

20/149

**RENDICION DE CUENTAS
2019**

**JUNTA
DEPARTAMENTAL DE FLORES**

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES**RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2019****INDICE****FOLIOS**

- No.1 Oficio al Presidente de la Junta Departamental**
- No.2 Estado No.3 Ejecución resumida a nivel de grupo.**
- No.3/6 Estado No.3 Ejecución a nivel de apertura Presupuesto.**
- No.7 Estado No.3 Ejecución por tipo de gasto**
- No.8/9 Estado No.3 Trasposiciones e indexaciones.**
- No.10 Estado No.6 Movimiento de Fondos y valores.**
- No. 11 Descomposición del saldo de caja y Bancos.**
- No. 12 Conciliación bancaria.**
- No. 13 Información Certificada de saldos.**
- No.14/16 Acta de arqueo.**
- No.17 Arqueos realizados por la contaduría**
- No.18 Estado No.7 Fondos a Rendir Cuenta**
- No.19 Estado No.8 Evolución de las obligaciones impagas**
- No.20 Detalle de las obligaciones impagas.**
- No.21 Estado No.10 Evolución de Convenios**
- No.22 Estado No.12 Fondos indisponibles**
- No.23 Estado No.15 Existencia de Activos**
- No.24 Estado 5.1 Duodécimos**
- No.25 Estado 5.2 Situación en materia de fondos**
- No.26 Otras informaciones**

Trinidad, 30 de Junio de 2020

Sra. Presidente de la Junta Departamental de Flores

Edila CRISTINA BIDEGAIN

Presente:

A los efectos que correspondan elevo a Ud. la Rendición de Cuentas del período 01/01/2019 - 31/12/2019 elaborada de acuerdo a la normativa vigente e instructivos del Tribunal de Cuentas de la República.-

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
CONTADOR



JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DICIEMBRE 2019

3.3.ESTADO No.3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.1. EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO

GRUPO	NOMBRE	AUTORIZADO	PAGADO	IMPAGO	EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	37.898.251,00	27.476.018,00	1.761.785,00	29.237.803,00
1	BIENES DE CONSUMO	2.636.895,00	1.516.585,66	30.411,00	1.546.996,66
2	SERVICIOS NO PERSONALE	19.650.877,00	16.402.528,44	284.867,35	16.687.395,79
3	BIENES DE USO	3.247.198,00	91.808,00		91.808,00
5	TRANSFERENCIAS	0,00			0,00
6	INTERESES Y OTROS GAST	342.056,00		281.861,46	281.861,46
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	241.844,00	0,00		0,00
8	APLICACIONES FINANCIERA	684.109,00	0,00	0,00	0,00

TOTALES	64.701.230,00	45.486.940,10	2.358.924,81	47.845.864,91
----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador



JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
 RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2019

3.3. ESTADO No 3 : EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.2. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

GRUPO	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Sueldo básico de cargos	13.365.843,00	12.294.396,00	0,00	12.294.396,00	0,00	1.071.447,00
013	Dedicación total	6.052.245,00	5.355.104,00	0,00	5.355.104,00	0,00	697.141,00
021	Sueldo básico de funciones contratada	956.799,00	927.490,00	0,00	927.490,00	0,00	29.309,00
023	Dedicación total contratado	574.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.081,00
042034	Por funciones distintas al cargo	95.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428,00
042091	Prima por presentismo	2.052.482,00	1.706.948,00	0,00	1.706.948,00	0,00	345.534,00
044001	Prima por antigüedad	551.747,00	396.288,00	0,00	396.288,00	0,00	155.459,00
045005	Quebrantos de caja	207.040,00	87.036,00	89.398,00	176.434,00	0,00	30.606,00
046001	Dif. por Subrogación	517.220,00	72.478,00	0,00	72.478,00	0,00	444.742,00
053	Licencia generada y no gozada	137.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.001,00
059	Sueldo Anual Complementario	1.990.703,00	1.829.525,00	0,00	1.829.525,00	0,00	161.178,00
063	Incentivo por retiros	2.740.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.022,00
064	Contribuciones por asistencia médica	508.492,00	338.169,00	3.151,00	341.320,00	0,00	167.172,00
069	Otros beneficios al personal	346.272,00	121.781,00	0,00	121.781,00	0,00	224.491,00
071	Prima por matrimonio	14.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,00
072	Hogar Constituido	327.608,00	220.740,00	0,00	220.740,00	0,00	106.868,00
073	Prima por nacimiento	14.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,00
078	Salario Vacacional	1.448.053,00	7.120,00	1.194.864,00	1.201.984,00	0,00	246.069,00
079	Otros beneficios	290.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.189,00
081	Aporte Patronal Seg.social	5.425.899,00	3.900.508,00	452.219,00	4.352.727,00	0,00	1.073.172,00
082	Aporte Patronal F.N.V.	281.629,00	218.435,00	22.153,00	240.588,00	0,00	41.041,00
	Total grupo 0	37.898.251,00	27.476.018,00	1.761.785,00	29.237.803,00	0,00	8.660.448,00

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
 Contador

20/149

00000003

3.3. ESTADO No 3 : EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.2. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

GRUPO	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
1	BIENES DE CONSUMO						
111	Alimentos para personas	359.541,00	298.876,00	0,00	298.876,00	0,00	60.665,00
115	Materias primas agropecuarias	13.728,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	228,00
121	Hilados y Telas	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,00
122	Prendas de vestir	485.320,00	376.225,00	0,00	376.225,00	0,00	109.095,00
123	Confecciones textiles	6.919,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.419,00
124	Cuero, pieles y similares	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
131	Papeles de oficina	128.140,00	15.622,00	0,00	15.622,00	0,00	112.518,00
132	Productos de Papel y Cartón	71.352,00	10.319,00	0,00	10.319,00	0,00	61.033,00
133	Formularios, Impresos y Similares.	28.166,00	5.441,00	0,00	5.441,00	0,00	22.725,00
134	Productos de artes graficas	106.319,00	66.820,00	820,00	67.640,00	0,00	38.679,00
135	Libros, Revistas y Otras Public.	36.159,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	35.049,00
136	Especies timbradas y valoradas	18.776,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	776,00
139	Otros	48.820,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	43.060,00
141	Combustibles Derivados del petroleo	469.418,00	432.843,66	29.591,00	462.434,66	0,00	6.983,34
143	Supergas	16.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,00
145	Prod.Energ. De Orig.Vegetal	11.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,00
149	Otros Prod.Energeticos	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00
151	Lubrificantes y otros derivados del petro	28.166,00	15.992,00	0,00	15.992,00	0,00	12.174,00
152	Productos medicinales y farmacéuticos	16.899,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	12.234,00
154	Compuestos quimicos ,intas y pinturas	140.825,00	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	124.779,00
155	Abonos, Fertilizantes ,fumigantes	5.633,00	5.139,00	0,00	5.139,00	0,00	494,00
156	Productos Plásticos , acrílicos y sim.	5.633,00	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	3.819,00
157	Articulos de caucho	103.271,00	58.348,00	0,00	58.348,00	0,00	44.923,00
161	Productos de loza ,cerámica y sim.	15.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00
162	Productos de vidrio	11.267,00	672,00	0,00	672,00	0,00	10.595,00
163	Materiales de construcción	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00
169	Otros	11.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,00
171	Prod.básicos de hierro y acero	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00
173	Accesorios metalicos	9.389,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	7.759,00
174	Estructuras Metálicas Acabadas	48.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.820,00
176	Herramientas menores	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00
179	Otros	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00
191	Utiles de Oficina	118.626,00	80.293,00	0,00	80.293,00	0,00	38.333,00
192	Elementos de limpieza y aseo	43.186,00	42.235,00	0,00	42.235,00	0,00	951,00
193	Articulos y acces.Elect.	71.352,00	20.275,00	0,00	20.275,00	0,00	51.077,00
195	Articulos educacionales ,culturales,etc	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00
196	Utiles cocina y comedor	11.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,00
197	Articulos y accesorios de informática	75.107,00	732,00	0,00	732,00	0,00	74.375,00
198	Repuestos y accesorios	56.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.329,00
199	Otros	28.166,00	19.728,00	0,00	19.728,00	0,00	8.438,00
	Total grupo 1	2.636.895,00	1.516.585,66	30.411,00	1.546.996,66	0,00	1.089.898,34



JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2019

3.3. ESTADO No 3 : EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.2. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

GRUPO	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
211	Teléfonos, Teleg. y similares	1.406.136,00	935.605,00	172.322,00	1.107.927,00	0,00	298.209,00
212	Agua	43.186,00	17.011,43	732,00	17.743,43	0,00	25.442,57
213	Electricidad	225.320,00	89.311,82	15.259,35	104.571,17	0,00	120.748,83
219	Otros	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00
221	Publicidad	90.464,00	600,00	0,00	600,00	0,00	89.864,00
222	Propaganda	92.951,00	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	88.667,00
223	Imp.Reproducciones y encuadernacion	203.808,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	146.708,00
231	Pasajes dentro del país	141.386,00	450,00	0,00	450,00	0,00	140.936,00
234	Viáticos dentro país	1.351.744,00	1.252.073,00	0,00	1.252.073,00	0,00	99.671,00
235	Viáticos fuera país	299.101,00	36.361,00	0,00	36.361,00	0,00	262.740,00
236	Otros gastos de traslado ext.	124.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.234,00
239	Otros gastos de traslado	190.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.068,00
245	Flete y otros gastos contratados dentro	9.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,00
247	Correspondencia, encomiendas contrat	93.884,00	5.672,00	0,00	5.672,00	0,00	88.212,00
251	De inmuebles contratados dentro del p:	126.743,00	110.930,00	10.446,00	121.376,00	0,00	5.367,00
257	De equipos de transporte y similares	106.163,00	16.374,43	0,00	16.374,43	0,00	89.788,57
264	Primas otros gastos de seguro contrat	525.748,00	452.833,00	36.077,00	488.910,00	0,00	36.838,00
266	Comisiones bancarias dentro del país	75.107,00	37.359,76	0,00	37.359,76	0,00	37.747,24
269	Otros	5.633,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	1.565,00
271	De inmuebles e instalaciones	244.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.097,00
272	De máquinas y equipos industriales	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00
273	De automotores	413.087,00	96.662,00	0,00	96.662,00	0,00	316.425,00
275	De mobiliario y equipo de oficina y com	112.661,00	80.787,00	0,00	80.787,00	0,00	31.874,00
276	De otras máquinas y equipos	45.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.064,00
279	Otros	11.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,00
282	Profesionales y técnicos	238.750,00	142.419,00	0,00	142.419,00	0,00	96.331,00
283	Servicios médicos ,sanitarios y sociales:	282.320,00	282.200,00	0,00	282.200,00	0,00	120,00
284	Servicio de capacitación	14.812,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	387,00
285	Servicios informáticos y anexos	633.301,00	567.158,00	46.521,00	613.679,00	0,00	19.622,00
289	Otros	12.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,00
292	Contratación de equipos ,salas y conex	81.759,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	70.059,00
294	Servicios de alimentación	274.811,00	162.480,00	0,00	162.480,00	0,00	112.331,00
296	Gastos de protocolo	11.882.474,00	11.793.516,00	0,00	11.793.516,00	0,00	88.958,00
299	Otros	281.650,00	231.148,00	3.510,00	234.658,00	0,00	46.992,00
	Total grupo 2	19.650.877,00	16.402.528,44	284.867,35	16.687.395,79	0,00	2.963.481,21

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRAY
Contador



20/149

00000005

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES
RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2019

3.3. ESTADO No 3 : EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.2. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

GRUPO	NOMBRE	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
3	BIENES DE USO						
321	Máquinas de escribir y calcular	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00
322	Equipos de telefonía y similares	75.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.107,00
323	Equipos de informática	506.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.970,00
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y s	431.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.864,00
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	84.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.495,00
326	Mobiliario de oficina	140.825,00	16.625,00	0,00	16.625,00	0,00	124.200,00
329	Otros	45.064,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00	20.968,00
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y s	46.942,00	42.445,00	0,00	42.445,00	0,00	4.497,00
344	Mobiliario afectado a estas actividades	22.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,00
349	Otros	22.532,00	8.642,00	0,00	8.642,00	0,00	13.890,00
353	Otros vehículos automotrices	1.865.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.234,00
	Total grupo 3	3.247.198,00	91.808,00	0,00	91.808,00	0,00	3.155.390,00
5	TRANSFERENCIAS						
515	A Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total grupo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA						
622	Intereses y gtos préstamo	342.056,00	0,00	281.861,46	281.861,46	0,00	60.194,54
	Total grupo 6	342.056,00	0,00	281.861,46	281.861,46	0,00	60.194,54
7	GASTOS NO CLASIFICADOS						
741	Refuerzos de gastos de funcionamiento	241.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.844,00
	Total grupo 7	241.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.844,00
8	APLICACIONES FINANCIERAS						
822	Amort. Prést. Int. Emp. Públicas	684.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.109,00
	Total grupo 8	684.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.109,00
	Total general de grupos	64.701.230,00	45.486.940,10	2.358.924,81	47.845.864,91	0,00	16.855.365,09

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador



(Handwritten signature)

20/149

00000007

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DICIEMBRE 2019

3.3.ESTADO No.3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

3.3.3. EJECUCION POR TIPO DE GASTO

CONCEPTO	CRED.AJUSTADO	EJECUTADO	GASTADO +	GASTADO -
RETRIBUCIONES PERSONALES	37.898.251,00	29.237.803,00		22,85%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	22.529.616,00	18.234.392,45		19,06%
INVERSIONES	3.247.198,00	91.808,00		97,17%
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00		
APLICACIONES FINANCIERAS	1.026.165,00	281.861,46		72,53%
TOTALES	64.701.230,00	47.845.864,91		



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

20/149

00000008

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2019

3.3.ESTADO No.3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION

A LOS CREDITOS

3.3.4. TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

GRUPO	NOMBRE	Créditos Originales	Trasposicion	Créditos Ajustados
0	SERVICIOS PERSONALES			
011	Sueldo básico de cargos	13.365.843,00	0,00	13.365.843,00
013	Dedicación total	6.052.245,00	0,00	6.052.245,00
021	Sueldo básico de funciones contratadas	956.799,00	0,00	956.799,00
023	Dedicación total contratado	574.081,00	0,00	574.081,00
042034	Por funciones distintas al cargo	95.428,00	0,00	95.428,00
042091	Prima por presentismo	2.052.482,00	0,00	2.052.482,00
044001	Prima por antigüedad	551.747,00	0,00	551.747,00
045005	Quebrantos de caja	207.040,00	0,00	207.040,00
046001	Dif.por Subrogación	517.220,00	0,00	517.220,00
053	Licencia por retiro	137.001,00	0,00	137.001,00
059	Sueldo Anual Complementario	1.990.703,00	0,00	1.990.703,00
063	Premio Retiro	2.740.022,00	0,00	2.740.022,00
064	Contribuciones por asistencia médica	508.492,00	0,00	508.492,00
069	Otros Beneficios	346.272,00	0,00	346.272,00
071	Prima por matrimonio	14.749,00	0,00	14.749,00
072	Hogar Constituido	327.608,00	0,00	327.608,00
073	Prima por nacimiento	14.749,00	0,00	14.749,00
078	Salario Vacacional	1.448.053,00	0,00	1.448.053,00
079	Otros Beneficios	290.189,00	0,00	290.189,00
081	Aporte Patronal Seg.social	5.425.899,00	0,00	5.425.899,00
082	Aporte Patronal F.N.V.	281.629,00	0,00	281.629,00
	Total grupo 0	37.898.251,00	0,00	37.898.251,00
1	BIENES DE CONSUMO			
111	Alimentos para personas	259.541,00	100.000,00	359.541,00
115	Materias primas agropecuarias	13.728,00	0,00	13.728,00
121	Hilados y Telas	75.107,00	-72.000,00	3.107,00
122	Prendas de vestir	225.320,00	260.000,00	485.320,00
123	Confecciones textiles	146.919,00	-140.000,00	6.919,00
124	Cuero, pieles y similares	48.820,00	-48.000,00	820,00
131	Papeles de oficina	128.140,00	0,00	128.140,00
132	Productos de Papel y Cartón	71.352,00	0,00	71.352,00
133	Formularios Impresos y Similares.	28.166,00	0,00	28.166,00
134	Productos de artes gráficas	106.319,00	0,00	106.319,00
135	Libros, Revistas y Otras Public.	136.159,00	-100.000,00	36.159,00
136	Especies timbradas y valoradas	18.776,00	0,00	18.776,00
139	Otros	48.820,00	0,00	48.820,00
141	Combustibles Derivados del petroleo	469.418,00	0,00	469.418,00
143	Supergas	16.899,00	0,00	16.899,00
145	Prod.Energ. De Orig.Vegetal	11.267,00	0,00	11.267,00
149	Otros Prod.Energeticos	3.756,00	0,00	3.756,00
151	Lubricantes y otros derivados del petroleo	28.166,00	0,00	28.166,00
152	Productos medicinales y farmacéuticos	16.899,00	0,00	16.899,00
154	Compuestos químicos , tintas y pinturas	140.825,00	0,00	140.825,00
155	Abonos, Fertilizantes ,fumigantes	5.633,00	0,00	5.633,00
156	Productos Plásticos , acrílicos y sim.	5.633,00	0,00	5.633,00
157	Artículos de caucho	103.271,00	0,00	103.271,00
161	Productos de loza ,cerámica y sim.	15.020,00	0,00	15.020,00
162	Productos de vidrio	11.267,00	0,00	11.267,00
163	Materiales de construcción	5.633,00	0,00	5.633,00
169	Otros	11.267,00	0,00	11.267,00
171	Prod.básicos de hierro y acero	5.633,00	0,00	5.633,00
173	Accesorios metalicos	9.389,00	0,00	9.389,00
174	Estructuras Metálicas Acabadas	48.820,00	0,00	48.820,00
176	Herramientas menores	5.633,00	0,00	5.633,00
179	Otros	5.633,00	0,00	5.633,00
191	Utiles de Oficina	118.626,00	0,00	118.626,00
192	Elementos de limpieza y aseo	43.186,00	0,00	43.186,00
193	Artículos y acces.Elect.	71.352,00	0,00	71.352,00
195	Artículos educacionales ,culturales,etc	5.633,00	0,00	5.633,00
196	Utiles cocina y comedor	11.267,00	0,00	11.267,00
197	Artículos y accesorios de informática	75.107,00	0,00	75.107,00
198	Repuestos y accesorios	56.329,00	0,00	56.329,00
199	Otros	28.166,00	0,00	28.166,00
	Total grupo 1	2.636.895,00	0,00	2.636.895,00



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

20/149

00000009

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2019

3.3.ESTADO No.3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION

A LOS CREDITOS

3.3.4. TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

GRUPO	NOMBRE	Créditos Originales	Trasposicion	Créditos Ajustados
2	SERVICIOS NO PERSONALES			
211	Teléfonos, Teleg. y similares	1.406.136,00	0,00	1.406.136,00
212	Agua	43.186,00	0,00	43.186,00
213	Electricidad	225.320,00	0,00	225.320,00
219	Otros	5.633,00	0,00	5.633,00
221	Publicidad	90.464,00	0,00	90.464,00
222	Propaganda	92.951,00	0,00	92.951,00
223	Imp.Reproducciones y encuadernaciones	203.808,00	0,00	203.808,00
231	Pasajes dentro del país	141.386,00	0,00	141.386,00
234	Viáticos dentro país	1.251.744,00	100.000,00	1.351.744,00
235	Viáticos fuera del país	399.101,00	-100.000,00	299.101,00
236	Otros gtos de traslado en el ext.	124.234,00	0,00	124.234,00
239	Otros gastos de traslado	190.068,00	0,00	190.068,00
245	Flete y otros gastos contratados dentro del	9.389,00	0,00	9.389,00
247	Correspondencia, encomiendas contratada:	93.884,00	0,00	93.884,00
251	De inmuebles contratados dentro del país	126.743,00	0,00	126.743,00
257	De equipos de transporte y similares	106.163,00	0,00	106.163,00
264	Primas otros gastos de seguro contratados	525.748,00	0,00	525.748,00
266	Comisiones bancarias dentro del país	75.107,00	0,00	75.107,00
269	Otros	5.633,00	0,00	5.633,00
271	De inmuebles e instalaciones	244.097,00	0,00	244.097,00
272	De máquinas y equipos industriales	5.633,00	0,00	5.633,00
273	De automotores	413.087,00	0,00	413.087,00
275	De mobiliario y equipo de oficina y computa	112.661,00	0,00	112.661,00
276	De otras máquinas y equipos	45.064,00	0,00	45.064,00
279	Otros	11.267,00	0,00	11.267,00
282	Profesionales y técnicos	238.750,00	0,00	238.750,00
283	Servicios médicos ,sanitarios y sociales	225.320,00	57.000,00	282.320,00
284	Servicio de capacitación	71.812,00	-57.000,00	14.812,00
285	Servicios informáticos y anexos	563.301,00	70.000,00	633.301,00
289	Otros	82.493,00	-70.000,00	12.493,00
292	Contratación de equipos ,salas y conexos	81.759,00	0,00	81.759,00
294	Servicios de alimentación	274.811,00	0,00	274.811,00
296	Gastos de protocolo	11.882.474,00	0,00	11.882.474,00
299	Otros	281.650,00	0,00	281.650,00
	Total grupo 2	19.650.877,00	0,00	19.650.877,00
3	BIENES DE USO			
321	Máquinas de escribir y caicular	5.633,00	0,00	5.633,00
322	Equipos de telefonía y similares	75.107,00	0,00	75.107,00
323	Equipos de informática	506.970,00	0,00	506.970,00
324	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y simil:	431.864,00	0,00	431.864,00
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	84.495,00	0,00	84.495,00
326	Mobiliario de oficina	140.825,00	0,00	140.825,00
329	Otros	45.064,00	0,00	45.064,00
341	Equipos audiovisuales, de fotografía y sim.	46.942,00	0,00	46.942,00
344	Mobiliario afectado a estas actividades	22.532,00	0,00	22.532,00
349	Otros	22.532,00	0,00	22.532,00
353	Otros vehículos automoviles	1.865.234,00	0,00	1.865.234,00
	Total grupo 3	3.247.198,00	0,00	3.247.198,00
5	TRANSFERENCIAS			
515	A Gobierno Central	0,00	0,00	0,00
579	Otras	0,00	0,00	0,00
	Total grupo 5	0,00	0,00	0,00
6	INT.Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA			
622	Intereses y gtos préstamo	342.056,00	0,00	342.056,00
	Total grupo 6	342.056,00	0,00	342.056,00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS			
741	Refuerzos de Grupos de gastos de funcion	241.844,00	0,00	241.844,00
	Total grupo 7	241.844,00	0,00	241.844,00
8	APLICACIONES FINANCIERAS			
822	Amort.Prést.Int. Emp.Públicas	684.109,00	0,00	684.109,00
	Total grupo 8	684.109,00	0,00	684.109,00
	Total general de grupos	64.701.230,00	0,00	64.701.230,00



DANIEL MIRANDA ETCHVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES**Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2019****3.6. ESTADO No.6 MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES**

Saldo al cierre del ejercicio anterior de caja y bancos.....	\$	8.095.627.04
INGRESOS		
Presupuestales.....	\$	49.374.265.00
Por indisponibles.....	\$	12.864.572.00
-----	\$	62.238.837.00
EGRESOS		
Presupuestales del ejercicio...	\$	45.486.940.10
Indisponibles.....	\$	12.781.025.00
Pago de OPIS de ejerc. ant...	\$	1.958.304.34
-----	\$	60.226.269.44
Saldo al cierre del ejercicio de caja y bancos.....	\$	10.108.194.60

**DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY**
Contador

20/149

00000011

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2019

3.6.2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS

CAJAS

Fondo Fijo.....	\$	18.781.00
Fondos a Depositar.....	\$	239.521.35

BANCOS

B.R.O.U. Cta. 580003078	\$	9.782.780.25
-------------------------------	----	--------------

ANTICIPOS A RENDIR

Fondos sujetos a rendición documentada	\$	67.112.00
--	----	-----------

Saldo de caja y bancos al cierre	\$	10.108.194.60
---	-----------	----------------------



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
16/06/2020

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Vanesa DE ARMAS
Auxiliar de Ingreso
Func. N° 96969

Tolentino GONZÁLEZ CABALLERO
Gerente 3

Solicitud

Iniciales



DANIEL MIRANDA ETCHÉVERRY
Contador



20/149

00000014

Junta Departamental
de Flores

ACTA.-/ En Trinidad, a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve reunidos en el local de la Junta Departamental de Flores, los suscritos:

Lea Danys Calero- Secretaria General

Cr. Daniel Miranda- Contador Asesor

Se procede a efectuar un Arqueo de Caja y Valores, con los resultados que se consignan a continuación:

1-Efectivo de Caja

Billetes

De \$ 2.000	1	\$	2.000
De \$ 1.000	1	\$	1.000
De \$ 500	3	\$	1.500
De \$ 200	30	\$	6.000
De \$ 100	65	\$	6.500
De \$ 50	24	\$	1.200
De \$ 20	7	\$	140
TOTAL		\$	18.340.00

Monedas

De \$ 10	16	\$	160
De \$ 5	35	\$	175
De \$ 2	42	\$	84
De \$ 1	22	\$	22
TOTAL		\$	441

TOTAL EFECTIVO CAJA CHICA \$ 18.781.00

Comprobantes pendientes de descargo

09/12/2019	Imp. BELEN No. A 2327	480.00
09/12/2019	Imp. BELEN No. A 2331	1,000.00
09/12/2019	XIVILLER Hnos. Ltda.	84.00
10/12/2019	ETCHANDY No. A 427	115.00
10/12/2019	ETCHANDY No. A 426	115.00
10/12/2019	Estacionam. Mvdeo. 515158	120.00
10/12/2019	Estacionam. Mvdeo. 000014186180	80.00
10/12/2019	Estacionam. Mvdeo. 000014206508	80.00

Ssma. Trinidad 585 - Trinidad - Flores. R.O.U.

TELFAXES: 43642553 - 43643865

E-MAIL: jdfloros@adinet.com.uy

PAGINA WEB: www.juntadeflores.gub.uy



Junta Departamental
de Flores

20/149

00000015

10/12/2019	Estacionam. Mvdeo. 000014219899	80.00
10/12/2019	Estacionam. Mvdeo. 000014179865	120.00
10/12/2019	Estacionam. Mvdeo. 000014228198	120.00
10/12/2019	Centro Repuestos del Sur A 40188	141.00
10/12/2019	Imp. BELEN No. A 2363	260.00
11/12/2019	AUTOMOVIL CLUB No. 12905380	820.00
18/12/2019	DEPLUS SA No. 14274	507.00
27/12/2019	DAC No. A 9136026	180.00
30/12/2019	XIVILLER No. A 111913	104.00
31/12/2019	ETCHNDY No. A 482	115.00

TOTAL COMPROBANTES \$ **4,521.00**

TOTAL DE CAJA CHICA \$ **23.302.00**

Anticipos a rendir

Edila Rivana Pedreira	O.P. 21.370 de 20/12/2019	\$ 8.270.00
Telefonía funcionarios		\$ 8.440.00
Telefonía ediles		\$ 42.592.00
C.N.E gastos hotelería Colonia		\$ 1.760.00
Hotel Country Durazno	O.P. 20.006	\$ 2.800.00
Posada La Comandancia C. Largo	O.P. 20.883	\$ 2.700.00
Hotel San Eugenio Artigas	O.P. 20.543	\$ 550.00

TOTAL \$ **67.112.00**

FONDOS A DEPOSITAR:

Reintegro viáticos ediles O.P. 21.297 de 15/11/2019 \$ 239.521,35

TOTAL \$ **239.521,35**

LIBRETAS DE CHEQUES:

Ssma. Trinidad 585 - Trinidad - Flores. R.O.U.

TELFAXES: 43642553 - 43643865

E-MAIL: jdfflores@adinet.com.uy

PAGINA WEB: www.juntadeflores.gub.uy



20/149

00000016

*Junta Departamental
de Flores*

LIBRETA CHEQUE del 644070 al 644075 **sin utilizar**

LIBRETA CHEQUE del 644176 al 644200 **sin utilizar**

RESUMEN

Efectivo Caja Chica	\$	23.302.00
Comprobantes	\$	4.521.00
Anticipos a rendir	\$	67.112.00
Fondos a depositar	\$	239.521.35

Llave digital e-Brou No. 28-6087596-5

Según informe de Saldos al cierre de operaciones del día 31/12/2019 el saldo de la cuenta del B.R.O.U era de \$ 9.821.241,25 (pesos uruguayos nueve millones ochocientos veintiún mil doscientos cuarenta y uno con veinticinco centésimos).-

Comparadas las sumas con los saldos que a la fecha arrojan los registros de caja chica resulta que no existen diferencias.

Leída que fue se firma en prueba de conformidad en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor.

**Cr. DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
ASESOR CONTADOR**

**Sra. LEA DANYS CALERO CABRERA
SECRETARIA GENERAL**

U/149

000000 17

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2019

3.6.4. ARQUEOS REALIZADOS POR LA CONTADURIA

MES	DIA
ENERO	
FEBRERO	MIERCOLES 6
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	JUEVES 11
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	MIERCOLES 3
OCTUBRE	JUEVES 3
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	MARTES 31



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador



20/149

00000018

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2019

3.7. ESTADO No. 7 FONDOS A RENDIR CUENTA Y BIENES EN CUSTODIA

FONDOS A RENDIR CUENTA

	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE
EDILES	Varios Telefonía Móvil	O.P. 21387	27/12/2019	\$ 18.970,00
EDILES	Varios Telefonía Fija	A.P.G. 21573	31/12/2019	\$ 2.215,00
EDILES	Varios Telefonía Móvil	A.P.G. 21574	31/12/2019	\$ 21.407,00
FUNCIONARIOS	Varios Telefonía Móvil	O.P. 21387	27/12/2019	\$ 3.936,00
FUNCIONARIOS	Varios Telefonía Móvil	A.P.G. 21574	31/12/2019	\$ 4.504,00
Edila	Rivana Pedreira	O.P. 21370	20/12/2019	\$ 8.270,00
PROVEEDOR	C.N.E. Hotelería Colonia	O.P. 21172	19/09/2019	\$ 1.760,00
PROVEEDOR	HOTEL COUNTRY	O.P. 20006	06/04/2018	\$ 2.800,00
PROVEEDOR	Posada La Comandancia	O.P. 20883	16/05/2019	\$ 2.700,00
PROVEEDOR	HOTEL SAN EUGENIO	O.P. 20543	19/11/2018	\$ 550,00

TOTAL **\$ 67.112,00**DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

70/149

00000019

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2019

3.8. ESTADO No. 8 EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

AÑO	SALDO AL INICIO	GENERADO EN EL EJERC.	PAGADO EN EL EJERC.	AJUSTES	SALDO AL CIERRE
2014	14.019,00		0,00		14.019,00
2015	13.398,00		0,00		13.398,00
2016	15.519,00		0,00		15.519,00
2017	17.457,00		0,00		17.457,00
2018	1.982.177,34		1.958.304,34		23.873,00
2019	0,00	2.077.063,35			2.077.063,35
	2.042.570,34	2.077.063,35	1.958.304,34	0,00	2.161.329,35



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3.8.2. DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

Acreeedores Año 2014

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2014	14.019,00
Total	14.019,00

Acreeedores Año 2015

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2015	13.398,00
Total	13.398,00

Acreeedores Año 2016

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2016	15.519,00
Total	15.519,00

Acreeedores Año 2017

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2017	17.457,00
Total	17.457,00

Acreeedores Año 2018

Nombre del Acreedor	MONTO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2018	23.873,00
Total	23.873,00

Acreeedores Año 2019

Nombre del Acreedor	MONTO
ANTEL FIJA	105.944,00
ANTEL MOVIL	66.378,00
APORTES PATRONALES 12/2019 - BPS	452.219,00
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 12/2019	22.153,00
O.S.E.	732,00
QUEBRANTO DE CAJA FUNC. TESORERIA	89.398,00
SALARIO VACACIONAL 2018 FUNCIONARIOS	1.194.864,00
U.T.E. GARAGE	339,35
U.T.E. JUNTA	14.920,00
VIVERO SPRING	1.800,00
LEONARDO HERNANDEZ	3.350,00
ACUARELA L. RODRIGUEZ	820,00
SURCO SEGUROS	6.720,00
COOPERATIVA MEDICA DE FLORES	3.151,00
PETRONORTE	9.617,00
XIVILLER HNOS.	19.974,00
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	29.357,00
BEQUIO ALLENDE	10.446,00
TV CABLE	1.710,00
RAVEM S.R.L.	43.171,00

Total**2.077.063,35**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Daniel Miranda Etcheverry".

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador



JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 2019

3.10. ESTADO No. 10 : EVOLUCION DE CONVENIOS

ACREEDOR	SALDO AL INICIO	ALTAS	REAJUSTES	PAGOS	AJUSTES	SALDO AL CIERRE
ANTEL	3.474.512,12		281.861,46	0,00		3.756.373,58
	3.474.512,12	0,00	281.861,46	0,00		3.756.373,58

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

20/149

00000022

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2019

3.12. Estado No.12 : FONDOS INDISPONIBLES

RETENCIONES SOBRE SUELDOS

Rubro	Denominación	Saldo Inicial	Recaudado	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
2111006	UMET	2595,00	32400,00	32295,00	0,00	2700,00	diciembre-19
2111007	ANDA	59973,00	743750,00	744059,00	0,00	59664,00	diciembre-19
2111013	Montepio	377237,00	3442540,00	3416616,00	0,00	403161,00	diciembre-19
2111014	Caja Nacional	54409,00	905783,00	875327,00	0,00	84865,00	diciembre-19
2111015	IRPF	355356,00	3628332,00	3616153,00	0,00	367535,00	diciembre-19
2111018	Ret. Judicial	25105,00	194423,00	205604,00	0,00	13924,00	diciembre-19
2111019	COPAC	31451,00	491390,00	483992,00	0,00	38849,00	diciembre-19
2111020	Bco.Hipotecario	11263,00	141405,00	140459,00	0,00	12209,00	diciembre-19
2111023	CINTEPA	5964,00	110815,00	107006,00	0,00	9773,00	diciembre-19
2111024	Caja Nacional U.I.	233708,00	2927809,00	2915184,00	0,00	246333,00	diciembre-19
2111026	Ag.Nac. Vivienda	12372,00	153528,00	152247	0,00	13653,00	diciembre-19
2111027	Ajustes Ap. Pat.	-22062,00	0,00	0	0,00	-22062,00	diciembre-19
2111030	Telefonía func.	1434,00	92397,00	92083	0,00	1748,00	diciembre-19
2111099	Ajustes C/C	5044,5	0	0	0,00	5044,50	diciembre-19
Totales		1.153.849,50	12.864.572,00	12.781.025,00	0,00	1.237.396,50	



DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES**Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2019****3.15 ESTADO No.15 EXISTENCIA DE ACTIVOS**

EL DETALLE DEL INVENTARIO VALORADO DE ACTIVOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL SE PRESENTA EN FORMATO ELECTRONICO.-



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes.

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

Rendición de cuentas 31 de Diciembre de 2019

ESTADO 5.1 : DUODECIMOS

MES	TRANSFERENCIAS	BPS	IRPF	FNV	OTROS INGRESOS
ENERO	5.800.000,00	826.009,00	367.310,00	26.495,00	0,00
FEBRERO	2.900.000,00	591.291,00	369.838,00	22.025,00	0,00
MARZO	2.900.000,00	587.811,00	322.557,00	20.155,00	0,00
ABRIL	2.900.000,00	596.431,00	295.270,00	19.131,00	0,00
MAYO	2.900.000,00	583.927,00	256.340,00	17.401,00	0,00
JUNIO	2.900.000,00	614.431,00	271.647,00	18.229,00	0,00
JULIO	2.900.000,00	919.146,00	272.665,00	27.133,00	0,00
AGOSTO	2.900.000,00	620.413,00	295.315,00	18.974,00	0,00
SEPTIEMBRE	2.900.000,00	619.326,00	280.501,00	18.447,00	0,00
OCTUBRE	2.900.000,00	622.348,00	309.385,00	19.545,00	0,00
NOVIEMBRE	2.900.000,00	615.140,00	294.312,00	18.972,00	0,00
DICIEMBRE	2.900.000,00	617.170,00	280.752,00	18.423,00	0,00
TOTALES	37.700.000,00	7.813.443,00	3.615.892,00	244.930,00	0,00

TOTAL GENERAL**49.374.265,00**

DANIEL MIRANDA ETCHVERRY
Contador

20/149

00000025

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES

RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADO 5.2 SITUACION EN MATERIA DE FONDOS

Saldo de Caja y Bancos de la Jta. Dptal. \$ 10.108.194.60

Menos:

Obligaciones presupuestales impagas \$ 2.161.329.35

Convenios a pagar \$ 3.756.373.58

Indisponibles a pagar \$ 1.237.396.50

Saldo a favor de la Intendencia \$ 2.953.095.17



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes.

DANIEL MIRANDA ETCHEVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES**RENDICION DE CUENTAS 31 DE DICIEMBRE DE 2019****4.-OTRAS INFORMACIONES**

4.1.-Criterio de imputación de los gastos: Ejecutado

4.2.-Se utiliza el método de partida doble en la contabilidad presupuestal.-

4.3.- Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley sobre accidentes de trabajo.-

4.4.-No hubo ajustes en los saldos iniciales que afecten los resultados de ejercicios anteriores.-

4.5.- Existe un juicio iniciado contra el órgano legislativo departamental.- Expediente 17-533 TCA acción de nulidad Durán Marisa c/Junta Dptal. De Flores.

4.6.- Contratos de arrendamiento de obra y de servicios vigentes durante el ejercicio.-

Médico certificador, Dra. Carolina Goñi con contrato intervenido por el Tribunal de Cuentas sin plazo de vencimiento.-

4.7.- No existen actividades comerciales e industriales de ninguna especie.-



DANIEL MIRANDA ETCHÉVERRY
Contador

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES - Secretaría
Trinidad ...30... de Junio... de 2020 Hora...16:58
Recibido en la fecha y hora indicados, se le dio
entrada con el N°.....Conste.

Funcionario



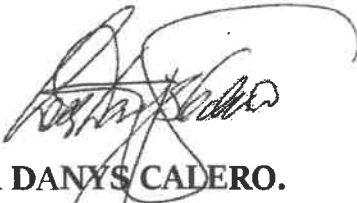
Junta Departamental
de Flores

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES- SECRETARIA GENERAL

Trinidad, 30 de JUNIO de 2020. Hora 16.57.

En la fecha y hora indicadas se recibe la siguiente documentación: ASESOR
CONTADOR J.D.F. -Daniel Miranda- remite RENDICIÓN DE CUENTAS JDF
(ejercicio 2019).-----

Total de fojas recibidas por la suscrita: 26.



LEA DANYS CALERO.
Sec. Gral.

TRÁMITE DE PRESIDENCIA DE LA J.D.F.:

Trinidad, 30 de JUNIO de 2020. Hora 2020

TRÁMITE DISPUESTO:

Pase a comisión Presupuesto



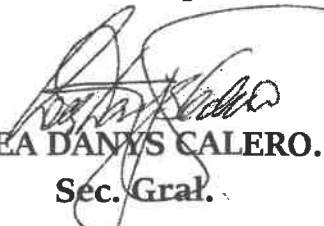
Ma. ALICIA PELÁEZ.

1era. Vice- Presidente en ejercicio de la
presidencia.

JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES- SECRETARIA GENERAL

Trinidad, 30 de JUNIO de 2020. Hora 17.15

De acuerdo a Resoluc. 10.915 pase al Sr. Pro- Secretario int. para su debida
tramitación.



LEA DANYS CALERO.
Sec. Gral.

Ssma. Trinidad 585- Trinidad- Flores- R.O.U.

TELFAXES: (0364)2553- 3865

E-MAIL: jdfloros@adinet.com.uy

PÁGINA WEB: www.juntadeflores.gub.uy