012	BIDEGAIN PUBLICIDAD VISUAL	FP A 8044	23.280
	211404380016	INSIS LTDA	FP A 13950	173.594
	219030350011	DARLAX	FP A 21621	60.680
			FP A 21622	121.465
	001	CONAFIN - AFISA	GDI 2025 283	736.759
	220469330012	TARDE FERNANDEZ CECILIA CAROLINA	FP A 7	4.000
	150529210013	BETERAL CABRERA INES DEL LUJAN	FP A 14	50.002
	220197460019	ARAGONES ZERPA, RAFAEL ALEJANDRO	FP A 14	23.414
	060059410012	TEJERA TAFFURA LUIS IGNACIO	FP A 15	212.800
	219913430017	FG SERVICIOS DE LIMPIEZA	FP A 17	23.000
	060052810015	PSC.CARDARELLO,EDUARDO	FP A 18	77.704
	150796370012	SANTOS RIBEIRO, LUIS ENRIQUE	FP A 18	16.800
	219861750016	CABRERA BEROIS CHRISTIAN DANIEL	FP A 20	18.480
	219911590017	Calo Silvera, Jorge Javier	FP A 22	7.000
	219904340019	VALERIA LORENA TORRES DIAZ	FP A 23	8.750
	218416910012	IRAZABAL TARDE APARICIO	FP A 24	80.123
	220025640019	HERNANDEZ DEL RIO, ODY PAMELA	FP A 25	8.750
	220172360010	CALDEIRA HUNGOY, TOMAS	FP A 25	23.414
	219904460014	RODRIGUEZ, BENJAMÍN	FP A 26	8.750
	56367014	BENTANCUR LAFON, FERNANDO ANDRES	FP A 26	40.000
	150020740019	DE LEON MENENDEZ, EMILIANO	FP A 33	10.500
	040571170012	NUÑEZ GONZÁLEZ, IVANNA PAOLA	FP A 37	10.500
	90341990014	VARELA CEDRÉS, SANDRA ANALIA	FP A 45	15.750
	151041830017	BOMERO ROMAN PETER EDUARDO	FP A 49	23.414
	151065640013	IDIARTE AITA, STEPHANIE PALOMA	FP A 51	7.000
	219763220012	VILLAVICENCIO ARAGONES GLORIA ESTER	FP A 55	23.414
	090309310011	PEREZ DELEITE SILVIA GABRIELA	FP A 58	23.516
	060041040019	TRISISTEM S.R.L.	FP A 61	120.780
	060049490013	DR. VET. ALVARO LOPEZ	FP A 67	75.711
	060117450018	MOLINA GUEREQUIZ, MYRIAM CECILIA	FP A 67	23.000
	180311230013	Gandaria Morales, Sergio Hugo	FP A 69	48.480
	151015500013	MESA OCAMPO, DENIS MAICOL	FP A 71	80.000
	150693400016	MERCADAL CALO DARIO RUBEN	FP A 76	17.500
	219776110016	MONTES DE OCA MONTES DE OCA VERONICA	FP A 79	23.414
	150685020013	DIAZ CORDERO PATRICIA ELIZABETH	FP A 80	17.500
	060047850012	RAMIREZ ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	FP A 85	23.414
	060108040015	CASCO PEREZ WASHINGTON DANIEL	FP A 102	29.400
	060108320018	CALO QUEVEDO ALFREDO DANIEL	FP A 102	29.400
	150921970016	JAIME CABALLERO MAURO	FP A 106	10.000

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Ejercicio	Acreedor	Nombre del Acreedor	Documento	Importe
2025	060107850013	VILLARREAL CABRERA GIOVANA AZUCENA	FP A 119	29.400
	220114110015	MOLINA PANZARDO MARIA ELENA	FP A 136	33.167
	150601820013	MENENDEZ ANA VIVIANA	FP A 137	15.750
	150616700019	MATIAZZO CALO, DIEGO RAFAEL	FP A 144	17.500
	150633480013	CARBAJAL LAGARRETA, MARIANELA	FP A 152	10.500
	150640170016	DURAN DAS CHAGAS RAMIRO ALEJANDRO	FP A 153	15.050
	150618420013	DE LEON MENDEZ JORGE RAFAEL	FP A 154	29.400
	060055190018	CASTAÑARES TORRES ELSA RENE	FP A 155	23.414
	150536900011	DIAZ MARTINEZ FERNANDO ALEXIS	FP A 162	17.500
	150537990014	FERREIRA CORDERO AXEL EDUARDO	FP A 181	26.600
	150629020011	GARAZA PEREYRA FEDERICO GASTON	FP A 203	21.000
	060070170014	KUHN PICART ERLING GUZMAN	FP A 250	88.621
	060090590019	REAL ROSSI ZULMA	FP A 252	33.167
	150466320011	RODRIGUEZ ESTEVEZ FREDDY MATIAS MIDES SOCIAL	FP A 271	21.728
	060060700010	MARTINEZ FUENTES MARIA CRISTINA	FP A 317	29.400
	060102860010	MENENDEZ LOPEZ ALVARO JAVIER	FP A 329	76.830
	180300320013	JS EL BUHO CONTROL Y VIGILANCI	FP A 529	88.645
	060059780014	ANCHEN TEJERA WALTER DAVID	FP A 1721	29.400
	212096240012	SIERRAMAR INTERNACIONAL S R L	FP A 2189	32.450
	900013	MUCANMA	FP A 251505	4.900
	211192710018	SISTARBANC S.R.L.	FP A 271721	52.093
	150991170019	ZARZA PIRIZ VERONICA ANDREA	FP AA 14	50.002
	150498230018	ANCHEN MOREIRA DALMA ARACELI	FP AA 15	83.068
	900202	ASOC MI MUNDO AZUL	FP AA 250021	94.590
	060102920013	MARIPOSAS	FP AA 250037	92.142
	214572550017	REDELSUR	FP AA 250223	90.000
	060064490010	ASOC.DE DIALIZADOS DE FLORES	FP AA 2500141	60.000
Total 2025				72.062.946
Total general				89.304.562


Cra. Ma. Eugenia Villa
 Contadora Municipal
 Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
 Director Gral. de Hacienda

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025		
CONCILIACIONES PASIVOS CON ORGANISMOS ESTATALES		
- UTE		
- SALDO SEGÚN UTE	\$ 1.777.211	
		\$ 1.777.211
- SALDO SEGÚN I.D.F.		
- Ejercicio 2025	\$ 1.808.040	
		\$ 1.808.040
- OSE		
- SALDO SEGÚN OSE	\$ 1.154.030	
		\$ 1.154.030
- SALDO SEGÚN I.D.F.		
- Ejercicio 2025	\$ 1.028.955	
		\$ 1.028.955
- ANTEL		
- SALDO SEGÚN ANTEL (UE 01)	326.130	
- Consumos Corrientes	\$ -	
		\$ 326.130
- SALDO SEGÚN I.D.F.		
- Ejercicio 2025	\$ 195.740	
		\$ 195.740

261201

000098

ute

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS
Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
PARAGUAY 2451 - MONTEVIDEO
R.U.T. 210776720032



☎ 098 1930 00
🌐 ute.com.uy
📱 UTE App
📠 1930
☎ 0800 1930

Montevideo, 20 de mayo de 2026.

Sub Dirección de Hacienda
Intendencia Departamental de Flores

En respuesta de solicitud del día de la fecha, informamos a continuación la deuda que la I.D.F. mantenía con nuestra empresa al 31 de diciembre de 2025:

Importe \$	Importe \$
Vencida	A vencer
0	1.777.211

Adjunto encontrará detalle del estado de cuenta a Diciembre/2025 enviado oportunamente a dicha comuna, donde se puede apreciar el detalle de la facturación mencionada.

Quedamos a las órdenes ante cualquier consulta.

Saluda atte,


LIC. GRACIELA C. MARCOS MILAZZI
ANULISTA GESTIÓN MUNICIPIOS
DPTO. GESTIÓN COBROS



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS
Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
PARAGUAY 2451 - MONTEVIDEO
R.U.T. 210778720012

261201

ESTADO DE CUENTA

000099

Período de :

01/12/2025 - 31/12/2025

Cliente:

Intendencia de Flores

Dirección:

Independencia 586

Id Persona

070030580014

Id Cuenta

9231511000

RUT

5379161000

Inciso

060014790010

86

RESUMEN DE CUENTA			Moneda Nacional
Saldo Inicial			1.860.452
Facturación			1.777.211
Notas de Crédito			0
Pagos/Ajustes			-1.860.452
Saldo Final	Vencido	0	1.777.211
	No vencido	1.777.211	

Detalle Movimientos Agrupados por Fecha - Tipo Movimiento			
Fecha	Vencimiento	Concepto	Importe \$
5/12/2025	14/1/2026	Facturación	1.777.211
4/12/2025		Pagos - Compensación TAP	-1.860.452
Saldo del mes			-83.241

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025	
CONCILIACIÓN DE SALDOS DEUDA CON UTE al 31/12/2025	
SALDO SEGÚN UTE AL 31/12/2025	1.777.211
SALDO SEGÚN I.D.FLORES AL 31/12/2024	1.808.806
SALDO A CONCILIAR	31.595
- Consumo Noviembre/2025	1.777.211
- Consumo Diciembre/2025	1.808.806
- GDI 2025 270 Paga 07/01/2026	766
- Saldo conciliado	31.595
NOTA: UTE da como saldo al 31/12/2025 el consumo NOVIEMBRE/2025 y la IDF tiene como saldo impago el consumo Diciembre/2025. El consumo de Noviembre/2025 se compensó dentro del ejercicio 2025 con lo recaudado por UTE de Tasa de Alumbrado en el mes de Diciembre/2025.	

**Obras Sanitarias del Estado**

Montevideo, 20 de mayo del 2026

Sr. Cliente: Intendencia Departamental de Flores

Presente

De acuerdo con lo solicitado, tenemos el agrado de detallar seguidamente los saldos que adeuda la Intendencia de Flores al 31/12/2025.

Saldo en \$: \$1.154.030 (un millón ciento cincuenta y cuatro mil treinta.

Saldo en USD: 0

El saldo en moneda nacional corresponde a las facturas emitidas por nuestra Administración, según el siguiente detalle:

<i>Cuenta</i>	<i>Tipo de comprobante</i>	<i>Nº Factura</i>	<i>Emisión</i>	<i>Importe en \$</i>
6906184	e-factura	8571921	29/12/2025	32.436,00
6929053	e-factura	8596581	29/12/2025	839,00
13407135	e-factura	8572198	29/12/2025	4.939,00
18182345	e-factura	8562423	29/12/2025	2.765,00
19388903	e-factura	8572358	29/12/2025	46.026,00
19389230	e-factura	8558252	29/12/2025	1.792,00
19940810	e-factura	8592232	29/12/2025	7.630,00
21041470	e-factura	8572390	29/12/2025	3.513,00
21149489	e-factura	8558273	29/12/2025	1.792,00



Obras Sanitarias del Estado

<i>Cuenta</i>	<i>Tipo de comprobante</i>	<i>Nº Factura</i>	<i>Emisión</i>	<i>Importe en \$</i>
21517723	e-factura	8577341	29/12/2025	1.731,00
22503148	e-factura	8582343	29/12/2025	1.374,00
22503759	e-factura	8567527	29/12/2025	9.752,00
22503999	e-factura	8582344	29/12/2025	1.731,00
22504948	e-factura	8558286	29/12/2025	2.444,00
23621376	e-factura	8562515	29/12/2025	2.116,00
23755424	e-factura	8592281	29/12/2025	1.909,00
23755697	e-factura	8587376	29/12/2025	2.087,00
23916420	e-factura	8597079	29/12/2025	2.765,00
25334632	e-factura	8577394	29/12/2025	1.196,00
25334699	e-factura	8562546	29/12/2025	17.595,00
26757035	e-factura	8597119	29/12/2025	3.870,00
26984254	e-factura	8582418	29/12/2025	36.823,00
31495062	e-factura	8587547	29/12/2025	1.552,00
32568143	e-factura	8562732	29/12/2025	1.196,00
32683217	e-factura	8597266	29/12/2025	1.909,00
33561085	e-factura	8587616	29/12/2025	2.116,00
35383678	e-factura	8549438	15/12/2025	1.196,00
36074086	e-factura	8577647	29/12/2025	2.825,00
36379667	e-factura	8577661	29/12/2025	1.467,00
37099746	e-factura	8572756	29/12/2025	1.467,00



Obras Sanitarias del Estado

<i>Cuenta</i>	<i>Tipo de comprobante</i>	<i>Nº Factura</i>	<i>Emisión</i>	<i>Importe en \$</i>
37229598	e-factura	8577677	29/12/2025	2.116,00
37327349	e-factura	8558637	29/12/2025	768,00
37367679	e-factura	8567893	29/12/2025	1.467,00
37368218	e-factura	8587724	29/12/2025	1.467,00
37368289	e-factura	8558638	29/12/2025	3.414,00
37740871	e-factura	8567903	29/12/2025	1.196,00
40055360	e-factura	8582738	29/12/2025	2.765,00
40829772	e-factura	8572841	29/12/2025	2.440,00
6893267	e-factura	8539297	11/12/2025	8.952,00
6901177	e-factura	8571915	29/12/2025	17.686,00
6901185	e-factura	8567065	29/12/2025	1.467,00
6901193	e-factura	8553102	29/12/2025	15.303,00
6901201	e-factura	8586830	29/12/2025	3.738,00
6901219	e-factura	8553103	29/12/2025	20.472,00
6901227	e-factura	8576886	29/12/2025	1.196,00
6901243	e-factura	8567068	29/12/2025	10.022,00
6901250	e-factura	8571917	29/12/2025	5.360,00
6901268	e-factura	8586833	29/12/2025	1.467,00
6901276	e-factura	8553105	29/12/2025	26.889,00
6901284	e-factura	8557793	29/12/2025	67.363,00
6901300	e-factura	8596582	29/12/2025	1.467,00



Obras Sanitarias del Estado

<i>Cuenta</i>	<i>Tipo de comprobante</i>	<i>Nº Factura</i>	<i>Emisión</i>	<i>Importe en \$</i>
6901318	e-factura	8581857	29/12/2025	4.711,00
6901342	e-factura	8581494	29/12/2025	1.467,00
6901821	e-factura	8571916	29/12/2025	1.374,00
6903611	e-factura	8557797	29/12/2025	2.463,00
6905970	e-factura	8562011	29/12/2025	21.699,00
6906010	e-factura	8591766	29/12/2025	1.467,00
6906192	e-factura	8586839	29/12/2025	20.726,00
6909261	e-factura	8581856	29/12/2025	2.440,00
6929046	e-factura	8562013	29/12/2025	1.196,00
6929061	e-factura	8553107	29/12/2025	19.937,00
6929079	e-factura	8596583	29/12/2025	122.576,00
6929095	e-factura	8562015	29/12/2025	5.499,00
6929202	e-factura	8562017	29/12/2025	17.085,00
6929384	e-factura	8571919	29/12/2025	16.882,00
6929392	e-factura	8534742	15/12/2025	1.467,00
6929392	e-factura	8529744	15/12/2025	1.467,00
6929400	e-factura	8581858	29/12/2025	1.376,00
6929418	e-factura	8576892	29/12/2025	10.822,00
6932420	e-factura	8586841	29/12/2025	12.961,00
6932438	e-factura	8591773	29/12/2025	6.365,00
6932446	e-factura	8571925	29/12/2025	11.356,00



Obras Sanitarias del Estado

<i>Cuenta</i>	<i>Tipo de comprobante</i>	<i>Nº Factura</i>	<i>Emisión</i>	<i>Importe en \$</i>
6932453	e-factura	8567076	29/12/2025	9.901,00
6932461	e-factura	8557800	29/12/2025	5.156,00
6932537	e-factura	8567074	29/12/2025	13.342,00
6932701	e-factura	8571924	29/12/2025	2.463,00
6936454	e-factura	8571922	29/12/2025	68.244,00
6940175	e-factura	8567073	29/12/2025	2.561,00
6940381	e-factura	8586840	29/12/2025	2.116,00
6940688	e-factura	8596587	29/12/2025	1.374,00
6944201	e-factura	8557799	29/12/2025	70.271,00
6947568	e-factura	8591771	29/12/2025	1.552,00
6947659	e-factura	8510620	15/12/2025	4.583,00
6951461	e-factura	8562018	29/12/2025	1.196,00
6951487	e-factura	8581863	29/12/2025	2.468,00
6954531	e-factura	8576895	29/12/2025	2.978,00
6954549	e-factura	8505599	11/12/2025	2.087,00
6954556	e-factura	8591774	29/12/2025	22.052,00
6968861	e-factura	8596589	29/12/2025	2.978,00
6978498	e-factura	8505005	09/12/2025	1.467,00
6978498	e-factura	8576896	29/12/2025	1.792,00
6978506	e-factura	8586844	29/12/2025	1.374,00
6978514	e-factura	8553112	29/12/2025	42.041,00



Obras Sanitarias del Estado

<i>Cuenta</i>	<i>Tipo de comprobante</i>	<i>Nº Factura</i>	<i>Emisión</i>	<i>Importe en \$</i>
6978522	e-factura	8562021	29/12/2025	1.909,00
6978530	e-factura	8571927	29/12/2025	12.961,00
6978548	e-factura	8581865	29/12/2025	3.538,00
6978555	e-factura	8576898	29/12/2025	5.360,00
6978563	e-factura	8553111	29/12/2025	1.196,00
6978597	e-factura	8591775	29/12/2025	1.196,00
6979108	e-factura	8591780	29/12/2025	17.620,00
6981773	e-factura	8586845	29/12/2025	1.196,00
6982862	e-factura	8553115	29/12/2025	11.559,00
6983134	e-factura	8586846	29/12/2025	17.417,00
6992069	e-factura	8596595	29/12/2025	31.499,00
6992333	e-factura	8576899	29/12/2025	3.870,00
6992424	e-factura	8571930	29/12/2025	97.600,00
6998652	e-factura	8591782	29/12/2025	1.909,00
SALDO AL 31/12/2025				1.154.030,00

261201

000167

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025 CONCILIACIÓN DE SALDOS DEUDA CON OSE al 31/12/2025	
SALDO SEGÚN OSE AL 31/12/2025	1.154.030
SALDO SEGÚN I.D.FLORES AL 31/12/2025	1.156.191
Importe a conciliar:	2.161
- GDI 2025 277 - Paga 02/02/2026	1.435
- GDI 2025 268 - Paga 07/01/2026	726
TOTAL CONCILIADO	2.161

De: CIRCULARIZACIONES ANTEL <CIRCULARIZACIONESANTEL@mail.Antel.com.uy>

Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 9:32

Para: 'compras@flores.gub.uy' <compras@flores.gub.uy>

CC: CIRCULARIZACIONES ANTEL <CIRCULARIZACIONESANTEL@mail.Antel.com.uy>;

'subdireccionhacienda@flores.gub.uy' <subdireccionhacienda@flores.gub.uy>

Asunto: RV: CIRCULARIZACION - INTENDENCIA DEPTAL DE FLORES - Proveedor 06001479 al 31.12.25 (C453)

Sres. de **INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES:**

Recibimos el correo con la nota de ustedes adjunta. Remitimos el saldo y su composición al 31.12.25. Va en el archivo adjunto. El mismo requiere contraseña para acceder, la que remitiremos por vía separada. Por favor indiquen el correo institucional al cual debemos enviarla.

El archivo es:

- CIRCULARIZACIÓN-INTENDENCIA DE FLORES-06001479 AL 31.12.25-Remitir.xlsx

Aprovechamos esta oportunidad y comunicación para hacerles llegar la Política de Seguridad de la Información de Antel.

Muchas gracias desde ya. Saludos.

Gcia. de Sector CONCILIACIONES

División Económico Financiera

ANTEL



*Intendencia Departamental
de Flores*

Trinidad, mayo 22 de 2026

Sres. de ANTEL

Presente

Quienes suscriben, **Lic. Diego Irazábal Tidemann y Ing. Agr. Alvaro Fagalde Baraburu**, Intendente Departamental y Secretario General respectivamente y en nuestros caracteres de representantes de la Intendencia Departamental de Flores en el RUPE, Registro Único de Proveedores del Estado, solicitan a ustedes tengan a bien hacernos llegar, a la brevedad posible, el saldo que adeuda nuestra Intendencia con vuestro Ente al **31 de diciembre de 2025**.

Quedando desde ya muy agradecidos al pronto diligenciamiento que pueda darle a la presente los saludan muy atentamente

Ing. Agr. Álvaro Fagalde
Secretario General

Lic. Diego Irazábal
Intendente Departamental

Servicios Fijos

	Facturación	Ajuste	Saldo
Nov-25	170.212,00		170.212,00 El importe de \$ 170,212 se cobró el 26/12/2025 , dicho pago se ve reflejado en facturación 01/2026
Dic-25	156.214,00	-296	155.918,00
	<u>326.426,00</u>	<u>-296</u>	<u>326.130,00</u>

Saldo adeudado 31/12/2025

26/12/2025

000110

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025	
CONCILIACIÓN DE SALDOS ANTEL TELEFONIA FIJA	
SALDO SEGÚN ANTEL AL 31/12/2025	326.130
SALDO SEGÚN I.D.FLORES AL 31/12/2025	195.740
Importe a conciliar:	130.390
CONCILIACIÓN:	
- Consumo Noviembre/2025	170.212
ANTEL da como impago el consumo de	
NOVIEMBRE/2025 debido a que el mismo	
se ralizo el 26/12/2025 y ellos consideran los	
pagos hasta el 20/12/2025. (Mail aclaratorio)	
Este pago fue realizado por el MEF	
- FP G 4388633 Pago el 22/01/2026	-19.955
- FP G 4388634 Pago el 20/02/2026	-293
- FP G 4388635 Pago el 20/02/2026	-871
- AA 45892 Pago el 20/02/2026	-17.243
- AB 458925 Pago el 22/01/2026	-293
- FP ABC 45892 Pago el 22/01/2026	-871
- Recibo 1797545 Ajuste ANTEL consumo 12/25	-296
TOTAL CONCILIADO	130.390

3.9 ESTADO Nº 9: EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Acreedor	Valores									
	Saldo Inicial	Alta	Dif. de cambio perdida	Dif. de cambio ganada	Pagos de Capital	Sub-Total	Saldo Inicial Intereses	Intereses Perdidos	Pago de Intereses	Saldo Final Intereses
BROU	40.352.115	-	1.565.331	-	6.589.040	35.328.406	-	1.395.916	1.395.916	-
CONAFIN - AFISA	24.167.438	-	858.416	-	4.894.601	20.131.252	887.408	920.858	1.071.507	736.759
	64.519.553	-	2.423.747	-	11.483.641	55.459.658	887.408	2.316.773	2.467.422	736.759
										56.196.417


Cra. Ma. Eugenia Villa
 Contadora Municipal
 Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
 Director Gral. de Hacienda

261201

000112



BANCO REPUBLICA
RUT: 210465260012
CERRITO 351

NOMBRE: INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RUT: 060014790010
MONTEVIDEO, 09/06/2026

EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 15 DEL TÍTULO 14 DEL TO 96, CON LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL ART. 43 DE LA LEY 18.083, DEJAMOS CONSTANCIA QUE LOS SALDOS A FIN DE CADA MES EN SU MONEDA ORIGINAL DE LOS CAPITALES E INTERESES DE FINANCIACIÓN Y MORATORIOS ADEUDADOS POR LA FIRMA TITULAR A ESTA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO 01/01/2025 - 31/12/2025 SE AJUSTAN AL SIGUIENTE DETALLE:

FECHA	MONEDA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
31/01/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	6,456,713.52	16,003.76	6,472,717.28
28/02/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	6,370,765.47	14,530.19	6,385,295.67
31/03/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	6,283,296.57	16,199.45	6,299,496.02
30/04/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	6,198,080.71	14,748.59	6,212,829.30
30/05/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	6,110,747.83	15,752.82	6,126,500.65
30/06/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	6,024,377.48	14,931.18	6,039,308.66
31/07/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	5,937,741.62	14,715.30	5,952,456.92
29/08/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	5,850,249.77	15,079.86	5,865,329.63
30/09/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	5,764,240.79	13,141.39	5,777,382.19
31/10/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	5,675,088.08	14,630.19	5,689,718.28
28/11/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	5,587,378.50	13,849.17	5,601,227.66
30/12/2025	PESOS URUGUAYOS Unidad Indexada	5,499,954.22	13,085.50	5,513,039.73

POR BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

261201

000113

3.10 ESTADO N° 10: EVOLUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO

Acreedor	Saldo Inicial	Alta	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
BANCO HIPOTECARIO	11.492.846	-	640.823	-	47.068	12.086.600					12.086.600
U.T.E	59.297.170	-	3.287.035	974.684	4.775.835	56.833.686	-	3.003.499	3.003.499	-	56.833.686
	70.790.016	-	3.927.858	974.684	4.822.903	68.920.286	-	3.003.499	3.003.499	-	68.920.286

CONVENIO CON BANCO HIPOTECARIO

Fecha firma: 30 de abril de 1998
Monto Original: UR 18.284,71
Saldo al 31/12/2025: 6563,24
Valor UR al 31/12/2025: 1841,56
Forma de pago: Se cancela anualmente con contribucion inmobiliaria urbana de padrones del BHU en el Dpto de Flores y con la eventual venta de terrenos por parte de la Intendencia al BHU
No hay desembolso en efectivo
Plazo: El que insuma la cancelacion de los tributos o ventazs mencionadas anteriormente

CONVENIO CON UTE

Fecha firma: 23/12/2013
Monto original: \$103.386.591
Saldo al 31/12/2025: \$ 56.833.686
Forma de pago: Se cancela en 20 cuotas anuales y consecutivas, la primera de UI 1.245.000, y las siguientes diecinueve de UI 1.244.813 comprendiendo las mismas capital e intereses.
Cada cuota vencera el 28 de febrero de cada año, siendo la primera en el año 2015
El interes compensatorio sobre saldos se devengara a partir del 30/09/2013 a la tasa del 5% lineal anual.
Ajuste: UI + intereses desde el 30/09/2013


Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores


Sr. Sebastian Erviti
Director Gral. de Hacienda

261201

000000

Banco Hipotecario del Uruguay

Montevideo, 24 de junio de 2026

Sra. Jefa de Sección Contaduría

Intendencia Departamental de Flores

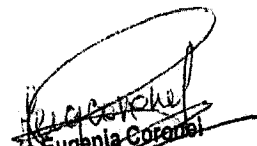
Natalia Moncher

Presente

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo al convenio suscripto con esa Comuna (Acta del 19/04/98) por el programa 602 (Pueblo Andresito), informamos que el saldo de la deuda de vuestra Intendencia al 31/12/2025, es de UR 6.564,06 (Unidades Reajustables seis mil quinientos sesenta y cuatro con seis centésimos).

Por Banco Hipotecario de Uruguay


Cra. María Eugenia Corradi
Gerente de División Contaduría

contaduria@flores.gub.uy

De: Laura Allonca <lallonca@bhu.net>
Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2026 15:47
Para: contaduria@flores.gub.uy
CC: Yuri Ruiz; Alberto Ruiz; Maria Coronel Caldas
Asunto: RE: Mail de solicitud de pago de 3º cuota
Datos adjuntos: saldo intendencia de flores 31122025.pdf

Muchas gracias, con esto tramito internamente que se realice el movimiento de julio 2025.

Adjunto nota con el saldo al 31/12/25.

Cualquier duda estoy a las órdenes
Sdos
Laura

BHU**Cra. Laura Allonca**

Profesional 1

Dpto. Contabilidad y Tributos

☎ 1911 int. 2335
✉ lallonca@bhu.net
🌐 www.bhu.net
📍 Fernández Crespo 1508
Montevideo, Uruguay

Preservemos el medio ambiente, imprima sólo si es necesario.

De: contaduria@flores.gub.uy <contaduria@flores.gub.uy>

Enviado: Miércoles, 24 de Junio de 2026 14:52

Para: Laura Allonca <lallonca@bhu.net>

Asunto: Mail de solicitud de pago de 3º cuota

No suele recibir correo electrónico de contaduria@flores.gub.uy. Por qué es esto importante

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

Correo generado fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y esté seguro de que el contenido es confiable.

Adjunto mail donde se solicitó el pago de la 3º cuota de la contribución del Padrón 6440 por parte de la señora Julia Rivero.

Saludos,

Natalia Moncher

Re: PAGO CONTRIBUCIÓN PADRÓN 6440. TRINIDAD.

261201

040117

De Sucursal Melo <bhu_melo@bhu.net>
Destinatario ingresos@flores.gub.uy <ingresos@flores.gub.uy>
Fecha 2025-07-14 14:17

La cuota que queremos abonar es la que vence el 15/07/2025 , por el importe de \$ 1.484.

Gracias, Julia Rivero.

BHU
Sucursal Melo

División Canales y Apoyo Comercial

* 1911 8032 al 8039

* bhu_melo@bhu.net

* www.bhu.com.uy

s Aparicio Saravia 551

Melo, Cerro Largo, Uruguay

Preservemos el medio ambiente, imprima sólo si es necesario.

<[bhuxchange01/cwa/bhu_melo@bhu.net/redir.aspx?C=plduIjAMQESHUto4FyIubIVQV8CpEdETnza6SENFtYwIby3U-09-G14WsoVEIf9~zFv9nu-y2QIU&URL=mailto%3Abhu_melo%40bhu.net](mailto://bhuxchange01/cwa/bhu_melo@bhu.net/redir.aspx?C=plduIjAMQESHUto4FyIubIVQV8CpEdETnza6SENFtYwIby3U-09-G14WsoVEIf9~zFv9nu-y2QIU&URL=mailto%3Abhu_melo%40bhu.net)>

De: Sucursal Melo

Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 14:11:44

Para: ingresos@flores.gub.uy

Asunto: Re: PAGO CONTRIBUCIÓN PADRÓN 6440. TRINIDAD.

Buenas tardes, en ese caso dejamos así, ya que nos interesa que esté al día, no pago anual.

Muchas gracias.

Saludos, Julia Rivero.

Sucursal Melo

División Canales y Apoyo Comercial

* 1911 8032 al 8039

* bhu_melo@bhu.net

* www.bhu.com.uy

s Aparicio Saravia 551

Melo, Cerro Largo, Uruguay

contaduria@flores.gub.uy

De: contaduria@flores.gub.uy
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2026 16:47
Para: 'Sucursal Melo'
Asunto: RE: Intendencia de Flores - Solicitud
Datos adjuntos: opg 506.pdf

Estimados corresponde al pago de la 3º cuota de la contribución del padrón 6440.

Saludos,

Natalia Moncher
Jefa Contaduría
Intendencia de Flores
43642210 int 167

De: Diego Lombardi [mailto:DLOMBARD@bhu.net] **En nombre de** Sucursal Melo
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2026 16:28
Para: contaduria@flores.gub.uy
CC: Yuri Ruiz <YRUIZ@bhu.net>
Asunto: RV: Intendencia de Flores - Solicitud

Estimados, de contaduría nos informan que les surge una diferencia de 0.82 UR en la conciliación de saldo de la cuenta por un débito de fecha 14/07/2025.-

Favor informarnos a que se refiere ese débito para procesarlo en nuestro sistema informático y así enviarles el saldo correcto.-

Saludos

Diego LOMBARDI.-

BHU**SUCURSAL MELO**

☎ 1911 int. 8032 al 8039
✉ bhu_melo@bhu.net
🌐 www.bhu.com.uy
📍 Aparicio Saravia 551.
Melo- Cerro Largo.

Preservemos el medio ambiente, imprima sólo si es necesario.

ACUERDO

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Y

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS

En la ciudad de Montevideo el 23 de Diciembre de 2013 comparecen **POR UNA PARTE:** la Intendencia Departamental de Flores (en adelante ^{Intendencia} el ~~Gobierno~~ Departamental), representada por el Dr. Armando Castaingdebat y la Sra. Beatriz Ríos, en su calidad de Intendente Departamental y Secretario General respectivamente, constituyendo domicilio en la calle Santísima Trinidad 597 de ciudad de Trinidad, **POR OTRA PARTE:** La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (en adelante UTE) representada por los Sres. Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla y Cr. Carlos Pombo, en sus respectivos caracteres de Presidente del Directorio y Gerente General, constituyendo domicilio en la calle Paraguay 2431, 9no Piso, Secretaría General, cada una identificada como "parte" y en su conjunto como "las partes", se conviene la suscripción del presente instrumento,

Primera (Antecedentes): El día 13 de diciembre de 2012 las partes han suscrito un convenio cuyo objeto fue dar cumplimiento al Art.12 de la Ley 18.860 de 23 de Diciembre de 2011, en donde ^{Intendencia} el ~~Gobierno~~ Departamental reconoció adeudar la suma de \$ 80.286.308 (Pesos uruguayos ochenta millones doscientos ochenta y seis mil trescientos ocho con 00/100) por concepto de consumo de energía eléctrica del alumbrado público y demás servicios eléctricos de los que es titular dicha Comuna, correspondiente a facturas por consumos hasta Diciembre 2010, con posterioridad a dicha celebración y mediante la intervención de la OPP las partes entablaron negociaciones tendientes a mejorar los términos de dicho convenio. Se adjunta copia.

Segunda (Objeto): El presente Acuerdo tiene por objeto reestructurar la deuda establecida en el convenio anteriormente indicado estableciendo una quita del 60% (sesenta por ciento), convertir la deuda a unidades indexadas, fijar nuevos plazos para el

261201

00012000225

pago, establecer la tasa de interés que va a regir a partir del presente, recibir cesión de derechos y de créditos a los efectos de asegurar el cobro del crédito reestructurado así como habilitar la securitización de los mismos.

Intendencia

Tercera (Reconocimiento de Deuda): El Gobierno Departamental adeuda a partir de la firma del presente Acuerdo la cantidad de UI 15.199.658 (Unidades Indexadas quince millones ciento noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho con 00/100) por concepto de consumo de energía eléctrica del alumbrado público y demás servicios eléctricos de los que es titular dicha Comuna, correspondiente a facturas por consumos hasta Diciembre 2010. Según información que se detalla a continuación:

DEUDA CONVENIDA			Subsidio Cobrado 2012-2013 (a)	Deuda con subsidio cobrado aplicado	ACUERDO UTE / INTENDENCIAS CON QUITA 60%	
expresada a valores del 31/12/2010 (Excepto Florida 30/9/2012)	actualizada al 1/2/2013 (UBT)	actualizada al 1/2/2013 (UBT) + IVA Actualización			0,6	Deuda a Pagar 40%
80.286.308	99.220.966	103.386.591	1.548.881	101.837.709	61.102.626	40.735.084
					10 UI al 10/10/2013	2,68
					UI	15.199.658

(a) Actualizado por UBT desde la fecha de cobro al valor vigente de la UBT (1/2/2013).

Cuarta (Cuota, Tasa de Interés y Plazo): Dicha cifra será pagadera en 20 (veinte) cuotas anuales y consecutivas, la primera de UI 1.245.000 (Unidades Indexadas un millón doscientos cuarenta y cinco mil con 00/100) y las siguientes diecinueve de UI 1.245.813 (Unidades indexadas un millón doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos trece con 00/100) comprendiendo las mismas capital e intereses.

Cada cuota será pagadera el 28 de febrero de cada año, siendo el primer vencimiento el 28/02/2015. En caso de que alguna de las Fechas de Pago resulte ser un día no hábil, cada cuota deberá ser abonada en su defecto el primer día hábil siguiente, aplicándose la cotización de la UI del día del pago. El interés compensatorio sobre saldos se devengará a partir del 30/09/2013 a la tasa del 5% lineal anual.

En consecuencia el cronograma de pagos será el siguiente:

Cronograma de Pagos

Período	Vencimiento	Pagos	Capital	Intereses	SALDO
0	30/09/2013				15.199.658
1	28/02/2015	1.245.000	155.691	1.089.309	15.043.967
2	28/02/2016	1.244.813	492.615	752.198	14.551.352
3	28/02/2017	1.244.813	517.246	727.568	14.034.106
4	28/02/2018	1.244.813	543.108	701.705	13.490.999
5	28/02/2019	1.244.813	570.263	674.550	12.920.735
6	28/02/2020	1.244.813	598.776	646.037	12.321.959
7	28/02/2021	1.244.813	628.715	616.098	11.693.244
8	28/02/2022	1.244.813	660.151	584.662	11.033.093
9	28/02/2023	1.244.813	693.159	551.655	10.339.934
10	28/02/2024	1.244.813	727.816	516.997	9.612.118
11	28/02/2025	1.244.813	764.207	480.606	8.847.910
12	28/02/2026	1.244.813	802.418	442.396	8.045.493
13	28/02/2027	1.244.813	842.539	402.275	7.202.954
14	28/02/2028	1.244.813	884.666	360.148	6.318.288
15	28/02/2029	1.244.813	928.899	315.914	5.389.390
16	28/02/2030	1.244.813	975.344	269.469	4.414.046
17	28/02/2031	1.244.813	1.024.111	220.702	3.389.935
18	28/02/2032	1.244.813	1.075.316	169.497	2.314.619
19	28/02/2033	1.244.813	1.129.082	115.731	1.185.536
20	28/02/2034	1.244.813	1.185.536	59.277	0
		24.896.451	15.199.658	9.696.793	

Quinta (Forma de Pago - Cesión de Créditos y Garantía): Para el pago del crédito reestructurado en los términos de la cláusula Cuarta precedente, el Gobierno Departamental cede y transfiere el total de los beneficios establecidos en el Art.12 de la Ley 18.860 recibidos desde el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), hasta los importes necesarios para la cancelación total del crédito reestructurado; si hubiere excedentes, los mismos serán transferidos a la Intendencia Departamental de Flores dentro de un plazo máximo de tres días hábiles.

Para el caso que los importes recibidos por esos beneficios no cubran la cuota anual de cancelación de la deuda reestructurada y sus eventuales acrecidas correspondientes, el Gobierno Departamental cede, en forma irrevocable y en carácter subsidiario; hasta el 10% anual de los fondos provenientes del Fideicomiso SUCIVE (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares); y la cobranza descentralizada que es realizada por medio de los agentes recaudadores Nummi S.A. (Red Pagos), Abitab S.A. y El Correo, todos ejecutables en ese orden.

En caso que sea necesario percibir importes bajo las garantías subsidiarias, se dará noticia a la Intendencia Departamental.

Sexta (Declaraciones de la Intendencia Departamental de Flores): La Intendencia Departamental de Flores declara que, a la fecha el monto de la cesión de beneficios,

derechos y créditos para el pago del presente acuerdo es suficiente, sin afectar considerablemente su presupuesto de gastos y costos operativos, y que la cesión de los créditos se encuentra libre de afectaciones y gravámenes.

Asimismo la Intendencia Departamental de Flores, durante el plazo de vigencia del presente acuerdo y hasta la completa ejecución de las obligaciones que deben ser cumplidas, renuncia a modificar los contratos con el Fideicomiso SUCIVE y los agentes recaudadores en términos que afectare el pago del crédito reestructurado. Asimismo se obliga a incluir en eventuales futuros contratos de recaudación, las mismas estipulaciones que las contenidas en esta cláusula.

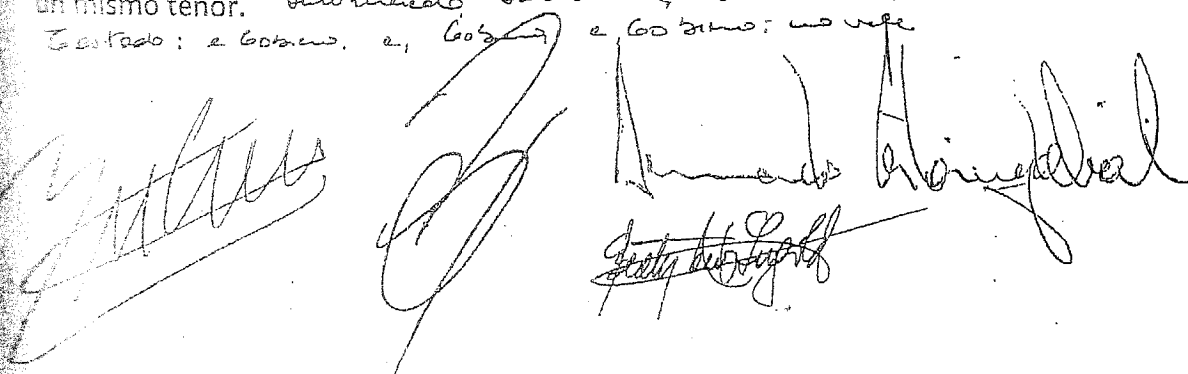
Séptima (Tradición de los créditos cedidos): UTE efectuará la notificación de las cesiones a los cedidos (Ministerio de Economía y Finanzas, Fideicomiso SUCIVE y a los agentes recaudadores Nummi S.A. (Red Pagos), Abitab S.A. y El Correo.

Octava (Convenio Anterior): Se mantiene el convenio citado en la cláusula primera en todos los aspectos no vinculados a la deuda reestructurada por el presente acuerdo.

Novena (Fideicomiso Financiero): UTE podrá securitizar los créditos de este acuerdo, transfiriendo el crédito reestructurado y los accesorios referidos en la cláusula Quinta a un fideicomiso financiero.

En caso que la emisión de oferta pública que proyecta lanzar UTE con la cesión del crédito reestructurado y sus accesorios no logre recuperar íntegramente el equivalente al monto de la deuda reestructurada en este documento y el Fideicomiso se rescinda, el presente acuerdo y las cesiones de créditos indicadas en la cláusula Quinta, mantendrán su total vigencia. Se dejó constancia que el otorgamiento y suscripción por parte de la Intendencia de Flores se realizó hoy 27 de diciembre de 2013, por el *Intendente de Flores* y la Junta Departamental.

Para constancia se labra el presente en el lugar y fecha indicados en tres ejemplares de un mismo tenor. *Intendente, Intendente, Intendente, Intendente: vel*
Testado: a Gobierno, a, Gobierno, a, Gobierno: no ve



3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo Inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
1-Retenciones Sobre Sueldos						
BANCO HIPOTECARIO	17.016	233.454	225.492	-	24.978	2025
Cooperativa Bancaria	8.827	55.981	62.170	-	2.638	2025
FUCAC	39.935	616.662	606.744	-	49.852	2025
RETENCIONES JUDICIALES	3.545	10.126.453	10.125.799	-	4.200	2025
SURCO SEGUROS	35.061	416.824	417.829	-	34.056	2025
IRPF SUELDOS	3.663.621	39.263.203	40.297.161	-	2.629.663	2025
BPS	10.559.797	94.035.148	94.482.410	-	10.112.535	2025
COSAP - Cooperativa de la Salud Pública	-	1.327	1.327	-	-	
ADEOM	187.352	2.379.128	2.370.342	-	196.138	2025
ANDA	199.687	2.902.173	2.807.023	-	294.837	2025
CREDINCOOP	117.116	1.476.050	1.479.418	-	113.748	2025
CACCSOE	57.627	819.386	792.503	-	84.510	2025
COOPERATIVA POLICIAL	567.711	8.497.260	8.309.520	-	755.451	2025
CONTADURIA GRAL. DE LA NACIÓN	134.467	1.622.169	1.634.260	-	122.376	2025
CAJA NACIONAL EN \$	1.409.734	18.474.585	18.267.207	-	1.617.112	2025
MET LIFE SEGUROS	14.330	178.544	178.440	-	14.434	2025
CASH	191.314	1.719.289	1.910.603	-	-	
FUCEREP	-	10.064	10.064	-	-	
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	113.733	1.302.873	1.319.955	-	96.651	2025
CACFSMEF	2.150	22.152	20.894	-	3.408	2025
ACAC	10.042	87.354	90.669	-	6.727	2025
CONVIOM	2.400	30.000	30.000	-	2.400	2025
ANDA ALQUILER	133.883	2.189.759	2.108.936	-	214.706	2025
BROU LIMPIA SUELDOS	4.403.824	52.573.682	52.590.155	-	4.387.351	2025
SACEC Cooperativa Electoral	4.685	70.664	71.574	-	3.775	2025
CINTEPA	117.375	1.517.884	1.496.106	-	139.153	2025
COMAG-Cooperativa Magisterial	6.987	147.552	138.747	-	15.792	2025
ANDA-Credito de Nómina	775.316	9.965.811	9.877.697	-	863.430	2025
REHABILITACIÓN URBANA	5.806	66.200	68.724	-	3.282	2025
COMAG Alquileres	2.473	17.516	19.988	-	-	
COOPACE	8.155	110.524	113.016	-	5.663	2025
COOP. MINUANA DE AHORRO Y CREDITO	1.893	23.645	25.308	-	230	2025
Total 1-Retenciones Sobre Sueldos	22.795.861	250.953.315	251.950.081	-	21.799.095	2.025
2-Otras Retenciones						
IRPF ARRENDAM. RESIDENTES	39.475	542.459	544.756	-	37.177	2025
IRPF NO DEPENDIENTES	100.996	814.270	861.353	-	53.913	2025
IVA SERVICIOS SALUD	50.435	372.043	396.711	-	25.767	2025
IMEBA	876	16.566	15.182	-	2.259	2025
Banco de Seguros del Estado	-	26.850	26.850	-	-	
IRNR NO RESIDENTES	-	206.832	206.832	-	-	
IVA DE TERCEROS	-	379.155	379.155	-	-	2025
Retenciones Judiciales Serv. Personales	8.206	110.864	105.198	-	13.872	2025
IVA PDGS	-	3.208.322	2.889.463	-	318.859	2025
HONORARIOS LEY 12700	32.792	504.051	461.546	-	75.297	2023
MULTAS PARA TERCEROS	(0)	1.077.757	1.077.757	-	(0)	2025
QUEBRANTOS DE CAJA	202.915	8.248	-	-	211.163	2025
TIMBRES CATASTRALES	1.047	538	-	-	1.585	2022
HONORARIOS TASADORES RIFA	-	57.725	57.725	-	-	
HONORARIOS TASA BROMATOLOGICA	412	93.429	84.621	-	9.219	2023
HONORARIOS POLICIA TRANSITO	-	2.200.418	1.508.329	-	692.089	2025
INFRACCIONES TRANSITO OTROS DPTOS.	16.414.600	4.356.764	-	-	20.771.364	2019
Total 2-Otras Retenciones	16.851.755	13.976.289	8.615.478	-	22.212.565	2019
3-Garantías en Efectivo						
CONVAL SRL.	440.181	-	-	-	440.181	2019
PC CONSTRUCCIONES LTDA.	289.721	-	-	-	289.721	2019
BELEN DUPUY HECTOR J.	601.362	-	-	-	601.362	2019
BELEN CONSTRUCCIONES	135.736	-	-	-	135.736	2019
EL TAPE SRL	225.090	-	-	-	225.090	2022
IDLA S.A.	9.135	-	-	-	9.135	2024
BATISTA OLIVERA HONORIO BENITO	176.279	-	-	-	176.279	2019
BARBOZA CONSTRUCCIONES	27.856	-	-	-	27.856	2019
GIOSA KABILLON JORGE PABLO	150.000	-	150.000	-	-	
JOSE CUJO S A	3.206.039	-	-	-	3.206.039	2023
SERVIAM S.A.	2.477	-	-	-	2.477	2019

JS EL BUHO CONTROL Y VIGILANCIA	-	40.000	40.000	-	-	
IMPERPLAST SRL	3.960	-	-	-	3.960	2019
STALORI SA	60.770	-	-	-	60.770	2019
ASII INGENIERIA SRL	117.805	(11.658)	-	-	106.147	2019
R Y K INGENIEROS S R L	-	46.581	-	-	46.581	2025
ALCARON SA	6.640	-	-	-	6.640	2019
CASELLA JUAN ANTONIO	131.429	-	-	-	131.429	2019
MOLINSUR S A	2.418.160	-	-	-	2.418.160	2021
TELICOR CONSTRUCCIONES	32.520	-	-	-	32.520	2019
SORENSEN MULLIN SABINE	17.793	-	-	-	17.793	2019
EMEKA ARQ. Y CONST. LTDA.	15.000	-	-	-	15.000	2019
GADAFIX SA	786.000	40.000	40.000	-	786.000	2019
INVEDAL S.A.	102.602	-	-	-	102.602	2019
ALMIRTAUN SOCIEDAD ANONIMA	150.000	-	150.000	-	-	
YESTUL S.A.	161.922	-	-	-	161.922	2019
LUBINFOX S.A.	2.213.569	993.382	1.707.821	-	1.499.130	2019
SERVICIOS DEL ESTE	-	40.000	40.000	-	-	
NUAMERICA SA	-	892.457	61.010	-	831.447	2025
DELTAZUL S.A.	19.502	14.316	-	-	33.819	2024
FORBEC SRL	79.319	(9.045)	-	-	70.274	2019
DONGFENG MOTORS	22.914	(2.613)	-	-	20.301	2019
Total 3-Garantías en Efectivo	11.603.781	2.043.420	2.188.831	-	11.458.370	2019
Total general	51.251.397	266.973.024	262.754.390	-	55.470.031	2019


Cra. Ma. Eugenia Villa
 Contadora Municipal
 Intendencia de Flores


SEBASTIAN ERVITI
 Director Gral. de Hacienda

3.13 ESTADO Nº 13: FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES

Concepto	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	A Resultados	Saldo Final a Cobrar	Saldo Final a Pagar
EXTRA PRESUPUESTO MVOTMA - REHABILITACION URBANA	7.619.399	716.362	318.420		318.420	-	-	8.017.341
EXTRA PRESUPUESTO SUBSIDIO BOLETOS MTOP	564.694	969.078	967.631		967.631	-	-	566.141
EXTRA PRESUPUESTO ANCEL FUNCIONARIOS	(452.052)	4.590.397	4.567.978	572.317	5.140.295	-	429.633	-
EXTRA PRESUPUESTO ANCEL EMPRESAS	(14.972)	37.352	26.503	3.441	29.944	-	4.123	-
EXTRAPRESUPUESTO PROGRAMA OPORTUNIDAD LABORAL - LEY 19952	-	6.123.572	5.560.797	1.223.586	6.784.383	-	-	562.775
EXTRAPRESUPUESTO - CECAP - MEC/IDF	112.501	400.000	346.563	42.184	388.747	-	-	165.939
EXTRAPRESUPUESTO-MISION UNESCO GEOPARQUE	-	1.000.000	816.025		816.025	-	-	183.975
EXTRAPRESUPUESTO-MIDES - APOYO EMPRENDIMIENTOS Fin. MIDES	151.600	-	1.800		1.800	-	-	149.800
EXTRAPRESUPUESTO INBA MGAP	133.955	-	-		-	-	-	133.955
EXTRAPRESUPUEST- PLAN AVANZAR - MVOT (Canastas-Materiales)	617.390	3.739.115	1.117.806	663.666	1.781.472	-	-	3.238.699
EXTRAPRESUPUESTO-Mejoras edilicia - MVOT	437.871	-	1.097.167	18.507	1.115.674	-	659.296	-
EXTRAPRESUPUESTO-JND-CIUDADELA	525.620	-	1.790.133	14.000	1.804.133	-	1.264.513	-
EXTRAPRESUPUESTO - PROYECTO RENOVACION PARQUE CENTENARIO	(1.193.268)	-	-	-	-	(1.193.268)	-	0
EXTRA PRESUPUESTO INDA SNC N° 71	(672.460)	1.739.470	2.134.020	225.339	2.359.359	-	1.067.010	-
EXTRA PRESUPUESTO INDA SNC N° 79	(288.197)	745.487	914.580	58.646	973.226	-	457.290	-
EXTRA PRESUPUESTO ANDE HOGAR VERDE	284.992	927.862	1.212.854		1.212.854	-	0	-
EXTRAPRESUPUESTO CIERRE VERTEDERO Fin. CONVENIOS MOVMTA	-	-	388.570		388.570	-	388.570	-
EXTRAPRESUPUESTO - PLAN VALE (MIN)	-	631.422	-		-	-	-	631.422
EXTRAPRESUPUESTO - PLAN VALE (U\$S)	-	1.194.600	-		-	-	-	1.194.600
EXTRA PRESUPUESTO MVOTMA - PROYECTO TERRITORIAL	4.149.827	36	1.376.979	28.462	1.405.441	-	-	2.772.884
EXTRA PRESUPUESTO - ORDENAMIENTO TERRITORIAL -MVOT	(294.014)	-	-		-	(294.014)	-	0
EXTRAPRESUPUESTO-Municipio MIEM-EFICIENCIA ENERGETICA	(697.459)	-	-		-	(697.459)	-	-
EXTRAPRESUPUESTO JUGATELA Fin. OPP - INJU	29.778	-	-		-	29.778	-	-
EXTRA PRESUPUESTO - MEC CINE TEATRO PLAZA Fin.	(79.623)	-	-		-	(79.623)	0	-
EXTRAPRESUPUESTO - FONDO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	308.367	-	81.841	3.182	85.023	-	-	226.526
EXTRA PRESUPUESTO ANDE-ANII	12.010	-	-		-	12.010	-	-
EXTRAPRESUPUESTO PROY. INFRAESTRUCTURA MIN.TUR.	-	100.000	-		-	-	-	100.000
EXTRA PRESUPUESTO PROGRAMA AGUA RURAL	1.440.399	-	-		-	-	-	1.440.399
EXTRAPRESUPUESTO-CABAÑAS ACCESIBLES - MINTUR	(905.332)	-	-		-	(905.332)	-	0
EXTRAPRESUPUESTO-EFIC.ENERGETICA-CABAÑAS SUSTENTABLES-MIEM	(2.363.110)	-	0		0	(2.363.110)	-	0
EXTRA PRESUPUESTO FUTURO VERDE Fin. ANDE	1.279.101	-	1.265.040		1.265.040	-	-	14.061
EXTRAPRESUPUESTO - ECOPARQUE INDUSTRIAL FLORES - INFRA.D.E.T.	596.000	-	277.774	1.202.379	1.480.153	-	-	318.226
EXTRAPRESUPUESTO PARQUE DES. SOCIAL, PROD, Y EDUC. Fin. FDI	-	-	-	561.000	561.000	-	-	-
EXTRAPRESUPUESTO-Municipio - Secretaria de Deportes	-	-	-	9.000	9.000	-	-	-
EXTRAPRESUPUESTO-PERGOLAS SOLARES-MIEM	-	-	-	3.870	3.870	-	-	-
Total	11.303.020	22.914.753	24.262.480	4.629.579	28.892.060	(5.491.018)	4.270.435	19.716.745

Cra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores

Dr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

3.14 ESTADO Nº 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Destino	Estimado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Pendiente de Ejecución
Destino a Clasificar					
1701000010 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	-	3.231.032	-	3.231.032	-
1701000110 INTENDENTE DEPARTAMENTAL	-	64.243	-	64.243	-
1701000410 JURIDICA	-	3.072	-	3.072	-
1701000610 RESOLUCIONES Y DECRETOS	-	1.671	-	1.671	-
1701000710 MESA DE ENTRADA	-	23.355	-	23.355	-
1701000810 PERSONAL - CTAS PERSONALES - RRHH	-	11.477	2.700	14.177	-
1701000910 PRENSA	-	3.927	-	3.927	-
1701001410 TRANSITO	-	5.788	-	5.788	-
1701001510 AREA SOCIAL - CEDAC	-	78.543	-	78.543	-
1701001610 PORTERIA	-	4.630	-	4.630	-
1701V01610 NOF1298 - OMNIBUS ELECTRICO ANKAI G9	-	2.912	-	2.912	-
1702000010 DEPARTAMENTO HACIENDA	-	10.269	-	10.269	-
1702000210 CONTADURIA - SUELDOS	-	23.355	-	23.355	-
1702000510 COMPUTOS	-	819.073	32.388	851.461	-
1702000610 PROVEEDURIA	-	2.588	-	2.588	-
1703000010 DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	-	1.144.100	-	1.144.100	-
1703000710 SALUBRIDAD Y LIMPIEZA	-	17.427	-	17.427	-
1703001010 ECOPARQUE TALICE	-	7.483	-	7.483	-
1703001210 LAGO ANDRESITO	-	54.152	-	54.152	-
1703001310 BALNEARIO DON RICARDO	-	9.900	-	9.900	-
1703001410 HIPÓDROMO	-	20.075	-	20.075	-
1703001510 OFICINA PASEOS PUBLICOS	-	12.800	-	12.800	-
1703001710 CUADRILLA VIDAL	-	12.855	-	12.855	-
1703001910 ANEXO BARRIO UNIÓN Fin. Presupuesto	-	21.990	-	21.990	-
1703002010 PODAS	-	57.862	-	57.862	-
1703100110 PASEO: PLAZA CONSTITUCION	-	18.154	-	18.154	-
1703100210 PASEO: PLAZA FLORES	-	829	-	829	-
1703100410 PASEO: PARQUE CENTENARIO	-	1.632	18.037	19.669	-
1703199910 PASEO: OTROS	-	199.730	-	199.730	-
1703V01410 NOF1033 - CAMION CISTERNA AGUA	-	-	209.311	209.311	-
1704000010 DEPARTAMENTO OBRAS	-	1.093.247	-	1.093.247	-
1704000810 SECCION ELECTRICIDAD	-	11.416	-	11.416	-
1704000910 SECCION CARPINTERIA	-	6.231	-	6.231	-
1704001110 SECCION MECANICA	-	3.072	-	3.072	-
1704M02410 EQ182 - CILINDRO CATERPILLAR	-	3.342	-	3.342	-
1704M04010 EQ284 - MOTONIVELADORA	-	3.500	-	3.500	-
1704V04510 NOF1150 - MICRO	-	8.300	-	8.300	-
1705000010 JUNTA LOCAL ISMAEL CORTINAS	-	1.020.440	-	1.020.440	-
1705000210 I. CORTINAS: OFICINA ADMINISTRATIVA	-	12.900	-	12.900	-
1705000310 I. CORTINAS: MANTENIMIENTO OBRAS	-	243.433	-	243.433	-
1705000510 I. CORTINAS: LA CASONA	-	2.788	-	2.788	-
1705000810 I. CORTINAS: PISCINA Y PLAZA DEPORTES	-	10.440	-	10.440	-
1705001010 Espacio Cortinense	-	9.294	-	9.294	-
1705199910 I. CORTINAS: OTROS	-	99.061	-	99.061	-
1705200110 COLABORACIONES: ISMAEL CORTINAS	-	74.740	-	74.740	-
1711000010 DEPARTAMENTO CULTURA	-	856.706	-	856.706	-
1711000710 TEATRO ARTIGAS	-	28.676	-	28.676	-
1711000810 TEATRO LARRAÑAGA	-	20.221	-	20.221	-
1711000910 CINE TEATRO PLAZA	-	60.621	-	60.621	-
1711001110 HOGAR MDEO	-	24.290	-	24.290	-
1711001210 HOGAR ESTUDIANTIL MONSEÑOR CAVALLERO	-	2.069	13.289	15.358	-
1713000010 DEPARTAMENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO	-	852.349	6.000	858.349	-
1713000310 TURISMO	-	64.611	-	64.611	-
1716000410 PISCINA CLIMATIZADA	-	38.357	-	38.357	-
1716000710 HOGAR RURAL	-	918	-	918	-
1716100110 ESCENARIOS DEPORTIVOS: ESTADIO LAVALLEJA	-	12.583	-	12.583	-
2700000010 OBRAS ILUMINACIÓN	-	-	16.670.196	16.670.196	-

3.14 ESTADO N° 14: DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Destino	Estimad o	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Pendiente de Ejecución
2707000010 OBRAS VIALIDAD RURAL	-	66.838.669	1.896.814	68.735.483	-
2708000010 OBRAS VIALIDAD URBANA	-	85.426.909	12.938.128	98.365.037	-
2708000410 PROYECTO CICLOVIA TRINIDAD	-	997.098	-	997.098	-
2709000010 OBRAS ARQUITECTURA	-	4.819.159	1.181.077	6.000.236	-
2709000510 PLAN VEREDAS	-	52.642	20.280	72.922	-
Total Destino a Clasificar	-	168.563.006	32.988.220	201.551.226	-
Total general	-	168.563.006	32.988.220	201.551.226	-


Cra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

261201

000128

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2025

ESTADO 14_1

DETALLE DE OBRAS DE ILUMINACIÓN

OBRA	MANO DE OBRA	APORTE PATRONAL	MATERIALES	TOTAL
------	--------------	-----------------	------------	-------

COLOCACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS

POR CONTRATO				16.670.196
--------------	--	--	--	------------

TOTAL DE OBRAS PROGRAMA DE ILUMINACION (2700)				16.670.196
---	--	--	--	------------

261201

090129

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2025

ESTADO 14_1

DETALLE DE OBRAS DE VIALIDAD RURAL

OBRA	MANO DE OBRA	APORTE PATRONAL	MATERIALES	TOTAL
------	--------------	-----------------	------------	-------

MANTENIMIENTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE CAMINERÍA RURAL

POR ADMINISTRACIÓN	10.320.129	2.069.432	4.308.554	16.698.115
--------------------	------------	-----------	-----------	------------

CAMINERÍA RURAL FINANCIACIÓN OPP

POR ADMINISTRACIÓN	19.513.251	3.873.189	5.230.776	28.617.216
--------------------	------------	-----------	-----------	------------

OBRAS DE ARTE - RED VIAL DEPARTAMENTAL - 17 CALZADAS

POR CONTRATO				23.420.152
--------------	--	--	--	------------

TOTAL PROGRAMA OBRAS DE VIALIDAD RURAL (2707)				68.735.483
---	--	--	--	------------

261201

000130

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2025

ESTADO 14_1

DETALLE DE OBRAS DE VIALIDAD URBANA

OBRA	MANO DE OBRA	APORTE PATRONAL	MATERIALES	TOTAL
------	--------------	-----------------	------------	-------

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES TRINIDAD

POR ADMINISTRACIÓN	16.332.954,00	3.113.204,00	10.164.023,00	29.610.181
--------------------	---------------	--------------	---------------	------------

CONST. DE PLUVIALES, PAVIMENTACION E ILUMINACION EN BARRIO LA CRIOLLA

POR CONTRATO				53.817.830
--------------	--	--	--	------------

BICI-SENDA TRINIDAD

POR CONTRATO				1.066.906
--------------	--	--	--	-----------

PAVIMENTACION CALLES VARIAS MUNICIPIO ISMAEL CORTINAS

POR CONTRATO				15.842.242
--------------	--	--	--	------------

TOTAL PROGRAMA OBRAS DE VIALIDAD URBANA (2708)				100.337.159
--	--	--	--	-------------

261201

090131

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2025

ESTADO 14_1

DETALLE DE OBRAS DE ARQUITECTURA

OBRA	TOTAL
HIPODROMO - CONSTRUCCIÓN TECHO LIVIANO	
POR CONTRATO	471.347
SOBRETECHO COMEDOR	
POR CONTRATO	624.191
PARQUE DESARROLLO SOCIAL PRODUCTIVO	
POR CONTRATO	1.424.750
MEJORA PLAZOLETA BARRIO RIBOT	
POR CONTRATO	601.178
MEJORAS EN TEATRO ARTIGAS	
POR CONTRATO	703.539
REFORMAS VARIAS CANCHA LA PEDRERA	
POR CONTRATO	563.636
OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO E ILUMNACIÓN - PLAZA FLORES	
POR CONTRATO	709.493
SUBTOTAL PROGRAMA OBRAS DE ARQUITECTURA (2709)	5.098.134

[illegible]

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2025

ESTADO 14_2

DETALLE DE OBRAS DE VIALIDAD RURAL

COMPARATIVO EN PESOS URUGUAYOS

AÑO	OBRA	Ejecutado	Presupuestado
2025	Mantenimiento Camineria Rural x Adm.	16.698.115	21.203.523
2025	Camineria Rural Financiación OPP	28.617.216	
2025	Obras de Arte - Red Vial Departamental - 17 Calzadas	23.420.152	
		-	
	Total	68.735.483	21.203.523

COMPARATIVO EN UNIDADES FÍSICAS

AÑO	OBRA	Ejecutado	Presupuestado	Unidad de Medida
2025	Mantenimiento Camineria Rural x Adm.	304	220	kms
2025	Camineria Rural Financiación OPP	124		kms
2025	Obras de Arte - Red Vial Departamental - 17 Calzadas	9		kms
				Calzadas
				mts. Lineales
				km

Los rubros señalados con (*) — *Recuperación de pavimentos de hormigón*, *Recuperación de pavimentos con tratamiento bituminoso* y *Recuperación de pavimentos de tosca* — se encuentran comprendidos dentro del proyecto "**Recuperación y Mantenimiento de Calles Trinidad**", por lo que su ejecución y alcance quedan enmarcados en dicho proyecto.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2025

ESTADO 14_2

DETALLE DE OBRAS DE ARQUITECTURA

COMPARATIVO EN PESOS URUGUAYOS

AÑO	OBRA	Ejecutado	Presupuestado
2025	Mejoras en infraestructura de Barrio Unión		1.500.000
2025	Mejoras en sistema de incendios en Teatro "Artigas"		860.000
2025	Refacción de cabañas en zona del Lago Andresito		800.000
2025	Mantenimiento gral. del edificio central de la Intendencia		1.650.000
2025	Retechado de parrilleros en Parque Centenario - Trinidad		800.000
2025	Mejoras de accesibilidad en Balneario Don Ricardo		500.000
2025	Hipódromo - Contrucción Techo Liviano	471.347	
2025	Sobretecho Comedor	624.191	
2025	Parque Desarrollo Social Productivo	1.424.750	
2025	Mejora Plazoleta Barrio Ribot	601.178	
2025	Mejoras en Teatro Artigas	703.539	
2025	Reformas Varias Cancha la Pedrera	563.636	
2025	Obras de Reacondicionamiento Eléctrico e Iluminación — Plaza Flores	709.493	
	Total	5.098.134	6.110.000

COMPARATIVO EN UNIDADES FÍSICAS

AÑO	OBRA	Ejecutado	Presupuestado	Unidad de Medida
2025	Mejoras en infraestructura de Barrio Unión		1.000	m ²
2025	Mejoras en sistema de incendios en Teatro "Artigas"		-	
2025	Refacción de cabañas en zona del Lago Andresito		30	m ²
2025	Mantenimiento gral. del edificio central de la Intendencia		-	
2025	Retechado de parrilleros en Parque Centenario - Trinidad		200	m ²
2025	Mejoras de accesibilidad en Balneario Don Ricardo		250	m ²
2025	Hipódromo - Contrucción Techo Liviano	175		m ²
2025	Sobretecho Comedor	115		m ²
2025	Parque Desarrollo Social Productivo	1		unidad
2025	Mejora Plazoleta Barrio Ribot	4.200		m ²
2025	Mejoras en Teatro Artigas	327		m ²
2025	Reformas Varias Cancha la Pedrera	6.800		m ²
2025	Obras de Reacondicionamiento Eléctrico e Iluminación — Plaza Flores	1		Plaza

Los rubros señalados con (*) — *Recuperación de pavimentos de hormigón* , *Recuperación de pavimentos con tratamiento bituminoso* y *Recuperación de pavimentos de tosca* — se encuentran comprendidos dentro del proyecto "**Recuperación y Mantenimiento de Calles Trinidad**", por lo que su ejecución y alcance quedan enmarcados en dicho proyecto.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025****3.15. ESTADO N° 15 - EXISTENCIAS DE ACTIVOS**

- 1- Se adjunta pendrive conteniendo el inventario de Activos que integran el Patrimonio de la Intendencia al cierre del Ejercicio.
- 2- El archivo está generado en Excel


Cra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025

Estado 16 - APLICACIÓN DEL F.I.G.M.

Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios

RECURSOS LITERAL B:

Fecha	Mes de cargo	Recibido OPP
	Ene	
	Feb	
	Mar	
	Abr	
	May	
10/6/2025	Jun	178.673
	Jul	
	Ago	
	Set	
31/10/2025	Oct	59.792
	Nov	
3/12/2025, 14/01/26 y 6/2/2026	Dic	654.901
Total recibido de OPP: \$		893.366

Mínimo recibido para Inversión (60%):

536.020

INVERSION:

Programa	Objeto de Gasto	\$
1705	341000	74.740
1705	193000	116.261
1705	114000	55.896
1705	279000	237.500
1705	279000	38.593
1705	279000	267.950
1705	011000	102.426
Total invertido al 31/12/2025:		893.366


Ma. Eugenia Villa
Concejal Municipal
Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025

Estado 17 - FIDEICOMISOS

Tipo de Fideicomiso: de Administración.-

Descripción: Forma de pago: Retención del 15% de los ingresos SUCIVE

Tributos comprometidos: SUCIVE

Funcionamiento: El Fideicomiso operará como se describe a continuación:

- El Fideicomiso se inicia con retenciones que nos hace RAFISA del orden del 15% de la recaudación del SUCIVE, y con eso comienza a pagar gastos propios del Fideicomiso (honorarios, gastos de administración y bancarios).-
- Luego, gestiona créditos bancarios para obtener los fondos que requerirá. Esos créditos bancarios estarán garantizados por la Intendencia Dptal. de Flores, con la retención del 15% de la recaudación del SUCIVE, tal como se indicó. Es decir que la Intendencia pagará, a través de esa retención y en una única cuota anual (Febrero de cada año), el servicio de deuda que asuma el Fideicomiso ante los Bancos.-
- Con esos fondos, el Fideicomiso adquiere terrenos.-
- Vende esos terrenos a diversos grupos habitacionales (Cooperativas, etc.).-
- Cuando esos grupos habitacionales obtienen el crédito de la A.N.V. o del M.V.O.T.M.A., pagan el terreno al Fideicomiso.-
- Con esos fondos, el Fideicomiso vuelve a adquirir terrenos, constituyéndose de esta forma una especie de "Fondo Rotatorio" durante todo el plazo del Fideicomiso.-
- Al final del plazo, el Patrimonio del Fideicomiso se transfiere al Beneficiario, que es la Intendencia Dptal. de Flores.-

Fecha de contrato: 27/11/2018

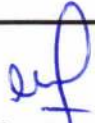
Partes intervinientes: Intendencia Departamental de Flores
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. (CONAFIN AFISA)

Plazo: 15 años

Objeto del Fideicomiso: Administrar los bienes fideicomitidos para la adquisición, enajenación, realojo y reacondicionamiento de terrenos y su entorno, con el fin de otorgar soluciones habitacionales y sociales en el departamento de Flores.

NOTA 1: En la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2018, se aportó copia del contrato de constitución del Fideicomiso (fojas 253 a 270).-

NOTA 2: Se adjunta copia del Informe de la Auditoría de los Estados Financieros del Fideicomiso, por el Ejercicio finalizado el día 31/12/2025, emitido por la firma de auditores EuraAudit Uruguay S.R.L.-


Cra. Ma. Eugenia Villa
Contadora Municipal
Intendencia de Flores


Cr. SEBASTIAN ERVITI
Director Gral. de Hacienda

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE TERRENOS PARA
SOLUCIONES HABITACIONALES DE LA INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE FLORES
Informe dirigido a los Directores de la
Corporación Nacional Financiera Administradora de
Fondos de Inversión S.A.
referente a la Auditoría de los Estados Financieros
por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2025

Contenido

Informe de los Auditores Independientes	3
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2025	6
Estado de Resultados correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025	7
Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025	8
Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025	9
Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025	10
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025	11

Informe de los Auditores Independientes

Señores

Directores

Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.
(CONAFIN AFISA)

Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros del Fideicomiso de Administración de Terrenos para Soluciones Habitacionales de la Intendencia Departamental de Flores administrado por la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en adelante CONAFIN AFISA), en pesos uruguayos que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2025, los correspondientes Estado de Resultados, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025 y sus respectivas notas explicativas.

En nuestra opinión los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la situación financiera del Fideicomiso de Administración de Terrenos para Soluciones Habitacionales de la Intendencia Departamental de Flores administrado por CONAFIN AFISA al 31 de diciembre de 2025, los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025 de acuerdo a los criterios de formulación y presentación establecidos para la administración pública en la Ordenanza N° 89 emitida por el Tribunal de Cuentas de la República.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más a fondo en la sección *Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados Financieros* de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de Estados Financieros en Uruguay, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con éstos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención a la Nota 9 de los Estados Financieros, en la que se describe que el Fideicomiso al 31 de diciembre de 2025 presenta patrimonio negativo. De acuerdo a la planificación financiera de la entidad, el cumplimiento de las obligaciones asumidas no se verá afectado, ya que se prevé el ingreso de fondos provenientes del SUCIVE. Nuestra opinión no se modifica con respecto a este asunto.

Párrafo de Otros Asuntos

Los Estados Financieros de la entidad correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2024 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión favorable sobre dichos Estados Financieros el 28 de marzo de 2025.

Los saldos y revelaciones que surgen de los Estados Financieros del Fideicomiso de Administración de Terrenos para Soluciones Habitacionales de la Intendencia Departamental de Flores al 31 de diciembre de 2025 serán incluidos en las revelaciones sobre Administración de Fondos en los Estados Financieros de CONAFIN AFISA a dicha fecha.

Responsabilidades de la dirección y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros

La administración de CONAFIN AFISA es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo a los criterios de formulación y presentación establecidos para la administración pública en la Ordenanza N° 89 emitida por el Tribunal de Cuentas de la República. En la preparación de los Estados Financieros, la administración es responsable de valorar la capacidad de la entidad para continuar como fideicomiso en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas al fideicomiso en funcionamiento y utilizando las bases contables del fideicomiso en funcionamiento a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de hacerlo. Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los Estados Financieros en su conjunto se encuentran libres de incorrecciones materiales, ya sean derivadas de fraude o error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA siempre detectará una incorrección material cuando ésta exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y son consideradas materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar que razonablemente afecten las decisiones económicas que tomen los usuarios sobre las bases de estos Estados Financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, el auditor ejerce el juicio profesional y mantiene el escepticismo profesional a lo largo de la auditoría. Nosotros también:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecciones materiales de los Estados Financieros, ya sean por fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar los fundamentos para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de fraude es mayor que de aquella resultante de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o anulación del control interno.
- Obtuvimos un conocimiento del control interno importante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la dirección.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la dirección de las bases contables del fideicomiso en funcionamiento y, con base a la evidencia obtenida, si existe una incertidumbre material

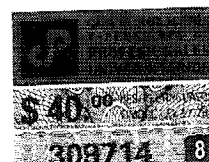
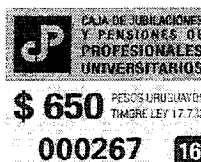
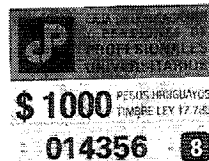
relativa a eventos o condiciones que puedan originar una duda significativa sobre la capacidad de la entidad de continuar como fideicomiso en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se nos pide el llamar la atención en nuestro informe del auditor sobre la información a revelar respectiva en los Estados Financieros o, si dicha información a revelar es insuficiente, para modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe del auditor. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden causar que la entidad deje de ser un fideicomiso en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación en general, estructura y contenido de los Estados Financieros, incluyendo las revelaciones, y si los Estados Financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de forma que logran una presentación razonable.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno en relación con, entre otras cuestiones, el alcance previsto y el momento de realización de la auditoría y los resultados de auditoría importantes, incluidas posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Montevideo, 10 de marzo de 2026

Cra. Victoria Buzetta
CJPPU 66795



Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2025

(en Pesos Uruguayos)

	Nota	Saldos al 31.12.2025	Saldos al 31.12.2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	651.208	1.915.518
Activo no corriente disponible para la venta	5	5.097.305	31.782.213
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>5.748.513</u>	<u>33.697.732</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>5.748.513</u>	<u>33.697.732</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores comerciales	6	162.714	144.126
Otras cuentas por pagar	7	2.451.223	3.456.970
Deudas financieras	8	5.769.572	5.720.896
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>8.383.509</u>	<u>9.321.992</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas financieras de largo plazo	8	15.098.439	19.333.950
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>15.098.439</u>	<u>19.333.950</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>23.481.948</u>	<u>28.655.942</u>
PATRIMONIO	9		
Aportes de fideicomitente		(18.080.602)	21.511.450
Ajustes al patrimonio		1.639.823	5.211.700
Resultados acumulados		(1.292.656)	(21.681.360)
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>(17.733.435)</u>	<u>5.041.790</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5.748.513</u>	<u>33.697.732</u>

Las notas 1 a 15 que acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.

Estado de Resultados correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025

(en Pesos Uruguayos)

	Nota	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2025	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2024
Ingresos Operativos	10	-	-
Gastos de administración	11	(2.114.609)	(1.897.244)
RESULTADO OPERATIVO		<u>(2.114.609)</u>	<u>(1.897.244)</u>
Resultados financieros	12	<u>(231.619)</u>	<u>(1.617.108)</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>(2.346.228)</u></u>	<u><u>(3.514.352)</u></u>

Las notas 1 a 15 que acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.

Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025
(en Pesos Uruguayos)

	Nota	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2025	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2024
RESULTADO DEL EJERCICIO		(2.346.228)	(3.514.352)
Otros Resultados Integrales			-
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		(2.346.228)	(3.514.352)

Las notas 1 a 15 que acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.

Estado de Cambios en el Patrimonio

correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025

(en Pesos Uruguayos)

	Nota	Aportes de Fideicomitentes	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados	Total
Saldos al 1 de enero de 2024	9	15.621.236	5.211.700	(18.167.008)	2.665.928
Movimientos del ejercicio					
Aportes del Fideicomitente		7.865.779			7.865.779
Desembolsos al Fideicomitente		(1.975.565)			(1.975.565)
Resultado del ejercicio				(3.514.352)	(3.514.352)
Sub-total		5.890.214	-	(3.514.352)	2.375.862
Saldos al 31 de diciembre de 2024		21.511.450	5.211.700	(21.681.360)	5.041.790
Ajustes al saldo inicial		(45.847.964)	(3.571.877)	22.734.932	(26.684.909)
Saldos al 31 de diciembre de 2024 ajustados		(24.336.514)	1.639.823	1.053.572	(21.643.119)
Movimientos del ejercicio					
Aportes del Fideicomitente		6.255.912			6.255.912
Resultado del ejercicio				(2.346.228)	(2.346.228)
Sub-total		6.255.912	-	(2.346.228)	3.909.684
Saldos al 31 de diciembre de 2025		(18.080.602)	1.639.823	(1.292.656)	(17.733.435)

Las notas 1 a 15 que acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.

Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025

(en Pesos Uruguayos)

	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2025	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2024
Flujo de efectivo asociado a actividades operativas		
Resultado del ejercicio	(2.346.228)	(3.514.352)
<i>Ajustes por transacciones no monetarias:</i>		
Intereses	902.351	1.071.143
Diferencia de cambio de préstamos en UI	876.923	1.232.669
<i>Cambios en activos y pasivos:</i>		
Variación de Acreedores comerciales	18.588	6.308
Variación de Otras cuentas por pagar	(1.005.747)	51.408
Intereses pagados	(1.071.508)	(1.218.877)
Fondos provenientes de operaciones	(2.625.621)	(2.371.701)
Flujo de efectivo asociado a actividades de inversión	-	-
Fondos aplicados a actividades de inversión	-	-
Flujo de efectivo asociado a actividades de financiamiento		
Aportes de Fideicomitente	6.255.912	7.865.779
Desembolso al Fideicomitente	-	(1.975.565)
Pago de amortizaciones	(4.894.601)	(4.652.810)
Fondos provenientes de actividades de financiamiento	1.361.311	1.237.404
Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo	(1.264.310)	(1.134.297)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del ejercicio	1.915.518	3.049.815
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	651.208	1.915.518

Las notas 1 a 15 que acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025

NOTA 1 - NATURALEZA JURÍDICA Y CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 Naturaleza jurídica

Con fecha 27 de noviembre de 2018, la Intendencia Departamental de Flores en calidad de Fideicomitente (en adelante IDF) y la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. en calidad de Fiduciaria (en adelante CONAFIN AFISA), convienen la constitución de un fideicomiso de administración sujeto a las disposiciones de la Ley N° 17.703, el que se denominará “Fideicomiso de Administración de terrenos para soluciones habitacionales de la Intendencia Departamental de Flores”.

1.2 Actividad principal

El Fideicomiso tiene la finalidad de administrar los bienes fideicomitidos para la adquisición, enajenación, realojo y reacondicionamiento de terrenos y su entorno, con el fin de otorgar soluciones habitacionales y sociales en el Departamento de Flores. Estas soluciones habitacionales estarán a cargo de las Cooperativas de Viviendas y otros grupos interesados, pero no serán asumidas por el Fideicomiso.

Dentro de las inversiones previstas a realizar en el marco del Fideicomiso se incluyen las siguientes:

- Adquisición de terrenos con destino a soluciones habitacionales (estimación primaria: 2 manzanas) con la infraestructura necesaria para que los mismos puedan ser habitables. Los terrenos adquiridos por el Fideicomiso serán posteriormente vendidos a Cooperativas de Vivienda y otros grupos de interesados.
- Traslado del Obrador Municipal hacia afuera de la ciudad, dejando una manzana libre para destinarla a soluciones habitacionales
- Traslado de los Talleres, Carpintería y Herrería Municipales hacia afuera de la ciudad.

1.3 Patrimonio fideicomitado

En virtud del contrato de Fideicomiso, la Intendencia de Flores transfiere al Fideicomiso el 15% anual de los derechos de crédito presentes y futuros que a esta le corresponde percibir del Fideicomiso SUCIVE. Esta cesión se hace efectiva a partir del 1° de enero de 2019 y estará vigente hasta la cancelación total de los pasivos que tenga el Fideicomiso.

La transferencia de los mencionados derechos al patrimonio del Fideicomiso tiene por finalidad que los mismos sirvan como fuente de pago de un préstamo bancario previsto a contratar en el contrato y de los gastos del fideicomiso. El excedente anual que se genere en el monto cedido, luego de la afectación de pagos mencionada, será liberado a favor del Fideicomitente.

Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomitente podrá transferir al patrimonio fideicomitado bienes, derechos y/o partidas adicionales a las detalladas anteriormente.

1.4 Régimen fiscal

Con fecha 31 de octubre de 2019, CONAFIN AFISA en calidad de Fiduciaria presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante “MEF”) una solicitud de exoneración del Fideicomiso de toda clase de tributos en virtud de la aplicación del Art. 730 de la Ley 19.355 que establece beneficios fiscales a los fideicomisos. El artículo 730, que dio nueva redacción al Art. 833 de la ley 18.719, requiere, para el otorgamiento de la exoneración, que el fideicomiso sea constituido o estructurado mediante una serie de mecanismos que detalla en forma taxativa siendo los siguientes:

- Cesión de créditos de organismos del Estado
- Transferencias financieras de partidas presupuestales
- Bienes muebles e inmuebles que, por donación, herencia o cualquier otro título hubieran recibido dichos organismos.

Con fecha 10 de setiembre de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas resolvió declarar al Fideicomiso exonerado de impuestos nacionales al amparo a lo dispuesto en el Art.833 de la Ley N° 18.719 en la redacción dada por el Art. 672 de la Ley N° 19.924, salvo las contribuciones a la seguridad social, desde el momento de su constitución.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros se resumen seguidamente.

2.1 Bases de preparación

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas y criterios aplicables a las Unidades Contables del Sector Público establecidos por la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República.

La Ordenanza N° 89, que rige para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2017, establece que las normas contables que deberán aplicarse para la formulación y presentación de los estados financieros serán, de acuerdo con la unidad contable que se trate las siguientes:

- Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
- La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), vigentes en el país a la fecha de inicio de cada Ejercicio.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), vigentes al inicio de cada Ejercicio.

En el caso del Fideicomiso, los estados financieros se han preparado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”) adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB), traducidas al

idioma español, y las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los mismos.

2.2 Nuevas normas y/o normas revisadas emitidas por el IASB que entraron en vigencia durante el presente ejercicio

- Enmiendas a la NIC 21 Efectos de las Vacaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. Las modificaciones son efectivas para los períodos que comiencen a partir del 1° de enero de 2025, permitiéndose la aplicación anticipada.

La adopción de las enmiendas antes descriptas, no tienen un impacto significativo en los estados financieros del Fideicomiso.

2.3 Normas e interpretaciones nuevas y/o revisadas emitidas por el IASB, pero no vigentes a la fecha

Las siguientes son las normas, modificaciones e interpretaciones ya emitidas, que aún no están vigentes a la fecha de emisión de los estados financieros del Fideicomiso. El Fideicomiso adoptará las mismas, si corresponde, cuando entren en vigencia.

Normas y modificaciones aún no vigentes con aplicación en los estados financieros efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1° de enero de 2026 y no adoptadas anticipadamente:

- NIIF 18 Presentación e Información a Revelar en los Estados Financieros (emitida en abril de 2024) – esta Norma establece los requerimientos para la presentación e información a revelar en los estados financieros con propósito general (“estados financieros”) para ayudar a asegurar que proporcionan información relevante que representa fielmente los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad. La NIIF 18 es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1° de enero de 2027, se permite la aplicación anticipada. La NIIF 18 reemplaza a la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, traslada muchos requisitos de la NIC 1 sin cambios.
- NIIF 19 Subsidiarias son Obligación Pública de Rendir Cuentas – Información a revelar. Es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1° de enero de 2027, se permite la aplicación anticipada.
- Enmiendas a los requisitos de clasificación y valoración de la NIIF 9 y NIIF 7 – Instrumentos financieros. Las mismas son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1° de enero de 2026, se permite la adopción anticipada.

La Administración del Fideicomiso no espera que la aplicación de estas modificaciones genere un impacto significativo en los estados financieros del mismo.

2.4 Criterio general de valuación

Los activos y pasivos han sido valuados sobre la base del costo que inicialmente se desembolsó para su adquisición o del compromiso asumido respectivamente, excepto por el inmueble disponible para la venta que se valúa al menor de su importe en libros o su valor razonable menos los costos de venta.

2.5 Moneda funcional y moneda de presentación de los estados financieros

Los estados financieros del Fideicomiso se preparan y se presentan en pesos uruguayos, que es a su vez la moneda funcional y de presentación del Fideicomiso, considerando que es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad.

2.6 Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera (monedas diferentes a la moneda funcional) son valuados a los tipos de cambio de cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio que se originan en oportunidades de la cancelación de los saldos y las que se originan por la valuación a tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos denominados en una moneda extranjera son imputadas a resultados financieros.

Las transacciones en moneda extranjera realizadas en monedas distintas a la moneda funcional se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción.

Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera al cierre de cada ejercicio se exponen en la Nota 13.

El siguiente es el detalle de las cotizaciones de las monedas distintas al Peso uruguayo operadas por el Fideicomiso al cierre de los estados financieros:

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Unidades indexadas	6,4234	6,169
US\$	39,041	44,066

2.7 Estado de flujos de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo se utilizó el concepto de fondos igual al efectivo y equivalente de efectivo tal como se define en la nota 2.8.

2.8 Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo incluye fondos disponibles en efectivo, depósitos a la vista y a plazo en bancos y otras inversiones de gran liquidez en valores con vencimientos originales a plazos de tres meses o menos.

2.9 Otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y las otras cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción) y posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una provisión por deterioro. Se contabiliza una provisión por deterioro en el valor de los deudores comerciales y las otras cuentas por cobrar cuando existe evidencia objetiva que no se podrán cobrar todas las sumas adeudadas de acuerdo a los términos originalmente acordados para las cuentas por cobrar.

2.10 Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

Los inmuebles adquiridos por el Fideicomiso han sido clasificados de acuerdo a la NIIF 5 como un activo no corriente mantenido para la venta en la medida que su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta o transferencia, en lugar de por su uso continuado y se presenta valuado al menor de su importe en libros o su valor razonable en caso de contarse con una tasación y valor de mercado.

Tal como se establece en la Nota 1, los terrenos adquiridos por el Fideicomiso serán enajenados a Cooperativas de Vivienda y otros grupos de interesados, quienes se encargarán de llevar a cabo las soluciones habitacionales enmarcadas en programas de interés social, siendo promovidas y financiadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay y otras instituciones u organismos públicos.

2.11 Deterioro en el valor de los activos no financieros

En el caso de los activos no financieros diferentes a inventarios que están sujetos a amortización o depreciación, en cada fecha sobre la que se informa, se determina si hay indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor con cargo a resultados.

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es estimado como el mayor entre su valor de uso y su valor razonable menos los costos de venta.

Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en ejercicios anteriores se analizan en cada fecha de balance en busca de indicios de que la pérdida sea menor o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se revierte si ha habido un cambio en las estimaciones empleadas para determinar el importe recuperable.

Una pérdida por deterioro de valor se revierte solo en la medida que el importe en libros del activo no exceda el importe en libros que habría resultado, neto de amortización, si no se hubiese reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor. Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía no se reversa.

2.12 Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente al precio de la transacción, y posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo.

Los acreedores comerciales a plazo que no tengan establecido una tasa de interés y se clasifiquen como pasivos corrientes se miden inicialmente a un importe no descontado.

2.13 Impuesto a la renta

El cargo por impuesto a la renta se determina como la suma del cargo por impuesto corriente y del crédito o débito por el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto diferido.

El impuesto diferido es reconocido utilizando el método del pasivo basado en las diferencias temporarias entre los valores contables y la valuación de activos y pasivos de acuerdo a normas fiscales.

El impuesto diferido es determinado utilizando las tasas y normativa vigente a la fecha de los estados financieros y que se espera sean aplicables cuando el respectivo activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido sea pagado.

El impuesto diferido es cargado o acreditado en el estado de resultados, excepto cuando está relacionado a partidas cargadas o acreditadas directamente al patrimonio, en cuyo caso el impuesto diferido es tratado en el patrimonio.

2.14 Provisiones

Las provisiones por reclamos legales u otras acciones de terceros son reconocidas cuando el Fideicomiso tiene una obligación legal o presunta emergente de hechos pasados, resulta probable que deban aplicarse recursos para liquidar la obligación y el monto de la obligación haya sido estimado en forma confiable.

Las provisiones se miden al valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación.

2.15 Presentación de cuentas del Patrimonio

Las cuentas de patrimonio se presentan sobre las siguientes bases:

El capital que representa los aportes realizados por el fideicomitente se presentan a su valor nominal.

Los Ajustes al patrimonio corresponden a reexpresiones de valor de los terrenos propiedad del Fideicomiso, valuados actualmente a valores de mercado.

Los resultados acumulados incluyen los resultados no distribuidos al cierre de cada ejercicio.

2.16 Aportes de fideicomitentes

La Ordenanza N° 89, establece que los recursos que reciban las Unidades Contables incluidas en el literal e) del numeral 1.1), tanto de Rentas Generales como de cualquier Organismo Público, deberán ser tratados contablemente como aumentos del patrimonio. Los aumentos y disminuciones patrimoniales derivados de lo anteriormente mencionado, deberán reconocerse en el momento en que se haga efectiva la transferencia.

2.17 Determinación del resultado

El Fideicomiso ha aplicado el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de los costos y gastos.

Los ingresos operativos del Fideicomiso incluyen las ventas de pliegos realizadas en cumplimiento del objeto del contrato de fideicomiso.

Los resultados financieros del Fideicomiso incluyen: intereses ganados y perdidos y diferencias de cambio. Los intereses son reconocidos utilizando el método del interés efectivo.

NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las normas establecidas en la Ordenanza N° 89 requiere que la Dirección de la Fiduciaria haga estimaciones y aplique su juicio al aplicar las políticas contables, que afectan los montos informados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales podrían diferir respecto de estas estimaciones.

A pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección de la Fiduciaria se han calculado en función de la mejor información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en los estados financieros de las modificaciones, que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar en los próximos ejercicios, es reconocido en el ejercicio en que la estimación es modificada y en los ejercicios futuros afectados, o sea se registra en forma prospectiva.

NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Composición

	Saldos al 31.12.2025	Saldos al 31.12.2024
Bancos	651.208	1.915.518
	<u>651.208</u>	<u>1.915.518</u>

El saldo de Bancos es mantenido en cuenta corriente en pesos uruguayos en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Inicialmente los activos no corrientes mantenidos para la venta transferidos al Fideicomiso eran los siguientes:

- Terreno adquirido por el Fideicomiso con fecha 28 de noviembre de 2019 por un valor de US\$ 546.032 equivalente a \$ 20.747.032, situado en la localidad de Trinidad, departamento de Flores que consta de una superficie de 29.515 m2, padrón N° 1965.
- Terreno con construcciones y mejoras adquirido por el Fideicomiso con fecha 2 de abril de 2020 por un valor de US\$ 289.539 equivalente a \$ 12.740.584, situado en la localidad de Trinidad, departamento de Flores que consta de una superficie de 32.171 m2.

Las adquisiciones de los inmuebles referidos fueron autorizadas por resolución del 19 de agosto de 2019 del Intendente Departamental de Flores, y contaron con la anuencia de la Junta Departamental de Flores de fecha 23 de setiembre de 2019.

Tal como se establece en la Nota 1, estos inmuebles serán vendidos a Cooperativas de Vivienda y otros grupos interesados con el fin de otorgar soluciones habitacionales al departamento de Flores.

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 el Padrón N° 1965 formó parte del Plan Avanzar, dicho Plan abarca dos manzanas del fraccionamiento proyectado, cuya superficie total es de 7.341,72 metros cuadrados, quedando un remanente útil de cuatro manzanas con una superficie total de 14.678,91 metros cuadrados. De acuerdo al proyecto de fraccionamiento, a los metros útiles que le queda al padrón original, y a la tasación efectuada para el plan en cuestión, el valor unitario por metro cuadrado es de 0,7974 UR/m2.

De acuerdo a lo expresado el valor de los 7.341,72 m2 destinados al citado proyecto, asciende a la suma de UR 5.854,29 que equivalían a \$ 9.523.759 y el valor del remanente que permanece en propiedad del Fideicomiso asciende a la suma de UR 11.704,96 equivalentes a \$ 19.041.629.

Con fecha 01 de noviembre de 2023 la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A., actuando exclusivamente en su calidad de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Administración de Terrenos para Soluciones Habitacionales de la Intendencia Departamental de Flores transfiere libre de toda obligación y gravamen a la Intendencia Departamental de Flores, quien en tales conceptos adquiere la propiedad y posesión de los siguientes bienes inmuebles: treinta y dos (32) fracciones de terreno sin construcciones sitas en la Primera sección judicial y catastral del Departamento de Flores (padrón anterior en mayor área 1965).

Las partes estiman el monto de esta enajenación en \$ 9.523.759.

La administración del Fideicomiso en primera instancia procedió a ajustar el valor del terreno a valores de mercado según tasación realizada para el Plan Avanzar, con contrapartida en el rubro de Ajustes al Patrimonio y posteriormente reflejar la transferencia del terreno (Padrón N° 1965) a la Intendencia Departamental de Flores que generó un resultado de ganancia de \$ 2.606.646 y baja del ajuste al patrimonio por el mismo importe generada por la transferencia del terreno.

El 30 de octubre de 2024 se transfieren libre de toda obligación y gravamen a la Intendencia Departamental de Flores tres fracciones de terreno sin construcciones (Padrones 9308, 9309 y 9311 que antes integraban el padrón 1965), con una superficie de 11.008 m2, por un monto estimado de \$ 15.291.915

El 30 de octubre de 2024 se transfiere libre de toda obligación y gravamen a la Intendencia Departamental de Flores una fracción sin construcciones con el Padrón 1966, con una superficie de 3 hectáreas, 2171 metros y 2680 cms, por un monto estimado de \$ 30.556.049.

La administración del Fideicomiso procedió a ajustar el valor del terreno a valores de mercado según tasación realizada para el Plan Avanzar, con contrapartida en el rubro de Ajustes al Patrimonio y posteriormente reflejar las transferencias de los mencionados terrenos a la Intendencia Departamental de Flores que generó un resultado de ganancia de \$ 22.734.932 y baja del ajuste al patrimonio por el mismo importe generada por la transferencia del terreno.

NOTA 6 - ACREEDORES COMERCIALES

Composición

	Saldos al 31.12.2025	Saldos al 31.12.2024
Honorarios a pagar CONAFIN AFISA	162.714	144.126
	<u>162.714</u>	<u>144.126</u>

NOTA 7 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Composición

	Saldos al 31.12.2025	Saldos al 31.12.2024
Provisión honorarios profesionales	130.000	39.987
Excedente a pagar a Fideicomitente	2.321.223	3.416.983
	<u>2.451.223</u>	<u>3.456.970</u>

Excedente a pagar a Fideicomitente

Corresponde al reconocimiento al cierre de cada ejercicio de la obligación con la IDF por los fondos recibidos por el Fideicomiso provenientes del SUCIVE por el mes de diciembre 2025 y diciembre 2024 (ver Nota 9.3).

NOTA 8 - DEUDAS FINANCIERAS

Composición

	Saldos al 31.12.2025	Saldos al 31.12.2024
Corrientes		
Préstamos bancarios	5.032.813	4.833.488
Intereses a pagar bancarios	736.759	887.408
	<u>5.769.572</u>	<u>5.720.896</u>
No corrientes		
Préstamos bancarios	15.098.439	19.333.950
	<u>15.098.439</u>	<u>19.333.950</u>

Préstamos bancarios

Según cláusula 11.3 del contrato de Fideicomiso, se establece que previa instrucción del Fideicomitente, la Fiduciaria podrá celebrar contratos de crédito con destino a financiar el objeto del Fideicomiso por hasta un monto equivalente en UI a US\$ 3 millones. Estos créditos serán repagados con la cesión de créditos de SUCIVE.

Con fecha 18 de marzo de 2019, CONAFIN AFISA comunicó la adjudicación del financiamiento del Fideicomiso de Administración de terrenos para soluciones habitacionales de la Intendencia de Flores por un monto equivalente en UI de hasta US\$ 3 millones a un plazo de 10 años.

Con fecha 27 de noviembre de 2019, se obtuvo préstamo en Unidades Indexadas del BROU por un capital de UI 4.821.828 más intereses a pagar en 10 cuotas anuales consecutivas venciendo la primera el 27 de febrero de 2020, con una tasa de interés efectiva anual de 4,3661%.

Con fecha 22 de enero de 2020, se obtuvo préstamo en Unidades Indexadas del BROU por un capital de UI 572.777 más intereses a pagar en 10 cuotas anuales consecutivas venciendo la primera el 27 de febrero de 2020, con una tasa de interés efectiva anual de 4,3661%.

Con fecha 30 de marzo de 2020, se obtuvo préstamo en Unidades Indexadas del BROU por un capital de UI 2.196.466 más intereses a pagar en 9 cuotas anuales consecutivas venciendo la primera el 1° de marzo de 2021, con una tasa de interés efectiva anual de 4,3661%.

NOTA 9 – PATRIMONIO

La evolución de los Aportes del Fideicomitente al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2025	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2024 (reestructurado)	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2024
Saldo al inicio	(24.336.514)	15.621.236	15.621.236
Intendencia de Flores- Aportes (Nota 9.1)	6.255.912	7.865.779	7.865.779
Transferencia de Terrenos a la IDF correspondiente a 2024 – Ajuste a los saldos iniciales (Nota.9.2)		(45.847.964)	-
Intendencia de Flores- Devolución excedente anual (Nota 9.4)	-	(1.975.565)	(1.975.565)
Saldo al final	<u>(18.080.602)</u>	<u>(24.336.514)</u>	<u>21.511.450</u>

Nota 9.1 Fondos recibidos

Los Fondos netos recibidos corresponden a los fondos transferidos por SUCIVE, que ingresaron en la cuenta bancaria del Fideicomiso, en virtud de la cesión de créditos de la IDF a favor del Fideicomiso.

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, se recibieron fondos para aportes en el marco de la mencionada cesión de créditos por \$ 6.255.912 (\$ 7.865.779 al 31 de diciembre de 2024) en base a una estimación realizada para cubrir las amortizaciones del préstamo y los gastos proyectados para cada uno de los ejercicios

9.2 Transferencia de Terrenos a la IDF correspondiente a 2024 – Ajuste a los saldos iniciales

El 30 de octubre de 2024 el Fideicomiso transfirió libre de toda obligación y gravamen a la Intendencia Departamental de Flores fracciones de terrenos por \$ 45.847.964, sin embargo éstas no fueron reconocidas hasta el presente ejercicio por lo que se debieron ajustar los saldos iniciales de resultados acumulados.

9.3 Devolución de excedente anual

Tal como se establece en la cláusula 4.3 del contrato de Fideicomiso, “los fondos que perciba la Fiduciaria del Fideicomiso SUCIVE serán irrevocablemente aplicados por ella a la amortización y cancelación del préstamo contraído y los gastos del Fideicomiso. El excedente anual que se genere en el monto cedido, luego de la afectación de pagos mencionada será liberado a favor del Fideicomitente”.

Según Oficio N° 4/027/2021 de la IDF de fecha 30 de julio de 2021, se instruye al Fiduciario a que realice la estimación de gastos de administración hasta el 31 de diciembre de 2021 y se transfieran a la cuenta de la IDF el excedente de fondos. Asimismo, se establece que a partir del mes de julio de

2021 y hasta fin de año los fondos que se reciban en virtud de la cesión, mensualmente sean transferidos a la cuenta bancaria de la IDF.

Para los años venideros debería operarse de la misma forma es decir, una vez cubiertas las obligaciones financieras del ejercicio, y estimado los gastos de administración hasta el 31 de diciembre de ese año, los demás fondos constituyen un excedente de dinero y por lo tanto deben ser transferidos a la Intendencia Departamental de Flores, en forma mensual.

Respecto al oficio N° 4/027/2021 de la IDF, en vista del tratamiento que deben darse a los fondos recibidos, desde 2022 únicamente se considera aporte de capital el monto que se reserva a efectos de cumplir con las obligaciones del Fideicomiso.

Al 31 de diciembre de 2025, quedan pendiente de devolución los fondos recibidos del SUCIVE correspondiente al mes de diciembre de 2025, por un monto de \$ 2.321.223 (\$ 3.416.983 al 31 de diciembre de 2024), los cuales se encuentran reconocidos como pasivo dentro del capítulo Otras cuentas por pagar (ver Nota7).

9.4 Desembolso al Fideicomitente

Con fecha 20 de diciembre de 2024, la Intendencia Departamental de Flores solicita al Fideicomiso que le transfiera los resultados obtenidos por las colocaciones financieras durante los años 2023 y 2024 que ascienden al importe de \$ 1.975.565.

Durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2025, la Intendencia Departamental de Flores no solicitó al Fideicomiso la transferencia de resultados.

9.5 Ajustes al patrimonio

Los Ajustes al patrimonio corresponden a reexpresiones de valor de los terrenos propiedad del Fideicomiso, valuados actualmente a valores de mercado.

9.6 Patrimonio negativo

Al 31 de diciembre de 2025 el Fideicomiso presenta patrimonio negativo, por lo que aún liquidando sus activos no podría haber hecho frente a las obligaciones asumidas. No obstante, en los meses de enero y febrero de 2026 ingresaron fondos provenientes del SUCIVE suficientes para revertir la situación. Ver nota de Hechos Posteriores.

NOTA 10 – INGRESOS OPERATIVOS

Al cierre de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024 no se han obtenido ingresos de sus actividades operativas.

NOTA 11 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**Composición**

	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2025	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2024
Honorarios fiduciaria (Nota 11.1)	(1.966.960)	(1.780.210)
Honorarios profesionales	(139.961)	(44.548)
Impuestos		(10.985)
Otros gastos	(7.688)	(61.501)
	<u>(2.114.609)</u>	<u>(1.897.244)</u>

Nota 11.1 – Honorarios Fiduciaria

En virtud del contrato de constitución del Fideicomiso, se establece que la Fiduciaria percibirá las siguientes remuneraciones por la administración del Fideicomiso:

- Por la estructuración del Fideicomiso la suma de US\$ 10.705 más IVA pagaderos de la siguiente forma: 50% con la suscripción del contrato y el 50% restante una vez suscrito el préstamo con la institución financiera.
- Remuneración mensual de UI 19.150 más IVA
- Por las colocaciones en instrumentos financieros que el Fideicomitente instruya de los fondos ociosos que el Fideicomiso tenga, una remuneración del 10% + IVA sobre los rendimientos positivos que se obtengan.

El monto total de honorarios por administración (IVA incluido) devengados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 fue de \$ 1.966.960 (\$ 1.780.210 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024).

NOTA 12 - RESULTADOS FINANCIEROS**Composición**

	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2025	Por el ejercicio anual finalizado el 31.12.2024
Ingresos financieros		
Intereses ganados	1.585.155	703.656
	<u>1.585.155</u>	<u>703.656</u>
Costos financieros		
Intereses perdidos	(902.351)	(1.071.143)
Diferencia de cambio	(876.923)	(1.232.669)
Gastos bancarios	(37.500)	(16.952)
	<u>(1.816.774)</u>	<u>(2.320.764)</u>
Total Resultados financieros	<u><u>(231.619)</u></u>	<u><u>(1.617.108)</u></u>

NOTA 13 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Las actividades del Fideicomiso, lo exponen a una variedad de riesgos financieros, siendo los principales a los que se encuentra expuesto los riesgos de crédito, de liquidez y de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de cambio de precios y riesgo de tasa de interés sobre flujos de efectivo).

La administración del riesgo es ejecutada por la Dirección de la Fiduciaria, que establece las políticas generales y específicas para la administración de los riesgos anteriormente mencionados en el marco del contrato de Fideicomiso.

Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito es la probabilidad de pérdida financiera que enfrenta el Fideicomiso derivada del incumplimiento de las obligaciones asumidas por la contraparte de un contrato. Los activos financieros del Fideicomiso expuestos a este riesgo lo constituyen los saldos bancarios y las cuentas por cobrar. En el caso de los saldos bancarios este riesgo se encuentra acotado en la medida que la contraparte es un banco local de primera línea. En el caso de las cuentas a cobrar corresponde a un saldo que se mantiene con CONAFIN AFISA.

Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que el Fideicomiso no logre cumplir con la cancelación de las obligaciones asumidas a sus correspondientes fechas de vencimiento.

El Fideicomiso, a través de la Dirección de su fiduciaria gestiona este riesgo mediante el mantenimiento de niveles suficientes de disponibilidades, así como realizando una planificación adecuada de los flujos de caja con el fin de cumplir con los vencimientos de sus pasivos. Los

Excedentes que se transfieren a la IDF, son calculados considerando las proyecciones de gastos del Fideicomiso de forma de que el mismo pueda cumplir con sus obligaciones.

Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros:

Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2025	Vencimiento de flujos de efectivo			
	Valor en libros	Hasta 1 año	1 a 5 años	Más de 5 años
Acreedores comerciales	162.714	162.714	-	-
Otras cuentas por pagar	2.451.223	2.451.223	-	-
Deudas financieras	20.868.011	5.769.572	15.098.439	-
	28.655.942	9.204.397	20.407.357	-

Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2024	Vencimiento de flujos de efectivo			
	Valor en libros	Hasta 1 año	1 a 5 años	Más de 5 años
Acreedores comerciales	144.126	144.126	-	-
Otras cuentas por pagar	3.456.970	3.405.562	-	-
Deudas financieras	25.054.846	5.603.301	20.407.357	-
	28.655.942	9.204.397	20.407.357	-

Riesgo de mercado

Riesgo de tipo de cambio y otros riesgos de precio

Los estados financieros incluyen saldos en Unidades Indexadas, moneda diferente al peso uruguayo que es la moneda funcional del Fideicomiso, por UI 3.248.748 equivalentes a \$ 20.868.011 (UI 4.061.411 equivalentes a \$ 25.054.846 al 31 de diciembre de 2024)

Análisis de sensibilidad:

El fortalecimiento de un 10% de la moneda funcional al cierre del ejercicio respecto a la Unidad Indexada, manteniéndose constante la tasa de interés, implicaría un incremento del patrimonio y del resultado del ejercicio de \$ 2.086.801 (\$ 2.505.485 al 31 de diciembre de 2024).

El debilitamiento de un 10% de la moneda funcional respecto a la Unidad Indexada al cierre de ejercicio, habría tenido un efecto opuesto al mencionado en el párrafo anterior.

Riesgo de tasa de interés

El Fideicomiso no mantiene activos financieros sujetos al riesgo de tasa de interés.

El siguiente es el detalle de los pasivos financieros que devengan intereses:

	Tasa efectiva anual	Total \$ al 31.12.2025	Total \$ al 31.12.2024
Préstamos bancarios en UI	4,3661%	20.868.011	25.054.846

NOTA 14 - CONTINGENCIAS

Al cierre del presente ejercicio, no existen juicios contra el Fideicomiso ni otras contingencias que ameriten su inclusión en los presentes estados financieros.

NOTA 15 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Durante el mes de enero de 2026, el Fideicomiso recibió fondos por \$ 30.869.997.

El 27 de febrero de 2026 se realizó el pago de la cuota corresponde de cada uno de los vales bancarios vigentes con fondos transferidos por el SUCIVE.

A la fecha de presentación de los presentes estados financieros, no se han producido otros hechos o transacciones que puedan afectar significativamente a los mismos.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2025****4 - OTRAS INFORMACIONES**

- 4.1** De acuerdo a lo establecido en el articulo 20 del TOCAF la intendencia ha aplicado el criterio de lo ejecutado tanto para los gastos de funcionamiento como para los de inversión
- 4.2** Durante el ejercicio no ha habido cambios de criterio en la contabilidad
- 4.3** En la Contabilidad Presupuestal se utiliza el metodo de partida doble
- 4.4** Se adjunta certificado de B.S.E que acredita el cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo
- 4.5** Se adjunta informe de la Asesoría Juridica sobre los juicios iniciados contra la comuna



Juicios pendientes a Diciembre 2025

Juicios como parte demandada

- Juzgado Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno. Ficha IUE 254-471/2017. Daños y Perjuicios. Fraygola Tatiana y otros c/ Belen construcciones, OSE e IDF.

Expediente de liquidación de sentencia IUE 254-23/2023

Previsión:

En el corto plazo deberá preverse el pago de U\$S 90.000, los cuales no generan intereses y la suma de \$10.260.063 + IPC desde 16/02/24 hasta el momento del pago.

- Juzgado Letrado de 1era, Instancia de Flores de 2do. Turno. BAMILIR S.A. C/ Intendencia Departamental de Flores. Acción Reparatoria. Ficha IUE 254-439/2019

En expediente IUE 254-54/2024 se tramita proceso incidental de liquidación de la sentencia, el cual se encuentra en Primera Instancia.

Monto a previsionar: \$1.547.007 + 1.027.430 más reajuste de Ley 14.500 desde el acaecimiento del hecho ilícito (06/10/2015).

- Canarias S.A. c/Intendencia de Flores. Cobro de pesos IUE 2-127686/2024. Monto reclamado \$2.429.488.

En función de ser un juicio recientemente iniciado, no existen aun elementos suficientes como para previsionar monto.



- Intendencia de Salto c/Estado. Poder Legislativo Lesión de autonomía. IUE 1-39/2024. No existe monto a previsionar.
- Intendencia de Montevideo c/Estado. Poder Legislativo. Lesión de autonomía. IUE 1-38/2024. No existe monto a previsionar.
- Ricardo Rodríguez c/Intendencia Departamental de Flores. Cobro de pesos IUE 2-59956/2024. Monto reclamado \$808.269. Actualmente en Tribunal de Apelaciones.
- Friboy Corporation S.A. c/ Intendencia Departamental de Flores. Acción de nulidad. Ficha 912/2024. Por ser lo discutido una cuestión de puro derecho, no existe reclamo económico y en consecuencia monto económico a previsionar.
- Condón Soledad c/Intendencia Departamental de Flores. Cobro de pesos. Ficha 2-107758/2025. Monto reclamado \$1.807.246 más intereses y reajustes, U\$S10.000 por concepto de daños y perjuicios más condena a futuro mientras siga dicha situación.

IDF PARTE ACTORA

- Juzgado Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno. Ficha IUE 254-713/2018. “IDF c/Ignacio Fumero Ayo”. Juicio Ejecutivo. Se trabó embargo genérico. Monto U\$S 30.000.
- Juzgado Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno. Ficha IUE 254-13/2022 . “IDF c/Pereira Etchamendy”. Juicio Ejecutivo. Se trabó

embargo específico, se está prosiguiendo ejecución, se intimó entrega de títulos que no fueron agregados y se procederá a la realización de segundas copias. Valor estimado \$1.500.000.

- IDF c/ Buamoud Alaadin M Ali. IUE 2-121179/2024 Juicio Ejecutivo Tributario. Monto reclamado \$98.388.
- IDF c/Gonzalez Isidro. Juicio Ejecutivo Tributario. IUE 2-26932/2025. Monto reclamado \$1.790.520
- IDF c/Matías Irureta IUE 254-368/2022. Monto dictaminado por sentencia \$7.715.220.


Dr. Gustavo Rusiñol
Asesor Jurídico
Intendencia Departamental de Flores



INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES		
RENDICION DE CUENTAS 2025		
DETALLE DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS		
EMPRESA	HONORARIOS	LUGAR DE TRABAJO
ABERASTEGUY SUSANA	23.414,00	Promoción y Desarrollo
ACOSTA BRAULIO	23.414,00	Promoción y Desarrollo
AGOSTO BRUNO	70.000,00	Plan Vale
AGUIRRE MARIA INES	73.200,00	Promocion y Desarrollo
ALBERTO ALMIRON ANNIE	14.875,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
ALVAREZ SEBASTIAN	37.147,00	DISPOSITIVO CIUADELA
ALTAMIRANDA JOAQUIN	59.170,00	Oficina de La Juventud
ANCHEN DALMA	88.124,00	Coordinadora General Municipio
ANCHEN WALTER	29.400,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
ARAGONEZ RAFAEL ALEJANDRO	23.414,00	PASEOS PUBLICOS
ARCHENTO MAFFEI, JESSICA DANIELA	22.396,00	Guia de Turismo
ARMAN UGON NATALIA	71.837,00	Area de Recursos Humanos (Téc. Acompañante)
BARIZO, Dra. SILVIA L.	26.182,00	Servicio Médico
BARBOZA, ANGIE	54.900,00	Mejoras Dilicias
BENTANCOR, FLORENCIA	36.689,00	Area Social (Mejoras Edilicias)
BETERAL CABRERA, INES DEL LUJAN	53.457,00	Trabajo con adultos mayores en I. Cortinas
BOMERO PETER	23.414,00	Comedor Municipal
BRUN SEIMUR, CARLOS FEDERICO	25.959,00	Cruz Roja y Plaza de deportes
CABRERA BEROIS CHRISTIAN DANIEL	21.500,00	ISMAEL CORTINAS
CADENAS, ROBERTO	46.500,00	Docente Cultura
CALDEIRA TOMÁS	23.414,00	PASEOS PUBLICOS
CALLABA LEGUIZAMON VANESSA	31.904,00	OF. TURISMO
CALLERI, BELEN	54.900,00	MEJORAS EDILICIAS
CALO JORGE	7.000,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
CALO QUEVEDO, ALFREDO DANIEL	29.400,00	Empresa de vigilancia I. Cortinas
CARBAJAL MARIANELA	10.500,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
CARDARELLO SERPA, EDUARDO	97.838,00	R.R.H.H.
CASCO PEREZ, WASHINGTON DANIEL	29.400,00	Empresa de vigilancia I. Cortinas
CASTAÑARES, ELSA	23.414,00	Monotributistas higiene
CERINI, VALENTINA	29.695,00	Dispositivo Ciudadela
CORVO GUILLERMO	45.500,00	Vialidad
CURBELO VICTORIA	2475 p/dia	Libretas de conducir
DE LEÓN EMILIANO	10.500,00	Mant. Espacios Verdes I. Cortinas
DE LEON MENENDEZ JORGE RAFAEL	29.400,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
DECCIA MICAELA	20.000,00	PLAN VALE
DELEITE GASPAR	15.677,00	Asistente Instructor de Boccia
DEL RIO, ALEJANDRA	39.359,00	Cocinera Hogar Est. Mdeo.
DIAZ AMIR, MANUEL	115.794,00	Arquitectura
DIAZ CORDERO PATRICIA	17.500,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
DIAZ MARTINEZ ALEXIS	17.500,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
DURAN DAS CHAGAS RAMIRO	15.050,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
FACCELO, LUCAS	61.244,00	Asesoramiento Tránsito
FERNANDEZ, ELENA LETICIA	104.186,00	Prensa
FERREIRA AXEL	26.600,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
FUMERO Amalia	55.920,00	Patrimonio Histórico
GARAZA PEREYRA FEDERICO GASTON	21.000,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
GARCIA MA. FATIMA	23.000,00	Hogar Estudiantil
GARREL MATEOS, PAULA	20.865,00	Arquitecta Proy. Territorial
GARREL MATEOS, PAULA	22.667,00	Arquitecta Rehab. Urbana
GARREL MATEOS, PAULA	24.865,00	Cedac
GARREL MATEOS, PAULA	27.905,00	Plan Avanzar
GUERRA RIVERO, AGUSTINA MICAELA	61.703,00	Asistencia Gestion Humana
GUTIERREZ RAMIREZ, LORELEY	54.871,00	técnico prevencionista
HERNANDEZ, PAMELA	8.750,00	Mant. Espacios Verdes. I. Cortinas
HERNANDEZ, Ing.Ma. VERONICA	41.184,00	Chacra Mpal. - huertas
IDIARTE, PALOMA	7.000,00	Mant. Espacios Verdes I. Cortinas
IRAZABAL APARICIO	85.000,00	ASESORAMIENTO JURIDICO
LALUZ TORRES, PAOLA S.	59.637,00	Area de Recursos Humanos
LANGE, Dra. Silvia Yanet	26.185,00	Servicio Médico
LANGE, Dra. Silvia Yanet	13.093,00	Servicio Médico Policlinica Andresito
LARREA FLORIN Miriam Ebelia	40.068,00	HOGAR ESTUDIANTIL MONTEVIDEO
LIBRAN CURTINA Ana Maria	84.720,00	Ayudante ingenieros y arquitectos
LOPEZ, Dr. Alvaro	80.319,00	Reserva Dr. Tálce
LUGO RAMIREZ, Nicolás	46.360,00	TALLERES ED. SEXUAL (Recreador en Recrea)
MACIEL, Dra. Valentina	31.679,00	CEDAC
MAESTRECASA TORRES FABIAN	31.904,00	OF DE TURISMO
MARTINEZ BENTANCOR Adrian	63.568,00	Computos (Contrato de arend. De servicios)
MARTINEZ FUENTES, Mª CRISTINA	29.400,00	Empresa de vigilancia I. Cortinas
MARTINEZ, NADIA	8.750,00	Mant. Espacios Verdes. I. Cortinas
MATTIAZO DIEGO RAFAEL	17.500,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
MENENDEZ ANA VIVIANA	15.750,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
MERCADAL CALO DARIO	17.500,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
MESA OCAMPO DENIS	80.000,00	Mant espacios publicos
MEYER ADRIANA	26.600,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
MOLINA, MIRIAN	23.000,00	Paseos Públicos

MOLINA PANZARDO, MARIA ELENA	23.414,00	Reserva Talice
MONTES DE OCA, VERONICA	23.414,00	Monotributistas higiene
NUÑEZ IVANNA	10.500,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
OCAMPO, MELISA	23.414,00	Monotributistas higiene
OLIVERA PLAZA, JULIO E.	61.755,00	Ordenamiento Territorial
ORTIZ LISTUR Facundo	100.465,00	Asesoría Notarial
OSANO SANTIAGO	84.592,00	Secretario del Municipio y Consejo
PANZARDO GONZALEZ IVAN	480 p/hr	CEDAC - fletero
PEDREIRA IGNACIO	38.772,00	Hogar Estudiantil
PEDREIRA FRANCISCO	53.036,00	DISPOSITIVO CIUDADELA
PERDOMO, SOLEDAD	50.900,00	Psicologa
PERDOMO, SOLEDAD	59.390,00	Dispositivo Ciudadela
PEREIRA ANGEL	51.960,00	CECOED
PEDREIRA, IGNACIO	38.772,00	EDUCADOR HOGAR ESTUDIANTIL FLORES
PEREZ CASTRO, SANDRA	26.291,00	MEDICO CERTIF
PEREZ CASTRO, SANDRA	18.476,00	Serv. Medico
PEREZ GABRIELA	23.516,00	PARQUE LAVALLEJA
PEREZ GONZALEZ Jorge Fabricio	53.528,00	Esc- Mpales. Deportes
RAMIREZ, DANIELA	23.414,00	Monotributistas higiene
RAMOS RIOS, YESSICA	75.775,00	Arquitecta Cedac
RAVEM INFORMATICA SRL.	268.967,00	Centro de Cómputos
REAL ZULMA	23.414,00	Talice
RODRIGUEZ ESTEVEZ, Freddy	29.400,00	I. Cortinas
RODRIGUEZ ESTEVEZ BENJAMIN	8.750,00	MUNICIPIO I. CORTINAS
RODRIGUEZ LALUZ KARINA	31.214,00	CANCHA "LA COMERCIAL"
RODRIGUEZ WITTMAN LILIAN	50.035,00	Hogar estudiantil montevideo
RUSSO MANRIQUE ADRIAN	109.923,00	Promoción y Desarrollo
RUSO NUÑEZ, MARCOS	77.940,00	SEC. PRIVADO
SANTOS LUIS ENRIQUE	21.000,00	ISMAEL CORTINAS
SUAREZ DIAZ NOELIA ELOISA	13.079,00	MEJORAS EDILICIAS
SUAREZ DIAZ NOELIA ELOISA	56.027,00	Asistente social Cedac
TORRES, VALERIA	8.750,00	Mant. Espacios Verdes. I. Cortinas
UGARTE QUINTAS, Karina Daniela	81.969,00	Laboratorio
VALIENTE CAMIRTE MA. PILAR	23.923,00	OF TURISMO
VARELA SANDRA	15.750,00	ISMAEL CORTINAS
VILAR ACOSTA LETICIA	31.904,00	OF TURISMO
VILLARREAL CABRERA, GIOVANA AZUCENA	29.400,00	Empresa de vigilancia I. Cortinas
VILLAVICENCIO, GLORIA	23.414,00	Monotributistas higiene
ZARZA PIRIZ VERONICA	53.457,00	MUNICIPIO I. CORTINAS



261201

miércoles 17 junio 2026

Certificado de Cumplimiento Ley 16.074

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

PÓLIZA:5223755

EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO CERTIFICA QUE LA EMPRESA MENCIONADA TIENE CONTRATADA UNA PÓLIZA QUE CUBRE EL RIESGO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENCONTRÁNDOSE AL DÍA A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE CERTIFICADO CON EL PAGO DE LOS PREMIOS CORRESPONDIENTES.

ESTE CERTIFICADO NO ES VÁLIDO PARA ACREDITAR MODIFICACIONES POSTERIORES A SU FECHA DE EMISIÓN.

LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO ES DE 30 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDIDO.

EN EL DÍA DE LA FECHA SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA Y A LOS EFECTOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA VIGENTE.

PARA INDIVIDUALIZAR A LAS PERSONAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA SE DEBERÁ REQUERIR LA NOMINA DE PERSONAL DECLARADO ANTE EL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL POR PARTE DE LA EMPRESA ASEGURADA.

por el Banco de Seguros del Estado

Gabriela Serafino
Directora
Div. Comercial / Vida



261201
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Asesoría Tributaria y Recaudación

CERTIFICADO COMÚN

Ley N°16.170 del 28/12/90 artículos 662, 663 y 665.

000172

N° CONTRIBUYENTE

00060014790010

CERTIFICADO N°

3722451

EN MONTEVIDEO, EL DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

LA ASESORÍA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL CERTIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE **INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES** SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN REGULAR DE PAGOS CON LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS TRIBUTOS, SEGÚN LOS IMPORTES QUE A SU JUICIO ADEUDABA.

EL PRESENTE CERTIFICADO ES VÁLIDO POR EL TÉRMINO DE **180 DÍAS** CORRIDOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU EXPEDICIÓN.

VENCIMIENTO: 14/04/2026

Para verificar la autenticidad del certificado podrá realizarlo mediante la firma electrónica o la lectura del código QR:



CLAVE: 00007-87429-00002-88205

<http://www.bps.gub.uy/8762/>

Este certificado no tiene efecto liberatorio sobre las deudas que pudieran surgir a favor del B.P.S. por reliquidaciones que se efectúen por el contribuyente o por la propia Administración.

En caso de error u omisión en perjuicio del B.P.S., este se reserva el derecho de reclamar al contribuyente el importe correspondiente.

El Organismo, en aplicación del artículo 665 de la ley 16170, suspenderá sin más trámite la vigencia de los certificados expedidos toda vez que el contribuyente se atrasare en el cumplimiento de sus obligaciones.

261201

 DGI Ministerio de Economía y Finanzas DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA	CONSTANCIA	6905 690173
	CONSULTA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA ANUAL	

RUT 060014790010

. N° de Constancia 690525212030566

Denominación INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Fecha 13/05/2025

Domicilio Fiscal: SANTISIMA TRINIDAD 597 - TRINIDAD

Tipo de Contribuyente: CEDE

Estado: Certificado de Vigencia Anual Habilitado.

Emisión: 13/05/2025

Vencimiento: 31/05/2026

261201

000174



INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE FLORES

Trinidad, 25 de junio 2026.
tome Razón con el N° 261201. Conste.

Martín González
Auxiliar Administrativo Mesa de Entrada
Intendencia Dptal. de Flores

261201

000175



INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE FLORES



nidad; 25 de junio de 2026.(261201).Res.10.808.2026.-----

VISTO y ATENTO:- A lo informado precedentemente y a lo establecido en los Artículos 214 y 222 de la Constitución de la República; **el INTENDENTE DEPARTAMENTAL DE FLORES, RESUELVE:-** Apruébese la Rendición de Cuentas ejercicio 2025 y remítase a la Junta Departamental de Flores a sus efectos.-----
gcs.-

Ing. Agr. Alvaro Fagalde Bartaburu
Secretario General

Lic. Diego Irazabal
Intendente Departamental