

Canelones, Agosto 01 de 2017

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Canelones

Edil Eduardo Molinari

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 2016, 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 2016 culmina con un superávit presupuestal de \$ 4,344,902.

El superávit presupuestal surge de haber recibido de la Intendencia de Canelones \$ 14,747,361 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 \$ 19,119,104.

El resultado extra presupuestal asciende a \$-26,840, se origina de los resultados provenientes de ajustes a moneda extranjera, a Residuos Pasivos, y a Fondos de Terceros.

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.....	\$	172,990,590
COMPROMISOS CONTRAIDOS GTOS FUNC.....	\$	168,618,848
SUPERAVIT OPERATIVO PRIMARIO	\$	<u>4,371,743</u>
RESULTADO NETO EXTRAPRESUPUESTARIO Y EXTRAORDINARIO		<u>-26,840</u>
RESULTADO NETO	\$	<u>4,344,902</u>

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTALES Y EXTRAORDINARIOS

RECURSOS

Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio.....	\$	623.17
Ajuste residuo Pasivo 2015	\$	399.00
Ajuste Retención sueldos por redondeo	\$	0.88
Ajuste Fondo de Terceros comprobante 230 CRAMI	\$	1,465.00
Ajuste Fondo de Terceros comprobante 227 CRAMI	\$	1,413.00
Ajuste Gasto de comunicación Edil Puerto	\$	908.00
Ajustes por redondeo	\$	2.86
		4,812

GASTOS

Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio.....	\$	31,652.22
		31,652

RESULTADO EXTRAPRESUPUESTAL NETO

	\$	-26,840
--	----	---------

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2016

RECURSOS

	PREVISTOS	INGRESADOS	EN MENOS	EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	187,737,951.00	172,990,590.00	14,747,361.00	0.00
	187,737,951.00	172,990,590.00	14,747,361.00	0.00

GASTOS

	PREVISTOS	EFFECTUADOS	EN MENOS	EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	187,737,951.00	168,618,847.50	19,119,104	0.00
	187,737,951.00	168,618,848	19,119,104	0.00

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 4

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Ejecución por tipo de gasto

Concepto	Crédito Ajust.	Ejecutado	GASTADO	
			En menos	En más
Retribuciones Personales	139,207,340	122,265,631	16,941,709	
Gastos Funcionamiento	47,233,914	45,243,282	1,990,632	
Inversiones	1,296,697	1,109,935	186,762	
Total	187,737,951	168,618,848	19,119,104	

EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 (Detalle según RUBROS)

MONTOS PRESUPUESTALES

DIFERENCIAS

GRUPO CONCEPTO	CREDITO PRESP TRASPOSI.	TOTAL AUTORIZADO PAGADO	COMPROMETIDO	TOTAL EJECUCION	EN MENOS EN MÁS
	\$	\$	\$	\$	\$
0 SERVICIOS PERSONALE	139,207,340	139,207,340	6,602,066	122,265,631	16,941,709
1 BIENES DE CONSUMO	10,727,837	10,955,837	940,609	9,286,931	1,668,906
2 SERVICIOS BASICOS	36,334,077	36,278,077	2,982,557	35,847,048	431,029
3 BIENES DE USO	1,468,697	1,296,697	170,586	1,109,935	186,762
5 TRANSFERENCIAS	0	0	0	109,303	0
7 REFUERZO DE RUBROS	0	0	0	0	0
TOTALES OPERATIVOS	187,737,951	187,737,951	10,695,817	168,618,848	19,228,407
					109,303
RESULTADO NETO OPERATIVO					19,119,104

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 6

EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 (Detalle según sub-grupos)

MONTOS PRESUPUESTALES

GASTADO

RUBRO	CONCEPTO	DOTACION \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION	EN MENOS EN \$	MAS \$
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BASICOS	57,622,844	53,703,693	2,240,762	55,944,455	1,678,389	0
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PERM. -SUELDOS BASICO	2,166,624	118,178	0	118,178	2,048,446	0
042.013	COMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	16,821,701	14,168,629	634,134	14,802,762	2,018,939	0
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	2,488,604	2,055,347	83,098	2,138,445	350,159	0
0.44	ANTIGUEDAD	3,180,333	2,964,319	116,497	3,080,816	99,517	0
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	204,764	128,351	0	128,351	76,413	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	22,695,402	19,316,645	833,729	20,150,374	2,545,028	0
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	123,365	106,897	0	106,897	16,468	0
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1,335,587	403,984	39,939	443,923	891,664	0
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	11,260,656	9,471,838	0	9,471,838	1,788,818	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	12,719,608	9,982,719	39,939	10,022,658	2,696,950	0
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	13,110,567	11,804,787	840,924	12,645,711	464,856	0
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	1,644,147	808,028	116,043	924,071	720,076	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	14,754,714	12,612,815	956,967	13,569,782	1,184,932	0
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	55,704	0	0	0	55,704	0
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	306,313	233,869	8,983	242,851	63,462	0
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	111,025	90,232	0	90,232	20,793	0
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	6,672,027	4,524,680	0	4,524,680	2,147,347	0
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	409,271	276,726	16,054	292,779	116,492	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	7,554,340	5,125,506	25,037	5,150,543	2,403,797	0
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	20,502,403	14,328,169	2,124,092	16,452,261	4,050,142	0
0.82	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCION	1,191,405	475,839	381,540	857,379	334,026	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	21,693,808	14,804,008	2,505,632	17,309,640	4,384,168	0
	TOTAL GRUPO 0	139,207,340	115,663,565	6,602,066	122,265,631	16,941,709	0
5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	690,000	611,145	65,990	677,135	12,865	0

JUNTA DPTAL.
 FOLIO N° 7
 FECHAS

5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0	0	0	0	1
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000	24,355	0	0	24,355	645
5119	OTROS GRUPO 1.1	6,999	1,534	0	0	1,534	5,465
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.1	722,000	637,034	65,990	703,024	18,976	0
5121	HILADOS Y TELAS	50,000	44,517	0	0	44,517	5,483
5122	PRENDAS DE VESTIR	510,000	261,063	239,978	501,041	8,959	
5123	CONFECCIONES TEXTILES	10,000	0	0	0	10,000	
5124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	1	0	0	0	0	1
5129	OTROS GRUPO 1.2	19,873	10,599	0	10,599	9,274	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.2	589,874	316,179	239,978	556,157	33,717	0
5131	PAPELES DE OFICINA	190,000	175,477	0	175,477	14,523	
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	35,000	32,074	0	32,074	2,926	
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	30,000	21,578	4,405	25,984	4,016	
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,536	57,760	0	57,760	17,776	
5139	OTROS SUBGRUPOS 1.3	1	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.3	330,537	286,889	4,405	291,295	39,242	0
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	8,299,998	6,327,178	595,207	6,922,385	1,377,613	
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS OR.VE	1	0	0	0	0	1
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.4	8,300,000	6,327,178	595,207	6,922,385	1,377,615	0
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS	12,000	8,235	0	8,235	3,765	
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	15,999	5,535	0	5,535	10,464	
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1	0	0	0	0	1
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURA	25,000	5,320	0	5,320	19,680	
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIG	5,000	675	0	675	4,325	
5156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS	49,999	44,864	0	44,864	5,135	
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	27,426	16,507	0	16,507	10,919	
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	113,001	90,279	0	90,279	22,722	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	248,426	171,415	0	171,415	77,011	0
5191	UTILES DE OFICINA	85,000	83,771	0	83,771	1,229	
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	160,000	94,206	16,271	110,477	49,523	
5193	ARTICULOS Y ACCES.L ELECTRICOS	55,000	20,341	0	20,341	34,659	
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1	0	0	0	0	1
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, DEPO	1	0	0	0	0	1
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	22,000	17,323	0	17,323	4,677	

5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMATICA	252,997	225,122	14,128	239,250	13,747
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	190,000	166,865	4,629	171,494	18,506
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	765,000	607,628	35,028	642,656	122,344

TOTAL GRUPO 1 10,955,837 8,346,323 940,609 9,286,931 1,668,906 0

5211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2,296,392	1,974,471	306,881	2,281,352	15,040
5212	AGUA	5,000	0	0	0	5,000
5213	ELECTRICIDAD	230,000	169,599	6,133	175,732	54,268
5214	GAS	9,999	0	0	0	9,999
5219	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	2,541,392	2,144,070	313,014	2,457,084	84,308
5221	PUBLICIDAD	66,552	63,029	0	63,029	3,523
5222	PROPAGANDA	1	0	0	0	1
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCUADERNACIONES	35,000	15,944	0	15,944	19,056
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	101,554	78,973	0	78,973	22,581
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	75,000	71,420	0	71,420	3,580
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,050,861	1,049,274	0	1,049,274	1,587
5235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	154,419	0	154,419	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.3	1,125,861	1,275,113	0	1,275,113	5,167
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS	12,000	3,189	0	3,189	8,811
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA	24,999	12,942	3,061	16,003	8,996
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.4	37,000	16,131	3,061	19,192	17,808
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1	0	0	0	1
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	0	0	0	1
5254	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE OFICINA	1	0	0	0	1
5255	ARRENDAMIENTO AUDIOY COMUNIC.	1	0	0	0	1
5256	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE CONS	1	0	0	0	1
5257	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1	0	0	0	1
5259	OTROS SUBGRUPO2.5	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.5	7	0	0	0	7

5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1	0	0	0	0	1
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	0	0	0	0	1
5263	TASAS Y OTROS	9,997	9,319	0	0	9,319	678
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUR	24,402	18,515	5,530	0	24,045	357
5266	COMISIONES BANCARIAS	90,000	81,733	0	0	81,733	8,267
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.6	124,402	109,567	5,530	0	115,097	9,305
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	11,997	8,928	0	0	8,928	3,069
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y E	1	0	0	0	0	1
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	128,000	123,578	2,130	0	125,708	2,292
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, E	12,651	10,090	0	0	10,090	2,561
5278	MANTENIMIENTO LIMPEZA, FUMIGACION	1	0	0	0	0	1
5279	OTROS SUBGRUPO 2.7	1	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.7	152,651	142,596	2,130	0	144,726	7,925
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0	0	0	0	1
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000,000	642,127	0	0	642,127	357,873
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEX	400,000	321,856	49,606	0	371,462	28,538
5289	SERVICIOS TECNICOS, PROF, OTROS	29,908,389	27,310,894	2,595,817	0	29,906,711	1,678
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.8	31,308,390	28,274,877	2,645,423	0	30,920,300	388,090
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	102,000	95,511	4,080	0	99,591	2,409
5292	CONTRATAACION DE EQUIPOS Y SALA	2,000	0	0	0	0	2,000
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	115,000	93,194	0	0	93,194	21,806
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	320,000	317,766	0	0	317,766	2,234
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	347,820	316,691	9,319	0	326,010	21,810
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.9	886,820	823,162	13,399	0	836,561	50,259
	TOTAL GRUPO 2	36,278,077	32,864,491	2,982,557	0	35,847,048	585,448
							154,419

5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	7,500	0	0	0	0	7,500
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	12,500	0	0	0	0	12,500
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	330,000	286,578	13,908	0	300,486	29,514
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP	49,999	41,213	0	0	41,213	8,786
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	50,000	41,116	0	0	41,116	8,884
5326	MOBILIARIO DE OFICINA	12,454	10,082	0	0	10,082	2,372
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	0	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.2	462,454	378,989	13,908	0	392,897	69,557

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 10

5353	VEHICULOS AUTOMOVILES Y OTROS	629,000	491,520	115,200	606,720	22,280
5355	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	-8,000	8,000	0	0
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	49,999	25,670	0	25,670	24,329
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	679,000	509,190	123,200	632,390	46,610
5382	OTRAS EDIFICACIONES	85,243	40,905	33,478	74,383	10,860
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	69,999	10,265		10,265	59,734
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	0		0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	155,243	51,170	33,478	84,648	70,595
	TOTAL GRUPO 3	1,296,697	939,349	170,586	1,109,935	186,762
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCHA	0	109,303	0	109,303	0
	TOTAL GRUPO 5	0	109,303	0	109,303	0
	TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DTAL.	187,737,951	157,923,030	10,695,817	168,618,848	19,382,826
						263,722

DIFERENCIA 19,119,104

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MOVIMIENTOS DE FONDOS

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CAJA.....	\$	147,993	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	17,716	
BROU CTA. CTE.	\$	1,212,206	1,377,915

INGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	172,990,590	
ING. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	4,812	214,821,942
INGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	41,826,539	
FONDO DE 3eros.....		17,354,359	
B.P.S.....		12,863,706	
B.P.S - IRPF DEP.....		10,077,227	
D.G.I.....		1,531,248	216,199,857

EGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	157,923,030	
EGRESOS. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	31,652	
EGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	41,880,486	
FONDO DE 3eros.....		17,478,248	
B.P.S.....		12,745,700	
B.P.S - IRPF DEP.....		10,208,194	
D.G.I.....		1,448,344	
RESIDUOS PASIVOS 2015.....	\$	10,550,450	
RESIDUOS PASIVOS 2014.....	\$	229,127	
RESIDUOS PASIVOS 2012.....	\$	470,673	
RESIDUOS PASIVOS 2011.....	\$	74,232	211,159,650

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAJA.....	\$	190,989	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	38,424	
BROU CTA. CTE.	\$	4,810,794	5,040,206
			216,199,857

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO Nº 12

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

RUBRO	CONCEPTO	CREDITO 2015	CREDITO 2016	TRASPOSICION \$	CREDITO AJUSTADO 2016
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BASICOS	59,599,625	60,802,844	-3,180,000.00	57,622,844.00
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PERM. -SUELDOS BASICOS	0	3,266,624	-1,100,000.00	2,166,624.00
042.013	COMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	13,287,647	16,821,701		16,821,701.00
042.020	COMPENSACION P/MANTEN. NIVEL RETRIB.	722,643	0		0.00
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	1,615,284	2,488,604		2,488,604.00
0.44	ANTIGUEDAD	3,190,741	3,180,333		3,180,333.00
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	187,857	204,764		204,764.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	19,004,172.00	22,695,402.00	0.00	22,695,402.00
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	76,482	83,365	40,000	123,365.00
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1,032,565	1,335,587		1,335,587.00
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9,825,519	11,260,656		11,260,656.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	10,934,566.00	12,679,608.00	40,000.00	12,719,608.00
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	4,829,640	9,010,567	4,100,000	13,110,567.00
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	1,906,761	1,644,147		1,644,147.00
0.67	COMPENSACION POR ALIMENTACION	394,158	0		0.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	7,130,559.00	10,654,714.00	4,100,000.00	14,754,714.00
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	51,105	55,704		55,704.00
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	281,021	306,313		306,313.00
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	101,858	111,025		111,025.00
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	6,334,254	6,672,027		6,672,027.00
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	375,478	409,271		409,271.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	7,143,716.00	7,554,340.00	0.00	7,554,340.00
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	17,474,651	20,502,403		20,502,403.00
0.82	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	894,639	1,051,405	140,000	1,191,405.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	18,369,290.00	21,553,808.00	140,000.00	21,693,808.00
	TOTAL GRUPO 0	122,181,928.00	139,207,340.00	0.00	139,207,340.00

1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS, ETC	1,371,740				
111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000	190,000			690,000.00
112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1				1.00
114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000	-25,000			25,000.00
119	OTROS SUBGRUPO 1.1	49,999	-43,000			6,999.00
1.2	PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS, ETC	704,903				0.00
121	HILADOS Y TELAS	50,000				50,000.00
122	PRENDAS DE VESTIR	450,000	60,000			510,000.00
123	CONFECIONES TEXTILES	10,000				10,000.00
124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	1				1.00
129	OTROS SUBGRUPO 1.2	159,873	-140,000			19,873.00
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS e IMPRESOS	306,045				0.00
131	PAPELES DE OFICINA	200,000	-10,000			190,000.00
132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	100,000	-65,000			35,000.00
133	FORMULARIOS, IMPRESOS SIMILAR	100,000	-70,000			30,000.00
134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,536				75,536.00
139	OTROS SUBGRUPO 1.3	1				1.00
1.4	PRODUCTOS ENERGETICOS	8,136,925				0.00
141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	8,299,998				8,299,998.00
145	PRODUCTOS ENERGETICOS	1				1.00
149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1				1.00
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	134,989				0.00
151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	7,000	5,000			12,000.00
152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	2,999	13,000			15,999.00
153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1				1.00
154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURAS	10,000	15,000			25,000.00
155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGA	5,000				5,000.00
156	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS	9,999	40,000			49,999.00
157	ARTICULOS DE CAUCHO	27,426				27,426.00
159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	113,000			113,001.00
1.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	569,561				0.00
191	UTILES DE OFICINA	150,000	-65,000			85,000.00
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	125,000	35,000			160,000.00
193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	75,000	-20,000			55,000.00
194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1				1.00
195	ARTICULOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS	1				1.00
196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	2,000	20,000			22,000.00
197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMATICA	142,997	110,000			252,997.00
198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125,000	65,000			190,000.00
199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1				1.00
	TOTAL GRUPO 1	11,224,163.00	10,727,837.00	228,000.00		10,955,837.00

2.1	SERVICIOS BASICOS	2,125,868			0.00
211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES		1,746,392	550,000	2,296,392.00
212	AGUA		20,000	-15,000	5,000.00
213	ELECTRICIDAD		480,000	-250,000	230,000.00
214	GAS		19,999	-10,000	9,999.00
219	OTROS SUBGRUPO 2.1		1		1.00
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	40,767			0.00
221	PUBLICIDAD		11,552	55,000	66,552.00
222	PROPAGANDA		1		1.00
223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCUAD		35,000		35,000.00
229	OTROS SUBGRUPO 2.2		1		1.00
2.31	PASAJES DENTRO DEL PAIS	984,396	900,000	-825,000	75,000.00
2.34	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,106,579	770,861	280,000	1,050,861.00
245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT		12,000		12,000.00
247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA		14,999	10,000	24,999.00
249	OTROS SUBGRUPO 2.4		1		1.00
2.5	ARRENDAMIENTOS	215,465			0.00
251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		1		1.00
253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTA		1		1.00
254	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		1		1.00
255	ARRENDAMIENTO AUDIO Y COMUNIC		1		1.00
256	ARRENDAMIENTO MAQUINA DE CONST		1		1.00
257	ARRENDAMIENTO EQ. DE TRANSPORTE		1		1.00
259	OTROS SUBGRUPO 2.5		1		1.00
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	248,478			0.00
261	IMPUESTOS DIRECTOS		1		1.00
262	IMPUESTOS INDIRECTOS		1		1.00
263	TASAS Y OTROS		9,997		9,997.00
264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUROS		374,402	-350,000	24,402.00
266	COMISIONES BANCARIAS		75,000	15,000	90,000.00
269	OTROS SUBGRUPO 2.6		1		1.00
2.7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y MENOR	335,886			0.00
271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		11,997		11,997.00
272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS		1		1.00
273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES		200,000	-72,000	128,000.00
275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		85,651	-73,000	12,651.00
278	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, FUMIGACION		1		1.00
279	OTROS SUBGRUPO 2.7		1		1.00
282	PROFESIONALES Y TECNICOS		1		1.00
2.84	SERVICIOS DE CAPACITACION	695,034	1,000,000		1,000,000.00
285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS		500,000	-100,000	400,000.00

2.89	SERVICIOS TECNICOS PROF, OTROS	27,276,085	29,348,389	560,000	29,908,389.00
2.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305,458			0.00
291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA		150,000	-48,000	102,000.00
292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALA		50,000	-48,000	2,000.00
293	SERVICIOS PORTUARIOS		50,000	65,000	115,000.00
296	GASTOS DE PROTOCOLO		150,000	170,000	320,000.00
299	OTROS SUBGRUPO 2.9		317,820	30,000	347,820.00
	TOTAL GRUPO 2	33,334,016.00	36,334,077.00	-56,000.00	36,278,077.00
3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	454,545			0.00
321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR		7,500		7,500.00
322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR		12,500		12,500.00
323	EQUIPOS DE INFORMATICA		300,000	30,000	330,000.00
324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP		49,999		49,999.00
325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS		50,000		50,000.00
326	MOBILIARIO DE OFICINA		75,454	-63,000	12,454.00
329	OTROS SUBGRUPO 3.2		1		1.00
3.5	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION	747,079			0.00
353	VEHICULOS AUTOMOBILES Y OTROS		300,000	329,000	629,000.00
358	EQUIPOS DE COMUNICACION		49,999		49,999.00
359	OTROS SUBGRUPO 3.5		1		1.00
3.8	CONTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES	480,039			0.00
382	OTRAS EDIFICACIONES		523,243	-438,000	85,243.00
393	PROGRAMAS DE COMPUTACION		99,999	-30,000	69,999.00
399	OTROS SUBGRUPO 3.9		1		1.00
	TOTAL GRUPO 3	1,681,663.00	1,468,697.00	-172,000.00	1,296,697.00
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00
	TOTAL GRUPO 5	0.00	0	0.00	0.00
7.41	REFUERZOS DE GRUPOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENT	822,739			0.00
	TOTAL GRUPO 7	822,739.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DPTAL.	169,244,509.00	187,737,951.00	0.00	187,737,951.00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
RESIDUOS PASIVOS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	GENERADO AÑO 2016	PAGADO AÑO 2016	AJUSTES Saldo Inicial	AJUSTE D/C	SALDO AL 31/12/2016
AÑO 2016		10,695,817				10,695,817
AÑO 2002	149,498		0			149,498
AÑO 2003	224,262		0			224,262
AÑO 2004	19,439		0			19,439
AÑO 2011	78,702		74,232			4,470
AÑO 2012	470,673		470,673.00			0
AÑO 2014	298,949		229,127			69,822
AÑO 2015	10,558,517		10,550,450			8,067
	11,800,040	10,695,817	11,324,482	0	0.00	11,171,375

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
INDISPONIBLES

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/15	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO AL 31/12/16
FONDO DE TERCEROS	1,333,701	17,354,359	17,478,248		1,209,812
B.P.S.	1,730,262	12,863,706	12,745,700		1,848,268
B.P.S. - IRPF DEPEND.	1,585,185	10,077,227	10,208,194		1,454,218
D.G.I.	207,390	1,531,248	1,448,344		290,294
	4,856,538	41,826,539	41,880,486	0	4,802,591

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELOS
FONDO DE TERCEROS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/15	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO AL 31/12/16
BANCO DE LA REPUBLICA M/N	223,796	2,561,240	2,589,426		195,610
BANCO DE LA REPUBLICA U.I.	601,247	7,880,801	7,876,788		605,260
CONTADURIA GRAL. DE LA NACION	70,338	1,044,607	1,034,088		80,857
COOPERATIVA ELECTORAL	22,590	195,190	211,026		6,754
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	20,400	128,100	139,050		9,450
A.N.D.A	89,754	1,111,088	1,142,311		58,531
COPOCA	16,504	6,816	0		23,320
BANCO HIPOTECARIO	71,331	903,340	903,559		71,112
CO.ME.CA.	41,790	558,996	558,453		42,333
SEMIC	11,038	140,269	140,555		10,752
CACILSA	10,856	147,388	156,748		1,496
RETENCIONES JUDICIALES	106,100	1,118,987	1,141,590		83,497
PATENTES Y CONTRIBUCIONES	0	789,048	789,048		0
CRAMI	6,470	15,291	21,761		0
FUCEREP	34,321	655,644	677,077		12,888
BANCO DE SEGUROS	910	12,666	12,590		986
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	6,256	84,887	84,177		6,966
	1,333,701	17,354,359	17,478,248	0.00	1,209,812

FONDO DE TERCEROS

FIRMA	DATA DE LA OBLIGACION	IMPORTE
BANCO DE LA REPUBLICA M/N	DICIEMBRE 2016	195,610.00
BANCO DE LA REPUBLICA U.J	DICIEMBRE 2016	605,260.00
CONTADURIA GENERAL DE LA NA	DICIEMBRE 2016	80,857.00
COPERATIVA ELECTORAL	DICIEMBRE 2016	6,753.91
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	DICIEMBRE 2016	9,450.00
A.N.D.A	DICIEMBRE 2016	58,531.16
COPOCA	DICIEMBRE 2016	23,320.14
BANCO HIPOTECARIO	DICIEMBRE 2016	71,112.00
CO.ME.CA	DICIEMBRE 2016	42,333.00
SEMIC	DICIEMBRE 2016	10,752.00
CACILSA	DICIEMBRE 2016	1,495.53
RETENCIONES JUDICIALES	DICIEMBRE 2016	83,497.00
PATENTES Y CONTRIBUCIONES	DICIEMBRE 2016	0.00
CRAMI	DICIEMBRE 2016	0.00
FUCEREP	DICIEMBRE 2016	12,888.06
BANCO SE SEGUROS	DICIEMBRE 2016	986.00
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	DICIEMBRE 2016	6,966.00
TOTAL DE FONDOS DE TERCEROS		1,209,812

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	31 / 12 / 2015	31 / 12 / 2016
ACTIVO		
CAJA	147,993	190,989
CAJA MONEDA EXTRANJERA	17,716	38,424
BROU CUENTA CORRIENTE	1,212,206	4,810,794
INTEN. MUNICIPAL DE CANELONES	15,278,661	10,933,761
TOTAL ACTIVO	16,656,576	15,973,967
PASIVO		
FONDO DE TERCEROS		
B. P. S.	1,333,701	1,209,812
B. P. S. IRPF DEP.	1,730,262	1,848,268
D.G.I.	1,585,185	1,454,218
	207,390	290,294
RESIDUOS PASIVOS		
RES. PAS. 2002	149,498	149,498
RES. PAS. 2003	224,262	224,262
RES. PAS. 2004	19,439	19,439
RES. PAS. 2011	78,702	4,470
RES. PAS. 2012	470,673	0
RES. PAS. 2013	0	0
RES. PAS. 2014	298,949	69,822
RES. PAS. 2015	10,558,515	8,067
RES. PAS. 2016		10,695,817
TOTAL PASIVO	16,656,576	15,973,967

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SITUACIÓN CON LA I.M.C.

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 2012	0.00
Residuos Pasivos 2013	0.00
Residuos Pasivos 2014	69,822.00
Residuos Pasivos 2015	8,066.99
Residuos Pasivos 2016	10,695,817.00
	<u>11,171,375</u>

INDISPONIBLES A VERTER

Fondo de Terceros	1,209,812.00
B.P.S.	1,848,268.00
B.P.S. IRPF DEP.	1,454,218.00
D.G.I.	290,294.00
	<u>4,802,592</u>
	<u>15,973,967</u>

TOTAL DEUDAS

DISPONIBILIDADES

SALDO A FAVOR JUNTA DEPARTAMENTAL

	5,040,206
	<u>10,933,761</u>

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/14	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**

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESIDUO PASIVO 2016

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	DOLARES	PESOS
FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO DICIEMBRE 2016	5011		2,142,620.85
FUNCIONARIOS	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	5011		98,141.41
	TOTAL RUBRO 0.11			2,240,762.26
FUNCIONARIOS	PASANTES DICIEMBRE 2016	5.057		39,939.00
	TOTAL RUBRO 5.057	5.057		39,939.00
FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 2016	5042013		486,885.75
FUNCIONARIOS	CONFIANZA DICIEMBRE 2016	5042013		20,609.99
FUNCIONARIOS	COMISION DICIEMBRE 2016	5042013		126,638.00
	TOTAL RUBRO 0.42013			634,133.74
FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 16			83,098.00
	TOTAL RUBRO 5042710			83,098.00
FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 16			116,399.80
	CONFIANZA DICIEMBRE 16			97.60
	TOTAL RUBRO 5044			116,497.40
FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS	5.072		8,982.80
	TOTAL RUBRO 0.72			8,982.80
INCENTIVO JUBILATORIO	Dic-16			732,744.00
	EDUARDO SOSA DICIEMBRE 2016			54,090.00
	EDUARDO SOSA NOVIEMBRE 2016			54,090.00
	TOTAL RUBRO 5063			840,924.00
FUNCIONARIOS	CONVENIO CRAMI DIC/16			7,463.00
FUNCIONARIOS	CONVENIO COMECA DIC/16			108,580.00
	TOTAL RUBRO 5064			116,043.00
FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS	5079		6,391.80
	TOTAL RUBRO 5079			6,391.80
APORTE PATRONAL	Dic-16	5081		2,124,092.00
	TOTAL RUBRO 5079			2,124,092.00
FONDO NACIONAL DE VIVIENDAS	APORTES DICIEMBRE	5082		381,540.00
	TOTAL RUBRO 0.82			381,540.00
FLORERIA LAS PALMAS	HOMENAJE BATLLE	511		1,200.00
LO DEL VASCO	ALMUERZO	511		340.00
LO DEL VASCO	ALMUERZO	511		240.00
LO DEL VASCO	ALMUERZO	511		310.00
LO DEL VASCO	ALMUERZO	511		210.00
PANADERIA	POSTRES	511		1,882.00
PANADERIA	REFRESCOS	511		2,218.00
NACE SRL	GALLETITAS	511		494.00
NACE SRL	GALLETITAS	511		1,552.00
PARIANI SRL	SALUS	511		10,675.00
APOLO	ALMUERZO	511		3,000.00

APOLO	ALMUERZO	511		3,000.00
FRUTERIA	LIMONES	511		495.00
CATERING SRA PTE GOINHEK	SERVICIO	511		40,200.00
NACE SRL	GALLETITAS	511		174.00
	TOTAL RUBRO 511			65,990.00
IMAGEN	UNIFORMES	5122		74,742.00
IMAGEN	UNIFORMES	5122		165,236.00
	TOTAL RUBRO 5122			239,978.00
DIGI CARD	CARNET EDIL	5133		4,405.25
	TOTAL RUBRO 5133		0.00	4,405.25
PASEL S.A	COMBUSTIBLE	5141		4,541.00
EDIL ACUÑA	LOCOMOCION NOVIEMBRE 2016	5141		10,030.00
ALEJANDRA GOINHEX	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		16,282.00
SERGIO CACERES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		13,690.00
EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		36,682.00
EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		308,094.00
EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		119,336.00
SANGUINETTI	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		15,437.00
GOINHEX	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		9,790.00
CHIESA	LOCOMOCION NOVIEMBRE 2016	5141		9,769.00
CHIESA	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		7,650.00
ALVARO PUERTO	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		21,197.00
MAXIMILIANO RIVERO	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		12,909.00
EDIL ACUÑA	LOCOMOCION DICIEMBRE 2016	5141		9,800.00
	TOTAL RUBRO 5141			595,207.00
MARCAS FAMOSAS	GASTOS	5192		8,819.38
PROVISION JORGE	GASTOS	5192		5,368.00
PROVISION JORGE	GASTOS	5192		2,084.00
	TOTAL RUBRO 5192		-	16,271.38
KENSUR	TONER	5197		14,124.00
KENSUR	TONER	5197		4.00
	TOTAL RUBRO 5197	5197		14,128.00
KENSUR	CILINDRO	5198		4,629.00
	TOTAL RUBRO 5198	5198		4,629.00
SILVIA DE BORBA	COMUNICACIÓN NOVIEMBRE 2016	5211		2,973.00
ALFREDO SILVA	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2016	5211		2,973.00
ANCEL	PRODUCCION DICIEMBRE 2016	5211		134,018.00
ANTEL	PRODUCCION DICIEMBRE 2016	5211		32,405.00
SILVIA DE BORBA	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2016	5211		2,973.00
ANCEL	PRODUCCION DICIEMBRE 2016	5211		130,048.00
ALVARO PUERTO	COMUNICACIÓN NOVIEMBRE 2016	5211		1,491.00
	TOTAL RUBRO 5213	5211		306,881.00
UTE	CONSUMO	5213		6,133.00
	TOTAL RUBRO 5213			6,133.00
BHU	MORA	5264		1,279.00
AGADU		5264		1,831.00
BSE	SEGURO 6/6	5264		2,420.00

	TOTAL RUBRO 2.64		-	5,530.00
AUTOMOVIL CLUB	SERVICIO			2,130.00
	TOTAL RUBRO 5273			2,130.00
SITIO WEB	Dic-16	5285		6,710.00
ALFA	Oct-16	5285		10,418.00
ALFA	Nov-16	5285		10,418.00
ALFA	Dic-16	5285		10,418.00
KENSUR	COPIAS	5285		5,895.00
KENSUR	AJUSTE	5285		2.00
KENSUR	COPIAS	5285		5,745.00
	TOTAL RUBRO 5285	5285		49,606.00
HONORARIOS MEDICOS		5289		1,548.00
EDILES	SECRETARIA DICIEMBRE 2016	5289		2,013,852.00
RICHARD PEREZ	SECRETARIA NOVIEMBRE 2016	5289		80,585.00
HONORARIOS MEDICOS	MACARENA FONTES	5289		1,929.00
MIGUEL SANGUINETTI	SECRETARIA DICIEMBRE 2016	5289		80,677.00
CARLOS ACUÑA	SECRETARIA DICIEMBRE 2016	5289		80,677.00
SERGIO CACERES	SECRETARIA DICIEMBRE 2016	5289		80,677.00
DANIEL CHIESA	SECRETARIA DICIEMBRE 2016	5289		80,677.00
ALEJANDRA GOINHEX	SECRETARIA DICIEMBRE 2016	5289		80,677.00
HONORARIOS MEDICOS	ANDREA CABRERA	5289		1,839.00
HONORARIOS MEDICOS	MACARENA FONTES	5289		1,883.00
HONORARIOS MEDICOS	MACARENA FONTES	5289		963.00
HONORARIOS MEDICOS	MACARENA FONTES	5289		963.00
HONORARIOS MEDICOS	MACARENA FONTES	5289		1,677.00
RICHARD PEREZ	SECRETARIA DICIEMBRE 2016	5289		80,677.00
WAIS	MANTENIMIENTO DICIEMBRE	5289		6,516.00
	TOTAL RUBRO 5289			2,595,817.00
MINISTERIO DEL INTERIOR	VIGILANCIA	5291		4,080.00
	TOTAL RUBRO 5291	5291		4,080.00
AREA PROTEGIDA		Dic-16	5299	9,319.00
	TOTAL RUBRO 5.2.9.9			9,319.00
KENSUR	DOS MAQUINAS	5323		13,907.63
	TOTAL RUBRO 5323		-	13,907.63
CORREO	ENCOMIENDAS	5247		3,061.00
	TOTAL RUBRO 5247	5247		3,061.00
HYUNDAI	CAMBIO DE VEHICULO			115,200.00
	TOTAL RUBRO 5353	5353		115,200.00
SERIVON	MATERIALES			33,478.00
	TOTAL RUBRO 5382	5382		33,478.00
DONACION	ESCUELA KARATE TOLEDO	555		4,000.00
DONACION	SALINAS ENTRE TODOS	555		4,000.00
	TOTAL RUBRO 55.5			8,000.00
SEGURO AGRUPAMIENTO		5079		9,662.12
	TOTAL RUBRO 5056			9,662.12
	TOTAL		-	10,695,817.38

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2016

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:

Compra camioneta

	u\$S			Dif de cambio
29/02/2016	16,000	32.48	519,680	
24/06/2016	16,000	30.72	491,520	-28,160.00

Congreso Buenos Aires

	U\$S			
03/10/2016	794	28.25	22,426.65	
31/12/2016	794	29.03	23,049.82	623.17
	Arg			
03/10/2016	6,100	2.10	12,810	
31/12/2016	6,100	1.54	9,394	-3,416.00

Congreso Florianópolis

	U\$S			
06/12/2016	206	29.40	6,056.4	
31/12/2016	206	29.03	5,980.18	-76.22
	2385			

TOTAL -31,029.05

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:

ASISTENTEIA FINANCIERA IC 2016

	MONTEPIO	IRPF	PATRONAL	Duodécimo	PATENTE Y CON.	TOTAL
Dic-15	1,740,691	1,390,645	2,039,114			5,170,450
Ene-16	936,754	1,132,542	1,220,775			3,290,071
Feb-16	949,160	815,307	1,236,530			3,000,997
Mar-16	945,909	734,657	1,232,126			2,912,692
Abr-16	926,518	676,355	1,206,720			2,809,593
May-16	957,832	767,887	1,247,643			2,973,362
Jun-16	1,413,227	763,634	1,839,860			4,016,721
Jul-16	972,245	787,797	1,266,438			3,026,480
Ago-16	977,712	803,734	1,273,572			3,055,018
Sep-16	985,949	812,282	1,284,224			3,082,455
Oct-16	961,778	789,096	1,252,782			3,003,656
Nov-16	973,068	727,358	1,267,499			2,967,925
				132,892,122.00	789,048	133,681,170
	12,740,843	10,201,294	16,367,283	132,892,122	789,048	172,990,590

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

DIVISION HACIENDA
DIVISIÓN TESORERIA

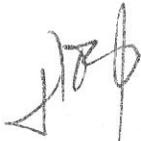
ACTA: En la ciudad de Canelones, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. De Herrera N° 473, siendo las once horas con la presencia de los suscritos: Señor Presidente de la Junta Departamental de Canelones Edil Juan Ripoll, Señor Secretario General Interino Hugo Recagno, Señora Gerente de Área Lilian Calandria, Señora Escribana Berta Susana Cabrera, Señora Jefe de Segmento Luz Re y Señora funcionaria Lusmarin Quattrini se procede a realizar el arqueo de fondos y valores de la Tesorería de esta Junta Departamental, el que arroja los siguientes resultados:-----

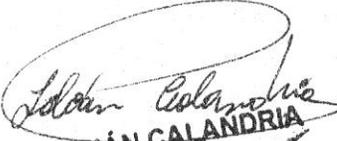
EL SALDO LIBRO CAJA, a fojas N°91 y comprobante N°1606 es de \$ 190.988,70 (pesos uruguayos ciento noventa mil novecientos ochenta y ocho con 70/100) cifra que coincide con los fondos arqueados, según detalle adjunto que se considera parte integrante de la presente acta.-----

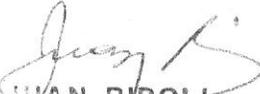
EL SALDO LIBRO BANCO, a fojas N°24 es de \$ 4.810.793,63 (pesos uruguayos cuatro millones ochocientos diez mil setecientos noventa y tres con 63/100) cifra que coincide con el saldo según conciliación bancaria adjunta-- Se deja constancia que conforman parte del arqueo, la siguiente moneda extranjera: pesos argentinos 6.100 (seis mil cien con 00/100) y dólares americanos US\$ 1.000 (un mil), según detalle adjunto.-----

Una vez realizadas las constataciones expresadas precedentemente, se hace entrega de los fondos a la Sra. Funcionaria Lusmarin Quattrini quien 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.-----


HUGO S. RECAGNO
SECRETARIO GENERAL
INTERINO


LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área


JUAN RIPOLL
PRESIDENTE


LUZ RE



JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

30/12/2016

DIVISION HACIENDA
 DIVISION TESORERIA

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2.000,00	5	10.000,00
1.000,00	70	70.000,00
500,00	16	8.000,00
200,00	131	26.200,00
100,00	204	20.400,00
50,00	119	5.950,00
20,00	262	5.240,00
10,00	84	840,00
5,00	6	30,00
2,00	13	26,00
1,00	3	3,00
TOTAL EFECTIVO		146.689,00
CAJA CHICA		30.000,00
COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO		14.300,00
TOTAL ARQUEADO EN CAJA		190.989,00
TOTAL EN CAJA SEGUN COMPROBANTE N° 1606		190.989,70

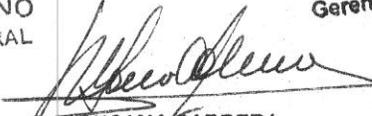
COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

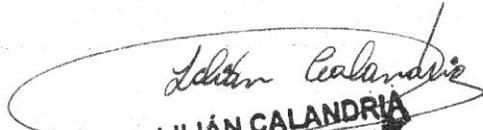
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2016	RESERVA HOTEL SAN JOSE	3.500,00
29/12/2016	RESERVA HOTEL SAN JOSE	10.800,00
	TOTAL	14.300,00

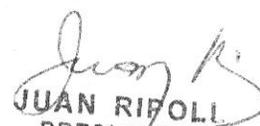
CHEQUERAS QUE CONTIENEN CHEQUES EN BLANCO

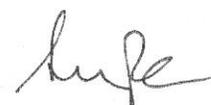
320742 al 320775
 470401 AL 470450


HUGO S. RECAGNO
 SECRETARIO GENERAL
 INTERINO


Esc. SUSANA CABRERA
 Delegado del Tribunal de Cuentas


LILIÁN CALANDRIA
 Gerente de Área


JUAN RIFOLI
 PRESIDENTE



LUZ RE
 JEFE DE SEGMENTO

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

DIVISION HACIENDA
 DIVISION TESORERIA

FECHA 30/12/2016

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
100.00	61	6.100,00
50.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00		-
2.00		-
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.05		-

TOTAL EFECTIVO..... 6.100,00

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO

TOTAL ARQUEADO EN CAJA..... 6.100,00

COTIZACIÓN DEL PESO ARGENTINO 1,54 9.394,00

HUGO S. RECAGNO
 SECRETARIO GENERAL
 INTERINO

Lilíán Calandria

LILIAN CALANDRIA
 Gerente de Área

Juan Ripoli
 JUAN RIPOLI
 PRESIDENTE

Susana Cabrera
 Esc. SUSANA CABRERA
 Delegada del Tribunal de Cuentas

Hugo
 HUGO

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

DIVISION HACIENDA
 DIVISION TESORERIA

FECHA 30/12/2016

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
100.00	8	800.00
50.00	3	150.00
20.00	2	40.00
10.00		-
5.00	1	5.00
2.00		-
1.00	5	5.00
0.50		-
0.25		-
0,05		-

TOTAL EFECTIVO..... 1.000,00

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO
 TOTAL ARQUEADO EN CAJA..... 1.000,00

COTIZACIÓN DEL DÓLAR 29,03 29.030,00

TOTAL 29.030,00

HUGO S. RECAGNO
 SECRETARIO GENERAL
 INTERINO

[Signature]
 SUSANA CABRERA
 Delegado del Tribunal de Cuentas

[Signature]
 LILIAN CALANDRIA
 Gerente de Área

[Signature]
 JUAN RIPOLL
 PRESIDENTE

[Signature]

JUNTA DPTAL. CARRILLO
FOLIO N° 39



Cotizaciones

Beneficiense con las cotizaciones preferenciales de eBROU

	Compra	Venta	Arbitraje Compra	Arbitraje Venta
Dólar	28,93000	29,66000	1,00000	1,00000
Dólar eBROU	29,03000	29,54000	1,00000	1,00000
Euro	29,80000	31,65000	1,03020	1,06700
Peso Argentino	1,54000	2,14000	19,25970	13,31870
Real	8,55000	9,45000	3,46900	3,06140
Libra Esterlina	34,78000	37,60000	1,20210	1,26790
Franco Suizo	27,76000	29,53000	1,04210	1,00440
Yen	0,24400	0,25900	118,67000	114,48000
Guaraní	0,00488	0,00522	5,926,40000	5,681,18000
Unidad Indexada	-	3,50760	-	-
Indice Dow Jones	-	18,555,00000	-	-
Onza Troy De Oro	-	37,665,40100	-	-

Valores sujetos a confirmación



© 2015 Banco República · Todos los derechos reservados · Seguridad (<https://www.portal.brou.com.uy/web/guest/seguridad>) · Mapa del sitio (<https://www.portal.brou.com.uy/web/guest/mapa-del-sitio>) · Contactenos (<https://www.portal.brou.com.uy/web/guest/contactenos>)

Sucursales y Cajeros (<https://www.portal.brou.com.uy/web/guest/footer/sucursales-y-cajeros>)

Red Física (<https://www.portal.brou.com.uy/web/guest/footer/red-fisica>)

Calendario de Pagos (<https://www.portal.brou.com.uy/web/guest/calendario-de-pagos1>)

Internacional (<https://www.portal.brou.com.uy/web/guest/internacional>)

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

DIVISION HACIENDA
DIVISIÓN TESORERÍA

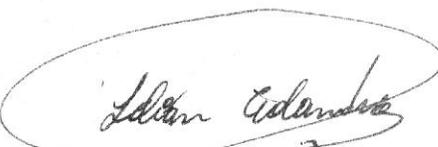
ACTA: En la ciudad de Canelones, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. de Herrera N° 473, siendo las once horas, con la presencia de los suscritos: Señor Presidente de la Junta Departamental de Canelones Edil Juan Ripoll, Señor Secretario General Interino Hugo Recagno, Señora Gerente de Área Lilian Calandria, Señora Escribana Berta Susana Cabrera, Señora Jefe de Segmento Luz Re y Señora funcionaria Lusmarin Quattrini, 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) en efectivo, 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 funcionaria, Señora Lusmarin Quattrini, quien los recibe de conformidad. Se adjuntan a la presente los anexos complementarios, que se consideran integrantes de la presente acta.-----


HUGO S. RECAGNO
SECRETARIO GENERAL
INTERINO


Esc. SUSANA CABRERA
Delegado del Tribunal de Cuentas


LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

30/12/2016

DIVISION HACIENDA
DIVISION TESORERIA

CONCEPTO.

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
1.000,00	5	5.000,00
500,00	44	22.000,00
200,00	12	2.400,00
100,00	2	200,00
50,00	3	150,00
20,00	9	180,00
10,00	4	40,00
5,00	1	5,00
2,00	9	18,00
1,00	7	7,00
TOTAL EFECTIVO		30.000,00

Redondeo

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

TOTAL EN CAJA

30.000,00


HUGO S. RECAGNO
SECRETARIO GENERAL
INTERINO


Esc. SUSANA CABRERA
Delegado del Tribunal de Cuentas


LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área


LUZ RE
...MENTO



CONCILIACION BANCARIA AL 30-12-2016

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO..... 4.810.793,63

CHEQUES EMITIDOS NO DEBITADOS POR EL BANCO

CHEQUE N°	CONCEPTO	MONTO	
320741	Sergio Cáceres	19.607,00	
TOTAL		19.607,00	19.607,00

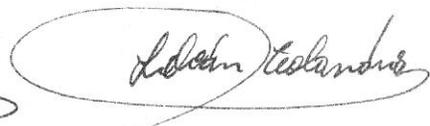
DEBITOS REALIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA JUNTA

CHEQUE N°	CONCEPTO	MONTO	
341907	Comeca	0,06	
342092	Silvia Ponce	4,00	
TOTAL		4,06	4,06

TOTAL SEGÚN BANCO 4.830.396,57


HUGO S. RECAGNO
 SECRETARIO GENERAL
 INTERINO


Esc. SUSANA CABRERA
 Delegado del Tribunal de Cuentas


LILIAN CALANDRIA
 Gerente de Área



Fecha: 30/12/2016 Hora: 10:39

Consulta de Movimientos

Cuenta: Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 004-0003099 Saldo Actual: 4.830.396,57 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2016 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
23/12/2016	DB PAGO DE CHEQUE VENTANILLA	35320734	049 - Santa Lucía		13.352,00	
26/12/2016	DB PAGO DE CHEQUE VENTANILLA	35320730	004 - Canelones		10.762,00	
26/12/2016	DB PAGO DE CHEQUE VENTANILLA	35320709	004 - Canelones		11.179,00	
26/12/2016	DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	35320733	083 - Costa Urbana		10.484,00	
27/12/2016	PAGO A PROVEEDORES	460048201	171 - FonoBROU	FACTURA N° 8882	173.972,00	
27/12/2016	DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	35320738	004 - Canelones		6.966,00	
27/12/2016	DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	35320737	004 - Canelones		71.082,00	
28/12/2016	PAGO DE SUELDOS	834623	004 - Canelones		20.034,00	
28/12/2016	DB COMISIONES POR SERVICIOS	834623	004 - Canelones		1,14	
28/12/2016	PAGO A PROVEEDORES	460111770	171 - FonoBROU	BOLETA N° A22077	213.659,51	
29/12/2016	PAGO DE SUELDOS	835256	004 - Canelones		359.452,00	
29/12/2016	DB COMISIONES POR SERVICIOS	835256	004 - Canelones		4,56	
29/12/2016	PAGO DE SUELDOS	835287	004 - Canelones		40.866,00	
29/12/2016	DB COMISIONES POR SERVICIOS	835287	004 - Canelones		1,14	
29/12/2016	PAGO A PROVEEDORES	460163346	171 - FonoBROU	NELSON ADRIAN SILVA - VARIAS FACTURAS	20.335,00	
29/12/2016	DB PAGO DE CHEQUE VENTANILLA	35320722	004 - Canelones		100.000,00	
29/12/2016	DB TRANSF INTERNET	460175359	171 - FonoBROU	RESERVA HOTEL SAN JO	3.500,00	
29/12/2016	DB TRANSF INTERNET	460175672	171 - FonoBROU	RESERVA HOTEL SAN JO	10.800,00	
29/12/2016	DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	35320739	186 - Unión		143.510,00	
29/12/2016	DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	35320740	186 - Unión		30.181,00	

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados. No está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.