

Artigas 17 de JUNIO 2024-

Sr. Director de Hacienda
Cr. Juan Guruceaga
Presente.

Atento a lo establecido en el Art.214 de la Constitución de la República elevamos a su consideración y demás efectos la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2023, establecido en el Art.563 de la Ley Nro.15.903 del 01/11/87, Art. 106 de la Ley Nro.16.003 del 25/11/88, Art.44 de la Ley Nro. 9515 y ordenanza Nro. 45 del Tribunal de Cuentas de la República.

Saluda a Usted atentamente,

CR. JOSE ENRIQUE ARTOLA
CONTADOR MUNICIPAL

INTENDENCIA DE ARTIGAS
RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023

3.3.3 Ejecucion por tipo de gasto

| DESCRIPCION | PAGADO | | CREDITO | | GASTO | |
|--------------------------|----------------|--|---------------|--|--------------|-------------|
| | Y COMPROMETIDO | | AJUSTADO | | EN MENOS | EN MAS |
| SERVICIOS PERSONALES | 1.184.181.156 | | 1.284.652.511 | | -100.471.355 | - |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 448.413.215 | | 88.046.325 | | 0 | 360.366.890 |
| GASTOS DE INVERSION | 532.182.342 | | 497.503.473 | | 0 | 34.678.869 |
| JUNTA DEPARTAMENTAL | 71.231.247 | | 102.010.609 | | -30.779.362 | - |
| TOTAL GENERAL PROGRAMA | 2.236.007.960 | | 1.972.212.918 | | -131.250.717 | 395.045.759 |

Aclaraciones: Dentro de Servicios Personales no incluye los gastos de las areas Programaticas de Infraestructura vial y Arquitectura(Rubro cero Gastos de Inversion Incluye el total del Rubro 3 mas los gastos de los rubros 0, 1, 2 de Las Areas Programaticas de Infraestructura Vial y Arquitectura

RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023
 INTENDENCIA DE ARTIGAS

EVOLUCION DE RESIDUOS PASIVOS

| AÑO | SALDO | | GENERADO | PAGADO | CONVENIO | AJUSTE | | SALDO AL |
|------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| | AL | 31-12-22 | | | | art 39 ley 11925 | Art 22 ley 16226 | |
| | | | 2.023 | 2.023 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | 0 | | | | | | 0 |
| 2018 | | 0 | | | | | 0 | |
| 2019 | | 45.112.385 | | 1.487.088 | | | 43.625.297 | 0 |
| 2020 | | 29.021.329 | | 4.646.401 | | | | 24.374.928 |
| 2021 | | 60.553.064 | | 14.972.071 | | | | 45.580.993 |
| 2022 | | 183.770.570 | | 114.646.816 | | | | 69.123.754 |
| 2023 | | | 200.306.763 | | | | | 200.306.763 |
| | | 318.457.348 | 0 | 135.752.376 | | | 43.625.297 | 339.386.438 |

EVOLUCION DEL DEFICIT ACUMULADO 2023

| | | |
|---|----|----------------------|
| Deficit acumulado 2022 | | 830.954.794 |
| | | |
| 1-TOTAL ACTIVO | | |
| Saldo de Caja y Bancos al 31/12/23 | \$ | 41.669.756 |
| Saldo Extrap a Cobrar al 31/12/23 | \$ | 2.049.757 |
| | | <u>43.719.513</u> |
| 2-TOTAL PASIVO | | |
| Saldo Residuos Pasivos | \$ | 339.386.438 |
| Saldo Fondos Indisponibles | \$ | 75.340.243 |
| Cuotas de convenio a vencer | \$ | 689.224.374 |
| Diferencia de cotizacion e intereses bandes | | 218.182 |
| Ajuste Resultados garantias(110,170+48,960) | \$ | 159.130 |
| (Informe TCR 3,2,8 y 3,2,9) | \$ | <u>1.104.328.367</u> |
| Déficit Acumulado A Financiar | \$ | 1.060.608.854 |
| Ajuste resultados Ejercicios anteriores | \$ | <u>43.625.297</u> |
| | | <u>1.016.983.557</u> |

RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023

ESTADO DE RESULTADOS

EGRESOS

| | |
|---|------------------|
| DE PRESUPUESTO | 2.035.701.197,00 |
| EXTRAPRESUPUESTO | 226.996.440,00 |
| RESIDUOS PASIVOS | 200.306.763,00 |
| DIF DE COTIZ | 32.060.691,74 |
| INTERESES GENERADOS Y PAGADOS CONVENIOS | 170.436,00 |
| INTERESES GENERADOS Y NO PAGADOS | 731.174,90 |

2.495.966.703

INGRESOS

| | |
|-------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTALES | 894.824.197,00 |
| APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL | 1.176.280.794,00 |
| ABASTO MUNICIPAL | 31.196.826,00 |
| EXTRAPRESUPUESTO | 120.385.532,00 |

2.222.687.349

DISCRIMINACION DEL DEFICIT/SUPERAVIT DEFICIT/SUPERAVIT DEL EJERCICIO **-273.279.354**

| | |
|--|-----------------|
| RESIDUOS PASIVOS, dif cotiz e int dev y no | 233.098.629,64 |
| SALDO NETO DE CAJA | - 40.180.724,00 |

| | |
|-------------------|------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | 2.222.687.349,00 |
| TOTAL DE EGRESOS | 2.262.868.073,00 |

-40.180.724

ANEXO EXPLICATIVO

| | |
|---|--------------|
| SALDO NETO DE CAJA ESTADO RESULT. | -40.180.724 |
| SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS | 218.408.266 |
| INGRESOS INDISPONIBLES | 494.740.265 |
| EGRESOS INDISPONIBLES | -486.404.650 |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTO (no afectan resultados) | 10.328.768 |
| EGRESOS EXTRAPRESUPUESTO (no afectan resultados) | -9.495.799 |
| EGRESOS DEFICIT 2021 | -135.752.376 |
| PAGOS DE CONVENIOS | -9.973.991 |
| REDONDEO | <u>-3</u> |
| SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS | 41.669.756 |

INTENDENCIA DE ARTIGAS
RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

FUENTES

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| RESIDUOS PASIVOS DEL EJERCICIO | 200.306.763 |
| VARIACION POSITIVA-INDISP.IMA | 8.335.615 |
| DIFERENCIAS DE COT E INTERESES | <u>32.962.303</u> |
| TOTAL | 241.604.681 |

USOS

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| VARIACION EN DISPONIBILIDADES | -176.738.510 |
| VARIACION POSITIVA EXTRAPRESUPUESTO | -832.969 |
| PAGO DE RESIDUOS PASIVOS | 135.752.376 |
| PAGOS DE CONVENIO | 10.144.427 |
| REDONDEO | <u>3</u> |
| TOTAL | -31.674.673 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|
| FINANCIAMIENTO NETO (1 - 2) | <u>273.279.353</u> | 0 |
|--------------------------------------|--------------------|---|

RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023

INTENDENCIA DE ARTIGAS
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

| CONCEPTO | IMPORTE PARCIALES | SALDOS INICIALES | INGRESOS | EGRESOS | SALDO FINAL |
|--|-------------------|------------------|----------|---------|-------------|
| EFFECTIVO EN CAJA | | | | | |
| OFICINA CENTRAL-TESORERIA | 1.279.832 | | | | |
| JUNTA DE BELLA UNION TESORERIA | 57.740 | | | | |
| JUNTA DE TOMAS GOMENSORO TESORERIA | 18.218 | | | | |
| JUNTA DE BALTASAR BRUM TESORERIA | 29.288 | | | | |
| ABASTO MUNICIPAL TESORERIA | 25.973 | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 63.302.408 | 64.713.459 | | | |
| SUB TOTAL | | | | | |
| BROU | | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00018 (70,12) | 1.500.887 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00023 (70,09) | 114.704.008 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00001 (70,19) | 28.774 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00028 (72,06) | 3.376.775 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00014 (72,04) | 10.254 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00019 (70,14) | 1.079.287 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00021 (70,16) | 226.089 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00017 (70,15) | 2.342.642 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00020 (70,32) | 104.586 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00043 (70,33) | 33.734 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00005 (70,49) | - | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00016 (70,36) | 32.830 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00003 (70,26) | 31.325 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00002 (70,27) | 21.832 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00012 (70,02) | 13.859.987 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00035 (70,28) | 2.201.324 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00039 (70,59) | 1.820.319 | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00015 (70,51) | - | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00033 (70,39) | - | | | | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00009 (70,40) | - | | | | |
| Cuenta corrientes N° 001516520-00026 (70,41) | 5.423.124 | | | | |
| Cuenta corrientes N° 001516520-00029 (70,42) | 2.310.503 | | | | |
| CAJA DE AHORRO N° 001516520-00016 (70,43) | 730.634 | | | | |
| CAJA DE AHORRO US\$ N° 001516520-00011 (70,44) | - | | | | |
| CAJA DE AHORRO N° 001516520-00007 (70,46) | 14.130 | | | | |
| CAJA DE AHORRO N° 001516520-00006 (70,53) | 1.250.182 | | | | |
| CAJA DE AHORRO US\$ 151650-00040 (70,62) | - | | | | |
| CAJA DE AHORRO US\$ 151650-00041 (70,63) | 1.541.353 | | | | |
| SUB TOTAL | | 152.644.578 | | | |

| | |
|---|---------|
| CAJAS CHICAS | 7.260 |
| DEPORTES (63,2) | 7.858 |
| DESCENTRALIZACION (60,13) | 31.135 |
| CEDA(60,92) | 18.115 |
| CONSERVIERIA (60,2) | 49.188 |
| INFRAESTRUCTURA VIAL TALLERES BU(69,46) | 10.000 |
| TOMAS COMENSRO(61,53) | 15.000 |
| BALFORRR BRUN(61,54) | 128.978 |
| BELLA UNION (61,51) | 10.176 |
| ADQUISICIONES (60,5) | 1.652 |
| ABASTO(62,15) | 49.728 |
| CECAP(68,71) | 16.699 |
| CULTURA(62,33) | 15.000 |
| GESTION AMBIENTAL (60,7) | 15.000 |
| DESARROLLO SOCIAL(60,10) | 10.000 |
| INFRAESTRUCTURA VIAL(62,75) | 15.000 |
| UNIDAD DE APOYO PRODUCTIVO(62,57) | 12.107 |
| PROYECTO CREAM(63,34) | 75 |
| URUGUAY INTEGRÀ MIDES BELLA UNION (63,30) | 10.332 |
| CARNICERIA MUNICIPAL(72,7) | 5.800 |
| DESARROLLO PRODUCTIVO(69,48) | 10.000 |
| Plaza Fabini(69,15) | 5.000 |
| VALIDAD Y OBRAS BELLA UNION (68,75) | 23.187 |
| CAJA CHICA ALUMBRADO PUBLICO (64,1) | 15.705 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS SECC MECANICA (68,81) | 19.227 |
| CAJA CHICA PIEDRA PINTADA (69,53) | 4.000 |
| CENITRO DE VISITANTES (68,54) | 5.000 |
| PARVIDAS A RENDIR CUENYA | |
| Miguel Irrazabal | 25.000 |
| Jorge Gomez | 20.000 |
| Bernardo Brizuela | 15.000 |
| Ing, Julio Tarino | 10.000 |
| Carlos Vaz Martins | 15.000 |
| Pablo Caram | 30.000 |
| Ysmandu Olivera | 10.000 |
| Washington Pereira | 10.000 |
| Milton Gutierrez | 10.000 |
| Ing, Sergio Viera | 20.000 |
| Rodolfo Maciera | 5.000 |
| Juan Gुरुceaga | 10.000 |
| Ing. Julio Muller | 40.000 |
| Dr. Luis A. Rodriguez | 60.000 |
| Ramon Alvarenga | 5.000 |
| Manuel Miraglia | 3.000 |
| Rodrigo Rolon | 25.000 |
| Miguel Correa | 30.000 |
| Concejal Eduardo Chiriff | 7 |
| Fernando Laborda | 15.000 |
| Hugo da Luz | 5.000 |
| Jorge Gratone | 20.000 |
| Federico Arbizu | 20.000 |
| Roberto Rabelro | 20.000 |
| Augusto Negro | 25.000 |
| Yesica Vasconcellos | 30.000 |
| Bruno Estaceres | 6.000 |
| William Cresseri | 70.000 |
| | 496.222 |
| | 554.007 |

INGRESOS MUNICIPALES 2023
INGRESOS DEPARTAMENTALES
INGRESOS DE ORIGEN NACIONAL
INGRESOS DE ABASTO MUNICIPAL
INGRESOS POR INDISPONIBLES
INGRESOS POR EXTRAPRESUPUESTO

894.824.197
1.176.280.794
31.196.826
494.740.265
130.714.300

2.727.756.382

EGRESOS 2023
PRESUPUESTO
INDISPONIBLES
EXTRAPRESUPUESTO
DEFICIT
PAGO CONVENIO

2.035.701.197
486.404.650
236.492.239
135.752.376
10.144.427

2.904.494.889

EFFECTIVO EN CAJA

| | |
|--|------------------|
| OFICINA CENTRAL-TESORERIA | 1.006.278 |
| MUNICIPIO DE BELLA UNION TESORERIA | 37.417 |
| MUNICIPIO DE TOMAS GOMENSORO TESORERIA | 35.225 |
| MUNICIPIO DE BALTASAR BRUM TESORERIA | 47.489 |
| ARRESTO MUNICIPAL TESORERIA | 262.526 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | - |
| SUB TOTAL | 1.388.945 |

BROU

| | |
|--|-------------------|
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00018 (70,12) | 855.903 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00023 (70,09) | 16.877.795 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00001 (70,19) | 2.860 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00028 (72,06) | 3.674.511 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00014 (72,04) | 5.766 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00019 (70,14) | 181.781 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00021 (70,16) | 422.894 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00017 (70,15) | 1.283.621 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00020 (70,32) | 104.586 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00043 (70,33) | 33.734 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00005 (70,49) | 32.830 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00016 (70,36) | 31.325 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00003 (70,26) | 63.742 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00002 (70,27) | 1.724.255 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00012 (70,02) | 1.722.899 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00035 (70,28) | 1.820.319 |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00039 (70,59) | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00015 (70,51) | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00033 (70,39) | |
| CAJA DE AHORROS N° 001516520-00009 (70,40) | 603.190 |
| Cuenta corriente N° 001516520-00026 (70,41) | 4.940.078 |
| Cuenta corriente N° 001516520-00029 (70,42) | 1.953.244 |
| CAJA DE AHORRO N° 001516520-00010 (70,43) | - |
| CAJA DE AHORRO U\$S N° 001516520-00011 (70,44) | |
| CAJA DE AHORRO U\$S N° 001516520-00007 (70,46) | 13.792 |
| CAJA DE AHORRO N° 001516520-00006 (70,53) | 1.250.182 |
| CAJA DE AHORRO U\$S 151650-00040 (70,62) | |
| CAJA DE AHORRO U\$S 151650-00041 (70,63) | 1.541.353 |
| CAJA DE AHORRO N° 001516520 - 00042 (70,64) | 7.551 |
| SUB TOTAL | 39.148.211 |

| | |
|--|----------------|
| CAJAS CHICAS | |
| DEPORTES (63,2) | 7.260 |
| DESCENTRALIZACION (60,13) | 7.858 |
| CEDA(60,92) | 31.135 |
| CONSERVIA(60,2) | 23.115 |
| INFRAESTRUCTURA VIAL TALLERES BU(69,46) | 167.481 |
| TOMAS COMENSAGO(61,53) | 10.000 |
| BAUTISAR BRUM(61,54) | 26.275 |
| BELLA UNION(61,51) | 195.871 |
| ADQUISICIONES(60,5) | 26.137 |
| ABASTO(62,15) | 1.652 |
| CECAP(68,71) | 49.728 |
| CULTURA(62,33) | 8.679 |
| GESTION AMBIENTAL(60,7) | 15.000 |
| DESARROLLO SOCIAL(60,10) | 10.000 |
| INFRAESTRUCTURA VIAL(62,75) | 15.000 |
| UNIDAD DE APOYO PRODUCTIVO(62,57) | 12.107 |
| PROYECTO CREAR(63,34) | 75 |
| URUGUAY INTEGRA MIDES BELLA UNION(63,30) | 10.332 |
| CARNICERIA MUNICIPAL(72,7) | 5.800 |
| DESARROLLO PRODUCTIVO(69,48) | 10.000 |
| Plaza Fabiani(69,15) | 5.000 |
| VALIDAD Y OBRAS BELLA UNION(68,75) | 79.718 |
| CAJA CHICA ALUMBRADO PUBLICO(64,1) | 15.705 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS SECC MECANICA(68,81) | 18.296 |
| CAJA CHICA PIEDRA PINTADA(69,53) | 4.000 |
| CENTRO DE VISITANTES(69,54) | 5.000 |
| CAJA CHICA CEDA SALTO(63,65) | 7.877 |
| CAJA CHICA OBRAS ARQUITECTURA (69,30) | 5.586 |
| PARQUIS A RENDIR CUENYA | 774.687 |
| JORGE GOMEZ (61,29) | 20.000 |
| ING. JULIO TARINO (61,58) | 15.000 |
| WILSON CRESSERI (61,86) | 1.770 |
| ALCALDE WILLIAM CRESSERI (62,55) | 9.748 |
| ESC. SILVIA DOS SANTOS (63,63) | 7.000 |
| INT. PABLO CARAM (68,25) | 50.000 |
| CONCEJAL YAMANDU OLIVERA (68,31) | 10.000 |
| CONCEJAL WASHINGTON FERREIRA (68,32) | 10.000 |
| YESSICA VASCONCELLOS (68,33) | 30.000 |
| MILTON GUTIERREZ (68,34) | 10.000 |
| CR. JUAN GURUCEAGA (68,52) | 20.000 |
| CONCEJAL RAMON ALBARENGA (68,74) | 5.000 |
| DRA. ALEJANDRA CARDOZO (68,78) | 10.000 |
| MANUEL MIRAGLIA (69,7) | 3.000 |
| ROBERTO RIBEIRO (69,28) | 20.000 |
| JORGE GRATONE (69,38) | 15.000 |
| ALCALDE FEDERICO ABBIZA (69,42) | 20.000 |
| BRUNO ESTACERES (69,47) | 6.000 |
| CONCEJAL FERNANDO LABORDA (69,50) | 15.000 |
| HUGO DA LUZ (69,52) | 5.000 |
| BERNARDO BRIZUELA (69,6) | 15.000 |
| CARLOS VAZ MARTINS (69,64) | 15.000 |
| JHONATHAN OLIVERA (69,72) | 20.000 |
| PABLO MESA (69,75) | 10.000 |
| MACARENA CARVALLO (69,76) | 13.395 |
| DR. ANDRES SILVA (69,78) | 2.000 |
| | 218.408.266 |

Este estado comprende la totalidad de las disponibilidades y cuentas bancarias de la Intendencia

41.669.756 2.727.756.382 2.904.494.889 41.669.759
2,65

INTENDENCIA DE ARTIGAS
RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023
MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES

| DENOMINACIONES | SALDO | | ANTERIOR | INGRESOS | | EGRESOS | | SALDO | | FINAL | |
|--|------------|-----------|----------|----------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|------------|---|
| | DEUDOR | ACREEDOR | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | | |
| NO AFECTAN RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| PRESTAMOS A REINTEGRAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADELANTOS SOBRE SUELDOS | - | 217.630 | - | - | 2.057.819 | - | 1.938.275 | - | - | 337.174 | - |
| ABASTO MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBRAS POR CONTRATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNCIONARIOS PREJUBILADOS | 2.069.721 | - | - | - | - | 69.667 | - | 2.139.388 | - | - | - |
| M.E.C BECAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNCIONARIOS AMPARADOS LEY 16127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPOSITO PARALIZADO TESORO NACIONAL | 893.900 | - | - | - | - | - | - | 893.900 | - | - | - |
| CONFORMES A PAGAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHEQUES DIFERIDOS A VENCER | - | 6.928.956 | - | - | - | - | - | - | - | 6.928.956 | - |
| PASAJES A REINTEGRAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONVENIO IMA MTOP BOLETOS ABOBNC | 6.852.802 | - | - | - | 8.270.949 | - | 7.487.857 | - | 6.069.710 | - | - |
| PRESTAMO INCENTIVOS (SANTANDER) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRESTAMO BANDES JUBILADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAGOS A CUENTA BFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAGOS A CUENTA BROU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOCUMENTOS A COBRAR | 212.889 | - | - | - | - | - | - | 212.889 | - | - | - |
| PAGOS A CUENTA BCO BANDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | 10.029.312 | 7.146.586 | - | - | 10.328.768 | - | 9.495.799 | - | 9.315.887 | 7.266.130 | - |
| AFECTAN RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| PAGO JUICIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DICOSE | - | - | - | - | 4.554.204 | - | 4.666.996 | - | 112.792 | - | - |
| COMITE DE EMERGENCIA-damificados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CENTRO DE ESTUDIANTES DE ARTIGAS | - | - | - | - | 118.358 | - | - | - | - | 118.358 | - |
| CONVENIO IDEA MIDES | - | - | - | - | - | - | 446.900 | - | 446.900 | - | - |
| MULTAS Y RECARGOS | - | - | - | - | - | - | 260.492 | - | 260.492 | - | - |
| TELECENTRO | - | - | - | - | - | - | 53.173 | - | 53.173 | - | - |
| CONVENIO IMA MEC | - | - | - | - | - | - | 593.704 | - | 593.704 | - | - |
| PREMIO RETIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONVENIO MGAP | - | - | - | - | - | - | 2.165.314 | - | 2.165.314 | - | - |
| PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA | - | - | - | - | - | - | 16.452.716 | - | 16.452.716 | - | - |
| PROYECTO IMA - DIPRODE | - | - | - | - | 76.903.789 | - | 112.591.847 | - | 35.688.058 | - | - |
| OTROS PROYECTOS | - | - | - | - | - | - | 12.160.223 | - | 12.160.223 | - | - |
| FIGM LITERALES BCD | - | - | - | - | - | - | 35.413.128 | - | 35.413.128 | - | - |
| MYOTMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAGO CANON HOTEL SAM EUGENIC | - | - | - | - | - | - | 6.741.189 | - | 6.741.189 | - | - |
| OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA PUBLICA | - | - | - | - | 15.573.060 | - | - | - | - | 15.573.060 | - |
| Recambio de camionetas | - | - | - | - | - | - | 5.546.108 | - | 5.546.108 | - | - |
| DTOS A FUNCIONARIOS | - | - | - | - | 878.002 | - | - | - | - | 878.002 | - |
| OPORTUNIDAD LABORAL | - | - | - | - | 22.358.119 | - | 29.904.650 | - | 7.546.531 | - | - |
| SUB-TOTAL | - | - | - | - | 120.385.532 | - | 226.996.440 | - | 123.180.328 | 16.569.420 | - |
| TOTAL GENERAL | 10.029.312 | 7.146.586 | - | - | 130.714.300 | - | 236.492.239 | - | 132.496.215 | 23.835.550 | - |

INTENDENCIA DE ARTIGAS
RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023
RESUMEN DE INDISPONIBLES

| DENOMINACIONES | SALDO | | INICIAL | | INGRESOS | | EGRESOS | | AJUSTES | | SALDO | | FINAL |
|--------------------------------------|--------|----------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|
| | DEUDOR | ACREEDOR | ACREEDOR | DEUDOR | INGRESOS | DEUDOR | EGRESOS | DEUDOR | DEUDOR | DEUDOR | DEUDOR | | |
| BANCO DE PREVISION SOCIAL | - | - | 27.360.472 | - | 206.914.599 | - | 205.559.195 | - | - | - | - | - | 28.715.876 |
| INDISPONIBLES ABASTO-IMPUESTOS | - | - | 1.968.247 | - | 5.757.178 | - | 6.487.618 | - | - | - | - | - | 1.237.807 |
| C.A.N.A.D.E.A | - | - | 3.696.103 | - | 53.130.301 | - | 52.002.588 | - | - | - | - | - | 4.823.816 |
| BANCO DE SEGUROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A.N.D.A | - | - | 2.580.633 | - | 35.282.322 | - | 34.845.031 | - | - | - | - | - | 3.017.924 |
| RETENCIONES JUDICIALES | - | - | 146.870 | - | 20.325.336 | - | 20.207.499 | - | - | - | - | - | 264.707 |
| O.D.A.S | - | - | 43.741 | - | 1.132.575 | - | 1.154.140 | - | - | - | - | - | 22.176 |
| FONDO DE AYUDA MUTUA | - | - | 742.539 | - | 10.459.798 | - | 10.358.849 | - | - | - | - | - | 843.488 |
| A.E.M.A | - | - | 314.266 | - | 1.950.804 | - | 1.943.593 | - | - | - | - | - | 321.477 |
| A.C.E | - | - | 1.558.896 | - | 21.118.407 | - | 20.876.952 | - | - | - | - | - | 1.800.351 |
| C.O.M.A.J.A | - | - | 816.121 | - | 11.904.371 | - | 11.714.552 | - | - | - | - | - | 1.005.940 |
| CENTRO DE COMPUTOS ALQUILERES | - | - | - | - | 4.911.591 | - | 4.911.591 | - | - | - | - | - | - |
| G.R.E.M.E.D.A y MEDICUR | - | - | 2.514.703 | - | 13.693.315 | - | 13.681.968 | - | - | - | - | - | 2.526.050 |
| A.C.A.C | - | - | 34.179 | - | 686.117 | - | 668.950 | - | - | - | - | - | 51.346 |
| BANCO HIPOTECARIO | - | - | 76.807 | - | 947.577 | - | 947.813 | - | - | - | - | - | 81.571 |
| BANCO HIPOTECARIO QUEBRANTOS DE CAJA | - | - | 173.972 | - | 451.805 | - | 460.111 | - | - | - | - | - | 165.666 |
| AEMBU | - | - | 63.856 | - | 980.790 | - | 955.288 | - | - | - | - | - | 89.358 |
| CASH CREDITO | - | - | 627.616 | - | 10.284.089 | - | 10.074.713 | - | - | - | - | - | 836.992 |
| PRESTAMOS BROU EN U.I | - | - | 5.758.615 | - | 73.030.209 | - | 72.556.111 | - | - | - | - | - | 6.232.713 |
| SURCO SEGUROS | - | - | 54.202 | - | 694.850 | - | 691.369 | - | - | - | - | - | 57.683 |
| Alimentacion empresas constructoras | - | - | 79.527 | - | 1.096.324 | - | 1.219.827 | - | - | - | - | - | 43.976 |
| ALICO(METLIFE)SEGURO DE VIDA | - | - | 76.454 | - | 884.352 | - | 888.278 | - | - | - | - | - | 72.538 |
| COOPERATIVA DE LA MUJER | - | - | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 |
| DESCUENTOS A.N.V. | - | - | 159.059 | - | 1.733.827 | - | 1.742.996 | - | - | - | - | - | 149.890 |
| CAFCU | - | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 |
| COPOL | - | - | 152.506 | - | 5.003.007 | - | 4.492.840 | - | - | - | - | - | 662.673 |
| COPAC | - | - | 105.996 | - | 756.614 | - | 742.393 | - | - | - | - | - | 120.217 |
| FUCAC | - | - | 38.232 | - | 691.943 | - | 640.467 | - | - | - | - | - | 89.708 |
| COOPERATIVA DEL NORTE | - | - | 259.347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259.347 |
| COMAG | - | - | 3.455 | - | 17.496 | - | 20.951 | - | - | - | - | - | - |
| COOPERATIVA ARTIGAS | - | - | 171.739 | - | 4.771.210 | - | 4.595.342 | - | - | - | - | - | 347.607 |
| CUSAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COFAC | - | - | 63.772 | - | 680.993 | - | 701.191 | - | - | - | - | - | 43.574 |
| FUCEREP | - | - | 17.365 | - | 339.782 | - | 339.269 | - | - | - | - | - | 17.878 |
| NORT-DENTIS | - | - | 13.684 | - | 6.153 | - | 7.902 | - | - | - | - | - | 11.935 |
| COMAYC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COSSAC | - | - | 8.873 | - | 126.589 | - | 121.353 | - | - | - | - | - | 14.109 |
| CAYCE | - | - | 36.292 | - | 298.092 | - | 268.956 | - | - | - | - | - | 65.428 |
| CACFSMEF | - | - | - | - | 13.997 | - | 13.997 | - | - | - | - | - | - |
| RETENCION FONDO DE SOLIDARIDAD | - | - | - | - | 181.961 | - | 115.037 | - | - | - | - | - | 66.924 |
| RETENCION DE GARANTIA Mant de oferta | - | - | 17.297.560 | - | 4.481.891 | - | 400.920 | - | - | - | - | - | 21.378.531 |
| TOTAL | 13.059 | - | 67.017.687 | - | 494.740.265 | - | 486.404.650 | - | - | - | - | 57.035 | 75.397.278 |

RENDICION I **INTENDENCIA DE ARTIGAS**

RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023

| EJERCICIO 2023 | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------|
| RESIDUOS PASIVOS | | | | | 135.752.376 |
| CONVENIOS | | | | | 10.144.427 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 145.896.803 |

INTENDENCIA DE ARTIGAS

RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023

RESUMEN DE RESIDUOS PASIVOS DEL EJERCICIO

DENOMINACIONES IMPORTE

| | | |
|------|--|-------------|
| 1,1 | LEGISLATIVO DEPARTAMENTAL | |
| 1,2 | EJECUTIVO DEPARTAMENTAL | 16.551.541 |
| 1,3 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 4.257.954 |
| 1,5 | DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL | 3.589.979 |
| 1,6 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO , INDUSTRIAL | 2.475.773 |
| 1,7 | DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO | 4.149.580 |
| 1,8 | DEPARTAMENTO DE HACIENDA | 2.035.449 |
| 1,9 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 2.932.152 |
| 1,11 | SUB-DEPARTAMENTO DE HACIENDA ABASTO MUNICIPAL | 1.493.353 |
| 1,12 | MUNICIPIO DE BELLA UNION | 14.192.555 |
| 1,13 | MUNICIPIO DE TOMAS GOMENSORO | 1.931.048 |
| 1,14 | MUNICIPIO DE BALTASAR BRUM | 1.490.361 |
| 1,15 | DEPARTAMENTO DE TALLERES MUNICIPALES | 12.216.026 |
| | TOTAL FUNCIONAMIENTO | 67.315.771 |
| | | |
| 1,10 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | 132.299.764 |
| 1,4 | DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA | 691.228 |
| | | |
| | TOTAL OBRAS E INVERSIONES | 132.990.992 |
| | | |
| | TOTAL GENERAL | 200.306.763 |

INGRESOS MENSUALES Y ANUALES MUNICIPALES A de 2023

| Tipo | Descripcion | PREVISTO | RECAUDADO | | EN MENOS | EN MAS | PORC. AVANCE! |
|---------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | MENSUAL | ANUAL | | | |
| 101/ 1 | CONT.URBANA Y SUB-URB.DEL EJ. | 72.181.136,00 | 51.055.650,00 | 51.055.650,00 | 21.125.486,00 | 70.73 | |
| 101/ 2 | CONT.URB.EJERCICIOS ANTERIORES | | 4.395.066,00 | 4.395.066,00 | | 4.395.066,00 | 0.00 |
| 102/ 1 | CONT.RURAL DEL EJERCICIO | 260.703.191,00 | 190.843.539,00 | 190.843.539,00 | 69.859.652,00 | 73.20 | |
| 102/ 2 | CONT.RURAL EJERCICIOS ANTERIOR | | 9.792.999,00 | 9.792.999,00 | | 9.792.999,00 | 0.00 |
| 103/ 1 | TERRENOS BALDIOS DEL EJERCICIO | 6.498.868,00 | 4.981.507,00 | 4.981.507,00 | 1.517.361,00 | 76.65 | |
| 103/ 2 | TERRENOS BALDIOS EJ.ANTERIOR | | 405.412,00 | 405.412,00 | | 405.412,00 | 0.00 |
| 104/ 1 | PATENTES RODADOS DEL EJERCICIO | 286.978.413,00 | 238.828.048,00 | 238.828.048,00 | 48.150.365,00 | 83.22 | |
| 104/ 2 | PATENTES RODADOS EJ.ANTERIORES | | 13.315.245,00 | 13.315.245,00 | | 13.315.245,00 | 0.00 |
| 105/ 1 | PERMISOS CIR.DEL EJERCICIO | 1.863.003,00 | 1.498.314,00 | 1.498.314,00 | 364.689,00 | 80.42 | |
| 105/ 2 | PERMISOS CIRC.EJ.ANTERIORES | | 175.580,00 | 175.580,00 | | 175.580,00 | 0.00 |
| 106/ 1 | IMPUESTO LEY 12700.REMATAS | 114.435.956,00 | 83.668.951,00 | 83.668.951,00 | 30.767.005,00 | 73.11 | |
| 106/ 2 | IMP.ESPECTACULOS PUBLICOS | 41.723,00 | 46.581,00 | 46.581,00 | | 4.858,00 | 111.64 |
| 106/ 4 | IMP.TO.A LA PROPAGANDA Y AVISOS | 14.359,00 | - | - | 14.359,00 | 0.00 | |
| 107/ 1 | TASAS SOBRE VEHICULOS | 27.251.721,00 | 38.691.946,00 | 38.691.946,00 | | 11.440.225,00 | 141.98 |
| 107/ 2 | TASA CONSERVACION VIAL DEL EJ. | 53.528.909,00 | 30.575.709,00 | 30.575.709,00 | 22.953.200,00 | 57.12 | |
| 107/ 3 | TASA CONS.VIAL EJ.ANTERIORES | | 3.382.094,00 | 3.382.094,00 | | 3.382.094,00 | 0.00 |
| 107/ 4 | TASA DE ALUMBRADO | 60.039.708,00 | 52.451.292,00 | 52.451.292,00 | 7.588.416,00 | 87.36 | |
| 107/ 5 | TASA SERV.MUNICIPAL URB.DEL EJ. | 53.169.770,00 | 30.579.578,00 | 30.579.578,00 | 22.590.192,00 | 57.51 | |
| 107/ 6 | TASA SERV.MUNICIPAL EJ.ANTERIOR | | 3.217.188,00 | 3.217.188,00 | | 3.217.188,00 | 0.00 |
| 107/ 9 | TASA POR SERVICIOS REMUNERADOS | 2.708.708,00 | 3.471.465,00 | 3.471.465,00 | | 762.757,00 | 128.16 |
| 107/ 10 | TASA POR SEGURIDAD Y PROTEC. | 458.609,00 | 1.868,00 | 1.868,00 | 456.741,00 | 0.41 | |
| 107/ 11 | TASA POR HIGIENE Y SALUD | 11.662.959,00 | 4.639.030,00 | 4.639.030,00 | 7.023.929,00 | 39.78 | |
| 107/ 12 | TASA BROMATOLOGICA | | 71,00 | 71,00 | | 71,00 | 0.00 |
| 107/ 16 | DEP. DEPORTIVO CARNE PISCINA | | 106.830,00 | 106.830,00 | | 106.830,00 | 0.00 |
| 107/ 17 | TASA X REG.Y CONTRALOR FERIAS | 18.928,00 | - | - | 18.928,00 | 0.00 | |
| 107/ 18 | TASA INSPECCION ANUAL OBLIGAT | 27.661,00 | 19.439,00 | 19.439,00 | 8.222,00 | 70.28 | |
| 108/ 1 | VENTAS DE AGROINDUSTRIA | 292.080,00 | 474.499,00 | 474.499,00 | | 182.419,00 | 162.46 |
| 108/ 2 | VENTAS DE PARQUES Y JUEGOS | 1.031.462,00 | - | - | 1.031.462,00 | 0.00 | |
| 108/ 3 | VENTAS POR FERIAS MUNICIPALES | 465.208,00 | - | - | 465.208,00 | 0.00 | |
| 108/ 74 | ENTRADAS PIEDRA PINTADA | | 1.203.180,00 | 1.203.180,00 | | 1.203.180,00 | 0.00 |
| 109/ 1 | PROVENTOS VARIOS SERVICIOS | 14.437.159,00 | 207.895,00 | 207.895,00 | 14.229.264,00 | 1.44 | |
| 109/ 2 | P.PROV.V.S.CHAPAS Y MATRICULAS | | 6.727.475,00 | 6.727.475,00 | | 6.727.475,00 | 0.00 |
| 109/ 3 | P.PROV.VENTA LIBRETAS Y OTROS | 287.185,00 | 11.829.000,00 | 11.829.000,00 | | 11.541.815,00 | 4118.95 |
| 109/ 4 | OTROS PRECIOS | 7.137.455,00 | 695.319,00 | 695.319,00 | 6.442.136,00 | 9.74 | |
| 109/ 5 | TIMBRADOS Y SELLADOS | | 7.074.268,00 | 7.074.268,00 | | 7.074.268,00 | 0.00 |
| 109/ 6 | PRECIOS Y SERV.BAROMETRICA | | 205.432,00 | 205.432,00 | | 205.432,00 | 0.00 |
| 109/ 7 | DERECHOS EMISION MECANIZADA | 2.935.325,00 | 459.753,00 | 459.753,00 | 2.475.572,00 | 15.66 | |
| 109/ 8 | VENTA SOLARES MUNICIPALES | 40.128,00 | 33.107,00 | 33.107,00 | 7.021,00 | 82.50 | |
| 109/ 9 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS FISC. | | 84.329,00 | 84.329,00 | | 84.329,00 | 0.00 |
| 109/ 11 | ARRENDAMIENTO OTROS INMUEBLES | 1.464.523,00 | 1.406.120,00 | 1.406.120,00 | 58.403,00 | 96.01 | |
| 109/ 13 | OBRAS POR CONVENIOS VECINALES | 22.113,00 | - | - | 22.113,00 | 0.00 | |
| 109/ 15 | TOQUES ANDENES TERMINAL | 1.060.544,00 | 1.541.350,00 | 1.541.350,00 | | 480.806,00 | 145.34 |
| 109/ 16 | CORRESPONDENCIAS CONT.INM.PAT. | | 7.414,00 | 7.414,00 | | 7.414,00 | 0.00 |
| 109/ 22 | COBRO CARNE MANIPULACION ALIM. | | 386.609,00 | 386.609,00 | | 386.609,00 | 0.00 |
| 110/ 1 | REINTEGROS VARIOS ORGANISMOS | 13.539.593,00 | 12.442.937,00 | 12.442.937,00 | 1.096.656,00 | 91.90 | |
| 110/ 2 | CONVENIOS | 66.180.057,00 | 53.075.968,00 | 53.075.968,00 | 13.104.089,00 | 80.20 | |
| 110/ 3 | INGRESOS EVENTUALES | 9.355.648,00 | 8.540.102,00 | 8.540.102,00 | 815.539,00 | 91.28 | |
| 110/ 4 | ING.EXT.DIFERENCIA COTIZACION | | 1.130.055,00 | 1.130.055,00 | | 1.130.055,00 | 0.00 |
| 110/ 5 | REDONDEO MECANIZADO | | 108.339,00 | 108.339,00 | | 108.339,00 | 0.00 |
| 110/ 11 | ING.NOTAS DE CREDITOS | | 3.834,00 | 3.834,00 | | 3.834,00 | 0.00 |
| 110/ 17 | TRASP.CONTRIBUYENTES A DETERM. | | (8.841.875,00) | (8.841.875,00) | 8.841.875,00 | 0.00 | |
| 110/ 19 | MIDES.PROG.CONSTRUC.RUTAS SAL. | | 46.600,00 | 46.600,00 | | 46.600,00 | 0.00 |
| 110/ 21 | INTERESES DEC.2773/08 | | 77.292,00 | 77.292,00 | | 77.292,00 | 0.00 |
| 112/ 3 | ING.VENTAS DE VEHICULOS | | 5.546.108,00 | 5.546.108,00 | | 5.546.108,00 | 0.00 |
| 113/ 1 | MULTAS | 837.349,00 | 3.776.858,00 | 3.776.858,00 | | 2.939.509,00 | 451.05 |
| 113/ 2 | MULTAS-CONT.INM.URBANA | 1.798.856,00 | 1.489.102,00 | 1.489.102,00 | 309.754,00 | 82.78 | |
| 113/ 3 | MULTAS-CONT.INM.RURAL | 3.295.980,00 | 1.891.020,00 | 1.891.020,00 | 1.404.960,00 | 57.37 | |
| 113/ 4 | MULTAS-PATENTES RODADOS | 5.735.404,00 | 22.284,00 | 22.284,00 | 5.713.120,00 | 0.39 | |
| 113/ 5 | MULTAS-PERMIS.CIRCULACION | 99.304,00 | 78.927,00 | 78.927,00 | 20.377,00 | 79.48 | |
| 113/ 6 | MULTAS-IMP.LEY 12700 | 3.709.205,00 | 2.893.661,00 | 2.893.661,00 | 815.544,00 | 78.01 | |
| 113/ 7 | MULTAS-OTROS IMPUESTOS | 3.020,00 | 7.036,00 | 7.036,00 | | 4.016,00 | 232.99 |
| 113/ 8 | MULTAS-TASA CONSV.VIAL | 1.265.559,00 | 979.436,00 | 979.436,00 | 286.123,00 | 77.39 | |
| 113/ 9 | MULTAS-TASA SERV.MPALES | 1.877.259,00 | 1.000.670,00 | 1.000.670,00 | 876.589,00 | 53.30 | |
| 113/ 10 | MULTAS-TASA SERV.REMUNERADOS | 92.085,00 | - | - | 92.085,00 | 0.00 | |
| 113/ 11 | MULTAS-TASA POR SEG.PROTECCION | 5.827,00 | - | - | 5.827,00 | 0.00 | |
| 113/ 12 | MULTAS-TASA POR HIG.SALUD | 147.215,00 | 6.656,00 | 6.656,00 | 140.559,00 | 4.52 | |
| 113/ 14 | MULTAS-TASA ALUMBRADO | 217,00 | 147,00 | 147,00 | 70,00 | 67.72 | |
| 113/ 15 | MULTAS-OTRAS TASAS | 129.774,00 | 138.504,00 | 138.504,00 | | 8.730,00 | 106.73 |
| 113/ 16 | MULTAS-OTROS RECARGOS | | 1.196.168,00 | 1.196.168,00 | | 1.196.168,00 | 0.00 |
| 115/ 2 | RECARGOS-CONT.INM.URBANA | 1.376.063,00 | 1.065.883,00 | 1.065.883,00 | 310.180,00 | 77.46 | |
| 115/ 3 | RECARGOS-CONT.RURAL | 2.521.475,00 | 1.204.336,00 | 1.204.336,00 | 1.317.139,00 | 47.76 | |
| 115/ 4 | RECARGOS-PATENTES DE RODADOS | 8.255.995,00 | 5.945.753,00 | 5.945.753,00 | 2.310.242,00 | 72.02 | |
| 115/ 5 | RECARGOS-PERMISOS CIRCULACION | 57.045,00 | 41.621,00 | 41.621,00 | 15.424,00 | 72.96 | |
| 115/ 6 | RECARGOS-LEY 12.700 | 650.903,00 | 691.211,00 | 691.211,00 | | 40.308,00 | 106.19 |
| 115/ 7 | RECARGOS-OTROS IMPUESTOS | 1.012.923,00 | - | - | 1.012.923,00 | 0.00 | |
| 115/ 8 | RECARGOS-TASA CONSV.VIAL | 693.093,00 | 676.293,00 | 676.293,00 | 16.800,00 | 97.58 | |
| 115/ 9 | RECARGOS-TASA SERV.MUNICIPALES | 648.753,00 | 644.343,00 | 644.343,00 | 4.410,00 | 99.32 | |
| 115/ 10 | RECARGOS-TASA SERV.REMUNERADOS | 116.929,00 | - | - | 116.929,00 | 0.00 | |
| 115/ 11 | RECARGOS-TASA SEG.Y PROTECCION | 7.399,00 | - | - | 7.399,00 | 0.00 | |
| 115/ 13 | RECARGOS-TASA HIGIENE Y SALUD | 70.584,00 | - | - | 70.584,00 | 0.00 | |
| 115/ 14 | RECARGOS-TASA ALUMBRADO | 14.527,00 | 10.309,00 | 10.309,00 | 4.218,00 | 70.97 | |
| 115/ 15 | RECARGOS-OTRAS TASAS | 112.315,00 | 78.051,00 | 78.051,00 | 34.264,00 | 69.49 | |
| 115/ 16 | RECARGOS-OTROS RECARGOS | 643.678,00 | 377.416,00 | 377.416,00 | 266.262,00 | 58.63 | |
| | | | 894.824.197,00 | 894.824.197,00 | | | |

INGRESOS MENSUALES Y ANUALES ABASTO de 2023

| Tipo | Descripción | PREVISTO | RECAUDADO MENSUAL | RECAUDADO ANUAL | EN MENOS | EN MAS | PORC. AVANCE! |
|--------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 114/ 1 | ABASTO MPAL.TARIFA DE FAENA | 20.447.603,00 | 5.000.380,00 | 5.000.380,00 | 15.447.223,00 | 24.45 | |
| 114/ 2 | TARIFA POR TRANSPORTE | 386.835,00 | 243.957,00 | 243.957,00 | 142.878,00 | 63.06 | |
| 114/ 3 | ABASTO MPAL.TARIFA ADMINIST. | 1.038.962,00 | 329.845,00 | 329.845,00 | 709.117,00 | 31.75 | |
| 114/ 4 | ABASTO MPAL.PRECIOS POR VENTAS | 42.199.011,00 | 24.520.891,00 | 24.520.891,00 | 17.678.120,00 | 58.11 | |
| 114/ 5 | OTROS INGRESOS DEL ABASTO | 153.246,00 | 83.680,00 | 83.680,00 | 69.566,00 | 54.61 | |
| 114/ 8 | COBRANZA CARNICERIA BU | | 1.018.073,00 | 1.018.073,00 | | 1.018.073,00 | 0.00 |
| | | | 31.196.826,00 | 31.196.826,00 | | | |

INGRESOS MENSUALES Y ANUALES NACIONALES A de 2023

| Tipo | Descripción | PREVISTO | RECAUDADO MENSUAL | RECAUDADO ANUAL | EN MENOS | EN MAS | PORC.! AVANCE! |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 110/ 15 | B.I.D. ASENTAMIENTOS IRREGULAS | | 1.584,00 | 1.584,00 | | 1.584,00 | 0.00 |
| 118/ 1 | MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORT | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0.00 |
| 119/ 3 | SERVIDUMBRE DE AGUAS | | 11.228.700,00 | 11.228.700,00 | | 11.228.700,00 | 0.00 |
| 119/ 4 | LEY 17.296 ART.640 LIT.C | 5.168.377,00 | - | - | 5.168.377,00 | 0.00 | |
| 119/ 8 | LEY 19.924 PRES.2021-2025 | 862.111.179,00 | 1.028.010.706,00 | 1.028.010.706,00 | | 165.899.527,00 | 119.24 |
| 119/ 12 | PTO.NAL.ART.679 | 53.133.972,00 | - | - | 53.133.972,00 | 0.00 | |
| 120/ 1 | CASINOS | 6.430.616,00 | 6.253.726,00 | 6.253.726,00 | 176.890,00 | 97.25 | |
| 120/ 2 | M.E.C.CONVENIOS | | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 0.00 |
| 120/ 3 | INDA | 6.609.546,00 | 14.165.382,00 | 14.165.382,00 | | 7.555.836,00 | 214.32 |
| 120/ 13 | CONVENIOS ANTERIORES VARIOS | 3.274.200,00 | - | - | 3.274.200,00 | 0.00 | |
| 211/ 2 | FONDO DESARROLLO DEL INT.FDI | 56.000.000,00 | 113.987.536,00 | 113.987.536,00 | | 134.891.325,00 | 340.88 |
| 240/ 2 | M.E.C. CONVENIOS | 9.108.864,00 | 433.160,00 | 433.160,00 | 8.675.704,00 | 4.76 | |
| 240/ 3 | SANEAMIENTO OSE | 5.955.770,00 | - | - | 5.955.770,00 | 0.00 | |
| | | | 1.176.280.794,00 | 1.176.280.794,00 | | | |

| | | RELACION DE CONVENIOS (31/12/23) | | RELACION DE CONVENIOS (31/12/23) | | UR | |
|--|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------|----|--|
| | | INFORMACION EN PESOS URUGUAYOS | | INFORMACION EN PESOS URUGUAYOS | | UR | |
| | | TC | 39,022 | UR | 1,634,00 | | |
| | | | 40,071 | | 1,498,87 | | |

| Institucion | Moneda Orig. | Fecha Convenio | Deuda Capital 31 de Dic de 22 | Deuda Intereses 31 de Dic de 22 | Saldo Deuda 31 de Dic de 22 | Intereses Generados 2.023 | Dif. Cotizac. Gen. 2023 | Total Generado 2.023 | Pago Capital 2.023 | Pago Intereses 2.023 | Total Pagado 2.023 | Saldo Capital 31 de Dic de 23 | Saldo Intereses 31 de Dic de 23 | Deuda Total 31 de Dic de 23 |
|-----------------|--------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| UTE | UI | 22-10-03 | 17.592.257 | 1.024.357 | 18.616.614 | 887.806 | 829.151 | 1.716.957 | 859.107 | 1.180.988 | 2.040.095 | 17.562.301 | 731.175 | 18.293.476 |
| MEF | UI | | 630.661.809 | - | 630.661.809 | 13.805 | 30.449.049 | 30.449.049 | 7.042.012 | - | 7.042.012 | 654.068.846 | - | 654.068.846 |
| BROU | U\$S | | 1.045.150 | - | 1.045.150 | 3.365 | 17.170 | 17.170 | 1.048.515 | 13.805 | 1.062.320 | 0 | - | 0 |
| BSE | UI | | 16.082.925 | - | 16.082.925 | - | 779.127 | 779.127 | - | - | - | 16.862.052 | - | 16.862.052 |
| TOTAL \$ | | | 665.382.141 | 1.024.357 | 666.406.498 | 901.611 | 32.060.692 | 32.962.303 | 8.949.634 | 1.194.793 | 10.144.426 | 688.493.199 | 731.175 | 689.224.374 |



Intendencia Municipal de Artigas
SECCION CONTADURIA

<Notas Contables Rendición de Cuentas Ejercicio 2023

Nota 1 ☺

ANTIGÜEDAD DE FONDOS INDISPONIBLES AL 31/12/2023

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| BANCO DE PREVISION SOCIAL | Al día |
| INDISPONIBLES ABASTO-IMPUESTOS | al día |
| C.A.N.A.D.E.A | Al día Con convenio vigente |
| BANCO DE SEGUROS | al día |
| A.N.D.A | al día |
| RETENCIONES JUDICIALES | al día |
| O.D.A.S | al día |
| FONDO DE AYUDA MUTUA | al día |
| CAJA DE PROF.UNIVERSITARIOS | al día |
| A.E.M.A | Al día |
| A.C.E | al día |
| C.O.M.A.J.A | al día |
| CENTRO DE COMPUTOS ALQUILERES | Al día |
| BANCO COMERCIAL | al día |
| G.R.E.M.E.D.A | al día |
| ABASTO CARNICERIA | |
| CARNICERIA AEMA | |
| A.C.A.C | al día |
| LEY 17502 ART 7 Y LEY 17296 | al día |
| CARNICERIA BELLA UNION | Al día |
| CENTRO COMERCIAL DE ARTIGAS | al día |
| BANCO HIPOTECARIO | al día |
| BANCO HIPOTECARIO QUEBRANTOS DE CAJA | al día |
| AEMBU | al día |
| PRONTO | al día |
| CASH CREDITO | al día |
| COTRANS | al día |
| PRESTAMOS BROU EN U.I | al día |
| CACFU | al día |

Al día significa que se debe el mes de diciembre de 2023



Intendencia Municipal de Artigas
SECCION CONTADURIA

Nota 2: Partidas a Rendir Cuenta:

INTENDENCIA DE ARTIGAS

RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2023

| | | fecha vto |
|-------------------------------------|--------|------------|
| JORGE GOMEZ (61,29) | 20.000 | 16/1/24 |
| ING. JULIO TARINO (61,58) | 15.000 | 8/2/24 |
| WILSON CRESSERI (61,86) | 1.770 | 3/01/24 |
| ALCALDE WILLIAM CRESSERI (62,55) | 9.748 | 18/12/2023 |
| ESC. SILVIA DOS SANTOS (63,63) | 7.000 | 04/01/24 |
| INT. PABLO CARAM (68,25) | 50.000 | 19/11/2023 |
| CONCEJAL YAMANDU OLIVERA (68,31) | 10.000 | 29/08/2022 |
| CONCEJAL WASHINGTON PEREIRA (68,32) | 10.000 | 12/12/2018 |
| YESSICA VASCONCELLOS (68,33) | 30.000 | 14/02/2024 |
| MILTON GUTIERREZ (68,34) | 10.000 | 03/1/24 |
| CR. JUAN GURUCEAGA (68,52) | 20.000 | 28/1/24 |
| CONCEJAL RAMON ALBARENGA (68,74) | 5.000 | 22/01/2017 |
| DRA. ALEJANDRA CARDOZO (68,78) | 10.000 | 10/01/2024 |
| MANUEL MIRAGLIA (69,7) | 3.000 | 11/11/20 |
| ROBERTO RIBEIRO (69,28) | 20.000 | 12/08/2019 |
| JORGE GRATONE (69,38) | 15.000 | 14/02/2024 |
| ALCALDE FEDERICO ARBIZA (69,42) | 20.000 | 25/09/2022 |
| BRUNO ESTACERES (69,47) | 6.000 | 10/01/2024 |
| CONCEJAL FERNANDO LABORDA (69,50) | 15.000 | 29/01/2022 |
| HUGO DA LUZ (69,52) | 5.000 | 08/02/24 |
| BERNARDO BRIZUELA (69,6) | 15.000 | 05/09/2022 |
| CARLOS VAZ MARTINS (69,64) | 15.000 | 29/1/24 |
| JHONATHAN OLIVERA (69,72) | 20.000 | 22/11/23 |
| PABLO MESA (69,75) | 10.000 | 6/1/24 |
| MACARENA CARVALLO (69,76) | 13.395 | 23/1/24 |
| DR. ANDRES SILVA (69,78) | 2.000 | 23/1/24 |



Intendencia Municipal de Artigas
SECCION CONTADURIA

Nota 3: el tipo de cambio utilizado es:

31/12/2023----\$ 39,022

31/12/2022----\$ 40,071

UNIDAD REAJUSTABLE

31/12/2023----\$ 1.634,00

31/12/2022----\$ 1.498,67

UNIDAD INDEXADA

31/12/2023----\$ 5,8737

31/12/2022----\$ 5,6023

Nota 4: INDISPONIBLES:

En el ejercicio 2015 se ajustaron los saldos a los efectos de que coincidieran con los saldos adeudados al 31/12/2015

Nota 5: La Intendencia de Artigas imputa los gastos de inversión en el momento del compromiso.

Nota 6: Ajuste al déficit acumulado de \$ 218.182: Corresponde a \$65.000 correspondiente a diferencia de cotización del préstamo del Banes por el ejercicio 2011 y \$153.185 correspondientes a intereses devengados en el ejercicio 2011 y pagados en el Ejercicio 2012. En la rendición de cuentas se incluyeron como ajustes a los resultados como diferencia de cotización e intereses generados y no pagados al incluirse el pago en el ejercicio 2012 se duplican los mismos.



Intendencia Municipal de Artigas
SECCION CONTADURIA

Además Incluye ajustes a resultados de ejercicios anteriores en el estado de Evolución del Déficit Acumulado se incluyen \$ 159.130(pesos uruguayos ciento cincuenta y nueve mil ciento treinta) correspondientes a garantías de mantenimiento de oferta de los ejercicios 2012 y 2013,

Nota 7: Se ajustaron los saldos de Residuos Pasivos en base al Artículo 39 ley 11.925 y Art 22 ley 16.226. El monto ascendió a \$43.625.297(cuarenta y tres millones seiscientos veinticinco mil doscientos noventa y siete) de ganancia.

Nota 8 En el ejercicio 2023 las contadurías realizaron un total de **64** arqueos incluidos los de los Municipios y el Centro de Estudiantes de Artigas.