



Canelones, Julio 2 de 2018

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 2017, 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 2017 culmina con un superávit presupuestal de \$ 14,897,382.

El superávit presupuestal surge de haber recibido de la Intendencia de Canelones \$ 7,854,609.00 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 \$ 22,769,215.

El resultado extra presupuestal asciende a \$ 17,224.00, se origina de los resultados provenientes de diferencia de cambio de moneda extranjera.

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

Receptor:

Anexos:



'18 JUL 04 18:32

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS EFECT. RECAUDADOS.....	\$	195.090.122
COMPROMISOS CONTRAIDOS GTOS FUNC.....	\$	180.175.516
<hr/>		
SUPERAVIT OPERATIVO PRIMARIO	\$	14.914.606
<hr/>		
RESULTADO NETO EXTRAPRESUPUESTARIO Y EXTRAORDINARIO		-17.224
<hr/>		
RESULTADO NETO	\$	14.897.382

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO
 EJERCICIO 2017

RECURSOS

	PREVISTOS	INGRESADOS	EN MENOS	EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	202,944,731.00	195,090,122.00	7,854,609.00	0.00
	202,944,731.00	195,090,122.00	7,854,609.00	0.00

GASTOS

	PREVISTOS	EFFECTUADOS	EN MENOS	GASTADO EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	202,944,731.00	180,175,516.00	22,769,215	0.00
	202,944,731.00	180,175,516	22,769,215	0.00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTALES Y EXTRAORDINARIOS

RECURSOS

0

GASTOS

Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio \$ 17,224,00

17.224

RESULTADO EXTRAPRESUPUESTAL NETO

\$ -17.224

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Ejecución por tipo de gasto

Concepto	Crédito Ajust.	Ejecutado	GASTADO	
			En menos	En más
Retribuciones Personales	150,483,137	130,627,627	19,855,510	
Gastos Funcionamiento	51,113,931	48,455,961	2,657,970	
Inversiones	1,347,663	1,091,928	255,735	
Total	202,944,731	180,175,516	22,769,215	

EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 (Detalle según sub-grupos)

MONTOS PRESUPUESTALES

GASTADO

RUBRO	CONCEPTO	DOTACION \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION	EN MENOS \$	EN MAS \$
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PER	59,787,874	54,879,849	1,876,818	56,756,667	3,031,207	0
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. P	1,981,221	543,263	141,772	685,035	1,296,186	0
042.013	COMPENSACION POR DEDICA	18,184,259	15,017,585	655,285	15,672,870	2,511,389	0
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	2,690,181	2,038,927	74,058	2,112,995	577,186	0
0.44	ANTIQUEDAD	4,837,940	3,077,767	100,057	3,177,824	1,660,116	0
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	221,350	208,626		208,626	12,724	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	25,933,730	20,342,905	829,410	21,172,315	4,761,415	0
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDEN	130,118	90,072	10,503	100,575	29,543	0
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASAN	1,443,770	518,385	40,676	559,061	884,709	0
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMEN	12,172,769	9,851,213		9,851,213	2,321,556	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	13,746,657	10,459,670	51,179	10,510,849	3,235,808	0
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	15,740,423	13,671,278	1,541,785	15,213,063	527,360	0
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASIST	1,777,323	724,595	131,400	855,995	921,328	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	17,517,746	14,395,873	1,673,185	16,069,058	1,448,688	0
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	110,217	96,741		96,741	13,476	0
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	331,124	235,746	8,141	243,887	87,237	0
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	120,018	49,366		49,366	70,652	0
0.78	PRESTACIONES POR SALARIC	7,212,461	6,556,921	91,108	6,648,029	564,432	0
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIAR	442,422	248,347	4,937	253,284	189,136	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	8,216,242	7,187,121	104,186	7,291,307	924,935	0
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTE	22,163,098	14,793,560	2,464,013	17,257,573	4,905,525	0
0.82	OTROS APORTES PATRONALE	1,136,569	691,462	193,361	884,823	251,746	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	23,299,667	15,485,022	2,657,374	18,142,396	5,157,271	0
	TOTAL GRUPO 0	150,483,137	123,293,702	7,333,925	130,627,627	19,855,510	0

JUNTA DEPTO.
GAVELONES
FOLIO N° 7

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140,500	1,025,417	60,549	1,085,966	54,534	0
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0	0	0	1	
5114	PRODUCTOS AGROFORESTAL	54,050	24,915	17,000	41,915	12,135	
5119	OTROS GRUPO 1.1	4,049	0	0	0	4,049	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.1	1,198,600	1,050,332	77,549	1,127,881	70,719	0
5121	HILADOS Y TELAS	4,050	3,213		3,213	837	
5122	PRENDAS DE VESTIR	686,450	457,236	223,855	681,091	5,359	
5123	CONFECIONES TEXTILES	10,810	8,740		8,740	2,070	
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1	0		0	1	
5129	OTROS GRUPO 1.2	2,823	0		0	2,823	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.2	704,134	469,189	223,855	693,044	11,090	0
5131	PAPELES DE OFICINA	41,200	16,063		16,063	25,137	
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAF	50,600	48,760		48,760	1,840	
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y S	178,100	155,941		155,941	22,159	
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAF	56,654	12,980	1,200	14,180	42,474	
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALC	1	0		0	1	
5139	OTROS SUBGRUPOS 1.3	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.3	326,556	233,744	1,200	234,944	91,612	0
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS D	8,972,298	6,222,423	591,368	6,813,791	2,158,507	
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS C	1	0		0	1	
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.4	8,972,300	6,222,423	591,368	6,813,791	2,158,509	0
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV	7,567	5,921		5,921	1,646	
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y	8,742	4,744	2,007	6,751	1,991	
5153	PRODUCTOS VETERNARIOS	1	0		0	1	
5154	COMPUESTOS QUIMICOS PIN	25,810	10,292	7,799	18,091	7,719	
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUI	5,405	0		0	5,405	
5156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACF	25,809	23,304		23,304	2,505	
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	29,648	25,782		25,782	3,866	
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	102,983	70,043	9,806	79,849	23,134	0
5191	UTILES DE OFICINA	79,150	64,405	11,759	76,164	2,986	
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y A	135,125	123,778	3,246	127,024	8,101	
5193	ARTICULOS Y ACCES.L ELECT	41,075	10,753	4,194	14,947	26,128	
5194	ARTICULOS MENORES MEDIC	1	0		0	1	
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES	1	0		0	1	
5196	ARTICULOS DE COCINA Y CON	7,162	6,026	161	6,187	975	

5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORM	194,580	149,314	36,966	186,280	8,300
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	135,125	109,083	9,258	118,341	16,784
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	592,220	463,359	65,584	528,943	63,277
	TOTAL GRUPO 1	11,896,793	8,509,089	969,363	9,478,452	2,418,341
						0
5211	TELEFONO, TELEGrafo Y SIN	2,392,850	2,125,117	246,804	2,371,921	20,929
5212	AGUA	21,620	0	0	0	21,620
5213	ELECTRICIDAD	338,880	291,139	0	291,139	47,741
5214	GAS	21,619	0	0	0	21,619
5219	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	2,774,970	2,416,256	246,804	2,663,060	111,910
						0
5221	PUBLICIDAD	212,488	66,362	6,980	73,342	139,146
5222	PROPAGANDA	1	0	0	0	1
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y EN	42,835	37,374	0	37,374	5,461
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	255,325	103,736	6,980	110,716	144,609
						0
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	67,900	29,126	0	29,126	38,774
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,343,301	1,305,107	0	1,305,107	38,194
5235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	637,470	0	637,470	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.3	1,411,201	1,971,703	0	1,971,703	76,968
						637,470
						637,470
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CC	12,972	9,252	0	9,252	3,720
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMI	26,214	22,882	1,041	23,923	2,291
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1	0	0	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.4	39,187	32,134	1,041	33,175	6,012
						0
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEB	1	0	0	0	1
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	0	0	0	1
5254	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE C	1	0	0	0	1
5255	ARRENDAMIENTO AUDIOY CO	1	0	0	0	1
5256	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN	1	0	0	0	1
5257	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSI	15,001	4,100	0	4,100	10,901

5259	OTROS SUBGRUPO 2.5	1	0	0	1	0	1	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.5	15,007	4,100	0	4,100	0	10,907	0	0
5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1	0	0	0	0	1	0	1
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	0	0	0	0	1	0	1
5263	TASAS Y OTROS	10,807	80	80	80	159,883	10,727	5,046	0
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SI	164,729	114,612	45,071	37,716	37,716	43,359	0	0
5266	COMISIONES BANCARIAS	81,075	0	0	0	0	0	0	0
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	256,614	152,408	45,071	197,479	59,135	0	0	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.6	12,969	2,160	2,160	10,809	0	0	0	0
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBL	1	0	0	0	0	1	0	1
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUIN	216,200	163,788	2,310	166,098	50,102	0	0	0
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOM	92,589	61,467	5,990	57,457	25,132	0	0	0
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILI	1	0	0	0	0	1	0	1
5278	MANTENIMIENTO LIMPEZA, F	1	0	0	0	0	1	0	1
5279	OTROS SUBGRUPO 2.7	321,761	227,415	8,300	235,715	86,046	0	0	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.7	1	0	0	0	0	1	0	1
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1,081,000	806,796	51,580	858,376	222,624	0	0	0
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	540,500	388,197	37,988	426,185	114,315	0	0	0
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y	31,725,609	28,969,278	2,668,574	31,627,852	97,757	0	0	0
5289	SERVICIOS TECNICOS, PROF.	33,347,110	30,164,271	2,748,142	32,912,413	434,697	0	0	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.8	162,150	112,322	10,191	122,513	39,637	0	0	0
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y C	34,050	8,880	8,880	25,170	0	0	0	0
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS	54,050	0	0	54,050	0	0	0	0
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	192,150	176,736	12,177	188,913	3,237	0	0	0
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	353,563	342,754	22,368	342,754	10,809	0	0	0
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	795,963	640,692	22,368	663,060	132,903	0	0	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.9	39,217,138	35,712,715	3,078,706	38,791,421	1,063,187	637,470	0	0
	TOTAL GRUPO 2	8,108	7,000	7,000	1,108	0	0	0	0
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CA	23,513	19,716	19,716	3,797	0	0	0	0
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SI	294,300	156,259	111,746	268,005	26,295	0	0	0
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	54,049	47,277	47,277	6,772	0	0	0	0
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTO	304,050	243,143	243,143	60,907	0	0	0	0
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOME	96,566	91,850	91,850	4,716	0	0	0	0
5326	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0

5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	0	0	1	0	1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.2	780,587	565,245	111,746	676,991	103,596	0
5353	VEHICULOS AUTOMOVILES Y	109,300	0	97,291	97,291	12,009	
5355	TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0			0	
5358	EQUIPOS DE COMUNICACION	54,049	40,041	10,430	50,471	3,578	
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	163,350	40,041	107,721	147,762	15,588	0
5382	OTRAS EDIFICACIONES	295,626	267,175		267,175	28,451	
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACI	108,099	0		0	108,099	
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	403,726	267,175	0	267,175	136,551	0
	TOTAL GRUPO 3	1,347,663	872,461	219,467	1,091,928	255,735	0
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCI	0	180,018	6,070	186,088	0	186,088
	TOTAL GRUPO 5	0	180,018	6,070	186,088	0	186,088
	TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	202,944,731	166,567,986	11,607,530	180,175,516	23,592,773	823,558

DIFERENCIA 22,769,215

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MOVIMIENTOS DE FONDOS

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAJA.....	\$	190,989	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	38,424	
BROU CTA. CTE.....	\$	4,810,794	5.040.206

INGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	195,090,122	
ING. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	0	241,017,176
INGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	45,927,054	
FONDO DE 3eros.....		17,181,577	
B.P.S.....		13,242,509	
B.P.S - IRPF DEP.....		13,376,351	
D.G.I.....		2,126,517	246.057.382

EGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	168,567,986	
EGRESOS. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	17,224	
EGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	45,474,654	
FONDO DE 3eros.....		17,202,520	
B.P.S.....		13,179,604	
B.P.S - IRPF DEP.....		12,854,968	
D.G.I.....		2,237,563	
RESIDUOS PASIVOS 2016.....	\$	10,547,351	
RESIDUOS PASIVOS 2014.....	\$		
RESIDUOS PASIVOS 2012.....	\$		
RESIDUOS PASIVOS 2011.....	\$		224,607,215

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAJA.....	\$	160,705	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	102,120	
BROU CTA. CTE.....	\$	21,187,342	21,450,168
			246.057.382

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO Nº 12

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

RUBRO	CONCEPTO	CREDITO 2016	CREDITO 2017	TRASPOSICION S	CREDITO AJUSTADO 2017
0 11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BASICOS	57,622,844	65,727,874	-5,940,000.00	59,787,874.00
0 21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PERM.-SUELDOS BASICOS	2,166,624	3,531,221	-1,550,000.00	1,981,221.00
042.013	COMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	16,821,701	18,184,259		18,184,259.00
042.020	COMPENSACION P/MANTEN. NIVEL RETRIB.	0			0.00
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	2,488,604	2,690,181		2,690,181.00
0 44	ANTIGUEDAD	3,180,333	3,437,940	1,400,000.00	4,837,940.00
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	204,764	221,350		221,350.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	22,695,402.00	24,533,730	1,400,000.00	25,933,730.00
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	123,365	90,118	40,000	130,118.00
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1,335,587	1,443,770		1,443,770.00
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	11,260,656	12,172,759		12,172,759.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	12,719,608.00	13,706,657	40,000.00	13,746,657.00
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	13,110,567	9,740,423	6,000,000	15,740,423.00
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	1,644,147	1,777,323		1,777,323.00
0.67	COMPENSACION POR ALIMENTACION	0			0.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	14,754,714.00	11,517,746	6,000,000.00	17,517,746.00
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	55,704	60,217	50,000	110,217.00
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	306,313	331,124		331,124.00
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	111,025	120,018		120,018.00
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	6,672,027	7,212,461		7,212,461.00
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	409,271	442,422		442,422.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	7,554,340.00	8,166,242	50,000.00	8,216,242.00
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	20,502,403	22,163,098		22,163,098.00
0.82	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	1,191,405	1,136,569		1,136,569.00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	21,693,808.00	23,299,667	0.00	23,299,667.00
	TOTAL GRUPO 0	139,207,340.00	150,483,137.00	0.00	150,483,137.00

1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS, ETC						
511	ALIMENTOS PARA PERSONAS	690,000	540,500	600,000	1,140,500.00		
512	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1		1.00		
514	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000	54,050		54,050.00		
5119	OTROS SUBGRUPO 1.1	6,999	54,049	-50,000	4,049.00		
1.2	PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS, ETC	0			0.00		
5121	HILADOS Y TELAS	50,000	54,050	-50,000	4,050.00		
5122	PRENDAS DE VESTIR	510,000	486,450	200,000	686,450.00		
5123	CONFECIONES TEXTILES	10,000	10,810		10,810.00		
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1	1		1.00		
5129	OTROS SUBGRUPO 1.2	19,873	172,823	-170,000	2,823.00		
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS e IMPRESOS	0			0.00		
5131	PAPELES DE OFICINA	190,000	216,200	-175,000	41,200.00		
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	35,000	108,100	-57,500	50,600.00		
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS SIMILAR	30,000	108,100	70,000	178,100.00		
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75,536	81,554	-25,000	56,554.00		
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1		1.00		
5139	OTROS SUBGRUPO 1.3	1	1		1.00		
1.4	PRODUCTOS ENERGETICOS	0			0.00		
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	8,299,998	8,972,298		8,972,298.00		
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1		1.00		
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	1		1.00		
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO	0			0.00		
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	12,000	7,567		7,567.00		
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	15,999	3,242	5,500	8,742.00		
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1	1		1.00		
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURAS	25,000	10,810	15,000	25,810.00		
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGA	5,000	5,405		5,405.00		
5156	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS	49,999	10,809	15,000	25,809.00		
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	27,426	29,548		29,548.00		
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	113,001	1		1.00		
1.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	0			0.00		
5191	UTILES DE OFICINA	85,000	162,150	-83,000	79,150.00		
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	160,000	135,125		135,125.00		
5193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	55,000	81,075	-40,000	41,075.00		
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1	1		1.00		
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS	1	1		1.00		
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	22,000	2,162	5,000	7,162.00		
5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMATICA	252,997	154,580	40,000	194,580.00		
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	190,000	135,125		135,125.00		
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	1		1.00		

TOTAL GRUPO 1		10,955,837.00	11,596,793.00	300,000.00	11,896,793.00
2.1	SERVICIOS BASICOS	0.00			0.00
5211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	0			0.00
5212	AGUA	2,296,392	1,887,850	505,000	2,392,850.00
5213	ELECTRICIDAD	5,000	21,620		21,620.00
5214	GAS	230,000	518,880	-180,000	338,880.00
5219	OTROS SUBGRUPO 2.1	9,999	21,619		21,619.00
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1			1.00
5221	PUBLICIDAD	0			0.00
5222	PUBLICIDAD	56,552	12,488	200,000	212,488.00
5222	PROPAGANDA	1			1.00
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCUAD	35,000	37,835	5,000	42,835.00
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1			1.00
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	75,000	972,900	-905,000	67,900.00
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,050,861	833,301	510,000	1,343,301.00
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT	12,000	12,972		12,972.00
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA	24,999	16,214	10,000	26,214.00
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1			1.00
2.5	ARRENDAMIENTOS	0			0.00
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1			1.00
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTA	1			1.00
5254	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1			1.00
5255	ARRENDAMIENTO AUDIO Y COMUNIC	1			1.00
5256	ARRENDAMIENTO MAQUINA DE CONST	1			1.00
5257	ARRENDAMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	1		15,000	15,001.00
5259	OTROS SUBGRUPO 2.5	1			1.00
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	0			0.00
5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1			1.00
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	1			1.00
5263	TASAS Y OTROS	9,997	10,807		10,807.00
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUROS	24,402	404,729	-240,000	164,729.00
5266	COMISIONES BANCARIAS	90,000	81,075		81,075.00
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1			1.00
2.7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y MENOR	0			0.00
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	11,997	12,969		12,969.00
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	1			1.00
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	128,000	215,200		216,200.00
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	12,651	92,589		92,589.00
5278	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, FUMIGACION	1			1.00
5279	OTROS SUBGRUPO 2.79	1			1.00
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1			1.00
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000,000	1,081,000		1,081,000.00

5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	400,000	540,500		540,500.00
5289	SERVICIOS TECNICOS PROF. OTROS	29,908,389	31,725,609		31,725,609.00
2.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0			0.00
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	102,000	162,150		162,150.00
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALA	2,000	54,050	-20,000	34,050.00
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	115,000	54,050		54,050.00
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	320,000	162,150	30,000	192,150.00
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	347,820	343,563	10,000	353,563.00
	TOTAL GRUPO 2	36,278,077.00	39,277,138.00	-60,000.00	39,217,138.00
3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0			0.00
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	7,500	8,108		8,108.00
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	12,500	13,513	10,000	23,513.00
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	330,000	324,300	-30,000	294,300.00
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP	49,999	54,049		54,049.00
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	50,000	54,050	250,000	304,050.00
5326	MOBILIARIO DE OFICINA	12,454	81,566	15,000	96,566.00
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	1		1.00
3.5	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION	0			0.00
5353	VEHICULOS AUTOMOBILES Y OTROS	629,000	324,300	-215,000	109,300.00
5358	EQUIPOS DE COMUNICACION	49,999	0		0.00
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	54,049		54,049.00
3.8	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES	0			1.00
5382	OTRAS EDIFICACIONES	85,243	565,626	-270,000	295,626.00
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	69,999	108,099		108,099.00
5399	OTROS SUBGRUPO 3.8	1	1		1.00
	TOTAL GRUPO 3	1,296,697.00	1,587,663.00	-240,000.00	1,347,663.00
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00
	TOTAL GRUPO 5	0.00		0.00	0.00
7.41	REFUERZOS DE GRUPOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0			0.00
	TOTAL GRUPO 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DPTAL.	187,737,951.00	202,944,731.00	0.00	202,944,731.00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
RESIDUOS PASIVOS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2016	GENERADO AÑO 2017	PAGADO AÑO 2017	AJUSTES Saldo Inicial	AJUSTE D/C	SALDO AL 31/12/2017
AÑO 2017		11,607,530				11,607,530
AÑO 2002	149,498		0			149,498
AÑO 2003	224,262		0			224,262
AÑO 2004	19,439		0			19,439
AÑO 2011	4,470					4,470
AÑO 2014	69,822		0			69,822
AÑO 2015	8,067		0			8,067
AÑO 2016	10,695,817		10,547,351			148,467
	11,171,375	11,607,530	10,547,351	0	0.00	12,231,555

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
INDISPONIBLES

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/16	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO AL 31/12/17
FONDO DE TERCERO	1,209,812	17,181,577	17,202,520		1,188,869
B.P.S.	1,848,268	13,242,509	13,179,604		1,911,173
B.P.S. - IRPF DEPEND	1,454,218	13,376,351	12,854,968		1,975,601
D.G.I.	290,294	2,126,617	2,237,563		179,348
	4,802,591	45,927,054	45,474,654	0	5,254,991

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
FONDO DE TERCEROS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/16	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO AL 31/12/17
BANCO DE LA REPUBLICA	195,610	2,535,651	2,568,374		162,887
BANCO DE LA REPUBLICA	605,260	7,763,088	7,779,440		588,908
CONTADURIA GRAL. DE LA	80,857	965,134	972,471		73,520
COOPERATIVA ELECTORA	6,754	89,298	89,114		6,938
ASOCIACION DE FUNCION	9,450	144,700	140,550		13,600
A.N.D.A	58,531	1,005,613	984,101		80,043
COPOCA	23,320	2,742	0		26,062
BANCO HIPOTECARIO	71,112	1,150,062	1,136,689		84,485
CO.ME.CA.	42,333	601,841	593,540		50,634
SEMIC	10,752	135,909	136,677		9,984
CACILSA	1,496	70,310	71,805		0
RETENCIONES JUDICIALE	83,497	1,293,301	1,298,091		76,707
PATENTES Y CONTRIBUC	0	815,757	815,757		0
CRAMI	0	7,471	7,471		0
FUCEREP	12,888	491,560	500,164		4,284
BANCO DE SEGUROS	986	15,170	14,984		1,172
AGENCIA NACIONAL DE V	6,966	93,970	93,293		7,643
	1,209,812	17,181,577	17,202,520	0.00	1,188,869

FONDO DE TERCEROS

FIRMA	DATA DE LA OBLIGACION	IMPORTE
BANCO DE LA REPUBLICA M/N	DICIEMBRE 2017	162,887.20
BANCO DE LA REPUBLICA U.I	DICIEMBRE 2017	588,908.20
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	DICIEMBRE 2017	73,520.20
COOPERATIVA ELECTORAL	DICIEMBRE 2017	6,938.32
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	DICIEMBRE 2017	13,600.00
A.N.D.A	DICIEMBRE 2017	80,043.44
COPOCA	DICIEMBRE 2017	26,062.14
BANCO HIPOTECARIO	DICIEMBRE 2017	84,485.00
CO.ME.CA	DICIEMBRE 2017	50,634.00
SEMIC	DICIEMBRE 2017	9,984.00
CACILSA	DICIEMBRE 2017	0.00
RETENCIONES JUDICIALES	DICIEMBRE 2017	78,707.12
PATENTES Y CONTRIBUCIONES	DICIEMBRE 2017	0.00
CRAMI	DICIEMBRE 2017	0.00
FUCEREP	DICIEMBRE 2017	4,284.07
BANCO SE SEGUROS	DICIEMBRE 2017	1,172.00
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	DICIEMBRE 2017	7,643.00
TOTAL DE FONDOS DE TERCEROS		1,188,869

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	31/12/2016	31/12/2017
ACTIVO		
CAJA	190.989	150.705
CAJA MONEDA EXTRANJERA	38.424	102.120
BROU CUENTA CORRIENTE	4.810.794	21.187.342
INTEN MUNICIPAL DE CANELONES	10.933.761	-3.963.621
TOTAL ACTIVO	15.973.967	17.486.546
PASIVO		
FONDO DE TERCEROS	1.209.812	1.188.869
B. P. S.	1.848.268	1.911.173
B. P. S. IRPF DEP.	1.454.218	1.975.601
D.G.I.	290.294	179.348
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	4.470	4.470
RES. PAS. 2012	0	0
RES. PAS. 2013	0	0
RES. PAS. 2014	69.822	69.822
RES. PAS. 2015	8.067	8.067
RES. PAS. 2016	10.695.817	148.487
RES. PAS. 2017		11.607.530
TOTAL PASIVO	15.973.967	17.486.546

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 2014	69,822.00
Residuos Pasivos 2015	8,067.00
Residuos Pasivos 2016	148,466.62
Residuos Pasivos 2017	11,607,530.44

12,231,555

INDISPONIBLES A VERTER

Fondo de Terceros	1,188,869.09
B.P.S.	1,911,173.28
B.P.S. IRPF DEP	1,975,600.74
D.G.I.	179,348.00

5,254,991

TOTAL DEUDAS

17,486,546

DISPONIBILIDADES

21,450,168

SALDO A FAVOR JUNTA DEPARTAMENTAL

-3,963,621

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 HERMANOS	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

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESIDUOS PASIVO 2017

COMPROBANTE	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
1	FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO DICIEMBRE 2017	5011	1,785,292.06
1	FUNCIONARIOS	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	5011	91,526.26
		TOTAL RUBRO 0.11		1,876,818.32
1	FUNCIONARIOS	PASANTES DICIEMBRE 2017	5.057	40,675.91
		TOTAL RUBRO 5.057	5.057	40,675.91
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 2017	5042013	404,485.25
1	FUNCIONARIOS	CONFIANZA DICIEMBRE 2017	5042013	10,210.88
1	FUNCIONARIOS	COMISION DICIEMBRE 2017	5042013	201,898.00
1	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS DICIEMBRE 2017	5042013	29,772.18
		TOTAL RUBRO 0.42013		655,285.29
		PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 17	5042710	66,797.00
		CONTRATADOS DICIEMBRE 17	5042710	7,271.00
		TOTAL RUBRO 0.42710		74,068.00
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 17	5044	90,460.09
1	FUNCIONARIOS	PASANTES DICIEMBRE 17	5044	288.88
1	FUNCIONARIOS	CONFIANZA DICIEMBRE 17	5044	185.88
1	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS DICIEMBRE 17	5044	121.44
		TOTAL RUBRO 5044		100,056.88
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS	5.072	8,140.92
		TOTAL RUBRO 5072		8,140.92
1	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS	5021	141,772.38
		TOTAL RUBRO 5021		141,772.38
1	FUNCIONARIOS	INCENTIVO JUBILATORIO DICIEMBRE	2063	880,625.00
1	FUNCIONARIOS	EDUARDO SOSA DE ENERO A DICIEMBRE/17	5063	661,160.00
		TOTAL RUBRO 5063		1,541,785.00
1	FUNCIONARIOS	COMECA		119,301.00
1	FUNCIONARIOS	CRAMI		12,099.00
		TOTAL RUBRO 5064		131,400.00
		SALARIO AGUSTIN MAZZINI		91,108.00
		TOTAL RUBRO 5078		91,108.00
1	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS	5079	4,540.09
1	FUNCIONARIOS	PASANTES	5079	397.21
		TOTAL RUBRO 5079		4,937.30
		APORTES PATRONALES	5081	2,464,013.00
		TOTAL RUBRO 0.81		2,464,013.00
1	FNV	APORTES DICIEMBRE	5082	126,535.65
1	FNV	APORTES NOVIEMBRE	5082	66,825.00
		TOTAL RUBRO 0.82		193,360.65
127	BSC	ACCIDENTES DE TRABAJO CUOTA 1	5056	10,503.00
		TOTAL RUBRO 5056		10,503.00
27	PANADERIA 18 DE JULIO	LUNCH	5111	6,540.00
28	PANADERIA 18 DE JULIO	LUNCH	5111	5,340.00
45	F. CAMEJO	GASTOS	5111	3,118.00
48	PARIANI	AGUA SALUS	5111	6,964.00
49	LO DEL VASCO	ALMUERZO	5111	1,000.00
50	LO DEL VASCO	ALMUERZO	5111	2,200.00
51	LO DEL VASCO	ALMUERZO	5111	1,000.00
52	LO DEL VASCO	ALMUERZO	5111	1,000.00
75	RESTAURANT A 11	ALMUERZO	5111	1,000.00
76	RESTAURANT A 12	ALMUERZO	5111	3,400.00
77	RESTAURANT A 13	ALMUERZO	5111	3,361.00
166	PARRILLADA LA RUEDA	ALMUERZO	5111	20,800.00

	SUPERMERCADO 2 HERMANOS	ALMUERZO	5111	599.00
	BONIFAN	UN MENU	5111	98.00
	SUPERMERCADO 2 HERMANOS	ALMUERZO	5111	577.00
	SUPERMERCADO 2 HERMANOS	ALMUERZO	5111	603.00
	SUPERMERCADO 2 HERMANOS	ALMUERZO	5111	589.00
	SUPERMERCADO 2 HERMANOS	REFRESCOS	5111	456.00
	SUPERMERCADO 2 HERMANOS	ALMUERZO	5111	585.00
	SUPERMERCADO 2 HERMANOS	ALMUERZO	5111	600.00
	SUPERMERCADO 2 HERMANOS	GALLETAS	5111	174.00
685	NACH SRL	ALIMENTOS	5111	528.00
		TOTAL RUBRO 5111		60,549.00
58	FLORERIA LAS PALMAS	ARREGLOS FLORALES	5114	6,500.00
	FLORERIA ALYSA	UNA CORONA	5114	5,000.00
485	FLORERIA PENFI OPE	UNA CORONA	5114	5,500.00
		TOTAL RUBRO 5114	5114	17,000.00
29	M Y B	UNIFORMES	5122	48,619.52
87	IMAGEN	UNIFORMES	5122	175,035.64
		TOTAL RUBRO 5122		223,655.36
108	HOY CANELONES	SUSCRIPCION DICIEMBRE 2018	5134	1,200.00
		TOTAL RUBRO 5134		1,200.00
43	PASEL	COMBUSTIBLE	5141	4,000.00
87	PASEL	COMBUSTIBLE	5141	3,701.00
112	EDILES	COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017	5141	308,688.00
113	HUGO ACOSTA	COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017	5141	13,709.00
114	EDUARDO ORTEGA	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE	5141	13,797.00
136	SERGIO CACERES	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE	5141	14,580.00
141	JUAN CARLOS ACUÑA	LOCOMOCION OCTUBRE	5141	3,250.00
170	CARLOS GONZALES	LOCOMOCION DICIEMBRE	5141	13,771.00
171	CARLOS GONZALES	LOCOMOCION NOVIEMBRE	5141	14,218.00
225	MIGUEL SANGUINETTI	LOCOMOCION DICIEMBRE 2017	5141	12,025.00
226	DANIEL CHIESA	LOCOMOCION DICIEMBRE 2017	5141	7,757.00
227	DANIEL CHIESA	LOCOMOCION NOVIEMBRE 2017	5141	14,350.00
233	SERGIO CACERES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2017	5141	12,255.00
155	EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2017	5141	145,695.00
316	JUAN CARLOS ACUNA	LOCOMOCION DICIEMBRE 2017	5141	9,576.00
		TOTAL RUBRO 5141		591,388.00
96	FARMACIA TANCO	MEDICAMENTOS		2,007.00
		TOTAL RUBRO 5152		2,007.00
57	BARRACA JULIA	GASTOS	5154	7,799.00
		TOTAL RUBRO 5154	5154	7,799.00
41	SALON EL GALLITO	VARIOS GASTOS	5191	11,759.00
		TOTAL RUBRO 5191	5191	11,759.00
44	FRANCISCO CAMEJO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5192	3,246.00
		TOTAL RUBRO 5192		3,246.00
42	GRISELM SA	GASTOS PARA MANTENIMIENTO	5193	3,674.00
283	BANIFOX	ADAPTADOR	5193	512.46
283	BANIFOX	ajuste	5193	7.89
		TOTAL RUBRO 5193	5193	4,194.35
109	MAPACA SA	VASOS	5196	161.04
		TOTAL RUBRO 5196	5196	161.04
46	KENSUR	TUNER	5197	4,605.04
47	KENSUR	COPIAS	5197	30,957.00
89	RREM AND BLACK	MATERIAL PARA OFICINA	5197	649.00
46	KENSUR	AJUSTE COMPROBANTE NRO 46	5197	254.76
		TOTAL RUBRO 5197	5197	38,985.80
47	KENSUR	CILINDRO	5198	9,258.00
		TOTAL RUBRO 5198	5198	9,258.00
40	ANTEL	CONSUMO DICIEMBRE 2017	5211	31,738.00
55	UTE	CONSUMO DICIEMBRE 2017	5211	19,666.00
63	SILVIA DE BORRA	COMUNICACIÓN	5211	3,171.00
69	ALFREDO SILVA	COMUNICACIÓN	5211	3,215.00

117	ANTEL	PRODUCCION DICIEMBRE	5211	136,277.00
151	SILVIA DE BORBA	COMUNICACION NOVIEMBRE 2017	5211	3,204.00
254	ANTEL	CONSUMO DICIEMBRE 2017	5211	40,656.00
260	ANTEL	ANCEL CONSUMO NOVIEMBRE 2017	5211	758.00
262	SILVIA DE BORBA	COMUNICACION DICIEMBRE 2017	5211	3,417.00
	ALVARO PUERTO	COMUNICACION ENERO 2017	5211	2,813.00
68	EDUARDO MOLINARI	COMUNICACION DICIEMBRE 2017	5211	1,887.00
		TOTAL RUBRO 5211	5211	246,804.00
84	EDUARDO MOLTANDON	PUBLICIDAD	5221	4,880.00
88	HOY CANELONES	LLAMADO EXTERNO TAQUIGRAFOS	5221	2,100.00
		TOTAL RUBRO 5221		6,980.00
89	CORREO	ENCOMIENDAS	5247	1,041.00
		TOTAL RUBRO 5247		1,041.00
128	BSE	SEGURO COCHE AJD1 CUOTA 5/6	5264	2,164.00
129	BSE	SEGURO COCHE AJD1 CUOTA 0/6	5264	2,164.00
130	RSE	SEGURO COCHE AJD35 CUOTA 5/6	5264	20,371.00
131	BSE	SEGURO COCHE AJD35 CUOTA 6/6	5264	20,372.00
		TOTAL RUBRO 5264	5264	46,071.00
118	AUTOMOVIL CLUB	SERVICIO DICIEMBRE	5273	2,310.00
		TOTAL RUBRO 5273		2,310.00
801	CONGRESO NAC. EDILES	APORTES OCTUBRE A DICIEMBRE		32,060.10
17	LIC. AGUIFREREBE	HONORARIOS EVALUACIONES		19,520.00
		TOTAL RUBRO 5284	2584	51,580.10
47	KENSUR	COPIAS	5285	34,340.00
666	FUSIONAR DIC2017	MANTENIMIENTO DE RED	5285	3,647.80
		TOTAL RUBRO 5285	5285	37,987.80
31	MACARENA FONTES	HONORARIOS MEDICOS	5289	3,934.00
55	EDILES	SECRETARIA DICIEMBRE	5289	1,963,736.00
82	MARIA DEL ROSARIO MORALES	HONORARIOS MEDICOS	5289	1,748.00
123	ROSARIO LARREA	SECRETARIA DICIEMBRE	5289	85,732.00
137	SERGIO CACRES	SECRETARIA DICIEMBRE	5289	85,732.00
138	MIGUEL SANGUINETTI	SECRETARIA DICIEMBRE	5289	85,732.00
142	CARLOA GONZALES	SECRETARIA DICIEMBRE	5289	85,732.00
146	EDUARDO ORTEGA	SECRETARIA DICIEMBRE	5289	85,732.00
229	DANIEL CHIESA	SECRETARIA DICIEMBRE	5289	85,732.00
232	RICHARD PEREZ	SECRETARIA DICIEMBRE	5289	85,732.00
	ALEJANDRA COINHEIX	SECRETARIA JUNIO	5289	83,532.00
451	HARDWARE	PAGINA WEB DICIEMBRE	5289	5,500.00
		TOTAL RUBRO 5289	5289	2,658,574.00
4	SEMIC	AREA PROTEGIDA DICIEMBRE 2017	5291	10,191.00
		TOTAL RUBRO 5291	5291	10,191.00
76	BORIAL	SERVIDORES	5323	101,500.00
47	KENSUR	TONER	5323	10,246.05
		TOTAL RUBRO 5323	5323	111,746.05
30	FORTUN	SERVICIO AUTOMOVIL		97,291.00
		TOTAL RUBRO 5353	5353	97,291.00
60	TELEFAX	INSTALACION TELEFONICO	5358	10,430.00
		TOTAL RUBRO 5358	5358	10,430.00
35	GIACHERO	UN MUEBLE	5275	5,990.00
		TOTAL RUBRO 5275	5275	5,990.00
42	GRESELEM	DONACION	555	4,070.00
285	DONACION	FIESTA TORTA FRITA	555	2,000.00
		TOTAL RUBRO 5555		6,070.00
34	BEIGA JOAS	ROMPILLAS	5296	2,477.00
36	SALON URTIZBEREA	MATE Y TERMOS	5296	6,520.00
37	SALON URTIZBEREA	MATE Y TERMOS	5296	3,180.00
		TOTAL RUBRO 5296	5296	12,177.00
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS		11,807,839.15

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2017

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:

Reales Congreso en Chapecó

	R	T/C	
	11,661.00	9.35	109,030.35
31/12/2017	11,661.00	7.88	91,888.68
	Dif Cbio		-17,141.67

Dólares Congreso en Chile

	US\$	T/C	
	360	28.65	10,314.00
31/12/2017	360	28.42	10,231.20
	Dif Cbio		-82.80

Diferencia de cambio total -17,224.47

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:

ASISTENCIA FINANCIERA IC 2017

	MONTEPIO	IRPF	PATRONAL	Duodécimo	PATENTE Y CON.	TOTAL
Dic-16	1,813,552	1,491,651	2,124,092			5,429,295
Ene-17	970,873	1,271,685	1,272,358	23,510,500		27,025,416
Feb-17	967,590	1,059,212	1,260,196	10,250,000		13,536,998
Mar-17	966,489	943,299	1,258,410	10,475,000		13,643,198
Abr-17	967,428	995,614	1,259,627	10,250,000		13,472,669
May-17	1,009,185	994,462	1,313,665	10,250,000		13,567,312
Jun-17	1,513,971	1,065,471	1,973,093	14,878,200		19,430,735
Jul-17	977,921	996,340	1,272,762	10,664,100		13,911,123
Ago-17	977,962	971,533	1,273,133	10,664,100		13,886,728
Sep-17	994,550	1,063,970	1,294,843	10,826,296		14,179,659
Oct-17	1,010,213	953,860	1,315,153	10,826,296		14,105,522
Nov-17	998,636	1,034,388	1,300,094	10,826,296	254,981	14,414,395
				17,926,296	560,776	18,487,072
	13,168,370	12,841,485	16,917,426	151,347,084	815,757	195,090,122

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

DIVISION HACIENDA
DIVISIÓN TESORERIA

ACTA: En la ciudad de Canelones, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. De Herrera N° 473, siendo las quince horas con la presencia de los suscritos: Señor Presidente de la Junta Departamental de Canelones Edil Eduardo Molinari, Señor Secretario General Interino Hugo Recagno, Señor Contador General Marcelo Aizcorbe, Señora Gerente de Área Lilian Calandria, Señora Jefe de Segmento Luz Re y Señora Alejandra Vega se procede a realizar el arqueo de fondos y valores de la Tesorería de esta Junta Departamental, el que arroja los siguientes resultados:-----

EL SALDO LIBRO CAJA, a fojas N°115 y comprobante N°1905 es de \$ 160.705,45 (pesos uruguayos ciento sesenta mil setecientos cinco con 45/100) 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°34 es de \$21.187.342,18 (pesos uruguayos veintiún millones ciento ochenta y siete mil trescientos cuarenta y dos con 18 /100) cifra que coincide con el saldo según conciliación bancaria adjunta-----

Se deja constancia que conforman parte del arqueo, la siguiente moneda extranjera: pesos reales 11.661,00 (once mil seiscientos sesenta y uno con 00/100) y dólares americanos U\$S 360 (trescientos sesenta mil), según detalle adjunto.-----

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

Para constancia de lo actuado, firman la presente las referidas personas.-----


HUGO S. RECAGNO
SECRETARIO GENERAL
INTERINO


EDUARDO MOLINARI
Presidente


MARCELO AIZCORBE
Contador General


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO


LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área

JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 31

29/12/2017

DIVISION HACIENDA
DIVISION TESORERIA

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2.000,00	9	18.000,00
1.000,00	68	68.000,00
500,00	37	18.500,00
200,00	52	10.400,00
100,00	83	8.300,00
50,00	110	5.500,00
20,00	49	980,00
10,00	87	870,00
5,00	13	65,00
2,00	27	54,00
1,00	36	36,00
TOTAL EFECTIVO		130.705,00
CAJA CHICA		30.000,00
COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO		
TOTAL ARQUEADO EN CAJA		160.705,45
TOTAL EN CAJA SEGUN COMPROBANTE N° 1905		160.705,45

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	TOTAL	0,00

CHEQUERAS QUE CONTIENEN CHEQUES EN BLANCO

833844 al 833850
311226 AL 311275

Hugo S. Recagno
HUGO S. RECAGNO
SECRETARIO GENERAL
INTERINO

Eduardo Molinari
EDUARDO MOLINARI
Presidente

Marcelo Aizcorbe
MARCELO AIZCORBE
Contador General

Luiz Re
LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

Liliana Calandria
LILIAN CALANDRIA
Gerente de Area

Dejados

CONCILIACION BANCARIA AL 29-12-2017

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO..... 21.187.342,18

CHEQUES EMITIDOS NO DEBITADOS POR EL BANCO

CHEQUE N°	CONCEPTO	MONTO	
833840	Edil Miguel Sanguinetti	14.871,00	
833835	Edil Miguel Sanguinetti	85.424,00	
833837	Edil Daniel Chiesa	10.327,00	
TOTAL		110.622,00	110.622,00

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 21.297.960,12

H. Recagno
HUGO S. RECAGNO
 SECRETARIO GENERAL
 INTERINO

E. Molinari
EDUARDO MOLINARI
 Presidente

M. Aizcorbe
MARCELO AIZCORBE
 Contador General

L. Calandria
LILIAN CALANDRIA
 Gerente de Área

Luz Re
LUZ RE
 JEFE DE SEGMENTO

[Signature]

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE
 CANELONES**

DIVISION HACIENDA
 DIVISION TESORERIA

FECHA 29/12/2017

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS
 REALES

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
100,00		-
50,00	231	11.550,0
20,00	3	60,00
10,00	3	30,00
5,00	3	15,00
2,00	3	6,00
1,00		-
0,50		-
0,25		-
0,05		-

TOTAL EFECTIVO 11.661,0

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO
 TOTAL ARQUEADO EN CAJA 11.661,0

COTIZACION DEL PESO REAL 7,88 91.888,68

Hugo S. Recagno
HUGO S. RECAGNO
 SECRETARIO GENERAL
 INTERINO

Eduardo Molinari
EDUARDO MOLINARI
 Presidente

Marcelo Aizcorbe
MARCELO AIZCORBE
 Contador General

Lilían Calandria
LILIAN CALANDRIA
 Gerente de Área

Luiz Re
LUZ RE
 JEFE DE SEGMENTO

[Signature]

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE
 CANELONES**

DIVISION HACIENDA
 DIVISION TESORERIA

FECHA

29/12/2017

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS
 DÓLARES

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

TOTAL EFECTIVO **360,00**

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO *

TOTAL ARQUEADO EN CAJA **360,00**

COTIZACIÓN DEL DÓLAR 28,42 **10.231,20**

TOTAL **10.231,20**


 HUGO S. RECAGNO
 SECRETARIO GENERAL
 INTERINO


 EDUARDO MOLINARI
 Presidente


 MARCELO AIZCORBE
 Contador General


 LUZ RE
 JEFE DE SEGMENTO


 LILIÁN CALANDRIA
 Gerente de Área





Consulta de Movimientos

Cuenta: Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 004-0003099 Saldo Actual: 21.297.960,12 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2017 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Numero Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
27/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	483685037	171 - Canales Digitales	FACTURA N° 9905	1.200,00	
28/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484059034	171 - Canales Digitales	FACTURA N° 7786	2.596,00	
28/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484059107	171 - Canales Digitales	ALFARO AIDA, CLARICE-FACTURAS VARIAS	9.239,00	
28/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484059146	171 - Canales Digitales	FACTURA N° 202	7.166,28	
28/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484059178	171 - Canales Digitales	GREEN AND BLACK S.R.-FACTURA BARIZO HNOS.-	600,00	
28/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484061761	171 - Canales Digitales	FACTURA N°079272	9.540,00	
28/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484068627	171 - Canales Digitales	FACTURAS VARIAS	2.133,60	
28/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484071707	171 - Canales Digitales	FACTURA N° 01723	4.880,00	
28/12/2017	DEBITO CC EBROU SPI	357092401	171 - Canales Digitales		9.281,00	
28/12/2017	COM FIJA CC EBROU SPI	357092401	171 - Canales Digitales		48,44	
28/12/2017	CR.FOR TRANSFERENCIA INTERNET	484096627	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA DE CANEL-OP6718 DUODECIM O DIC		10.826.286,12
29/12/2017	PAGO DE SUELDOS	1014192	004 - Canelones		90.026,00	
29/12/2017	DB COMISIONES POR SERVICIOS	1014192	004 - Canelones		3,66	
29/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484154361	171 - Canales Digitales	BOLETA CONT. 109	4.000,00	
29/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484154453	171 - Canales Digitales	BOLETA CONT. 108	26.209,00	
29/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484154090	171 - Canales Digitales	ISA LTDA.-FACTURA N° 5911	277.106,00	
29/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484164492	171 - Canales Digitales	ISA LTDA.-FACTURA N° 5941	61.966,68	
29/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484183627	171 - Canales	BOLETA	27.110,00	

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.

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
29/12/2017	PAGO A PROVEEDORES	484183627	Digitales	CONT. 0687	27.110,00	
29/12/2017	DEBITO CC EBROU SPI	358743201	171 - Canales Digitales		177.540,00	
29/12/2017	COM FIJA CC EBROU SPI	358743201	171 - Canales Digitales		48,44	

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.

