

Público**Expediente N.º 2021-200-81-00601****10/08/2021**

Junta Departamental de Canelones

Unidad	REMITIDOS
--------	------------------

Número Anterior	
-----------------	--

Solicitante	
-------------	--

Tipo	PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
------	----------------------------------

ASUNTO

SEÑOR CONTADOR MARCELO AIZCORBE PRESENTA RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Canelones, Agosto 3 de 2021

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Canelones

Edil Carlos Grille

Presente

De mi mayor consideración:

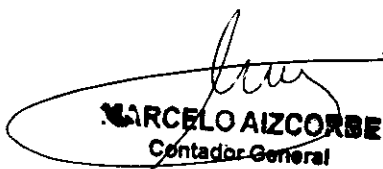
Por intermedio del presente elevo a Ud. la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de éste Organismo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020, con los siguientes anexos: Estado de Resultados, Ejecución Presupuestal, Cuadro de Transposiciones e Indexaciones, 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 2020 culmina con un superávit operativo primario de \$ 6.432.452.

El superávit operativo surge de haber recibido de la Intendencia de Canelones \$ 216.315.571 y de haber efectuado por parte de la Junta Departamental gastos por un monto de \$ 209.883.119.

El resultado extra presupuestal asciende a \$ -10.706.844, se origina de los resultados provenientes de la devolución de fondos excedentes del ejercicio 2019 a la Intendencia de Canelones por \$ -10.800.000, y ajustes por diferencia de cambio, fondo de terceros e indisponibles por un total de \$ 93.156,02.

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


MARCELO AIZCORBE
Contador General

Rendición de cuentas 2020



**Junta Departamental
Canelones**


MARCELO AIZCORBE
Contador General

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS EFECT. RECAUDADOS.....	\$	216.315.571
COMPROMISOS CONTRAIDOS GTOS FUNC.....	\$	209.883.119
SUPERAVIT OPERATIVO PRIMARIO	\$	6.432.452
RESULTADO NETO EXTRAPRESUPUESTARIO Y EXTRAORDINARIO		-10.706.844
RESULTADO NETO	\$	-4.274.392

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

RECURSOS

	PREVISTOS	INGRESADOS	EN MENOS	EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	253.970.382,00	216.315.570,58	37.654.811,42	
	253.970.382,00	216.315.570,58	37.654.811,42	

GASTOS

	PREVISTOS	EFFECTUADOS	EN MENOS	GASTADO EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	253.970.382,00	209.883.119	44.087.263	0,00
	253.970.382,00	209.883.119	44.087.263	0,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTALES Y EXTRAORDINARIOS

RECURSOS

Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio.....	\$	10
Ajuste Residuo Pasivo 2019 Rubro 5079	\$	68
Ajuste saldo de BPS	\$	164.714
		164.792

GASTOS

Devolución fondos excedentes ejercicio 2019 a Intendencia Canelones	\$	10.800.000
Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio.....	\$	1
Ajuste Fondo de terceros Banco Hipotecario saldo inicial	\$	71.635

\$ 10.871.636

\$ -10.706.844

RESULTADO EXTRAPRESUPUESTAL NETO



3.3.1 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020 (Ejecución resumida a nivel de grupo)

DIFERENCIAS

GRUPO	CONCEPTO	CREDITO PRES. \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION \$	EN MENOS \$	EN MÁS \$
0	SERVICIOS PERSONALES	188.318.569	151.350.834	4.969.271	156.320.105	31.998.464	
1	BIENES DE CONSUMO	15.014.530	8.353.973	467.982	8.821.955	6.192.575	
2	SERVICIOS BASICOS	48.750.441	40.726.666	3.735.812	44.462.478	4.287.963	0
3	BIENES DE USO	1.886.842	261.581	0	261.581	1.625.261	0
5	TRANSFERENCIAS	0	17.000	0	17.000	0	17.000
7	REFUERZO DE RUBROS	0	0	0	0	0	0
TOTALES OPERATIVOS		253.970.382	200.710.054	9.173.065	209.883.119	44.104.263	17.000
RESULTADO NETO OPERATIVO						44.087.263	

3.3.2 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020 (Ejecución a nivel de objeto)

MONTOS PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	DOTACION \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION	GASTADO	
						EN MENOS \$	EN MAS \$
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM	76.603.596	66.573.865		66.573.864,88	10.029.731	0
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PER	8.519.063	8.361.478		8.361.477,69	157.585	0
042.013	COMPENSACION POR DEDICAC	22.756.261	20.494.153		20.494.152,75	2.262.108	0
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	3.366.563	2.730.100		2.730.100,25	636.463	0
0.44	ANTIGUEDAD	4.302.329	4.029.863		4.029.863,44	272.466	0
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	277.003	275.666		275.666,00	1.337	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	30.702.156	27.529.782	0	27.529.782	3.172.374	0
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENT	212.776	163.374	26.156	189.529,93	23.246	0
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTI	1.806.772	543.060		543.060,26	1.263.712	0
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTA	15.233.324	12.616.348		12.616.347,68	2.616.976	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	17.252.872	13.322.782	26.156	13.348.938	3.903.934	0
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	12.189.422	5.560.838		5.560.837,94	6.628.584	0
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTE	3.124.190	1.514.235	209.605	1.723.839,50	1.400.351	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	15.313.612	7.075.072	209.605	7.284.677	8.028.935	0
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	125.357	124.808		124.808,09	549	0
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	414.378	261.469		261.469,34	152.909	0
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	150.193	0		0,00	150.193	0
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO	9.525.864	7.538.901	1.324.791	8.863.691,53	662.172	0
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARE	553.660	318.289		318.289,13	235.371	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	10.769.452	8.243.467	1.324.791	9.568.258	1.201.194	0
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA	27.735.486	19.206.525	3.242.130	22.448.655	5.286.831	0
0.82	OTROS APORTES PATRONALES	1.422.332	1.037.862	166.589	1.204.451	217.881	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	29.157.818	20.244.387	3.408.719	23.653.106	5.504.712	0
TOTAL GRUPO 0		188.318.569	151.350.834	4.969.271	156.320.105	31.998.464	0

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	676.396	545.402	3.479	548.881	127.615	0
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0		0		
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	67.639	39.680		39.680	27.953	
5119	OTROS GRUPO 1.1	47.638	0		0	47.638	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.1	791.674	585.082	3.479	588.561	203.113	0
5121	HILADOS Y TELAS	67.639	3.693		3.693	63.946	
5122	PRENDAS DE VESTIR	908.756	478.108		478.108	430.648	
5123	CONFECCIONES TEXTILES	13.528	0		0	13.528	
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1	0		0	1	
5129	OTROS GRUPO 1.2	16.276	0		0	16.276	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.2	1.006.200	481.801	0	481.801	524.399	0
5131	PAPELES DE OFICINA	270.559	19.045		19.045	251.514	
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	135.279	21.151		21.151	114.128	
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIM	135.279	735		735	134.544	
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC	102.183	31.500		31.500	70.683	
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALOR	1	0		0	1	
5139	OTROS SUBGRUPOS 1.3	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.3	643.302	72.431	0	72.431	570.871	0
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DE	11.228.171	6.313.563	442.242	6.755.805	4.472.366	
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS OF	1	0		0	1	
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.4	11.228.173	6.313.563	442.242	6.755.805	4.472.368	0
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVA	9.470	0			9.470	
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y F	39.057	19.769		19.769	19.288	
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1	0			1	
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINT	13.528	1.771		1.771	11.757	
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMI	6.763	0			6.763	
5156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL	35.527	34.819		34.819	708	
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	22.103	0		0	22.103	
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	126.450	56.359	0	56.359	70.091	0
5191	UTILES DE OFICINA	202.919	68.447		68.447	134.472	
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASE	249.099	226.431		226.431	22.668	
5193	ARTICULOS Y ACCES. ELECTR	101.459	64.160		64.160	37.299	
5194	ARTICULOS MENORES MEDICO	1	0		0	1	

TOTAL GRUPO 1	15.014.530	8.353.973	467.982	8.821.955	6.192.575	0
					6.192.575	0

TOTAL GRUPO 2		48.750.441	40.726.666	3.735.812	44.462.478	4.287.963	0
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALC	10.147	0		0	10.147	
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIM	16.910	0		0	16.910	
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	405.838	93.788		93.788	312.050	
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOC	67.638	0		0	67.638	
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMEST	67.639	0		0	67.639	

5326	MOBILIARIO DE OFICINA	102.074	0	0	0	102.074	0
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	0	0	0	1	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.2	670.247	93.788	0	93.788	576.459	0
5353	VEHICULOS AUTOMOVILES Y O	305.838	96.751		96.751	209.087	
5355	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0		0	0	
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	67.638	14.428		14.428	53.210	
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	373.477	111.179	0	111.179	262.298	0
5382	OTRAS EDIFICACIONES	707.840	56.613		56.613	651.227	
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	135.277	0		0	135.277	
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.9	843.118	56.613	0	56.613	786.505	0
	TOTAL GRUPO 3	1.886.842	261.581	0	261.581	1.625.261	0
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCION	0	17.000		17.000	0	17.000
	TOTAL GRUPO 5	0	17.000	0	17.000	0	17.000
	TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO J	253.970.382	200.710.054	9.173.065	209.883.119	44.104.263	17.000

0,00

0 0 0

DIFERENCIA 44.087.263

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**3.3.3 Ejecución por tipo de gasto**

Concepto	Crédito Ajust.	En más
Retribuciones Personales	156.320.105	
Gastos Funcionamiento	53.301.434	
Inversiones	261.581	
Total	209.883.119	

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

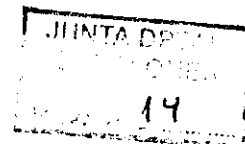
3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

RUBRO	CONCEPTO	CREDITO 2019	CREDITO 2020	TRASPOSICION \$	CREDITO AJUSTADO 2020
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BASICOS	65.469.681	82.253.596	-5.650.000,00	76.603.596,00
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PERM. -SUELDOS BASICOS	5.912.012	4.419.063	4.100.000,00	8.519.063,00
042.013	COMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	20.917.604	22.756.261		22.756.261,00
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	3.094.552	3.366.563		3.366.563,00
0.44	ANTIGUEDAD	3.954.710	4.302.329		4.302.329,00
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	258.622	277.003		277.003,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	28.225.488	30.702.156	0,00	30.702.156,00
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	117.664	112.776	100.000	212.776,00
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1.660.789	1.806.772		1.806.772,00
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	19.302.504	15.233.324		15.233.324,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	21.080.957	17.152.872	100.000,00	17.252.872,00
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	11.904.543	12.189.422		12.189.422,00
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	2.114.480	2.224.190	900.000,00	3.124.190,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	14.019.023	14.413.612	900.000,00	15.313.612,00
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	69.268	75.357	50.000,00	125.357,00
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	380.897	414.378		414.378,00
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	338.058	150.193		150.193,00
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	10.296.593	9.025.864	500.000	9.525.864,00
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	508.925	553.660		553.660,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	11.593.741	10.219.452	550.000,00	10.769.452,00
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	25.494.518	27.735.486		27.735.486,00
0.82	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	1.307.411	1.422.332		1.422.332,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	26.801.929	29.157.818	0,00	29.157.818,00
	TOTAL GRUPO 0	173.102.831,00	188.318.569,00	0,00	188.318.569,00

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.021.745	676.396		575.349,00
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1		1,00
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	47.174	67.639		67.639,00
5119	OTROS SUBGRUPO 1.1	22.173	67.638	-20.000	47.638,00
5121	HILADOS Y TELAS	12.174	67.639		67.639,00
5122	PRENDAS DE VESTIR	809.570	608.756	309.000	908.756,00
5123	CONFECCIONES TEXTILES	12.435	13.528		13.528,00
5124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	1	1		1,00
5129	OTROS SUBGRUPO 1.2	18.801	216.276	-200.000	16.276,00
5131	PAPELES DE OFICINA	68.698	270.559		270.559,00
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	94.349	135.279		135.279,00
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS SIMILAR	24.349	135.279		135.279,00
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	63.927	102.183		102.183,00
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1		1,00
5139	OTROS SUBGRUPO 1.3	1	1		1,00
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	10.620.959	11.228.171		11.228.171,00
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1		1,00
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	1		1,00
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	8.705	9.470		9.470,00
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	13.729	4.057	35.000	39.057,00
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1	1		1,00
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURAS	22.435	13.528		13.528,00
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGA	6.217	6.763		6.763,00
5156	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS	12.434	13.527	22.000	35.527,00
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	34.105	37.103	-15.000	22.103,00
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	1		1,00
5191	UTILES DE OFICINA	136.524	202.919		202.919,00
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	235.436	169.099	80.000	249.099,00
5193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	243.261	101.459		101.459,00
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1	1		1,00
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS	1	1		1,00
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	2.487	2.706		2.706,00
5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMATICA	327.816	193.446	210.000	403.446,00
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	205.436	169.099	90.000	259.099,00
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	1		1,00
	TOTAL GRUPO 1	14.064.950,00	14.512.530,00	502.000,00	15.014.530,00

5211	TELEFONO, TELEGrafoY SIMILARES		2.641.620	2.362.505		250.000	2.612.505,00
5212	AGUA		24.870	27.056			27.056,00
5213	ELECTRICIDAD		396.875	649.340			649.340,00
5214	GAS		24.869	27.055			27.055,00
5219	OTROS SUBGRUPO 2.1		1	1			1,00
5221	PUBLICIDAD		14.365	15.628		10.000	25.628,00
5222	PROPAGANDA		1	1			1,00
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCUAD		43.522	47.348			47.348,00
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2		1	1			1,00
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS		119.140	1.217.512		-1.150.000	67.512,00
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.658.557	1.042.814		-100.000	942.814,00
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT		4.922	16.234			16.234,00
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA		18.651	20.290			20.290,00
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4		1	1			1,00
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		1	1			1,00
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTA		1	1			1,00
5254	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		1	1			1,00
5255	ARRENDAMIENTO AUDIO Y COMUNIC		1	1			1,00
5256	ARRENDAMIENTO MAQUINA DE CONST		1	1			1,00
5257	ARRENDAMIENTO EQ. DE TRANSPORTE		1	1			1,00
5259	OTROS SUBGRUPO 2.5		1	1			1,00
5261	IMPUESTOS DIRECTOS		1	1			1,00
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS		1	1			1,00
5263	TASAS Y OTROS		12.432	13.525			13.525,00
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUROS		165.566	506.489			506.489,00
5266	COMISIONES BANCARIAS		93.261	101.459			101.459,00
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6		1	1			1,00
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		14.918	16.229		100.000	116.229,00
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS		1	1			1,00
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES		248.698	270.559			270.559,00
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		91.507	115.869			115.869,00
5278	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, FUMIGACION		1	1			1,00
5279	OTROS SUBGRUPO 2.79		1	1			1,00
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS		1	1			1,00
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION		1.243.489	1.352.792		-112.000	1.240.792,00
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS		871.745	676.396		-350.000	326.396,00
5289	SERVICIOS TECNICOS PROF, OTROS		37.019.405	39.702.263		950.000	40.652.263,00
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA		186.524	202.919			202.919,00
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALA		12.174	67.639			67.639,00

5293	SERVICIOS PORTUARIOS		32.174	67.639		67.639,00
5296	GASTOS DE PROTOCOLO		201.524	202.919		202.919,00
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9		375.205	429.944		429.944,00
	TOTAL GRUPO 2		45.516.031,00	49.152.441,00	-402.000,00	48.750.441,00
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR		9.327	10.147		10.147,00
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR		15.544	16.910		16.910,00
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA		173.047	405.838		405.838,00
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP		37.173	67.638		67.638,00
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS		27.174	67.639		67.639,00
5326	MOBILIARIO DE OFICINA		93.827	102.074		102.074,00
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2		1	1		1,00
5353	VEHICULOS AUTOMOBILES Y OTROS		123.047	405.838	-100.000	305.838,00
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		62.173	67.638		67.638,00
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5		1	1		1,00
5382	OTRAS EDIFICACIONES		100.648	707.840		707.840,00
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION		124.347	135.277		135.277,00
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9		1	1		1,00
	TOTAL GRUPO 3		766.310,00	1.986.842,00	-100.000,00	1.886.842,00
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		0			0,00
	TOTAL GRUPO 5		0		0,00	0,00
7.41	REFUERZOS DE GRUPOS DE GASTOS DE FUNCIONAMII		0			0,00
	TOTAL GRUPO 7		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DTAL.			233.450.122,00	253.970.382,00	0,00	253.970.382,00



JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.6.1 MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

INGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	216.315.571	
ING. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	164.792	
INGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	50.284.337	
FONDO DE 3eros.....			
B.P.S.....		14.807.416	
B.P.S - IRPF DEP.....		17.215.009	
D.G.I.....		17.504.882	
		757.030	
			266.764.700
			312.214.990

EGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	200.710.054	
EGRESOS, EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	10.871.636	
EGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	50.117.033	
FONDO DE 3eros.....			
B.P.S.....		14.777.442	
B.P.S - IRPF DEP.....		17.066.825	
D.G.I.....		17.460.982	
		811.784	
RESIDUOS PASIVOS 2019.....	\$		
		13.285.119	
			274.983.842

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CAJA.....	\$	95.650	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	64	
BROU CTA. CTE.	\$	37.135.434	
			37.231.148
			312.214.990

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.6.2 Descomposición del saldo de caja y banco

Cajas

CAJA.....	\$	95.650
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	64
Total cajas		95.714

Banco

BROU C/C 00151837200003	\$	37.135.434
Total bancos		37.135.434

Saldo de caja y banco al cierre

37.231.148

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

ACTA: En la ciudad de Canelones, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinte, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. De Herrera N° 473, siendo la hora dieciséis, con la presencia de los suscritos: Señora Presidente Estefanía Díaz, Señor Director General Hugo Recagno, Señor Contador General Marcelo Aizcorbe, Señora Gerente del Área Financiero Contable Lilián Calandria, Señora Jefe de Segmento Luz Ré, Señora Oficinista I Alejandra Vega se procede a realizar el arqueo de fondos y valores de la Tesorería de esta Junta Departamental, el que arroja los siguientes resultados: -----

EL SALDO LIBRO CAJA al comprobante N°1535 es de \$U 95.650.52 (pesos uruguayos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta con 52/100) cifra que coincide con los fondos arqueados, según detalle adjunto que se considera parte integrante de la presente acta.-----

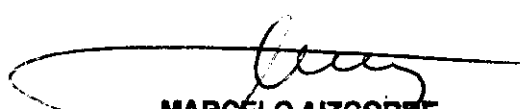
EL SALDO LIBRO BANCO, es de \$U 37.135.434.00 (pesos uruguayos treinta y siete millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con 00/100) cifra que coincide con el saldo según conciliación bancaria adjunta-----

Comprobantes pendientes de descargo por \$U 9.490.00 (pesos uruguayos nueve mil cuatrocientos noventa con 00/100) -----

Se deja constancia que conforman parte del arqueo, la siguiente moneda extranjera: pesos reales 0.75 (75/100) y pesos chilenos 1.000 (mil) según detalle adjunto.-----

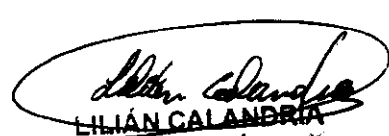
Una vez realizadas las constataciones expresadas precedentemente, se hace entrega de los fondos a la Señora Jefe de Segmento Luz Ré quién los recibe de conformidad. Se adjuntan a la presente los anexos complementarios, que se consideran integrantes de la presente acta.-----

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


MARCELO AIZCORBE
Contador General


HUGO S. RECAGNO
DIRECTOR GENERAL


ESTEFANÍA DÍAZ
PRESIDENTA


LILIÁN CALANDRIA
Gerente de Área

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 18

30/12/2020

UNIDAD DE TESORERIA

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2.000,00	4	8.000,00
1.000,00	28	28.000,00
500,00	18	9.000,00
200,00	9	1.800,00
100,00	7	700,00
50,00	77	3.850,00
20,00	179	3.580,00
10,00	62	620,00
5,00	117	585,00
2,00	6	12,00
1,00	14	14,00
TOTAL EFECTIVO		56.161,00
CAJA CHICA		30.000,00
COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO		9.490,00
TOTAL ARQUEADO EN CAJA		95.651,00
TOTAL EN CAJA SEGUN COMPROBANTE N°1535		95.650,52

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/11/2020	Edil Sergio Cáceres CNE Maldonado R252	4.745,00
05/11/2020	Edil Sergio Pereyra CNE Maldonado R 252	4.745,00
		9.490,00

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA

N° CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
	TOTAL	0,00

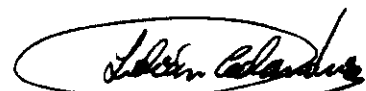
CHEQUERAS QUE CONTIENEN CHEQUES EN BLANCO

652902 AL 652925
652926 AL 652950


MARCELO AIZCORBE
Contador General


HUGO S. RECAGNO
DIRECTOR GENERAL


ESTEFANÍA DÍAZ
PRESIDENTA


LILIÁN CALANDRIA
Gerente de Área

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

FECHA

30/12/2020

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS
REALES

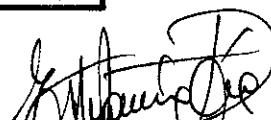
BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
0,25	3	0,75

TOTAL EFECTIVO..... 0,75

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO

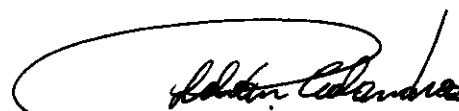
TOTAL ARQUEADO EN CAJA..... 0,75

COTIZACIÓN DEL PESO REAL 7,3 5,48


ESTEFANÍA DÍAZ
PRESIDENTA


MARCELO AIZCORBE
Contador General


HUGO S. RECCHINI
DIRECTOR GENERAL


JULIAN CALANDRIA
Gerente de Área

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES**

UNIDAD DE TESORERIA

FECHA

30/12/2020

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS
CHILENOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
500,00	1	500,00
100,00	4	400,00
50,00	1	50,00
10,00	5	50,00
		-
		-

TOTAL EFECTIVO.....

1.000,00

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO

TOTAL ARQUEADO EN CAJA.....

1.000,00

COTIZACIÓN DEL CHILENO

0,059

59,00

TOTAL

59,00

Estefanía Díaz
ESTEFANÍA DÍAZ
PRESIDENTA

Marcelo Aizcorbe
MARCELO AIZCORBE
Contador General

Hugo S. Recagno
HUGO S. RECAGNO
DIRECTOR GENERAL

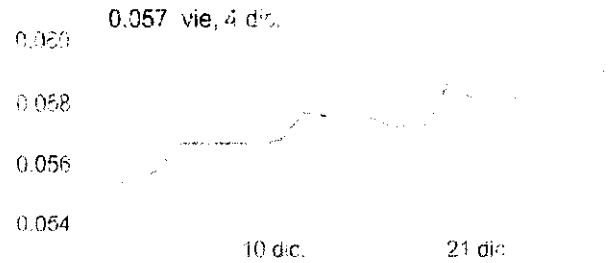
Lilíán Calandria
LILÍAN CALANDRIA
Gerente de Área

1 peso chileno Es igual a

0.059 peso uruguayo

30 dic. 19:52 UTC · [Renuncia de responsabilidad](#)

1D 5D 1M 1A



1 peso chileno

0,059 peso uruguayo

LILIÁN CALANDRIA
Gerente de Área

MARCELO AIZCORBE
Contador General

(https://www.brou.com.uy/web/guest/cotizaciones?&p_p_auth=614mqgCT&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=20182&_49_privateLa

Miércoles 30 de Diciembre de 2020 - 04:52 PM

Cotizaciones

Beneficiése con las cotizaciones preferenciales de eBROU

	Compra	Venta	Arbitraje Compra	Arbitraje Venta
 Dólar	41,25000	43,65000	1,00000	1,00000
 Dólar eBROU	41,75000	43,15000	1,00000	1,00000
 Euro	49,48000	55,18000	1,19960	1,26420
 Peso Argentino	0,07000	0,57000	623,57140	57,36340
 Real	7,30000	9,30000	5,97950	4,43550
 Libra Esterlina	54,85000	62,30000	1,32980	1,42720
 Franco Suizo	45,91000	50,35000	0,89860	0,86700
 Guarani	0,00583	0,00646	7,080,48000	6,756,82000
Unidad Indexada	-	4,78420	-	-

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

Onza Troy 77.408,92500 | 82.533,85650 | 1.876,58000 | 1.890,81000
De Oro

Recepción de billetes en moneda extranjera

Valores sujetos a confirmación

/documents/20182/140691/moneda-extranjera.pdf/ebe43577-b9ab-4b1c-894f-468c09cd300d)



PERSONAS

Préstamos

(https://www.brou.com.uy/web/guest/prestamos)

Cuentas

(https://www.brou.com.uy/web/guest/cuentas/personas/cuentas)

Tarjetas

(https://www.brou.com.uy/web/guest/cuentas/tarjetas)

Servicios eBROU

(https://www.brou.com.uy/web/guest/servicios/ebrou)

Inversiones

(https://www.brou.com.uy/web/guest/inversiones)

Otros servicios

(https://www.brou.com.uy/web/guest/otros-servicios)

Planes sociales

(https://www.brou.com.uy/web/guest/planes-sociales)

Sociales

(https://www.brou.com.uy/web/guest/sociales)

EMPRESAS

Industria, comercio y servicios

(https://www.brou.com.uy/web/guest/comercio/industria-comercio-y-servicios)

Negocios rurales

(https://www.brou.com.uy/web/guest/comercio/negocios-rurales)

Comercio exterior

(https://www.brou.com.uy/web/guest/comercio/comercio-exterior)

Servicios

(https://www.brou.com.uy/web/guest/servicios)

Formas de pago

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formas-de-pago)

Formularios

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formularios)

Formas de pago

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formas-de-pago)

Formularios

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formularios)

Formas de pago

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formas-de-pago)

Formularios

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formularios)

Formas de pago

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formas-de-pago)

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Web institucional

(https://www.brou.com.uy/web/guest/web-institucional)

Servicios Notarial Electrónico

(https://www.brou.com.uy/web/guest/servicios-notarial-electronico)

Notarial-electronico

(https://www.brou.com.uy/web/guest/notarial-electronico)

Planes de negocio

(https://www.brou.com.uy/web/guest/planes-de-negocio)

Transparencia

(https://www.brou.com.uy/web/guest/transparencia)

Formularios

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formularios)

Pago a proveedores

(https://www.brou.com.uy/web/guest/pago-a-proveedores)

Formularios

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formularios)

Pago a proveedores

(https://www.brou.com.uy/web/guest/pago-a-proveedores)

Formularios

(https://www.brou.com.uy/web/guest/formularios)

Pago a proveedores

(https://www.brou.com.uy/web/guest/pago-a-proveedores)

ATENCIÓN AL CLIENTE

Contactenos

(https://www.brou.com.uy/web/guest/contactenos)

Gestión de reclamos

(https://www.brou.com.uy/web/guest/gestion-de-reclamos)

Denunciamos

(https://www.brou.com.uy/web/guest/denunciamos)

Denuncia de tarjetas

(https://www.brou.com.uy/web/guest/denuncia-de-tarjetas)

Denunciamos

(https://www.brou.com.uy/web/guest/denunciamos)

Denuncia de tarjetas

(https://www.brou.com.uy/web/guest/denuncia-de-tarjetas)

Denunciamos

(https://www.brou.com.uy/web/guest/denunciamos)

Denuncia de tarjetas

(https://www.brou.com.uy/web/guest/denuncia-de-tarjetas)

Denunciamos

(https://www.brou.com.uy/web/guest/denunciamos)

Denuncia de tarjetas

(https://www.brou.com.uy/web/guest/denuncia-de-tarjetas)

Denunciamos

(https://www.brou.com.uy/web/guest/denunciamos)

Calificación de Riesgo en Por al BCU - Ley FATCA

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay. Para más información ir a: www.bcu.gub.uy (https://www.bcu.gub.uy)

Tu Banco + seguro

(https://www.brou.com.uy/web/guest/seguridad) Mapa del Sitio (https://www.brou.com.uy/web/guest/mapa-del-sitio)

MARCELO AIZCORBE

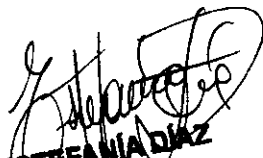
CONCILIACION BANCARIA AL 30-12-2020

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO..... 37.135.434,00

CHEQUES NO DEBITADO POR EL BANCO

COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO	
TOTAL		0,00	

TOTAL SEGÚN BANCO 37.135.434,00


ESTEFANÍA DÍAZ
PRESIDENTA


LILIÁN CALANDRIA
Gerente de Área


MARCELO AIZCORBE
Contador General


HUGO S. RECAGNO
DIRECTOR GENERAL





Fecha: 30/12/2020 Hora: 16:07
Consulta de Movimientos

Cuenta: Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001518372-00003 Número de cuenta anterior: 004-0003099 Saldo
Actual: 37.135.434,00 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2020 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0.00

Fecha	Descripción	Monto Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
23/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201223058831 5266	171 - Canales Digitales	LUIS PEREZ- Reintegro	4.616,00	
23/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201223058831 5425	171 - Canales Digitales	EDUARDO ORTEGA- Reintegro	27.750,00	
23/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201223058831 5551	171 - Canales Digitales	CARLOS COLOMBO -Reintegro	4.182,00	
23/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201223058831 5770	171 - Canales Digitales	MOVIMIEN TO DE PARTIC- Reintegro	4.123,00	
23/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201223058831 6942	171 - Canales Digitales	EDUARDO ORTEGA- Reintegro	91.315,00	
24/12/2020	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		12.711,00	
24/12/2020	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		30,57	
28/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	201228058837 6977	171 - Canales Digitales	FORESTIE R POSE S.A.- FACTURA	4.950,00	
28/12/2020	SPI - COMISIÓN		171 - Canales Digitales		62,18	
28/12/2020	TRF SPI PAGO PROV.	201228000033 855	171 - Canales Digitales		6.479,48	
28/12/2020	TRF E-BROU OTROS	201228058836 5093	171 - Canales Digitales	INTENDEN CIA DE CANEL- OP5776 - duodecimo		11.972.677,00
29/12/2020	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		45.868,00	
29/12/2020	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		30,57	
29/12/2020	TRF. E-BROU OTROS	201229058843 3482	171 - Canales Digitales	EDUARDO ORTEGA- Reintegro de gastos	23.080,00	
30/12/2020	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		233.302,00	
30/12/2020	PAGO DE SALARIOS		199 - Casa Matriz		4.064.855,00	
30/12/2020	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		91,71	
30/12/2020	COMISIÓN PAGO SALARIOS		199 - Casa Matriz		30,57	
30/12/2020	TRF E-BROU PAGO A	20123005884	171 - Canales	TECNOLO	3.812,25	

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.

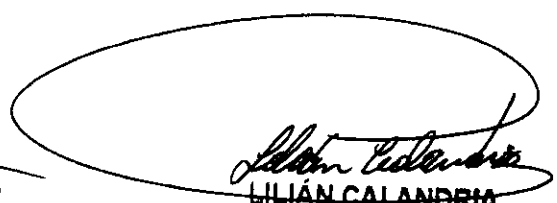
BANCO

Fecha: 30/12/2020

Hora: 16:07

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
30/12/2020	PROVEEDORES	61572	Digitales	IA EN SEGURI- Factura N° 710052	3.812,25	
30/12/2020	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	201230058846 1826	171 - Canales Digitales	BANIFOX S.A. - Factura N° 83570	18.748,80	


MARCELO AIZCORBE
Contador General


LILIÁN CALANDRIA
Gerente de Área

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.

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

ACTA: En la ciudad de Canelones, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinte, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. de Herrera N° 473, siendo la hora dieciséis con la presencia de los suscritos: Sra. Presidente Estefanía Díaz, Sr. Secretario General Hugo Recagno, Sr. Contador General Marcelo Aizcorbe, Sra. Gerente del Área Financiero Contable Lilián Calandria, Sra. Jefe de Segmento Luz Ré, 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 \$ 30.000,00.-----

Una vez realizadas las constataciones expresadas precedentemente, se hace entrega de los fondos a la Sra. Gerente del Área Financiero Contable Lilián Calandria quien los recibe de conformidad. Se adjuntan a la presente los anexos complementarios, que se consideran integrantes de la presente acta.---


ESTEFANÍA DÍAZ
PRESIDENTA


HUGO S. RECAÑO
DIRECTOR GENERAL


MARCELO AIZCORBE
Contador General


LILIÁN CALANDRIA
Gerente de Área

JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

30/12/2020

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2000,00	3	6.000,00
1.000,00	4	4.000,00
500,00	2	1.000,00
200,00	5	1.000,00
100,00	128	12.800,00
50,00	8	4.050,00
20,00	18	360,00
10,00	52	520,00
5,00	40	200,00
2,00	28	56,00
1,00	14	14,00
TOTAL EFECTIVO		30.000,00

Redondeo

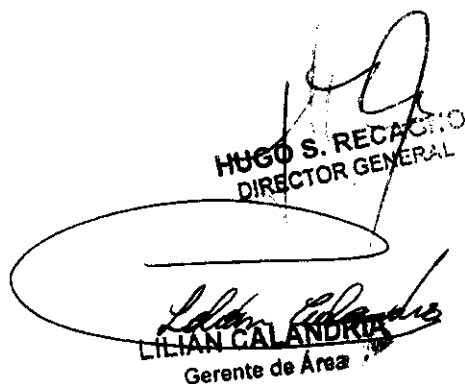
COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

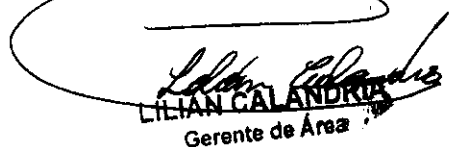
TOTAL EN CAJA

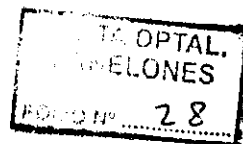
30.000,00


ESTEFANÍA DÍAZ
PRESIDENTA


MARCELO AIZCORBE
Contador General


HUGO S. RECATTO
DIRECTOR GENERAL


LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área



Canelones, 09 de agosto de 2021.

Sr Delegado del Tribunal de Cuentas

Cr. Marcelo Aizcorbe

Presente:

Elevo a usted arqueos realizados durante el año 2020 en la tesorería de este Organismo.

Detalle de los mismos:

Enero: 17/01/2020 31/01/2020.

Total de arqueos realizados 2.

Febrero: 04/02/2020 06/02/2020 13/02/2020 28/02/2020.

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva los días 13 y 28/02/2020.

Marzo: 02/03/2020 16/03/2020 20/03/2020 31/03/2020.

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el día 16/03/2020.

Abril: 29/04/2020.

Total de arqueos realizados 1.

Mayo: 15/05/2020 25/05/2020 29/09/2020.

Total de arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el día 29/05/2020.

Junio: 09/06/2020 16/06/2020 23/06/2020 30/06/2020.

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el 23/06/2020.

Julio: 07/07/2020 15/07/2020 29/07/2020 31/07/2020.

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el 29/07/2020.

Agosto: 17/08/2020 31/07/2020.

Total de arqueos realizados 2, en forma sorpresiva el 17/08/2020.

Setiembre: 03/09/2020 18/09/2020 21/09/2020 23/09/2020 24/09/2020
25/09/2020 29/09/2020 30/09/2020.

Total de arqueos realizados 8, en forma sorpresiva el 18/09/2020 y 29/09/2020.

Octubre: 14/10/2020 16/10/2020 30/10/2020.

Total de arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el 16/10/2020.

Noviembre: 13/11/2020 16/11/2020 17/11/2020 25/11/2020 27/11/2020
30/11/2020.

Total de arqueos realizados 6, en forma sorpresiva el 16/11/2020.

Los días 25 y 27/11/2020 respectivamente corresponden a cambio de autoridades del Organismo.

Diciembre: 21/12/2020 22/12/2020 30/12/2020.

Total de arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el 22/12/2020.

LILIÁN CALANDRIA
Gerente de Área

LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
3.8.1 Evolución de las obligaciones presupuestales impagas

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO Nº 30

RESIDUOS PASIVOS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2019	GENERADO AÑO 2020	PAGADO AÑO 2019	AJUSTES Saldo Inicial	AJUSTE D/C	SALDO AL 31/12/2020
AÑO 2020	0,00	9.173.065,00				9.173.065
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	751.802		0			751.802
AÑO 2018	730.100					730.100
AÑO 2019	13.516.008		13.285.119,00			230.889
	15.621.935	9.173.065	13.285.119	0	0	11.509.881

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 31

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

COMPROBANTE	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
19	VARIOS FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	504.232,00
20	VARIOS FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	68.178,00
21	MARTIN HORMINOG	SALARIOS VACACIONALES	5078	38.694,00
22	VARIOS FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	139.679,00
29	MONICA FERRARI	SALARIOS VACACIONALES	5078	36.737,00
37	VARIOS FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	340.631,00
38	NATALIA PORTO	SALARIOS VACACIONALES	5078	46.638,00
65	DOS FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	97.206,00
85	MARIA ELENA LASA	SALARIOS VACACIONALES	5078	52.796,00
		TOTAL RUBRO 5078		1.334.721,00
23	BSE	AGRUPAMIENTO DICIEMBRE 2020		14.976,00
24	BSE	SEGUROS INDIVIDUALES		11.180,00
		TOTAL RUBRO 5080		26.156,00
5	COMECA	CONVENIO DICIEMBRE 2020		194.563,00
6	CRAMI	CONVENIO DICIEMBRE 2020		15.042,00
		TOTAL RUBRO 5081		209.605,00
		APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2020	5081	3.242.130
		TOTAL RUBRO 5081		3.242.130,00
42	FONDO NACIONAL	APORTES DICIEMBRE 2020	5082	166.589,00
		TOTAL RUBRO 5082		166.589,00
33	CASA PARIANI SRL	AGUA SALUS	5111	3.479,00
		TOTAL RUBRO 5111		3.479,00
43	JUAN CARLOS ACU	REINTEGRO LOCOMOCION NOV/2020	5141	961,00
44	JUAN CARLOS ACU	REINTEGRO LOCOMOCION NOV/2020	5141	3.000,00
69	GUSTAVO MAESO	REINTEGRO LOCOMOCION NOV/2020	5141	22.893,00
72	VARIOS SEÑORES	REINTEGRO LOCOMOCION NOV/2020	5141	2.929,00
73	CESAR LISTA	REINTEGRO LOCOMOCION DIC/2020	5141	3.474,00
75	VARIOS SEÑORES	REINTEGRO LOCOMOCION NOV/2020	5141	6.353,00
80	VARIOS SEÑORES	REINTEGRO LOCOMOCION DIC/2020	5141	315.702,00
102	VARIOS SEÑORES	REINTEGRO LOCOMOCION DIC/2020	5141	21.900,00
143	FABIAN COLOMBO	REINTEGRO LOCOMOCION DIC/2020	5141	27.215,00
185	VARIOS SEÑORES	REINTEGRO LOCOMOCION DIC/2020	5141	11.654,00
156	BETIANA BRITOS	REINTEGRO LOCOMOCION DIC/2020	5141	8.176,00
291	VARIOS EILES	REINTEGRO LOCOMOCION DIC/2020	5141	17.985,00
		TOTAL RUBRO 5141		442.712,00
98	MECANIZADA	SOPORTE MENSUAL DICIEMBRE 2020	5197	9.309,00
169	KENSUR S.A	ARRENDAMIENTO MAQUINAS	5197	8.052,00
		TOTAL RUBRO 5197		17.361,00
36	MUEBLERIA FLORE	DOS RAMPAS	5198	4.900,00
		TOTAL RUBRO 5198		4.900,00

26	COMUNICACIÓN	REINTEGRO COSTA NOVIEMBRE 2020	5211	247,00
27	ANTEL	CONSUMO NOVIEMBRE	5211	48.586,00
51	LUIS GOGGIA	REINTEGRO COMUNICACIÓN NOV/2020	5211	1.136,00
64	LUIS PERA	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2020	5211	2.350,00
66	ANTEL	CONSUMO OCTUBRE	5211	1.796,00
67	ANTEL	CONSUMO NOVIEMBRE	5211	1.796,00
76	EDILA SILVIA GONZ	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2020	5211	517,00
77	EDILA SILVIA GONZ	COMUNICACIÓN NOVIEMBRE 2020	5211	517,00
78	EDIL ALEJANDRO R	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2020	5211	4.004,00
79	EDIL GUSTAVO MOI	COMUNICACION NOVIEMBRE 2020	5211	667,00
84	ANTEL	CONSUMO DICIEMBRE 2020	5211	68.151,00
90	EDIL ALBERTO COS	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2020	5211	1.704,00
144	ANTEL	CONSUMO DICIEMBRE 2020	5211	47.925,00
25	EDIL LUIS PERA	CONSUMO NOVIEMBRE 2020	5211	460,00
182	MORANDI	CONSUMO DICIEMBRE 2020	5211	2.261,00
		TOTAL RUBRO 5211	5211	182.117,00
83	UTE	CONSUMO DICIEMBRE 2020	5213	10.230,00
146	UTE	CONSUMO DICIEMBRE 2020	5213	22.695,00
		TOTAL RUBRO 5213		32.925,00
59	SERGIO CACERES	RENDICION CONGRESO MALDONADO	5234	3.702,00
61	SERGIO PEREYRA	RENDICION CONGRESO MALDONADO	5234	1.988,00
		TOTAL RUBRO 5234		5.690,00
82	CORREO	ENCOMIENDAS	5247	164,00
		TOTAL RUBRO 5247		164,00
194	CENTRO TECNICO	MANTENIMIENTO AUTO	5273	10.377,00
		TOTAL RUBRO 5273		10.377,00
32	FUSIONAR SRL	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2020	5285	5.283,00
		TOTAL RUBRO 5285		5.283,00
45	ANDREA IGLESIAS	REINTEGRO SECRETARIA DIC/2020	5289	110.046,00
46	FERNANDA ORTIZ	REINTEGRO SECRETARIA NOV/2020	5289	18.279,00
47	FABIAN COLOMBO	REINTEGRO SECRETARIA NOV/2020	5289	18.279,00
48	VARIOS SEÑORES	REINTEGRO SECRETARIA DIC/2020	5289	2.750.970,00
49	GUSTAVO MORAND	REINTEGRO SECRETARIA DIC/2020	5289	110.046,00
70	LUCIANA SUAREZ	REINTEGRO SECRETARIA DIC/2020	5289	110.046,00
71	YAMANDU COSTA	REINTEGRO SECRETARIA NOV/2020	5289	18.279,00
74	EDIL RICHARD PER	REINTEGRO SECRETARIA DIC/2020	5289	110.046,00
101	BETIANA BRITOS	REINTEGRO SECRETARIA NOV/2020	5289	18.279,00
103	BETIANA BRITOS	REINTEGRO SECRETARIA DIC/2020	5289	110.046,00
142	YAMANDU COSTA	REINTEGRO SECRETARIA DIC/2020	5289	110.046,00
		TOTAL RUBRO 5289		3.484.362,00
121	MINISTERIO DEL IN	CUSTODIA DICIEMBRE 2020	5291	2.275,00
		TOTAL RUBRO 5291		2.275,00
4	SEMIC	AREA PROTEGIDA DICIEMBRE 2020	5299	12.619,00
		TOTAL RUBRO 5299		12.619,00
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS		9.173.005,00

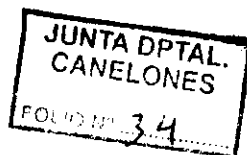
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Residuos Pasivos año 2019

CONCEPTO	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
	INCENTIVO JUBILATORIO	Dic-19		
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS		

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 DICA	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

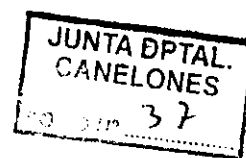
JUNTA DPTA
CANELAS
36

	TOTAL RUBRO 511		4.297,00
FLORERIA ALYSA	UNA CORONA	5114	5.000,00
	TOTAL RUBRO 5114	5114	5.000,00
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		756.802,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.12 FONDOS INDISPONIBLES

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/19		RETENIDO	PAGADO	AJUSTES al Sdo Inic	SALDO AL 31/12/20
FONDO DE TERCEROS		1.077.671	14.807.416	14.777.442	0,00	1.107.645
B.P.S.		2.338.583	17.215.009	17.066.825	0,00	2.486.767
B.P.S. - IRPF DEPEND.		2.540.127	17.504.882	17.460.982	0,00	2.584.027
D.G.I.		64.246	757.030	811.784		9.492
		6.020.628	50.284.337	50.117.033	0	6.187.931



JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

FONDO DE TERCEROS

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 38

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/19		RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO AL 31/12/20
BANCO DE LA REPUBLICA MIN		121.740	1.475.747	1.488.624		108.863
BANCO DE LA REPUBLICA U.I.		572.775	7.375.614	7.359.694		588.695
CONTADURIA GRAL.DE LA NACION		58.767	811.338	806.562		63.543
COOPERATIVA ELECTORAL		19.954	234.863	251.594		3.223
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS		17.550	257.306	246.854		28.002
A.N.D.A		128.398	1.727.370	1.767.312		88.456
COPOCA		26.062				26.062
BANCO HIPOTECARIO		0	1.079.405	1.001.946		77.459
CO.ME.CA.		54.156	685.415	686.560		53.011
SEMIC		10.863	155.947	166.810		0
CACILSA		2.182	119.027	119.315		1.894
RETENCIONES JUDICIALES		35.247	342.062	345.869		31.440
PATENTES Y CONTRIBUCIONES		0				0
GRAMI		0				0
FUCEREP		3.293	88.961	91.664		590
CASH		0	11.574	11.574		0
BANCO DE SEGUROS		0	1.172	1.172		0
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA		26.684	441.615	431.892		36.407
		1.077.671	14.807.416	14.777.442	0,00	1.107.645

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2020

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 2020

Reales			Diferencia de cambio	
	concepto	R		\$
26/7/2019	Saldo final	0,75	(7,3-9,2)	-1,43

Chilenos			Diferencia de cambio	
	concepto	Ch		\$
26/7/2019	Saldo final	1.000,00	(0,059-0,049)	10,00

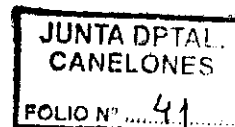
	TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA			8,58
--	--	--	--	-------------

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-19	2.323.072	2.486.270	3.022.827	13.469.475			21.301.644
Ene-20	1.244.588	1.648.548	1.620.899	13.473.753	22.848		18.010.636
Feb-20	1.259.776	1.476.749	1.641.237	13.462.171	34.979		17.874.912
Mar-20	1.230.835	1.123.464	1.603.886	13.454.832	41.768		17.454.785
Abr-20	1.217.076	1.088.160	1.585.378	13.469.084	31.124		17.390.822
May-20	1.286.416	1.240.764	1.675.476	4.114.479	27.516		8.344.651
Jun-20	1.902.172	1.198.712	2.476.164	8.000.000	32.388		13.609.436
Jul-20	1.305.716	1.292.901	1.701.204	13.949.375	19.501		18.268.697
Ago-20	1.313.599	1.449.864	1.711.713	14.974.873	28.020		19.478.069
Set-20	1.330.151	1.521.339	1.733.185	14.976.661	24.918		19.586.254
Oct-20	1.314.719	1.508.218	1.713.079	14.975.082	23.339		19.534.437
Nov-20	1.338.705	1.425.993	1.744.304	20.002.417	27.323		24.538.742
Dic					17.537	904.949	922.486
	17.066.825	17.460.982	22.229.352	158.322.202	331.261	904.949	216.315.571

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 40

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**5.2 SITUACIÓN EN MATERIA DE FONDOS**

CAJA	95.650	
CAJA MONEDA EXTRANJERA	64	
BROU CUENTA CORRIENTE	37.135.434	37.231.148

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	230.889
Residuos Pasivos 2020	9.173.065

11.509.881**INDISPONIBLES A VERTER**

Fondo de Terceros	1.107.645
B.P.S.	2.486.767
B.P.S. IRPF DEP.	2.584.027
D.G.I.	9.492

6.187.931**TOTAL DEUDAS****17.697.812****SALDO A FAVOR INTENDENCIA****19.533.336**