

Canelones, Junio 3 de 2019

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Canelones

Ed. Edgardo Duarte

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio del presente elevo a Ud. la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de éste Organismo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018, con los siguientes anexos: Estado de Resultados, Ejecución Presupuestal, Cuadro de Transposiciones e Indexaciones, Movimientos de fondos, Evolución de los Residuos Pasivos, Estado de Situación comparativo al 31 de diciembre, Análisis de la situación con la Intendencia de Canelones y cuadro de Indisponibles. Se agrega además Acta de Arqueo al 28 de Diciembre, el detalle de los Residuos Pasivos y el detalle de los Indisponibles.

Con respecto a dicha Rendición cabe mencionar que el ejercicio 2018 culmina con un superávit presupuestal de \$ 23.395.743

El superávit presupuestal surge de haber recibido de la Intendencia de Canelones \$ 1.315.437.46 mas de lo previsto en el Presupuesto, y de haber efectuado por parte de la Junta Departamental gastos por debajo de los previstos presupuestalmente por un monto de \$ 21.837.687 .

El resultado extra presupuestal asciende a \$-242.619, se origina de los resultados provenientes de diferencia de cambio de moneda extranjera, y ajuste de aporte patronal diciembre/17.

Sin otro particular, y quedando a las órdenes por cualquier aclaración o consulta saluda a Ud. muy atentamente.

  
**MARCELO AIZCORBE**  
Contador General

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS EFECT. RECAUDADOS.....	\$	217,553,046
COMPROMISOS CONTRAIDOS GTOS FUNC.....	\$	194,399,922
SUPERAVIT OPERATIVO PRIMARIO	\$	<u>23,153,125</u>
RESULTADO NETO EXTRAPRESUPUESTARIO Y EXTRAORDINARIO		<u>242,619</u>
RESULTADO NETO	\$	<u>23,395,743</u>

JUNTA DPTAL.  
CANELONES  
FOLIO Nº 1

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018

RECURSOS

	PREVISTOS	INGRESADOS	EN MENOS	EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	216,237,609.00	217,553,046.46		1,315,437.46
	216,237,609.00	217,553,046.46	0.00	1,315,437.46

GASTOS

	PREVISTOS	EFFECTUADOS	EN MENOS	GASTADO EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	216,237,609.00	194,399,922	21,837,687	0.00
	216,237,609.00	194,399,922	21,837,687	0.00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES  
 FOLIO 3

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTALES Y EXTRAORDINARIOS

RECURSOS

Ajuste aporte patronal diciembre/17 (Residuos Pasivo)	246,401.00
Ajuste por redondeo	1.72
Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio.....	1,180.80
	<u>247,584</u>

GASTOS

Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio.....	\$ 4,964.78
	<u>4,965</u>

RESULTADO EXTRAPRESUPUESTAL NETO

	\$ <u>242,619</u>
--	-------------------

**3.3.1 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018 (Ejecución resumida a nivel de grupo)**

DIFERENCIAS

MONTOS PRESUPUESTALES

GRUPO CONCEPTO	CREDITO PRESP TRASPOSI.	TOTAL AUTORIZADO PAGADO	COMPROMETIDO	TOTAL EJECUCION	EN MENOS EN MÁS
	\$	\$	\$	\$	\$
0 SERVICIOS PERSONALE	160,339,783	132,160,956	8,424,773	140,585,729	19,754,054
1 BIENES DE CONSUMO	12,356,383	10,281,785	811,846	11,093,631	1,744,752
2 SERVICIOS BASICOS	41,849,788	38,423,795	3,282,069	41,705,863	429,925
3 BIENES DE USO	1,691,655	894,282	0	894,282	29,373
5 TRANSFERENCIAS	0	117,417	3,000	120,417	0
7 REFUERZO DE RUBROS	0	0	0	0	0
<b>TOTALES OPERATIVOS</b>	<b>216,237,609</b>	<b>181,878,234</b>	<b>12,521,688</b>	<b>194,399,922</b>	<b>21,958,104</b>
					<b>120,417</b>
<b>RESULTADO NETO OPERATIVO</b>					<b>21,837,687</b>

JUNTA DPTAL. CANELONES  
FOLIO N° 5

3.3.2 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018 (Ejecución a nivel de objeto)

MONTOS PRESUPUESTALES GASTADO

RUBRO	CONCEPTO	DOTACION \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION \$	EN MENOS \$	EN MAS \$
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM	63,333,050	56,695,279	2,054,427	58,749,706	4,583,344	0
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PEI	3,962,516	3,545,314	272,103	3,817,417	145,099	0
042.013	COMPENSACION POR DEDICAC	19,375,328	16,718,815	649,111	17,367,926	2,007,402	0
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	2,866,388	2,240,822	89,422	2,330,245	536,143	0
0.44	ANTIGUEDAD	3,663,125	3,195,681	115,897	3,311,578	351,547	0
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	235,848	212,958		212,958	22,890	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	26,140,689	22,368,276	854,430	23,222,706	2,917,983	0
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENT	96,021	72,300		72,300	23,721	0
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTI	1,538,337	396,068	35,651	431,719	1,106,618	0
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTA	12,970,085	10,519,685	62,069	10,581,754	2,388,331	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	14,604,443	10,988,053	97,720	11,085,773	3,518,670	0
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	16,378,421	13,414,785	1,494,056	14,908,841	1,469,581	0
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTE	1,893,738	992,957	148,285	1,141,242	752,496	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	18,272,159	14,407,741	1,642,341	16,050,082	2,222,077	0
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	64,161	0		0	64,161	0
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	352,813	250,082	8,966	259,047	93,766	0
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	127,879	49,201		49,201	78,678	0
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO V	8,184,877	6,792,306	856,172	7,648,478	536,399	0
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARE	471,401	233,661	14,549	248,210	223,191	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	9,201,131	7,325,250	879,687	8,204,936	996,195	0
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEM	23,614,781	16,009,207	2,482,430	18,491,637	5,123,144	0
0.82	OTROS APORTES PATRONALES	1,211,014	821,836	141,635	963,471	247,543	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	24,825,795	16,831,043	2,624,065	19,455,108	5,370,687	0
	TOTAL GRUPO 0	160,339,783	132,160,956	8,424,773	140,585,729	19,754,054	0

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	945,903	898,195	41,088	939,283	6,620	0
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0		0	1	
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALE	57,590	44,367	10,653	55,020	2,570	
5119	OTROS GRUPO 1.1	26,589	24,876		24,876	1,713	
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.1</b>	<b>1,030,083</b>	<b>967,438</b>	<b>51,741</b>	<b>1,019,179</b>	<b>10,904</b>	<b>0</b>
5121	HILADOS Y TELAS	52,590	50,896		50,896	1,694	
5122	PRENDAS DE VESTIR	788,312	785,400		785,400	2,912	
5123	CONFECCIONES TEXTILES	1,518	0		0	1,518	
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1	0		0	1	
5129	OTROS GRUPO 1.2	143	0		0	143	
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.2</b>	<b>842,564</b>	<b>836,295</b>	<b>0</b>	<b>836,295</b>	<b>6,269</b>	<b>0</b>
5131	PAPELES DE OFICINA	125,361	121,482		121,482	3,879	
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	95,181	65,184		65,184	29,997	
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIM	15,181	2,157	3,064	5,221	9,960	
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC	63,002	43,446	1,620	45,066	17,936	
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALOR	1	0		0	1	
5139	OTROS SUBGRUPOS 1.3	1	0		0	1	
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.3</b>	<b>298,727</b>	<b>232,269</b>	<b>4,684</b>	<b>236,953</b>	<b>61,774</b>	<b>0</b>
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DE	9,559,984	7,198,182	724,047	7,922,229	1,637,755	
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS OR	1	0		0	1	
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	0		0	1	
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.4</b>	<b>9,559,986</b>	<b>7,198,182</b>	<b>724,047</b>	<b>7,922,229</b>	<b>1,637,757</b>	<b>0</b>
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVA	3,063	0		0	3,063	
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	8,454	6,719		6,719	1,735	
5153	PRODUCTOS VETERNARIOS	1	0		0	1	
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTI	26,518	24,220		24,220	2,298	
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMI	759	700		700	59	
5156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL	11,517	10,122		10,122	1,395	
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	22,590	20,574		20,574	2,016	
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	0		0	1	
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5</b>	<b>72,903</b>	<b>62,335</b>	<b>0</b>	<b>62,335</b>	<b>10,568</b>	<b>0</b>
5191	UTILES DE OFICINA	122,771	117,027	4,911	121,938	833	
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASE	173,976	162,686	7,140	169,826	4,150	
5193	ARTICULOS Y ACCES.L ELECTR	231,385	225,504	1,605	227,109	4,276	
5194	ARTICULOS MENORES MEDICO	1	0		0	1	
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, D	1	0		0	1	
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COME	2,304	990		990	1,314	

5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMA	310,705	299,662	10,111	309,773	932
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	193,976	179,396	7,607	187,003	5,973
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	0			1
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5</b>	<b>1,034,120</b>	<b>985,265</b>	<b>31,374</b>	<b>1,016,639</b>	<b>17,481</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>12,838,383</b>	<b>10,281,785</b>	<b>811,846</b>	<b>11,093,631</b>	<b>1,744,752</b>
						<b>0</b>
5211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMIL	2,321,504	1,947,397	248,614	2,196,011	125,493
5212	AGUA	3,036	0		0	3,036
5213	ELECTRICIDAD	327,867	292,930	25,499	318,429	9,438
5214	GAS	3,035	230		230	2,805
5219	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0		0	1
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2</b>	<b>2,655,443</b>	<b>2,240,557</b>	<b>274,113</b>	<b>2,514,670</b>	<b>140,773</b>
						<b>0</b>
5221	PUBLICIDAD	3,306	0		0	3,306
5222	PROPAGANDA	1	0		0	1
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCA	40,313	34,411		34,411	5,902
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0		0	1
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2</b>	<b>43,621</b>	<b>34,411</b>	<b>0</b>	<b>34,411</b>	<b>9,210</b>
						<b>0</b>
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	6,625	5,163		5,163	1,462
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,797,882	1,797,178		1,797,178	704
5235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	93,161		93,161	0
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.3</b>	<b>1,804,507</b>	<b>1,895,502</b>	<b>0</b>	<b>1,895,502</b>	<b>2,166</b>
						<b>93,161</b>
						<b>93,161</b>
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CON	5,822	5,693		5,693	129
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIE	17,276	16,557		16,557	719
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1	0		0	1
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.4</b>	<b>23,099</b>	<b>22,250</b>	<b>0</b>	<b>22,250</b>	<b>849</b>
						<b>0</b>
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1	0		0	1
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	0		0	1
5254	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE OF	1	0		0	1
5255	ARRENDAMIENTO AUDIOY COM	1	0		0	1
5256	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	1	0		0	1
5257	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSP	1	0		0	1



5326	MOBILIARIO DE OFICINA	51,909	49,887	49,887	49,887	2,022	
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	0	0	0	1	
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.2</b>	<b>572,668</b>	<b>553,437</b>	<b>553,437</b>	<b>553,437</b>	<b>19,231</b>	<b>0</b>
5353	VEHICULOS AUTOMOVILES Y O	115,542	113,584	113,584	113,584	1,958	
5355	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
5358	EQUIPOS DE COMUNICACION	37,589	33,068	33,068	33,068	4,521	
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	0	0	0	1	
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5</b>	<b>153,132</b>	<b>146,652</b>	<b>146,652</b>	<b>146,652</b>	<b>6,480</b>	<b>0</b>
5382	OTRAS EDIFICACIONES	107,675	106,640	106,640	106,640	1,035	
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	90,179	87,553	87,553	87,553	2,626	
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	0	0	0	1	
	<b>SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5</b>	<b>197,855</b>	<b>194,193</b>	<b>194,193</b>	<b>194,193</b>	<b>3,662</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>923,655</b>	<b>894,282</b>	<b>894,282</b>	<b>894,282</b>	<b>29,373</b>	<b>0</b>
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCION	0	117,417	3,000	120,417	0	120,417
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>0</b>	<b>117,417</b>	<b>3,000</b>	<b>120,417</b>	<b>0</b>	<b>120,417</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO J</b>	<b>216,237,609</b>	<b>181,878,234</b>	<b>12,521,688</b>	<b>194,399,922</b>	<b>22,051,265</b>	<b>213,578</b>

DIFERENCIA 21,837,687

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**

**3.3.3 Ejecución por tipo de gasto**

Concepto	Crédito Ajust.	Ejecutado	GASTADO	
			En menos	En más
Retribuciones Personales	160,339,783	140,585,729	19,754,054	
Gastos Funcionamiento	54,974,171	52,919,911	2,054,260	
Inversiones	923,655	894,282	29,373	
<b>Total</b>	<b>216,237,609</b>	<b>194,399,922</b>	<b>21,837,687</b>	

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**

**3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEJACIONES**

RUBRO	CONCEPTO	CREDITO 2017	CREDITO 2018	TRASPOSICION \$	CREDITO AJUSTADO 2018
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BASICOS	59,787,874.00	70,033,050	-6,700,000.00	63,333,050.00
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PERM.-SUELDOS BASICOS	1,981,221.00	3,762,516	200,000.00	3,962,516.00
042.013	COMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	18,184,259.00	19,375,328		19,375,328.00
042.020	COMPENSACION P/MANTEN. NIVEL RETRIB.	0.00			0.00
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	2,690,181.00	2,866,388		2,866,388.00
0.44	ANTIGUEDAD	4,837,940.00	3,663,125		3,663,125.00
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	221,350.00	235,848		235,848.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	25,933,730.00	26,140,689	0.00	26,140,689.00
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	130,118.00	96,021		96,021.00
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1,443,770.00	1,538,337		1,538,337.00
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12,172,769.00	12,970,085		12,970,085.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	13,746,657.00	14,604,443	0.00	14,604,443.00
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	15,740,423.00	10,378,421	6,000,000	16,378,421.00
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	1,777,323.00	1,893,738		1,893,738.00
0.67	COMPENSACION POR ALIMENTACION	0.00			0.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	17,517,746.00	12,272,159	6,000,000.00	18,272,159.00
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	110,217.00	64,161		64,161.00
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	331,124.00	352,813		352,813.00
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	120,018.00	127,879		127,879.00
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	7,212,461.00	7,684,877	500,000	8,184,877.00
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	442,422.00	471,401		471,401.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	8,216,242.00	8,701,131	500,000.00	9,201,131.00
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	22,163,098.00	23,614,781		23,614,781.00
0.82	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	1,136,569.00	1,211,014		1,211,014.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	23,299,667.00	24,825,795	0.00	24,825,795.00
	TOTAL GRUPO 0	150,483,137.00	160,339,783.00	0.00	160,339,783.00

1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS, ETC							
5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140,500.00	575,903	370,000		945,903.00		
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.00	1			1.00		
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	54,050.00	57,590			57,590.00		
5119	OTROS SUBGRUPO 1.1	4,049.00	57,589	-31,000		26,589.00		
1.2	PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS, ETC	0.00				0.00		
5121	HILADOS Y TELAS	4,050.00	57,590	-5,000		52,590.00		
5122	PRENDAS DE VESTIR	686,450.00	518,312	270,000		788,312.00		
5123	CONFECIONES TEXTILES	10,810.00	11,518	-10,000		1,518.00		
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1.00	1			1.00		
5129	OTROS SUBGRUPO 1.2	2,823.00	184,143	-184,000		143.00		
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS e IMPRESOS	0.00				0.00		
5131	PAPELES DE OFICINA	41,200.00	230,361	-105,000		125,361.00		
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,600.00	115,181	-20,000		95,181.00		
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS SIMILAR	178,100.00	115,181	-100,000		15,181.00		
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	56,654.00	87,002	-24,000		63,002.00		
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.00	1			1.00		
5139	OTROS SUBGRUPO 1.3	1.00	1			1.00		
1.4	PRODUCTOS ENERGETICOS	0.00				0.00		
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	8,972,298.00	9,559,984			9,559,984.00		
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS	1.00	1			1.00		
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1.00	1			1.00		
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	0.00				0.00		
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	7,567.00	8,063	-5,000		3,063.00		
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	8,742.00	3,454	5,000		8,454.00		
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.00	1			1.00		
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURAS	25,810.00	11,518	15,000		26,518.00		
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGA	5,405.00	5,759	-5,000		759.00		
5156	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS	25,809.00	11,517			11,517.00		
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	29,648.00	31,590	-9,000		22,590.00		
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1.00	1			1.00		
1.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00				0.00		
5191	UTILES DE OFICINA	79,150.00	172,771	-50,000		122,771.00		
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	135,125.00	143,976	30,000		173,976.00		
5193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	41,075.00	86,385	145,000		231,385.00		
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1.00	1			1.00		
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS	1.00	1			1.00		
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	7,162.00	2,304			2,304.00		
5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMATICA	194,580.00	164,705	146,000		310,705.00		
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	135,125.00	143,976	49,000		192,976.00		
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1.00	1			1.00		

TOTAL GRUPO 1		11,896,793.00	12,356,383.00	482,000.00	12,838,383.00
2.1	SERVICIOS BASICOS	0.00			0.00
5211	TELEFONO, TELEGRAFOY SIMILARES	2,392,850.00	2,011,504	310,000	2,321,504.00
5212	AGUA	21,620.00	23,036	-20,000	3,036.00
5213	ELECTRICIDAD	338,880.00	552,867	-225,000	327,867.00
5214	GAS	21,619.00	23,035	-20,000	3,035.00
5219	OTROS SUBGRUPO 2.1	1.00	1		1.00
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	0.00			0.00
5221	PUBLICIDAD	212,488.00	13,306	-10,000	3,306.00
5222	PROPAGANDA	1.00	1		1.00
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCUAD	42,835.00	40,313	0	40,313.00
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1.00	1		1.00
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	67,900.00	1,036,625	-1,030,000	6,625.00
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,343,301.00	887,882	910,000	1,797,882.00
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT	12,972.00	13,822	-8,000	5,822.00
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA	26,214.00	17,276		17,276.00
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1.00	1		1.00
2.5	ARRENDAMIENTOS	0.00			0.00
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1.00	1		1.00
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTA	1.00	1		1.00
5254	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.00	1		1.00
5255	ARRENDAMIENTO AUDIO Y COMUNIC	1.00	1		1.00
5256	ARRENDAMIENTO MAQUINA DE CONST	1.00	1		1.00
5257	ARRENDAMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	15,001.00	1		1.00
5259	OTROS SUBGRUPO 2.5	1.00	1		1.00
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0.00			0.00
5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1.00	1		1.00
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.00	1		1.00
5263	TASAS Y OTROS	10,807.00	11,515		11,515.00
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUROS	164,729.00	431,239	-213,000	218,239.00
5266	COMISIONES BANCARIAS	81,075.00	86,385	-20,000	66,385.00
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1.00	1		1.00
2.7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y MENOF	0.00			0.00
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,969.00	13,818		13,818.00
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	1.00	1		1.00
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	216,200.00	230,361	-20,000	210,361.00
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	92,589.00	98,654		98,654.00
5278	MANTENIMIENTO LIMPIEZA, FUMIGACION	1.00	1		1.00
5279	OTROS SUBGRUPO 2.79	1.00	1		1.00
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1.00	1		1.00
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,081,000.00	1,151,805		1,151,805.00

5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	540,500.00	575,903	-168,000	407,903.00
5289	SERVICIOS TECNICOS PROF. OTROS	31,725,609.00	33,803,636	900,000	34,703,636.00
2.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			0.00
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	162,150.00	172,771	-20,000	152,771.00
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALA	34,050.00	57,590	-40,000	17,590.00
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	54,050.00	57,590	-20,000	37,590.00
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	192,150.00	172,771	-10,000	162,771.00
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	353,563.00	366,066	-10,000	356,066.00
	<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>39,217,138.00</b>	<b>41,849,788.00</b>	<b>286,000.00</b>	<b>42,135,788.00</b>
3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00			0.00
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	8,108.00	8,639	-8,000	639.00
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	23,513.00	14,398	-10,000	4,398.00
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	294,300.00	345,542	40,000	385,542.00
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP	54,049.00	57,589		57,589.00
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	304,050.00	57,590	15,000	72,590.00
5326	MOBILIARIO DE OFICINA	96,566.00	86,909	-35,000	51,909.00
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1.00	1		1.00
3.5	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION	0.00			0.00
5353	VEHICULOS AUTOMOBILES Y OTROS	109,300.00	345,542	-230,000	115,542.00
5358	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	57,589	-20,000	37,589.00
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	54,049.00	1		1.00
3.8	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES				0.00
5382	OTRAS EDIFICACIONES	295,626.00	602,675	-495,000	107,675.00
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	108,099.00	115,179	-25,000	90,179.00
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1.00	1		1.00
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>1,347,663.00</b>	<b>1,691,655.00</b>	<b>-768,000.00</b>	<b>923,655.00</b>
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00			0.00
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.41	REFUERZOS DE GRUPOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00			0.00
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DPTAL</b>	<b>202,944,731.00</b>	<b>216,237,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,237,609.00</b>

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**

**3.6.1 MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES**

**EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CAJA.....	\$	160,705	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	102,120	
BROU CTA. CTE. ....	\$	21,187,342	21,450,167
<b>INGRESOS</b>			
PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	217,553,046	
ING. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	247,584	265,610,452
INGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	47,809,822	
FONDO DE 3eros.....		16,590,484	
B.P.S.....		14,408,957	
B.P.S - IRPF DEP.....		14,674,700	
D.G.I.....		2,135,682	287,060,619

**EGRESOS**

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	181,878,234	
EGRESOS. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	4,965	
EGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	47,410,421	
FONDO DE 3eros.....		16,639,684	
B.P.S.....		14,191,026	
B.P.S - IRPF DEP.....		14,413,580	
D.G.I.....		2,166,131	
RESIDUOS PASIVOS 2017.....	\$	10,850,728	
RESIDUOS PASIVOS 2014.....	\$		
RESIDUOS PASIVOS 2012.....	\$		
RESIDUOS PASIVOS 2011.....	\$		240,144,347

**EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CAJA.....	\$	226,138	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	58,678	
BROU CTA. CTE. ....	\$	46,631,456	46,916,272
<b>EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	181,878,234	
EGRESOS. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	4,965	
EGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	47,410,421	
FONDO DE 3eros.....		16,639,684	
B.P.S.....		14,191,026	
B.P.S - IRPF DEP.....		14,413,580	
D.G.I.....		2,166,131	
RESIDUOS PASIVOS 2017.....	\$	10,850,728	
RESIDUOS PASIVOS 2014.....	\$		
RESIDUOS PASIVOS 2012.....	\$		
RESIDUOS PASIVOS 2011.....	\$		287,060,619

JUNTA DPTAL.  
CANELONES  
FOLIO N° 16

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**

**3.6.2 Descomposición del saldo de caja y banco**

<b>Cajas</b>		
CAJA.....	\$ 226,138	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$ 58,678	
<b>Total cajas</b>		\$ 284,816
<b>Banco</b>		
BROU C/C 00151837200003	\$ 46,631,456	
<b>Total bancos</b>		\$ 46,631,456
<b>Saldo de caja y banco al cierre</b>		<b>\$ 46,916,272</b>

JUNTA DPTAL.  
CANELONES  
FOLIO Nº 17

764

**JUNTA DEPARTAMENTAL**  
**CANELONES**

**DIVISION HACIENDA**  
**DIVISIÓN TESORERÍA**

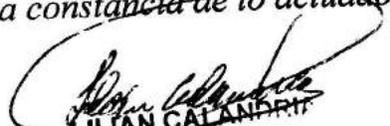
ACTA: En la ciudad de Canelones, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. De Herrera Nº 473, siendo las diecisiete y treinta horas y con la presencia de los suscritos: Sr. Presidente de la Junta Departamental Edgardo Duarte, Sr. Secretario General Agustín Mazzini, Sr. Contador General Marcelo Aizcorbe, Sra. Gerenta del Área Financiero Contable Lilián Calandria, Señora Jefa de Segmento Luz Ré y Señora Oficinista I Alejandra Vega, se procede a realizar el arqueo de fondos y valores de la Tesorería de esta Junta Departamental, el que arroja los siguientes resultados: -----

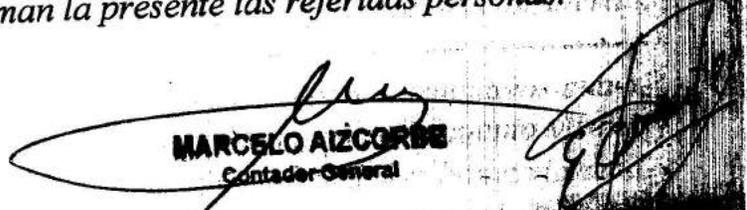
EL SALDO LIBRO CAJA al comprobante Nº1984 \$ 226.137.52 (pesos uruguayos doscientos veintiséis mil ciento treinta y siete con 52/100) cifra que coincide con los fondos arqueados, según detalle adjunto que se considera parte integrante de la presente acta.-----

EL SALDO LIBRO BANCO, es de \$U 46.631.456.18 (pesos uruguayos cuarenta y seis millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 18/100) cifra que coincide con el saldo según conciliación bancaria adjunta-----

Se deja constancia que conforman parte del arqueo, la siguiente moneda extranjera: pesos reales 6.059.75 (seis mil cincuenta y nueve con 75/100) y dólares americanos U\$S 360 (trescientos sesenta), según detalle adjunto.-----

Una vez realizadas las constataciones expresadas precedentemente, se hace entrega de los fondos a la Sra. Oficinista I Alejandra Vega quién los recibe de conformidad. Se adjuntan a la presente los anexos complementarios, que se consideran integrantes de la presente acta.-----  
Para constancia de lo actuado, firman la presente las referidas personas.-----

  
LILIAN CALANDRIA  
Gerente de Área

  
MARCELO AIZCORBE  
Contador General

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE  
CANELONES**

**JUNTA DPTAL.  
CANELONES**  
FOLIO N° 19

28/12/2018

DIVISION HACIENDA  
DIVISION TESORERIA

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2.000,00	48	96.000,00
1.000,00	83	83.000,00
500,00	13	6.500,00
200,00	1	200,00
100,00	103	10.300,00
50,00	0	-
20,00	0	-
10,00	0	-
5,00	8	40,00
2,00	10	20,00
1,00	77	77,00
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>196.137,00</b>
<b>CAJA CHICA</b>		<b>30.000,00</b>
<b>COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO</b>		
<b>TOTAL ARQUEADO EN CAJA</b>		<b>226.137,00</b>
<b>TOTAL EN CAJA SEGUN COMPROBANTE N°1984</b>		<b>226.137,52</b>

**COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA**

N° Cheque	Concepto	Importe
57215	Miguel Sanguinetti	13.358,00
57219	Daniel Chiesa	13.910,00
57220	Carlos González	11.410,00
	<b>TOTAL</b>	<b>38.678,00</b>

**CHEQUERAS QUE CONTIENEN CHEQUES EN BLANCO**

057221 AL 057225  
443351 AL 443375  
443376 AL 443400

*Edwards*

*[Signature]*  
**MARCELO AIZCORBE**  
Contador General

*Arnold*

*[Signature]*

*[Signature]*

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE**  
**CANELONES**

DIVISION HACIENDA  
 DIVISION TESORERIA

FECHA

23/12/2018

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS  
 REALES

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
100,00	10 ✓	1.000,00
50,00	98 ✓	4.900,00
20,00	5 ✓	100,00
10,00	3 ✓	30,00
5,00	3 ✓	15,00
2,00	6 ✓	12,00
1,00	2 ✓	2,00
0,50		-
0,25	3 ✓	0,75
0,05		

TOTAL EFECTIVO..... **6.059,75**

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO  
 TOTAL ARQUEADO EN CAJA..... **6.059,75**

COTIZACIÓN DEL PESO REAL 7.80 **16.056,05**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**MARCELO AIZCORRE**  
 Contador General

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE**  
**CANELONES**

DIVISION HACIENDA  
 DIVISION TESORERIA

FECHA

28/12/2018

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS  
 DÓLARES

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD		IMPORTE
100,00	3 ✓		300,00
50,00	0		-
20,00	2 ✓		40,00
10,00	0		-
5,00	3 ✓		15,00
2,00	0		-
1,00	5 ✓		5,00
0,50			-
0,25			-
0,05			-

TOTAL EFECTIVO..... **360,00**

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO

TOTAL ARQUEADO EN CAJA..... **360,00**

COTIZACIÓN DEL DÓLAR 31,7

**11.412,00**

TOTAL

**11.412,00**

*Edgardo*

*MARCELO AIZGORBE*  
 Contador General

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
 LUZ RE  
 JEFE DE SEGMENTO

367

### CONCILIACION BANCARIA AL 28-12-2018

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO..... 46.631.456,18

#### CHEQUES EMITIDOS NO DEBITADOS POR EL BANCO

CHEQUE Nº	CONCEPTO	MONTO	
57218	JUAN ACUÑA	14.676,00	
57216	JUAN ACUÑA	12.200,00	
<b>TOTAL</b>		<b>26.876,00</b>	<b>26.876,00</b>

TOTAL SEGÚN BANCO ..... 46.658.332,18

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**MARCELO AIZCORBE**  
Contador General

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
JEFE DE...



Fecha: 28/12/2018

Hora: 17:34

Consulta de Movimientos

Cuenta: Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001518372-00003 Número de cuenta anterior: 004-0003099 Saldo Actual: 46.658.332,18 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2018 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00



27/12/2018	PAGO SERVICIOS	181227051426 4665	171 - Canales Digitales		1.647,00
27/12/2018	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	181227051427 3104	171 - Canales Digitales	KENSUR SA-Factura N° 58910	10.876,00
27/12/2018	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	181227051427 3272	171 - Canales Digitales	MAPACA SOCIEDAD ANON- Factura N° 5699	1.086,00
27/12/2018	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	181227051427 3412	171 - Canales Digitales	FARMACIA S TANCO S.A.- Factura N° 72693	889,00
27/12/2018	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	181227051427 6583	171 - Canales Digitales	RAMIRO RODRIGUE Z-Factura N° 3398	20.000,00
28/12/2018	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		118.787,00
28/12/2018	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		127.740,00
28/12/2018	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		100.114,00
28/12/2018	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		14.511,00
28/12/2018	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		26,10
28/12/2018	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		26,10
28/12/2018	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		26,10
28/12/2018	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		26,10
28/12/2018	SPI - COMISIÓN		171 - Canales Digitales		52,33
28/12/2018	TRF SPI PAGO PROV.	181228000510 196	171 - Canales Digitales		17.569,00
28/12/2018	SPI - COMISIÓN		171 - Canales Digitales		52,33
28/12/2018	TRF SPI PAGO PROV.	181228000510 205	171 - Canales Digitales		11.459,00
28/12/2018	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	181228051434 7130	171 - Canales Digitales	BARRACA JULIA S.A.- Factura N° 25574	5.193,02
28/12/2018	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	181228051435 4167	171 - Canales Digitales	TERLINA SOCIEDAD ANO-	330,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

MUNTA DPTAL.  
CANELONES  
FOLIO N° 24

Fecha: 28/12/2018

Hora: 17:34

28/12/2018	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	181228051435 4167	171 - Canales Digitales	Factura N° 24977	330,00
28/12/2018	TRF E-BROU OTROS	181228051438 4949	171 - Canales Digitales	SERIVON LIMITADA - DEV SERIVON LTDA	82,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,  
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

"INTA DPTAL.  
CANELONES  
FOLIO N° 25

(https://www.brou.com.uy/web/guest/cotizaciones?auth=TAwQYJv&p\_id=49&p\_lifecycle=1&p\_state=normal&p\_mode=view&\_49\_struts\_action=%2Fmy\_sites%2Fview&\_49\_groupid=20182&\_49\_privatelayout=

nes 28 de Diciembre de 2018 - 04:21 PM

**Cotizaciones**

Beneficiese con las cotizaciones preferenciales de eBROU

	Compra	Venta	Arbitraje Compra	Arbitraje Venta
Dólar	31,70000	33,10000	1,00000	1,00000
Dólar eBROU	32,19000	32,65000	1,00000	1,00000
Euro	35,45000	39,03000	1,1830	1,17890
Peso Argentino	0,58000	1,18000	57,06900	26,86440
Real	7,80000	8,80000	4,24360	3,60230
Libra Esterlina	39,27000	44,02000	1,23880	1,32980
Franco Suizo	31,78000	34,39000	0,99750	0,96250
Yen	0,28200	0,30500	112,35000	108,38000
Guaraní	0,00519	0,00565	6.105,41000	5.860,58000
Unidad Indexada	-	4,02560	-	-
Indice Dow Jones	-	18.555,00000	-	-
Onza Troy De Oro	40.400,69900	42.437,17900	1.274,47000	1.282,09000

Dólar eBROU - Cotización preferencial (/dolar-ebrou-cotizacion-preferencia/)

Recepción de billetes en moneda extranjera (/documents/20182/140691/moneda-extranjera.pdf/ebc43577-b9ab-4b1c-894b-468c09cd300d)

Valores sujetos a confirmación



**PERSONAS**

- Prestamos (<https://www.brou.com.uy/web/guest/prestamos>)
- Cuentas (<https://www.brou.com.uy/web/guest/cuentas>)
- Tarjetas (<https://www.brou.com.uy/web/guest/tarjetas>)
- Servicios eBROU (<https://www.brou.com.uy/web/guest/servicios-ebrou>)
- Inversiones (<https://www.brou.com.uy/web/guest/inversiones>)
- Otros servicios (<https://www.brou.com.uy/web/guest/otros-servicios>)
- Planes sociales (<https://www.brou.com.uy/web/guest/planes-sociales>)

**EMPRESAS**

- Industria, comercio y servicios**
- Cuentas (<https://www.brou.com.uy/web/guest/cuentas-empresas>)
- Servicios (<https://www.brou.com.uy/web/guest/servicios-empresas>)
- Inversiones (<https://www.brou.com.uy/web/guest/inversiones-empresas>)
- Comisiones (<https://www.brou.com.uy/web/guest/comisiones>)
- eBROU (<https://www.brou.com.uy/web/guest/ebrou-empresas>)
- Tarjetas (<https://www.brou.com.uy/web/guest/tarjetas-empresas>)
- Formularios (<https://www.brou.com.uy/web/guest/formularios-empresas>)

**Agropecuaria**

- Crédito (<https://www.brou.com.uy/web/guest/agropecuaria-credito>)
- Negocios rurales (<https://www.brou.com.uy/web/guest/agropecuaria-negocios-rurales>)
- Comercio exterior (<https://www.brou.com.uy/web/guest/agropecuaria-comercio-exterior>)
- Servicios (<https://www.brou.com.uy/web/guest/agropecuaria-servicios>)
- Formularios (<https://www.brou.com.uy/web/guest/agropecuaria-formularios>)

**INFORMACIÓN CORPORATIVA**

- Web institucional (<https://www.brou.com.uy/web/guest/web-institucional>)
- Soporte al Cliente Electrónico (<https://www.brou.com.uy/web/guest/soporte-al-cliente-electronico>)
- Notarial-electronico (<https://www.brou.com.uy/web/guest/notarial-electronico>)
- Comercio exterior (<https://www.brou.com.uy/web/guest/comercio-exterior>)
- Transparencia (<https://www.brou.com.uy/web/guest/transparencia>)
- Formularios (<https://www.brou.com.uy/web/guest/formularios>)

**ATENCIÓN AL CLIENTE**

- Contactenos (<https://www.brou.com.uy/web/guest/contactenos>)
- Gestión de reclamos (<https://www.brou.com.uy/web/guest/gestion-de-reclamos>)
- Denuncia de tarjetas (<https://www.brou.com.uy/web/guest/denuncia-de-tarjetas>)
- y-cajeros (<https://www.brou.com.uy/web/guest/y-cajeros>)

65

Canelones, 29 de mayo de 2019.

Señor Delegado del Tribunal de Cuentas

Cr. Marcelo Aizcorbe

Presente:

Elevo a Ud. Arqueos realizados durante el año 2018 en la Tesorería de éste Organismo.

Detalle de los mismos:

**MES**

**Enero** 04-01-18 12-01-18 22-01-18 31-01-2018

Total de Arqueo realizado 4, en forma sorpresiva el día 4-01-2018

**Febrero** 19-02-18 26-02-18 28-02-18

Total 3, en forma sorpresiva el día 19-02-18

**MARZO** 02-03-18 06-03-18 23-03-2018

Total 3, en forma sorpresiva el día 6-03-18

**ABRIL** 09-04-18 17-04-18 24-04-18 30-04-18

Total 4, en forma sorpresiva el día 30-04-18.

**MAYO** 09-05-2018 18-05-18 31-05-18

Total 3, en forma sorpresiva el día 18-05-18

**JUNIO** 13-06-18 22-06-18 29-06-18

Total 3, en forma sorpresiva 13-06-18

**JULIO** 06-07-18 11-07-2018 20-07-18

Total 3, Arqueos realizados el día 06 y 11 con Autoridades del Organismo por cambio de Presidente.

**AGOSTO** 01-08-2018 09-08-2018 23-08-18 31-08-18

Total 4, en forma sorpresiva 01-08-18

**SETIEMBRE** 13-09-2018 25-09-18 28-09-18

Total 3, en forma sorpresiva el día 13-09-18

**OCTUBRE** 04-10-18 29-10-18 31-10-18

Total 3, en forma sorpresiva el día 29-10-18

**NOVIEMBRE** 06-11-18 08-11-2018 14-11-18 16-11-2018 22-11-18 30-11-18

Total 6, en forma sorpresiva el día 06-11-18

**DICIEMBRE** 06-12-18 17-12-2018 20-12-2018 28-12-2018

Total 4 sorpresa día 17-12-18.

El día 28-12-18 fue realizado el arqueo por cierre de ejercicio con la presencia de las Autoridades del Organismo

Sin otro particular saluda a ud .muy atte.-

  
**LILIAN CALAMBRIA**  
Gerente de Área

3.6.6

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
22/02/2018

DEPENDENCIA **SUCURSAL CANELONES**

CONCEPTO **Cuentas Corrientes**

N° DE CUENTA  
**1518372-00003**

MONEDA  
**Pesos**

A NOMBRE DE  
**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**

**SALDO AL** 31/12/2018

**A : VUESTRO FAVOR .....**

**46656259.00**

**OTROS :**

**INTERESES.....**

**TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....**

**46656259.00**

**IMPORTE TOTAL EN LETRAS**  
**CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100**

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
**Daniel DE MELO**  
Func. 45175  
**Edgardo M...**  
Jefe de Negociación a cargo  
Dep. de Negociación a cargo

Solicitud  Iniciales

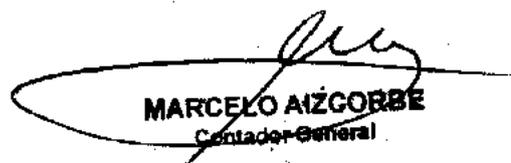
**JUNTA DEPARTAMENTAL**  
**CANELONES**

**DIVISION HACIENDA**  
**DIVISIÓN TESORERÍA**

*ACTA: En la ciudad de Canelones, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. de Herrera N° 473, siendo las diecisiete horas, con la presencia de las suscritas Sr. Presidente de la junta Departamental de Canelones Edgardo Duarte, Sr. Secretario General Agustín Mazzini, Sr. Contador General Marcelo Aizcorbe, Sra. Gerente de Área Financiero Contable Lilián Calandria, Sra. Jefe de Segmento Luz Ré, y Sra. Oficinista I Alejandra Vega, se procede a realizar el arqueo de fondos de la Caja Chica de la Tesorería de esta Junta Departamental, el que arroja los siguientes resultados:-----*

*Los fondos arqueados de CAJA CHICA son de \$ 30.000,00 (pesos uruguayos treinta mil con 00/100 cifra que coincide con el saldo del FONDO FIJO establecido según Resolución de \$ 30.000,00.-----*

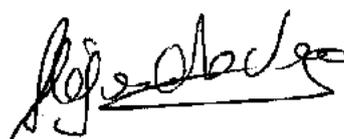
*Una vez realizadas las constataciones expresadas precedentemente, se hace entrega de los fondos a la Sra. Oficinista I Alejandra Vega, quien los recibe de conformidad. Se adjuntan a la presente los anexos complementarios, que se consideran integrantes de la presente acta.-----*



MARCELO AIZCORBE  
Contador General



LUZ RÉ  
JEFE DE SEGMENTO



**JUNTA DEPARTAMENTAL DE  
 CANELONES**

DIVISION HACIENDA  
 DIVISION TESORERIA

28/12/2018

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2000,00	3	6.000,00
1.000,00	16	16.000,00
500,00	10	5.000,00
200,00	6	1.200,00
100,00	12	1.200,00
50,00	5	250,00
20,00	9	180,00
10,00	10	100,00
5,00	0	-
2,00	6	12,00
1,00	58	58,00
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>30.000,00</b>

Redondeo

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

TOTAL EN CAJA

30.000,00

**MARCELO AIZGORBE**  
 Contador General

**LUZ RE**  
 JEFE DE SECTOR

# BANCO REPUBLICA

351 - Montevideo

Movimientos de Cuenta Corriente  
**MESES**

RUT COMISION  
 020071350017

CANELONES  
 GARDÓNEZ 601  
 Plazo de 30 días no surgiera ninguna  
 de nódos aquí incluidos se  
 negativos.

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**  
**LUIS A DE HERRERA 473**  
**90000 OTROS 259870**  
**CANELONES URUGUAY 4/4**  
**12/2018**  
 31122016025987

TIPO	VIGENCIA
ESPECTIVA A	01/01/2019

Estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al	Moneda
3720000300000000	4/4	00151837200003	31/12/2018	PESOS U

Depender aplica reducción de IVA ley 19.210

CONCEPTO	DEF	DOCUMENTO	F. VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
DEBEN PAGO SALARI	199	0005400114000001354	281218	26,10		
DEBEN PAGO PROV.	171	181228000510196	281218	17.569,00		
COMISION	171	0009100067000000364	281218	52,33		
DEBEN PAGO PROV.	171	181228000510205	281218	11.459,00		
COMISION	171	0009100067000000369	281218	52,33		
DEBEN PAGO A PR	171	1812280514347130	281218	5.192,02		
DEBEN PAGO A PR	171	1812280514354167	281218	330,00		
DEBEN OTROS	171	1812280514384949	281218		82,00	
DEBEN POR ESTADO D	199	0009700625000000047	281218	80,38		
DEBEN POR ADMINIS	199	00097006150000000138	281218	2.615,00		
SALDO ACTUAL						37.484,23
DEBITO MENSUAL						
DEBITO MENSUAL						
DEBITO IVA LEY 17934						
DEBITO IVA LEY 18910						

*las comisiones no habian sido debitadas a la  
 hora de realizar el arqueos de cierre de  
 ejercicio.*

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**

**3.8.1 Evolución de las obligaciones presupuestales impagas**

**RESIDUOS PASIVOS**

CONCEPTO	SALDO AL	GENERADO	PAGADO	AJUSTES	AJUSTE	SALDO AL
	31/12/2017	AÑO 2018	AÑO 2018	Saldo Inicial	D/C	31/12/2018
AÑO 2018		12,521,688				12,521,688
AÑO 2002	149,498		0			149,498
AÑO 2003	224,262		0			224,262
AÑO 2004	19,439		0			19,439
AÑO 2011	4,470					4,470
AÑO 2014	69,822		0			69,822
AÑO 2015	8,067		0			8,067
AÑO 2016	148,467		0			148,467
AÑO 2017	11,607,530		10,850,728			756,802
	12,231,555	12,521,688	10,850,728	0	0	13,902,515

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

RESIDUOS PASIVOS AÑO 2018

COMPROBANT	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PEROS
1	FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO DICIEMBRE 2018	5011	
1	FUNCIONARIOS	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	5011	
136	SUCESORES DODERA	LIQUIDACION FINAL	5011	
1	FUNCIONARIOS	PASANTES DICIEMBRE 2018	5.057	85.001,00
136	SUCESORES DODERA	LIQUIDACION FINAL		1.367,46
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 2018	5042013	441.769,70
1	FUNCIONARIOS	CONFIANZA DICIEMBRE 2018	5042013	20.300,97
1	FUNCIONARIOS	COMISION DICIEMBRE 2018	5042013	128.888,00
1	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS DICIEMBRE 2018	5042013	56.796,81
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 18		70.276,62
		CONTRATADOS DICIEMBRE 18		17.204,56
136	SUCESORES DODERA	LIQUIDACION FINAL		
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 18		
1	FUNCIONARIOS	CONFIANZA DICIEMBRE 18		
1	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS DICIEMBRE 18		
136	SUCESORES DODERA	LIQUIDACION FINAL		
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS		3.414,72
1	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS		277.105,37
1	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS	5021	277.105,37
25	CESAR FIGUEROA	AGUINALDO POR EGRESO		6.979,00
135	SUCESORES DODERA	AGUINALDO POR EGRESO		56.090,00
	PENDIENTE EDUARDO SOSA		5063	122.000,00
	INCENTIVO JUBILATORIO		Dic-18 5063	77.000,00
26	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES		230.822,00
64	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES		158.050,00
80	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES		63.000,00
42	ALEJANDRO HACKEMBRUCH	SALARIOS VACACIONALES		36.834,00
40	FUNCIONARIOS	SALARIO VACACIONALES		57.000,00
91	MONICA FERRARI	SALARIO VACACIONAL		28.573,00
102	ALEJANDRA VEGA	SALARIO VACACIONAL		49.000,00
126	HECTOR MUÑOZ	SALARIO VACACIONAL		27.518,00
134	SUCESORES DODERA	SALARIO VACACIONAL Y LICENCIA NO GOZ.		48.883,00
137	SUCESORES DODERA	SALARIO VACACIONAL Y LICENCIA NO GOZ.		122.663,00
	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS	5079	382,24
	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS	5079	4.081,72
		TOTAL RUBRO 5079		4.374,00
	BPS	APORTES PATRONALES	5081	2.482.000,00
128	FONDO NACIONAL DE VIVIEN		Dic-18 5082	141.835,00

	CONVENIO	COMEGA		133.500.00
	CONVENIO	CRAMI		14.000.00
		TOTAL RUBRO 5064		147.500.00
34	ZUNINO	SERVICIO DE LUNCH	5111	30.000.00
35	CASA PARIANI	AGUA SALUS	5111	4.000.00
46	RESTORAN 11	UN ALMUERZO	5111	2.000.00
47	RESTORAN 11	UN ALMUERZO	5111	4.000.00
48	RESTORAN 11	UN ALMUERZO	5111	2.000.00
49	RESTORAN 11	UN ALMUERZO	5111	2.000.00
PENDIENTE	HORTIFRUTICOLA	LIMONES	5111	2.000.00
		TOTAL RUBRO 511	5111	48.000.00
16	AGRO FATIMA	FRUTICOLA	5114	2.000.00
107	FLORERIA LA PRIMAVERA	UNA PALMA	5114	3.300.00
		TOTAL RUBRO 5114	5114	10.600.00
54	TALLER GUADALUPE	LIBRETAS DE RECIBO	5133	2.350.00
59	MAPACA	AGENDAS	5133	714.00
55	SALON EL GALLITO	SEMANARIOS	5134	1.820.00
32	PASEL	COMBUSTIBLE	5141	2.503.00
41	EDIL CARLOS GONZALEZ	LOCOMOCION OCTUBRE	5141	11.470.00
56	PASEL	COMBUSTIBLE	5141	11.220.00
99	IVONNE SOSA	LOCOMOCION DICIEMBRE	5141	26.000.00
99	UBALDO AITA	LOCOMOCION DICIEMBRE	5141	14.750.00
99	HUGO ACOSTA	LOCOMOCION DICIEMBRE	5141	8.100.00
99	SILVIA DE BORBA	LOCOMOCION DICIEMBRE	5141	20.750.00
100	MAXIMILIANO RIVERO	LOCOMOCION OCTUBRE	5141	3.500.00
101	MAXIMILIANO RIVERO	LOCOMOCION OCTUBRE	5141	12.700.00
90	MIGUEL SANGUINETTI	LOCOMOCION NOVIEMBRE	5141	13.350.00
78	VARIOS SRES EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE	5141	390.700.00
139	SERGIO CACERES	LOCOMOCION DICIEMBRE	5141	14.127.00
141	DANIEL CHIESA	LOCOMOCION OCTUBRE	5141	13.910.00
142	MIGUEL SANGUINETTI	LOCOMOCION DICIEMBRE	5141	12.880.00
150	EDUARDO ORTEGA	LOCOMOCION NOVIEMBRE	5141	21.940.00
153	VARIOS SRES EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE	5141	108.819.00
240	DANIEL CHIESA	LOCOMOCION NOVIEMBRE	5141	10.882.00
56	PASEL	COMBUSTIBLE	5141	8.790.00
		TOTAL RUBRO 5141		784.047.00
53	KENSUR	UNA CUCHILLA LIMPIEZA	5191	4.910.00
		TOTAL RUBRO 5191	5191	4.910.00
	PENDIENTE	SUPER JUANCHI	5192	8.070.00
31	GRICELEN	EXTRACTOR Y ADAPTADOR	5193	1.000.00
		TOTAL RUBRO 5193	5193	1.000.00
29	KENSUR	UNA MULTIFUNCION	5197	10.000.00
30	COBANIR	PINZA Y TESTER	5199	2.000.00
81	ANTEL	CONSUMO NOVIEMBRE 2018	5211	32.334.00
83	SILVIA DE BORBA	CONSUMO NOVIEMBRE 2018	5211	3.600.00
92	ANTEL	CONSUMO DICIEMBRE 2018	5211	175.102.00
199	ALFREDO SILVA	COMUNICACION DICIEMBRE 2018	5211	3.680.00
201	ANTEL	PRODUCCION DICIEMBRE 2018	5211	30.209.00
238	SILVIA DE BORBA	PRODUCCION DICIEMBRE 2018	5211	3.680.00
50	UTE	CONSUMO DICIEMBRE 2018	5213	16.120.00
93	UTE	CONSUMO DICIEMBRE 2018	5213	7.379.00

228	PROCES	BOLETOS NOVIEMBRE	5284	25.00
	CONGRESO NACIONAL EDIL	APORTES DICIEMBRE 2019	5284	11.053.00
		TOTAL RUBRO 5284	2588	11.078.00
44	ISA LTDA	SERVICIO WEB	5288	
33	CANABE CUELLO PATRICIA	MANTENIMIENTO DISPENSADORES	5289	
38	MACARENA FONTES	CERTIFICACION MEDICA	5289	
39	ROSARIO MORALES	CERTIFICACION MEDICA	5289	
89	MIGUEL SANGUINETTI	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	
45	VARIOS SRES EDILES	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	
62	VARIOS SRES EDILES	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	
65	CARLOS ACUÑA	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	92.621.00
77	SERGIO CACERES	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	92.621.00
68	CARLOS GONZALEZ	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	92.621.00
140	DANIEL CHIESA	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	92.621.00
151	RICHARD PEREZ	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	92.621.00
152	EDUARDO ORTEGA	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	92.621.00
154	ANGEL CAMEJO	SECRETARIA DICIEMBRE 2018	5289	92.621.00
200	NESTOR RODRIGUEZ PLA	SERVICIO DE LANZAMIENTO	5289	1.000.00
182	LAURA DICARLO	SERVICIO EVALUACIONES	5289	10.000.00
	SEMIC	AREA PROTEGIDA	5289	10.000.00
	VOYAGER LTADA	LAVADOS	5273	
51	FUSIONAR SRL	MANTENIMIENTO SOFTWARE	5275	
43	DONACION	BANDA JUVENIL DE SAN RAMON	565	
66	BSE	SEGURO AGRUPAMIENTO DICIEMBRE 2018	5079	
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2018		13.521.000

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2002

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 1/10	0.56	37,377.00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 2/10	0.56	37,377.00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 3/10	0.56	37,377.00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 4/10	0.56	37,377.00
	<b>TOTAL RUBRO 0.56</b>		<b>149,498.00</b>

**TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2002** \$ **149,498.00**

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2003

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 5/10	0.56	37,377.00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 6/10	0.56	37,377.00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 7/10	0.56	37,377.00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 8/10	0.56	37,377.00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 9/10	0.56	37,377.00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 10/10	0.56	37,377.00
	<b>TOTAL RUBRO 0.56</b>		<b>224,262.00</b>

**TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2003** \$ **224,262.00**

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2004

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes	0.56	19,439.00
	<b>TOTAL RUBRO 0.56</b>		<b>19,439.00</b>

**TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2004** \$ **19,439.00**

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2011

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
SRA. EDIL PAMELA DE LEON	REINTEGRO COMBUSTIBLE ABRIL/11	14	4,470.00
	<b>TOTAL RUBRO 1.4</b>		<b>4,470.00</b>

**TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2011** \$ **4,470.00**

**RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2014**

NACE SRL	GOLOSINAS	11	1,000.00
	<b>TOTAL RUBRO 1.1</b>		<b>1,000.00</b>
SR. EDIL RAUL DE LA IGLESIA	REINTEGRO GASTOS SEC. Y AS. TEC DICA	2.89	57,134.00
	<b>TOTAL RUBRO 2.89</b>		<b>57,134.00</b>

**TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2014** \$ **58,134.00**

**RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2015**

SR. EDIL RAUL DE LA IGLESIA	REINTEGRO GASTOS		8,066.99
-----------------------------	------------------	--	----------

**TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2015** \$ **8,066.99**

**RESIDUO PASIVO 2016**

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESES
	<b>INCENTIVO JUBILATORIO</b>		
	EDUARDO SOSA DICIEMBRE 2016		54,000.00
	EDUARDO SOSA NOVIEMBRE 2016		54,000.00
	<b>TOTAL RUBRO 5063</b>		<b>108,000.00</b>
	<b>SUPERMERCADO 2 HERMAN</b>		
	GALLETITAS	511	174.00
CATERING SRA PTE GOINHE	SERVICIO	511	40,200.00
	<b>TOTAL RUBRO 511</b>		<b>40,200.00</b>
	<b>TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2016</b>		<b>148,467.00</b>

**RESIDUOS PASIVO 2017**

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESES
	<b>FUNCIONARIOS</b>		
	EDUARDO SOSA DE ENERO A DICIEM	5063	691,160.00
	<b>TOTAL RUBRO 5063</b>		<b>691,160.00</b>
	<b>SUPERMERCADO 2 HERMAN</b>		
	ALMUERZO	5111	599.00
BONPAN	UN MENU	5111	94.00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	577.00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	609.00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	599.00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	REFRESCOS	5111	456.00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	595.00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	600.00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	GALLETAS	5111	174.00

	<b>TOTAL RUBRO 511</b>		<b>4,297.00</b>
FLORERIA ALYSA	UNA CORONA	5114	5,000.00
	<b>TOTAL RUBRO 5114</b>	<b>5114</b>	<b>5,000.00</b>
ALVARO PUERTO	COMUNICACIÓN ENERO 2017	5211	2,813.00
	<b>TOTAL RUBRO 5211</b>	<b>5211</b>	<b>2,813.00</b>
ALEJANDRA GOINHEIX	SECRETARIA JUNIO	5289	5,333.00
	<b>TOTAL RUBRO 5289</b>	<b>5289</b>	<b>5,333.00</b>
	<b>TOTAL RESIDUOS PASIVOS</b>		<b>72,000.00</b>

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**

**3.12 FONDOS INDISPONIBLES**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/17	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO AL 31/12/18
FONDO DE TERCEROS	1,188,869	16,590,484	16,639,684		1,139,669
B.P.S.	1,911,173	14,408,957	14,191,026		2,129,104
B.P.S. - IRPF DEPEND.	1,975,601	14,674,700	14,413,580		2,236,721
D.G.I.	179,348	2,135,682	2,166,131		148,899
	4,802,591	47,809,822	47,410,421	0	5,654,393

JUNTA DPTAL.  
CANELONES  
FOLIO N° 39

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANEIONES**  
**FONDO DE TERCEROS**

JUNTA OPTAL  
SARAMEL  
FOLIO N° 40

CONCEPTO	SALDO AL			AJUSTES	SALDO AL
	31/12/17	RETENIDO	PAGADO		
BANCO DE LA REPUBLICA MIN	162,867	2,117,464	2,143,814		136,537
BANCO DE LA REPUBLICA U.I.	588,908	8,134,321	8,142,330		580,899
CONTADURIA GRAL. DE LA NACION	73,520	1,035,756	1,050,247		59,029
COOPERATIVA ELECTORAL	6,938	198,443	187,357		18,024
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	13,600	195,291	193,050		15,841
A.N.D.A	80,043	1,467,156	1,462,221		84,978
COPOCA	26,062				26,062
BANCO HIPOTECARIO	84,485	948,029	987,231		65,283
CO.ME.CA.	50,634	660,575	658,852		52,357
SEMIC	9,984	153,339	152,293		11,030
CACILSA	0	105,657	105,093		564
RETENCIONES JUDICIALES	78,707	984,866	988,238		54,335
PATENTES Y CONTRIBUCIONES	0	0			0
GRAMI	0	0			0
FUCEREP	4,284	218,091	218,639		3,798
CASH	0	89,627	94,204		
BANCO DE ESPAÑA	1,172	15,200	16,372		
IMPUESTO DE RENDIMIENTO	7,540	220			

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**  
**Estado 5.1 DUODÉCIMOS**

	MONTEPIO	IRPF	PATRONAL	Duodécimo	PATENTE Y CON.	TOTAL
Dic-17	1,893,744	2,009,369	2,217,612			6,120,725
Ene-18	1,015,293	1,402,696	1,322,021	13,526,296		17,266,306
Feb-18	1,043,263	1,074,473	1,358,293	14,726,296		18,202,325
Mar-18	1,037,549	1,025,424	1,350,879	12,526,296		15,940,148
Abr-18	1,030,331	949,270	1,341,443	12,526,296		15,847,340
May-18	1,072,691	1,036,336	1,396,367	12,526,296		16,031,690
Jun-18	1,598,199	1,151,938	2,079,523	17,475,884		22,305,544
Jul-18	1,092,714	1,128,969	1,422,392	13,023,590		16,667,665
Ago-18	1,080,500	1,045,800	1,406,530	13,023,590		16,556,420
Sep-18	1,111,976	1,129,937	1,447,737	13,023,590		16,713,240
Oct-18	1,110,824	1,182,088	1,446,259	13,023,590		16,762,761
Nov-18	1,103,942	1,197,347	1,437,763	13,023,590		16,762,642
		79,933		21,427,321	868,986	22,376,240
	<b>14,191,026</b>	<b>14,413,580</b>	<b>18,226,819</b>	<b>169,852,635</b>	<b>868,986</b>	<b>217,553,046</b>

JUNTA DPTAL.  
 DE LA  
 FOLIO N° 4

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

5.2 SITUACIÓN EN MATERIA DE FONDOS

CAJA	226,138
CAJA MONEDA EXTRANJERA	58,678
BROU CUENTA CORRIENTE	46,631,456
	<b>\$46,916,272</b>

RESIDUOS PASIVOS

Residuos Pasivos 2002	149,498.00
Residuos Pasivos 2003	224,262.00
Residuos Pasivos 2004	19,439.00
Residuos Pasivos 2011	4,470.00
Residuos Pasivos 2014	69,822.00
Residuos Pasivos 2015	8,067.00
Residuos Pasivos 2016	148,466.62
Residuos Pasivos 2017	756,802.20
Residuos Pasivos 2018	12,521,688.09
	<b>\$13,902,515</b>

INDISPONIBLES A VERTER

Fondo de Terceros	1,139,668.65
B.P.S.	2,129,104.27
B.P.S. IRPF DEP.	2,236,721.27
D.G.I.	148,899.00
	<b>\$5,654,393</b>

TOTAL DEUDAS

19,550,000

STECIA FAVOR INTENDENCIA

27,300,000

ATA DPTAL.  
FOLIO N° 42

19 JUN 07 17:51

Reales

concepto	R	\$
01/01/2018 saldo inicial reales	11,661.00	7.88
14/05/2018 gasto congreso Chapecó	-7,098.00	7.88
saldo luego de congreso	<b>4,563.00</b>	7.88
22/05/2018 compra reales	4,000.00	9.00
11/06/2018 gasto congreso Chapecó	-2,503.25	7.88
31/12/2018 saldo	2,059.75	7.88
	4,000.00	9.00
	<b>6,059.75</b>	<b>52,230.83</b>
Arqueo	6,059.75	7.80
		-4,964.78 diferencia de cambio

Dolares

concepto	U\$S	\$
01/01/2018 saldo inicial reales	360	28.42
31/12/2018	360	28.42
Arqueo	360.00	31.70
		1,180.80 diferencia de cambio

**Junta Departamental**  
**Canelones**  
**Administración Documental**

Receptor:   
 Anexos: