

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
CAJA	
Fondo Fijo	65.299
Caja Choferes	0
Caja Area Servicios	0
BANCOS	
Banco Republica Maldonado M/N	10.243.805
Banco Republica Maldonado M/e	227.833
	10.536.937
EXIGIBLE	
IMM - Presupuesto Anual	
Remesas Extra-presup.	0
	0
OTROS CREDITOS	
Pagos adelantados Bco.Seguros	0
	0
BIENES DE USO	
<u>Equipos telefonia y similar</u>	6.013.381
Amort.Ac.Equipos telefonia	-5.916.162
<u>Eq. de Informática</u>	7.136.177
Amort. Ac Equipos Informática	-5.245.125
<u>Eq. De impresión fotocopia y</u>	78.101
Amort.Ac. Equipos impresión	-58.811
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	1.469.011
Amort. Ac. Aire Acondicionado	-1.095.809
<u>Muebles, útiles e Instalacion</u>	7.346.155
Amort.Ac.Muebles y Utiles	-6.560.533
<u>Eq. Audio y similares</u>	1.611.390
Amort.Ac.Audio	-837.096
<u>Equipos de transporte</u>	2.833.495
Amort.Ac.Eq.Transporte	-2.402.874
	0
	0
	4.371.300
	4.371.300
TOTAL ACTIVO	14.908.237
PASIVO	
EXIGIBLE	
Saldo a favor IDM al 31/12/15	4.102.876
INDISPONIBLES	
Comerciales	
Asistencial Médica	
Crame	0
Cacfimm	0
Cococoma	0
Anda	0
Cargas Sociales	
Ret. Judiciales	
Montepio	1.716.881
IRPF	1.253.147
Bancarias	
Caja Nacional	
Cofac	0
Bco. de Crédito	0
Varios	
Fondo AFJDM	0
REAL SEGUROS	0

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.-

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
CAJA	
Fondo Fijo	61.530
Caja Choferes	0
Caja Area Servicios	0
BANCOS	
Banco Republica Maldonado M/N	12.084.031
Banco Republica Maldonado M/e	1.711.918
	13.857.478
EXIGIBLE	
IMM - Presupuesto Anual	
Remesas Extra-presup.	0
	0
OTROS CREDITOS	
Pagos adelantados Bco.Seguros	0
	0
BIENES DE USO	
<u>Equipos telefonia y similar</u>	107.890
<u>Eq. de Informática</u>	2.735.960
<u>Eq. De impresión fotocopia y</u>	26.950
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	685.110
<u>Muebles, útiles e Instalacion</u>	1.506.660
<u>Eq. Audio y similares</u>	1.388.555
<u>Equipos de transporte</u>	1.088.661
<u>Otras Edificaciones</u>	
Mejoras edilicias	1.905.261
	9.445.047
	9.445.047
TOTAL ACTIVO	23.302.525
PASIVO	
EXIGIBLE	
Saldo a favor IDM al 31/12/16	4.012.636
INDISPONIBLES	
Comerciales	
Asistencial Médica	
Crame	0
Cacfimm	0
Cococoma	0
Anda	0
Cargas Sociales	
Ret. Judiciales	0
Montepio	1.986.329
IRPF	1.560.743
Bancarias	
Caja Nacional	
Cofac	0
Bco. de Crédito	0
Varios	
Fondo AFJDM	0
REAL SEGUROS	0

Cont.Gral.de la Nación 0 7.072.904

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

Obligaciones Presup. Impagas 3.457.968 3.457.968

TOTAL PASIVO 10.530.872

PATRIMONIO

RESULTADOS

Revaluacion Bs.Uso 1.111.015
Resultados Ej. Anteriores 3.459.278
Ajuste Res.Ej. Anteriores 0
Resultado del Ejercicio -192.928

Patrimonio 4.377.365

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.908.237

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre del 2015

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales Percibida 108.739.444
Saldo a favor IDM al 31/12/15 -4.102.876
Saldo a favor IDM al 31/12/14 15.370.070

OTROS INGRESOS

Asistencia Financiera 49.876.294

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Venta pliegos 0,00

SUB TOTAL INGRESOS 169.882.932

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

Retrib. Cargos Permanente

Sueldo Básico de cargos 48.242.837
Dedicacion Total 12.040.515 60.283.352

P.Contr.funciones no perm

SB.de funciones Contratado 22.169.489
Dedicacion Total 516.722 22.686.211

Retrib. Complementarias

Antigüedad

Prima p/Antig. permanente 15.081.420
Prima p/antig.contratados 15.081.420

Ret. Diversas Especiales

Lic. No Gozadas 688.762
Quebrantos de Caja 47.659
Becas de trabajo y pasantías 912.832
Sueldo A.Comp.Permanente 6.276.260
Sueldo A.Comp.Contratado 1.838.128 9.763.641

Otros Beneficios al Personal

Retiro Incentivado 1.612.966
Contrib.Asistencia Médica 1.656.269
Otras prestaciones al Persona 0

Beneficios Familiares 3.269.235

Prima por matrimonio 0

Cont.Gral.de la Nación 0 7.559.708

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

Obligaciones Presup. Impagas 6.297.771 6.297.771

TOTAL PASIVO 13.857.478

PATRIMONIO

RESULTADOS

Revaluacion Bs.Uso 2.691.855
Resultados Ej. Anteriores 3.266.350
Ajuste Res.Ej.Anteriores(sald) 0
Resultado del Ejercicio 3.486.842

Patrimonio 9.445.047

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 23.302.525

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre del 2016

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales Percibida 144.690.532
Saldo a favor IDM al 31/12/16 -4.012.636
Saldo a favor IDM al 31/12/15 4.102.876

OTROS INGRESOS

Asistencia Financiera 55.556.228

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Venta pliegos 92.500
Diferencia de cambio -86.261

SUB TOTAL INGRESOS 200.343.240

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

Retrib. Cargos Permanente

Sueldo Básico de cargos 54.850.415
Dedicacion Total 13.704.277 68.554.692

P.Contr.funciones no perm

SB.de funciones Contratado 25.774.114
Dedicacion Total 117.234 25.891.348

Retrib. Complementarias

Antigüedad

Prima p/Antig. permanente 17.854.089
Prima p/antig.contratados 17.854.089

Ret. Diversas Especiales

Lic. No Gozadas 181.492
Quebrantos de Caja 52.866
Becas de trabajo y pasantías
Sueldo A.Comp.Permanente 7.155.189
Sueldo A.Comp.Contratado 2.110.243 9.499.790

Otros Beneficios al Personal

Retiro Incentivado 0
Contrib.Asistencia Médica 1.748.190
Otras prestaciones al Persona 0

Beneficios Familiares 1.748.190

Prima por matrimonio 0

0

Hogar Constituido	3.602.328		
Prima por Nacimiento	26.862		
Prestaciones por Hijo	2.786.824		
Prest. por fallecimiento	0		
Prima p. Prestaciones Especia	58.040		
Prima Salario Vacacional	7.613.868	14.087.922	
Cargas legales Serv.Pers.			
Ap.Patronal BPS	19.055.418		
Fondo Nacional de Viviend	1.070.941	20.126.359	145.298.140
BIENES DE CONSUMO			
P.Aliment.,agrop.yforesta			
Alimentos para Personas	1.159.343		
Otros	46.012	1.205.355	
Textiles,cueros,etc			
Prendas de Vestir	252.070	252.070	
Ptos. Papel y Libros			
Papel Oficina	31.981		
Ptos.papel y cartón	208.516		
Ptos.artes gráficas	211.176		
Libros, revistas y otros	1.308.768	1.760.441	
Ptos. Energéticos			
Combustibles	341.282		
Super gas	7.835	349.117	
Ptos. Químicos y conexos			
Ptos. medicinales y farma	24.573		
Compuestos químicos.tinta	0		
Plásticos, acrílicos,etc	0	24.573	
Ptos. Minerales			
Ptos. Loza ceramica	8.400		
Ptos. vidrios	5.145	13.545	
Ptos. Metálicos			
Ptos hierro, acero	4.001		
Accesorios metálicos	3.701		
Herramientas Menores	1.303		
Varios	85.341	94.346	
Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	335.849		
Utiles limpieza y aseo	167.832		
Utiles y acc. electricos	86.275		
Utiles cocina y comedor	39.726		
Art. y Acc. Informática	5.842		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	120.657	756.181	4.455.628
SERVICIOS NO PERSONALES			
Servicios Básicos			
Télefonos, Telegrafos,etc	2.626.892	3.711.605	
Agua Corriente	235.967		
Luz electrica	848.746		
Publicidad,Impres.y encuad			
Publicidad	4.191		
Impresiones y encuadernac	10.700	14.891	
Pasajes, Viaticos, etc.-			
Pasajes dentro del País	1.116		
Pasajes al exterior	0		
Viáticos en el País	731.790		
Viáticos fuera del País	377.304		
Otros gastos traslado	0	1.110.209	
Transporte y Almacenaje			
Correspondencia,ecomienda	16.809	16.809	
Arrendamientos			
De equipos Oficina	119.223		
De audio y comunicaciones	948.966		
De eq.transportes y simil	303.248	1.371.436	
Tributos,Seg y Comisiones			
Primas seguro dent pais	451.250		
Comisiones bancarias	68.926		
Otros	0	520.176	
Serv.Mant.Limpieza,otros			
De Inmuebles e Instal.	1.389.824		
De computación	5.664		
De automotores	127.403		
De mobil, computación	24.216		
De otros maq. y equipos	30.527		

Hogar Constituido	3.920.700		
Prima por Nacimiento	29.850		
Prestaciones por Hijo	2.584.068		
Prest. por fallecimiento	0		
Prima p. Prestaciones Especia	86.683		
Prima Salario Vacacional	7.137.914	13.759.215	
Cargas legales Serv.Pers.			
Ap.Patronal BPS	21.547.958		
Fondo Nacional de Viviend	1.216.488	22.764.446	160.071.770
BIENES DE CONSUMO			
P.Aliment.,agrop.yforesta			
Alimentos para Personas	1.016.645		
Otros	126.209	1.142.854	
Textiles,cueros,etc			
Prendas de Vestir	433.145	433.145	
Ptos. Papel y Libros			
Papel Oficina	10.492		
Ptos.papel y cartón	131.345		
Ptos.artes gráficas	448.704		
Libros, revistas y otros	1.043.596	1.634.137	
Ptos. Energéticos			
Combustibles	483.510		
Super gas	9.014	492.524	
Ptos. Químicos y conexos			
Ptos. medicinales y farma	26.131		
Compuestos químicos.tinta	0		
Plásticos, acrílicos,etc	0	26.131	
Ptos. Minerales			
Ptos. Loza ceramica	23.350		
Ptos. vidrios	3.560	26.910	
Ptos. Metálicos			
Ptos hierro, acero	0		
Accesorios metálicos	7.481		
Herramientas Menores	210		
Varios	113.263	120.954	
Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	364.801		
Utiles limpieza y aseo	122.306		
Utiles y acc. electricos	118.173		
Utiles cocina y comedor	27.452		
Art. y Acc. Informática	40.473		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	141.568	814.773	4.691.428
SERVICIOS NO PERSONALES			
Servicios Básicos			
Télefonos, Telegrafos,etc	3.178.001	4.510.818	
Agua Corriente	249.142		
Luz electrica	1.083.675		
Publicidad,Impres.y encuad			
Publicidad	2.594.017		
Impresiones y encuadernac	27.790	2.621.807	
Pasajes, Viaticos, etc.-			
Pasajes dentro del País	137.625		
Pasajes al exterior	0		
Viáticos en el País	587.667		
Viáticos fuera del País	246.340		
Otros gastos traslado	0	971.632	
Transporte y Almacenaje			
Correspondencia,ecomienda	18.240	18.240	
Arrendamientos			
De equipos Oficina	82.772		
De audio y comunicaciones	743.002		
De eq.transportes y simil	494.397	1.320.171	
Tributos,Seg y Comisiones			
Primas seguro dent pais	521.282		
Comisiones bancarias	45.260		
Otros	0	566.542	
Serv.Mant.Limpieza,otros			
De Inmuebles e Instal.	1.885.193		
De computación	11.806		
De automotores	106.054		
De mobil, computación	11.834		
De otros maq. y equipos	62.861		

De limp., aseo y comunic.	1.551.638	3.129.271	
Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	91.710		
Serv. méd.,sanit. y soc.	109.683		
Serv. De capacitación	17.030		
Serv. inform. y anexos	117.350		
Artísticos y similares	10.530	346.302	
Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	3.582.562		
Contratacion eq. Sala	297.700		
Servicios de alimentación	448.397		
Otros	4.654.999	8.983.658	#####
Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios	0	0	
Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	98.950	98.950	98.950
Amortizaciones			
Amortización del año	1.018.788		1.018.788
Perd. Por desvalorización	0		0
SUB TOTAL EGRESOS :			170.075.860
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-192.928

De limp., aseo y comunic.	1.750.983	3.828.731	
Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	342.816		
Serv. méd.,sanit. y soc.	97.674		
Serv. De capacitación	18.000		
Serv. inform. y anexos	60.461		
Artísticos y similares	0	518.951	
Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	4.323.239		
Contratacion eq. Sala	20.409		
Servicios de alimentación	450.149		
Otros	11.431.002	16.224.799	30.581.691
Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios	100.000	100.000	
Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	109.998	109.998	209.998
Amortizaciones			
Amortización del año			1.301.511
Perd. Por desvalorización	0		0
SUB TOTAL EGRESOS :			196.856.398
RESULTADOS DEL EJERCICIO			3.486.842

90.240

#####

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2015 Y EL 31/12/2015	Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2016 Y EL 31/12/2016
1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>	1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>
Resultado del ejercicio -192.928	Resultado del ejercicio 3.486.842
,+ Perd. Que no implica egreso : amort 1.018.788	,+ Perd. Que no implica egreso : amortizacione 1.301.511
-	-
perd. Por desvalorizacion BsUs <u>825.860</u>	perd. Por desvalorizacion BsUs <u>4.788.353</u>
Origen	Origen
Aumentos de Pasivos Corrientes 10.530.872	Aumentos de Pasivos Corrientes 13.857.478
Aplicación	Aplicación
Reduccion de Pasivos 21.186.565	Reduccion de Pasivos 10.530.872
Ajustes	Ajustes
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONE <u>-10.655.693</u>	FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES <u>3.326.606</u>
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 819.816 ok rend.	Aumentos de Bienes de Uso 4.794.420 ok rend.
FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION <u>-819.816</u>	FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION <u>-4.794.420</u>
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> -10.649.649	4 <u>Variacion neta de efectivo</u> <u>3.320.539</u>
5 <u>Efectivo al inicio del período</u> 21.186.586	5 <u>Efectivo al inicio del período</u> 10.536.937
6 <u>Efectivo al final del período</u> 10.536.937	6 <u>Efectivo al final del período</u> 13.857.476
	13.857.478
dif -	dif -2

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

	APORTES COMP. A CAPITAL	AJUSTES AL PATRIMONI O	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADO S	PATRIMONI O TOTAL	
<u>SALDOS INICIALES</u>						
Resultados no asignados		1.111.015		3.266.350	4.377.365	
Ajustes					-	
Sub total	-	-	1.111.015	-	3.266.350	4.377.365
REEXPRESIONES CONTABLES		-83.483			-83.483	
RESULTADO DEL EJERCICIO				3.486.842	3.486.842	
Ajustes						
Sub total		-83.483		3.486.842	3.403.359	
<u>SALDOS FINALES</u>						
Resultados no asignados				6.753.192	6.753.192	
Reexpresiones contables		1.027.532			1.027.532	
Ajustes					1	
TOTAL		1.027.532		6.753.192	7.780.724	

9.445.047

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

0,0191

CUADRO DE BIENES DE USO - CALCULO DEPRECIACION ANUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 0,9809

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES							AMORTIZACIONES						
	Año Ingreso	Valores Origen	valor ajustado al inicio (dic 2015)	Aumentos 2016	Disminuciones	Revaluaciones	Valores al cierre	Acumuladas al inicio del Ej.	Ajuste por Revaluaciones	Bajas	tasa %	Importe del Año	Acumulada al Cierre	Valor Neto
<i>Maquinas y Eq. Produccion</i> antes 2002		34.902	0	0,00			-	-	-		10	-	-	-
Total Maq. Y Equipos			0	0,00			-	-	-			-	-	-
<i>Maq. Mob. y Equipos Oficina</i>														
Eq.Comunicaciones	2006	55.524	121.225			-2.315	118.910	109.102	-2.084		10	11.891	118.909	0
	2007	37.817	71.133			-1.359	69.774	56.907	-1.087		10	6.977	62.798	6.977
	2008	98.398	173.902			-3.322	170.580	121.731	-2.325		10	17.058	136.464	34.116
	2009	4.285	6.856			-131	6.728	4.110	-79		10	673	4.704	2.024
	2010	7.388	10.896			-208	10.688	5.448	-104		10	1.069	6.413	4.275
	2011	10.852	14.401			-275	14.126	5.760	-110		10	1.413	7.063	7.063
	2012		10.899			-208	10.691	3.271	-62		10	1.069	4.278	6.413
	2013		-42.730			816	-41.914	-8.546	163		10	-4.191	-12.574	-29.340
	2014		5.740			-110	5.630	574	-11		10	563	1.126	4.504
	2015		23.257			-444	22.813				10	2.281	2.281	20.532
	2016			918			918							918
Total Eq. Comunicaciones			395.579	918	0,00	-7.556	388.944	298.357	-5.699			38.803	331.461	57.483
Informatica	2011	147.412	195.629			-3.737	191.892	156.503	-2.989		20	38.378	191.892	0
	2012		1.735.890			-33.155	1.702.735	1.041.534	-19.893		20	340.547	1.362.188	340.547
	2013		602.186	0	0	-11.502	590.684	240.875	-4.601		20	118.137	354.411	236.273
	2014		284.577		0	-5.435	279.142	56.915	-1.087		20	55.828	111.656	167.485
	2015		568.598			-10.860	557.738				20	111.548	111.548	446.190
	2016			1.652.761			1.652.761							1.652.761
Total Eq. Informática			3.386.880	1.652.761	0	-64.689	4.974.952	1.495.827	-28.570			664.438	2.131.695	2.843.257
Eq. Imprenta, fotocopiadoras	2011	7.000	9.289			-177	9.112	7.431	-142		20	1.822	9.111	0
	2012		31.779			-607	31.172	19.067	-364		20	6.234	24.937	6.235
	2013		0			-	-							-
	2015		4.720			-90	4.630				20			4.630
Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras			45.788	0		-875	44.913	26.498	-506			8.057	34.049	10.865
Eq. Aire Acondicionado	2012		1.127.474			-21.535	1.105.939	676.482	-12.921		20	221.188	884.748	221.191
	2013		-129.648			2.476	-127.172	-51.861	991		20	-25.434	-76.306	-50.866
	2016			155.001			155.001							155.001
Total Eq. Aire Acondicionado			997.826	155.001	0	-19.058	1.133.769	624.621	-11.930			195.754	808.442	325.326

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

BIENES DE USO - EJERCICIO ACTUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2016,

RUBROS	Año Ingreso	VALORES DE ORIGEN Y/O REVALUADOS			
		Valor ajustado al inicio (dic 2015)	Aumentos 2016	Valores de tasación al 31/12/16	Valores al cierre 31/12/16
<i>Maquinas y Eq. Productivas</i>	antes 2002	0	0,00		-
Total Maq. Y Equipos		0	0,00		-
Maq. Mob. y Equipos Oficina					
Eq.Comunicaciones	2016	97.222	918		
Total Eq. Comunicaciones		97.222	918	107.890,00	107.890
Informatica	2016	1.891.053	1.652.761		
Total Eq. Informática		1.891.053	1.652.761	2.735.960	2.735.960
Eq. Imprenta, fotocopiadoras		19.290			
Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras		19.290	0	26.950,00	26.950
Eq. Aire Acondicionado	2016	373.205	155.001		
Total Eq. Aire Acondicionado		373.205	155.001	685.110	685.110
Mobiliario de Oficina	2016	785.625	137.705		
Total Mobiliario de Oficina		785.625	137.705	1.506.660	1.506.660
Eq. Audio, television y simil	2016	774.297	284.727		
Total Eq. Audio television y simil		774.297	284.727	1.388.555	1.388.555
Eq. De Transportes					6.451.125
Vehiculos	2016	430.619	658.042		430.619 658.042
Total vehiculos		430.619	658.042		1.088.661
Referoma Inmuebles					
Edificaciones	2016	0	1.905.266		1.905.266
Total Reformas Inmuebles		0	1.905.266		1.905.266

Totales Generales :

4.371.311	4.794.420			9.445.052
------------------	------------------	--	--	-----------

		rev bs uso	rev amor ac
maq escribir	2.264.638		
telef	6.014.299	-	-
infor	8.788.940	-	-
imp.y fotoc	78.101	-	-
AA	1.624.012	-	-
M y U	5.219.221	-	-
audio	1.896.118	-	-
vehic	3.491.537	-	-
mejoras	1.905.260		