

Público**Expediente N.º 2020-200-81-00414****05/08/2020**

Junta Departamental de Canelones

Unidad **ADMINISTRACION DOCUMENTAL**

Número Anterior

Solicitante

Tipo **PRESUPUESTO DEL ORGANISMO**

Hojas Paquete **49**

Paquete **EJEMPLAR DE 49 FOLIOS.**

ASUNTO

CONTADOR GENERAL SEÑOR MARCELO AIZCORBE PRESENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ÉSTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Canelones, Julio 29 de 2020

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Canelones

Edil Miguel Sanguinetti

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 2019, 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 30 de Diciembre, el detalle de los Residuos Pasivos y el detalle de los Indisponibles.

Con respecto a dicha Rendición cabe mencionar que el ejercicio 2019 culmina con un déficit presupuestal de \$ -3.551.637.

El déficit presupuestal surge de haber recibido de la Intendencia de Canelones \$ 7.963.959,38 menos 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 \$ 31.736.579.

El resultado extra presupuestal asciende a \$ -27.324.257, se origina de los resultados provenientes de diferencia de cambio ganada de moneda extranjera por \$3.907, y devolución de fondos excedentes del ejercicio 2018 a la Intendencia de Canelones por \$ -27.328.164.

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


MARCELO AIZCORBE
Contador General

**Junta Departamental
Canelones**
Administración Documental

20 AGO 05 15:44

Receptor:

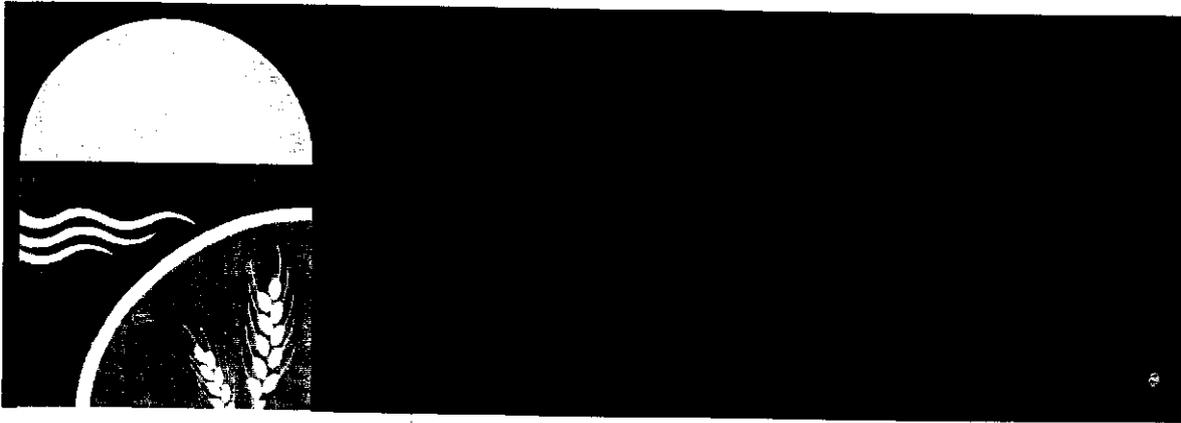
Anexos:



RENDICIÓN DE CUENTAS



RENDICIÓN DE CUENTAS 2019



JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS EFECT. RECAUDADOS.....	\$	225.486.163
COMPROMISOS CONTRAIDOS GTOS FUNC.....	\$	201.713.543
SUPERAVIT OPERATIVO PRIMARIO	\$	23.772.620
<hr/>		
RESULTADO NETO EXTRAPRESUPUESTARIO Y EXTRAORDINARIO		-27.324.257
<hr/>		
RESULTADO NETO	\$	-3.551.637

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019

RECURSOS

	PREVISTOS	INGRESADOS	EN MENOS	EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	233.450.122,00	225.486.162,62	7.963.959,38	
	233.450.122,00	225.486.162,62	7.963.959,38	

GASTOS

	PREVISTOS	EFFECTUADOS	EN MENOS	GASTADO EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	233.450.122,00	201.713.543	31.736.579	0,00
	233.450.122,00	201.713.543	31.736.579	0,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTALES Y EXTRAORDINARIOS

RECURSOS

Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio..... \$ 3.907

GASTOS

Devolución fondos excedentes ejercicio 2018 a Intendencia Canelones \$ 27.328.164,00

\$ **27.328.164**

RESULTADO EXTRAPRESUPUESTAL NETO

\$ **-27.324.257**

3.3.1 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 (Ejecución resumida a nivel de grupo)

DIFERENCIAS

GRUPO	CONCEPTO	CREDITO PRES. \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION \$	EN MENOS \$	EN MÁS \$
0	SERVICIOS PERSONALES	173.102.831	137.748.738	9.262.665	147.011.331	26.091.500	
1	BIENES DE CONSUMO	14.064.950	12.312.982	610.501	13.123.483	941.467	
2	SERVICIOS BASICOS	45.516.031	37.743.086	3.442.912	41.185.999	4.612.435	282.402
3	BIENES DE USO	766.310	309.251	0	309.251	471.037	13.978
5	TRANSFERENCIAS	0	83.480	0	83.480	0	83.480
7	REFUERZO DE RUBROS	0	0	0	0	0	0
TOTALES OPERATIVOS		233.450.122	188.197.535	13.516.008	201.713.543	32.116.439	379.860
RESULTADO NETO OPERATIVO					31.736.579		

3.3.2 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 (Ejecución a nivel de objeto)

MONTOS PRESUPUESTALES

GASTADO

RUBRO	CONCEPTO	DOTACION \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION	EN MENOS \$	EN MAS \$
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PER	65.469.681	59.944.099	2.214.391	62.158.489	3.311.192	0
		0					
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PE	5.912.012	5.580.460	324.167	5.904.627	7.385	0
		0					
042.013	COMPENSACION POR DEDICAC	20.917.604	17.974.669	706.759	18.681.429	2.236.175	0
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	3.094.552	2.370.208	93.271	2.463.479	631.073	0
0.44	ANTIGUEDAD	3.954.710	3.513.070	126.831	3.639.901	314.809	0
045.008	QUEBRANTO DE CAJA	258.622	257.656		257.656	966	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	28.225.488	24.115.604	926.861	25.042.464	3.183.024	0
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENT	117.664	109.092		109.092	8.572	0
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANT	1.660.789	444.378	47.030	491.408	1.169.381	0
0.59	SUeldo ANUAL COMPLEMENTA	19.302.504	11.496.922		11.496.922	7.805.582	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	21.080.957	12.050.392	47.030	12.097.421	8.983.536	0
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	11.904.543	9.364.084	637.679	10.001.763	1.902.780	0
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTE	2.114.480	1.218.962	180.936	1.399.897,69	714.582	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	14.019.023	10.583.045	818.615	11.401.660	2.617.363	0
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	69.268	53.115		53.115	16.153	0
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	380.897	245.306	8.295	253.602	127.295	0
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	338.058	326.849		326.849	11.210	0
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO	10.296.593	6.320.238	1.727.463	8.047.701	2.248.892	0
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARE	508.925	260.329	17.698	278.027	230.898	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	11.593.741	7.205.837	1.753.456	8.959.293	2.634.448	0
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEM	25.494.518	17.375.957	3.022.827	20.398.784	5.095.734	0
0.82	OTROS APORTES PATRONALES	1.307.411	893.342	155.249	1.048.591	258.820	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	26.801.929	18.269.299	3.178.076	21.447.375	5.354.554	0
	TOTAL GRUPO 0	173.102.831	137.748.736	9.262.595	147.011.331	26.091.500	0

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.021.745	796.067	36.978	833.045	188.700	0
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0		0	1	
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALE	47.174	39.746	6.500	46.246	928	
5119	OTROS GRUPO1.1	22.173	2.184		2.184	19.989	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.1	1.091.093	837.997	43.478	881.475	209.618	0
5121	HILADOS Y TELAS	12.174	1.203		1.203	10.971	
5122	PRENDAS DE VESTIR	809.570	683.209		683.209	126.361	
5123	CONFECCIONES TEXTILES	12.435	0		0	12.435	
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1	0		0	1	
5129	OTROS GRUPO 1.2	18.801	0		0	18.801	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.2	852.981	684.412	0	684.412	168.569	0
5131	PAPELES DE OFICINA	68.698	53.783		53.783	14.916	
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	94.349	45.192		45.192	49.157	
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SI	24.349	1.576	325	1.901	22.448	
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC	63.927	45.854	2.450	48.304	15.623	
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALO	1	0		0	1	
5139	OTROS SUBGRUPOS1.3	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.3	251.325	146.404	2.775	149.180	102.145	0
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DE	10.620.959	9.861.853	733.253	10.595.106	25.853	
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS OR	1	0		0	1	
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.4	10.620.961	9.861.853	733.253	10.595.106	25.855	0
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV	8.705	0		0	8.705	
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y F	13.729	6.977		6.977	6.752	
5153	PRODUCTOS VETERNARIOS	1	0		0	1	
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINT	22.435	13.412		13.412	9.023	
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUM	6.217	0		0	6.217	
5156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL	12.434	9.909		9.909	2.525	
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	34.105	20.832		20.832	13.273	
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	97.627	51.130	0	51.130	46.497	0
5191	UTILES DE OFICINA	136.524	44.925	6.337	51.262	85.262	
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS	235.436	208.193	24.657	232.850	2.586	
5193	ARTICULOS Y ACCES.L ELECTR	243.261	29.637		29.637	213.624	
5194	ARTICULOS MENORES MEDICO	1	0		0	1	
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES,	1	0		0	1	
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COMI	2.487	1.962		1.962	525	
5197	ARTICULOS DE VARRONES, INCRUBIA	207.016	970.040		970.040	40.000	

5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	205.436	167.621		167.621	37.815
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	0		0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	1.150.963	731.186	30.994	762.180	388.783
TOTAL GRUPO 1						
		14.064.950	12.312.982	810.501	13.123.483	941.467
		0				0
5211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMI	2.641.620	2.068.422	560.848	2.629.270	12.350
5212	AGUA	24.870	0		0	24.870
5213	ELECTRICIDAD	396.875	277.687	28.650	306.337	90.538
5214	GAS	24.869	0		0	24.869
5219	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0		0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	3.088.235	2.346.109	589.498	2.935.607	152.628
						0
5221	PUBLICIDAD	14.365	0		0	14.365
5222	PROPAGANDA	1	0		0	1
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y EN	43.522	34.404		34.404	9.118
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0		0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	57.889	34.404	0	34.404	23.485
						0
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	119.140	29.800		29.800	89.340
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.658.557	793.810		793.810	864.747
5235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	282.402		282.402	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.3	1.777.697	1.106.012	0	1.106.012	954.087
						282.402
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CON	4.922	3.599		3.599	1.323
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIE	18.651	17.440		17.440	1.211
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1	0		0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.4	23.574	21.039	0	21.039	2.535
						0
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLI	1	0		0	1
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	0		0	1
5254	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE O	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

5259	OTROS SUBGRUPO 2.5	1	0	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.5	7	0	0	0	0	0	7
5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1	0	0	0	0	0	1
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	0	0	0	0	0	1
5263	TASAS Y OTROS	12.432	0	0	0	0	0	12.432
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SE	165.566	0	0	0	0	0	165.566
5266	COMISIONES BANCARIAS	93.261	54.713	54.713	54.713	54.713	54.713	38.548
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1	0	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.6	271.262	54.713	54.713	0	54.713	54.713	216.549
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	14.918	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	11.314
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINA	1	0	0	0	0	0	1
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMO	248.698	127.852	127.852	127.852	127.852	127.852	120.846
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIA	91.507	72.238	72.238	854	73.092	73.092	18.415
5278	MANTENIMIENTO LIMPEZA, FU	1	0	0	0	0	0	1
5279	OTROS SUBGRUPO 2.7	1	0	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.7	355.126	203.694	203.694	854	204.548	204.548	150.578
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0	0	0	0	0	1
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.243.489	537.824	537.824	537.824	537.824	537.824	705.665
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y A	871.745	848.213	848.213	4.648	852.862	852.862	18.883
5289	SERVICIOS TECNICOS, PROF,O	37.019.405	31.907.174	31.907.174	2.836.350	34.743.524	34.743.524	2.275.881
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.8	39.134.640	33.293.212	33.293.212	2.840.998	36.134.210	36.134.210	3.000.430
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y C	186.524	134.384	134.384	134.384	134.384	134.384	52.140
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS Y	12.174	0	0	0	0	0	12.174
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	32.174	30.654	30.654	30.654	30.654	30.654	1.520
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	201.524	163.680	163.680	163.680	163.680	163.680	37.844
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	375.205	355.185	355.185	11.562	366.747	366.747	8.458
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.9	807.601	683.903	683.903	11.562	695.465	695.465	112.136
TOTAL GRUPO 2		45.516.031	37.743.086	37.743.086	3.442.912	41.185.999	41.185.999	282.402
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CAL	9.327	6,495	6,495	6,495	6,495	6,495	2,832
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIM	15,544	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	13,375
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	173,047	96,322	96,322	96,322	96,322	96,322	76,725
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTO	37,173	32,913	32,913	32,913	32,913	32,913	4,260
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMES	27,174	0	0	0	0	0	27,174

5326	MOBILIARIO DE OFICINA	93.827	72.133	72.133		72.133	21.694	
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	0	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.2	356.093	210.032	210.032	0	210.032	146.061	0
5353	VEHICULOS AUTOMOVILES Y O	123.047	0	0		0	123.047	
5355	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0	13.978	13.978		13.978	0	13.978
5358	EQUIPOS DE COMUNICACION	62.173	0	0		0	62.173	
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	0	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	185.221	13.978	13.978	0	13.978	185.221	13.978
5382	OTRAS EDIFICACIONES	100.648	44.717	44.717		44.717	55.931	
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACIO	124.347	40.524	40.524		40.524	83.823	
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	0	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	224.996	85.241	85.241	0	85.241	139.755	0
	TOTAL GRUPO 3	766.310	309.251	309.251	0	309.251	471.037	13.978
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCION	0	83.480	83.480		83.480	0	83.480
	TOTAL GRUPO 5	0	83.480	83.480	0	83.480	0	83.480
	TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO J	233.450.122	188.197.535	13.516.008	201.713.543	32.116.439	379.860	

DIFERENCIA 31.736.579

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.3.3 Ejecución por tipo de gasto

Concepto	Crédito Ajust.	En más
Retribuciones Per	147.011.331	
Gastos Funcionan	54.392.961	
Inversiones	309.251	
Total	201.713.543	

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES**

RUBRO	CONCEPTO	CREDITO 2018	CREDITO 2019	TRASPOSICION \$	CREDITO AJUSTADO 2019
0,11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BASICO	70.033.050	75.607.681	-10.138.000,00	65.469.681,00
0,21	RETR. PER\$. CONTR. FUNC. PERM. -SUELDOS BASI	3.762.516	4.062.012	1.850.000,00	5.912.012,00
042.013	COMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	19.375.328	20.917.604		20.917.604,00
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	2.866.388	3.094.552		3.094.552,00
0,44	ANTIGUEDAD	3.663.125	3.954.710		3.954.710,00
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	235.848	254.622	4.000,00	258.622,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	26.140.689	28.221.488	4.000,00	28.225.488,00
0,56	PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	96.021	103.664	14.000,00	117.664,00
0,57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1.538.337	1.660.789		1.660.789,00
0,59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12.970.085	14.002.504	5.300.000,00	19.302.504,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	14.604.443	15.766.957	5.314.000,00	21.080.957,00
0,63	INCENTIVO JUBILATORIO	10.378.421,00	11.204.543,00	700.000,00	11.904.543,00
0,64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	1.893.738,00	2.044.480,00	70.000,00	2.114.480,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	12.272.159	13.249.023	770.000,00	14.019.023,00
0,71	PRIMA POR MATRIMONIO	64.161,00	69.268,00		69.268,00

0.72	HOGAR CONSTITUIDO	352.813,00	380.897,00	380.897,00	380.897,00
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	127.879,00	138.058,00	200.000,00	338.058,00
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	7.684.877,00	8.296.593,00	2.000.000,00	10.296.593,00
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	471.401,00	508.925,00		508.925,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	8.701.131	9.393.741	2.200.000,00	11.593.741,00
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SO	23.614.781,00	25.494.518,00		25.494.518,00
0.82	OTROS APORTE PATRONALES SOBRE RETRIBUCI	1.211.014,00	1.307.411,00		1.307.411,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	24.825.795,00	26.801.929,00	0,00	26.801.929,00
	TOTAL GRUPO 0	160.339.783,00	173.102.831,00	0,00	173.102.831,00
5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	575.903,00	621.745,00	400.000,00	1.021.745,00
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,00	1,00		1,00
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	57.590,00	62.174,00	-15.000,00	47.174,00
5119	OTROS SUBGRUPO 1.1	57.589,00	62.173,00	-40.000,00	22.173,00
5121	HILADOS Y TELAS	57.590,00	62.174,00	-50.000,00	12.174,00
5122	PRENDAS DE VESTIR	518.312,00	559.570,00	250.000,00	809.570,00
5123	CONFECIONES TEXTILES	11.518,00	12.435,00		12.435,00
5124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	1,00	1,00		1,00
5129	OTROS SUBGRUPO 1.2	184.143,00	198.801,00	-180.000,00	18.801,00
5131	PAPELES DE OFICINA	230.361,00	248.698,00	-180.000,00	68.698,00
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	115.181,00	124.349,00	-30.000,00	94.349,00
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS SIMILAR	115.181,00	124.349,00	-100.000,00	24.349,00
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	87.002,00	93.927,00	-30.000,00	63.927,00
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,00	1,00		1,00
5139	OTROS SUBGRUPO 1.3	1,00	1,00		1,00
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	9.559.984,00	10.320.959,00	300.000,00	10.620.959,00
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS	1,00	1,00		1,00
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1,00	1,00		1,00

5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	8.063,00	8.705,00		8.705,00
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	3.454,00	3.729,00	10.000,00	13.729,00
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,00	1,00		1,00
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURAS	11.518,00	12.435,00	10.000,00	22.435,00
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGA	5.759,00	6.217,00		6.217,00
5156	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS	11.517,00	12.434,00		12.434,00
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	31.590,00	34.105,00		34.105,00
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1,00	1,00		1,00
5191	UTILES DE OFICINA	172.771,00	186.524,00	-50.000,00	136.524,00
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	143.976,00	155.436,00	80.000,00	235.436,00
5193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	86.385,00	93.261,00	150.000,00	243.261,00
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1,00	1,00		1,00
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS	1,00	1,00		1,00
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	2.304,00	2.487,00		2.487,00
5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMATICA	164.705,00	177.816,00	150.000,00	327.816,00
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	143.976,00	155.436,00	50.000,00	205.436,00
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1,00	1,00		1,00
	TOTAL GRUPO 1	12.356.383,00	13.339.950,00	725.000,00	14.064.950,00
5211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2.011.504,00	2.171.620,00	470.000,00	2.641.620,00
5212	AGUA	23.036,00	24.870,00		24.870,00
5213	ELECTRICIDAD	552.867,00	596.875,00	-200.000,00	396.875,00
5214	GAS	23.035,00	24.869,00		24.869,00
5219	OTROS SUBGRUPO 2.1	1,00	1,00		1,00
5221	PUBLICIDAD	13.306,00	14.365,00		14.365,00
5222	PROPAGANDA	1,00	1,00		1,00
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCUAD	40.313,00	43.522,00		43.522,00
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1,00	1,00		1,00
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.036.625,00	1.119.140,00	-1.000.000,00	119.140,00
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	887.882,00	958.557,00	700.000,00	1.658.557,00

5245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT	13.822,00	14.922,00	-10.000,00	4.922,00
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA	17.276,00	18.651,00		18.651,00
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1,00	1,00		1,00
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,00	1,00		1,00
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTA	1,00	1,00		1,00
5254	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,00	1,00		1,00
5255	ARRENDAMIENTO AUDIO Y COMUNIC	1,00	1,00		1,00
5256	ARRENDAMIENTO MAQUINA DE CONST	1,00	1,00		1,00
5257	ARRENDAMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	1,00	1,00		1,00
5259	OTROS SUBGRUPO 2.5	1,00	1,00		1,00
5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1,00	1,00		1,00
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	11.515,00	12.432,00		12.432,00
5263	TASAS Y OTROS	431.239,00	465.566,00	-300.000,00	165.566,00
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUROS	86.385,00	93.261,00		93.261,00
5266	COMISIONES BANCARIAS	1,00	1,00		1,00
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	13.818,00	14.918,00		14.918,00
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,00	1,00		1,00
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	230.361,00	248.698,00		248.698,00
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	98.654,00	106.507,00	-15.000,00	91.507,00
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,00	1,00		1,00
5278	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, FUMIGACION	1,00	1,00		1,00
5279	OTROS SUBGRUPO 2.79	1,00	1,00		1,00
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1.151.805,00	1.243.489,00		1.243.489,00
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	575.903,00	621.745,00	250.000,00	871.745,00
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	33.803.636,00	36.494.405,00	525.000,00	37.019.405,00
5289	SERVICIOS TECNICOS PROF. OTROS	172.771,00	186.524,00		186.524,00
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	57.590,00	62.174,00	-50.000,00	12.174,00
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALA	57.590,00	62.174,00	-30.000,00	32.174,00
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	172.771,00	186.524,00	15.000,00	201.524,00
5296	GASTOS DE PROTOCOLO				

5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	366.066,00	395.205,00	-20.000,00	375.205,00
	TOTAL GRUPO 2	41.849.788,00	45.181.031,00	335.000,00	45.516.031,00
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	8.639,00	9.327,00		9.327,00
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	14.398,00	15.544,00		15.544,00
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	345.542,00	373.047,00	-200.000,00	173.047,00
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP	57.589,00	62.173,00	-25.000,00	37.173,00
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	57.590,00	62.174,00	-35.000,00	27.174,00
5326	MOBILIARIO DE OFICINA	86.909,00	93.827,00		93.827,00
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1,00	1,00		1,00
5353	VEHICULOS AUTOMOBILES Y OTROS	345.542,00	373.047,00	-250.000,00	123.047,00
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	57.589,00	62.173,00		62.173,00
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1,00	1,00		1,00
5382	OTRAS EDIFICACIONES	602.675,00	650.648,00	-550.000,00	100.648,00
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	115.179,00	124.347,00		124.347,00
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1,00	1,00		1,00
	TOTAL GRUPO 3	1.691.655,00	1.826.310,00	-1.060.000,00	766.310,00
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,00
	TOTAL GRUPO 5			0,00	0,00
7.41	REFUERZOS DE GRUPOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00
	TOTAL GRUPO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DTAL.		216.237.609,00	233.450.122,00	0,00	233.450.122,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.6.1 MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CAJA.....	\$	226.138	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	58.678	
BROU CTA. CTE.	\$	46.631.456	46.916.272

INGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	225.486.163	
ING. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	3.907	
INGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	48.474.761	273.964.830

FONDO DE 3eros.....

B.P.S.....	15.771.534	
B.P.S - IRPF DEP.....	15.674.327	
D.G.I.....	15.734.407	
	1.294.493	320.881.102

EGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	188.197.535	
EGRESOS. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	27.328.164	
EGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	48.108.524	
FONDO DE 3eros.....		15.833.530	
B.P.S.....		15.464.848	
B.P.S - IRPF DEP.....		15.431.001	
D.G.I.....		1.379.146	
RESIDUOS PASIVOS 2017.....	\$	5.000	
RESIDUOS PASIVOS 2018.....	\$	11.791.588	
			275.430.811

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CAJA.....	\$	55.389	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	56	
BROU CTA. CTE.	\$	45.394.846	45.450.290

	320.881.102
--	--------------------

JUNTA DE
CANELONES

30/12/2019

UNIDAD DE TESORERIA

CONCEPTO: **DETALLE DE VALORES ARQUEADOS**

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2.000,00	6	12.000,00
1.000,00	6	6.000,00
500,00	0	-
200,00	1	200,00
100,00	14	1.400,00
50,00	1	50,00
20,00	40	800,00
10,00	41	410,00
5,00	37	185,00
2,00	4	8,00
1,00	18	18,00
TOTAL EFECTIVO		21.071,00
CAJA CHICA		30.000,00
COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO		4.317,00
TOTAL ARQUEADO EN CAJA		55.388,00
TOTAL EN CAJA SEGUN COMPROBANTE N°1741		55.388,52

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/11/2019	EDIL S. PEREYRA CNE MALDONADO	4.317,00
	TOTAL	4.317,00

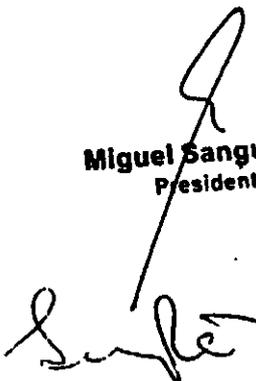
CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA

N° CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
629664	JUAN ACUÑA	14.878,00
	TOTAL	14.878,00

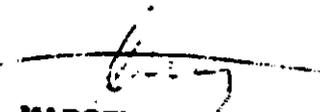
CHEQUERAS QUE CONTIENEN CHEQUES EN BLANCO

629667 AL 629675
255776 AL 255800
255801 AL 255825


LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área


Miguel Sanguinetti
Presidente


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO


MARCELO AIZCORBE
Contador General

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

FECHA

30/12/2019

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS
REALES

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
0,25	3	0,75

TOTAL EFECTIVO..... 0,75

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO
TOTAL ARQUEADO EN CAJA..... 0,75

COTIZACIÓN DEL PESO REAL 8,77 6,58

LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área

LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

Miguel Sanguinetti
Presidente

MARCELO AIZCORBE

cotización hoy del peso chileno

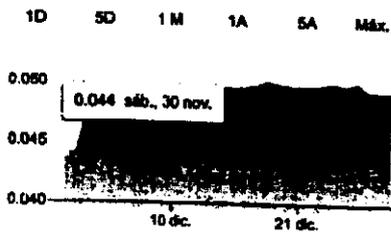
Q Todos Noticias Imágenes Videos Maps Más Preferencias Herramientas

Cerca de 3,630,000 resultados (0.48 segundos)

1 peso chileno Es igual a
0.049 peso uruguayo

30 dic. 17:13 UTC · Renuncia de responsabilidad

1 peso chileno
0,049 peso uruguayo



Datos sobre moneda brindados por Mémimgalar y sobre criptomoneda brindados por Coinbase

Noticias destacadas

Dólar en Chile: ¿Cuál es la cotización de la divisa hoy, lunes 30 de diciembre de 2019?
La República · hace 5 horas

Precio de cierre del dólar en Chile hoy, domingo 29 de diciembre de 2019: tipo de cambio a pesos chilenos
La República · hace 1 día

→ Más sobre cotización hoy del peso chileno

Cambio Matriz - servicios financieros - cotización del dólar ...

<https://www.cambiomatriz.com.uy> ▾
cambio matriz, servicios financieros, cotización del dólar, euro, peso argentino, real, libra, franco suizo, peso chileno, guaraní, dólar australiano, dólar ...

Peso chileno hoy, Cotización del peso chileno - Dolarhoy.com

www.dolarhoy.com ▾ cotizacion-peso-chileno ▾
Seguí la cotización del peso chileno minuto a minuto, conocé el precio del peso chileno al instante en Dolarhoy.com.

Valor del Dolar en Chile | Tipo de Cambio actualizado

<https://www.valor-dolar.cl> ▾
13 dic. 2019 - Convierta de Dólares a Pesos chilenos con nuestro conversor de monedas. Tipo de cambio actualizado entre Dólar (USD) y Peso Chileno ...
Cambio de Peso Uruguayo a ... · Cambio de Peso Argentino a ... · (CLP) a Yen (JPY)

Dólar a peso chileno: valor del dólar hoy lunes 30 de ...

<https://larepublica.pe> ▾ mundo ▾ 2019/12/30 ▾ dolar-a-peso-chileno-valor-... ▾
hace 5 horas - Dólar en Chile: ¿Cuál es la cotización de la divisa hoy, lunes 30 de diciembre de 2019? Entérate cuál es el cambio del dólar a pesos chilenos ...

Preguntas relacionadas

- ¿Qué moneda conviene llevar a Chile 2019? ▾
- ¿Cuánto vale \$1 chileno a un peso argentino? ▾
- ¿Cuánto vale 1000 pesos uruguayos en Argentina? ▾
- ¿Cuál es la moneda más cara del mundo en la actualidad? ▾

Consulta de Movimientos

Fecha: 30/12/2019

Hora: 13:4

Cuenta: Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001518372-00003 Número de cuenta anterior: 004-0003099 Saldo Actual: 45.409.446,08 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

23/12/2019	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		20.627,00
23/12/2019	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		6.331,00
23/12/2019	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		28,20
23/12/2019	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		28,20
23/12/2019	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		28,20
23/12/2019	TRF. E-BROU OTROS	191223055098 3377	171 - Canales Digitales	GERSON VILA- Reintegro de gastos	20.116,00
23/12/2019	TRF. E-BROU OTROS	191223055098 3785	171 - Canales Digitales	UBALDO AJTA- Reintegro de gastos	16.716,00
23/12/2019	TRF. E-BROU OTROS	191223055098 3953	171 - Canales Digitales	LYLIAM ESPINOSA -Reintegro de gastos	27.750,00
23/12/2019	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	191223055098 5532	171 - Canales Digitales	KENSUR SA-Factura N° 1256	20.327,00
23/12/2019	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	191223055098 5894	171 - Canales Digitales	FARMACIA S TANCO S.A.- Factura N° 15349	647,00
23/12/2019	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	191223055098 6251	171 - Canales Digitales	MAPACA SOCIEDAD ANON- Facturas 12290y122 63	2.015,00
27/12/2019	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		34.404,00
27/12/2019	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		28,20
27/12/2019	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	191227055134 7066	171 - Canales Digitales	BANIFOX S.A.- Factura N° 61161	4.689,72
27/12/2019	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	191227055134 7325	171 - Canales Digitales	CASA PARIANI SRL- Factura N° 217516	7.946,00
27/12/2019	TRF E-BROU PAGO A	19122705513	171 - Canales	CITILOND	3.600,00

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

Fect

27/12/2019	PROVEEDORES	62615	Digitales	S.A (6
27/12/2019	TRF E-BROU OTROS	191227055139 9764	171 - Canales Digitales	INTI CI CAI 7
30/12/2019	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz	duo
30/12/2019	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz	
30/12/2019	TRF. E-BROU OTROS	191230055159 8208	171 - Canales Digitales	MAJ RIV Rei de

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en e
y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en

Fecha: 30/12/2019

Hora: 13:46

27/12/2019	PROVEEDORES	62615	Digitales	S.A.-Boleta Cont. 67407	3.600,00	
27/12/2019	TRF E-BROU OTROS	191227055139 9764	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA DE CANEL-op 7245 duodécimo		13.496.600,00
30/12/2019	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		129.255,00	
30/12/2019	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		28,20	
30/12/2019	TRF. E-BROU OTROS	191230055159 8208	171 - Canales Digitales	MAXIMILIA NO RIVERO- Reintegro de gastos	12.501,00	

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.

BANCO REPUBLICA

Carrilto 351 - Montevideo

R.U.T. 21 046526 00

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

020071350017

Dep. CANELONES
RAILLY Y ORDÓÑEZ 601

Si dentro del plazo de 30 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se consideran definitivos.

FECHA	TIPO	VIGENCIA
12/2019	EFFECTIVA A	01/01/2020

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

LUIS A DE HERRERA 473

90000

OTROS

25379c

CANELONES

URUGUAY

1 / 4



31122019025379

12/2019

Consultar y/o reclamos:
- Tel.: 995 - FOMENTO (9 a 18 hs)
- Tel.: 900.908 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formas de impresión en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.
Por más información www.bcu.gub.uy
Calificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

En caso de tener diferencias en sus saldos o transacciones agradecemos que además de canalizar el reclamo con el Banco, se comuniquen con nuestros auditores externos: Deloitte S.C. Tel 2915 6161

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
040015183720000300000000	1/4	00151837200003	31/12/2019	PESOS U

Se cancela la correspondiente aplicación de reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
021:19	SALDO ANTERIOR						37.324.586,84
021:19	DE. PAGO CH. VENTANI	004	48629653	021219	100.000,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548286330	021219	10.764,00		
021:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912020548286655	021219	8.061,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548287000	021219	36.768,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548287288	021219	11.364,00		
021:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912020548287574	021219	174.648,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548289158	021219	6.388,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548289808	021219	2.639,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548290590	021219	2.269,32		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548294566	021219	8.000,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548294912	021219	24.365,00		
021:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912020548304533	021219	17.090,00		
021:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912020548304998	021219	10.929,80		
021:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912020548305306	021219	4.452,00		
021:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912020548305769	021219	5.042,00		
021:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912020548307511	021219	419,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548295311	021219	577.468,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548295837	021219	122.245,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548296369	021219	17.149,52		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548296679	021219	13.936,97		
021:19	PAGO SERVICIOS	171	1912020548297102	021219	26.575,00		
021:19	PAGO SERVICIOS	171	1912020548297388	021219	71.532,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548297788	021219	17.550,00		
021:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912020548302948	021219	58.767,00		
021:19	COMISION POR CHEQUER	004	00020000100000000006	021219	1.521,34		
021:19	AGO DE SALARIOS	199	0005400080000000115	031219	47.042,00		35.994.622,89
021:19	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000000367	031219	28,80		
031:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912030548438490	031219	146.674,17		
031:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912030548438965	031219	14.994,00		
031:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912030548439360	031219	2.450,00		
031:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912030548439922	031219	6.400,00		
031:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912030548443140	031219	4.682,36		
031:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912030548443577	031219	12.389,00		
031:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	191203000120545	031219	6.479,48		
031:19	COMISION	171	0009180067000003862	031219	56,52		
031:19	PAGO SERVICIOS	171	1912030548444395	031219	5.971,00		
031:19	DEPOSITO TAS C/CHEQU	004	48629655	031219	21.380,00		
041:19	PAGO SERVICIOS	171	1912040548611573	041219	65.283,00		35.726.676,16
041:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912040548612650	041219	898,47		
041:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912040548613140	041219	26.558,00		
051:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912030548484090	051219	4.223,00		35.633.936,69
051:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912030548484601	051219	6.896,00		
061:19	AGO DE SALARIOS	199	0005400080000001262	061219	50.947,00		35.622.817,69
061:19	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000001080	061219	28,20		
091:19	PAGO SERVICIOS	171	1912060549007049	091219	1.400,00		35.571.842,49
091:19	PAGO SERVICIOS	171	1912060549007738	091219	471,00		
091:19	PAGO SERVICIOS	171	1912060549008043	091219	17.949,00		
091:19	PAGO SERVICIOS	171	1912060549007378	091219	13.505,00		
091:19	PAGO SERVICIOS	171	1912060549008844	091219	20.203,00		
091:19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912090549237050	091219	28.380,00		
101:19	AGO DE SALARIOS	199	0005400080000000545	101219	32.596,00		35.489.934,49
101:19	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000000023	101219	28,20		
101:19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549391047	101219	99.926,00		

BANCO REPUBLICA

Ciudad 351 - Montevideo

R.U.T. 21 046526 00
Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR
020071350017

Dep. CANELONES
BAJAJE Y ORDÓÑEZ 601

Si dentro del plazo de 30 días no surgiera ninguna objeción, los saldos aquí incluidos se consideran definitivos.

FECHA	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA
01/01/2020	RENTA A	01/01/2020

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
LUIS A DE HERRERA 473

90000 OTROS 25379c
CANELONES URUGUAY 2 / 4
12/2019
31122019025379

Nº de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
2 4001518372000030000000	2/4	00151837200003	31/12/2019	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549391335	101219	99.967,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549391652	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549391875	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549392097	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549392338	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549392592	101219	99.000,00		
10/21	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912100549392833	101219	99.000,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549393083	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549393326	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549393611	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549393978	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549394274	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549394497	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549394719	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549394937	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549395184	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549395395	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549395589	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549395788	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549396085	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549435724	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549455859	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549456091	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549456252	101219	99.926,00		
10/21	TRF. E-BROU OTROS	171	1912100549456399	101219	99.926,00		
11/21	MOVIMIENTO POR TRANS	004	0005400080000000039	111219			32.867.045,29
11/21	MOVIMIENTO POR TRANS	004	0005400114000000285	111219	80.519,00		
11/21	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912110549572473	111219	1.089,53		
11/21	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912110549573167	111219	321.612,00		
11/21	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912110549573414	111219	5.979,00		
11/21	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912110549573712	111219	350,00		
11/21	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912110549573992	111219	3.025,00		
11/21	DEPOSITO TAS C/CHEQU	004	48629656	111219	390,00		
11/21	DEPOSITO TAS C/CHEQU	004	48629661	111219	9.403,00		
11/21	DEPOSITO TAS C/CHEQU	004	48629659	111219	99.926,00		
11/21	DEPOSITO TAS C/CHEQU	004	48629658	111219	99.926,00		
11/21	DEPOSITO TAS C/CHEQU	004	48629657	111219	99.926,00		
12/19	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000000039	121219	99.926,00		32.044.973,76
12/19	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000000285	121219	48.655,00		
12/19	TRF. SPI PAGO PROV.	171	191212000061300	121219	28,20		
12/19	SPI - COMISION	171	0009100067000000079	121219	3.231,00		
13/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912130549799966	131219	56,60		31.993.002,96
13/19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912130549800382	131219	2.086,00		
13/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912130549800621	131219	2.089,00		
16/19	PAGO DE EJERCICIOS	199	0005400080000000039	161219	1.878,00		31.986.929,96
16/19	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000000078	161219	83.310,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550031773	161219	28,20		
16/19	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912160550040129	161219	6.134,68		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550040347	161219	23.060,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550040739	161219	27.750,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550040938	161219	26.850,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550041167	161219	17.425,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550041347	161219	27.200,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550041514	161219	25.444,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550041673	161219	23.456,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550041856	161219	27.750,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550042029	161219	27.750,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550042290	161219	27.750,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550042501	161219	27.750,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550042666	161219	27.750,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550042815	161219	27.750,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550042993	161219	27.750,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550043221	161219	26.500,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550043403	161219	27.500,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550068129	161219	27.749,00		
16/19	TRF. E-BROU OTROS	171		161219	19.550,00		

BANCO REPUBLICA

R.U.T. 21 046526 001
Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR
020071350017

Ce rri o 351 - Montevideo

Dep ANELONES
BATELLI Y ORDÓÑEZ 601

Si der:rc del plano de 30 días no surgiera ninguna observaci n, los saldos aquí incluidos se considerars en definitivos.

FECHA	TIPO	VIGENCIA
16.9	OT	EFFECTIVA A 01/01/2020

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
LUIS A DE HERRERA 473
90000 OTROS 25379c
CANELONES URUGUAY 3 / 4
12/2019
3122019025379

Nº	ro de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
20	0015183720000300000000	3/4	00151837200003	31/12/2019	PESOS U

En ca o corresponden aplica reducción de IVA ley 18.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
161219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550072732	161219	18.591,00		
171219	AGO DE SALARIOS	199	0005400080000000623	171219	37.652,00		31.412.132,08
171219	OMISION PAGO SALARI	199	0005400114000000642	171219	28,20		
171219	DEPOSITO TAS C/CHEQU	063	48629663	171219	11.489,00		
171219	DEPOSITO TAS C/CHEQU	004	48629662	171219	10.700,00		
171219	DEPOSITO TAS C/CHEQU	004	48629660	171219	99.926,00		
171219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912170550213233	171219		7716.750,79	
171219	AGO DE SALARIOS	199	0005400080000000364	181219	12.526,00		38.969.087,67
181219	OMISION PAGO SALARI	199	0005400114000000463	181219	28,20		
181219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912180550332576	181219	27.140,00		
181219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912180550340082	181219		10.000,00	
191219	AGO DE SALARIOS	199	0005400080000000154	191219	98.755,00		38.939.393,47
191219	OMISION PAGO SALARI	199	0005400114000000122	191219	28,20		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550369263	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550369472	191219	673,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550369759	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550370413	191219	160.122,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550370972	191219	226,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550373607	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550373893	191219	562,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550374178	191219	559,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550374456	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550374703	191219	85,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550375187	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550375449	191219	495,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550375695	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550375956	191219	31,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550376212	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550376435	191219	19,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550376725	191219	1.249,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550376969	191219	1.249,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550377215	191219	1.249,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550377496	191219	70,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550377774	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550378051	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550378338	191219	653,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550378887	191219	9,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550379156	191219	1.647,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912180550379618	191219	5.561,00		
191219	AGO SERVICIOS	171	1912190550532736	191219	653,00		
201219	AGO DE SALARIOS	199	00054000800000001273	201219	6239.092,00		38.659.621,27
201219	OMISION PAGO SALARI	199	0005400114000000692	201219	84,60		
201219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912200550642568	201219	13.124,00		
201219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912200550642826	201219	13.500,07		
201219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912200550643088	201219	18.122,68		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550643343	201219	30.805,00		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550643667	201219	523,05		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550644090	201219	5.046,41		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550644292	201219	20.352,76		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550644544	201219	612,00		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550644719	201219	2.196,00		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550644887	201219	5.042,00		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550696714	201219	22.480,00		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550708628	201219	7.630,00		
201219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912200550708991	201219	44.250,00		32.236.759,80
231219	AGO DE SALARIOS	199	0005400080000000202	231219	16.848,00		
231219	AGO DE SALARIOS	199	0005400080000000467	231219	20.627,00		
231219	AGO DE SALARIOS	199	0005400080000000478	231219	6.331,00		
231219	OMISION PAGO SALARI	199	00054001140000002055	231219	28,20		
231219	OMISION PAGO SALARI	199	00054001140000002333	231219	28,20		
231219	OMISION PAGO SALARI	199	00054001140000002405	231219	28,20		
231219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912230550983377	231219	20.116,00		
231219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912230550983765	231219	16.716,00		
231219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912230550983953	231219	27.750,00		
231219	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	1912230550985532	231219	20.327,00		

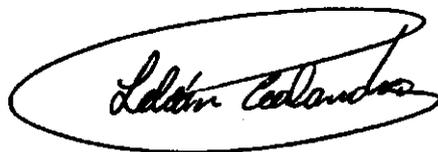
JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

ACTA: En la ciudad de Canelones, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. de Herrera N° 473, siendo las catorce horas, con la presencia de los suscritos: Sr. Presidente Miguel Sanguinetti, Sr. Contador General Marcelo Aizcorbe, Sra. Gerenta del 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 \$U 30.000,00 (pesos uruguayos treinta mil con 00/100 cifra que coincide con el saldo del FONDO FIJO establecido según Resolución de Presidencia 220/2015 de \$ 30.000,00.-----

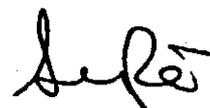
Una vez realizadas las constataciones expresadas precedentemente, se hace entrega de los fondos a la Sra. Jefe de Segmento Luz Ré quien los recibe de conformidad. Se adjuntan a la presente los anexos complementarios, que se consideran integrantes de la presente acta.-----



LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área



Miguel Sanguinetti
Presidente



LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO



MARCELO AIZCORBE
Contador General



JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

30/12/2019

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2000,00	3	6.000,00
1.000,00	14	14.000,00
500,00	4	2.000,00
200,00	27	5.400,00
100,00	12	1.200,00
50,00	0	-
20,00	45	900,00
10,00	44	440,00
5,00	4	20,00
2,00	11	22,00
1,00	18	18,00
TOTAL EFECTIVO		30.000,00

Redondeo

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

TOTAL EN CAJA

30.000,00

ELIÁN CALANDRIA
Gerente de Área

Miguel Sanguinetti
Presidente

LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

MARCELO AIZCORBE
Contador General

Canelones, 30 de julio de 2020.

Señor Delegado del Tribunal de Cuentas

Cr. Marcelo Aizcorbe

Presente:

Elevo a Ud. Arqueos realizados durante el año 2019 en la Teso Organismo.

Detalle de los mismos:

MES

Enero: 18-01-2019 21-01-2019 31-01-2019

Total de Arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el día 18-01

Febrero: 14-02-2019 28-02-2019

Total de Arqueos realizados 2, en forma sorpresiva el día 14-02

Marzo: 08-03-2019 22-03-2019 29-03-2019

Total de Arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el día 08-03

ABRIL: 24-04-2019 30-04-2019

Total de Arqueos realizados 2, en forma sorpresiva el día 24-04

MAYO: 14-05-2019 28-05-2019 31-05-2019

Total de Arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el día 31-05

Canelones, 30 de julio de 2020.

Señor Delegado del Tribunal de Cuentas

Cr. Marcelo Aizcorbe

Presente:

Elevo a Ud. Arqueos realizados durante el año 2019 en la Tesorería de este Organismo.

Detalle de los mismos:

MES

Enero: 18-01-2019 21-01-2019 31-01-2019

Total de Arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el día 18-01-2019

Febrero: 14-02-2019 28-02-219

Total de Arqueos realizados 2, en forma sorpresiva el día 14-02-2019

Marzo: 08-03-2019 22-03-2019 29-03-2019

Total de Arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el día 08-03-2019

ABRIL: 24-04-2019 30-04-2019

Total de Arqueos realizados 2, en forma sorpresiva el día 24-04-2019

MAYO: 14-05-2019 28-05-2019 31-05-2019

Total de Arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el día 31-05-2019

JUNIO: 14-06-2019 28-06-2019

Total de Arqueos realizados 2, en forma sorpresiva el día 14-06-2019

JULIO: 10-07-2019 11-07-2019 15-07-2019 24-07-2019 31-07-2019

Total de Arqueos realizados 5: en forma sorpresiva 24-07-2019

AGOSTO: 02-08-2019 23-08-2019 30-08-2019

Total de Arqueos realizados 3: en forma sorpresiva el día 23-08-2019

SETIEMBRE: 02-09-2019 20-09-2019 27-09-2019 30-09-2019

Total de Arqueos realizados 4: en forma sorpresiva el día 20-09-2019

OCTUBRE: 17-10-2019 21-10-2019 24-10-2019 31-10-2019

Total de Arqueos realizados 4: en forma sorpresiva el día 31-10-2019

NOVIEMBRE: 22-11-2019

Total de Arqueos realizados 1: en forma sorpresiva el día 22-11-2019

DICIEMBRE: 02-12-2019 03-12-2019 05-12-2019 10-12-2019 19-12-2019

27-12-2019 30-12-2019

Total de Arqueos realizados 7: en forma sorpresiva el día 27-12-2019


LILIAN CALANDULA
Gerente de Área

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.8.1 Evolución de las obligaciones presupuestales impagas

RESIDUOS PASIVOS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	GENERADO AÑO 2019	PAGADO AÑO 2019	AJUSTES Saldo Inicial	AJUSTE D/C	SALDO AL 31/12/2019
AÑO 2019	0	13.516.008	0			13.516.008
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		0			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	756.802	0,00	5.000			751.802
AÑO 2018	12.521.688	0,00	11.791.588			730.100
	13.902.515	13.516.008	11.796.588	0	0	15.621.935

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

COMPROBANTE	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
1	FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO DICIEMBRE 20	5011	2.108.140,22
1	FUNCIONARIOS	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 2019	5011	106.250,48
		TOTAL RUBRO 0.11		2.214.390,70
1	FUNCIONARIOS	PASANTES DICIEMBRE 2019	5,057	47.029,68
		TOTAL RUBRO 5.057	5,057	47.029,68
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 2019	5042013	478.181,29
1	FUNCIONARIOS	CONFIANZA DICIEMBRE 2019	5042013	22.312,88
1	FUNCIONARIOS	COMISION DICIEMBRE 2019	5042013	138.190,00
		CONTRATADOS DICIEMBRE 2019	5042013	68.075,11
		TOTAL RUBRO 0.42013		706.759,28
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 19		72.309,77
		CONTRATADOS DICIEMBRE 19		20.960,90
		TOTAL RUBRO 5042710		93.270,67
	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 19		123.471,68
		PASANTES DICIEMBRE 19		332,32
		CONFIANZA DICIEMBRE 19		425,64
		CONTRATADOS DICIEMBRE 19		2.601,00
		TOTAL RUBRO 5044		126.830,64
	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS	5,072	8.009,42
		CONTRATADOS	5072	285,94
		TOTAL RUBRO 5072		8.295,36
	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS	5021	324.167,17
		TOTAL RUBRO 5021		324.167,17
	INCENTIVO JUBILA			
			dic-19	406.790,00
PENDIENTE	EDUARDO SOSA	ENERO A ABRIL 2019		230.889,00
		TOTAL RUBRO 5063		637.679,00
108	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	57632,14
87	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	190233
82	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	121028
75	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	96977
66	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	158877
21	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	419091
3	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	486331
49	FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	197294
		TOTAL RUBRO 5078		1.727.463,14
	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS	5079	571,88

	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS		
		TOTAL RUBRO 5079	5079	4.283,62
				4.855,50
	BSE	AGRUPAMIENTO DICIEMBRE 2019		
		TOTAL RUBRO 5079	5079	12.842,00
				12.842,00
15	COMECA	CONVENIO DICIEMBRE 2019		
14	CRAMI	CONVENIO DICIEMBRE 2019		165.942,00
		TOTAL RUBRO 5064		14.994,00
				180.936,00
		APORTE PATRONAL DICIEMBRE		
		TOTAL RUBRO 0.81		3022827
				3.022.827,00
65	FONDO NACIONAL			
			dic-19	
		TOTAL RUBRO 0.82	5082	155.249,00
				155.249,00
	30 CASA PARIANI SRI	AGUA SALUS		
			5.111,00	
40	CAFÉ MAX	SERVICIO DICIEMBRE 2019	5111	7946
56	LO DEL VASCO	UN ALMUERZO	5111	26.792,00
100	APOLO II	UN ALMUERZO	5111	560,00
		TOTAL RUBRO 511		1.680,00
				36.978,00
33	FLORERIA LAS PA	UNA CORONA	5114	
		TOTAL RUBRO 5114	5114	6.500,00
				6.500,00
32	DIGI CARD	TARJETA COLOR	5133	
		TOTAL RUBRO 5133	5133	325,38
				325,38
36	HOY CANELONES	SUSCRIPCION DICIEMBRE 2019	5134	
		TOTAL RUBRO 5134	5134	2.450,00
				2.450,00
38	EDIL CARLOS ACU	LOCOMOCION OCTUBRE 2019	5141	
74	EDIL CARLOS ACU	LOCOMOCION NOVIEMBRE 2019	5141	14.878,00
76	RICHARD PEREZ	LOCOMOCION NOVIEMBRE 2019	5141	10.460,00
101	GUSTAVO MAESO	LOCOMOCION NOVIEMBRE 2019	5141	26.063,00
102	VARIOS SEÑORES	LOCOMOCION NOVIEMBRE 2019	5141	19.600,00
106	ROBIN CARBALLO	LOCOMOCION DICIEMBRE 2019	5141	549.145,00
107	SERGIO CACERES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2019	5141	16.875,00
116	VARIOS SEÑORES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2019	5141	10.038,00
119	DANIEL CHIESA	LOCOMOCION DICIEMBRE 2019	5141	57.310,00
213	DANIEL CHIESA	LOCOMOCION NOVIEMBRE 2019	5141	11.690,00
336	JUAN ACUÑA	LOCOMOCION DICIEMBRE 2019	5141	7.240,00
		TOTAL RUBRO 5141	5141	9.954,00
				733.253,00
31	MAPACA S.A	UNA ALMOHADILLA	5191	
35	SALON EL GALLITO	MATERIAL PARA OFICINA	5191	99,00
		TOTAL RUBRO 5191	5191	6.238,00
				6.337,00
34	BLUETOP	MATERIAL DE LIMPIEZA	5192	
37	DRUSO S.A	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2019	5192	9.547,80
47	SALON EL GALLITO	TOALLAS	5192	6.479,48
		TOTAL RUBRO 5192	5192	8.630,00
				24.657,28

167	LUIS GOGGIA	CONSUMO NOVIEMBRE 2019	5211	1.116,00
23	ANTEL	CONSUMO NOVIEMBRE 2019	5211	31.719,00
39	EDIL GOGGIA	COMUNICACIÓN OCTUBRE 2019	5211	3.646,00
67	EDIL ALFREDO SIL	COMUNICACIÓN NOVIEMBRE 2019	5211	2.335,00
72	SILVIA CORREA	COMUNICACIÓN NOVIEMBRE 2019	5211	3.692,00
78	SILVIA DE BORBA	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2019	5211	100.402,00
79	RAUL DETOMASI	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5211	100.402,00
80	GUSTAVO MAESO	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5211	100.402,00
93	ANTEL	CONSUMO DICIEMBRE 2019	5211	174.976,00
114	EDIL ALFREDO SIL	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2019	5211	1.972,00
117	SILVIA DE BORBA	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2019	5211	3.692,00
124	ANTEL	CONSUMO DICIEMBRE 2019	5211	29.157,00
166	LUIS GOGGIA	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2019	5211	2.530,00
208	LUIS GOGGIA	COMUNICACIÓN NOVIEMBRE 2019	5211	1.115,00
212	GRACIELA CORRE	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2019	5211	3.692,00
		TOTAL RUBRO 5211	5211	560.848,00
84	UTE	DICIEMBRE	5213	22.978,00
95	UTE	DICIEMBRE	5213	5.672,00
		TOTAL RUBRO 5213		28.650,00
46	SEBASTIAN RODR	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	5275	854,00
		TOTAL RUBRO 5275	5275	854,00
28	FUSIONAR		dic-19 5285	4.648,20
		TOTAL RUBRO 5285	5285	4.648,20
25	DRA FONTES	HONORARIOS MEDICOS	5289	1.199,00
26	DRA MORALES	HONORARIOS MEDICOS	5289	2.272,00
41	HARDWARE		5289	7.630,00
42	HARDWARE		5289	18.000,00
58	FERNADO MELGAR	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5289	100.402,00
59	VARIOS SEÑORES	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5289	2.000.801,00
68	ROBIN CARBALLO	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5289	100.402,00
69	MIGUEL SANGUINE	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5289	100.402,00
70	SERGIO CACERES	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5289	100.402,00
71	CARLOS ACUÑA	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5289	100.402,00
73	DANIEL CHIESA	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5289	100.402,00
77	GERSON VILA	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5289	100.402,00
103	MARIA DEL ROSAR	HONORARIOS MEDICOS	5289	1.197,00
105	ALEJANDRO REPE	SECRETARIA DICIEMBRE 2019	5289	100.402,00
112	DRA MACARENA F	HONORARIOS MEDICOS	5289	2.035,00
		TOTAL RUBRO 5289	5289	2.836.350,00
18	SEMIC	AREA PROTEGIDA	5299	11.562,00
		TOTAL RUBRO 5299	5299	11.562,00
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS		13.516.008,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.8.2 Detalle de obligaciones preupuestales impagas

RESIDUOS PASIVOS AÑO 2018

COMPROBA	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
	PENDIENTE EDUARDO SOSA	INCENTIVO JUBILATORIO	5063	722.960,00
		TOTAL RUBRO 5063		722.960,00
	PENDIENTE	SUPER JUANCHHI	5192	7.140,00
		TOTAL RUBRO 5192		7.140,00
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2018		730.100

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2002

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 1/10	0.56	37.367,00
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
	TOTAL RUBRO 0.56		149.498,00

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
	TOTAL RUBRO 0.56		224.262,00

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
	TOTAL RUBRO 0.56		19.439,00

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2004 \$ **19.439,00**

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2011

SRA. EDIL PAMELA DE LEON	REINTEGRO COMBUSTIBLE ABRIL/11	14	4.470,00
	TOTAL RUBRO 1.4		4.470,00

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2011 \$ **4.470,00**

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2014

NACE SRL	GOLOSINAS	11	1.668,00
	TOTAL RUBRO 1.1		1.668,00
SR. EDIL RAUL DE LA IGLESIA	REINTEGRO GASTOS SEC. Y AS. TEC DIC	2.89	68.154,00
	TOTAL RUBRO 2.89		68.154,00

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2014 \$ **69.822,00**

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	PESOS
INCENTIVO JUBILATORIO			
	EDUARDO SOSA DICIEMBRE 2016		54.090,00
	EDUARDO SOSA NOVIEMBRE 2016		54.090,00
	TOTAL RUBRO 5063		108.180,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	GALLETITAS	511	174,00
CATERING SRA PTE GOINHE	SERVICIO	511	40.200,00
	TOTAL RUBRO 511		40.200,00
	TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2016		148.467,00

RESIDUOS PASIVO 2017

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
FUNCIONARIOS	EDUARDO SOSA DE ENERO A DICIEM	5063	661.160,00
	TOTAL RUBRO 5063		661.160,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	599,00
BONPAN	UN MENU	5111	94,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	577,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	603,00
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
	TOTAL RUBRO 511		4.297,00
ALVARO PUERTO	COMUNICACIÓN ENERO 2017	5211	2.813,00
	TOTAL RUBRO 5211	5211	2.813,00
ALEJANDRA GOINHEIX	SECRETARIA JUNIO	5289	83.532,00
	TOTAL RUBRO 5289	5289	83.532,00
	TOTAL RESIDUOS PASIVOS		751.802,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.12 FONDOS INDISPONIBLES

CONCEPTO	SALDO AL			AJUSTES	SALDO AL
	31/12/18	RETENIDO	PAGADO		
FONDO DE TERCEROS	1.139.668	15.771.534	15.833.530		1.077.671
B.P.S.	2.129.104	15.674.327	15.464.848		2.338.583
B.P.S. - IRPF DEPEND.	2.236.721	15.734.407	15.431.001		2.540.127
D.G.I.	148.899	1.294.493	1.379.146		64.246
	5.654.392	48.474.761	48.108.525	0	6.020.628

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
FONDO DE TERCEROS

CONCEPTO	SALDO AL			AJUSTES	SALDO AL
	31/12/18	RETENIDO	PAGADO		
BANCO DE LA REPUBLICA MN	136.537	1.669.227	1.684.024		121.740
BANCO DE LA REPUBLICA U.I.	580.899	7.817.044	7.825.168		572.775
CONTADURIA GRAL. DE LA NACION	59.029	758.956	759.218		58.767
COOPERATIVA ELECTORAL	18.024	264.097	262.167		19.954
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	15.841	220.317	218.608		17.550
A.N.D.A.	84.978	1.760.699	1.717.278		128.398
COPOCA	26.062	0	0		26.062
BANCO HIPOTECARIO	65.283	832.288	897.571		0
CO.ME.CA.	52.357	753.054	751.255		54.156
SEMIC	11.030	152.993	153.160		10.863
CACILSA	564	114.445	112.827		2.182
RETENCIONES JUDICIALES	54.334	886.882	905.969		35.247
PATENTES Y CONTRIBUCIONES	0				0
GRAMI	0				0
FUCEREP	3.736	118.533	118.976		3.293
CASH	5.423	86.467	91.890		-0
BANCO DE SEGUROS	1.172	5.622	6.794		-0
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	24.398	330.910	328.624		26.684
	1.139.668	15.771.534	15.833.530	0,00	1.077.671

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2019

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. El criterio de imputación de los gastos se realizó según lo devengado Art. 20 del TOCAF.
2. Se utilizó el método de partida doble en la contabilidad presupuestal, ingresando al mismo la totalidad de comprobantes devengados.
3. Se ha dado cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo.
4. Se anexa a la presente rendición inventario valuado.
5. La diferencia de cambio se calculó de la siguiente manera:

Diferencia de Cambio 2019				
Reales				Diferencia de cambio
	concepto	R		\$
26/7/2019	Venta reales	6.059	(7,96-8,4)	2.651
Argentinos				Diferencia de cambio
	concepto	Arg.		\$
26/7/2019	Venta argentinos	160	(0,65-0,58)	3
Dólares				Diferencia de cambio
	concepto	U\$S		\$
26/7/2019	Venta dólares	793	(33,53-31,70)	1.253
	TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA			3.907

6. Los Recursos están formados por la asistencia financiera de la Intendencia de Canelones, por el pago del BPS y convenio deducción de Patente y Contribución, según el siguiente detalle:

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
Estado 5.1 DUODÉCIMOS

	MONTEPIO	IRPF	PATRONAL	Duodécimo	Combustible Sisconve	PATENTE Y CON.	TOTAL
dic-18	2.119.994	2.208.992	2.482.430				6.811.416
ene-19	1.123.792	1.500.498	1.463.342	13.522.655			17.610.287
feb-19	1.126.643	1.200.484	1.466.994	13.522.655			17.316.776
mar-19	1.127.691	1.131.421	1.468.357	13.522.655			17.250.124
abr-19	1.121.544	1.044.084	1.460.030	13.522.655			17.148.313
may-19	1.165.983	1.115.794	1.517.931	13.522.655	43.028		17.365.391
jun-19	1.730.655	1.119.315	2.252.110	17.322.655	19.297		22.444.032
Jul-19	1.179.514	1.218.609	1.536.136	13.460.330	42.921		17.437.510
ago-19	1.168.083	1.176.207	1.521.350	13.479.734	56.313		17.401.687
sep-19	1.197.801	1.223.109	1.559.966	13.471.311	49.386		17.501.573
oct-19	1.201.006	1.237.116	1.564.132	13.467.431	34.297		17.503.982
nov-19	1.202.142	1.255.372	1.565.609	13.488.359	26.055		17.537.537
Dic				21.223.351	27.125	907.059	22.157.535
	15.464.848	15.431.001	19.858.387	173.526.446	298.422	907.059	225.486.163

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

5.2 SITUACIÓN EN MATERIA DE FONDOS

CAJA	55.389	
CAJA MONEDA EXTRANJERA	56	
BROU CUENTA CORRIENTE	45.394.846	45.450.290

RESIDUOS PASIVOS

Residuos Pasivos 2002	149.498
Residuos Pasivos 2003	224.262
Residuos Pasivos 2004	19.439
Residuos Pasivos 2011	4.470
Residuos Pasivos 2014	69.822
Residuos Pasivos 2015	8.067
Residuos Pasivos 2016	148.467
Residuos Pasivos 2017	751.802
Residuos Pasivos 2018	730.100
Residuos Pasivos 2019	13.516.008

15.621.935

INDISPONIBLES A VERTER

Fondo de Terceros	1.077.671,29
B.P.S.	2.338.583,27
B.P.S. IRPF DEP.	2.540.127,27
D.G.I.	64.246,00

6.020.628

TOTAL DEUDAS

21.642.563

SALDO A FAVOR INTENDENCIA

23.807.728