

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.-

ACTIVO		15.391.837
Activo corriente		
DISPONIBILIDADES		
CAJA		
Fondo Fijo	61.936	
Caja Choferes	0	
Caja Area Servicios	0	
BANCOS		
Banco Republica Maldonado M/N	14.757.129	
Banco Republica Maldonado M/ext.	252.537	
Banco Republica Maldonado M/ext.	320.235	
	15.391.837	
EXIGIBLE		
IMM - Presupuesto Anual		
Remesas Extra-presup.	0	
	<u>0</u>	
OTROS CREDITOS		
Pagos adelantados Bco.Seguros		
	<u>0</u>	
Activo no Corriente		13.912.375
BIENES DE USO		
Equipos telefonia y similar	11.787	
Eq. de Informática	1.881.541	
Eq. De impresión fotocopia y simil	2.961	
Equipos Aire acondicionado	99.100	
Muebles, útiles e Instalaciones	2.107.919	
Eq. Audio y similares	773.600	
Equipos de transporte	415.435	
Otras Edificaciones		
Mejoras edilicias	8.620.032	
	<u>13.912.375</u>	
		13.912.375
TOTAL ACTIVO	29.304.212	
PASIVO		
Pasivo Corriente		15.391.814
EXIGIBLE		
Saldo a favor IDM al 31/12/17	6.741.636	
INDISPONIBLES		
Comerciales		
Asistencial Médica		
Crame	0	
Cacfirmm	0	
Cococoma	47.277	
Fondo AFJDM		
Cargas Sociales		
Ret. Judiciales	0	
Montepio	2.162.198	
IRPF	2.374.308	
Bancarias		
Caja Nacional		
Cofac	-27	
Bco. de Crédito	0	
Varios		
Fondo AFJDM	0	
REAL SEGUROS	-3.386	
Cont.Gral.de la Nación	0	11.322.006
OBLIGACIONES PRESUPUESTALES		
Obligaciones Presup. Impagas	4.069.808	4.069.808
TOTAL PASIVO	15.391.814	
PATRIMONIO		
RESULTADOS		
Revaluacion Bs.Uso	1.537.167	
Resultados Ej. Anteriores	12.878.016	
Ajuste Res. Ej. Anteriores	315.912	
Resultado del Ejercicio	-818.698	

ACTIVO		9.423.982	
Activo corriente			
DISPONIBILIDADES			
CAJA			
Fondo Fijo	81.080		
Caja Choferes	0		
Caja Area Servicios	0		
BANCOS			
Banco Republica Maldonado M/N	8.971.472		
Banco Republica Maldonado M/ext.	102.504		
Banco Republica Maldonado M/N	-2.183		
Banco Republica Maldonado M/ext.	271.109		
	9.423.982		
EXIGIBLE			
IMM - Presupuesto Anual			
Remesas Extra-presup.	0		
	<u>0</u>		
OTROS CREDITOS			
Pagos adelantados Bco.Seguros			
	<u>0</u>		
Activo no Corriente		12.482.248	
BIENES DE USO			
Equipos telefonia y similar	8.560		
Eq. de Informática	1.294.556		
Eq. De impresión fotocopia y simil	1.972		
Equipos Aire acondicionado	66.074		
Muebles, útiles e Instalaciones	1.813.512		
Eq. Audio y similares	577.464		
Equipos de transporte	276.520		
Otras Edificaciones			
Mejoras edilicias	8.443.590		
	<u>12.482.248</u>		
		12.482.248	
TOTAL ACTIVO	21.906.230		
PASIVO			
Pasivo Corriente		19.617.295	
EXIGIBLE			
Saldo a favor IDM al 31/12/18	-458.112		
INDISPONIBLES			
Comerciales			
Asistencial Médica	5.315		
Crame	0		
Cacfirmm	0		
Cococoma	0		
Fondo AFJDM	0		
Cargas Sociales			
Ret. Judiciales	0		
Montepio	2.430.001		
IRPF	2.491.102		
Bancarias			
Caja Nacional	-18		
Cofac	0		
Bco. de Crédito	0		
Varios			
Fondo AFJDM	24.674		
REAL SEGUROS	0		
Cont.Gral.de la Nación	0	4.492.962	
OBLIGACIONES PRESUPUESTALES			
Obligaciones Presup. Impagas	4.931.020	4.931.020	
DEUDAS DIVERSAS			
Provisic.Aguinal/Sal.Vac	10.193.314	10.193.314	
Pasivo no corriente		0	
TOTAL PASIVO	19.617.295		
PATRIMONIO			
RESULTADOS			
Revaluacion Bs.Uso	1.537.167		
Resultados Ej. Anteriores	12.059.318		
Ajuste Res. Ej. Anteriores	315.912		
Resultado del Ejercicio	-11.623.463		

5.967.855

7.199.748

Patrimonio	13.912.397	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.304.211	
ESTADO DE RESULTADOS Periodo: 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018		
INGRESOS		
INGRESOS PRESUPUESTALES		
Remesas Municipales Percibidas	166.330.225	
Saldo a favor IDM al 31/12/17	-6.741.636	
Saldo a favor IDM al 31/12/16	13.123.606	
OTROS INGRESOS		
Asistencia Financiera	68.491.082	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Venta pliegos	28.468	
Diferencia de cambio	-	
SUB TOTAL INGRESOS	241.231.745	
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		
Retrib. Cargos Permanente		
Sueldo Básico de cargos	55.452.863	
Dedicacion Total	14.035.478	69.488.341
P.Contr.funciones no perm		
SB.de funciones Contratado	32.926.328	
Dedicacion Total	281.274	33.207.602
Retrib. Complementarias		
Antigüedad		
Prima p/Antig. permanente	18.658.531	
Prima p/antig.contratados		18.658.531
Ret. Diversas Especiales		
Lic. No Gozadas	250.500	
Quebrantos de Caja	62.064	
Becas de trabajo y pasantías		
Sueldo A.Comp.Permanente	7.299.816	
Sueldo A.Comp.Contratado	2.741.294	10.353.674
Otros Beneficios al Personal		
Retiro Incentivado	13.028.628	
Contrib.Asistencia Médica	2.521.697	
Otras prestaciones al Personal	0	
Beneficios Familiares		15.550.325
Prima por matrimonio		
Hogar Constituido	4.330.961	
Prima por Nacimiento	137.496	
Prestaciones por Hijo	2.645.599	
Prest. por fallecimiento	0	
Prima p. Prestaciones Especiales	200.788	
Prima Salario Vacacional	8.603.257	15.918.101
Cargas Legales Serv.Pers.		
Ap.Patronal BPS	23.663.978	
Fondo Nacional de Viviend	1.316.514	24.980.492
		188.157.065
BIENES DE CONSUMO		
P.Aliment.,agrop.yforesta		
Alimentos para Personas	520.210	
Otros	129.332	649.542
Textiles,cueros,etc		
Prendas de Vestir	132.606	132.606
Ptos. Papel y Libros		
Papel Oficina	39.935	
Ptos.papel y cartón	83.954	
Ptos.artes gráficas	442.597	
Libros, revistas y otros	826.645	1.393.131
Ptos. Energéticos		
Combustibles	305.405	
Super gas	6.717	312.122
Ptos. Químicos y conexos		
Ptos. medicinales y farma	6.529	
Compuestos químicos.tinta	0	
Plásticos, acrílicos,etc	0	6.529
Ptos. Minerales		
Ptos. Loza ceramica	0	
Ptos. vidrios	0	0
Ptos. Metálicos		
Ptos hierro, acero	0	
Accesorios metálicos	3.245	
Herramientas Menores	15.373	
Varios	140.118	158.736

Patrimonio	2.288.934	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.906.229	
ESTADO DE RESULTADOS Periodo: 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2019		
INGRESOS		
INGRESOS PRESUPUESTALES		
Remesas Municipales Percibidas	163.149.730	
Saldo a favor IDM al 31/12/18	458.112	
Saldo a favor IDM al 31/12/18	6.741.636	
OTROS INGRESOS		
Asistencia Financiera	73.878.865	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Venta pliegos	41.000	
Diferencia de cambio	-31.481	
SUB TOTAL INGRESOS	244.237.861	
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		
Retrib. Cargos Permanente		
Sueldo Básico de cargos	60.871.226	
Dedicacion Total	15.351.388	76.222.614
P.Contr.funciones no perm		
SB.de funciones Contratado	35.476.461	
Dedicacion Total	345.676	35.822.137
Retrib. Complementarias		
Antigüedad		
Prima p/Antig. permanente	21.067.322	
Prima p/antig.contratados		21.067.322
Ret. Diversas Especiales		
Lic. No Gozadas	147.813	
Quebrantos de Caja	66.978	
Becas de trabajo y pasantías		
Sueldo A.Comp.Permanente	8.113.108	
Sueldo A.Comp.Contratado	2.906.914	12.158.833
Provis.Sueldo anual comp	924.020	
Otros Beneficios al Personal		
Retiro Incentivado	3.966.271	
Contrib.Asistencia Médica	3.061.384	
Otras prestaciones al Personal	0	
Beneficios Familiares		7.027.655
Prima por matrimonio	36.629	
Hogar Constituido	4.787.051	
Prima por Nacimiento	148.386	
Prestaciones por Hijo	2.704.319	
Prest. por fallecimiento	80.127	
Prima p. Prestaciones Especiales	222.776	
Prima Salario Vacacional	9.269.294	26.517.876
Provic. Sall Vac	9.269.294	
Cargas legales Serv.Pers.		
Ap.Patronal BPS	26.212.297	
Fondo Nacional de Viviend	1.279.409	27.491.706
		206.308.143
BIENES DE CONSUMO		
P.Aliment.,agrop.yforesta		
Alimentos para Personas	460.122	
Otros	121.200	581.322
Textiles,cueros,etc		
Prendas de Vestir	489.894	489.894
Ptos. Papel y Libros		
Papel Oficina	49.882	
Ptos.papel y cartón	186.587	
Ptos.artes gráficas	460.257	
Libros, revistas y otros	604.460	1.301.186
Ptos. Energéticos		
Combustibles	300.000	
Super gas	6.052	306.052
Ptos. Químicos y conexos		
Ptos. medicinales y farma	1.938	
Compuestos químicos.tinta	7.214	
Plásticos, acrílicos,etc	0	9.152
Ptos. Minerales		
Ptos. Loza ceramica	0	
Ptos. vidrios	2.500	2.500
Ptos. Metálicos		
Ptos hierro, acero	1.020	
Accesorios metálicos	0	
Herramientas Menores	13.664	
Varios	40.748	55.432

0

Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	146.140		
Utiles limpieza y aseo	112.321		
Utiles y acc. electricos	123.778		
Utiles cocina y comedor	58.917		
Art. y Acc. Informática	73.128		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	196.730	711.014	3.363.679
SERVICIOS NO PERSONALES			
Servicios Básicos			
Teléfonos, Telegrafos,etc	3.337.130	4.810.312	
Agua Corriente	265.244		
Luz electrica	1.207.938		
Publicidad,Impres.y encuad			
Publicidad	5.826.813		
Impresiones y encuadernac	27.206	5.854.019	
Pasajes, Viaticos, etc.-			
Pasajes dentro del País	306		
Pasajes al exterior	662.781		
Viáticos en el País	700.828		
Viáticos fuera del País	2.903.473		
Otros gastos traslado	0	4.267.388	
Transporte y Almacenaje			
Correspondencia,ecomienda	14.354	14.354	
Arrendamientos			
De equipos Oficina	23.791		
De audio y comunicaciones	2.782		
De eq.transportes y simil	597.095	623.668	
Tributos,Seg y Comisiones			
Primas seguro dent pais	596.959		
Comisiones bancarias	89.177		
Otros	0	686.137	
Serv.Mant.Limpieza,otros			
De Inmuebles e Instal.	1.624.762		
De computación	6.466		
De automotores	88.820		
De mobil, computación	1.952		
De otros maq, y equipos	70.272		
De limp., aseo y comunic.	3.802.954	5.595.225	
Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	1.913.872		
Serv. méd.,sanit. y soc.	68.958		
Serv. De capacitación	14.784		
Serv. inform. y anexos	25.927		
Artísticos y similares	0	2.023.540	
Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	3.780.338		
Contratación eq. Sala	0		
Servicios de alimentación	657.227		
Otros	15.650.825	20.088.391	43.963.034
Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Sentencia Judiciales	4.782.563	4.782.563	
Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	85.848	85.848	4.868.411
Amortizaciones			
Amortización del año			1.698.253
Perd. Por desvalorización	0		0
SUB TOTAL EGRESOS :			242.050.443
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-818.698

Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	234.794		
Utiles limpieza y aseo	41.758		
Utiles y acc. electricos	22.754		
Utiles cocina y comedor	17.739		
Art. y Acc. Informática	90.334		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	131.528	538.907	3.284.445
SERVICIOS NO PERSONALES			
Servicios Básicos			
Teléfonos, Telegrafos,etc	3.070.352	4.433.481	
Agua Corriente	219.810		
Luz electrica	1.143.319		
Publicidad,Impres.y encuad			
Publicidad	7.828.625		
Impresiones y encuadernac	0	7.828.625	
Pasajes, Viaticos, etc.-			
Pasajes dentro del País	12.394		
Pasajes al exterior	454.849		
Viáticos en el País	332.899		
Viáticos fuera del País	890.176		
Otros gastos traslado	0	1.690.318	
Transporte y Almacenaje			
Correspondencia,ecomienda	11.127	11.127	
Arrendamientos			
De equipos Oficina	45.680		
De audio y comunicaciones	80.000		
De eq.transportes y simil	702.922	828.602	
Tributos,Seg y Comisiones			
Primas seguro dent pais	750.020		
Comisiones bancarias	72.560		
Otros	0	822.580	
Serv.Mant.Limpieza,otros			
De Inmuebles e Instal.	1.690.894		
De computación	11.524		
De automotores	55.439		
De mobil, computación	0		
De otros maq, y equipos	70.773		
De limp., aseo y comunic.	3.618.841	5.447.471	
Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	1.297.895		
Serv. méd.,sanit. y soc.	71.916		
Serv. De capacitación	0		
Serv. inform. y anexos	53.453		
Artísticos y similares	0	1.423.264	
Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	4.228.477		
Contratación eq. Sala	0		
Servicios de alimentación	541.650		
Otros	17.132.131	21.902.258	44.387.726
Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Sentencia Judiciales	232.983	232.983	
Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	142.424	142.424	375.407
Amortizaciones			
Amortización del año			1.505.603
Perd. Por desvalorización	0		0
SUB TOTAL EGRESOS :			255.861.324
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-11.623.463

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2018 Y EL 31/12/2018		Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2019 Y EL 31/12/2019	
1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>		1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>	
Resultado del ejercicio	-818.698	Resultado del ejercicio	-11.623.463
,+ Perd. Que no implica egreso : amortizaciones	1.698.253	,+ Perd. Que no implica egreso : amortizaciones	1.505.603
	-		-
perd. Por desvalorizacion BsUs	879.555	perd. Por desvalorizacion BsUs	-10.117.860
Origen		Origen	
Aumentos de Pasivos Corrientes	15.391.814	Aumentos de Pasivos Corrientes	19.617.295
Aplicación		Aplicación	
Reduccion de Pasivos	24.664.093	Reduccion de Pasivos	15.391.814
Ajustes: eq.informatico devuelto	-40.478	Ajustes	13
Ajustes: opis 2017 no ejecutadas	-290.968		
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	-8.940.833	FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	4.225.468
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	1.210.973 ok rend.	Aumentos de Bienes de Uso	75.468 ok rend.
FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION	-1.210.973	FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION	-75.468
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>	-9.272.251	4 <u>Variacion neta de efectivo</u>	-5.967.860
5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u>	24.664.091	5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u>	15.391.841
6 <u>Efectivo al final del periodo</u>	15.391.841	6 <u>Efectivo al final del periodo</u>	9.423.981
	15.391.837		9.423.982

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

	CAPITAL	APORTES COMP. A CAPITAL	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO TOTAL
<u>SALDOS INICIALES</u>						
Resultados no asignados			-		12.413.401	12.413.401
Ajustes			1.537.167		-38.171	1.498.996
Sub total	-	-	1.537.167	-	12.375.230	13.912.397
<u>REEXPRESIONES CONTABLES</u>						
RESULTADO DEL EJERCICIO			-		-11.623.463	-11.623.463
Ajustes						-
Sub total			-		-11.623.463	-11.623.463
<u>SALDOS FINALES</u>						
Resultados no asignados					751.767	751.767
Reexpresiones contables			1.537.167			1.537.167
Ajustes						1
TOTAL			1.537.167		751.767	2.288.934
			1.537.167			2.288.934
						-

CUADRO DE BIENES DE USO - CALCULO DEPRECIACION ANUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2019,

RUBROS	COSTO							AMORTIZACIONES AC. Y PERD. POR DETERIORO							Valor Inventario Dic 2019	Perd. Por Deterioro	Valoe Contable 31/12/19
	Año Ingreso	Valores Origen	Valor ajustado al inicio (dic 2018)	Aumentos 2019	Disminuciones	Perd.por Deterioro	Valores al cierre 31/12/19	Acumuladas al inicio del Ej.	Perd.por Deterioro	Ajustes	tasa %	Importe del Año	Acumulada al Cierre Balance 31/12/19	Valor Neto			
Maquinas y Eq. Produccion	antes 2002	34.902	0	0,00			-	-	-		10	-	-	-			
Total Maq. Y Equipos			0	0,00			-	-	-			-	-	-			
Maq. Mob. y Equipos Oficina																	
Eq.Comunicaciones																	
	2007	37.817	74.344				74.346					74.346	-2				
	2008	98.398	181.753				181.753			10	-	181.753	-				
	2009	4.285	7.172				6.446			10	717	7.163	9				
	2010	7.388	11.388				9.111			10	1.139	10.250	1.138				
	2011	10.852	15.051				10.536			10	1.505	12.041	3.010				
	2012		11.391				6.836			10	1.139	7.975	3.416				
	2013		-44.659				-22.330			10	-4.466	-26.796	-17.863				
	2014		5.999				2.400			10	600	3.000	2.999				
	2015		24.307				7.292			10	2.431	9.723	14.584				
	2016		978				196			10	98	294	684				
	2017		650				-			10	65	65	585				
Total Eq. Comunicaciones			288.374	0	0,00	0	288.374	276.586	-		3.228	279.814	8.560	77.925		8.560	
Informatica																	
	2012		1.814.264				1.814.264			20	-	1.814.264	-				
	2013		629.374	0	0		629.375			20	-	629.375	-1				
	2014		297.426		0		237.940			20	59.485	297.425	1				
	2015		594.270				356.562			20	118.854	475.416	118.854				
	2016		1.761.017				704.406			20	352.203	1.056.609	704.408				
	2017		261.654				52.331			20	104.662	156.992	156.992				
	2018		318.416				52.331			20	63.683	63.683	254.733				
	2019			59.573								59.573					
Total Eq. Informática			5.676.421	59.573	0	0	5.735.994	3.794.878	-		646.557	4.441.435	1.294.559	3.193.796		1.294.559	
Eq. Imprenta, fotocopiadoras																	
	2012		33.214				33.213			20	-	33.213	1				
	2013		0				-				-	-	-				
	2015		4.933				1.974			20	987	2.961	1.972				
Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras			38.147	0		0	38.147	35.187	-		987	36.174	1.973	23.250		1.973	
Eq. Aire Acondicionado																	
	2012		1.178.378				1.178.374			20	-	1.178.373	5				
	2013		-135.502				-135.506			20	-	-135.507	5				
	2016		165.154				66.060			20	33.031	99.090	66.064				
Total Eq. Aire Acondicionado			1.208.030	0	0	0	1.208.030	1.108.928	-		33.031	1.141.956	66.074	450.200		66.074	
Mobiliario de Oficina																	
	2007	56.283	110.646				110.645			10	-	110.645	1				
	2008	103.201	190.625				190.626			10	-	190.626	-1				
	2009	55.171	92.183				82.965			10	9.218	92.183	-0				
	2010	108.501	167.243				133.794			10	16.724	150.518	16.725				
	2011	109.748	152.223				106.555			10	15.222	121.777	30.446				
	2012		192.800				115.680			10	19.280	134.960	57.840				
	2013		206.231				103.115			10	20.623	123.738	82.493				
	2014		58.175		0		23.271			10	5.818	29.089	29.087				
	2015		168.218				50.466			10	16.822	67.288	100.930				
	2016		146.725				29.345			10	14.673	44.018	102.708				
	2017		1.783.862				178.386			10	178.386	356.772	1.427.090				
	2018		135.392			-171.554				10	13.539	13.539	-49.701				
	2019			15.895								15.895					
Total Mobiliario de Oficina			3.404.323	15.895	0	-171.554	3.248.664	1.124.848	-		310.305	1.435.153	1.813.511	1.950.860		1.813.511	
Eq. Audio, television y simil																	
	2011	816.285	1.132.192				792.535			10	113.219	905.754	226.438				
	2012		3.641				2.182			10	364	2.546	1.095				
	2014		69.207		0		27.683			10	6.921	34.604	34.603				

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

			2018	2019
RESULTADO DEL PERIODO			-818.698	-11.623.463

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Diferencias en conversion para operaciones extranjer
Diferencias en conversion para inversiones utilizan metodo
Reclasificacion de diferencias de conversion por perdida de influencia sig.
Perdida neta en cobertura de inversionneta en operaci3n extranjera
Cambio neto en valor razonable de cobertura de flujo efect.transf a resultados
Cambio neto en valor razonable de activos financ.disponibles para venta
Gananc/Perd. Actuariales por planes de benef.definidos
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO, NETO DE IMPUESTO				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO			-818.698	-11.623.463