

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-

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/ext.	1.711.918		
		13.857.478	
EXIGIBLE			
IMM - Presupuesto Anual			
Remesas Extra-presup.	0		
	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 simil</u>	26.950		
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	685.110		
<u>Muebles, útiles e Instalaciones</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		
Cacfirm	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	7.559.708	
OBLIGACIONES PRESUPUESTALES			
Obligaciones Presup. Impagas	6.297.771	6.297.771	
TOTAL PASIVO	13.857.478		
PATRIMONIO			

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA			
Fondo Fijo	64.921		
Caja Choferes	0		
Caja Area Servicios	0		
BANCOS			
Banco Republica Maldonado M/N	24.055.839		
Banco Republica Maldonado M/ext.	-39.003		
Banco Republica Maldonado M/ext.	582.331		
		24.664.089	
EXIGIBLE			
IMM - Presupuesto Anual			
Remesas Extra-presup.	0		
	0		0
OTROS CREDITOS			
Pagos adelantados Bco.Seguros			0
			0
BIENES DE USO			
<u>Equipos telefonia y similar</u>		33.124	
<u>Eq. de Informática</u>		2.271.874	
<u>Eq. De impresión fotocopia y simil</u>		3.949	
<u>Equipos Aire acondicionado</u>		105.030	
<u>Muebles, útiles e Instalaciones</u>		2.459.910	
<u>Eq. Audio y similares</u>		1.204.209	
<u>Equipos de transporte</u>		704.372	
<u>Otras Edificaciones</u>			
Mejoras edilicias		7.670.892	
		14.453.360	
			14.453.360
TOTAL ACTIVO	39.117.449		
PASIVO			
EXIGIBLE			
Saldo a favor IDM al 31/12/16		13.123.606	
INDISPONIBLES			
Comerciales			
Asistencial Médica			
Crame		0	
Cacfirm		0	
Cococoma		0	
Fondo AFJDM		2.100	
Cargas Sociales			
Ret. Judiciales		0	
Montepio		1.942.080	
IRPF		2.170.530	
Bancarias			
Caja Nacional			
Cofac		0	
Bco. de Crédito		0	
Varios			
Fondo AFJDM		0	
REAL SEGUROS		0	
Cont.Gral.de la Nación		0	17.238.317
OBLIGACIONES PRESUPUESTALES			
Obligaciones Presup. Impagas		7.425.777	7.425.777
TOTAL PASIVO	24.664.094		
PATRIMONIO			

RESULTADOS	
Revaluacion Bs.Uso	2.691.855
Resultados Ej. Anteriores	3.266.350
Ajuste Res.Ej. Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	<u>3.486.842</u>
Patrimonio	<u>9.445.047</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>23.302.525</u>

ESTADO DE RESULTADOS

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

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales Percibidas	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	<u>200.343.240</u>
---------------------------	---------------------------

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

Retrib. Cargos Permanente

Sueldo Básico de cargos	54.850.415
Dedicacion Total	<u>13.704.277</u> 68.554.692

P.Contr.funciones no perm

SB.de funciones Contratado	25.774.114
Dedicacion Total	<u>117.234</u> 25.891.348

Retrib. Complementarias

Antigüedad

Prima p/Antig. permanente	17.854.089
Prima p/antig.contratados	<u>17.854.089</u>

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	<u>2.110.243</u> 9.499.790

Otros Beneficios al Personal

Retiro Incentivado	0
Contrib.Asistencia Médica	1.748.190
Otras prestaciones al Personal	<u>0</u>

Beneficios Familiares	<u>1.748.190</u>
------------------------------	-------------------------

Prima por matrimonio	0
Hogar Constituido	3.920.700
Prima por Nacimiento	29.850
Prestaciones por Hijo	2.584.068
Prest. por fallecimiento	0
Prima p. Prestaciones Especiales	86.683
Prima Salario Vacacional	<u>7.137.914</u> 13.759.215

Cargas legales Serv.Pers.

Ap.Patronal BPS	21.547.958
Fondo Nacional de Vivierend	<u>1.216.488</u> 22.764.446 160.071.770

BIENES DE CONSUMO

P.Aliment.,agrop.yforesta

Alimentos para Personas	1.016.645
Otros	<u>126.209</u> 1.142.854

Textiles,cueros,etc

Prendas de Vestir	<u>433.145</u> 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	<u>1.043.596</u> 1.634.137

Ptos. Energéticos

RESULTADOS		-1.154.688
Revaluacion Bs.Uso	1.537.167	
Resultados Ej. Anteriores	6.753.192	
Ajuste Res.Ej.Anteriores	38.171	
Resultado del Ejercicio	<u>6.124.824</u>	
Patrimonio	<u>14.453.354</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>39.117.448</u>	0

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre del 2017

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales Percibidas	171.460.512
Saldo a favor IDM al 31/12/17	-13.123.606
Saldo a favor IDM al 31/12/16	4.012.636
OTROS INGRESOS	

Asistencia Financiera	63.806.416
-----------------------	------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Venta pliegos	27.500
Diferencia de cambio	-

SUB TOTAL INGRESOS	<u>226.183.458</u>
---------------------------	---------------------------

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

Retrib. Cargos Permanente

Sueldo Básico de cargos	52.652.445
Dedicacion Total	<u>13.108.482</u> 65.760.927

P.Contr.funciones no perm

SB.de funciones Contratado	30.093.190
Dedicacion Total	<u>30.093.190</u>

Retrib. Complementarias

Antigüedad

Prima p/Antig. permanente	17.667.526
Prima p/antig.contratados	<u>17.667.526</u>

Ret. Diversas Especiales

Lic. No Gozadas	791.419
Quebrantos de Caja	57.588
Becas de trabajo y pasantías	
Sueldo A.Comp.Permanente	6.999.774
Sueldo A.Comp.Contratado	<u>2.539.150</u> 10.387.931

Otros Beneficios al Personal

Retiro Incentivado	8.673.167
Contrib.Asistencia Médica	1.919.858
Otras prestaciones al Personal	<u>0</u>

Beneficios Familiares	<u>10.593.025</u>
------------------------------	--------------------------

Prima por matrimonio	31.611
Hogar Constituido	4.036.549
Prima por Nacimiento	32.189
Prestaciones por Hijo	2.634.039
Prest. por fallecimiento	0
Prima p. Prestaciones Especiales	143.437
Prima Salario Vacacional	<u>9.163.983</u> 16.041.808

Cargas legales Serv.Pers.

Ap.Patronal BPS	22.063.882
Fondo Nacional de Vivierend	<u>1.229.256</u> 23.293.138 173.837.545

BIENES DE CONSUMO

P.Aliment.,agrop.yforesta

Alimentos para Personas	516.672
Otros	<u>78.180</u> 594.852

Textiles,cueros,etc

Prendas de Vestir	<u>769.713</u> 769.713
-------------------	------------------------

Ptos. Papel y Libros

Papel Oficina	100.201
Ptos.papel y cartón	182.880
Ptos.artes gráficas	644.306
Libros, revistas y otros	<u>958.567</u> 1.885.954

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			
Téléfonos, 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.	1.750.983	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

Combustibles	362.211		
Super gas	8.179	370.390	
Ptos. Químicos y conexos			
Ptos. medicinales y farma	16.918		
Compuestos químicos.tinta	0		
Plásticos, acrílicos,etc	0	16.918	
Ptos. Minerales			
Ptos. Loza ceramica	0		
Ptos. vidrios	0	0	
Ptos. Metálicos			
Ptos hierro, acero	107		
Accesorios metálicos	12.661		
Herramientas Menores	6.684		
Varios	260.659	280.111	
Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	303.616		
Utiles limpieza y aseo	39.130		
Utiles y acc. electricos	117.598		
Utiles cocina y comedor	32.856		
Art. y Acc. Informática	29.794		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	180.021	703.014	4.620.951
SERVICIOS NO PERSONALES			
Servicios Básicos			
Téléfonos, Telegrafos,etc	3.016.635	4.442.070	
Agua Corriente	268.494		
Luz electrica	1.156.941		
Publicidad,Impres.y encuad			
Publicidad	4.374.947		
Impresiones y encuadernac	52.494	4.427.441	
Pasajes, Viaticos, etc.-			
Pasajes dentro del País	0		
Pasajes al exterior	689.860		
Viáticos en el País	485.585		
Viáticos fuera del País	2.412.911		
Otros gastos traslado	0	3.588.356	
Transporte y Almacenaje			
Correspondencia,ecomienda	21.265	21.265	
Arrendamientos			
De equipos Oficina	30.580		
De audio y comunicaciones	79.024		
De eq.transportes y simil	619.774	729.379	
Tributos,Seg y Comisiones			
Primas seguro dent pais	540.291		
Comisiones bancarias	50.605		
Otros	0	590.895	
Serv.Mant.Limpieza,otros			
De Inmuebles e Instal.	2.208.420		
De computación	10.685		
De automotores	62.472		
De mobil, computación			
De otros maq. y equipos	77.039		
De limp., aseo y comunic.	2.784.676	5.143.291	
Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	940.949		
Serv. méd.,sanit. y soc.	79.252		
Serv. De capacitación			
Serv. inform. y anexos	40.421		
Artísticos y similares	0	1.060.622	
Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	4.061.663		
Contratacion eq. Sala	38.054		
Servicios de alimentación	1.108.031		
Otros	13.969.428	19.177.177	39.180.496
Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios			0
Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	120.243	120.243	120.243
Amortizaciones			
Amortización del año			2.299.398
Perd. Por desvalorización	0		0
SUB TOTAL EGRESOS :			220.058.634
RESULTADOS DEL EJERCICIO			6.124.824

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2016 Y EL 31/12/2016		Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2017 Y EL 31/12/2017	
1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>		1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>	
Resultado del ejercicio	3.486.842	Resultado del ejercicio	6.124.824
,+ Perd. Que no implica egreso : amortizaciones	1.301.511	,+ Perd. Que no implica egreso : amortizaciones	2.299.398
	-		-
perd. Por desvalorización BsUs	4.788.353	perd. Por desvalorización BsUs	8.424.222
Origen		Origen	
Aumentos de Pasivos Corrientes	13.857.478	Aumentos de Pasivos Corrientes	24.664.094
Aplicación		Aplicación	
Reducción de Pasivos	10.530.872	Reducción de Pasivos	13.857.478
Ajustes		Ajustes: opis 2016 no ejecutadas	-38.171
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	3.326.606	FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	10.844.787
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	4.794.420 ok rend.	Aumentos de Bienes de Uso	8.462.394 ok rend.
FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION	-4.794.420	FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION	-8.462.394
3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u>		3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u>	
	-		-
4 <u>Variación neta de efectivo</u>		4 <u>Variación neta de efectivo</u>	
	3.320.539		10.806.615
5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u>		5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u>	
	10.536.937		13.857.476
6 <u>Efectivo al final del periodo</u>		6 <u>Efectivo al final del periodo</u>	
	13.857.476		24.664.091
	13.857.478		24.664.089

CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2017

	CAPITAL	APORTES COMP. A CAPITAL	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO TOTAL
SALDOS INICIALES						
Resultados no asignados			2.691.855		6.753.192	9.445.047
Ajustes						-
Sub total	-	-	2.691.855	-	6.753.192	9.445.047
REEXPRESIONES CONTABLES			-1.154.688			-1.154.688
RESULTADO DEL EJERCICIO					6.124.824	6.124.824
Ajustes					38.171	
Sub total			-1.154.688		6.162.995	4.970.136
SALDOS FINALES						
Resultados no asignados					12.916.187	12.916.187
Reexpresiones contables			1.537.167			1.537.167
Ajustes						1
TOTAL			1.537.167		12.916.187	14.453.354
			1.537.167			14.453.354

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

BIENES DE USO - EJERCICIO ACTUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2017,

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y/O REVALUADOS			
	Año Ingreso	Valor ajustado (dic 2017)	Valores de tasación al 31/12/17	Valores al cierre 31/12/17
Maquinas y Eq. Produccion	antes 2002	0		-
Total Maq. Y Equipos		0	0,00	-
Maq. Mob. y Equipos Oficina				
Eq. Comunicaciones	2016	33.127		
Total Eq. Comunicaciones		33.127	0	91.279,00
Informatica	2016	2.271.874		
Total Eq. Informática		2.271.874	0	3.177.084
Eq. Imprenta, fotocopiadoras		3.947		
Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras		3.947	0	25.870,00
Eq. Aire Acondicionado	2016	105.032		
Total Eq. Aire Acondicionado		105.032	0	551.057
Mobiliario de Oficina	2016	785.625		
Total Mobiliario de Oficina		2.459.910	0	3.054.093
Eq. Audio, television y simil	2016	1.204.208		
Total Eq. Audio television y simil		1.204.208	0	1.320.269
Eq. De Transportes				
Vehiculos	2016	704.373		704.373
Total vehiculos		704.373	0 S/V	704.373
Referoma Inmuebles				
Edificaciones	2016 #	7.670.895		7.670.895
Total Reformas Inmuebles	#	7.670.895	0 S/V	7.670.895
Totales Generales :		14.453.366	0	8.219.652
				14.453.366

6.078.099