

Público**Expediente N.º 2024-200-81-00436****01/07/2024**

Junta Departamental de Canelones

Unidad	COMISION PERMANENTE 1
--------	------------------------------

Número Anterior	
-----------------	--

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

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

ASUNTO

CONTADOR GENERAL DEL ORGANISMO SEÑOR MARCELO AIZCORBE, PRESENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, Y TRANSPOSICIONES DE RUBROS DEL REFERIDO EJERCICIO.

Canelones, Junio 27 de 2024

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Canelones

Edil Diego Núñez

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 2023, 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 2023 culmina con un superávit operativo primario de \$ 35.594.995

El superávit operativo surge de haber recibido de la Intendencia de Canelones \$ 306.363.714 y de haber efectuado por parte de la Junta Departamental gastos por un monto de \$ 270.769.319.

El resultado extra presupuestal asciende a \$-14.882, se origina de los resultados provenientes de ajustes por diferencia de cambio.

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


Cr. Marcelo Aizcorbe
CONTADOR DELEGADO DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS

Junta Departamental
Canelones

Administración Documental

Receptor: 
'24 JUN 27 18:44

Anexos:

Rendición de cuentas 2023



**Junta Departamental
Canelones**

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS EFECT. RECAUDADOS.....	\$	306.363.714
COMPROMISOS CONTRAIDOS GTOS FUNC.....	\$	270.769.319
SUPERAVIT OPERATIVO PRIMARIO	\$	35.594.395
RESULTADO NETO EXTRAPRESUPUESTARIO Y EXTRAORDINARIO		-14.882
RESULTADO NETO	\$	35.579.513



JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2023

RECURSOS

	PREVISTOS	INGRESADOS	EN MENOS	EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	310.234.505,00	306.363.714,38	-3.870.790,62	
	310.234.505,00	306.363.714,38	-3.870.790,62	

GASTOS

	PREVISTOS	EFFECTUADOS	EN MENOS	GASTADO EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	310.234.505,00	270.769.319	39.465.186	0,00
	310.234.505,00	270.769.319	39.465.186	0,00



JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTALES Y EXTRAORDINARIOS

RECURSOS

0

GASTOS

Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio..... 14.882 \$
Redondeos \$

14.882 \$

RESULTADO EXTRAPRESUPUESTAL NETO

-14.882 \$



3.3.1 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021 (Ejecución resumida a nivel de grupo)

DIFERENCIAS

GRUPO	CONCEPTO	CREDITO PRES. \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION	EN MENOS \$	EN MÁS \$
0	SERVICIOS PERSONALES	226.258.553	182.370.567	10.448.455	192.819.022	33.439.531	
1	BIENES DE CONSUMO	20.624.220	15.237.147	971.510	16.208.657	4.415.563	
2	SERVICIOS BASICOS	62.263.364	56.164.060	4.987.778	61.151.837	2.927.836	1.816.310
3	BIENES DE USO	1.088.368	639.179	0	639.179	449.189	0
5	TRANSFERENCIAS	0	183.718	0	183.718	0	183.718
7	REFUERZO DE RUBROS	0	0	0	0	0	0
TOTALES OPERATIVOS		310.234.505	254.594.671	16.407.743	271.002.413	41.232.119	2.000.028
RESULTADO NETO OPERATIVO						39.232.092	

3.3.2 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023 (Ejecución a nivel de objeto)

MONTOS PRESUPUESTALES

GASTADO

RUBRO	CONCEPTO	DOTACION \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION	EN MENOS \$	EN MAS \$
0.11	IBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BAS	89.490.038	73.178.182	2.860.338	76.038.520	13.451.518	0
0.21	PERS. CONTR. FUNC. PERM. -SUELDOS BA	6.910.915	6.294.532	507.308	6.801.840	109.075	0
042.013	OMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	28.438.261	25.711.218	1.131.297	26.842.515	1.595.746	0
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	4.027.864	2.941.578	143.112	3.084.689	943.175	0
0.44	ANTIGUEDAD	5.005.958	3.801.205	143.136	3.944.341	1.061.617	0
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	374.228	373.876		373.876	352	0
SUB-TOTAL SUBGRUPO 04		37.846.311	32.827.877	1.417.545	34.245.422	3.600.889	0
0.56	ESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABA	383.436	350.032		350.032	33.404	0
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1.077.442	253.115	58.465	311.580	765.862	0
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	16.941.150	14.435.709	21.733	14.457.442	2.483.708	0
SUB-TOTAL SUBGRUPO 05		18.402.028	15.038.856	80.198	15.119.054	3.282.974	0
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	26.304.268	19.404.758	1.550.481	20.955.239	5.349.029	0
0.64	ONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDIC	2.937.026	1.872.195	205.530	2.077.725	859.301	0
SUB-TOTAL SUBGRUPO 05		29.241.294	21.276.952	1.756.011	23.032.963	6.208.331	0
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	96.213	0		0	96.213	0
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	529.069	256.643	10.452	267.095	261.974	0
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	469.565	77.779		77.779	391.786	0
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONA	10.446.368	10.243.001		10.243.001	203.367	0
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	706.900	119.332	5.188	124.520	582.380	0
SUB-TOTAL SUBGRUPO 07		12.248.115	10.696.755	15.640	10.712.395	1.535.720	0
0.81	E PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD	30.303.850	21.929.045	3.625.155	25.554.200	4.749.650	0
0.82	APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUC	1.816.002	1.128.368	186.261	1.314.629	501.373	0
SUB-TOTAL SUBGRUPO 08		32.119.852	23.057.413	3.811.416	26.868.829	5.251.023	0
TOTAL GRUPO 0		226.258.553	182.370.567	10.448.455	192.819.022	33.439.531	0

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.519.210	1.418.562	1.418.562	1.418.562	100.648	0
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0	0	0	1	
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	95.525	91.120	91.120	91.120	4.405	
5119	OTROS GRUPO 1.1	30.799	0	0	0	30.799	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.1		1.645.535	1.509.682	1.509.682	1.509.682	135.853	0
0							
5121	HILADOS Y TELAS	16.909	13.679	13.679	13.679	3.230	
5122	PRENDAS DE VESTIR	1.124.497	1.124.497	1.124.497	1.124.497	0	
5123	CONFECCIONES TEXTILES	17.272	17.272	17.272	17.272	0	
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1	0	0	0	1	
5129	OTROS GRUPO 1.2	26.115	0	0	0	26.115	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.2		1.184.794	1.155.448	1.155.448	1.155.448	29.346	0
0							
5131	PAPELES DE OFICINA	95.422	39.800	39.800	39.800	55.622	
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	131.051	64.400	64.400	64.400	66.651	
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	33.821	31.525	31.525	31.525	2.296	
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	88.795	75.452	75.452	75.452	13.343	
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	0	0	0	1	
5139	OTROS SUBGRUPOS 1.3	1	0	0	0	1	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.3		349.091	211.178	211.178	211.178	137.913	0
0							
5141	OMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	14.752.580	10.316.765	10.316.765	971.510	3.464.305	
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS OR.VE	1	0	0	0	1	
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	0	0	0	1	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.4		14.752.582	10.316.765	10.316.765	971.510	3.464.307	0
0							
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS	12.092	0	0	0	12.092	
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	19.070	19.007	19.007	19.007	63	
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1	0	0	0	1	
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURA	31.163	0	0	0	31.163	
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIG	8.635	658	658	658	7.977	
5156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS	17.271	4.014	4.014	4.014	13.257	
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	47.373	0	0	0	47.373	
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	0	0	0	1	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5		135.606	23.679	23.679	23.679	111.927	
0							
5191	UTILES DE OFICINA	189.633	180.059	180.059	180.059	9.574	
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	409.185	376.429	376.429	376.429	32.756	
5193	ARTICULOS Y ACCES.L ELECTRICOS	337.891	140.465	140.465	140.465	197.426	
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	Rendición de Cuentas 2023			0	1	

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO Nº 7

5257	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1	0	0	0	0	1	1	
5259	OTROS SUBGRUPO 2.5	1	0	0	0	0	1	1	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.5		7	0	0	0	0	7	0	0
5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1	0	0	0	0	1	1	
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	0	0	0	0	1	1	
5263	TASAS Y OTROS	17.268	946			946	16.322		
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUR	229.972	0			0	229.972		
5266	COMISIONES BANCARIAS	129.540	63.392			63.392	66.148		
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1	0	0	0	0	1	1	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.6		376.783	64.338	0	0	64.338	312.445	0	0
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	350.730	284.570			284.570	66.160		
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y E	1	0			0	1		
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	345.443	238.672	1.800		240.472	104.971		
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, E	233.820	204.181			204.181	29.639		
5278	MANTENIMIENTO LIMPIEZA, FUMIGACION	1.400.001	1.070.738	240.824		1.311.562	88.439		
5279	OTROS SUBGRUPO 2.7	1	0			0	1		
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.7		2.329.996	1.798.161	242.624		2.040.785	289.211	0	0
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0			0	1		
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.142.664	614.773	223.236		838.009	304.656		
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEX	84.551	61.507	4.868		66.375	18.176		
5289	SERVICIOS TECNICOS, PROF,OTROS	50.835.638	46.291.806	4.225.231		50.517.037	318.601		
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.8		52.062.854	46.968.086	4.453.335		51.421.421	641.433	0	0
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	259.083	93.336			93.336	165.747		
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS Y SALA	16.909	0			0	16.909		
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	44.690	0			0	44.690		
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	579.918	496.354			496.354	83.564		
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	571.162	550.493	15.903		566.396	4.766		
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.9		1.471.762	1.140.183	15.903		1.156.086	315.676	0	0
TOTAL GRUPO 2		62.263.364	56.164.060	4.987.778		61.151.837	2.927.836	1.816.310	9
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	12.955	0			0	12.955		
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	21.591	0			0	21.591		
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	350.730	313.957			313.957	36.773		
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP	51.634	0			0	51.634		
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	31.768	28.450			28.450	3.319		

JUNTA DPTAL.
CANELONES

Reporte de Cuentas 2023
Junta Departamental de Canelones

5326	MOBILIARIO DE OFICINA	31.769	25.000		25.000	6.769	
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	0		0	1	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.2		500.449	367.407	0	367.407	133.042	0
5353	VEHICULOS AUTOMOVILES Y OTROS	324.103	246.602		246.602	77.502	
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	175.365	25.170		25.170	150.195	0
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	0		0	1	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5		499.469	271.772		271.772	227.698	0
5382	OTRAS EDIFICACIONES	50.730	0			50.730	
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	37.719	0			37.719	
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	0		0	1	
SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5		88.450	0		0	88.450	0
TOTAL GRUPO 3		1.088.368	639.179	0	639.179	449.189	0
TOTAL GRUPO 1-2-3		83.975.952	72.040.385	5.959.288	77.999.673	7.792.589	1.816.310
5.5	FERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	183.718		183.718		183.718
TOTAL GRUPO 5			183.718	0	183.718	0	183.718
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DTAL.		310.234.505	254.594.671	16.407.743	271.002.413	41.232.119	2.000.028

DIFERENCIA	39.232.092
------------	------------

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.3.3 Ejecución por tipo de gasto

Concepto	Crédito Ajust.	En más
Retribuciones Personales	192.819.022	
Gastos Funcionamiento	77.544.212	
Inversiones	639.179	
Total	271.002.413	

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

RUBRO	CONCEPTO	CREDITO 2022	CREDITO 2023	TRASPOSICION \$	CREDITO AJUSTADO 2023
			8,29%		
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BASICOS	91.167.271	98.725.038	-9.235.000	89.490.038
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PERM. -SUELDOS BASICOS	379.458	410.915	6.500.000	6.910.915
042.013	COMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	24.414.314	26.438.261	2.000.000	28.438.261
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	3.719.516	4.027.864		4.027.864
0.44	ANTIGUEDAD	4.622.733	5.005.958		5.005.958
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	331.728	359.228	15.000	374.228
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	33.088.291	35.831.311	2.015.000	37.846.311
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	150.924	163.436	220.000	383.436
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	994.960	1.077.442		1.077.442
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.644.242	16.941.150		16.941.150
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	16.790.126	18.182.028	220.000	18.402.028
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	24.290.579	26.304.268		26.304.268
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	2.712.186	2.937.026		2.937.026
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	27.002.765	29.241.294	0	29.241.294
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	88.848	96.213		96.213
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	488.567	529.069		529.069
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	433.618	469.565		469.565
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	9.184.937	9.946.368	500.000	10.446.368
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	652.784	706.900		706.900
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	10.848.754	11.748.115	500.000	12.248.115
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	27.983.978	30.303.850		30.303.850
0.82	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	1.676.980	1.816.002		1.816.002
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	29.660.958	32.119.852	0	32.119.852
	TOTAL GRUPO 0	208.937.623	226.258.553		226.258.553



5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.310.564	1.419.210	100.000	1.519.210
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1		1
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	60.509	65.525	30.000	95.525
5119	OTROS GRUPO 1.1	28.441	30.799		30.799
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.1	1.399.515	1.515.535	130.000	1.645.535
					0
5121	HILADOS Y TELAS	15.615	16.909		16.909
5122	PRENDAS DE VESTIR	1.038.413	1.124.497		1.124.497
5123	CONFECCIONES TEXTILES	15.950	17.272		17.272
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1	1		1
5129	OTROS GRUPO 1.2	24.116	26.115		26.115
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.2	1.094.095	1.184.794	0	1.184.794
					0
5131	PAPELES DE OFICINA	88.117	95.422		95.422
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	121.019	131.051		131.051
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	31.232	33.821		33.821
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	81.997	88.795		88.795
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1		1
5139	OTROS SUBGRUPOS 1.3	1	1		1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.3	322.367	349.091	0	349.091
					0
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	13.623.215	14.752.580		14.752.580
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS OR.VE	1	1		1
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	1		1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.4	13.623.217	14.752.582	0	14.752.582
					0
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS	11.166	12.092		12.092
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	17.610	19.070		19.070
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1	1		1
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURA	28.777	31.163		31.163
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIG	7.974	8.635		8.635
5156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS	15.949	17.271		17.271
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	43.746	47.373		47.373
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	1		1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	125.224	135.606	0	135.606
					0
5191	UTILES DE OFICINA	175.116	189.633		189.633



5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	377.860	409.185		409.185
5193	ARTICULOS Y ACCES. L ELECTRICOS	312.024	337.891		337.891
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1	1		1
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, DEPO	1	1		1
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	3.190	3.454	5.000	8.454
5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMATICA	485.820	526.094	800.000	1.326.094
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	263.507	285.352		285.352
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	1	805.000	2.556.612
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	1.617.520	1.751.612	0	0
	TOTAL GRUPO 1	18.181.938	19.689.220	935.000	20.624.220
					0
5211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	3.388.334	3.669.227	-800.000	2.869.227
5212	AGUA	31.900	34.545		34.545
5213	ELECTRICIDAD	509.061	551.262	-75.000	476.262
5214	GAS	31.899	34.543		34.543
5219	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	1		1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	3.961.195	4.289.578	-875.000	3.414.578
					0
5221	PUBLICIDAD	18.426	19.954	20.000	39.954
5222	PROPAGANDA	1	1		1
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCUADERNACIONES	55.824	60.452		60.452
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	1		1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	74.252	80.408	20.000	100.408
					0
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	152.818	165.487		165.487
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.127.386	2.303.746		2.303.746
5235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	0		0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.3	2.280.204	2.469.233	0	2.469.233
					0
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS	6.313	6.836		6.836
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA	23.923	25.906	5.000	30.906
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1	1		1
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.4	30.237	32.743	5.000	37.743
					0
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1	1		1
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1		1
5254	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE OFICINA	1	1		1
5255	ARRENDAMIENTO AUDIOY COMUNIC.	1	1		1
5256	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE CONS	1	1		1
5257	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1	1		1
5259	OTROS SUBGRUPO 2.5	1	1		1



SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.5				7	7	0	7
5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1	1			1
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1	1			1
5263	TASAS Y OTROS	15.946		17.268			17.268
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUR	212.367		229.972			229.972
5266	COMISIONES BANCARIAS	119.623		129.540			129.540
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1	1	1			1
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.6		347.939	376.783	0			376.783
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.7				0			0
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	323.880	350.730				350.730
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y E	1	1				1
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	318.998	345.443				345.443
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, E	215.920	233.820				233.820
5278	MANTENIMIENTO LIMPIEZA, FUMIGACION	1	1				1
5279	OTROS SUBGRUPO 2.7	1	1				1
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.7		858.801	929.996	1.400.000			2.329.996
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.8				53.462.854	-1.400.000		52.062.854
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1				1
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.055.189	1.142.664				1.142.664
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEX	1.370.903	1.484.551				84.551
5289	SERVICIOS TECNICOS, PROF,OTROS	46.943.982	50.835.638				50.835.638
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.9		49.370.075	53.462.854	350.000			1.471.762
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	239.249	259.083				259.083
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS Y SALA	15.615	16.909				16.909
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	41.269	44.690				44.690
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	258.489	279.918				579.918
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	481.265	521.162				571.162
SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.9		1.035.887	1.121.762	350.000			1.471.762

JUNTA DPTAL
CANELONES
FOLIO Nº 15

TOTAL GRUPO 2				57.958.597	62.763.364	-500.000	62.263.364
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	11.963	12.955				12.955
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	19.938	21.591				21.591
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	323.880	350.730				350.730
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP	47.681	51.634				51.634
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	29.337	31.769				31.769
5326	MOBILIARIO DE OFICINA	29.337	31.769				31.769
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	1				1
SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.2				462.137	500.449	0	500.449
5353	VEHICULOS AUTOMOVILES Y OTROS	299.292	324.103				324.103
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	161.940	175.365				175.365
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	1				1
SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5				461.233	499.469	0	499.469
5382	OTRAS EDIFICACIONES	323.880	350.730			-300.000	50.730
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	159.497	172.719			-135.000	37.719
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	1				1
SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5				483.378	523.450	-435.000	88.450
TOTAL GRUPO 3				1.406.748	1.523.368	-435.000	1.088.368
TOTAL GRUPO 1-2-3				77.547.283	83.975.952	0	83.975.952
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0				
TOTAL GRUPO 5					0		
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DTAL.				286.484.906	310.234.505	0	310.234.505

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO Nº 16

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.6.1 MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CAJA.....	213.493	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	180.434	
BROU CTA. CTE.	61.366.762	61.760.688

INGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	306.363.714	
ING. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	0	
INGRESOS INDISPONIBLES.....	62.100.842	368.464.557

FONDO DE 3eros.....	16.949.276
B.P.S.....	19.591.626
B.P.S - IRPF DEP.....	20.477.774
D.G.I.....	5.082.167

430.225.245

EGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	254.594.671	
EGRESOS. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	14.882	
EGRESOS INDISPONIBLES.....	61.829.780	

FONDO DE 3eros.....	16.978.342
B.P.S.....	19.450.044
B.P.S - IRPF DEP.....	20.423.451
D.G.I.....	4.977.943

RESIDUOS PASIVOS 2022.....	15.329.812	331.769.145
----------------------------	------------	-------------

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CAJA.....	218.536	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	187.568	
BROU CTA. CTE.	98.049.996	98.456.100

430.225.245

JUNTA DPTAL. CANELONES
FOLIO N° 17

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

ACTA: En la ciudad de Canelones, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. De Herrera N° 473, siendo la hora catorce treinta con la presencia de los suscriptos: Señor Presidente Diego Nuñez, Señora Secretaria General Interina Lilian Calandria, Señor Asesor Contable Contador General Marcelo Aizcorbe, Señora Gerente de Área Interina Gabriela Pizzorno, Señora Jefe de Segmento Luz Ré, Señora Oficinista I Alejandra Vega, Señora Oficinista IV Lorena Pérez 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° 1648 es de \$U 218.536.00 (pesos uruguayos doscientos dieciocho mil quinientos treinta y seis con 00/100) 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 98.049.996.07 (pesos uruguayos noventa y ocho millones cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis con 07/100) según conciliación bancaria adjunta-----

Se deja constancia que conforman parte del arqueo, la siguiente moneda extranjera: U\$S 4.936.00 (dólares americanos cuatro mil novecientos treinta y seis)-----

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.-----

Lilian Calandria

Diego Nuñez
Diego Nuñez Moreira
Presidente

Luz Ré
LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

Marcelo Aizcorbe
MARCELO AIZCORBE
Contador General

Gabriela Pizzorno

Alejandra Vega
Lorena Pérez

JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

29/12/2023

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 19

AD DE TESORERIA

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2.000,00	39	78.000,00
1.000,00	96	96.000,00
500,00	15	7.500,00
200,00	3	600,00
100,00	49	4.900,00
50,00	20	1.000,00
20,00	0	-
10,00	21	210,00
5,00	8	40,00
2,00	103	206,00
1,00	80	80,00
TOTAL EFECTIVO		188.536,00
CAJA CHICA		30.000,00
COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO		-
TOTAL ARQUEADO EN CAJA		218.536,00
TOTAL EN CAJA SEGÚN COMPROBANTE N°1648		218.536,00

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA

	TOTAL	0,00

CHEQUERAS QUE CONTIENEN CHEQUES EN BLANCO

697887 AL 697900	
909851 AL 909875	
909826 AL 909850	

[Signature]

[Signature]

Diego Núñez Moreira
Presidente

[Signature]

LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

MARCELO AZCORBE
Contador General

[Signature]

[Signature]

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

FECHA 29/12/2023

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

DÓLARES

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
100,00	47	4.700,00
50,00	3	150,00
20,00	2	40,00
10,00	3	30,00
5,00	2	10,00
1	6	6,00

TOTAL EFECTIVO..... 4.936,00

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO -

TOTAL ARQUEADO EN CAJA..... 4.936,00

COTIZACIÓN DÓLARES

TOTAL \$ 38 187.568,00

[Signature]

[Signature]
Diego Núñez Morelra
Presidente

[Signature]
LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

[Signature]
MARCELO AZCORBE
Contador General

[Signature]

[Signature]

iones



Moneda	Compra	Venta
Dólares Americanos	38,00000	40,20000
Peso argentino	0,02400	0,20000
Real	7,45000	9,15000
Euros	41,05000	45,78000
Libra Esterlina	47,28000	53,21000
Franco Suizo	44,58000	48,90000
Guaraní	0,00511	0,00565
Unidades Indexadas		5,87240
Onza Troy de Oro	78.223,00000	83.398,51800

Seguridad

Saldos y Movimientos

0040003099

Saldo disponible
\$ 98.049.996,07

Nº de Cuenta
CC 1518372-00003

Moneda
\$

Nº de Cuenta anterior
CC 004-0003099

Otros saldos

Saldo contable
\$ 98.049.996,07

Disponible adelanto sobre sueldo
\$ 0,00

Reducción IVA correspondiente al mes
11/2023

Saldo inembargable
\$ 0,00

Pendiente acreditación
\$ 0,00

Ley 17.934
0,00

Saldo retenido
\$ 0,00

Pendiente ejecución
\$ 0,00

Ley 19.210
0,00

Promedios

Mes pasado
\$ 90.778.242,29

30 días
\$ 86.767.185,96

90 días
\$ 85.656.074,74

180 días
\$ 79.625.689,50

Últimos movimientos

Movimientos

Fecha	Descripción	Número de documento	Asunto	Dependencia	Débito	Crédito
29/12/2023	COMISIÓN PAGO SALARIOS			199 - Casa Matriz	39,21	
29/12/2023	PAGO DE SALARIOS			199 - Casa Matriz	84.538,00	
28/12/2023	TRF. E-BROU OTROS	2312280243636484	JUAN ACUÑA - REINTEGRO DE GASTOS	171 - Canales Digitales	19.651,00	
28/12/2023	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2312280243579607	JIMENA HERNANDEZ - factura 6657	171 - Canales Digitales	900,00	
28/12/2023	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2312280243579746	FABRIZIO ROSAS - factura 2119	171 - Canales Digitales	1.500,00	
28/12/2023	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2312280243580088	ADRIANA RAQUEL ALPUY GONZALEZ - factura 2110	171 - Canales Digitales	339.709,00	
28/12/2023	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2312280243581058	IGNACIO BERGERO - factura 5263	171 - Canales Digitales	5.950,00	
28/12/2023	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2312280243578957	MATEBOM S.R.L. - factura 6999	171 - Canales Digitales	160.308,00	
28/12/2023	SPI - COMISIÓN		factura 21989	171 - Canales Digitales	22,28	
28/12/2023	TRF SPI PAGO PROV.	231228000077664	factura 21989	171 - Canales Digitales	2.621,00	
28/12/2023	TRF SPI PAGO PROV.	231228000077636	factura 67525	171 - Canales Digitales	10.988,95	
28/12/2023	SPI - COMISIÓN		factura 67525	171 - Canales Digitales	58,72	
28/12/2023	PAGO SERVICIOS ANTEL	2312280243581924		171 - Canales Digitales	34.175,00	
	PAGO SERVICIOS			171 - Canales		

JUNTA DPTAL.
CANELONES
23
FOLIO N°

		2312280243582333		Digitales	16.691,00
	SERVICIOS	2312280243585203		171 - Canales Digitales	519,00
	2023 TRF. E-BROU OTROS	2312280243562341	CORPORACION MEDICA DE CANELONES CO.ME.CA - REINTEGRO DE GASTOS	171 - Canales Digitales	4.541,00
28/12/2023	TRF. E-BROU OTROS	2312280243558992	JERONIMO COSTA - REINTEGRO DE GASTOS	171 - Canales Digitales	32.809,00
28/12/2023	TRF. E-BROU OTROS	2312280243553963	MARIA MUÑOZ - REINTEGRO DE GASTOS	171 - Canales Digitales	16.462,00
28/12/2023	TRF. E-BROU OTROS	2312280243554171	DIAZ PRUZZO ESTEFANIA LORENA - REINTEGRO DE GASTOS	171 - Canales Digitales	24.011,00
28/12/2023	TRF. E-BROU OTROS	2312280243554311	LISTA ANGERIZ JULIO CESAR - REINTEGRO DE GASTOS	171 - Canales Digitales	26.574,00



CONCILIACION BANCARIA AL 29-12-2023

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO..... 98.049.996,07

CHEQUE EMITIDOS NO DEBITADO POR EL BANCO

CHEQUE	CONCEPTO	MONTO	
TOTAL		0,00	

TOTAL SEGÚN BANCO 98.049.996,07

[Signature]

[Signature]
Diego Núñez Moreira
Presidente

[Signature]
LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

[Signature]
MARCELO AZCORBE
Contador General

[Signature]

[Signature]

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL JUNTA DPTAL. CANELONES

RUT COMPRADOR

0200713500170 N°

16061c

4 / 4

12/2023

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

LUIS A DE HERRERA 473

90000
CANELONES

OTROS

URUGUAY



31122023016061

C/ 351 - Montevideo

P. CANELONES

BATLLE Y ORDÓÑEZ 601

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

TASA*	TIPO	VIGENCIA
17.560%	EFFECTIVA A	01/12/2023
*TASA POR EVENTUAL SOBREGIRO		

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
20 0040015183720000300000000	4/4	00151837200003	31/12/2023	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241404046	201223	293,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241401470	201223	14,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241400576	201223	294,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241428421	201223	5.135,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241425758	201223	39.158,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241424728	201223	24.322,00		79.073.164,55
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312200241455216	201223	12.500,00		
201223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000211598	211223	27.743,00		79.045.382,34
201223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000184480	211223	39,21		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312260242913179	261223	1.898,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312260242909703	261223	2.363,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312260242909523	261223	4.800,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312260242912392	261223	6.797,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312260242912021	261223	5.000,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312260242930404	261223	134,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312260242942554	261223	1.102,27		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312260242930765	261223	2.500,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312260242930574	261223	6.414,00		78.988.359,07
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312260242944250	261223	26.015,00		98.951.758,23
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312270243272287	271223			
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312280243548044	281223	49.042,00	19963.399,16	
201223	DB. PAGO CH. VENTANI	004	56697886	281223	39.158,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312280243554534	281223	31.494,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312280243554311	281223	26.574,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312280243554171	281223	24.011,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312280243553963	281223	16.462,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312280243558992	281223	32.809,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312280243562341	281223	4.541,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312280243585203	281223	519,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312280243582333	281223	16.691,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312280243581924	281223	34.175,00		
201223	TRF. SPI PAGO PROV.	171	231228000077636	281223	10.988,95		
201223	SPI - COMISION	171	0009100067000904982	281223	58,72		
201223	TRF. SPI PAGO PROV.	171	231228000077664	281223	2.621,00		
201223	SPI - COMISION	171	0009100067000904986	281223	22,28		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312280243578957	281223	160.308,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312280243581058	281223	5.950,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312280243580088	281223	339.709,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312280243579746	281223	1.500,00		
201223	TRF. E-BROU PAGO A PR	171	2312280243579607	281223	900,00		98.134.573,28
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312280243636484	281223	19.651,00		
201223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000216021	291223	84.538,00		
201223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000188176	291223	39,21		
201223	EMISION DE ESTADO DE	199	0009700625000000046	291223	88,09		
201223	COMISION POR ADMINIS	199	0009700615000000047	291223	2.936,20		
	SALDO ACTUAL						98.046.971,78
	PROMEDIO MENSUAL						98.046.971,78
	FLOTANTE						87.859.070,81
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00

98 046 971,78

98 046 971,78

98 046 971,78

98 046 971,78

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

LUIS A DE HERRERA 473

90000 OTROS

CANELONES

URUGUAY

1 / 4

12/2023

JUNTA DPTAL.
CANELONESFOLIO N° 26
16061c

31122023016061

P. CANELONES

BATLLE Y ORDÓÑEZ 601

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

TASA*	TIPO	VIGENCIA
17.560%	EFFECTIVA A	01/12/2023
*TASA POR EVENTUAL SOBREGIRO		

Gestión de reclamos:

- Fonobrou 1996 (días hábiles de 10 a 19.)
- WhatsApp: 21996000 (días hábiles de 10 a 18.)
- Formularios disponibles en www.brou.com.uy y todas las sucursales

El Banco República se encuentra supervisado por el BCU.

Por más información: www.bcu.gub.uy.Calificación de riesgo disponible en: www.bancorepublica.com.uy

En caso de tener diferencias en sus saldos o transacciones, agradecemos que, además de canalizar el reclamo con el Banco, se comuniquen con nuestros auditores externos Deloitte S.C. a través del correo electrónico auditoriaexternadtt@brou.com.uy

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
20 0040015183720000300000000	1/4	00151837200003	31/12/2023	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						102.481.061,44
011223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000196291	011223	1294.210,00		
011223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000196595	011223	131.468,00		
011223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000196679	011223	5796.630,00		
011223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000197234	011223	33.949,00		
011223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000170549	011223	39,21		
011223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000171254	011223	117,63		
011223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000171335	011223	39,21		
011223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000171629	011223	39,21		
011223	PAGO SERVICIOS	171	2312010234503434	011223	25.209,00		
011223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312010234498461	011223	156.982,00		
011223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312010234487870	011223	639.981,00		
011223	PAGO SERVICIOS ANV	171	2312010234487429	011223	42.049,00		
011223	PAGO SERVICIOS BHU -	171	2312010234487086	011223	51.875,00		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234485507	011223	7.751,00		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234485200	011223	12.075,00		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234484877	011223	9.207,83		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234482436	011223	198.668,00		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234482090	011223	15.896,00		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234481734	011223	22.403,00		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234481407	011223	16.043,00		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234481095	011223	205.845,00		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234480761	011223	9.875,00		
011223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312010234478812	011223	10.830,00		
041223	TRF SPI PAGO PROV.	171	2312040000098823	041223	66.880,00		93.799.879,35
041223	SPI - COMISION	171	0009100067000770450	041223	58,56		
041223	TRF SPI PAGO PROV.	171	2312040000098979	041223	110.666,00		
041223	SPI - COMISION	171	0009100067000770477	041223	58,56		
041223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312040235656305	041223	6.400,00		
041223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312040235652961	041223	2.323,00		
041223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312040235655227	041223	11.800,00		
041223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312040235654436	041223	4.849,50		
041223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312040235654037	041223	9.937,50		
041223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312040235650024	041223	479,00		
041223	TRF SPI PAGO PROV.	171	2312040000099886	041223	10.988,95		
041223	SPI - COMISION	171	0009100067000770650	041223	58,56		
041223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312040235649393	041223	3.040,00		
041223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312040235739329	041223	161.977,00		93.410.362,72
051223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000198883	051223	2.151,00		
051223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000173389	051223	39,21		
051223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312050236033072	051223	3.200,00		
051223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312050236032770	051223	36.478,00		
051223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312050236034627	051223	17.295,00		
051223	PAGO SERVICIOS GRUPO	171	2312050236037711	051223	7.860,00		
051223	TRF SPI PAGO PROV.	171	231205000024665	051223	4.562,00		
051223	SPI - COMISION	171	0009100067000779099	051223	38,78		
051223	TRF SPI PAGO PROV.	171	231205000024711	051223	1.090,30		
051223	PAGO SERVICIOS DGI -	171	2312050236171881	051223	211.498,00		
051223	PAGO SERVICIOS UTE	171	2312050236172067	051223	27.886,00		
051223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312050236168079	051223	34.258,00		
051223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312050236170225	051223	16.691,00		
051223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312050236170425	051223	519,00		93.046.796,43
061223	TRF SPI PAGO PROV.	171	2312060000067432	061223	16.198,00		
061223	SPI - COMISION	171	0009100067000784851	061223	58,58		

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

LUIS A DE HERRERA 473

90000

OTROS

16061c

CANELONES

URUGUAY

2 / 4



12/2023

31122023016061

C/O 351 - Montevideo

P. CANELONES

BATLLE Y ORDÓÑEZ 601

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

TASA*	TIPO	VIGENCIA
17.560%	EFFECTIVA A	01/12/2023
*TASA POR EVENTUAL SOBREGIRO		

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
20 0040015183720000300000000	2/4	00151837200003	31/12/2023	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
061223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312060236478081	061223	10.000,00		
061223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312060236468742	061223	12.200,00		
061223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312060236468077	061223	1.500,00		
061223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312060236465923	061223	13.177,00		
061223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312060236465202	061223	10.597,00		
061223	TRF E-BROU OTROS	171	2312060236573997	061223	5.135,00		
081223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000202457	081223	73.949,00		92.977.930,85
081223	COMISIUN PAGO SALARI	199	0005400114000175482	081223	39,21		
081223	DB. PAGO CH. VENTANI	037	56697882	081223	37.566,00		
081223	DB. PAGO CH. VENTANI	037	56697884	081223	39.158,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237315485	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237315137	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237313531	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237313106	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237310184	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237308656	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237308232	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237317453	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237318657	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237318336	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237318015	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237307842	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237307449	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237307072	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237304924	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237299642	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237299336	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237298986	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237298560	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237298190	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237297622	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237297263	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237293792	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237295653	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237293107	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237292802	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237292257	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237291863	081223	134.568,00		
081223	TRF E-BROU OTROS	171	2312080237291522	081223	133.927,00		
081223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312080237406180	081223	800,00		
081223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312080237401749	081223	11.811,00		
081223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312080237392505	081223	3.468,00		
081223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312080237401517	081223	3.641,00		
081223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312080237396625	081223	3.500,00		
081223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312080237394703	081223	28.450,00		
081223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312080237394364	081223	4.080,00		88.869.637,64
111223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000203204	111223	112.115,00		
111223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000203421	111223	16.426,00		
111223	COMISIUN PAGO SALARI	199	0005400114000176524	111223	39,21		
111223	COMISIUN PAGO SALARI	199	0005400114000177129	111223	39,21		88.741.018,22
121223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000204038	121223	11.189,00		
121223	COMISIUN PAGO SALARI	199	0005400114000177407	121223	39,21		
121223	TRF SPI PAGO PROV.	171	231212000043679	121223	15.840,00		
121223	SPI - COMISIUN	171	0009100067000819956	121223	58,62		88.713.891,39
131223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312130238943783	131223	7.794,00		
131223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312130238943528	131223	18.806,00		
131223	PAGO SERVICIOS UTE	171	2312130238965012	131223	4.005,00		
131223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312130238963448	131223	8.619,00		
131223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312130238961701	131223	33.294,00		
131223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312130238963097	131223	8.540,00		88.632.833,39
141223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000205321	141223	2.151,00		
141223	COMISIUN PAGO SALARI	199	0005400114000178540	141223	39,21		88.630.643,18
151223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000205722	151223	7522.515,00		
151223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000205837	151223	87.855,00		
151223	COMISIUN PAGO SALARI	199	0005400114000179754	151223	39,21		

BANCO REPUBLICA

Cirito 351 - Montevideo

Dep. CANELONES
BATLLE Y ORDÓÑEZ 601

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

TASA*	TIPO	VIGENCIA
17.560%	EFFECTIVA A	01/12/2023
*TASA POR EVENTUAL SOBREGIRO		

JUNTA DPTAL.
CANELONES

E.U.I. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR

020071350017

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

LUIS A DE HERRERA 473

90000 OTROS
CANELONES

16061c

URUGUAY

3 / 4

12/2023



31122023016061

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
20 0040015183720000300000000	3/4	00151837200003	31/12/2023	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
151223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000180184	151223	78,42		
151223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312150239819199	151223	43.948,94		
151223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312150239818867	151223	29.448,00		
151223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312150239818342	151223	13.733,00		80.933.025,61
181223	MOVIMIENTO POR TRANS	004	APORTES NOVIEMBRE 2	181223	100.668,00		
181223	MOVIMIENTO POR TRANS	004	APORTES NOVIEMBRE 2	181223	1.162,25		80.831.195,36
191223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000209129	191223	51.426,00		
191223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000182308	191223	39,21		
191223	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2312190241062995	191223	441.220,00		
191223	TRF SPI PAGO PROV.	171	231219000051658	191223	2.281,00		
191223	SPI - COMISION	171	0009100067000860608	191223	19,39		80.336.209,76
201223	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000210011	201223	23.132,00		
201223	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000182904	201223	39,21		
201223	DB. PAGO CH. VENTANI	037	56697885	201223	134.568,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241377092	201223	134.568,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241373812	201223	20.428,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241375663	201223	19.511,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241373053	201223	39.158,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241374955	201223	39.158,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241374701	201223	39.158,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241372354	201223	39.158,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241370874	201223	39.158,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241371508	201223	39.158,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241371078	201223	39.158,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241367804	201223	38.030,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241369750	201223	35.959,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241367337	201223	27.353,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241367102	201223	32.594,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241366853	201223	30.072,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241368783	201223	38.306,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241368551	201223	30.938,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241366160	201223	30.289,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241368098	201223	32.073,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241364846	201223	36.246,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241364588	201223	19.614,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241364341	201223	19.633,00		
201223	TRF. E-BROU OTROS	171	2312200241364175	201223	21.163,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241424115	201223	293,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241423890	201223	24,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241423631	201223	173.356,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241423347	201223	28,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241423120	201223	41,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241420721	201223	109,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241420457	201223	72,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241420206	201223	140,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241422036	201223	110,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241418767	201223	53,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241418503	201223	660,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241419192	201223	24,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241415933	201223	402,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241415675	201223	21,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241417500	201223	1.476,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241417051	201223	1.476,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241416825	201223	1.476,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241416575	201223	501,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241414054	201223	3,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241413741	201223	18,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241413478	201223	293,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241412355	201223	293,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241409441	201223	373,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241407351	201223	293,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241407100	201223	293,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241406187	201223	293,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241404646	201223	293,00		
201223	PAGO SERVICIOS ANTEL	171	2312200241401998	201223	293,00		

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

ACTA: En la ciudad de Canelones, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. de Herrera N° 473, siendo la hora catorce treinta con la presencia de los suscritos, Señor Presidente Diego Nuñez, Señora Secretaria General Interina Lilian Calandria, Señor Asesor Contable Contador General Marcelo Aizcorbe, Señora Gerente de Área Interina Gabriela Pizzorno, Señora Jefe de Segmento Luz Ré, Señora Oficinista I Alejandra Vega, Señora Oficinista IV Lorena Pérez 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 \$U30.000.00 (pesos uruguayos treinta mil con 00 /100) cifra que coincide con el saldo del FONDO FIJO establecido según Resolución 220/015 de fecha 04 de junio de 2015 el cual es de \$ 30.000,00.-----

Una vez realizadas las constataciones expresadas precedentemente, se hace entrega de los fondos a la Señora Oficinista IV Lorena Pérez quien los recibe de conformidad. Se adjuntan a la presente los anexos complementarios, que se consideran integrantes de la presente acta.-----

Diego Nuñez Moreira
Presidente
LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO
MARCELO AIZCORBE
Contador General

JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

29/12/2023

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2000,00	0	-
1.000,00	2	2.000,00
500,00	9	4.500,00
200,00	83	16.600,00
100,00	59	5.900,00
50,00	10	500,00
20,00	15	300,00
10,00	11	110,00
5,00	12	60,00
2,00	11	22,00
1,00	8	8,00
		-
		-
TOTAL EFECTIVO		30.000,00

Redondeo

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

TOTAL EN CAJA

30.000,00

[Signature]

[Signature]
Diego Núñez Moreira
Presidente

[Signature]
LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

[Signature]
MARCELO AZCORBE
Contador Gerencial

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Canelones, 27 de junio de 2024



Sr Delegado del Tribunal de Cuentas

Cr. Marcelo Aizcorbe

Presente:

Elevo a usted arqueos realizados durante el año 2023 en la tesorería de este Organismo.

Detalle de los mismos:

Enero: 11/01/2023 30/01/2023 31/01/2023

Total de arqueos realizados 3. En forma sorpresiva 30/01/2023

Febrero: 02/02/2023 06/02/2023 28/02/2023.

Total de arqueos realizados 3, en forma sorpresiva 06/02/2023.

Marzo: 02/03/2023 14/03/2023 22/03/2023 31/03/2023

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el día 14/03/2023

Abril: 21/04/2023 24/04/2023 (solo caja grande) 26/04/2021 (sólo caja chica) 28/04/2023

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva 24/04/2024.

Mayo: 02/05/2023 (sólo caja chica) 11/05/2023 17/05/2023 19/05/2023 31/05/2023.

Total de arqueos realizados 5 en forma sorpresiva 17/05/2023

Junio: 09/06/2023 23/06/2023 28/06/2023 30/06/2023

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el 30/06/2023.

Julio: 06/07/2023 07/07/2023 (cambio de mando) 10/07/2023 (asunción nuevo Presidente) 31/07/2023.

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el 06/07/2023.

Agosto 08/08/2023 11/08/2023 (sólo caja chica) 21/08/2023 31/08/2023.

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el 21/08/2023.

Setiembre: 04/09/2023 06/09/2023 19/09/2023 (sólo caja chica) 29/09/2023.

Total de arquezos realizados 4, en forma sorpresiva el 06/09/2023.

Octubre: 09/10/2023 11/10/2023 26/10/2023 31/10/2023.

Total de arquezos realizados 4, en forma sorpresiva el 26/10/2023.

Noviembre: 07/11/2023 17/11/2023 28/11/2023 30/11/2023.

Total de arquezos realizados 4, en forma sorpresiva el 17/11/2023.

Diciembre: 08/12/2023 (sólo caja chica) 13/12/2023 19/12/2023 26/12/2023
28/12/2023 29/12/2023.

Total de arquezos realizados 6, en forma sorpresiva el 26/12/2023.


GABRIELA PIZZORNO
GERENTE DE SECTOR

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES **3.8.1 Evolución de las obligaciones presupuestales impagas**

RESIDUOS PASIVOS						
	SALDO AL	GENERADO	PAGADO	AJUSTES	AJUSTE	SALDO AL
CONCEPTO	31/12/2022	AÑO 2023	AÑO 2023	Saldo Inicial	D/C	31/12/2023
AÑO 2023	0	16.407.743				16.407.743
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	40.287		0			40.287
AÑO 2017	90.642		0			90.642
AÑO 2018	7.140		0			7.140
AÑO 2019	0					0
AÑO 2021	0					0
						0
AÑO 2022	15.329.812		15.329.812			0
	15.943.439	16.407.743	15.329.812	0	0	17.021.370

Junta Departamental de Canelones

Junta Departamental de Canelones
 Rendición de cuentas 2023

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESIDUOS PASIVOS 2023

JUNTA DPTAL.
CANELONES
34

COMPROBANTE	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
	FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO DICIEMBRE 2023	5011	2.714.570,29
	FUNCIONARIOS	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	5011	145.767,49
		TOTAL RUBRO 0.11		2.860.337,78
		PASANTES DICIEMBRE 2023	5,057	58.465,00
		TOTAL RUBRO 5.057	5,057	58.465,00
	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 2023	5042013	604.986,94
		CONFIANZA DICIEMBRE 2023	5042013	30.611,31
		COMISION DICIEMBRE 2023	5042013	388.223,00
		CONTRATADOS DICIEMBRE 2023	5042013	107.475,77
		TOTAL RUBRO 0.42013		1.131.297,02
		PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 23		91.738,57
		CONTRATADOS DICIEMBRE 23		51.373,10
	FUNCIONARIOS			
	FUNCIONARIOS	TOTAL RUBRO 5042710		143.111,67
	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 23		140.161,40
		PASANTES DICIEMBRE 23		
		CONFIANZA DICIEMBRE 23		436,20
	FUNCIONARIOS	CONTRATADOS DICIEMBRE 23		2.538,65
		TOTAL RUBRO 5044		143.136,25
		PRESUPUESTADOS DICIEMBRE 23	5,072	8.589,60
		CONTRATADOS DICIEMBRE 23	5072	1.862,40
	FUNCIONARIOS			
		TOTAL RUBRO 5072		10.452,00
		CONTRATADOS	5021	507.307,68
		TOTAL RUBRO 5021		507.307,68

		AGUINALDO POR EGRESO SILIUTTI		21.733,00
	FUNCIONARIOS			
		TOTAL RUBRO 0.59		21.733,00
		JUBILADOS Y SUCESESORES JULIO CARBALLO		1.550.481,00
	FUNCIONARIOS	TOTAL RUBRO 5063		1.550.481,00
		PRESUPUESTADOS	5079	3.325,20
		PASANTES	5079	1.862,40
		TOTAL RUBRO 5079		5.187,60
		APORTES DICIEMBRE	5082	186.261,00
		TOTAL RUBRO 0.82		186.261,00
		APORTES DICIEMBRE	5081	3.625.155,00
		TOTAL RUBRO 0.81		3.625.155,00
		COMECA		191.891,00
		CRAMI		13.639,00
		TOTAL RUBRO 5064		205.530,00
	FUNCIONARIOS	VARIOS EDILES DICIEMBRE 2023	5141	522.182,00
	FUNCIONARIOS	VARIOS EDILES DICIEMBRE 2023	5141	55.054,00
	FONDO NACIONAL DE VIVIENDAS	VARIOS EDILES DICIEMBRE 2023	5141	36.002,00
		VARIOS EDILES NOVIEMBRE 2023	5141	36.470,00
		VARIOS EDILES DICIEMBRE 2023	5141	114.444,00
10	FUNCIONARIOS	VARIOS EDILES DICIEMBRE 2023	5141	67.376,00
29	FUNCIONARIOS	VARIOS EDILES DICIEMBRE 2023	5141	39.711,00
		VARIOS EDILES DICIEMBRE 2023	5141	38.148,00
77	REINTEGRO LOCOMOCION	EDILES DICIEMBRE 2023	5141	62.123,00
78	REINTEGRO LOCOMOCION			971.510,00
79	REINTEGRO LOCOMOCION	TOTAL RUBRO 5141		
80		CONSUMO DICIEMBRE 2023	5211	29,00
81		CONSUMO DICIEMBRE 2023	5211	181.696,00
87		CONSUMO DICIEMBRE 2023	5211	51.513,00
201		CONSUMO DICIEMBRE 2023	5211	5.135,00
175		CONSUMO DICIEMBRE 2023	5211	21,00
184		CONSUMO DICIEMBRE 2023	5211	

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FD. Nº 36

				5211		
				5211		
			TOTAL RUBRO 5211	5211		238.394,00
132	ANTEL		CONSUMO DICIEMBRE 2023	5213		29.017,00
133	LUIS PERA		CONSUMO DICIEMBRE 2023	5213		5.974,00
				5213		
			TOTAL RUBRO 5213	5213		34.991,00
47	UTE		ENCOMIENDA	5247		2.531,00
66	UTE					
			TOTAL RUBRO 5247	5247		2.531,00
			LAVADOS	5273		1.800,00
			TOTAL RUBRO 5273	5273		1.800,00
69	CORREO		LIMPIEZA	5278		240.824,00
			TOTAL RUBRO 5278	5278		240.824,00
			APORTES CONGRESO EDILES	5284		223.236,00
			TOTAL RUBRO 5284	5284		223.236,00
			MANTENIMIENTO	5285		4.867,80
			TOTAL RUBRO 5285	5285		4.867,80
27	VOYAGER LTDA		SECRETARIA DICIEMBRE 2023	5289		135.095,00
			CUSTODIA	5289		11.518,00
			HONORARIOS	5289		26.936,00
			VARIOS EDILES	5289		2.835.827,00
			RICHARD PEREZ	5289		135.095,00
			JUAN LOPEZ	5289		135.095,00
40	COOPERATIVO SEMAGE		VARIOS EDILES	5289		405.285,00
			VARIOS EDILES	5289		540.380,00
				5289		
			TOTAL RUBRO 5289	5289		4.225.231,00
			AREA PROTEGIDA	5299		15.903,00
				5299		
23	FUSIONAR SRL		TOTAL RUBRO 5299	5299		15.903,00
			TOTAL RESIDUOS PASIVOS			16.407.743

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.8.2 Detalle de obligaciones preupuestales impagas

RESIDUOS PASIVOS AÑO 2018

COMPROBA	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	DOLARES	PESOS
	PENDIENTE EDUARDO SOSA	INCENTIVO JUBILATORIO	5063		722.960,00
		TOTAL RUBRO 5063			722.960,00
	PENDIENTE	SUPER JUANCHHI	5192		7.140,00
		TOTAL RUBRO 5192		0	7.140,00
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2018			730.100



RESIDUOS PASIVO 2017



FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
FUNCIONARIOS	EDUARDO SOSA DE ENERO A DICIEM	5063	661.160,00
	TOTAL RUBRO 5063		661.160,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	599,00
BONPAN	UN MENU	5111	94,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	577,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	603,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	599,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	REFRESCOS	5111	456,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	595,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	600,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	GALLETAS	5111	174,00
	TOTAL RUBRO 511		4.297,00
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

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 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

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2002

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
	Seguro de accidentes 1/10	0.56	37.367,00
	Seguro de accidentes 2/10	0.56	37.377,00
	Seguro de accidentes 3/10	0.56	37.377,00
	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
	Seguro de accidentes 5/10	0.56	37.377,00
	Seguro de accidentes 6/10	0.56	37.377,00
	Seguro de accidentes 7/10	0.56	37.377,00
	Seguro de accidentes 8/10	0.56	37.377,00
	Seguro de accidentes 9/10	0.56	37.377,00
	Seguro de accidentes 10/10	0.56	37.377,00
	TOTAL RUBRO 0.56		224.262,00

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2003 \$ 224.262,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.12 FONDOS INDISPONIBLES

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/22	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES al Sdo Inic.	SALDO AL 31/12/23
FONDO DE TERCEROS	1.241.933	16.949.276	16.978.342	0,00	1.212.867
B.P.S.	2.619.437	19.591.626	19.450.044	0,00	2.761.018
B.P.S. - IRPF DEPEND.	2.770.268	20.477.774	20.423.451	0,00	2.824.591
D.G.I.	81.655	5.082.167	4.977.943		185.879
	6.713.293	62.100.843	61.829.780	0	6.984.356



JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

FONDO DE TERCEROS

CONCEPTO	SALDO AL		RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO AL	
	31/12/22	31/12/23				31/12/22	31/12/23
BANCO DE LA REPUBLICA M/N	136.127		1.776.886	1.787.072			125.941
BANCO DE LA REPUBLICA U.I.	644.292		8.691.546	8.674.240			661.598
CONTADURIA GRAL.DE LA NACION	87.587		591.401	663.937			15.051
COOPERATIVA ELECTORAL	15.830		208.384	216.620			7.594
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	18.544		274.729	271.309			21.964
A.N.D.A	163.422		2.924.876	2.904.112			184.186
COPOCA	26.062						26.062
BANCO HIPOTECARIO	68.011		674.145	709.430			32.726
CO.ME.CA.	24.160		227.883	222.444			29.599
SEMIC	9.220		125.625	125.110			9.735
CACILSA	8.749		300.470	302.222			6.997
RETENCIONES JUDICIALES	0						0
FUCAC	0		106.344	69.206			37.138
CRAMI	0		40.023	40.023			0
FUCEREP	700		238.336	226.893			12.143
CASH	0		37.739	37.739			0
BANCO DE SEGUROS	0		204.709	204.709			0
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	39.229		526.180	523.276			42.133
	1.241.933		16.949.276	16.978.342		0,00	1.212.867

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 97



JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2023

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. Para la moneda extranjera se tomó cotización del dólar comprador Brou de \$38.
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.

Diferencia de Cambio 2023

Dólares	concepto	Usd	Diferencia de cambio	
			\$	
4/1/2023	compra camioneta vta dolares	4.590,00	(39,59-41,3)	-7.805,50
22/9/2023	compra dolares		39,43	
31/12/2023	Diferencia de cambio cierre	4.936,00	(38-39,42489465)	-7.033,28
				-14.838,78

Rendición de Cuentas 2023
Junta Departamental de Canelones

5081

FONDO DE TERCEROS

MONTEPIO IRPF

PATRONAL

Duodécimo

TOTAL

[illegible]

JUNTA DPTAL.
CANELONES
FOLIO N° 46

Rendición de Cuentas 2023
Junta Departamental de Canelones

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

5.2 SITUACIÓN EN MATERIA DE FONDOS

2023

CAJA	218.536	
CAJA MONEDA EXTRANJERA	187.568	
BROU CUENTA CORRIENTE	98.049.996	98.456.100

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	40.287	
Residuos Pasivos 2017	90.642	
Residuos Pasivos 2018	7.140	
Residuos Pasivos 2023	16.407.743	

17.021.369

INDISPONIBLES A VERTER

Fondo de Terceros	1.212.867	
B.P.S.	2.761.018	
B.P.S. IRPF DEP.	2.824.591	
D.G.I.	185.879	

6.984.356

TOTAL DEUDAS

24.005.725

SALDO A FAVOR INTENDENCIA

74.450.375

