



Junta Departamental
Florida

Expediente N° 2021-86-2-00285

N° OID: **2.16.858.2.-.66570.2021862.00285**

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

FORMA
DOCUMENTAL:

Asuntos Internos

OFICINA ORIGEN: Presidencia / Secretaría

ASUNTO:

CONTADURÍA CENTRAL JDF. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORGANISMO, EJERCICIO 2020 (REMITIDA AL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA A FIN DE QUE SE EXPIDA AL RESPECTO).

FECHA INICIADO: **24/02/2021 16:32:51**

FECHA VALOR: **24/02/2021**

CLASIFICACION: **Público**

ELEMENTO FISICO: **No**



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



Florida, 22 de Febrero de 2021

SRA. PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL.-

Sra. Silvana GOÑI.-

Presente.-

Oficio ZC n° 3/2021

Dando cumplimiento a lo establecido en el Título IV del TOCAF y Resoluciones del Tribunal de Cuentas, remito a Ud. texto de la Rendición de Cuentas del Organismo correspondiente al ejercicio 2020.-

La misma debe ser presentada ante la Contaduría General Departamental y el Tribunal de Cuentas de la República (artículo 211 literal C de la Constitución de la República).-

Saluda a Ud. atentamente.-


Cra. Zulma Casas Babb
Contadora Central
Junta Dptal. de Florida

RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2020

- **EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS**

Ejecución resumida a nivel de grupo
Ejecución a nivel de objeto
Ejecución por tipo de gasto
Trasposiciones e indexaciones
Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio

- **DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES**

Movimiento de fondos y valores
Descomposición del saldo de caja y bancos
Acta de arqueo
Certificación de saldos bancarios
Conciliación de saldo bancario

- **FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA**

- **OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS**

Evolución de las obligaciones presupuestales impagas
Detalle de obligaciones presupuestales impagas

- **FONDOS INDISPONIBLES**

- **EXISTENCIAS DE ACTIVOS** (VER CD)

- **OTRAS INFORMACIONES**

Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo
Cantidad de arqueos realizados (ACTAS EN CD)
Criterio de imputación de gastos
Partida doble
Detalle de los contratos de arrendamiento de obra
Ajustes
Informe jurídico

- **ESTADO DUODECIMOS**

- **SITUACION EN MATERIA DE FONDOS**

SITUACION EN MATERIA DE FONDOS

SALDO DE CAJA Y BANCOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL		9.521.104
Menos:		
Obligaciones presupuestales impagas	\$	3.889.009
Indisponibles a pagar	\$	2.274.034
Total de saldos a pagar	\$	6.163.043
SALDO A FAVOR DE INTENDENCIA	\$	3.358.061

ESTADO: EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>GASTADO</u>
0	51.995.200,00
1	17.241.376,00
2	7.583.993,00
3	2.129.558,00
5	492.191,00
8	0,00
TOTAL	79.442.318,00

FONDOS INDISPONIBLES

ACREEDOR	SALDO INICIAL	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO FINAL	ANTIGÜEDAD	
<u>RETENCIONES SOBRE SUELDOS</u>							
MONTEPIO	1.010.850,00	5.571.058,00	5.475.150,00	0,00	1.106.758,00	nov-dic	-1.010.850,00
I.R.P.F.	959.601,00	5.506.063,00	5.353.194,00	0,00	1.112.470,00		1.106.758,00
RET. JUDICIAL	0,00	529.776,00	529.776,00	0,00	0,00		
BROU- SERV. SOCIAL	61.294,00	657.479,00	718.773,00	0,00	0,00		
B.R.O.U PREST UI	135.138,00	1.216.774,00	1.351.912,00	0,00	0,00		
B.H.U.	19.253,00	214.491,00	212.642,00	0,00	21.102,00	dic	
CGN	0,00	339.284,00	339.284,00	0,00	0,00		
A.N.D.A.	45.029,00	574.462,00	619.491,00	0,00	0,00		
A.FU.LE.COM FLORIDA	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	dic	
A.D.E.O.M.	667,00	8.516,00	9.183,00	0,00	0,00		
C.A.Y.C.P.A.	17.077,00	206.710,00	223.787,00	0,00	0,00		
SILVERTAN	17.278,00	196.540,00	213.818,00	0,00	0,00		
COOPERATIVA POLICIAL	193,00	2.316,00	2.509,00	0,00	0,00		
COFAC	4.662,00	50.562,00	55.224,00	0,00	0,00		
DTO LEY 18.845	0,00	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00		
CASH	0,00	43.417,00	43.417,00	0,00	0,00		
FONDO COVID(R.JDF 1661)	0,00	63.250,00	63.250,00	0,00	0,00		
FONDO COVID NACIONAL	0,00	36.255,00	36.255,00	0,00	0,00		
<u>OTROS</u>							
QUEBRANTO	28.162,00	23.663,00	21.121,00	0,00	30.704,00	dic	
TOTALES	2.302.204,00	15.565.216,00	15.593.386,00	0,00	2.274.034,00		

ESTADO: DETALLE DE OBLIGACIONES

PRESUPUESTALES IMPAGAS

AÑO 2020	OBJETO	\$
Reintegros de gastos a ediles - Diciembre/20	141	1.574.963,00
UTE	213	13.000,00
ANTEL	275	15.520,00
ANTEL	211	136.000,00
BSE	´089	11.138,00
BSE	264	6.000,00
BHU	´082	73.938,00
BPS	´081	1.467.168,00
PROVEEDORES VARIOS	122	6.870,00
PROVEEDORES VARIOS	199	3.200,00
PROVEEDORES VARIOS	271	13.500,00
Diario El Heraldo	134	3.500,00
Diario El Heraldo	221	17.664,00
Pastorini Caula	221	35.000,00
Periódico Cambios	134	880,00
Pastorini Sanz	134	3.600,00
Aguiar	134	464,00
Aguiar	221	4.200,00
Seguridad y Servicios	291	4.460,00
Corujo - SERTEC	197	9.732,00
Papelería La Central SRL	199	178.280,00
Diario El País SA	134	2.590,00
TV Florida SRL	221	14.640,00
Camares - Casupa FM 94.1	221	5.500,00
Sanner - Informe Semanal	221	3.660,00
Rodriguez - Programa Crakitos	221	6.100,00
Canal 23	221	8.000,00
Dalo por Hecho	221	14.500,00
SISCONVE - ANCAP	299	3.133,00
SISCONVE - ANCAP	141	24.339,00
FTC	221	12.810,00
Futbol para todo el departamento	221	9.760,00
FM Sarandí digital 102.3	221	2.900,00
La Justicia Uruguaya LTDA	275	50.000,00
Bonica	221	5.000,00
NETGATE	275	34.300,00
FM Libertador- Al límite	221	4.000,00
FM Libertador	221	8.000,00
FM 90.9 Sarandí	221	5.000,00
Florida FM 89.3	221	20.000,00
Gastón Amaro	221	37.000,00
88.7 FM Claridad	221	15.000,00
FM Florida 89.3 - Tercer Tiempo	221	5.000,00
TVF HD - Anuario	221	12.200,00
FM 105.5 - Sunset Weeken	221	4.000,00
Encuentro rural - TV+ y Charrua TV	221	2.500,00
SUMA		3.889.009,00

ESTADO: EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES**PRESUPUESTALES IMPAGAS**

AÑO	SALDO AL INICIO	GENERADO EN EJERCICIO	PAGADO EN EJERCICIO	AJUSTES QUE AFECTAN RESULTADOS	AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS	SALDO AL CIERRE
2019	2.452.009	0	2.452.009	0	0	0
2020	0	3.889.009	0	0	0	3.889.009
TOTALES	2.452.009	3.889.009	2.452.009	0	0	3.889.009

ESTADO: FONDOS A RENDIR CUENTA
Y BIENES EN CUSTODIA

Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta:

Fotocopiadora	Panasonic	KX 6020 MC
Central telefónica	Panasonic	KXT7730
Dispensador de Café	Coffe Cuba	code d/4,697

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO

CAJA	256.346,00
CAJA CHICA	0,00
TOTAL CAJAS	256.346,00
BANCOS	
B.R.O.U. CTA 001527607-00003	9.264.758,00
TOTAL BANCOS	9.264.758,00
VALORES	
VALORES	0,00
TOTAL VALORES	0,00
SALDO DE CAJA, BANCOS Y VALORES AL CIERRE	9.521.104,00

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

ESTADO: EJECUCION POR TIPO DE GASTO

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	No Ejecutado	Gastado en más %	Gastado en menos %
Retribuciones Personales	64.955.784	51.995.200	12.960.584	0	20
Gastos Funcionamiento	37.882.486	25.317.560	12.564.926	0	33
Inversiones	2.933.422	2.129.558	803.864	0	27
Total	105.771.692	79.442.318	26.329.374	0	81

ESTADO: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

MOVIMIENTO DE FONDOS

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE CAJA, BANCOS Y VALORES 12.232.401

INGRESOS

PRESUPUESTALES	73.469.097	
EXTRAPRESUPUESTALES	0	
INDISPONIBLES	15.565.216	
FINANCIEROS	0	89.034.313

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

PRESUPUESTALES DEL EJE	73.700.215	
PAGO DE OPIS DE EJERCIC	2.452.009	
EXTRAPRESUPUESTALES	0	
INDISPONIBLES	15.593.386	91.745.610

TOTAL EGRESOS

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE CAJA, BANCOS Y VALORES 9.521.104 9.521.104,00

COMPROMISOS DE INVERSION NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

OBJETO	CONCEPTO	IMPORTE
		0

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

OBJETO	CREDITO ORIGINAL	INDEXACIONES	TRASPOSICIONES	CREDITO AJUSTADO
0	61.665.424	0	3.290.360	64.955.784
01	22.540.230	-875.500	1.189.981	22.854.711
011	22.540.230	-875.500	1.189.981	22.854.711
02	8.575.932	0	482.757	9.058.689
021	8.575.932	0	482.757	9.058.689
04	8.279.071	213.000	440.176	8.932.247
042	5.868.751	50.000	311.858	6.230.609
042.014	5.101.831	0	275.999	5.377.830
042.034	766.920	50.000	35.859	852.779
044	2.191.200	0	115.526	2.306.726
045	87.648	0	6.208	93.856
046	131.472	163.000	6.584	301.056
05	4.230.265	212.500	299.890	4.742.655
053	547.800	500	43.803	592.103
057	350.592	212.000	13.288	575.880
059	3.331.873	0	242.799	3.574.672
06	1.643.400	0	131.408	1.774.808
063	1.643.400	0	131.408	1.774.808
07	7.322.813	450.000	256.538	8.029.351
071	45.358	0	3.627	48.985
072	1.235.995	0	69.014	1.305.009
073	68.037	0	5.028	73.065
074	1.095	0	88	1.183
075	102.055	0	8.161	110.216
078	3.569.513	0	129.043	3.698.556
079	2.300.760	450.000	41.577	2.792.337
08	9.073.713	0	489.610	9.563.323
081	8.522.420	0	459.529	8.981.949
082	430.777	0	23.542	454.319
089	120.516	0	6.539	127.055
1	21.599.237	0	1.203.682	22.802.919
11	1.291.932	-270.000	76.817	1.098.749
111	1.174.484	-270.000	71.938	976.422
119	117.448	0	4.879	122.327
12	360.566	0	24.358	384.924
121	5.873	0	509	6.382
122	352.345	0	23.671	376.016
124	1.174	0	102	1.276
129	1.174	0	76	1.250
13	698.817	0	41.215	740.032
131	117.448	0	5.891	123.339
132	117.448	0	10.190	127.638
133	5.872	0	509	6.381
134	434.559	0	22.705	457.264
135	11.745	0	1.019	12.764
136	11.745	0	901	12.646
14	17.621.946	0	944.266	18.566.212
141	17.617.248	0	943.901	18.561.149
143	4.698	0	365	5.063
15	59.899	0	4.826	64.725
151	5.872	0	453	6.325
152	3.523	0	105	3.628
154	23.490	0	1.925	25.415
156	3.524	0	305	3.829
157	23.490	0	2.038	25.528
16	577.162	0	47.240	624.402
161	5.872	0	510	6.382
162	23.490	0	1.983	25.473
163	547.800	0	44.747	592.547
17	295.970	0	24.126	320.096
171	293.621	0	23.923	317.544
179	2.349	0	203	2.552
19	692.945	270.000	40.834	1.003.779
191	176.173	0	13.452	189.625
192	70.469	0	1.216	71.685
193	23.490	0	1.908	25.398
195	58.724	0	5.095	63.819
196	5.872	0	458	6.330
197	234.897	0	10.344	245.241

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES				
198	5.872	0	510	6.382
199	117.448	270.000	7.851	395.299
2	13.681.204	0	728.075	14.409.279
21	1.967.259	-500.000	43.452	1.510.711
211	1.644.276	-500.000	30.868	1.175.144
212	64.597	0	2.954	67.551
213	258.386	0	9.630	268.016
22	1.291.931	800.000	17.132	2.109.063
221	1.174.483	800.000	11.939	1.986.422
223	117.448	0	5.193	122.641
23	4.592.230	-250.000	329.511	4.671.741
231	11.745	0	809	12.554
232	352.345	-100.000	28.367	280.712
234	3.523.450	0	246.859	3.770.309
235	645.966	-150.000	49.435	545.401
239	58.724	0	4.041	62.765
24	59.899	0	3.403	63.302
245	1.174	0	102	1.276
247	58.725	0	3.301	62.026
25	941.936	-50.000	57.616	949.552
251	645.966	0	34.141	680.107
252	234.897	-50.000	18.176	203.073
254	58.725	0	5.095	63.820
257	1.174	0	102	1.276
259	1.174	0	102	1.276
26	189.091	0	8.167	197.258
264	140.938	0	5.198	146.136
266	46.979	0	2.867	49.846
269	1.174	0	102	1.276
27	1.902.312	640.000	92.743	2.635.055
271	657.360	-70.000	41.784	629.144
273	293.621	0	14.241	307.862
275	117.448	710.000	2.442	829.890
278	822.138	0	33.257	855.395
279	11.745	0	1.019	12.764
28	1.761.725	-562.000	101.667	1.301.392
282	939.587	-550.000	52.118	441.705
284	117.448	-12.000	9.977	115.425
289	704.690	0	39.572	744.262
29	974.821	-78.000	74.384	971.205
291	35.235	22.000	273	57.508
292	469.793	-100.000	35.790	405.583
294	352.345	0	30.634	382.979
299	117.448	0	7.687	125.135
3	2.809.363	0	125.059	2.934.422
32	365.264	-10.000	9.751	365.015
322	1.175	60.000	227	61.402
323	176.172	-60.000		116.172
324	11.745	-10.000	151	1.896
325	58.724	0	5.095	63.819
326	58.724	0	669	59.393
329	58.724	0	3.609	62.333
34	23.490	-20.000	302	3.792
341	23.490	-20.000	302	3.792
35	2.350.141	-8.000	113.568	2.455.709
353	2.348.967	-8.000	113.466	2.454.433
358	1.174	0	102	1.276
36	11.744	-10.000	152	1.896
362	5.872	-5.000	76	948
365	5.872	-5.000	76	948
39	58.724	48.000	1.286	108.010
393	58.724	48.000	1.286	108.010
5	587.242	0	18.227	605.469
55	587.242	0	18.227	605.469
559	587.242	0	18.227	605.469
8	58.724	0	5.095	63.819
89	58.724	0	5.095	63.819
891	58.724	0	5.095	63.819
TOTAL	100.401.194	0	5.370.498	105.771.692

ESTADO: EJECUCION A NIVEL DE OBJETO							
NOMBRE	OBJETO	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
SERVICIOS PERSONALES	0	64.955.784	50.442.956	1.552.244	51.995.200	0	12.960.584
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	01	22.854.711	20.036.150	0	20.036.150	0	2.818.561
SUELDOS BASICOS DE CARGOS	011	22.854.711	20.036.150	0	20.036.150		2.818.561
RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	02	9.058.689	5.905.700	0	5.905.700	0	3.152.989
SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	021	9.058.689	5.905.700	0	5.905.700		3.152.989
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	04	8.932.247	7.330.602	0	7.330.602	0	1.601.645
COMPENSACIONES	042	6.230.609	5.089.331	0	5.089.331	0	1.141.278
PERMANENCIA A LA ORDEN	042.014	5.377.830	4.271.387	0	4.271.387	0	1.106.443
POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO	042.034	852.779	817.944	0	817.944	0	34.835
ANTIGÜEDAD	044	2.306.726	1.847.047	0	1.847.047	0	459.679
COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA	045	93.856	93.856	0	93.856	0	0
SUBROGACION Y ACEFALIAS	046	301.056	300.368	0	300.368	0	688
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	05	4.742.655	4.015.689	0	4.015.689	0	726.966
LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	053	592.103	592.101	0	592.101	0	2
BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	057	575.880	574.092	0	574.092	0	1.788
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	3.574.672	2.849.496	0	2.849.496	0	725.176
BENEFICIOS AL PERSONAL	06	1.774.808	167.780	0	167.780	0	1.607.028
INDEMNIZACION POR RETIRO	063	1.774.808	167.780	0	167.780	0	1.607.028
BENEFICIOS FAMILIARES	07	8.029.351	6.704.433	0	6.704.433	0	1.324.918
PRIMA POR MATRIMONIO	071	48.985	0	0	0	0	48.985
HOGAR CONSTITUIDO	072	1.305.009	952.149	0	952.149	0	352.860
PRIMA POR NACIMIENTO	073	73.065	23.981	0	23.981	0	49.084
PRESTACIONES POR HIJO	074	1.183	0	0	0	0	1.183
PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	110.216	0	0	0	0	110.216
PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	3.698.556	2.978.309	0	2.978.309	0	720.247
OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	079	2.792.337	2.749.994	0	2.749.994	0	42.343
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	08	9.563.323	6.282.602	1.552.244	7.834.846	0	1.728.477
AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES	081	8.981.949	5.924.591	1.467.168	7.391.759	0	1.590.190
OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	082	454.319	297.601	73.938	371.539	0	82.780
OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES	089	127.055	60.410	11.138	71.548	0	55.507
BIENES DE CONSUMO	1	22.802.919	15.432.958	1.808.418	17.241.376	0	5.561.543
PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES	11	1.098.749	323.547	0	323.547	0	775.202
ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	976.422	266.636	0	266.636	0	709.786
OTROS	119	122.327	56.911	0	56.911	0	65.416
P.TEXTILES.PREN.DE VESTIR.ART. DE CUERO Y SIM.	12	384.924	281.080	6.870	287.950	0	96.974
HILADOS Y TELAS	121	6.382	0	0	0	0	6.382
PRENDAS DE VESTIR	122	376.016	280.480	6.870	287.350	0	88.666
CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	1.276	0	0	0	0	1.276
OTROS	129	1.250	600	0	600	0	650
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	13	740.032	235.728	11.034	246.762	0	493.270
PAPELES DE OFICINA	131	123.339	35.639	0	35.639	0	87.700
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	127.638	0		0	0	127.638
FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	133	6.381	0		0	0	6.381
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	457.264	197.289	11.034	208.323	0	248.941
LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	135	12.764	0	0	0	0	12.764
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	12.646	2.800	0	2.800	0	9.846
PRODUCTOS ENERGETICOS	14	18.566.212	14.146.979	1.599.302	15.746.281	0	2.819.931
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	18.561.149	14.144.894	1.599.302	15.744.196	0	2.816.953
SUPERGAS	143	5.063	2.085	0	2.085	0	2.978
PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS	15	64.725	22.418	0	22.418	0	42.307
LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	151	6.325	650	0	650	0	5.675
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	152	3.628	2.918	0	2.918	0	710
COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	154	25.415	18.850	0	18.850	0	6.565
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	156	3.829	0	0	0	0	3.829
ARTICULOS DE CAUCHO	157	25.528	0	0	0	0	25.528
PRODUCTOS MINERALES	16	624.402	45.859	0	45.859	0	578.543
PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	161	6.382	0	0	0	0	6.382
PRODUCTOS DE VIDRIO	162	25.473	3.500	0	3.500	0	21.973
MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	592.547	42.359	0	42.359	0	550.188
PRODUCTOS METALICOS	17	320.096	20.655	0	20.655	0	299.441
PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	317.544	20.655	0	20.655	0	296.889
OTROS	179	2.552	0	0	0	0	2.552
OTROS BIENES DE CONSUMO	19	1.003.779	356.692	191.212	547.904	0	455.875
UTILES DE OFICINA	191	189.625	37.460	0	37.460	0	152.165
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	192	71.685	62.144	0	62.144	0	9.541
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	25.398	6.630	0	6.630	0	18.768
ART EDUC, CULT, DEPORT Y RECREATIVOS	195	63.819	7.710	0	7.710	0	56.109
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	6.330	1.436	0	1.436	0	4.894
ART. Y ACCES. DE INFORMATICA	197	245.241	77.332	9.732	87.064	0	158.177
REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	6.382	0	0	0	0	6.382
OTROS	199	395.299	163.980	181.480	345.460	0	49.839

ESTADO: EJECUCION A NIVEL DE OBJETO							
NOMBRE	OBJETO	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
SERVICIOS NO PERSONALES	2	14.409.279	7.055.646	528.347	7.583.993	0	6.825.286
SERVICIOS BASICOS	21	1.510.711	1.120.061	149.000	1.269.061	0	241.650
TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	1.175.144	856.010	136.000	992.010	0	183.134
AGUA	212	67.551	41.349	0	41.349	0	26.202
ELECTRICIDAD	213	268.016	222.702	13.000	235.702	0	32.314
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	22	2.109.063	1.765.892	252.434	2.018.326	0	90.737
PUBLICIDAD	221	1.986.422	1.724.942	252.434	1.977.376	0	9.046
IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN.	223	122.641	40.950	0	40.950	0	81.691
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	23	4.671.741	1.172.912	0	1.172.912	0	3.498.829
PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	12.554	12.325	0	12.325	0	229
PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	232	280.712	0	0	0	0	280.712
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	3.770.309	1.129.456	0	1.129.456	0	2.640.853
VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	545.401	0	0	0	0	545.401
OTROS GASTOS DE TRASLADO	239	62.765	31.131	0	31.131	0	31.634
TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN.	24	63.302	21.929	0	21.929	0	41.373
FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS	245	1.276	0	0	0	0	1.276
CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS	247	62.026	21.929	0	21.929	0	40.097
ARRENDAMIENTOS	25	949.552	281.656	0	281.656	0	667.896
DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	251	680.107	281.656	0	281.656	0	398.451
DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	252	203.073	0	0	0	0	203.073
DE EQUIPOS DE OFICINA	254	63.820	0	0	0	0	63.820
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	257	1.276	0	0	0	0	1.276
OTROS	259	1.276	0	0	0	0	1.276
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	26	197.258	121.920	6.000	127.920	0	69.338
PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS	264	146.136	86.254	6.000	92.254		53.882
COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	266	49.846	35.666	0	35.666		14.180
OTROS	269	1.276	0	0	0		1.276
SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	27	2.635.055	1.741.997	113.320	1.855.317	0	779.738
DE INMUEBLES E INSTALACIONES	271	629.144	202.725	13.500	216.225	0	412.919
DE AUTOMOTORES	273	307.862	99.806	0	99.806	0	208.056
DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION	275	829.890	615.096	99.820	714.916	0	114.974
DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	855.395	818.392	0	818.392	0	37.003
OTROS	279	12.764	5.978	0	5.978	0	6.786
SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	28	1.301.392	730.438	0	730.438	0	570.954
PROFESIONALES Y TECNICOS	282	441.705	114.276	0	114.276	0	327.429
SERVICIOS DE CAPACITACION	284	115.425	0	0	0	0	115.425
OTROS	289	744.262	616.162	0	616.162	0	128.100
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29	971.205	98.841	7.593	106.434	0	864.771
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	57.508	45.177	4.460	49.637	0	7.871
CONTR DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS	292	405.583	6.500	0	6.500	0	399.083
SERVICIOS DE ALIMENTACION	294	382.979	0	0	0		382.979
OTROS	299	125.135	47.164	3.133	50.297		74.838
BIENES DE USO	3	2.934.422	2.129.558	0	2.129.558	6.945	811.809
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	32	365.015	231.795	0	231.795	6.945	140.165
EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	322	61.402	68.347	0	68.347	6.945	0
EQUIPOS DE INFORMATICA	323	116.172	104.795	0	104.795	0	11.377
EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM.	324	1.896	0	0	0	0	1.896
EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	325	63.819	4.590	0	4.590	0	59.229
MOBILIARIOS DE OFICINA	326	59.393	22.040	0	22.040	0	37.353
OTROS	329	62.333	32.023	0	32.023	0	30.310
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR.	34	3.792	0	0	0	0	3.792
EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	341	3.792	0	0	0	0	3.792
EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC.	35	2.455.709	1.853.094	0	1.853.094	0	602.615
OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	353	2.454.433	1.853.094	0	1.853.094	0	601.339
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	358	1.276	0	0	0	0	1.276
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	36	1.896	0	0	0	0	1.896
PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	362	948	0	0	0	0	948
EQUIPOS DE TRANSPORTE	365	948	0	0	0	0	948
OTROS BIENES DE USO	39	108.010	44.669	0	44.669	0	63.341
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES	393	108.010	44.669	0	44.669	0	63.341
TRANSFERENCIAS	5	605.469	492.191	0	492.191	0	113.278
TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55	605.469	492.191	0	492.191	0	113.278
TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO	559	605.469	492.191	0	492.191	0	113.278
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	8	63.819	0	0	0	0	63.819
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	89	63.819	0	0	0	0	63.819
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA	891	63.819	0	0	0	0	63.819
T O T A L E S		105.771.692	75.553.309	3.889.009	79.442.318	6.945	26.336.319

ESTADO DUODECIMOS

MES	TRANSFERENCIAS	BPS	IRPF	FNV	OTROS INGRESOS
ENERO	5.700.000	957.639	463.505	27449	
FEBRERO	5.600.000	1.384.908	497.284		
MARZO	4.360.167			39.833	
ABRIL		938699	588782		
MAYO	8.800.000				
JUNIO	180	1896709	902182	53.722	
JULIO	7.200.000	1.983.981	739.402	84226	
AGOSTO	4.600.000				
SETIEMBRE	4.600.180	3.500.513	1.148.431	28.887	
OCTUBRE	4.557.429	1.029.697	401.598	71523	
NOVIEMBRE	4600000			29445	
DICIEMBRE	5000000	1040918	612010	29798	
TOTALES \$	55.017.956	12.733.064	5.353.194	364.883	

NOTA: LOS PAGOS DE BPS, IRPF Y FNV SON DESCONTADOS POR LA INTENDENCIA DE LAS PARTIDAS A ENTREGAR POR DUODECIMO EXCEPTO PAGOS DE FNV EN QUE NO ALCANZA LA PARTIDA Y SON PAGOS DIRECTAMENTE POR LA JUNTA

OTRAS INFORMACIONES

Criterio de imputación de gastos: Devengado

Cambios de criterio en la contabilidad: No se produjeron

Cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo: BSE - Póliza 5224020

Otros seguros contratados con BSE:

Fidelidad nominativa - Póliza 0095178

Vehículos: OJD1 Póliza: 6863763/0 y 6863763/1
 OJD2 Póliza: 6862692/0
 MOTO Póliza: 6656681 y 7292973

Combinado de Comercio - Póliza 0318536

Detalle de contratos de arrendamiento de obra:

María Milena Lasa Giudici (RUT 070226070019)

Importe mensual al 31/12/2020: \$ 49.462 (IVA incluido)

Funciones: limpieza y vigilancia

Jhonatan Andrés Silveira Amaro (RUT 070246980010)

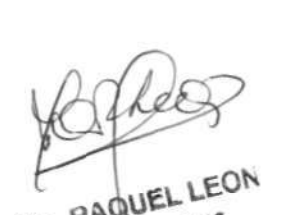
Importe mensual al 31/12/2020: \$ 49.462 (IVA incluido)

Funciones: según contrato: limpieza y vigilancia; tareas reales asignadas:
relaciones públicas

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

**Se adjunta en formato electrónico archivos de indexaciones y trasposiciones
realizadas en el ejercicio**

Partida doble

B.R.O.U.		
INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS		31-dic-20
Dependencia:	FLORIDA	
Concepto:	CUENTA CORRIENTE	
N° CUENTA:	<u>1527607-3</u>	
Moneda:	PESOS	
A: VUESTRO FAVOR	7,695,169.77	
OTROS:		
INTERESES:		
TOTAL A: VUESTRO FAVOR	7,695,169.77	
Importe total en letras	siete millones seiscientos noventa y cinco mil ciento sesenta y nueve con 77/100	
 Ma. Camila FERREIRA MATIAUDE Func. 96973  Ma. RAQUEL LEON N° FUNC. 51316		
P/Banco de la República Oriental del Uruguay		

Informe N.º 29/2020

Florida, 21 de DICIEMBRE de 2020.-

A: CONTADURÍA CENTRAL.

DE: ASESORÍA JURÍDICA.

Por la presente, quienes suscriben, dejan constancia que al 31 de diciembre de 2020 la Junta Departamental de Florida es parte demandada en la acción de nulidad promovida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo caratulada *“Cabrerera Toledo, Amubis c/ Junta Departamental de Florida. Acción de Nulidad. Ficha 883/2019”* donde la accionante pretende la anulación de los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 46/2018.

A efectos meramente informativos se expresa que este proceso ante el TCA si bien se encontraba en curso al momento de que esta Asesoría informara los juicios en trámite durante 2019, la Junta Departamental de Florida tomó conocimiento del mismo recién el día 12 de marzo de 2020, fecha en que se notificó el traslado de la demanda (se adjunta copia de la notificación).

Salvo la referida excepción, la Junta Departamental de Florida no tiene juicios pendientes ni es parte en ningún trámite o proceso judicial, contencioso o voluntario, de cualquier naturaleza, ni existen sumarios administrativos en trámite.



Dr. Cipriano Curuchet.



Dr. Ruben del Castillo Matos.



ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los 30 días del mes diciembre del año dos mil veinte, siendo las 12 horas, se procedió a efectuar un arqueo de caja en la Tesorería de esta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por Contaduría Central (JDF), la Contadora Central Zulma Casas Babba, y por Tesorería, el Sr. Tesorero Mario Lapasta, con el siguiente resultado:

EFFECTIVO	\$
47 billetes de \$ 2.000	94.000
117 billetes de \$ 1.000	117.000
52 billetes de \$ 500	26.000
21 billetes de \$ 200	4.200
51 billetes de \$ 100	5.100
103 billetes de \$ 50	5.150
76 billetes de \$ 20	1.520
4 monedas de \$ 10	40
6 monedas de \$ 5	30
32 monedas de \$ 2	64
42 monedas de \$ 1	42
SUMA	253.146

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

Pronto Foto-15.12.20 – e fact a 34 (Orden de Pago 1290)	\$ 3.200
TOTAL	\$ 3.200

TOTAL ARQUEADO	\$ 256.346
-----------------------	-------------------

Son pesos uruguayos doscientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y seis, cifra que coincide con el saldo de la “planilla de caja” al cierre del 30.12.20.
Consultado el Sr. Tesorero, sobre si tiene algo más que declarar, y manifestando el mismo que no, se labra y firma de conformidad, la presente acta en la fecha antes indicada.


Cra. Zulma Casas Babba
Contadora Central


Sr. Mario Lapasta
Tesorero

José E. Rodó 3545
Tel: 4352 3034
C.P. 94000 - Florida - Uruguay
iudetaa@adinet.com.uy
www.iuntatorida.oub.uy



ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las 11:45 horas, se procedió a efectuar un arqueo de caja chica en la Tesorería de esta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por Contaduría Central (JDF), la Contadora Central Zulma Casas y por Tesorería el Sr. Tesorero Mario Lapasta, con el siguiente resultado:

EFFECTIVO	\$ 0
-----------	------

TOTAL ARQUEADO	\$ 0
----------------	------

Son pesos uruguayos cero.

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

Cra. Zulma Casas Babba
Contadora Central

Sr. Mario Lapasta
Tesorero

MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR

GRUPO 3 - 321

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA
INCORPORACIÓN	UNIDADES						
	3	Máquina de escribir	Olivetti	98	3.750		
	1	Máquina de escribir	Olivetti	Compact 95	3.000		
25.10.2005	1	Calculadora	Cassio	FR 265 OT	1.250		
	1	Calculadora	Cassio	DR 120 LB	1.000		
	1	Máquina de escribir	Corona		0	recuperada	
					9.000		0

EQUIPOS TELEFONICOS Y SIMILARES

GRUPO 3 - 322

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA	FECHA
INCORPORACIÓN	UNIDADES							
	1	Teléfono	Sweetone		0	RES 1727/05/20	250	
	5	Teléfonos	Panasonic		0	RES 1727/05/20	3.250	
	1	Teléfono	Panasonic		0	RES 1727/05/20	650	
	2	Teléfono	Panasonic		0	RES 1727/05/20	1.300	
12/04/2010	1	TEL. INALAMB.	Panasonic		1.125			
12/04/2010	1	TEL. MESA	Panasonic		0	RES 1727/05/20	415	
21/07/2010	1	TEL. DE MESA	PANASONIC		0	RES 1727/05/20	460	
28/07/2010	1	TEL. DE MESA	Panasonic		0	RES 1727/05/20	449	
07/03/2012	2	Teléf. de mesa	Panasonic	ts-500	0	RES 1727/05/20	950	
20/02/2013	1	CENTRAL TELEF			0	RES 1727/05/20	29.397	
15/11/2019	1	IPHONE 11	PRO 256 GB		0	RES 14/01/2020	60.900	
31/03/2020	18	TELEFONOS	IP KYEALINK		68.347			
					69.472		98.021	

EQUIPOS DE COMPUTACION

Grupo 3 – 323

FECHA		DESCRIP.	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA	FECHA
COMPRA								
07.11.2006	1	Impresora	Samsung	ml 2251 0	9.133			
	1	Impresora	HP	lj6l	0	RES 1727/05/20	2.320	
	1	Scanner			0	RES 1727/05/20	1.000	
21.07.05	2	Switch		16 bocas	1.200			
	1	Switch		8 bocas	600			
29.12.2008	1	PC	INTEL	DUAL CORE	0	RES 1727/05/20	20.270	
13/04/2010	1	IMPRESORA	Samsung	laser ml1640	0	RES 1727/05/20	2.528	
09/07/2010	1	PC 17 860 DH55T		4GDDR3 500	31.446			
27/08/2010	1	IMPRESORA	Samsung	LASER 1665	2.856			
27/10/2010	1	PC 17 860 DH55TC	mtor.lcd 19	4GDDR3 500 DVD	27.608			
14/03/2011	1	PC C2D E 7500		G3MSR2.0 2GB	8.970			
22/07/2011	1	PC 13-540	H55M-LE	4GBDDR3750	13.240			
07/09/2011	1	NOTEBOOK	Samsung	R 44	19.424			
15/09/2011	1	IMPRESORA MATRICIAL		FX 2190	16.450			
28/12/2011	1	ROUTER		4 WAN	3.933			
11/04/2012	1	Reloj tarjetero	Needtek	UT 56	9.828			
28/05/2012	2	PC	13 2100 H61M-VS-4GBDDR3 500		22.316			
09/06/2012	1	Monitores LED 18,5	ADC	E950SW	2.767			
29/11/2012	1	Reloj	ZKS T9		31.549			
27/12/2012	1	NOTEBOOK	hp		13.630			
01/03/2013	1	IMPRESORA	BROTHER	HL 2130	2.341			
08/03/2013	1	IMPRESORA	SAMSUNG	ML 2851 nd laser	5.311			
20/06/2013	2	PC			24.260			
22/07/2013	2	PC		13-3220 H61M-S1 4GB 500	31.804			
28/11/2013	2	NOTEBOOK		MSI CR70-7248 17"	36.120			
19/12/2013	1	MONITOR LED			22.930			
13/07/2015	1	SWITCH PT LINK TL SG 1024 GIGABIY/1000 24 BOCAS			5.208			
18/11/2015	3	NOTEBOOK	HACER	E17 ED-772-57GQ i5 W10	89.640			
18/11/2015	1	IMPRESORA	CANON	PIXMA MG 3510 WIFI	2.370			
18/11/2015	3 PC/MONIT OR/WIND		i3 4170 H81ME334GB 500 DVD		64.620			
22/04/2016	1	RELOJ CONTROL PERSONAL			20.444			
16/05/2016	1	SWITCH TP LINK TL -SG3424			9.344			
19/12/2017	1	MULTIFUNCION	CANON	G3100W	8.250			
31/10/2017	1	MULTIFUNCION	SAMSUNG	SL M4070 FR	23.812			
27/10/2017	3 PC/MONIT OR/WIND	NOTEBOOK	ACER	ES1 572-35 i3/4Gb/500 Gbw10	55.861			
23/06/2017	2	TORRE HP CORE		i346300gb500 P6300	10.249			
23/06/2017	2	MONITOR HP		LED 19	5.694			
10/03/2017	1	IMPRESORA LASER	SAMSUNG	ML 2165 W	3.979			
19/12/2017	1	GRABADORA DVD	LITE ON	EXTERNA	2.040			
18/06/2018	1	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER ML 2165W	3.456			
16/07/2018	1	DESTRUCTORA DOCUMENTOS FELLOWES 63CB			14.610			
19/07/2018	1	IMPRESORA	CANON	MULTIFUNCION G3100W	8.923			
23/07/2018	1	1 UPS APC		1500 va 230v 1500GI	13.798			
14/08/2018	1	NOTEBOOK	ASUS	X540ual3/1tb/4Gb/15.6	23.373			
27/12/2018	1	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCION XP 241 WIFI	3.602			
31/07/2019	3	MINIPC			73.099			
30/10/2019		HARDWARE			89.075			
21/01/2020	1	IMPRESORA	CANON	MULTIFUNCION G3110	10.479			
09/03/2020	1	ESCANER			1.450			
03/03/2020	3	NOTEBOOK	ACER		77.438			
09/07/2020	2	IMPRESORA	XEROX	LASER 3020 WIFI	11.113			
28/09/2020		ESCANER			4.315			
					973.958		26.118	

EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**GRUPO 3 – 325**

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA
10.03.08	1	Aire acondicionado	Wespoint	12000 BTU	10.250		
	1	Reloj tarjetero	Amano	EX 5000	13.500		
	1	Cafetera	West Bend		0	RES 1727/05/20	1.250
	1	Heladera	Wayne	5 pies	1.300		
	1	Estufas	James		200	RES 44/01/21	200
10.05.2007	1	Estufa	Magefesa	EOS	0	RES 44/01/21	624
30.12.05	1	Sistema alarma			18.000		
25/01/2011	1	Aire acondicionado	James	9000BTU	7.050		
22/12/2010	1	Heladera	General electric		7.154		
17/02/2012	1	Aire acondicionado	Ing. Tugentman	12000BTU	9.600		
27/04/2012	1	Termo cafetera	West Bend	9 lts	0	RES 1727/05/20	8.181
26/04/2012	3	Jarras Térmicas			2.580		
05/06/2015	3	Aire acondicionado	ELDOM	24000 BTU	59.051		
05/06/2015	1	Aire acondicionado	ELDOM	9000 BTU	8.118		
15/12/2011	3	Aire acondicionado	ing Tugentman	9000 BTU	20.502		
01/12/2015	1	Aire acondicionado	James	9000 btu	11.550		
04/12/2015	1	Aspiradora			0	RES 39/01/21	3.684
05/11/2018	1	Aire acondicionado	GREE G 09	9000 btu	13.150		
30/01/2019	1	Aire acondicionado		24000BTU	30.096		
28/05/2019		Aire acondicionado			134.788		
04/06/2019	1	ANAFE	BEKO		10.263		
14/06/2019	1	TERMOTANQUE		20 LTS	4.990		
24/06/2019	1	Aire acondicionado		18000 BTU	26.000		
12/07/2019	1	COFFEE MAKER	RCMO15S-8B		6.260		
04/12/2020	1	MICROONDAS	TEM	20 L MANUAL	3.750		
04/12/2020	1	MICROONDAS	SMARTLIFE	SL-CE 1702	840		
					398.992		13.939

SOFTWARE

GRUPO 3 – 393

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO
INCORP.	UNIDADES				
	32	UNIX 5.2			21.600
	5	WORDPERFECT 5.1			6.000
06.11.06	3	WINDOWS XP			13.512
12.10.2007	5	INFORMIX DYNAMIC SERVER EXPRESS			18.775
12.10.2007	1	INFORMIX 4GL RDS DEVELOPMENT			33.417
12.10.2007	1	INFORMIX 4GL INTERACTIVE DEBUGGE			11.644
12.10.2007	5	INFORMIX 4GL RDS RUNTIME			55.307
26/08/2009	1	LICENCIA WINDOWS XP PRO SP3			4.530
02/02/2010	2	LICENCIA windows SEVEN			8.560
09/07/2010	1	WINDOWS PRO 7 64 BIT 1 PK SPA DVD			4.866
19/08/2010	4	MEM DDR333 1GB PC 2700			7.191
21/03/2013	1	COREL X6 FULL			17.472
20/06/2013	1	WINDOWS 7			8.396
23/06/2017	2	WINDOWS 8.1 PRO 64 bits			9.680
10/03/2017	1	FILTRO PAG WEB			2.162
08/12/2017	1	REC HUMANOS CONTAWIN (WAIS)			35.136
08/12/2017	1	SISTEMA E-RECIBO WAIS			6.265
10/07/2018	9	LIC MICROSOFT OFFICE			22.630
31/07/2018	1	LIC MICROSOFT OFFICE			2.420
26/12/2018	1	CERT DIG ABITAB			5.400
06/05/2019	1	REC SUELDOS WAIS			19.764
31/07/2019	3	LIC WINDOWS			28.264
21/11/2019	1	LIC WINDOWS			6.907
03/03/2020	3	LIC WINDOWS	10		26.308
05/10/2020		LIC MICROSOFT OFFICE			9.202
17/12/2020		LIC WINDOWS	10		9.159
					394.567

MOBILIARIO DE OFICINA**GRUPO 3 – 326**

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJA	MOTIVO	FECHA
	1	Biblioteca madera c/vidrio			0	1.250	RES.1727/05/20	
	1	Biblioteca madera 5 puertas			1.500			
30/08/2006	1	Mueble 2 puertas			6.692			
30/08/2006	1	Mueble 4 puertas			13.383			
30/08/2006	1	Mueble 4 puertas			13.383			
	1	Mueble madera 2 puertas			500			
	1	Mueble empotrado 12 puertas			20.000			
	1	Mueble madera 8 puertas			10.000			
	1	Mueble madera 8 puertas			25.000			
	6	Mueble madera 4 puertas			18.000			
	2	mueble metalico 2 puertas			4.000	2.000	RES.1727/05/20	
	2	ficheros metalicos 4 cajones			2.000			
	2	Estanterías 4 estantes	Pronto Metal		0	1.600	RES.1727/05/20	
	1	Estanteria mad 4 estantes			0	200	RES.1727/05/20	
	2	Ficheros tarjetas			460			
	1	Butaca madera tapizada			350			
	9	Sillas con ruedas			5.197	1.155	RES.1727/05/20	
	13	Sillas tapizadas			1.531			
	1	Sillón de madera			0	300	RES.1727/05/20	
	3	Sillones tapizados			0	900	RES.1727/05/20	
	1	Taburete madera			0	100	RES.1727/05/20	
	6	Escritorios chicos			3.000			
	4	Escritorio grandes			2.600			
	2	Escrit madera con 2 cajones			2.000			
	4	Escrit madera con 3 cajones			5.000			
	1	Escrit mad c/vidrio 2 cajones			1.000			
	1	Escrit con moldura mesa			10.800			
	7	Mesas maquinas de escribir			2.100			
	1	Mesa con vidrio			0	1.000	RES.1727/05/20	
	1	Mesa madera para consola			1.000			
	3	Mesas impresoras			1.000			
	1	Mesa living con vidrio			800			
	17	Mesas pc			4.722			
	2	Mesas madera			500			
16.06.2008	30	Sillones Línea Logus Respaldo Alto			127.496			
	2	Percheros metal			0	1.000	RES.1727/05/20	
	4	Percheros madera			1.600			

MOBILIARIO DE OFICINA

GRUPO 3 – 326

FECHA INCORPORACIÓN	CANTIDAD UNIDADES	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJA	MOTIVO	FECHA
21.11.2007	1	Rack tipo Frame			14.000			
16/08/2010	1	Escritorio		DL 204	4.100			
16/08/2010	1	Soporte CPU		DL 174	685			
16/08/2010	1	Biblioteca 2 ptas.	c/ llave		3.490			
30/11/2010	1	ESTANTERIA DL 214			4.050			
30/11/2010	1	ESTANTERIA DL 234			2.310			
30/11/2010	1	ESCRITORIO MC 173			2.090			
13/06/2011	18	SILLAS			12.724	706	RES 39/01/21	
19/10/2011	1	ESTANTERIA 2 PUERTAS	C/LLAVE		1.990			
29/11/2011	1	Armario madera enchapado	c/ llave	200 x100 x 040	6.700			
29/11/2011	1	Armario madera enchapado	c/ llave	200 x 200 x 040	12.500			
05/11/2012	1	Soporte para plasma			5.856			
15/04/2015	1	Mesa de sesiones linea AZ 3000 cedro			13.539			
15/04/2015	40	Sillas linea isósceles sin brazos vinil			84.948			
15/04/2015	1	Recepción nº 3 (especial - nexo)			56.278			
09/10/2015	1	Sillón ejecutivo		CX 0116M	4.102			
19/10/2015	1	Sofá 2 cuerpos chocolate	MB 403		7.488			
19/10/2015	1	Sofá 3 cuerpos chocolate	MB 403		10.492			
26/01/2016	1	COFRE DE SEGURIDAD			10.080			
29/01/17	1	mesa de living			2.300			
05/02/2018	1	Escritorio c/3 cajones			11.620			
19/04/2018	1	Escritorio c/3 cajones			12.590			
14/05/2018	3	Sillas tapizadas con base metalica RT 023 S		SATEC	13.500			
23/07/2018	3	SILLONES		SATEC	19.404			
25/02/2019		MUEBLES SALA DE SESIONES			362.340			
25/06/2019		BANQUETAS COCINA			10.803			
09/07/2019	4	SILLONES			50.906			
09/07/2019	1	SILLA			5.849			
05/08/2019	1	ESCRITORIO MELAMINICO L			39.040			
02/09/2019	1	MUEBLE			61.610			
31/01/2020	20	SILLAS DONNA APIL			17.900			
21/05/2020	2	SILLAS DONNA			4.140			
					1.155.038	10.211		

EQUIPOS AUDIOVISUALES

GRUPO 3 – 341

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	MOTIVO	BAJA
INCORPORACIÓN	UNIDADES						
07.01.2008	2	Bafles	Soun Barrier	MR 8000	5.368		
07.01.2008	2	Bafles	Soun Barrier	MR 8000	10.000		
04.01.2008	17	Parlantes	Clide Euro		7.565		
05/10/2012	1	TV 46' LED	SAMSUNG	EH 50	31.641		
	2	Bafles	Soun Barrier		0	recuperados	
20/11/2015	20	Micrófonos	cuello de ganso		42.260		
20/11/2015	1	Consola	Samson		63.210		
08/08/17	4	TV 32" LED	KILAND		29.600		
05/04/18	2	Bafles	100w		8.700		
07/08/18	3	GRAB. VOZ	SONY	ICD-PX240	10.405		
05/02/2019	1	Consola	CICLOTON	CMC 40 LTS	87.000		
25/02/2019		Micrófonos			143.114		
26/02/2019		CONECTORES			34.000		
28/05/2019	3	TV 50"		ULTRA HD	79.492		
28/05/2019		EQUIPOS AUDIO			9.182		
					561.537		0

EDIFICIO

GRUPO3-382

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
INCORPORACIÓN	UNIDADES		
28.08.2008	1	INMUEBLE PADRON 1008 (Costo total UR 12081,2922)	4.385.992
		VALOR UR A 8/2008 = \$ 363,04	
2019		REMODELACION	10.306.929
			14.692.921

GRUPO 3 – 353

EQUIPOS DE TRANSPORTE

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJAS	MOTIVO	FECHA
INCORPORACIÓN	UNIDADES							
11/05/2012	1	Moto	Vince	Club Super 110	20.049			
10/11/2017	1	MINIBUS	HYUNDAI	OJD2	0	774.595	RECAMBIO SIN COSTO	12/02/2020
26/12/2018	1	VEHICULO	OUTLANDER	2.0 – OJD1	0	858.598	RECAMBIO SIN COSTO	17/09/2020
12/02/2020	1	VEHICULO	PEUGEOT	OJD2	831.006			
17/09/2020	1	VEHICULO	OUTLANDER	– OJD1	1.022.088			
					1.873.143	1.633.193		

GRUPO 3 – 329

OTROS

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COSTO	BAJA	MOTIVO	FECHA
INCORPORACIÓN	UNIDADES							
	1	Guillotina			600			
	9	Cuadros			23.850			
	6	Maceteros			1.080			
	2	Extintores	Bomberito		2.000			
	3	Extintores	Bomberito		3.000			
	3	Reloj pared			0	900	EN DESUSO	
	3	Garrafas 3 Kg			0	900	RES 44/01/21	
	2	Garrafas 3 kg			0	900	RES 39/01/21	
11/11/2011	1	CUADRO	Clever Lara		12.000			
17/04/2012	1	Extintores			855	855	RES 44/01/21	
08/07/2016	1	CUADRO ALVAREZ FRUGONI			25.000			
16/08/2017	1	GPS	GARMIN	NUVI 57	4.600			
	1	CUADRO HIPICA RIOPLATENSE			0			
26/10/2017	1	CUADRO	CURUCHET		25.000			
25/10/2018	1	DESFIBRILADOR			72.490			
26/12/2018	2	DEPOSITO DE METAL			20.917			
17/01/2019	2	DEPOSITO DE METAL-diferencia cotizacion comprada el 26/12/18			4.089			
27/05/2019	1	ESCUDO DEPARTAMENTAL			58.804			
28/05/2019	3	SOPORTES TECHO PARA TV			11.597			
28/05/2019	1	TRANSFORMADOR CONVERSOR			31.501			
23/08/2019		EXTINGUIDORES			9.016			
07/07/2020	1	SISTEMA CCTV			14.400			
16/07/2020	1	SISTEMA CCTV			17.623			
					338.422	3555		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31.12.2020

SALDO SEGÚN J.D.F.	9.264.758.00
SALDO SEGÚN BROU	<u>7.695.169.77</u>
DIFERENCIA	1.569.588.23

NO CONTABILIZADO POR LA J.D.F.

19.02.20	HOTEL SAN EUGENIO	14.960.00
19.02.20	HOTEL RIVERA	14.903.37
20.02.20	HOTEL MELO	17.534.00
01.12.20	COMISION BANCARIA	62.00
30.12.20	TRANSFERENCIA	3.271.00
30.12.20	MANUEL ORIBE	30.017.00
30.12.20	E. TARANTO	4.907.00
30.12.20	F.A.	25.534.00
30.12.20	C. RODRIGUEZ	5.311.00
30.12.20	FA – MPP	56.504.00
30.12.20	FA – VA	5.311.00
30.12.20	FA – L. 90	42.910.00
30.12.20	FA – UNIR	2.655.00
30.12.20	EM. EST. CUENTA	72.00
30.12.20	COMISION ADMINISTRACION	2.392.10
30.12.20	PAGO REINTEGRO EDILES	<u>1.343.254.00</u>
SUMA		1.569.597.47
DFA REDONDEOS		<u>9.24</u>
TOTAL		1.569.588.23



JUNTA
DEPARTAMENTAL
DE FLORIDA
De todos y para todos



Florida, 22 de Febrero de 2021

SRA. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.-

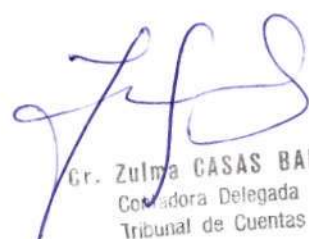
Cra. Susana DIAZ.-

Presente.-

Oficio ZC n° 2/2021

Cúpleme remitir a Ud. texto de la Rendición de Cuentas de esta Junta Departamental por el ejercicio 2020, de conformidad a lo dispuesto por Resolución de su Organismo N° 1235/18.-

Saluda a Ud. atentamente.-


Gr. Zulma CASAS BABBA
Comandora Delegada
Tribunal de Cuentas

Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N°
		2021-86-2-00285
Oficina Actuante:	Secretaría	
Fecha:	24/02/2021 17:07:09	
Tipo:	Adjuntar documentacion	

Se remite en archivos adjuntos:

Nota de Contaduría Central JDF

Rendición de Cuentas JDF 2020

Certificación de saldos BROU

Informe jurídico

Acta de arqueo al 30-12-2020

Inventario 2020

Conciliación bancaria al 31-12-2020

Oficio ZC N° 3/2021

Habiéndose remitido al Tribunal de Cuentas de la República, por oficina Contaduría Central, distribúyase a las bancadas y pase a Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-86-2-00285-_0 - NOTA CONTADURÍA CENTRAL JDF.pdf	Sí
2	2021-86-2-00285-_1 - RENDICIÓN DE CUENTAS JDF 2020.pdf	Sí
3	2021-86-2-00285-_2 - CERTIFICACION DE SALDOS BROU.pdf	Sí
4	2021-86-2-00285-_3 - INFORME JURIDICO.pdf	Sí
5	2021-86-2-00285-_4 - ACTA DE ARQUEO AL 30-12-2020.pdf	Sí
6	2021-86-2-00285-_5 - INVENTARIO 2020.pdf	Sí
7	2021-86-2-00285-_6 - CONCILIACION BANCARIA AL 311220.pdf	Sí
8	2021-86-2-00285-_7 - Oficio ZC 3-2021 - Remitido al TCR.pdf	Sí

Actuante:

Sebastian Cosentino
Pase a Firma
Presidente Silvana Goñi
Secretaria General Alicia Oriorabala



Junta Departamental de Florida		EXPEDIENTE N°
		2021-86-2-00285
Fecha:	25/02/2021 12:43:54	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
Presidente Silvana Goñi	24/02/2021 17:19:33	Avala el documento
Secretaria General Alicia Oriorabala	25/02/2021 12:43:53	Avala el documento

