

Público**Expediente N.º 2023-200-81-00472****21/06/2023**

Junta Departamental de Canelones

Unidad	REMITIDOS
Número Anterior	
Solicitante	
Tipo	PRESUPUESTO DEL ORGANISMO

ASUNTO

CONTADOR GENERAL SEÑOR MARCELO AIZCORBE PRESENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

AGREGADOS

Nroº Exp	Fecha Agregado	Unidad
2022-200-81-01308	02/04/2024	COMISION PERMANENTE 1

Rendición de cuentas 2022



**Junta Departamental
Canelones**

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS EFECT. RECAUDADOS.....	\$	286.956.666
COMPROMISOS CONTRAIDOS GTOS FUNC.....	\$	246.901.100
SUPERAVIT OPERATIVO PRIMARIO	\$	40.055.566
RESULTADO NETO EXTRAPRESUPUESTARIO Y EXTRAORDINARIO		-19.542.529
RESULTADO NETO	\$	20.513.037

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2022

RECURSOS

	PREVISTOS	INGRESADOS	EN MENOS	EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	286.484.906,00	286.956.665,64		471.759,64
	286.484.906,00	286.956.665,64		471.759,64

GASTOS

	PREVISTOS	EFFECTUADOS	EN MENOS	GASTADO EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	286.484.906,00	246.901.100	39.583.806	0,00
	286.484.906,00	246.901.100	39.583.806	0,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTALES Y EXTRAORDINARIOS

RECURSOS

GASTOS

		0
Devolución fondos excedentes ejercicio 2020 a Intendencia Canelones	\$	19.533.336
Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio.....	\$	9.191
Redondeos	\$	2
	\$	19.542.529
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTAL NETO	\$	-19.542.529

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

DIFERENCIAS

GRUPO	CONCEPTO	CREDITO PRESF PAGADO \$	\$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION	EN MENOS \$	EN MÁS \$
0	SERVICIOS PERSONALES	208.937.623	161.045.980	9.989.297	171.035.277	37.902.346	
1	BIENES DE CONSUMO	18.501.938	15.773.376	971.434	16.744.810	1.757.128	
2	SERVICIOS BASICOS	56.733.597	52.061.800	4.358.134	56.419.934	1.252.296	938.633
3	BIENES DE USO	2.311.748	2.200.398	4.947	2.205.346	254.471	148.069
5	TRANSFERENCIAS	0	489.733	6.000	495.733	0	495.733
7	REFUERZO DE RUBROS	0	0		0	0	
TOTALES OPERATIVOS		286.484.906	231.571.288	15.329.812	246.901.100	41.166.241	1.582.435
RESULTADO NETO OPERATIVO						39.583.806	

3.3.2 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022 (Ejecución a nivel de objeto)

MONTOS PRESUPUESTALES

GASTADO

RUBRO	CONCEPTO	DOTACION \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION	EN MENOS \$	EN MAS \$
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM	89.861.271	72.193.994	2.682.319	74.876.314	14.984.957	0
		0					
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PE	1.579.458	1.138.957	350.405	1.489.362	90.096	0
		0					
042.013	COMPENSACION POR DEDICAC	24.414.314	22.889.351	1.140.852	24.030.203	384.111	0
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	3.719.516	2.649.327	134.878	2.784.204	935.312	0
0.44	ANTIGUEDAD	4.622.733	3.604.578	128.787	3.733.365	889.368	0
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	346.728	342.930		342.930	3.798	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	33.103.291	29.486.186	1.404.517	30.890.703	2.212.588	0
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENT	241.924	224.541	11.701	236.242	5.682	0
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTI	994.960	271.432	10.868	282.300	712.660	0
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTA	15.644.242	13.067.351		13.067.351	2.576.891	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	16.881.126	13.563.325	22.569	13.585.894	3.295.232	0
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	24.290.579	13.246.502	1.333.671	14.580.173	9.710.406	0
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTE	2.712.186	1.277.651	185.139	1.462.790,34	1.249.396	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	27.002.765	14.524.154	1.518.810	16.042.964	10.959.801	0
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	88.848	0		0	88.848	0
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	488.567	255.050		255.050	233.517	0
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	433.618	138.406		138.406	295.212	0
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO V	9.184.937	8.672.400	420.444	9.092.844	92.093	0
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARE	652.784	97.222	5.026	102.247	550.537	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	10.848.754	9.163.078	425.470	9.588.547	1.260.207	0
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEM	27.983.978	19.949.444	3.409.953	23.359.397	4.624.581	0
0.82	OTROS APORTES PATRONALES	1.676.980	1.026.842	175.254	1.202.096	474.884	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	29.660.958	20.976.286	3.585.207	24.561.493	5.099.465	0
TOTAL GRUPO 0		208.937.623	161.045.980	9.989.297	171.035.277	37.902.346	0

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.310.564	1.265.799	28.750	1.294.549	16.015	0
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0		0	1	
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	110.509	107.735		107.735	2.774	
5119	OTROS GRUPO 1.1	28.441	26.500		26.500	1.941	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.1	1.449.515	1.400.034	28.750	1.428.784	20.731	0
5121	HILADOS Y TELAS	15.615	6.479		6.479	9.136	
5122	PRENDAS DE VESTIR	988.413	859.930		859.930	128.483	
5123	CONFECCIONES TEXTILES	15.950	0		0	15.950	
5124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	1	0		0	1	
5129	OTROS GRUPO 1.2	24.116	0		0	24.116	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.2	1.044.095	866.409	0	866.409	177.686	0
5131	PAPELES DE OFICINA	88.117	7.282		7.282	80.835	
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTA	121.019	120.217		120.217	802	
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	31.232	18.281		18.281	12.951	
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	81.997	80.193		80.193	1.804	
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1	0		0	1	
5139	OTROS SUBGRUPOS 1.3	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.3	322.367	225.974	0	225.974	96.393	0
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DE PETROLIO	13.623.215	11.358.003	942.684	12.300.686,99	1.322.528	
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS OTROS	1	0		0	1	
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.4	13.623.217	11.358.003	942.684	12.300.687	1.322.530	0
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DE PETROLIO	11.166	0		0	11.166	
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACOS	17.610	17.013		17.013	597	
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1	0		0	1	
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURAS	28.777	4.537		4.537	24.240	
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	7.974	2.898		2.898	5.076	
5156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS	15.949	10.044		10.044	5.905	
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	43.746	30.317		30.317	13.429	
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	125.224	64.809	0	64.809	60.415	0
5191	UTILES DE OFICINA	225.116	224.767		224.767	349	
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASFALTOS	327.860	297.168		297.168	30.692	
5193	ARTICULOS Y ACCES. L. ELECTRICOS	312.024	289.243		289.243	22.781	
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1	0		0	1	

5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, D	1	0		0	1	
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COME	3.190	2.900		2.900	290	
5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMA	805.820	795.655		795.655	10.165	
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	263.507	248.414		248.414	15.093	
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	1.937.520	1.858.147	0	1.858.147	79.373	0
TOTAL GRUPO 1		18.501.938	15.773.376	971.434	16.744.810	1.757.128	0
						1.757.128	0
5211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMIL	2.788.334	2.550.474	233.698	2.784.172	4.162	
5212	AGUA	31.900	0		0	31.900	
5213	ELECTRICIDAD	421.402	370.169	40.967	411.136	10.266	
5214	GAS	31.899	26.840		26.840	5.059	
5219	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	3.273.536	2.947.483	274.665	3.222.148	51.388	0
5221	PUBLICIDAD	18.426	3.220		3.220	15.206	0
5222	PROPAGANDA	1	0		0	1	
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENC	55.824	1.891		1.891	53.933	
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	74.252	5.111	0	5.111	69.141	0
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	32.818	28.300		28.300	4.518	
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.477.386	1.451.047		1.451.047	26.339	
5235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	938.633		938.633	0	938.633
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.3	1.510.204	2.417.980	0	2.417.980	30.857	938.633
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CON	6.313	4.698		4.698	1.615	
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIE	23.923	22.875	284	23.159	764	
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.4	30.237	27.573	284	27.857	2.380	0
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1	0		0	1	
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	0		0	1	
5254	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE OF	1	0		0	1	
5255	ARRENDAMIENTO AUDIOY COM	1	0		0	1	
5256	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	1	0		0	1	

5257	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1	0		0	1	
5259	OTROS SUBGRUPO 2.5	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.5	7	0	0	0	7	0
5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1	0		0	1	
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	0		0	1	
5263	TASAS Y OTROS	15.946	14.737		14.737	1.209	
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGURO	12.367	10.041		10.041	2.326	
5266	COMISIONES BANCARIAS	119.623	64.048		64.048	55.575	
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.6	147.939	88.826	0	88.826	59.113	0
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	756.539	604.143		604.143	152.396	
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1	0		0	1	
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	218.998	208.798	1.400	210.198	8.800	
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	315.920	307.669		307.669	8.251	
5278	MANTENIMIENTO LIMPEZA, FUENTES	1	0		0	1	
5279	OTROS SUBGRUPO 2.7	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.7	1.291.460	1.120.611	1.400	1.122.011	169.449	0
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0		0	1	
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.055.189	775.042		775.042	280.147	
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ASESORIA	730.903	727.985		727.985	2.918	
5289	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES	47.393.982	42.785.121	4.067.067	46.852.188	541.794	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.8	49.180.075	44.288.148	4.067.067	48.355.215	824.860	0
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	239.249	219.249		219.249	20.000	
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	5.615	0		0	5.615	
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	41.269	36.744		36.744	4.525	
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	458.489	445.724		445.724	12.765	
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	481.265	464.351	14.718	479.069	2.196	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.9	1.225.887	1.166.068	14.718	1.180.786	45.101	0
TOTAL GRUPO 2		56.733.597	52.061.800	4.358.134	56.419.934	1.252.296	938.633
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULADORA	11.963	0		0	11.963	
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	19.938	10.007		10.007	9.931	
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	908.880	899.846	4.947	904.793	4.087	
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA	47.681	46.970		46.970	711	
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	29.337	12.558		12.558	16.779	

5326	MOBILIARIO DE OFICINA	494.337	463.654		463.654	30.683	
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.2	1.512.137	1.433.035	4.947	1.437.982	74.155	0
5353	VEHICULOS AUTOMOVILES Y O	44.292	41.589		41.589	2.703	
5355	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	148.069		148.069	0	148.069
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	161.940	0		0	161.940	
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	0			1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	206.233	189.658	0	189.658	164.644	148.069
5382	OTRAS EDIFICACIONES	578.880	577.706		577.706	1.174	
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	14.497	0		0	14.497	
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	593.378	577.706	0	577.706	15.672	0
	TOTAL GRUPO 3	2.311.748	2.200.398	4.947	2.205.346	254.471	148.069
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCION	0	489.733	6.000	495.733	0	495.733
	TOTAL GRUPO 5	0	489.733	6.000	495.733	0	495.733
	TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO J	286.484.906	231.571.288	15.329.812	246.901.100	41.166.241	1.582.435

DIFERENCIA	39.583.806
------------	------------

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.3.3 Ejecución por tipo de gasto

Concepto	Crédito Ajust.	En más
Retribuciones Personales	171.035.277	
Gastos Funcionamiento	73.660.477	
Inversiones	2.205.346	
Total	246.901.100	

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

RUBRO	CONCEPTO	CREDITO 2021	CREDITO 2022	TRASPOSICION \$	CREDITO AJUSTADO 2022
			7,96%		
0,11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BASICOS	84.445.416	91.167.271	-1.306.000,00	89.861.271,00
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PERM. -SUELDOS BASICOS	351.480	379.458	1.200.000,00	1.579.458,00
042.013	COMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	22.614.222	24.414.314		24.414.314,00
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	3.445.272	3.719.516		3.719.516,00
0.44	ANTIGUEDAD	4.281.894	4.622.733		4.622.733,00
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	307.269	331.728	15.000,00	346.728,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	30.648.657	33.088.291	15.000,00	33.103.291,00
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	139.797	150.924	91.000,00	241.924,00
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	921.601	994.960		994.960,00
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	14.490.776	15.644.242		15.644.242,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	15.552.174	16.790.126	91.000,00	16.881.126,00
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	22.499.610	24.290.579		24.290.579,00
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	2.512.214	2.712.186		2.712.186,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	25.011.824	27.002.765	0,00	27.002.765,00
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	82.297	88.848		88.848,00
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	452.544	488.567		488.567,00
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	401.647	433.618		433.618,00
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	8.507.722	9.184.937		9.184.937,00
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	604.654	652.784		652.784,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	10.048.864	10.848.754	0,00	10.848.754,00
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	25.920.691	27.983.978		27.983.978,00
0.82	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	1.553.335	1.676.980		1.676.980,00
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	27.474.026	29.660.958	0,00	29.660.958,00
	TOTAL GRUPO 0	193.532.441,00	208.937.623,00	0,00	208.937.623,00

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.213.935	1.310.564		1.310.564,00
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1		1,00
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	56.047	60.509	50.000,00	110.509,00
5119	OTROS SUBGRUPO 1.1	26.344	28.441		28.441,00
5121	HILADOS Y TELAS	14.464	15.615		15.615,00
5122	PRENDAS DE VESTIR	961.850	1.038.413	(50.000,00)	988.413,00
5123	CONFECCIONES TEXTILES	14.774	15.950		15.950,00
5124	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	1	1		1,00
5129	OTROS SUBGRUPO 1.2	22.337	24.116		24.116,00
5131	PAPELES DE OFICINA	81.620	88.117		88.117,00
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	112.096	121.019		121.019,00
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS SIMILAR	28.929	31.232		31.232,00
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75.952	81.997		81.997,00
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1		1,00
5139	OTROS SUBGRUPO 1.3	1	1		1,00
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	12.618.761	13.623.215		13.623.215,00
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1		1,00
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	1		1,00
5151	LUBICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	10.342	11.166		11.166,00
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	16.311	17.610		17.610,00
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1	1		1,00
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURAS	26.655	28.777		28.777,00
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGA	7.386	7.974		7.974,00
5156	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS	14.773	15.949		15.949,00
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	40.520	43.746		43.746,00
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	1		1,00
5191	UTILES DE OFICINA	162.204	175.116	50.000	225.116,00
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	350.000	377.860	-50.000	327.860,00
5193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	289.018	312.024		312.024,00
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1	1		1,00
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS	1	1		1,00
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	2.955	3.190		3.190,00
5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMATICA	450.000	485.820	320.000	805.820,00
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	244.079	263.507		263.507,00
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	1		1,00
	TOTAL GRUPO 1	16.841.363,00	18.181.938,00	320.000,00	18.501.938,00

5211	TELEFONO, TELEGRAFOY SIMILARES	3.138.509	3.388.334	-600.000	2.788.334,00
5212	AGUA	29.548	31.900		31.900,00
5213	ELECTRICIDAD	471.527	509.061	(87.659,00)	421.402,00
5214	GAS	29.547	31.899		31.899,00
5219	OTROS SUBGRUPO 2.1	1	1		1,00
5221	PUBLICIDAD	17.067	18.426		18.426,00
5222	PROPAGANDA	1	1		1,00
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCUAD	51.708	55.824		55.824,00
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	1		1,00
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	141.550	152.818	-120.000	32.818,00
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.970.532	2.127.386	-650.000	1.477.386,00
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT	5.848	6.313		6.313,00
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA	22.159	23.923		23.923,00
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	14.770	15.946		15.946,00
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUROS	196.709	212.367	-200.000	12.367,00
5266	COMISIONES BANCARIAS	110.803	119.623		119.623,00
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1	1		1,00
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	300.000	323.880	432.659	756.539,00
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	1	1		1,00
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	295.478	318.998	-100.000	218.998,00
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	200.000	215.920	100.000	315.920,00
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	977.389	1.055.189		1.055.189,00
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.269.825	1.370.903	-640.000	730.903,00
5289	SERVICIOS TECNICOS PROF, OTROS	43.482.755	46.943.982	450.000	47.393.982,00
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	221.609	239.249		239.249,00
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALA	14.464	15.615	-10.000	5.615,00
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	38.226	41.269		41.269,00

5296	GASTOS DE PROTOCOLO	239.431	258.489	200.000,00	458.489,00
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	445.781	481.265		481.265,00
	TOTAL GRUPO 2	53.685.253,00	57.958.597,00	-1.225.000,00	56.733.597,00
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	11.081	11.963		11.963,00
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	18.468	19.938		19.938,00
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	300.000	323.880	585.000,00	908.880,00
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP	44.165	47.681		47.681,00
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	27.174	29.337		29.337,00
5326	MOBILIARIO DE OFICINA	27.174	29.337	465.000	494.337,00
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	1		1,00
5353	VEHICULOS AUTOMOBILES Y OTROS	277.225	299.292	-255.000	44.292,00
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150.000	161.940		161.940,00
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	1		1,00
5382	OTRAS EDIFICACIONES	300.000	323.880	255.000	578.880,00
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	147.737	159.497	(145.000,00)	14.497,00
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	1		1,00
	TOTAL GRUPO 3	1.303.027,00	1.406.748,00	905.000,00	2.311.748,00
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,00
	TOTAL GRUPO 5			0,00	0,00
7.41	REFUERZOS DE GRUPOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00
	TOTAL GRUPO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DTAL.		265.362.084,00	286.484.906,00	0,00	286.484.906,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.6.1 MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CAJA.....		\$	149.662	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....		\$	58	
BROU CTA. CTE.		\$	41.169.938	
				41.319.657
INGRESOS				
PRESUPUESTO OPERATIVO.....		\$	286.956.666	
ING. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....		\$	0	
INGRESOS INDISPONIBLES.....		\$	55.179.346	
FONDO DE 3eros.....	16.779.190			\$ 342.136.011
B.P.S.....	18.015.159			
B.P.S - IRPF DEP.....	18.850.690			
D.G.I.....	1.534.306			
				383.455.668
EGRESOS				
PRESUPUESTO OPERATIVO.....		\$	231.571.288	
EGRESOS. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....		\$	19.542.529	
EGRESOS INDISPONIBLES.....		\$	54.551.635	
FONDO DE 3eros.....	16.621.479			
B.P.S.....	17.797.651			
B.P.S - IRPF DEP.....	18.643.118			
D.G.I.....	1.489.387			
RESIDUOS PASIVOS.....		\$	16.029.529	
RESIDUOS PASIVOS 2021.....	14.306.340			
RESIDUOS PASIVOS 2019.....	230.889			
RESIDUOS PASIVOS 2018.....	722.960			
RESIDUOS PASIVOS 2017.....	661.160			
RESIDUOS PASIVOS 2016.....	108.180			
				\$ 321.694.980

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CAJA.....	\$	213.493	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	180.434	
BROU CTA. CTE.	\$	61.366.762	
			\$ 61.760.688
			383.455.668

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.6.2 Descomposición del saldo de caja y banco

Cajas

CAJA.....	\$	213.493
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	180.434

Total cajas

393.926

Banco

BROU C/C 00151837200003	\$	61.366.762
-------------------------	----	------------

Total bancos

61.366.762

Saldo de caja y banco al cierre

61.760.688

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

ACTA: En la ciudad de Canelones, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. De Herrera N° 473, siendo la hora doce cuarenta y cinco con la presencia de los suscriptos, Señor Presidente Juan Ripoll, Señor Secretario General Miguel Sanguinetti, Señora Contadora Analía Bonhomme, Señora Directora General Interina Lilian Calandria, Señora Jefe de Segmento Luz Re, Señora Oficinista I Alejandra Vega, Señora Oficinista II Eugenia Ruibal 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°1605 es de \$U213.492.52 (pesos uruguayos doscientos trece mil cuatrocientos noventa y dos 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 61.366.762.37 (pesos uruguayos sesenta y un millones trescientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y dos con 37/100)-----

Se deja constancia que conforman parte del arqueo, la siguiente moneda extranjera: dólares americanos 4.590 (cuatro mil quinientos noventa,) pesos reales 0.75 (setenta y cinco centavos de reales) pesos chilenos 1000 (mil) según detalle adjunto.-----

Una vez realizadas las constataciones expresadas precedentemente, se hace entrega de los fondos a la Señora Jefe de Segmento Luz Re 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.-----

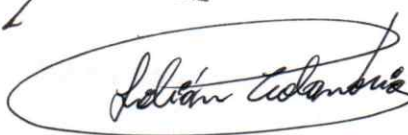

Cra. ANALIA BONHOMME
CONTADORA DELEGADA DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS


MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL


Juan Ripoll


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO







JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

30/12/2022

UNIDAD DE TESORERIA

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2.000,00	25	50.000,00
1.000,00	67	67.000,00
500,00	118	59.000,00
200,00	17	3.400,00
100,00	32	3.200,00
50,00	10	500,00
20,00	18	360,00
10,00	1	10,00
5,00	1	5,00
2,00	7	14,00
1,00	3	3,00
TOTAL EFECTIVO		183.492,00
CAJA CHICA		30.000,00
COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO		-
TOTAL ARQUEADO EN CAJA		213.492,00
TOTAL EN CAJA SEGÚN COMPROBANTE N°1605		213.492,52

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0,00

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA

N° CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
	TOTAL	0,00

CHEQUERAS QUE CONTIENEN CHEQUES EN BLANCO

697851 AL 697875

697876 AL 697900

Juan Ripoll
Presidente

MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL

LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

Cra. ANALIA BONHOMME
CONTADORA DELEGADA DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

FECHA

30/12/2022

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS
DÓLARES

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
100,00	43	4.300,00
50,00	2	100,00
20,00	8	160,00
10,00	3	30,00
		-
		-

TOTAL EFECTIVO.....

4.590,00

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO

TOTAL ARQUEADO EN CAJA.....

4.590,00

COTIZACIÓN DEL DÓLARES

41,2

189.108,00

TOTAL

189.108,00

LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

MIGUEL SANGUINETT
SECRETARIO GENERAL

Cra. ANALIA BONHOMME
CONTADORA DELEGADA DEL
TRIBUNAL DE CUENTA:

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

FECHA

30/12/2022

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

0,047

47,00

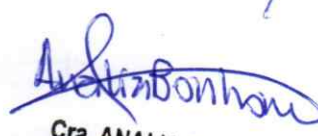
TOTAL

47,00


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO


MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL


Juan Ripoll
Presidente


Cra. ANALIA BONHOMME
CONTADORA DELEGADA DEL
TRIBUNAL DE CUENTA

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

FECHA

27/12/2022

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

9,18

6,89

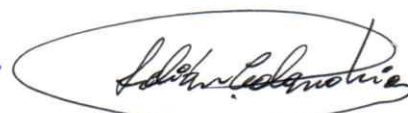

LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO


MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL


Juan Ripoll
Presidente




Cra. ANALIA BONHOMME
CONTADORA DELEGADA DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS





(https://www.brou.com.uy/cotizaciones?p_p_auth=g4aHvwmY&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_privateLayout=false)

Viernes 30 de Diciembre de 2022 · 12:47 PM

Cotizaciones

Beneficiése con las cotizaciones preferenciales de eBROU

	Compra	Venta	Arbitraje Compra	Arbitraje Venta
Dólar	38,80000	41,20000	1,00000	1,00000
Dólar eBROU	39,30000	40,70000	1,00000	1,00000
Euro	40,42000	45,24000	1,04170	1,09810
Peso Argentino	0,05000	0,35000	824,00000	110,85710
Real	7,18000	9,18000	5,73820	4,22660
Libra Esterlina	45,67000	51,57000	1,17700	1,25160
Franco Suizo	41,28000	45,44000	0,94000	0,90670
Guaraní	0,00518	0,00574	7,493,41000	7,173,09000
Unidad Indexada	Dólar eBROU Cotización preferencial (/dolar-ebrou-cotizacion-preferencial/)			
Onza	70.246,62400	75.077,93600	1.810,48000	1.822,28000
Troy De Oro	Recepción de billetes en moneda extranjera (/documents/20182/140691/moneda-extranjera.pdf/ebe43577-b9ab-4b1c-894b-468c09cd300d)			

Valores sujetos a confirmación



PERSONAS

Préstamos

EMPRESAS

Industria, comercio y

Agropecuaria

**INFORMACIÓN
CORPORATIVA**

**ATENCIÓN
AL
CLIENTE**

Convierta 1 Peso chileno a Peso uruguayo - CLP a UYU

Conversor de divisas XE



Convertir



Enviar



Gráficos



Alertas

Importe

1 \$

De:



CLP - Pe... ▾



a



UYU - P... ▾

1 Peso chileno =

0,046536124 Uruguayan Pesos

1 UYU = 21,4887 CLP

Conversión de Peso chileno a Peso uruguayo — Última actualización: 30 dic 2022, 16:02 UTC



Usamos la tasa del mercado medio para nuestro conversor. Esto solo tiene fines informativos. No recibirás esta tasa cuando envíes dinero. Consulta las tasas de envío.

Convertir Peso chileno a Peso uruguayo

CLP

UYU

Convertir Peso uruguayo a Peso chileno

UYU

CLP

Cerca de 11,300,000 resultados (0.41 segundos)

1 peso chileno Es igual a

0.047 peso**uruguayo**

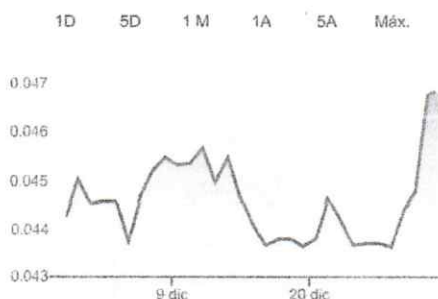
30 dic, 16:01 UTC · Renuncia de responsabilidad

1

peso chileno

0,047

peso uruguayo



Más información sobre CLP/UYU →

Comentarios

<https://www.xe.com> › currencyconverter › convert ▾**Convierta 1 Peso chileno a Peso uruguayo - CLP a UYU - Xe**

Convierta 1 Peso chileno a Peso uruguayo. Obtenga tipos de cambio del mercado medio en directo, historiales de tipos y datos y gráficos de divisas de CLP a ...

<https://wise.com> › currency-converter › clp-to-uyu-rate ▾**Convertir Peso chileno a Peso uruguayo. Conversor de ... - Wise**

Convierte 1.000 CLP a UYU con el conversor de moneda de Wise. Analiza la evolución y el estado actual del tipo de cambio de Peso chileno/Peso chileno y ...

Preguntas relacionadas

¿Cuánto vale \$1000 chileno en Uruguay?

¿Cuánto es \$100 uruguayos en pesos chilenos?

¿Cómo está el cambio chileno hoy?



¿Cuánto son \$5000 chilenos en pesos uruguayos?

Comentarios

<https://www.brou.com.uy> › cotizaciones ▾**Cotizaciones - BROU**

	Compra	Venta	Arbitraje Compra	Arbitraje Venta
Dólar	38,55000	40,75000	1,00000	1,00000
Dólar eBROU	39,05000	40,25000	1,00000	1,00000
Euro	40,11000	44,69000	1,04050	1,09670

Ver 7 filas más

<https://themoneyconverter.com> › CLP › UYU ▾**Cambio de Peso chileno (CLP) a Peso uruguayo (UYU)**

Cambio CLP a UYU Divisa: Peso chileno (CLP), País: Chile, Región: América del Sur, Convertir a: Peso uruguayo (UYU), País: Uruguay, Región: América del Sur.

<https://www.globalexchange.com.uy> › peso-chileno ▾**Peso chileno - Global Exchange**

CONCILIACION BANCARIA AL 30-12-2022

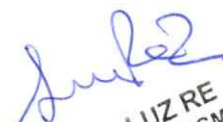
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO..... 61.366.762,37

CHEQUE EMITIDOS NO DEBITADO POR EL BANCO

CHEQUE	CONCEPTO	MONTO	
TOTAL		0,00	

TOTAL SEGÚN BANCO

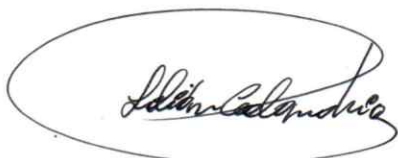
61.366.762,37


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO


MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL


Juan Ripoli
Presidente






Cra. ANALIA BONHOMME
CONTADORA DELEGADA DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS

Saldos y Movimientos

0040003099
Saldo disponible
\$ 61.366.762,37

N° de Cuenta
CC 1518372-00003

Moneda
\$

N° de Cuenta anterior
CC 004-0003099

Otros saldos
Saldo contable
\$ 61.366.762,37

Saldo inembargable
\$ 0,00

Saldo retenido
\$ 0,00

Disponible adelanto sobre sueldo
\$ 0,00

Pendiente acreditación
\$ 0,00

Pendiente ejecución
\$ 0,00

Reducción IVA correspondiente al mes
11/2022

Ley 17.934
0,00

Ley 19.210
0,00

Promedios
Mes pasado
\$ 42.999.979,31

30 días
\$ 52.303.342,54

90 días
\$ 42.029.884,61

180 días
\$ 39.498.623,31

Últimos movimientos
Movimientos

Fecha	Descripción	Número de documento	Asunto	Débito	Crédito
30/12/2022	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2212300142763400	JIMENA HERNANDEZ - factura 6344	28.300,00	
30/12/2022	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2212300142756429	HENRY BORNIA - factura 3610	290,00	
30/12/2022	TRF SPI PAGO PROV.	221230000036230		26.437,00	
30/12/2022	SPI - COMISIÓN			72,84	
29/12/2022	PAGO SERVICIOS ANTEL	2212290142623600		506,00	
29/12/2022	PAGO SERVICIOS ANTEL	2212290142623803		16.260,00	
29/12/2022	PAGO SERVICIOS ANTEL	2212290142623969		33.907,00	
29/12/2022	TRF. E-BROU OTROS	2212290142621508	DALBORA COLLAZO MARISOL - REINTEGRO DE GASTOS	2.246,00	
29/12/2022	TRF. E-BROU OTROS	2212290142589429	MARCELO AYALA - REINTGRO DE GASTOS	15.350,00	
29/12/2022	TRF. E-BROU OTROS	2212290142589752	MARIA ORTIZ - REINTGRO DE GASTOS	29.951,00	
29/12/2022	TRF. E-BROU OTROS	2212290142590686	IAN OLIVER - REINTEGRO DE GASTOS	4.923,00	
29/12/2022	TRF. E-BROU OTROS	2212290142591064	GUSTAVO MORANDI - REINTEGRO DE GASTOS	38.843,00	
29/12/2022	TRF. E-BROU OTROS	2212290142591295	ROBERTO SARAVIA - REINTEGRO DE GASTOS	1.200,00	
29/12/2022	TRF SPI PAGO PROV.	221229000014880		168.362,00	
29/12/2022	SPI - COMISIÓN			72,84	
29/12/2022	TRF SPI PAGO PROV.	221229000014538		7.993,16	
29/12/2022	SPI - COMISIÓN			72,84	
29/12/2022	TRF SPI PAGO PROV.	221229000011826		6.152,00	

29/12/2022 SPI - COMISIÓN

28/12/2022 TRF E-BROU PAGO A
PROVEEDORES

2212280142369843

FABRIZIO ROSAS - FACTURA 746

72,84

46.500,00


LILIÁN CALANDRIA
Gerente de Área


Juan Ripoll
Presidente

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

ACTA: En la ciudad de Canelones, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. de Herrera N° 473, siendo la hora doce cuarenta y cinco con la presencia de los suscritos, Señor Presidente Juan Ripoll, Señor Secretario General Miguel Sanguinetti, Señora Contadora Analía Bonhomme, Señora Directora General Interina Lilian Calandria, Jefe de Segmento Luz Ré, Señora Oficinista I Alejandra Vega, Señora Oficinista II Eugenia Ruibal 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 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 Sra. Oficinista II Eugenia Ruibal quien los recibe de conformidad. Se adjuntan a la presente los anexos complementarios, que se consideran integrantes de la presente acta.-----

MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL

LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

Juan Ripoll
Presidente

LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área

Cra. ANALIA BONHOMME
CONTADORA DELEGADA DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS

JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

30/12/2022

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2000,00	1	2.000,00
1.000,00	11	11.000,00
500,00	6	3.000,00
200,00	22	4.400,00
100,00	76	7.600,00
50,00	28	1.400,00
20,00	11	220,00
10,00	16	160,00
5,00	37	185,00
2,00	6	12,00
1,00	23	23,00
TOTAL EFECTIVO		30.000,00

Redondeo

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

TOTAL EN CAJA

30.000,00

LUZ RE
JEFE DE SECTOR

MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL

Juan Ripoll
Presidente

Cra. ANALIA BONHOMME
CONTADORA DELEGADA DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS

LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área

Canelones, 14 de junio de 2023.

Señor Delegado del Tribunal de Cuentas

Cr. Marcelo Aizcorbe

Presente:

Elevo a Ud. Arqueos realizados durante el año 2022 en la Tesorería de éste Organismo.

Detalle de los mismos:

MES

Enero: 14-01-2022 28-01-2022 31-01-2022.

Total de Arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el día 31-01-2022.

Febrero: 02-02-2023 14-02-2022 18-2-2022 25/2/2022.

Total de Arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el día 14-02-2023

Marzo: 04-03-2022 14-03-2022 25-03-2022 29-03-2023 31-03-2023

Total de Arqueos realizados 5, en forma sorpresiva el día 14-03-2022 y el 29-03-2023.

ABRIL: 25-04-2022 29-04-2022

Total de Arqueos realizados 2, en forma sorpresiva el día 25-04-2022.

MAYO: 09-05-2022 26-05-2022 27-05-2022 30-05-2022 31-5-2022.

Total de Arqueos realizados 5, en forma sorpresiva el día 30-05-2022.

JUNIO: 02-06-2022 10-06-2022 21-06-2023 30-06-2023.

Total de Arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el día 21-06-2022.

JULIO: 04-07-2022 08-07-2022 11-07-2022 29-07-2022.

Total de Arqueos realizados 4: en forma sorpresiva 04-07-2022.

AGOSTO: 10-08-2022 18-08-2022 31-08-2022.

Total de Arqueos realizados 3: en forma sorpresiva el día 18-08-2022.

SETIEMBRE: 12-09-2022 27-09-2022 30-09-2022.

Total de Arqueos realizados 3: en forma sorpresiva el día 27-09-2022.

OCTUBRE: 12-10-2022 14-10-2022 18-10-2022 24-10-2022 26-10-2022
28-10-2023 31-10-2022.

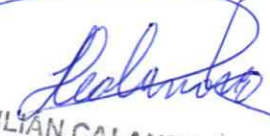
Total de Arqueos realizados 7: en forma sorpresiva el día 18-10-2022.

NOVIEMBRE: 03-11-2022 09-11-2022 11-11-2022 22-11-2022 30-11-2023.

Total de Arqueos realizados 5: en forma sorpresiva el día 11-11-2022.

DICIEMBRE: 02-12-2022 20-12-2022 27-12-2022 30-12-2022.

Total de Arqueos realizados 4: en forma sorpresiva el día 20-12-2022.



LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.8.1 Evolución de las obligaciones presupuestales impagas

RESIDUOS PASIVOS

		SALDO AL	GENERADO	PAGADO	AJUSTES	AJUSTE	SALDO AL
CONCEPTO		31/12/2021	AÑO 2022	AÑO 2022	Saldo Inicial	D/C	31/12/2022
AÑO 2022		0	15.329.812	0,00			15.329.812
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		108.180			40.287
AÑO 2017		751.802		661.160			90.642
AÑO 2018		730.100		722.960			7.140
AÑO 2019		230.889		230.889			0
AÑO 2021		14.306.340		14.306.340			0
		16.643.156	15.329.812	16.029.529	0	0	15.943.439

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESIDUOS PASIVOS 2022

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO	5011	2.550.048
FUNCIONARIOS	SUELDO CONFIANZA	5011	132.271
	TOTAL RUBRO 0.11		2.682.319
FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO(COMPENSACION)	5042013	574.445
FUNCIONARIOS	SUELDO CONFIANZA(COMPENSACION)	5042013	27.778
FUNCIONARIOS	SUELDO EN COMISION(COMPENSACION)	5042013	462.359
FUNCIONARIOS	SUELDO CONTRATADOS(COMPENSACION)	5042013	76.271
	TOTAL RUBRO 5042013		1.140.852
FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO (ANTIGÜEDAD	5042044	127.341
FUNCIONARIOS	SUELDO CONTRATADO (ANTIGÜEDAD)	5042044	1.191
FUNCIONARIOS	SUELDO CONFIANZA (ANTIGÜEDAD)	5042044	255
	TOTAL RUBRO 5042044		128.787
FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO(PRESENTISMO)	5042710	88.623
FUNCIONARIOS	SUELDO CONTRATADO(PRESENTISMO)	5042710	46.254
	TOTAL RUBRO 5042710		134.878
FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADOS(HOGAR)		9.465
FUNCIONARIOS	SUELDO CONTRATADOS(HOGAR)		1.403
	TOTAL RUBRO 5072		10.868
FUNCIONARIOS	SUELDO CONTRATADO		350.405
	TOTAL RUBRO 5021		350.405
FUNCIONARIOS	INCENTIVO JUBILATORIO	5063	1.333.671
	TOTAL RUBRO 5063		1.333.671
CRAMI	CONVENIO DICIEMBRE 2022	5064	11.868
COMECA	CONVENIO DICIEMBRE 2022	5065	173.271
	TOTAL RUBRO 5064	5064	185.139
FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	121.841
PIZZORNO	SALARIO VACACIONAL	5078	53.222
FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	124.055
FUNCIONARIOS	SALARIOS VACACIONALES	5078	121.326
	TOTAL RUBRO 5078	5078	420.444
FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADOS(ASIGNACION)	5079	3.155
FUNCIONARIOS	SUELDO CONTRATADO(ASIGNACION)	5079	1.871
	TOTAL RUBRO 5081		3.409.953
APORTE PATRONAL	APORTE DICIEMBRE 2022	5081	3.409.953
	TOTAL RUBRO 5079		5.026
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	APORTE DICIEMBRE 2022	5082	175.254
	TOTAL RUBRO 0.82		175.254
BSE	AGRUPAMIENTO DICIEMBRE 2022	5056	11.701
	TOTAL RUBRO 5056		11.701
LUIS ZUNINO	ALIMENTOS	5111	28.750
	TOTAL RUBRO 5111		28.750
VARIOS SRES EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2022	5141	842.693
FERNANDA ORTIZ	LOCOMOCION DICIEMBRE 2022	5141	25.294
COLOMBO	LOCOMOCION DICIEMBRE 2022	5141	36.883
BRITOS	LOCOMOCION DICIEMBRE 2022	5141	37.814
	TOTAL RUBRO 5141	5141	942.684
LUIS PERA	COMUNICACIÓN NOVIEMBRE 2022	5211	3.664
ANTEL	CONSUMO DICIEMBRE 2022 ANCEL	5211	174.947
JUAN RIPOLL	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2022	5211	914

ANTEL	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2022 FIJA	5211	50.631
LUIS PERA	COMUNICACIÓN DICIEMBRE 2022	5211	3.542
		5211	
	TOTAL RUBRO 5211	5211	233.698
UTE	CONSUMO DICIEMBRE	5213	32.837
UTE	CONSUMO DICIEMBRE	5213	8.130
		5213	
	TOTAL RUBRO 5213		40.967
CORREO	ENCOMIENDA	5247	284
	TOTAL RUBRO 5247	5247	284
VOYAGER	LAVADOS	5273	1.400
	TOTAL RUBRO 5273		1.400
VARIOS SRES EDILES	SECRETARIA DICIEMBRE 2022	5289	3.221.325
SERGIO PEREYRA	SECRETARIA DICIEMBRE 2022	5289	128.853
JUAN LOPEZ	SECRETARIA DICIEMBRE 2022	5289	128.853
BETIANA BRITOS	SECRETARIA DICIEMBRE 2022	5289	128.853
RICHARD PEREZ	SECRETARIA DICIEMBRE 2022	5289	128.853
COOPERATIVA 31 DE ENERO	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	5289	4.500
AGUSTIN OLIVER	SECRETARIA DICIEMBRE 2022	5289	128.853
MINISTERIO DEL INTERIOR	CUSTODIA	5289	12.540
EDIL COLOMBO	SECRETARIA DICIEMBRE 2022	5289	128.853
MARIA DEL ROSARIO MORALES	HONORARIOS MEDICOS DICIEMBRE 2023	5285	55.584
	TOTAL RUBRO 5289	5289	4.067.067
SEMIC	AREA PROTEGIDA DICIEMBRE 2022	5299	14.718
	TOTAL RUBRO 5299	5299	14.718
FUSIONAR	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2022	5323	4.947
	TOTAL RUBRO 5323	5323	4.947
DONACION	CORO DPTAL CANELONES	555	3.000
DONACION	CLUB SOCIAL SOLIS	555	3.000
	TOTAL RUBRO 55.5		6.000
	TOTAL RESIDUOS PASIVOS		15.329.812

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.8.2 Detalle de obligaciones preupuestales impagas

RESIDUOS PASIVOS AÑO 2018

COMPROBA	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	DOLARES	PESOS
	PENDIENTE	SUPER JUANCHHI	5192		7.140,00
		TOTAL RUBRO 5192		0	7.140,00
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2018			7.140

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2011

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

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2011	\$	4.470,00
RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2014		

NACE SRL	GOLOSINAS	11	1.668,00
	TOTAL RUBRO 1.1		1.668,00
SR. EDIL RAUL DE LA IGLESIA	REINTEGRO GASTOS SEC. Y AS. TEC DIC/	2,89	68.154,00
	TOTAL RUBRO 2.89		68.154,00

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

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2015

SR. EDIL RAUL DE LA IGLESIA	REINTEGRO GASTOS		8.066,99
-----------------------------	------------------	--	-----------------

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2015	\$	8.066,99
------------------------------------	----	-----------------

RESIDUO PASIVO 2016

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
SUPERMERCADO 2 HERMANOS	GALLETITAS	511	174,00
CATERING SRA PTE GOINHE	SERVICIO	511	40.200,00
	TOTAL RUBRO 511		40.200,00
	TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2016		40.287,00

RESIDUOS PASIVO 2017

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	599,00
BONPAN	UN MENU	5111	94,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	577,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	603,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	599,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	REFRESCOS	5111	456,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	595,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	ALMUERZO	5111	600,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	GALLETAS	5111	174,00
	TOTAL RUBRO 511		4.297,00
ALVARO PUERTO	COMUNICACIÓN ENERO 2017	5211	2.813,00
	TOTAL RUBRO 5211	5211	2.813,00
ALEJANDRA GOINHEIX	SECRETARIA JUNIO	5289	83.532,00
	TOTAL RUBRO 5289	5289	83.532,00
	TOTAL RESIDUOS PASIVOS		90.642,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.12 FONDOS INDISPONIBLES

CONCEPTO		SALDO AL 31/12/21	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES al Sdo Inic	SALDO AL 31/12/22
FONDO DE TERCEROS		1.084.222	16.779.190	16.621.479	0,00	1.241.933
B.P.S.		2.401.928	18.015.159	17.797.651	0,00	2.619.437
B.P.S. - IRPF DEPEND.		2.562.696	18.850.690	18.643.118	0,00	2.770.268
D.G.I.		36.736	1.534.306	1.489.387		81.655
		6.085.582	55.179.346	54.551.635	0	6.713.293

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
FONDO DE TERCEROS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/21	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO AL 31/12/22
BANCO DE LA REPUBLICA M/N	142.391	1.877.817	1.884.081		136.127
BANCO DE LA REPUBLICA U.I.	575.180	8.577.577	8.508.465		644.292
CONTADURIA GRAL.DE LA NACION	68.098	1.082.093	1.062.604		87.587
COOPERATIVA ELECTORAL	10.423	257.328	251.921		15.830
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	16.124	257.857	255.437		18.544
A.N.D.A	110.733	2.227.905	2.175.216		163.422
COPOCA	26.062				26.062
BANCO HIPOTECARIO	62.348	861.653	855.990		68.011
CO.ME.CA.	21.702	565.191	562.732		24.160
SEMIC	8.310	121.638	120.728		9.220
CACILSA	3.729	272.808	267.787		8.749
RETENCIONES JUDICIALES	0				0
PATENTES Y CONTRIBUCIONES	0				0
CRAMI	0				0
FUCEREP	295	61.107	60.702		700
CASH	0	92.309	92.309		0
BANCO DE SEGUROS	0				0
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	38.827	523.909	523.507		39.229
	1.084.222	16.779.190	16.621.479	0,00	1.241.933

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2022

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 valuación que se tomó en el acta de arqueo de la cotización del dólar fue a tipo de cambio vendedor brou, 41.20. En cambio para la valuación contable final se tomó la cotización del dólar comprador ebrou de 39.30. Siendo esta última la que se adopta en el balance al 31/12/2022, y también para el cálculo de la diferencia de cambio.
6. La diferencia de cambio se calculó de la siguiente manera:

Diferencia de Cambio 2022

Dólares		Diferencia de cambio		
	concepto	Usd		\$
31/12/2023	saldo final	4.590,00	(39,30-41,30)	-9.180,00
				-9.180,00
Chilenos		Diferencia de cambio		
	concepto	Ch		\$
31/12/2023	Saldo final	1.000,00	(0,047-0,058)	-11,00
	TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO			-9.191,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Estado 5.1 DUODÉCIMOS

FONDO DE TERCEROS			5081				
MONTEPIO	IRPF	PATRONAL	Duodécimo	Combustible Sisconve	PATENTE Y CON.	TOTAL	
Dic-21	2.401.928	2.638.697	3.126.022	17.502.684		25.669.331	
Ene-22	1.299.581	1.759.868	1.693.066	17.524.663	45.993	22.323.171	
Feb-22	1.310.475	1.431.779	1.707.282	17.504.477	66.180	22.020.193	
Mar-22	1.315.673	1.373.811	1.714.058	17.473.582	97.075	21.974.199	
Abr-22	1.275.604	1.274.393	1.661.951	17.516.216	64.894	21.793.058	
May-22	1.296.008	1.240.462	1.688.538	17.493.095	77.562	21.795.665	
Jun-22	1.897.939	1.259.051	2.470.963	22.193.797	103.697	27.925.447	
Jul-22	1.368.091	1.452.360	1.782.105	18.024.634	75.367	22.702.557	
Ago-22	1.391.166	1.513.835	1.813.773	18.039.019	64.809	22.822.602	
Set-22	1.385.831	1.469.530	1.807.796	18.034.602	65.398	22.763.157	
Oct-22	1.364.174	1.530.684	1.778.282	18.039.800	60.200	22.773.140	
Nov-22	1.405.619	1.530.738	1.831.630	8.400.000	71.000	13.238.987	
Dic-22				18.029.000	43.827	19.155.158	
	17.712.089	18.475.208	23.075.466	225.775.569	836.003	1.082.331	286.956.666

Rendición de Cuentas 2022

Junta Departamental de Canelones

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

5.2 SITUACIÓN EN MATERIA DE FONDOS

2022

CAJA	213.493	
CAJA MONEDA EXTRANJERA	180.434	
BROU CUENTA CORRIENTE	61.366.762	61.760.688

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 2022	15.329.812

15.943.438

INDISPONIBLES A VERTER

Fondo de Terceros	1.241.933
B.P.S.	2.619.437
B.P.S. IRPF DEP.	2.770.268
D.G.I.	81.655

6.713.293

TOTAL DEUDAS 22.656.731

SALDO A FAVOR INTENDENCIA 39.103.957