

Público**Expediente N.º 2022-200-81-00500****08/06/2022**

Junta Departamental de Canelones

Unidad **COMISION PERMANENTE 1**

Número Anterior

Solicitante

Tipo **PRESUPUESTO DEL ORGANISMO**

ASUNTO

SEÑOR CONTADOR MARCELO AIZCORBE PRESENTA RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Rendición de cuentas 2021



**Junta Departamental
Canelones**

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS EFECT. RECAUDADOS.....	\$	231.955.819
COMPROMISOS CONTRAIDOS GTOS FUNC.....	\$	219.899.012
		<hr/>
SUPERAVIT OPERATIVO PRIMARIO	\$	12.056.807
		<hr/>
RESULTADO NETO EXTRAPRESUPUESTARIO Y EXTRAORDINARIO		-12.999.224
		<hr/>
RESULTADO NETO	\$	-942.417

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2021

RECURSOS

	PREVISTOS	INGRESADOS	EN MENOS	EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	265.362.084,00	231.955.818,94	33.406.265,06	
	265.362.084,00	231.955.818,94	33.406.265,06	

GASTOS

	PREVISTOS	EFFECTUADOS	EN MENOS	GASTADO EN MAS
PRESUPUESTO OPERATIVO	265.362.084,00	219.899.012	45.463.072	0,00
	265.362.084,00	219.899.012	45.463.072	0,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTALES Y EXTRAORDINARIOS

RECURSOS

Ajuste saldo de BPS	\$	8.511
		<input type="text" value="8.511"/>

GASTOS

Devolución fondos excedentes ejercicio 2019 a Intendencia Canelones	\$	13.007.728
---	----	------------

Ajuste Moneda Extranjera Diferencia de Cambio.....	\$	7
--	----	---

	\$	<input type="text" value="13.007.735"/>
--	----	---

RESULTADO EXTRAPRESUPUESTAL NETO	\$	<input type="text" value="-12.999.224"/>
---	----	--

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

DIFERENCIAS

GRUPO	CONCEPTO	CREDITO PRESFPAGADO		COMPROMETIDO	TOTAL	DIFERENCIAS	
		\$	\$			EJECUCION	\$
0	SERVICIOS PERSONALES	193.532.441	150.014.941	8.390.485	158.405.425	35.127.016	
1	BIENES DE CONSUMO	16.841.363	9.199.548	1.094.491	10.294.039	6.547.324	
2	SERVICIOS BASICOS	51.935.253	44.543.872	4.056.925	48.600.797	3.334.456	0
3	BIENES DE USO	3.053.027	1.834.312	764.439	2.598.751	454.276	0
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
7	REFUERZO DE RUBROS	0	0		0	0	
TOTALES OPERATIVOS		265.362.084	205.592.672	14.306.340	219.899.012	45.463.072	0
RESULTADO NETO OPERATIVO						45.463.072	

3.3.2 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021 (Ejecución a nivel de objeto)

MONTOS PRESUPUESTALES

GASTADO

RUBRO	CONCEPTO	DOTACION \$	PAGADO \$	COMPROMETIDO \$	TOTAL EJECUCION	EN MENOS \$	EN MAS \$
0.11	RETRIBUCIONES CARGOS PERN	73.885.416	61.818.870	2.680.278	64.499.148	9.386.268	0
		0					
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PE	10.551.480	9.468.960	55.701	9.524.661	1.026.819	0
		0					
042.013	COMPENSACION POR DEDICAC	22.614.222	19.737.732	879.553	20.617.285	1.996.937	0
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	3.445.272	2.654.043	99.505	2.753.548	691.724	0
0.44	ANTIGUEDAD	4.281.894	3.800.015	132.218	3.932.233	349.661	0
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	307.269	290.966		290.966	16.303	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	30.648.657	26.482.756	1.111.276	27.594.032	3.054.625	0
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENT	499.797	429.072	14.483	443.554	56.243	0
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTI	921.601	487.452	16.558	504.010	417.591	0
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTA	14.490.776	12.566.671	2.243	12.568.915	1.921.861	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	15.912.174	13.483.195	33.284	13.516.479	2.395.695	0
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	22.499.610	8.577.067	883.280	9.460.347	13.039.263	0
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTE	2.512.214	1.531.481	180.814	1.712.295	799.919	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	25.011.824	10.108.548	1.064.094	11.172.642	13.839.182	0
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	82.297	0			82.297	0
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	452.544	253.183	9.310	262.493,00	190.051	0
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	401.647	0			401.647	0
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO V	8.507.722	8.214.349	146.221	8.360.570	147.152	0
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARE	604.654	148.190	3.702	151.892	452.763	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	10.048.864	8.615.722	159.233	8.774.955	1.273.909	0
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEM	25.920.691	19.056.547	3.126.022	22.182.569	3.738.122	0
0.82	OTROS APORTES PATRONALES	1.553.335	980.343	160.597	1.140.940	412.395	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	27.474.026	20.036.890	3.286.619	23.323.509	4.150.517	0
	TOTAL GRUPO 0	193.532.441	150.014.941	8.390.485	158.405.425	35.127.016	0

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	978.935	857.192	10.724	867.916	111.019	0
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0		0	1	
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALE	91.047	87.860		87.860	3.187	
5119	OTROS GRUPO1.1	26.344	0		0	26.344	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.1	1.096.327	945.052	10.724	955.776	140.551	0
5121	HILADOS Y TELAS	14.464	5.406		5.406	9.058	
5122	PRENDAS DE VESTIR	1.261.850	915.878	118.998	1.034.876	226.975	
5123	CONFECCIONES TEXTILES	14.774	0		0	14.774	
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1	0		0	1	
5129	OTROS GRUPO 1.2	22.337	0		0	22.337	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.2	1.313.426	921.284	118.998	1.040.282	273.145	0
5131	PAPELES DE OFICINA	81.620	18.390		18.390	63.230	
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	112.096	49.635	23.900	73.535	38.561	
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIM	78.929	65.320		65.320	13.609	
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC	75.952	32.318		32.318	43.634	
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALOR	1	0		0	1	
5139	OTROS SUBGRUPOS1.3	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.3	348.599	165.663	23.900	189.563	159.036	0
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DE	12.618.761	6.221.388	865.566	7.086.954	5.531.807	
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS OF	1	0		0	1	
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.4	12.618.763	6.221.388	865.566	7.086.954	5.531.809	0
5151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVA	10.342	0		0	10.342	
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	26.311	22.151		22.151	4.160	
5153	PRODUCTOS VETERNARIOS	1	0		0	1	
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTU	26.655	2.196	9.750	11.946	14.709	
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMI	7.386	0		0	7.386	
5156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL	14.773	4.701		4.701	10.072	
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	40.520	0		0	40.520	
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	125.989	29.048	9.750	38.798	87.191	0
5191	UTILES DE OFICINA	162.204	112.091	8.166	120.257	41.947	
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASE	290.000	265.109	17.147	282.256	7.744	
5193	ARTICULOS Y ACCES.L ELECTR	189.018	72.622		72.622	116.396	
5194	ARTICULOS MENORES MEDICO	1	0		0	1	

5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, D	1	0		0	1	
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COME	2.955	0		0	2.955	
5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMA	450.000	399.072		399.072	50.928	
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	244.079	68.220	40.240	108.460	135.619	
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 1.5	1.338.259	917.114	65.553	982.667	355.592	0
TOTAL GRUPO 1		16.841.363	9.199.548	1.094.491	10.294.039	6.547.324	0
						6.547.324	0
5211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMIL	3.138.509	2.218.822	274.855	2.493.677	644.832	
5212	AGUA	29.548	0		0	29.548	
5213	ELECTRICIDAD	461.527	315.365	35.097	350.462	111.065	
5214	GAS	29.547	0		0	29.547	
5219	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	3.659.132	2.534.187	309.952	2.844.139	814.993	0
5221	PUBLICIDAD	27.067	20.400		20.400	6.667	0
5222	PROPAGANDA	1	0		0	1	
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENC	51.708	16.397		16.397	35.311	
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.2	78.777	36.797	0	36.797	41.980	0
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	141.550	0		0	141.550	
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.470.532	713.417		713.417	757.115	
5235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	0		0	0	0
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.3	1.612.082	713.417	0	713.417	898.665	0
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CON	5.848	0		0	5.848	
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIE	22.159	17.637	313	17.950	4.209	
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.4	28.008	17.637	313	17.950	10.058	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	14.770	4.797		4.797	9.973	
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGURO	196.709	0		0	196.709	
5266	COMISIONES BANCARIAS	110.803	55.950		55.950	54.853	
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.6	322.285	60.747	0	60.747	261.538	0
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	300.000	57.800		57.800	242.200	
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1	0		0	1	
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL	295.478	176.460	16.748	193.208	102.270	
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	200.000	65.927		65.927	134.073	
5278	MANTENIMIENTO LIMPEZA, FUMOS	1	0		0	1	
5279	OTROS SUBGRUPO 2.7	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.7	795.481	300.187	16.748	316.935	478.546	0
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0		0	1	
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	677.389	110.918		110.918	566.472	
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANALISIS	419.825	318.204	5.490	323.694	96.131	
5289	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES	43.482.755	39.766.755	3.693.120	43.459.875	22.880	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.8	44.579.970	40.195.877	3.698.610	43.894.487	685.483	0
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	221.609	124.652	6.745	131.397	90.212	
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	14.464	0		0	14.464	
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	38.226	19.721		19.721	18.505	
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	139.431	117.517	10.980	128.497	10.934	
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	445.781	423.134	13.577	436.711	9.070	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 2.9	859.511	685.024	31.302	716.326	143.185	0
TOTAL GRUPO 2		51.935.253	44.543.872	4.056.925	48.600.797	3.334.456	0
5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULADORA	11.081	0		0	11.081	
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	18.468	0		0	18.468	
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	1.650.000	808.347	764.439	1.572.787	77.213	
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA	44.165	0		0	44.165	
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	27.174	0		0	27.174	

5326	MOBILIARIO DE OFICINA	27.174	0		0	27.174	
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.2	1.778.063	808.347	764.439	1.572.787	205.276	0
5353	VEHICULOS AUTOMOVILES Y O	277.225	265.200		265.200	12.025	
5355	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0			0	
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150.000	73.886		73.886	76.114	
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1	0			1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	427.226	339.086	0	339.086	88.140	0
5382	OTRAS EDIFICACIONES	800.000	686.878		686.878,01	113.122	
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	47.737	0		0	47.737	
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1	0		0	1	
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 3.5	847.738	686.878	0	686.878	160.860	0
TOTAL GRUPO 3		3.053.027	1.834.312	764.439	2.598.751	454.276	0
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCION	0	0			0	0
TOTAL GRUPO 5		0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO J		265.362.084	205.592.672	14.306.340	219.899.012	45.463.072	0

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.3.3 Ejecución por tipo de gasto

Concepto	Crédito Ajust.	En más
Retribuciones Personales	158.405.425	
Gastos Funcionamiento	58.894.836	
Inversiones	2.598.751	
Total	219.899.012	

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.3.4 TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

RUBRO	CONCEPTO	CREDITO 2020	CREDITO 2021	TRASPOSICION \$	CREDITO AJUSTADO 2021
0,11	RETRIBUCIONES CARGOS PERM.-SUELDOS BASICOS	76.603.596,00	84.445.416	(10.560.000,00)	73.885.416,00
0.21	RETR. PERS. CONTR. FUNC. PERM. -SUELDOS BASICOS	8.519.063,00	351.480	10.200.000,00	10.551.480
042.013	COMPENSACION POR DEDICACION ESPECIAL	22.756.261,00	22.614.222		22.614.222
042.710	INCENTIVO PRESENTISMO	3.366.563,00	3.445.272		3.445.272
0,44	ANTIGUEDAD	4.302.329,00	4.281.894		4.281.894
045.005	QUEBRANTO DE CAJA	277.003,00	307.269		307.269
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 04	30.702.156,00	30.648.657	0,00	30.648.657,00
0.56	PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	212.776,00	139.797	360.000,00	499.797
0.57	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	1.806.772,00	921.601		921.601
0.59	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.233.324,00	14.490.776		14.490.776
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	17.252.872,00	15.552.174	360.000,00	15.912.174,00
0.63	INCENTIVO JUBILATORIO	12.189.422,00	22.499.610		22.499.610
0.64	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA MEDICA	3.124.190,00	2.512.214		2.512.214
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 05	15.313.612,00	25.011.824	0,00	25.011.824,00
0.71	PRIMA POR MATRIMONIO	125.357,00	82.297		82.297
0.72	HOGAR CONSTITUIDO	414.378,00	452.544		452.544
0.73	PRIMA POR NACIMIENTO	150.193,00	401.647		401.647
0.78	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	9.525.864,00	8.507.722		8.507.722
0.79	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	553.660,00	604.654		604.654
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 07	10.769.452,00	10.048.864	0,00	10.048.864,00
0.81	APORTE PATRONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	27.735.486,00	25.920.691		25.920.691
0.82	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	1.422.332,00	1.553.335		1.553.335
	SUB-TOTAL SUBGRUPO 08	29.157.818,00	27.474.026	0,00	27.474.026,00
	TOTAL GRUPO 0	188.318.569,00	193.532.441,00	0,00	193.532.441,00

5111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	676.396,00	1.213.935	(235.000,00)	978.935
5112	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,00	1		1
5114	PRODUCTOS AGROFORESTALES	67.639,00	56.047	35.000,00	91.047
5119	OTROS SUBGRUPO 1.1	47.638,00	26.344		26.344
5121	HILADOS Y TELAS	67.639,00	14.464		14.464
5122	PRENDAS DE VESTIR	908.756,00	961.850	300.000,00	1.261.850
5123	CONFECCIONES TEXTILES	13.528,00	14.774		14.774
5124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	1,00	1		1
5129	OTROS SUBGRUPO 1.2	16.276,00	22.337		22.337
5131	PAPELES DE OFICINA	270.559,00	81.620		81.620
5132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	135.279,00	112.096		112.096
5133	FORMULARIOS, IMPRESOS SIMILAR	135.279,00	28.929	50.000,00	78.929
5134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102.183,00	75.952		75.952
5136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,00	1		1
5139	OTROS SUBGRUPO 1.3	1,00	1		1
5141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	11.228.171,00	12.618.761		12.618.761
5145	PRODUCTOS ENERGETICOS	1,00	1		1
5149	OTROS SUBGRUPO 1.4	1,00	1		1
5151	LUBICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL	9.470,00	10.342		10.342
5152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	39.057,00	16.311	10.000,00	26.311
5153	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,00	1		1
5154	COMPUESTOS QUIMICOS, PINTURAS	13.528,00	26.655		26.655
5155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGA	6.763,00	7.386		7.386
5156	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS	35.527,00	14.773		14.773
5157	ARTICULOS DE CAUCHO	22.103,00	40.520		40.520
5159	OTROS SUBGRUPO 1.5	1,00	1		1
5191	UTILES DE OFICINA	202.919,00	162.204		162.204
5192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	249.099,00	350.000	(60.000,00)	290.000
5193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	101.459,00	289.018	(100.000,00)	189.018
5194	ARTICULOS MENORES MEDICOS	1,00	1		1
5195	ARTICULOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS	1,00	1		1
5196	ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	2.706,00	2.955		2.955
5197	ARTICULOS Y ACCES. INFORMATICA	403.446,00	450.000		450.000
5198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	259.099,00	244.079		244.079
5199	OTROS SUBGRUPO 1.9	1,00	1		1
	TOTAL GRUPO 1	15.014.530,00	16.841.363,00	0,00	16.841.363,00

5211	TELEFONO, TELEGRAFOY SIMILARES	2.612.505,00	3.138.509		3.138.509
5212	AGUA	27.056,00	29.548		29.548
5213	ELECTRICIDAD	649.340,00	471.527	(10.000,00)	461.527
5214	GAS	27.055,00	29.547		29.547
5219	OTROS SUBGRUPO 2.1	1,00	1		1
5221	PUBLICIDAD	25.628,00	17.067	10.000,00	27.067
5222	PROPAGANDA	1,00	1		1
5223	IMPRESIONES, REPROD. Y ENCUAD	47.348,00	51.708		51.708
5229	OTROS SUBGRUPO 2.2	1,00	1		1
5231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	67.512,00	141.550		141.550
5234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	942.814,00	1.970.532	(500.000,00)	1.470.532
5245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT	16.234,00	5.848		5.848
5247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDA	20.290,00	22.159		22.159
5249	OTROS SUBGRUPO 2.4	1,00	1		1
5251	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,00	1		1
5253	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTA	1,00	1		1
5254	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,00	1		1
5255	ARRENDAMIENTO AUDIO Y COMUNIC	1,00	1		1
5256	ARRENDAMIENTO MAQUINA DE CONST	1,00	1		1
5257	ARRENDAMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	1,00	1		1
5259	OTROS SUBGRUPO 2.5	1,00	1		1
5261	IMPUESTOS DIRECTOS	1,00	1		1
5262	IMPUESTOS INDIRECTOS	1,00	1		1
5263	TASAS Y OTROS	13.525,00	14.770		14.770
5264	PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEGUROS	506.489,00	196.709		196.709
5266	COMISIONES BANCARIAS	101.459,00	110.803		110.803
5269	OTROS SUBGRUPO 2.6	1,00	1		1
5271	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	116.229,00	300.000		300.000
5272	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	1,00	1		1
5273	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	270.559,00	295.478		295.478
5275	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	115.869,00	200.000		200.000
5278	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, FUMIGACION	1,00	1		1
5279	OTROS SUBGRUPO 2.79	1,00	1		1
5282	PROFESIONALES Y TECNICOS	1,00	1		1
5284	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.240.792,00	977.389	(300.000,00)	677.389
5285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	326.396,00	1.269.825	(850.000,00)	419.825
5289	SERVICIOS TECNICOS PROF, OTROS	40.652.263,00	43.482.755		43.482.755
5291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	202.919,00	221.609		221.609
5292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALA	67.639,00	14.464		14.464
5293	SERVICIOS PORTUARIOS	67.639,00	38.226		38.226
5296	GASTOS DE PROTOCOLO	202.919,00	239.431	(100.000,00)	139.431
5299	OTROS SUBGRUPO 2.9	429.944,00	445.781		445.781
	TOTAL GRUPO 2	48.750.441,00	53.685.253,00	-1.750.000,00	51.935.253,00

5321	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	10.147,00	11.081		11.081
5322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	16.910,00	18.468		18.468
5323	EQUIPOS DE INFORMATICA	405.838,00	300.000	1.350.000,00	1.650.000
5324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP	67.638,00	44.165		44.165
5325	EQUIPOS ELECTRICOS DOMESTICOS	67.639,00	27.174		27.174
5326	MOBILIARIO DE OFICINA	102.074,00	27.174		27.174
5329	OTROS SUBGRUPO 3.2	1,00	1		1
5353	VEHICULOS AUTOMOBILES Y OTROS	305.838,00	277.225		277.225
5358	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	67.638,00	150.000		150.000
5359	OTROS SUBGRUPO 3.5	1,00	1		1
5382	OTRAS EDIFICACIONES	707.840,00	300.000	500.000	800.000
5393	PROGRAMAS DE COMPUTACION	135.277,00	147.737	(100.000,00)	47.737
5399	OTROS SUBGRUPO 3.9	1,00	1		1
	TOTAL GRUPO 3	1.886.842,00	1.303.027,00	1.750.000,00	3.053.027,00
5.5	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	0,00			0,00
	TOTAL GRUPO 5	0,00		0,00	0,00
7.41	REFUERZOS DE GRUPOS DE GASTOS DE FUNCIONAMI	0,00			0,00
	TOTAL GRUPO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO JUNTA DTAL.		253.970.382,00	265.362.084,00	0,00	265.362.084,00

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.6.1 MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

INGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	231.955.819	
ING. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	8.511	
INGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	49.521.912	
FONDO DE 3eros.....		13.645.673	\$ 281.486.242
B.P.S.....		17.043.089	
B.P.S - IRPF DEP.....		17.726.938	
D.G.I.....		1.106.213	
			318.717.390

EGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO.....	\$	205.592.672	
EGRESOS. EXTRAP. Y EXTRAORDINARIOS.....	\$	13.007.735	
EGRESOS INDISPONIBLES.....	\$	49.624.261	
FONDO DE 3eros.....		13.669.096	
B.P.S.....		17.127.928	
B.P.S - IRPF DEP.....		17.748.269	
D.G.I.....		1.078.969	
RESIDUOS PASIVOS 2020.....	\$	9.173.065	
			\$ 277.397.733

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CAJA.....	\$	149.662	
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	58	
BROU CTA. CTE.	\$	41.169.938	
			\$ 41.319.657
			318.717.390

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.6.2 Descomposición del saldo de caja y banco

Cajas

CAJA.....	\$	149.662
CAJA MONEDA EXTRANJERA.....	\$	58

Total cajas

149.719

Banco

BROU C/C 00151837200003	\$	41.169.938
-------------------------	----	------------

Total bancos

41.169.938

Saldo de caja y banco al cierre

41.319.657

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

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

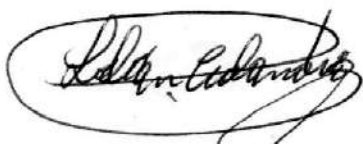
EL SALDO LIBRO CAJA al comprobante N°1375 es de \$U 149.661.52 (pesos uruguayos ciento cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y uno con 52/100) cifra que coincide con los fondos arqueados, según detalle adjunto que se considera parte integrante de la presente acta.-----

EL SALDO LIBRO BANCO, es de \$U41.169.937.96 (pesos uruguayos cuarenta y un millones ciento sesenta y nueve mil novecientos treinta y siete con 96/100) cifra que coincide con el saldo según conciliación bancaria adjunta Comprobantes pendientes de descargo por \$U11.092.00 (pesos uruguayos once mil noventa y dos con 00/100) -----

Se deja constancia que conforman parte del arqueo, la siguiente moneda extranjera: pesos reales 54.76 (pesos uruguayos cincuenta y cuatro con 76/100) y pesos chilenos 0.052(pesos uruguayos cincuenta y dos) según detalle adjunto.-----

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

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



MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL



GABRIELA PIZZORNO
GERENTE DE SECTOR



Carlos Grille Motta
Presidente



LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO



JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

30/12/2021

UNIDAD DE TESORERIA

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2.000,00	2	4.000,00
1.000,00	65	65.000,00
500,00	64	32.000,00
200,00	25	5.000,00
100,00	5	500,00
50,00	30	1.500,00
20,00	0	-
10,00	10	100,00
5,00	88	440,00
2,00	14	28,00
1,00	2	2,00
TOTAL EFECTIVO		108.570,00
CAJA CHICA		30.000,00
COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO		11.092,00
TOTAL ARQUEADO EN CAJA		149.662,00
TOTAL EN CAJA SEGUN COMPROBANTE N°1375		149.661,52

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/12/2021	Edila Silvia González CNE Montevideo	5.150,00
29/12/2021	Edil Fabián Colombo CNE Paysandú	2.652,00
29/12/2021	Edil Fabián Castellanos CNE Paysandú	3.290,00
		11.092,00

CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA


N° CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
	TOTAL	0,00

CHEQUERAS QUE CONTIENEN CHEQUES EN BLANCO

652923 AL 652925
652931 AL 652950


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO


Carlos Grille Motta
Presidente



JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

FECHA

30/12/2021

CONCEPTO: DETALLE DE VALORES ARQUEADOS
REALES

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
0,25	3	7,40

TOTAL EFECTIVO..... 7,40

COMPROBANTE PENDIENTE DE DESCARGO
TOTAL ARQUEADO EN CAJA..... 7,40

COTIZACIÓN DEL PESO REAL 7,4 54,76

MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO


Carlos Grille Motta
Presidente




GABRIELA PIZZORNO
GERENTE DE SECTOR





**BANCO
REPÚBLICA**











Jueves 30 de Diciembre de 2021 - 03:07 PM

PERSONAS

EMPRESAS

Cotizaciones

Beneficie con las cotizaciones preferenciales de eBROU

	Compra	Venta	Arbitraje Compra	Arbitraje Venta
 Dólar	43,55000	45,75000	1,00000	1,00000
 Dólar eBROU	44,10000	45,20000	1,00000	1,00000
 Euro	48,16000	53,33000	1,10580	1,16570
 Peso Argentino	0,07000	0,47000	653,57140	92,65960
 Real	7,40000	9,40000	6,18240	4,63300
 Libra Esterlina	57,39000	64,72000	1,31780	1,41460
 Franco Suizo	46,80000	50,97000	0,93060	0,89750
 Guarani	0,00620	0,00679	7,025,14000	6,738,55000
 Unidad Indexada	-	5,16040	-	-
 Onza Troy De Oro	78,240,18800	82,735,21500	1,796,56000	1,808,42000

Valores sujetos a confirmación

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

FECHA

30/12/2021

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 0,052 52,00

TOTAL


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO 52,00


MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL


Carlos Grille Motta
Presidente


GABRIELA PIZZORNO
GERENTE DE SECTOR



Cerca de 42.800.000 resultados (0,51 segundos)

1 peso chileno Es igual a

0,052 peso

uruguayo

30 dic. 17:53 UTC · [Renuncia de responsabilidad](#)

peso chileno ▼

peso uruguayo ▼

1D 5D 1M 1A 5A Máx.



CONCILIACION BANCARIA AL 30-12-2021

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO..... 41.169.937,96

CHEQUES NO DEBITADO POR EL BANCO


COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO	
TOTAL		0,00	

TOTAL SEGÚN BANCO 41.169.937,96


MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL


Carlos Grille Motta
Presidente


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO




GABRIELA PIZZORNO
GERENTE DE SECTOR



Fecha: 30/12/2021 14:47

Saldos y Movimientos

0040003099

Saldo disponible \$ 41.169.937,96	N° de Cuenta CC 1518372-00003	Moneda \$	N° de Cuenta anterior CC 004-0003099
--------------------------------------	----------------------------------	--------------	---

Otros saldos

Saldo contable \$ 41.169.937,96	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 11/2021	Ley 17.934 0,00	Ley 19.210 0,00

Promedios

Mes pasado \$ 25.967.739,26	30 días \$ 27.551.091,86	90 días \$ 26.432.505,13	180 días \$ 26.444.447,95
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Últimos movimientos

Movimientos

Fecha	Descripción	Número de documento	Asunto	Débito	Crédito
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064155318	DIAZ PRUZZO ESTEFANIA LORENA - REINTEGRO DE GASTOS	16.380,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064153700	LUCIANA SUAREZ - REINTEGRO DE GASTOS	19.550,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064154179	MARCELO AYALA - REINTEGRO DE GASTOS	13.860,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064156392	LUIS PEREZ - REINTEGRO DE GASTOS	35.557,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064154474	BETIANA BRITOS - REINTEGRO DE GASTOS	35.242,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064156696	JUAN ACUÑA - REINTEGRO DE GASTOS	14.575,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064156800	MARIA ORTIZ - REINTEGRO DE GASTOS	13.393,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064156939	ROBERTO SARAVIA - REINTEGRO DE GASTOS	1.971,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064155001	MARIA MUÑIZ - REINTEGRO DE GASTOS	26.700,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064158096	PAOLA MUNIZ - REINTEGRO DE GASTOS	20.701,00	
29/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112290598467348	INTENDENCIA DE CANEL-A Cuenta Duodécimo		17.523.749,70
29/12/2021	TRF SPI PAGO PROV.	211229000090385		7.062,20	
29/12/2021	SPI - COMISIÓN			67,08	
28/12/2021	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2112280063985460	IMPERPLAST S.R.L. - FACTURA N65042	409.541,01	

28/12/2021	TRF SPI PAGO PROV.	211228000079303	36.000,00
28/12/2021	SPI - COMISIÓN		67,07
28/12/2021	SPI - COMISIÓN		67,07
28/12/2021	TRF SPI PAGO PROV.	211228000074672	100.918,00
28/12/2021	COMISIÓN PAGO SALARIOS		33,50
28/12/2021	COMISIÓN PAGO SALARIOS		33,50

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

CONCILIACION BANCARIA AL 30-12-2021


SALDO SEGÚN LIBRO BANCO..... 41.169.937,96

CHEQUES NO DEBITADO POR EL BANCO

COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO	
TOTAL		0,00	

TOTAL SEGÚN BANCO 41.169.937,96


MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL


Carlos Grille Motta
Presidente


LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO


GABRIELA PIZZORNO
CLERENTE DE SECTOR







Fecha: 30/12/2021 14:47

Saldos y Movimientos

0040003099

Saldo disponible \$ 41.169.937,96	N° de Cuenta CC 1518372-00003	Moneda \$	N° de Cuenta anterior CC 004-0003099
--------------------------------------	----------------------------------	--------------	---

Otros saldos

Saldo contable \$ 41.169.937,96	Saldo inembargable \$ 0,00	Saldo retenido \$ 0,00
Disponibles adelantado sobre sueldo \$ 0,00	Pendiente acreditación \$ 0,00	Pendiente ejecución \$ 0,00
Reducción IVA correspondiente al mes 11/2021	Ley 17.934 0,00	Ley 19.210 0,00

Promedios

Mes pasado \$ 25.967.739,26	30 días \$ 27.551.091,86	90 días \$ 26.432.505,13	180 días \$ 26.444.447,95
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Últimos movimientos

Movimientos

Fecha	Descripción	Número de documento	Asunto	Débito	Crédito
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064155318	DIAZ PRUZZO ESTEFANIA LORENA - REINTEGRO DE GASTOS	16.380,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064153700	LUCIANA SUAREZ - REINTEGRO DE GASTOS	19.550,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064154179	MARCELO AYALA - REINTEGRO DE GASTOS	13.860,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064156392	LUIS PEREZ - REINTEGRO DE GASTOS	35.557,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064154474	BETIANA BRITOS - REINTEGRO DE GASTOS	35.242,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064156696	JUAN ACUÑA - REINTEGRO DE GASTOS	14.575,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064156800	MARIA ORTIZ - REINTEGRO DE GASTOS	13.393,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064156939	ROBERTO SARAVIA - REINTEGRO DE GASTOS	1.971,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064155001	MARIA MUÑOZ - REINTEGRO DE GASTOS	26.700,00	
29/12/2021	TRF. E-BROU OTROS	2112290064158096	PAOLA MUNIZ - REINTEGRO DE GASTOS	20.701,00	
29/12/2021	TRF E-BROU OTROS	2112290598467348	INTENDENCIA DE CANEL-A Cuenta Duodecimo		17.523.749,70
29/12/2021	TRF SPI PAGO PROV.	211229000090385		7.062,20	
29/12/2021	SPI - COMISIÓN				67,08
28/12/2021	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2112280063985460	IMPERPLAST S.R.L. - FACTURA N65042	409.541,01	

28/12/2021	TRF SPI PAGO PROV.	211228000079303	36.000,00
23/12/2021	SPI - COMISIÓN		67,07
28/12/2021	SPI - COMISIÓN		67,07
28/12/2021	TRF SPI PAGO PROV.	211228000074672	100.918,00
28/12/2021	COMISIÓN PAGO SALARIOS		33,50
28/12/2021	COMISIÓN PAGO SALARIOS		33,50

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está supeditada a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

JUNTA DEPARTAMENTAL
CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

ACTA: En la ciudad de Canelones, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos en la Tesorería de la Junta Departamental de Canelones, sita en la calle Dr. Luis A. de Herrera N° 473, siendo la hora dieciséis y treinta con la presencia de los suscritos: Sr. Presidente Carlos Guille, Sr. Secretario General Miguel Sanguinetti, Sr. Director General Hugo Recagno, Sra. Gerente del Área Financiero Contable Lilián Calandria, Señora Gerente de Sector Gabriela Pizzorno, Sra. Jefe de Segmento Luz Ré, Sra. Oficinista I Alejandra Vega, se procede a realizar el arqueo de fondos de la Caja Chica de la Tesorería de esta Junta Departamental, el que arroja los siguientes resultados:-----

Los fondos arqueados de CAJA CHICA son de \$U 30.000.00 (pesos uruguayos treinta mil con 00 /100) cifra que coincide con el saldo del FONDO FIJO establecido según Resolución de \$ 30.000,00.-----

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

Luz Ré
LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

Miguel Sanguinetti
MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL

Carlos Grille Motta
Carlos Grille Motta
Presidente

Gabriela Pizzorno
GABRIELA PIZZORNO
GERENTE DE SECTOR

JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

27/12/2021

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

BILLETE/MONEDA	CANTIDAD	IMPORTE
2000,00	1	2.000,00
1.000,00	0	-
500,00	47	23.500,00
200,00	8	1.600,00
100,00	13	1.300,00
50,00	20	1.000,00
20,00	1	20,00
10,00	31	310,00
5,00	36	180,00
2,00	36	72,00
1,00	18	18,00
TOTAL EFECTIVO		30.000,00

Redondeo

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

TOTAL EN CAJA

30.000,00

Luze
LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

Miguel Sanguinetti
MIGUEL SANGUINETTI
SECRETARIO GENERAL

Carlos Grille Motta
Carlos Grille Motta
Presidente

Gabriela Pizzorno
GABRIELA PIZZORNO
GERENTE DE SECTOR

JUNTA DEPARTAMENTAL DE

CANELONES

UNIDAD DE TESORERIA

30/12/2021

CONCEPTO:

DETALLE DE VALORES ARQUEADOS

<u>BILLETE/MONEDA</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>IMPORTE</u>
2000,00	1	2.000,00
1.000,00	0	-
500,00	47	23.500,00
200,00	8	1.600,00
100,00	13	1.300,00
50,00	20	1.000,00
20,00	1	20,00
10,00	31	310,00
5,00	36	180,00
2,00	36	72,00
1,00	18	18,00
TOTAL EFECTIVO		30.000,00

Redondeo

COMPROBANTES PENDIENTES DE DESCARGO

TOTAL EN CAJA

30.000,00

Luiz Re
LUZ RE
JEFE DE SEGMENTO

Roberto Calandino



BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR
020071350017

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
10.710%	EFFECTIVA A	01/01/2022

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

LUIS A DE HERRERA 473

90000 OTROS 21537c
 CANELONES URUGUAY 4 / 4



31122021021537

12/2021

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
20 0040015183720000300000000	4/4	00151837200003	31/12/2021	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062989647	211221	1.446,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062969508	211221	1.446,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062969366	211221	10,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062969236	211221	316,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062970523	211221	55,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062968948	211221	3.322,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062968812	211221	293,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062968701	211221	1.065,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062968566	211221	293,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062968441	211221	293,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062966773	211221	293,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062968229	211221	394,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062968101	211221	11,00		25.191.859,89
221221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112220063133741	221221	3.305,00		
221221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112220063136003	221221	8.647,00		
221221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112220063134733	221221	9.859,00		
221221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112220063136459	221221	2.069,00		25.167.979,89
271221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112270063830471	271221	83.342,50		
271221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112270063830651	271221	191.940,00		
271221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112270063830782	271221	221.015,30		
271221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112270063830997	271221	25.074,90		
271221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112270063838657	271221	27.800,00		
271221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112270063838753	271221	37.980,00		
271221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112270063838864	271221	4.684,00		
271221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112270063838967	271221	8.000,00		24.568.143,19
281221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000039236	281221	10.913,00		
281221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000039802	281221	52.958,00		
281221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000039823	281221	106.332,00		
281221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000034845	281221	33,50		
281221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000034864	281221	33,50		
281221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000034957	281221	33,50		
281221	TRF SPI PAGO PROV.	171	211228000074672	281221	100.918,00		
281221	SPI - COMISION	171	0009100067000000375	281221	67,07		
281221	TRF SPI PAGO PROV.	171	211228000079303	281221	36.000,00		
281221	SPI - COMISION	171	0009100067000001104	281221	67,07		
281221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112280063985460	281221	409.541,01		23.851.246,54
291221	TRF SPI PAGO PROV.	171	211229000090385	291221	7.062,20		
291221	SPI - COMISION	171	0009100067000000395	291221	67,08		
291221	TRF E-BROU OTROS	171	2112290598467348	291221		17523.749,70	
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064158096	291221	20.701,00		
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064155001	291221	26.700,00		
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064156939	291221	1.971,00		
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064156800	291221	13.393,00		
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064156696	291221	14.575,00		
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064154474	291221	35.242,00		
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064156392	291221	35.557,00		
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064154179	291221	13.860,00		
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064153700	291221	19.550,00		
291221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112290064155318	291221	16.380,00		41.169.937,96
301221	EMISION DE ESTADO DE	199	0009700625000000048	301221	77,41		
301221	COMISION POR ADMINIS	199	0009700615000000075	301221	2.580,20		41.167.280,35
	SALDO ACTUAL						41.167.280,35
	PROMEDIO MENSUAL						28.429.727,09
	FLOTANTE						0,00
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00



BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR
020071350017

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
10.710%	EFFECTIVA A	01/01/2022

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

LUIS A DE HERRERA 473

90000 OTROS 21537c
CANELONES URUGUAY 3 / 4



31122021021537

12/2021

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
20 0040015183720000300000000	3/4	00151837200003	31/12/2021	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
171221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000030071	171221	33,50		
171221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000030160	171221	67,00		
171221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000030228	171221	33,50		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062199322	171221	40.495,00		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062202446	171221	39.864,72		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062203284	171221	41.174,20		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062203625	171221	383,87		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062203900	171221	30.809,00		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062201299	171221	215,00		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062204346	171221	868,00		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062201966	171221	6.295,00		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062204985	171221	16.311,00		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062205576	171221	2.905,00		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062208564	171221	4.615,00		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062210565	171221	22.558,00		
171221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112170062211934	171221	2.400,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062275180	171221	19.250,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062272448	171221	34.633,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062271014	171221	25.658,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062271793	171221	18.400,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062272228	171221	10.936,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062275544	171221	26.060,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062275751	171221	34.219,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062276019	171221	24.207,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062276171	171221	30.637,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062276852	171221	35.557,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062277866	171221	35.557,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062278024	171221	35.557,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062278175	171221	35.557,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062278326	171221	35.557,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062278449	171221	35.557,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062278590	171221	35.557,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062281149	171221	19.857,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062281308	171221	24.503,00		
171221	TRF E-BROU OTROS	171	2112170062281532	171221	26.500,00		25.553.532,92
201221	PAGO DE SALARIOS	199	00054000800000034759	201221	32.739,00		
201221	PAGO DE SALARIOS	199	00054000800000034777	201221	98.098,00		
201221	PAGO DE SALARIOS	199	00054000800000035893	201221	1,00		
201221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000031700	201221	33,50		
201221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000031736	201221	33,50		
201221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000031737	201221	33,50		
201221	TRANSFERENCIA SPI EN	171	211220000079970	201221	33.550,00		
201221	SPI - COMISION	171	0009100067000004381	201221	67,03		
201221	PAGO SERVICIOS	171	2112200062694452	201221	6.025,00		25.382.952,39
211221	PAGO DE SALARIOS	199	00054000800000036316	211221	22.862,00		
211221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000032397	211221	33,50		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062976331	211221	295,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062976240	211221	309,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062974869	211221	354,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062974746	211221	102,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062974616	211221	109,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062974503	211221	151.836,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062974386	211221	77,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062974257	211221	57,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062972416	211221	95,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062973954	211221	240,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062972124	211221	35,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062971980	211221	1.924,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062973532	211221	199,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062971717	211221	402,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062971607	211221	592,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062973153	211221	30,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062970017	211221	789,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062971269	211221	69,00		
211221	PAGO SERVICIOS	171	2112210062969775	211221	1.446,00		



Cerrito 351 - Montevideo

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

LUIS A DE HERRERA 473

90000 OTROS 21537c
CANELONES URUGUAY 2 / 4



12/2021

31122021021537

Dep. CANELONES
BATLLE Y ORDÓNEZ 601
Si dentro del plazo de 30 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se considerarán definitivos.

Table with 3 columns: TASA, TIPO, VIGENCIA. Row 1: 10.710%, EFECTIVA A, 01/01/2022

Table with 5 columns: Número de estado de cuenta, Página, Cuenta, Situación al, Moneda. Row 1: 20 0040015183720000300000000, 2/4, 00151837200003, 31/12/2021, PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

Main transaction table with 8 columns: FECHA, CONCEPTO, DEP, DOCUMENTO, F. VALOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDOS. Contains multiple rows of transactions including SPI, TRF, and PAGO DE SALARIOS.



BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR

020071350017

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

LUIS A DE HERRERA 473

90000 OTROS

21537c

CANELONES

URUGUAY

1 / 4



12/2021

31122021021537

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
10.710%	EFFECTIVA A	01/01/2022
*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 comunique con nuestros auditores externos: Deloitte S.C. Tel 2915 6161.

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
0040015183720000300000000	1/4	00151837200003	31/12/2021	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						36.692.873,00
011221	TRF SPI PAGO PROV.	171	211201000043516	011221	7.062,20		
011221	SPI - COMISION	171	0009100067000004034	011221	66,86		
011221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000020963	011221	866.014,00		
011221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000021138	011221	4633.717,00		
011221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000021521	011221	43.606,00		
011221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000018309	011221	33,50		
011221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000018747	011221	67,00		
011221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000018902	011221	33,50		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597925511	011221	184.828,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597925605	011221	13.577,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597925683	011221	8.550,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597925756	011221	9.634,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597925809	011221	12.054,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597925873	011221	7.732,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597925951	011221	1.591,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597926069	011221	129.186,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597926142	011221	3.045,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597926213	011221	18.386,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597926284	011221	18.119,00		
011221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112010597926372	011221	68.098,00		
011221	PAGO SERVICIOS	171	2112010597926600	011221	38.672,00		
011221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112010597926903	011221	152.602,00		
011221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112010597926992	011221	595.920,00		29.880.278,94
021221	PAGO SERVICIOS	171	2112020597952297	021221	62.240,00		29.818.038,94
031221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000022576	031221	34.524,00		
031221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000020514	031221	33,50		29.783.481,44
061221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112060598027557	061221	2.805,00		
061221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112060598027734	061221	16.124,00		29.764.552,44
071221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000025349	071221	42.261,00		
071221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000022110	071221	33,50		
071221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112070598049016	071221	380.962,00		
071221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112070598049117	071221	74.344,94		
071221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112070598049219	071221	5.520,50		
071221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112070598049267	071221	14.259,00		
071221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112070598049306	071221	6.222,00		
071221	TRF SPI PAGO PROV.	171	211207000062088	071221	996,38		
071221	SPI - COMISION	171	0009100067000003696	071221	66,96		
071221	PAGO SERVICIOS	171	2112070598049449	071221	6.840,00		
071221	PAGO SERVICIOS	171	2112070598049623	071221	277,00		
071221	PAGO SERVICIOS	171	2112070598049710	071221	506,00		
071221	PAGO SERVICIOS	171	2112070598049781	071221	16.260,00		
071221	PAGO SERVICIOS	171	2112070598049836	071221	34.233,00		
071221	TRF. E-BROU OTROS	171	2112070598049976	071221	3.115,00		
071221	PAGO SERVICIOS	171	2112070598058954	071221	135.180,00		29.043.475,26
081221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000026377	081221	79.310,00		
081221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000023099	081221	33,50		
081221	TRF E-BROU PAGO A PR	171	2112080598075687	081221	1.800,00		28.962.331,76
091221	PAGO DE SALARIOS	199	0005400080000027079	091221	67.328,00		
091221	COMISION PAGO SALARI	199	0005400114000024009	091221	33,50		
091221	TRANSFERENCIA SPI EN	171	2112090000088632	091221	25.740,00		
091221	SPI - COMISION	171	0009100067000000101	091221	66,97		
091221	MOVIMIENTO POR TRANS	004	APORTES NOVIEMBRE/2	091221	83.450,00		
091221	MOVIMIENTO POR TRANS	004	APORTES NOVIEMBRE/2	091221	1.257,68		

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
03/01/2022

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA
1518372-00003

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE

SALDO AL

A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CAMILA OLASCUAGA
Ejecutivo de Negocios
Asistente
Sucursal Canelones
OSCAR PRESTES MENDIETA
GERENTE

Solicitud Iniciales
Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061



**BANCO
REPUBLICA**

COBRO DE COMISIONES

ÁREA CORPORATIVA

Dependencia: CANELONES Fecha: 03/01/2022 Hora: 13:29:50 Cuenta: 1518372

Concepto: Comisiones

Motivo: Gan.P/Serv.-Com.Inf.Certificada de Sdos.

Nombre: JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES DOC 020071350017

Referencia: Comision por saldos certificados

Comentarios: Comisión por saldos certificados

Comisión: \$ 2,054.55

IVA: 0,00

DÉBITO: CUENTA CORRIENTE 1518372 3 \$ 2,054.55

0 0 0,00

Nombre: JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Cotización: 0

Son: PESOS URUGUAYOS DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTESIMOS

CAJA 0,00 **Cotización:** 0

Son:

Reducción IVA: 0,00

Firma/s del/los cliente/s

CAMILA OLASCUAGA
Ejecutivo de Negocios
Asistente
Sucursal Canelones
Firmas del Banco

OSCAR PRESTES MENDIETA
GERENTE

F97285

52 500 1

Canelones, 25 de mayo de 2022.

Sr Delegado del Tribunal de Cuentas

Cr. Marcelo Aizcorbe

Presente:

Elevo a usted arqueos realizados durante el año 2021 en la tesorería de este Organismo.

Detalle de los mismos:

Enero: 05/01/2021 (sólo caja chica) 19/01/2021 27/01/2021 29/01/2021.

Total de arqueos realizados 3. En forma sorpresiva 27/01/2021

Febrero: 01/02/2021 12/02/2021 17/02/2021 26/02/2021.

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva los días 12/02/2021.

Marzo: 08/03/2021 15/03/2021 (sólo caja chica) 19/03/2021 (sólo caja chica)
22/03/2021 26/03/2021.

Total de arqueos realizados 3, en forma sorpresiva el día 08/03/2021

Abril: 09/04/2021 (solo caja chica) 12/04/2021 (solo caja grande) 20/04/2021 (sólo
caja chica) 23/04/2021 (sólo caja chica) 30/04/2021

Total de arqueos realizados 5.

Mayo: 07/05/2021 (sólo caja chica) 10/05/2021 (caja grande) 20/05/2021 (sólo caja
chica) 31/05/2021 (sólo caja chica).

Total de arqueos realizados 4.

Junio: 06/06/2021 (caja chica) 10/06/2021 18/06/2021 (sólo caja chica)
23/06/2021 (sólo caja grande) 30/06/2021.

Total de arqueos realizados 5, en forma sorpresiva el 30/06/2021.

Julio: 09/07/2021 (cambio de mando) 12/07/2021 (asunción nuevo Presidente)
16/07/2021 (sólo caja grande) 22/07/2021 (sólo caja grande) 30/07/2021.

Total de arqueos realizados 5, en forma sorpresiva el 30/07/2021.

Agosto 03/08/2021 13/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 (sólo caja chica)
20/08/2021 (sólo caja chica) 30/08/2021 31/08/2021.

Total de arqueos realizados 7, en forma sorpresiva el 17/08/2021.

Setiembre: 17/09/2021 22/09/2021 24/09/2021 30/09/2021.

Total de arqueos realizados 4, en forma sorpresiva el 24/09/2021.

Octubre: 04/10/2021 (sólo caja chica) 14/10/2021 18/10/2021 22/10/2021
29/10/2021.

Total de arqueos realizados 5, en forma sorpresiva el 18/10/2021.

Noviembre: 03/11/2021 12/11/2021 17/11/2021 (sólo caja chica) 22/11/2021
(sólo caja chica) 26/11/2021 (sólo caja chica) 29/11/2021 30/11/2021.

Total de arqueos realizados 7, en forma sorpresiva el 12/11/2021.

Diciembre: 10/12/2021 (sólo caja chica) 15/12/2021 21/12/2021 (sólo caja
chica) 27/12/2021 30/12/2021.

Total de arqueos realizados 5, en forma sorpresiva el 27/12/2021.

Aclaración: debido a la Pandemia trabajábamos en forma presencial y por la
modalidad de tele trabajo, por esa razón entre los meses de enero a julio inclusive hay
algunos arqueos que están firmados por un solo funcionario. Además hubieron
funcionarios en cuarentena.


LILIAN CALANDRIA
Gerente de Área

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.8.1 Evolución de las obligaciones presupuestales impagas

RESIDUOS PASIVOS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	GENERADO AÑO 2021	PAGADO AÑO 2021	AJUSTES Saldo Inicial	AJUSTE D/C	SALDO AL 31/12/2021
AÑO 2021		14.306.340				14.306.340
AÑO 2002	149.498		0			149.498
AÑO 2003	224.262		0			224.262
AÑO 2004	19.439		0			19.439
AÑO 2011	4.470		0			4.470
AÑO 2014	69.822		0			69.822
AÑO 2015	8.067		0			8.067
AÑO 2016	148.467		0			148.467
AÑO 2017	751.802		0			751.802
AÑO 2018	730.100		0			730.100
AÑO 2019	230.889		0			230.889
AÑO 2020	9.173.065		9.173.065			0
	11.509.881	14.306.340	9.173.065	0	0	16.643.156

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

COMPROBA	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
1	FUNCIONARIOS	SUELDO PRESUPUESTADO DICIEMBRE/21	5011	2.555.320,56
1	FUNCIONARIOS	SUELDO CONFIANZA DICIEMBRE 2021	5011	124.957,65
		TOTAL RUBRO 0.11		2.680.278,21
1	FUNCIONARIOS	PASANTES DICIEMBRE 2021	5,057	16.558,00
		TOTAL RUBRO 5.057	5,057	16.558,00
1	FUNCIONARIOS	SUELDO PERSONAL EN COMISION	5042013	268.284,00
	FUNCIONARIOS	COMPENSACION PRES DIC	5042013	572.134,20
	FUNCIONARIOS	COMPENSACION CONFIANZA DIC	5042013	26.240,55
	FUNCIONARIOS	COMPENSACION CONTRATADOS	5042013	12.894,57
		TOTAL RUBRO 0.42013		879.553,32
	FUNCIONARIOS	PRESENTISMO PRESUPUESTADOS		93.158,92
	FUNCIONARIOS	PRESENTISMO CONTRATADOS		6.345,96
		TOTAL RUBRO 5042710		99.504,88
	FUNCIONARIOS	ANTIGÜEDAD PRESUPUESTADOS		131.468,60
	FUNCIONARIOS	ANTIGÜEDAD CONTRATADOS		625,20
	FUNCIONARIOS	ANTIGÜEDAD CONFIANZA		123,80
		TOTAL RUBRO 5044		132.217,60
	FUNCIONARIOS	HOGAR CONSTITUIDO PRESUPUESTADOS	5,072	8.880,60
	FUNCIONARIOS	HOGAR CONSTITUIDO CONTRATADOS	5072	429,70
		TOTAL RUBRO 5072		9.310,30
	FUNCIONARIOS	SUELDO DIC PERSONAL CONTRATADO	5021	55.700,87
		TOTAL RUBRO 5021		55.700,87
	FUNCIONARIOS	PRESUPUESTADOS		2.243,32
		TOTAL RUBRO 0.59		2.243,32
		INCENTIVO DICIEMBRE 2021	5063	883.280,00
2	INCENTIVO JUBILATORIO	TOTAL RUBRO 5063		883.280,00
			Dic-21	7.732,00
			Dic-21	173.082,00
13	GRAMI	TOTAL RUBRO 5064		180.814,00
12	COMECA	SALARIO VACACIONAL	5078	39.493,00
		SALARIO VACACIONAL	5078	106.728,00
27	FUNCIONARIOS	TOTAL RUBRO 5078		146.221,00
31	FUNCIONARIOS	ASIGNACION FAMILIAR PRESUPUESTADOS	5079	3.271,80
		ASIGNACION FAMILIAR CONTRATADOS	5079	429,70
	FUNCIONARIOS	TOTAL RUBRO 5079		3.701,50
	FUNCIONARIOS		5081	3.126.022
		TOTAL RUBRO 0.81		3.126.022,00
	BPS	APORTES DICIEMBRE 2021	5082	160.597,00
		TOTAL RUBRO 0.82		160.597,00
43	FONDO NACIONAL DE VIVIENDAS	SEGURO DICIEMBRE AGRUPAMIENTO	5056	14.482,50
		TOTAL RUBRO 5056		14.482,50
32	BSE	SALUS	5111	3.459,00
		SALUS	5111	2.975,00
22	CASA PARIANI	DOS ALMUERZOS	5111	500,00
50	CASA PARIANI	DOS ALMUERZOS	5111	940,00
58	LO DEL VASCO	DOS ALMUERZOS	5111	1.440,00
59	LO DEL VASCO	DOS ALMUERZOS	5111	1.410,00
60	LO DEL VASCO	TOTAL RUBRO 5111		10.724,00
61	LO DEL VASCO	(UNIFORMES DAMAS)	5122	118.998,00
		TOTAL RUBRO 5122	5122	118.998,00
49	EMIPAL S.A	BOLSAS	5132	23.900,00
		TOTAL RUBRO 5132		23.900,00
	BLUETOP S.A	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2021	5141	21.401,00
		LOCOMOCION DICIEMBRE 2021	5141	172.309,00
14	YAMANDU COSTA	LOCOMOCION DICIEMBRE 2021	5141	261.865,00
83	EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2021	5141	74.229,00
84	EDILES	LOCOMOCION NOVIEMBRE 2021	5141	71.114,00
85	EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE 2021 LISTA	5141	12.185,00
86	EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE ANDREA IGLESIAS	5141	17.250,00
87	EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE MORANDI	5141	35.557,00
106	EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE VARIOS	5141	88.290,00
107	EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE NUÑEZ	5141	17.180,00
108	EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE COLOMBO	5141	35.557,00
112	EDILES	LOCOMOCION DICIEMBRE ORTIZ	5141	18.937,00
113	EDILES	LOCOMOCION DOS EDILES	5141	39.692,00
170	EDILES	TOTAL RUBRO 5141		865.566,00
	EDILES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5154	9.750,00
		TOTAL RUBRO 5154	5154	9.750,00

Rendición de Cuentas 2021

45	LA MINGA	ARTICULOS DE OFICINA	5191	1.854,00
		ARTICULOS DE OFICINA	5191	4.312,00
46	MAPACA S,A	ARTICULOS DE OFICINA	5191	2.000,00
47	MAPACA S,A	TOTAL RUBRO 5191	5191	8.166,00
48	SALON EL GALLITO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5192	17.147,00
		TOTAL RUBRO 5192		17.147,00
24	BLUETOP	MATENIMIENTO DISPENSADORES	5198	31.440,00
		MATENIMIENTO DISPENSADORES	5198	8.800,00
52	CANAVE PATRICIA	TOTAL RUBRO 5198	5198	40.240,00
53	CANAVE PATRICIA	CONSUMO NOVIEMBRE 2021	5211	51.494,00
		COMUNICACIÓN NOVIEMBRE 2021	5211	3.027,00
37	ANTEL	ANCEL CONSUMO DICIEMBRE	5211	168.748,00
89	LUIS PERA	ANCEL CONSUMO NOVIEMBRE	5211	879,00
91	ANTEL	FIJO DICIEMBRE	5211	50.707,00
93	ANTEL	TOTAL RUBRO 5211	5211	274.855,00
164	ANTEL	CONSUMO DICIEMBRE 2021	5213	26.083,00
		CONSUMO DICIEMBRE 2021	5213	9.014,00
38	UTE	TOTAL RUBRO 5211	5213	35.097,00
78	UTE	ENCOMIENDAS	5247	313,00
		TOTAL RUBRO 5247		313,00
77	EL CORREO	REPARACION AJD 35	5273	10.248,00
		PARABRISAS	5273	6.500,00
33	TALLER SICAR	TOTAL RUBRO 5273		16.748,00
76	SITILOND	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2021	5285	5.490,00
		TOTAL RUBRO 5285	5285	5.490,00
15	FUSIONAR SRL	HONORARIOS MEDICOS	5289	13.537,00
		SECRETARIA DICIEMBRE 2021	5289	118.698,00
28	MARIA DEL ROSARIO MORALES	SECRETARIA DICIEMBRE 2021	5289	3.442.187,00
39	EDILA BETIANA BRITOS	(SECRETARÍA DICIEMBRE 21)	5289	118.698,00
40	VARIOS SEÑORES EDILES	TOTAL RUBRO 5289	5289	3.693.120,00
	EDIL RICHARD PEREZ	CUSTODIA	5291	6.745,00
		TOTAL RUBRO 5291	5291	6.745,00
127	MINISTERIO INTERIOR	GASTOS COMUNICACIÓN	5296	10.980,00
		TOTAL RUBRO 5296	5296	10.980,00
44	JOTADISEGNO	AREA PROTEGIDA DICIEMBRE 2021	5299	13.577,00
		TOTAL RUBRO 5299	5299	13.577,00
8	SEMIC	MATERIAL PARA COMPUTOS	5323	401.100,00
		16 DISCOS	5323	137.560,00
34	KASVER URUGUAY	(2 CÁMARAS HD Y 2 TRÍPODES)	5323	225.779,42
35	KASVER URUGUAY	TOTAL RUBRO 5323	5323	764.439,42
	VINDONUR S.A.	TOTAL RESIDUOS PASIVOS		14.306.339,92

Rendición de Cuentas 2021
Junta Departamental de Canelones

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.8.2 Detalle de obligaciones presupuestales impagas

Residuos Pasivos año 2019

COMPROBAN	FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
	INCENTIVO JUBILATORIO	Dic-19		
PENDIENTE	EDUARDO SOSA	ENERO A ABRIL 2019		230.889,00
		TOTAL RUBRO 5063		230.889,00
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS		230.889,00

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
		Dic-18	5063		771.096,00
		TOTAL RUBRO 5063			1.494.056,00
	PENDIENTE	SUPER JUANCHHI	5192		7.140,00
		TOTAL RUBRO 5192		0	7.140,00
		TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2018			1.501.196

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2002

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 1/10	0.56	37.367,00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 2/10	0.56	37.377,00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 3/10	0.56	37.377,00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 4/10	0.56	37.377,00
	TOTAL RUBRO 0.56		149.498,00

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2002 \$ **149.498,00**

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2003

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 5/10	0.56	37.377,00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 6/10	0.56	37.377,00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 7/10	0.56	37.377,00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 8/10	0.56	37.377,00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 9/10	0.56	37.377,00
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes 10/10	0.56	37.377,00
	TOTAL RUBRO 0.56		224.262,00

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2003 \$ **224.262,00**

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2004

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
BANCO DE SEGUROS	Seguro de accidentes	0.56	19.439,00
	TOTAL RUBRO 0.56		19.439,00

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2004 \$ **19.439,00**

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2011

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

TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2011 \$ **4.470,00**

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2014

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

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

RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2015

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

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

RESIDUO PASIVO 2016

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
INCENTIVO JUBILATORIO			
	EDUARDO SOSA DICIEMBRE 2016		54.090,00
	EDUARDO SOSA NOVIEMBRE 2016		54.090,00
	TOTAL RUBRO 5063		108.180,00
SUPERMERCADO 2 HERMAN	GALLETITAS	511	174,00
CATERING SRA PTE GOINHE	SERVICIO	511	40.200,00
	TOTAL RUBRO 511		40.200,00
	TOTAL RESIDUOS PASIVOS 2016		148.467,00

RESIDUOS PASIVO 2017

FIRMA	CONCEPTO	RUBRO	PESOS
-------	----------	-------	-------

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

Rendición de Cuentas 2021

FLOTERIA 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

Rendición de Cuentas 2021

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

3.12 FONDOS INDISPONIBLES

CONCEPTO	SALDO AL				AJUSTES al Sdo Inic	SALDO AL
	31/12/20	RETENIDO	PAGADO	31/12/21		
FONDO DE TERCEROS	1.107.645	13.645.673	13.669.096	0,00	1.084.222	
B.P.S.	2.486.767	17.043.089	17.127.928	0,00	2.401.928	
B.P.S. - IRPF DEPEND.	2.584.027	17.726.938	17.748.269	0,00	2.562.696	
D.G.I.	9.492	1.106.213	1.078.969		36.736	
	6.187.931	49.521.912	49.624.262	0	6.085.582	

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
FONDO DE TERCEROS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SALDO AL 31/12/21
BANCO DE LA REPUBLICA M/N	108.863	1.934.610	1.901.082		142.391
BANCO DE LA REPUBLICA U.I.	588.695	6.562.576	6.576.091		575.180
CONTADURIA GRAL.DE LA NACION	63.543	791.227	786.672		68.098
COOPERATIVA ELECTORAL	3.223	173.640	166.440		10.423
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	28.002	201.943	213.821		16.124
A.N.D.A	88.456	1.566.936	1.544.659		110.733
COPOCA	26.062				26.062
BANCO HIPOTECARIO	77.459	740.266	755.377		62.348
CO.ME.CA.	53.011	519.691	551.000		21.702
SEMIC	0	145.184	136.874		8.310
CACILSA	1.894	220.576	218.741		3.729
RETENCIONES JUDICIALES	31.440	159.303	190.743		0
PATENTES Y CONTRIBUCIONES	0				0
CRAMI	0				0
FUCEREP	590	112.142	112.437		295
CASH	0	68.719	68.719		0
BANCO DE SEGUROS	0	0	0		0
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	36.407	448.860	446.440		38.827
	1.107.645	13.645.673	13.669.096	0,00	1.084.222

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. El criterio de imputación de los gastos se realizó según lo devengado Art. 20 del TOCAF.
2. Se utilizó el método de partida doble en la contabilidad presupuestal, ingresando al mismo la totalidad de comprobantes devengados.
3. Se ha dado cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo.
4. Se anexa a la presente rendición Inventario valuado.
5. La diferencia de cambio se calculó de la siguiente manera:

Diferencia de Cambio 2021

Reales		Diferencia de cambio		
	concepto	R		\$
26/7/2019	Saldo final	0,75	(7,3-7,4)	0,08

Chilenos		Diferencia de cambio		
	concepto	Ch		\$
26/7/2019	Saldo final	1.000,00	(0,052-0,059)	-7,00

	TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO			-6,93
--	-----------------------------------	--	--	--------------

6. Los Recursos están formados por la asistencia financiera de la Intendencia de Canelones, por el pago del BPS y convenio deducción de Patente y Contribución, según el siguiente detalle:

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
Estado 5.1 DUODÉCIMOS

FONDO DE TERCEROS

5081

	MONTEPIO	IRPF	PATRONAL	Duodécimo	Combustible Siscon	PATENTE Y CON.	TOTAL
Dic-20	2.490.888	2.608.198	3.242.130				8.341.216
Ene-21	1.323.297	1.725.210	1.724.185	12.980.525	57.520		17.810.737
Feb-21	1.303.050	1.440.522	1.697.940	12.983.614	16.386		17.441.512
Mar-21	1.289.252	1.329.617	1.679.503	12.985.964	14.036		17.298.372
Abr-21	1.256.235	1.135.797	1.636.564	12.990.039	9.961		17.028.596
May-21	1.276.661	1.354.122	1.663.066	12.987.582	12.418		17.293.849
Jun-21	1.868.183	1.255.807	2.431.734	16.420.783	24.337		22.000.844
Jul-21	1.239.748	1.274.020	1.614.755	12.970.130	29.870		17.128.523
Ago-21	1.273.869	1.313.417	1.660.326	12.964.009	35.991		17.247.612
Set-21	1.308.855	1.398.859	1.705.042	12.957.002	42.998		17.412.756
Oct-21	1.242.799	1.353.369	1.619.138	13.947.304	52.696		18.215.306
Nov-21	1.244.668	1.343.825	1.621.609	13.953.660	46.340	1.064.098	19.274.200
Dic-21				25.417.014	45.283		25.462.297
	17.117.505	17.532.763	22.295.992	173.557.626	387.835	1.064.098	231.955.819

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

5.2 SITUACIÓN EN MATERIA DE FONDOS

2021

CAJA	149.662	
CAJA MONEDA EXTRANJERA	58	
BROU CUENTA CORRIENTE	41.169.938	41.319.657

RESIDUOS PASIVOS

Residuos Pasivos 2002	149.498
Residuos Pasivos 2003	224.262
Residuos Pasivos 2004	19.439
Residuos Pasivos 2011	4.470
Residuos Pasivos 2014	69.822
Residuos Pasivos 2015	8.067
Residuos Pasivos 2016	148.467
Residuos Pasivos 2017	751.802
Residuos Pasivos 2018	730.100
Residuos Pasivos 2019	230.889
Residuos Pasivos 2021	14.306.340

16.643.156

INDISPONIBLES A VERTER

Fondo de Terceros	1.084.222
B.P.S.	2.401.928
B.P.S. IRPF DEP.	2.562.696
D.G.I.	36.736

6.085.582

SALDO A FAVOR INTENDENCIA 2020 19.533.336

TOTAL DEUDAS 42.262.074

SALDO A FAVOR INTENDENCIA -942.417