

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.-

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA		
Fondo Fijo	55.865	
Caja Choferes	0	
Caja Area Servicios	0	
BANCOS		
Banco Republica Maldonado M/N	22.723.510	
Banco Republica Maldonado M/ext.	120.709	
	22.900.084	
EXIGIBLE		
IMM - Presupuesto Anual		
Remesas Extra-presup.	0	
	0	
OTROS CREDITOS		
Pagos adelantados Bco.Seguros	0	
	0	
BIENES DE USO		
<u>Maq. Y Equipos de Produccion</u>	86.647	
Amort. Ac. Maq. Y Equipos Produccion	-86.647	
<u>Maquinas escribir y calcular</u>		
Amort.Ac. Maq.escribir y calcular		
<u>Equipos telefonia y similar</u>	5.076.305	
Amort.Ac.Equipos telefonia	-4.953.390	
<u>Eq. de Informática</u>	5.329.612	
Amort. Ac Equipos Informática	-3.360.103	
<u>Eq. De impresión fotocopia y simil</u>	62.246	
Amort.Ac. Equipos impresión	-35.952	
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	1.246.101	
Amort. Ac. Aire Acondicionado	-590.964	
<u>Muebles, útiles e Instalaciones</u>	6.047.696	
Amort.Ac.Muebles y Utiles	-5.364.511	
<u>Eq. Audio y similares</u>	1.257.868	
Amort.Ac.Audio	-520.084	
<u>Equipos de transporte</u>	2.403.537	
Amort.Ac.Eq.Transporte	-1.628.494	
<u>Motores y respuestos</u>	90.875	
Amort.Ac.Motores y respuestos	-90.875	
	4.969.867	
	4.969.867	
TOTAL ACTIVO	27.869.951	
PASIVO		
EXIGIBLE		
INDISPONIBLES		
Comerciales		
Asistencial Médica		
Crame	112	
Cacfimm	10	
Cococoma	0	
Anda	3	
Cargas Sociales		
Ret. Judiciales		
Montepio	0	
IRPF	0	
Bancarias		
Caja Nacional		
Cofac	0	
Bco. de Crédito	0	
Varios		
Fondo AFJDM	700	
REAL SEGUROS	60	
Cont.Gral.de la Nación	0	885
OBLIGACIONES PRESUPUESTALES		
Obligaciones Presup. Impagas	4.940.102	4.940.102
TOTAL PASIVO	4.940.987	

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA		
Fondo Fijo	51.761	
Caja Choferes	0	
Caja Area Servicios	0	
BANCOS		
Banco Republica Maldonado M/N	20.870.606	
Banco Republica Maldonado M/ext.	264.220	
	21.186.586	
EXIGIBLE		
IMM - Presupuesto Anual		
Remesas Extra-presup.	0	
	0	
OTROS CREDITOS		
Pagos adelantados Bco.Seguros		
	0	
BIENES DE USO		
<u>Maq. Y Equipos de Produccion</u>	95.832	
Amort. Ac. Maq. Y Equipos Produccion	-95.832	
<u>Maquinas escribir y calcular</u>		
Amort.Ac. Maq.escribir y calcular		
<u>Equipos telefonia y similar</u>	5.619.780	
Amort.Ac.Equipos telefonia	-5.514.466	
<u>Eq. de Informática</u>	6.161.533	
Amort. Ac Equipos Informática	-4.552.234	
<u>Eq. De impresión fotocopia y simil</u>	68.844	
Amort.Ac. Equipos impresión	-47.469	
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	1.378.188	
Amort. Ac. Aire Acondicionado	-840.831	
<u>Muebles, útiles e Instalaciones</u>	6.740.974	
Amort.Ac.Muebles y Utiles	-6.041.425	
<u>Eq. Audio y similares</u>	1.453.326	
Amort.Ac.Audio	-677.171	
<u>Equipos de transporte</u>	2.658.312	
Amort.Ac.Eq.Transporte	-2.119.649	
<u>Motores y respuestos</u>	100.508	
Amort.Ac.Motores y respuestos	-100.508	
	4.287.712	
	4.287.712	
TOTAL ACTIVO	25.474.298	
PASIVO		
EXIGIBLE		
Saldo a favor IDM al 31/12/14	15.370.070	
INDISPONIBLES		
Comerciales		
Asistencial Médica		
Crame	0	
Cacfimm	0	
Cococoma	0	
Anda	0	
Cargas Sociales		
Ret. Judiciales	0	
Montepio	1.560.681	
IRPF	1.315.988	
Bancarias		
Caja Nacional		
Cofac	0	
Bco. de Crédito	0	
Varios		
Fondo AFJDM	0	
REAL SEGUROS	0	
Cont.Gral.de la Nación	0	18.246.739
OBLIGACIONES PRESUPUESTALES		
Obligaciones Presup. Impagas	2.939.826	2.939.826
TOTAL PASIVO	21.186.565	

PATRIMONIO

RESULTADOS

Revaluacion Bs.Uso	301.648
Resultados Ej. Anteriores	35.398.985
Ajuste Res.Ej. Anteriores	-31
Resultado del Ejercicio	-12.771.638

Patrimonio 22.928.964

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.869.951 0,00

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre del 2013

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales 84.337.188

Asistencia Financiera 38.949.507

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Colaboraciones eventos 63.874,00

SUB TOTAL INGRESOS 123.350.569

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

Retrib. Cargos Permanente

Sueldo Básico de cargos 38.888.679
Dedicacion Total 9.739.649 48.628.328

P.Contr.funciones no perm

SB.de funciones Contratado 17.933.436
Dedicacion Total 310.047 18.243.483

Retrib. Complementarias

Antigüedad

Prima p/Antig. permanente 11.105.973
Prima p/antig.contratados 0 11.105.973

Ret. Diversas Especiales

Lic. No Gozadas 262.054
Quebrantos de Caja 0
Becas de trabajo y pasantías 786.273
Sueldo A.Comp.Permanente 4.977.201
Sueldo A.Comp.Contratado 1.457.524 7.483.052

Otros Beneficios al Personal

Retiro Incentivado 2.636.007
Contrib.Asistencia Médica 1.705.321
Otras prestaciones al Personal 690.194
Beneficios Familiares 5.031.522

Prima por matrimonio 42.542
Hogar Constituido 2.736.376
Prima por Nacimiento 42.542
Prestaciones por Hijo 2.361.674
Prest. por fallecimiento 0
Prima p. Prestaciones Especiales 62.265
Prima Salario Vacacional 5.467.706 10.713.105

Cargas legales Serv.Pers.

Ap.Patronal BPS 14.630.272
Fondo Nacional de Viviend 852.310 15.482.582 116.688.045

BIENES DE CONSUMO

P.Aliment.,agrop.yforesta

Alimentos para Personas 904.885
Otros 49.332 954.217

Textiles,cueros,etc

Prendas de Vestir 360.816 360.816

Ptos. Papel y Libros

PATRIMONIO

RESULTADOS

Revaluacion Bs.Uso	828.455
Resultados Ej. Anteriores	22.627.317
Ajuste Res.Ej.Anteriores(saldofavo)	-17.959.097
Resultado del Ejercicio	-1.208.943

Patrimonio 4.287.732

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 25.474.297 0

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre del 2014

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales Percibidas 101.806.944

Saldo a favor IDM al 31/12/14 -15.370.070

Saldo a favor IDM al 31/12/13 17.959.097

OTROS INGRESOS

Asistencia Financiera 44.617.505

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Colaboraciones eventos -

SUB TOTAL INGRESOS 149.013.476

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

Retrib. Cargos Permanente

Sueldo Básico de cargos 43.952.121
Dedicacion Total 11.017.002 54.969.122

P.Contr.funciones no perm

SB.de funciones Contratado 20.475.430
Dedicacion Total 396.066 20.871.496

Retrib. Complementarias

Antigüedad

Prima p/Antig. permanente 12.889.199
Prima p/antig.contratados 12.889.199

Ret. Diversas Especiales

Lic. No Gozadas 136.599
Quebrantos de Caja 44.034
Becas de trabajo y pasantías 858.003
Sueldo A.Comp.Permanente 5.617.785
Sueldo A.Comp.Contratado 1.713.343 8.369.764

Otros Beneficios al Personal

Retiro Incentivado 2.954.450
Contrib.Asistencia Médica 1.791.957
Otras prestaciones al Personal 0
Beneficios Familiares 4.746.407

Prima por matrimonio 48.785
Hogar Constituido 3.270.440
Prima por Nacimiento 24.734
Prestaciones por Hijo 2.736.615
Prest. por fallecimiento 0
Prima p. Prestaciones Especiales 90.664
Prima Salario Vacacional 6.144.849 12.316.088

Cargas legales Serv.Pers.

Ap.Patronal BPS 17.074.474
Fondo Nacional de Viviend 968.800 18.043.274 132.205.350

BIENES DE CONSUMO

P.Aliment.,agrop.yforesta

Alimentos para Personas 951.640
Otros 51.896 1.003.536

Textiles,cueros,etc

Prendas de Vestir 273.616 273.616

Ptos. Papel y Libros

Papel Oficina	110.511		
Ptos.papel y cartón	169.428		
Ptos.artes gráficas	193.238		
Libros, revistas y otros	1.138.058	1.611.235	
Ptos. Energéticos			
Combustibles	372.009		
Super gas	6.040	378.049	
Ptos. Químicos y conexos			
Ptos. medicinales y farma	18.257		
Compuestos químicos.tinta	0		
Plásticos, acrílicos,etc	0	18.257	
Ptos. Minerales			
Ptos. Loza ceramica	11.538		
Ptos. vidrios	29.430	40.968	
Ptos. Metálicos			
Ptos hierro, acero	0		
Accesorios metálicos	3.310		
Herramientas Menores	18.970		
Otros	222.431	244.711	
Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	498.971		
Utiles limpieza y aseo	123.184		
Utiles y acc. electricos	49.144		
Utiles cocina y comedor	76.670		
Art. y Acc. Informática	27.649		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	79.135	854.753	4.463.006
SERVICIOS NO PERSONALES			
Servicios Básicos			
Télefonos, Telegrafos,etc	2.315.584	3.415.336	
Agua Corriente	204.546		
Luz electrica	895.206		
Publicidad,Impres.y encuad			
Publicidad	82.431		
Impresiones y encuadernac	74.516	156.947	
Pasajes, Viaticos, etc.-			
Pasajes dentro del País	33.842		
Pasajes al exterior	187.650		
Viáticos en el País	550.100		
Viáticos fuera del País	685.670		
Otros gastos traslado	42.100,00	1.499.362	
Transporte y Almacenaje			
Correspondencia,ecomienda	22.291	22.291	
Arrendamientos			
De equipos Oficina	83.222		
De audio y comunicaciones	688.839		
De eq.transportes y simil	579.238	1.351.299	
Tributos,Seg y Comisiones			
Primas seguro dent pais	475.971		
Comisiones bancarias	51.767		
Otros	0	527.738	
Serv.Mant.Limpieza,otros			
De Inmuebles e Instal.	978.084		
De computación	7.484		
De automotores	78.919		
De mobil, computación	2.196		
De otros maq. y equipos	19.698		
De limp., aseo y comunic.	1.214.051	2.300.432	
Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	155.758		
Serv. méd.,sanit. y soc.	73.720		
Serv. De capacitacón	30.800		
Serv. inform. y anexos	37.595		
Artísticos y similares	33.092	330.965	
Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	2.529.044		
Contratacion eq. Sala	0		
Servicios de alimentación	604.348		
Otros	88.323	3.221.715	12.826.085
Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios	0	0	
Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	79.319	79.319	79.319
Amortizaciones			
Amortización del año	1.230.393	1.230.393	
Perd. Por desvalorización	835.359	835.359	
SUB TOTAL EGRESOS :		136.122.207	

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-12.771.638

Papel Oficina	63.257		
Ptos.papel y cartón	129.151		
Ptos.artes gráficas	109.879		
Libros, revistas y otros	1.198.471	1.500.758	
Ptos. Energéticos			
Combustibles	394.942		
Super gas	6.138	401.080	
Ptos. Químicos y conexos			
Ptos. medicinales y farma	22.062		
Compuestos químicos.tinta	0		
Plásticos, acrílicos,etc	0	22.062	
Ptos. Minerales			
Ptos. Loza ceramica	1.006		
Ptos. vidrios	6.190	7.196	
Ptos. Metálicos			
Ptos hierro, acero	0		
Accesorios metálicos	7.647		
Herramientas Menores	16.396		
Otros	16.064	40.107	
Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	319.820		
Utiles limpieza y aseo	143.261		
Utiles y acc. electricos	52.027		
Utiles cocina y comedor	42.407		
Art. y Acc. Informática	8.457		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	74.947	640.919	3.889.276
SERVICIOS NO PERSONALES			
Servicios Básicos			
Télefonos, Telegrafos,etc	2.563.005	3.699.376	
Agua Corriente	279.390		
Luz electrica	856.981		
Publicidad,Impres.y encuad			
Publicidad	0		
Impresiones y encuadernac	34.829	34.829	
Pasajes, Viaticos, etc.-			
Pasajes dentro del País	8.820		
Pasajes al exterior	176.547		
Viáticos en el País	470.024		
Viáticos fuera del País	495.025		
Otros gastos traslado	0	1.150.417	
Transporte y Almacenaje			
Correspondencia,ecomienda	13.936	13.936	
Arrendamientos			
De equipos Oficina	88.871		
De audio y comunicaciones	781.936		
De eq.transportes y simil	222.868	1.093.674	
Tributos,Seg y Comisiones			
Primas seguro dent pais	375.957		
Comisiones bancarias	46.736		
Otros	0	422.693	
Serv.Mant.Limpieza,otros			
De Inmuebles e Instal.	853.386		
De computación	4.870		
De automotores	108.780		
De mobil, computación	26.690		
De otros maq. y equipos	29.671		
De limp., aseo y comunic.	1.382.896	2.406.292	
Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	111.755		
Serv. méd.,sanit. y soc.	81.450		
Serv. De capacitacón	5.138		
Serv. inform. y anexos	58.829		
Artísticos y similares	0	257.172	
Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	2.956.252		
Contratacion eq. Sala	0		
Servicios de alimentación	310.806		
Otros	5.310	3.272.369	12.350.758
Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios	0	0	
Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	90.273	90.273	90.273
Amortizaciones			
Amortización del año	1.595.680	1.595.680	
Perd. Por desvalorización	91.082	91.082	
SUB TOTAL EGRESOS :		150.222.419	

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-1.208.943

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2013 Y EL 31/12/2013		Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2014 Y EL 31/12/2014	
1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>		1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>	
Resultado del ejercicio	-12.771.638	Resultado del ejercicio	-1.208.943
,+ Perd. Que no implica egreso : amortiza	1.230.393	,+ Perd. Que no implica egreso : amortizaciones	1.595.680
Adelantos 2012	93.721		-
perd. Por desvalorizacion	835.359	perd. Por desvalorizacion BsUs	91.080
	-10.612.165		477.817
Origen		Origen	
Aumentos de Pasivos Corrientes	4.940.988	Aumentos de Pasivos Corrientes	21.186.565
Aplicación		Aplicación	
Reduccion de Pasivos	4.557.700	Reduccion de Pasivos	22.900.085
Ajustes	30	Ajustes	
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	383.258	FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	-1.713.521
2 <u>Flujo de efectivo por actividades de inversion</u>		2 <u>Flujo de efectivo por actividades de inversion</u>	
Origen	-	Origen	-
Aplicación		Aplicación	
Aumentos de Bienes de Uso	1.976.123 ok rend.	Aumentos de Bienes de Uso	477.795 ok rend.
FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION	-1.976.123	FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION	-477.795
3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u>		3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u>	
	-		-
4 <u>Variacion neta de efectivo</u>		4 <u>Variacion neta de efectivo</u>	
	-12.205.030		-1.713.498
5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u>		5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u>	
	35.105.114		22.900.084
6 <u>Efectivo al final del periodo</u>		6 <u>Efectivo al final del periodo</u>	
	22.900.084		21.186.586
	22.900.084		21.186.586
dif	-	dif	-0

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

	CAPITAL	APORTES COMP. A CAPITAL	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS
<u>SALDOS INICIALES</u>					
Resultados no asignados			301.648		22.627.347
Ajustes					-31
Sub total	-	-	301.648	-	22.627.316
REEXPRESIONES CONTABLES					
RESULTADO DEL EJERCICIO			526.807		-1.208.943
Ajustes					-17.959.097
Sub total			526.807		-19.168.040
<u>SALDOS FINALES</u>					
Resultados no asignados					3.459.276
Reexpresiones contables			828.455		
Ajustes					
TOTAL			828.455		3.459.276

PATRIMONIO
TOTAL

22.928.995
-31

22.928.964

526.807
-1.208.943

-682.136

3.459.276
828.455
2

4.287.732

4.287.732

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE BIENES DE USO - EJERCICIO ACTUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2014,

coef. 1,1060

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES							AMORTIZACIONES						
	Año Ingreso	Valores Origen	Valor ajustado al inicio (dic 2013)	Aumentos 2014	Disminuciones	Revaluaciones	Valores al cierre	Acumuladas al inicio del Ej.	Ajuste por Revaluaciones	Bajas	tasa %	Importe del Año	Acumulada al Cierre	Valor Neto
Maquinas y Eq. Produccion	antes 2002	34.902	86.647	0,00		9.185	95.832	86.647	9.185		10	-	95.832	-
Total Maq. Y Equipos		34.902	86.647	0,00		9.185	95.832	86.647	9.185			-	95.832	-
Maq. Mob. y Equipos Oficina														
Eq. De comunicaciones (telefonos)	antes 2002	1.773.535	4.402.916			466.709	4.869.625	4.402.916	466.709		10	-	4.869.625	-
	antes 2002	129.261	320.899			34.015	354.914	320.899	34.015		10	-	354.914	-
	2003	13.029	26.839			2.845	29.684	26.839	2.845		10	-	29.684	-
	2004	2.902	5.690			603	6.293	5.121	543		10	629	6.293	-
	2005	4.496	9.010			955	9.965	7.208	764		10	997	8.969	997
	2006	55.524	102.830			10.900	113.730	71.981	7.630		10	11.373	90.984	22.746
	2007	37.817	60.339			6.396	66.735	36.204	3.838		10	6.673	46.715	20.020
	2008	98.398	147.514			15.636	163.150	73.757	7.818		10	16.315	97.890	65.260
	2009	4.285	5.810			616	6.429	2.324	246		10	643	3.213	3.216
	2010	7.388	9.242			980	10.222	2.773	294		10	1.022	4.089	6.133
	2011	10.852	12.216			1.295	13.511	2.443	259		10	1.351	4.053	9.458
	2012		9.245			980	10.225	925	98		10	1.022	2.046	8.179
	2013		-36.246			-3.842	-40.088		-		10	-4.009	-4.009	-36.079
	2014			5.385			5.385							5.385
Total Eq. Comunicaciones		2.137.487	5.076.304	5.385	0,00	538.088	5.619.780	4.953.390	525.059			36.017	5.514.467	105.314
Eq.informatica														
	2003	203.320	418.815			44.394	463.209	418.815	44.394		20	-	463.209	-
	2004	149.824	293.727			31.135	324.862	293.727	31.135		20	-	324.862	-
	2005	131.069	262.713			27.848	290.561	262.713	27.848		20	-	290.561	-
	2006	176.727	327.292			34.693	361.985	327.292	34.693		20	-	361.985	-
	2007	155.341	247.856			26.273	274.129	247.856	26.273		20	-	274.129	-
	2008	679.274	1.018.339			107.944	1.126.283	1.018.339	107.944		20	225.257	1.351.540	-225.257
	2009	234.150	317.528			33.658	351.186	254.022	26.926		20	70.237	351.186	0
	2010	235.095	294.106			31.175	325.281	176.463	18.705		20	65.056	260.224	65.057
	2011	147.412	165.944			17.590	183.534	66.377	7.036		20	36.707	110.120	73.414
	2012		1.472.484			156.083	1.628.567	294.497	31.217		20	325.713	651.427	977.140
	2013		510.809	0	0	54.146	564.955		-		20	112.991	112.992	451.963
	2014			355.543	88.560		266.983							266.983
Total Eq. Informática		2.112.212	5.329.613	355.543	88.560	564.939	6.161.535	3.360.101	356.171			835.961	4.552.234	1.609.301
Eq. Imprenta, fotocopiadora	antes 2002													
	2006	14.800	27.409			2.905	30.314	27.409	2.905		20	-	30.314	-
	2011	7.000	7.880			835	8.715	3.152	334		20	1.743	5.229	3.486
	2012		26.957			2.857	29.814	5.391	571		20	5.963	11.925	17.889

incorporacion 2009	906.569	ok	rend
incorporacion 2008	880.873	ok	rend
incorporacion 2007	499.941	ok	rend
incorporacion 2006	288.365	ok	rend
incorporacion 2005	135.565	ok	rend
incorporacion 2004	152.726	ok	rend
incorporacion 2003	216.349	ok	rend
incorporaciones anteriores 200	4.539.851		
	9.062.520		