

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.-

ACTIVO		
Activo corriente		4.173.446
DISPONIBILIDADES		
CAJA		
Fondo Fijo	120.000	
Caja Choferes	0	
Caja Area Servicios	0	
BANCOS		
Banco Republica Maldonado I	3.611.765	
Banco Republica Maldonado I	147.569	
Banco Republica Maldonado I	249.126	
Banco Republica Maldonado I	44.986	
		<u>4.173.446</u>
EXIGIBLE		
IMM - Presupuesto Anual		
Remesas Extra-presup.	0	
		<u>0</u>
OTROS CREDITOS		
Pagos adelantados Bco.Seguros		<u>0</u>

Activo no Corriente		11.370.840
BIENES DE USO		
<u>Equipos telefonia y simil:</u>	6.043	
<u>Eq. de Informática</u>	900.330	
<u>Eq. De impresión fotocopia</u>	985	
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	111.900	
<u>Muebles, útiles e Instalac:</u>	1.540.749	
<u>Eq. Audio y similares</u>	406.083	
<u>Equipos de transporte</u>	137.603	
<u>Otras Edificaciones</u>		
Mejoras edilicias	8.267.147	
		<u>11.370.840</u>
		<u>11.370.840</u>
TOTAL ACTIVO		15.544.286

ACTIVO		
Activo corriente		11.460.130
DISPONIBILIDADES		
CAJA		
Fondo Fijo	40.129	
Caja Choferes	0	
Caja Area Servicios	0	
Vales pend	6.200	
BANCOS		
Banco Republica Maldonado M/N	10.731.130	
Banco Republica Maldonado M/ex	148.202	
Banco Republica Maldonado M/N	534.264	
Banco Republica Maldonado M/ex	205	
Tarjetas	0	
		<u>11.460.130</u>
EXIGIBLE		
IMM - Presupuesto Anual		
Remesas Extra-presup.	0	
		<u>0</u>
OTROS CREDITOS		
Pagos adelantados Bco.Seguros		<u>0</u>

Activo no Corriente		16.851.591
BIENES DE USO		
<u>Equipos telefonia y similar</u>	4.678	
<u>Eq. de Informática</u>	5.315.847	
<u>Eq. De impresión fotocopia y s</u>	0	
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	78.872	
<u>Muebles, útiles e Instalacione</u>	2.965.836	
<u>Eq. Audio y similares</u>	395.656	
<u>Equipos de transporte</u>	0	
<u>Otras Edificaciones</u>		
Mejoras edilicias	8.090.703	
		<u>16.851.591</u>
		<u>16.851.591</u>
TOTAL ACTIVO		28.311.721

PASIVO		
Pasivo Corriente		23.492.828
EXIGIBLE		
Saldo a favor IDM al 31/12.	-5.626.984	
INDISPONIBLES		
Comerciales		
Asistencial Médica	10.629	
Crame	0	
Cacfimm	0	
Cococoma	19.930	

PASIVO		
Pasivo Corriente		42.121.818
EXIGIBLE		
Saldo a favor IDM al 31/12/20	690.060	
INDISPONIBLES		
Comerciales		
Asistencial Médica	3.274	
Crame	1	
Cacfimm	0	
Cococoma	-29	

Asoc.taquigrafos	840	
Fondo AFJDM	0	
Cargas Sociales		
Ret. Judiciales	0	
Montepio	2.319.669	
IRPF	2.329.486	
Bancarias		
BHU funcionarios	68.194	
Agencia Nacional Vivienda	-121.833	
Caja Nacional	-18	
Cofac	0	
Bco. de Crédito	0	
Varios		
Fondo AFJDM	0	
REAL SEGUROS	200	
Cont.Gral.de la Nación	0	-999.887

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES		
Obligaciones Presup. Impag:	5.173.306	5.173.306
DEUDAS DIVERSAS		
Tarjeta contaduria	-1.015	
Provisic.Aguinal	1.029.874	19.319.409
Provision Sal.vacacional	8.403.766	
Provision Licencia	9.886.784	

TOTAL PASIVO 23.492.828

PATRIMONIO

RESULTADOS

Revaluacion Bs.Uso	1.537.167
Resultados Ej. Anteriores	751.767
Ajuste Res.Ej. Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	-10.486.602

Patrimonio -8.197.668

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA

Banco Republica Maldonado I	249.126
-----------------------------	---------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 15.544.286

0

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre del 2020

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales Percib:	187.509.788
Saldo a favor IDM al 31/12,	5.626.984
Saldo a favor IDM al 31/12,	-458.112
OTROS INGRESOS	

Asistencia Financiera 82.830.628

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Venta pliegos -

Asoc.taquigrafos	840	
Fondo AFJDM	800	
Cargas Sociales		
Ret. Judiciales	0	
Montepio	2.795.601	
IRPF	3.211.656	
Bancarias		
BHU funcionarios	36.531	
Agencia Nacional Vivienda	0	
Caja Nacional	0	
Cofac	0	
Garantias buena ejecuc.	534.264	
Varios		
Fondo AFJDM	0	
REAL SEGUROS	13.653	
Cont.Gral.de la Nación	0	7.286.650

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES		
Obligaciones Presup. Impagas	13.792.867	13.792.867
DEUDAS DIVERSAS		
Tarjetas	823	
Provisic.Aguinal	1.112.804	21.042.301
Provision Sal.vacacional	9.156.418	
Provision Licencia	10.772.256	

Pasivo no corriente

TOTAL PASIVO 42.121.818

PATRIMONIO

RESULTADOS

Revaluacion Bs.Uso	1.537.167
Resultados Ej. Anteriores	-9.734.835
Ajuste Res.Ej.Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	-5.612.429

Patrimonio -13.810.097

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.311.721

0

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales Percibidas	232.799.561
-Saldo a favor IDM al 31/12/21	-690.060
+Saldo a favor IDM al 31/12/20	-5.626.984
OTROS INGRESOS	

Asistencia Financiera 87.273.015

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Venta pliegos 49.400

Diferencia de cambio	6.190		
SUB TOTAL INGRESOS		275.515.478	
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES			
Retrib. Cargos Permanente			
Sueldo Básico de cargos	68.112.420		
Dedicacion Total	17.147.278	85.259.698	
P.Contr.funciones no perm			
SB.de funciones Contratado	37.569.886		
Dedicacion Total	95.874	37.665.760	
Retrib. Complementarias			
Antigüedad			
Prima p/Antig. permanente	24.029.632		
Prima p/antig.contratados		24.029.632	
Ret. Diversas Especiales			
Lic. No Gozadas	10.617.756		
Quebrantos de Caja	73.794		
Becas de trabajo y pasantías			
Sueldo A.Comp.Permanente	9.126.735		
Sueldo A.Comp.Contratado	3.073.675	22.891.960	
Otros Beneficios al Personal			
Retiro Incentivado	0		
Contrib.Asistencia Médica	3.646.255		
Otras prestaciones al Personal	0		
Beneficios Familiares		3.646.255	
Prima por matrimonio	83.098		
Hogar Constituido	5.212.740		
Prima por Nacimiento	40.190		
Prestaciones por Hijo	2.728.114		
Prest. por fallecimiento	272.665		
Prima p. Prestaciones Espe	567.647		
Prima Salario Vacacional	13.195.027	22.099.481	
Cargas legales Serv.Pers.			
Ap.Patronal BPS	28.749.333		
Fondo Nacional de Viviend	1.474.772	30.224.105	225.816.891
BIENES DE CONSUMO			
P.Aliment.,agrop.yforesta			
Alimentos para Personas	498.726		
Otros	84.394	583.120	
Textiles,cueros,etc			
Prendas de Vestir	31.860	31.860	
Ptos. Papel y Libros			
Papel Oficina	61.445		
Ptos.papel y cartón	133.618		
Ptos.artes gráficas	621.258		
Libros, revistas y otros	666.003	1.482.324	
Ptos. Energéticos			
Combustibles	287.715		
Super gas	3.347	291.062	
Ptos. Químicos y conexos			
Ptos. medicinales y farma	2.352		
Compuestos químicos.tinta	0		
Plásticos, acrílicos,etc	0	2.352	
Ptos. Minerales			
Ptos. Loza ceramica	0		
Ptos. vidrios	4.550	4.550	
Ptos. Metálicos			
Ptos hierro, acero	0		
Accesorios metálicos	375		
Herramientas Menores	0		
Varios	488	863	

Diferencia de cambio	-198.054		
SUB TOTAL INGRESOS		313.606.878	
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES			
Retrib. Cargos Permanente			
Sueldo Básico de cargos	74.738.113		
Dedicacion Total	18.914.833	93.652.946	
P.Contr.funciones no perm			
SB.de funciones Contratado	40.005.954		
Dedicacion Total	0	40.005.954	
Retrib. Complementarias			
Antigüedad			
Prima p/Antig. permanente	26.584.942		
Prima p/antig.contratados		26.584.942	
Ret. Diversas Especiales			
Lic. No Gozadas	1.721.054		
Quebrantos de Caja	79.344		
Becas de trabajo y pasantías			
Sueldo A.Comp.Permanente	10.045.905		
Sueldo A.Comp.Contratado	3.315.170	15.161.473	
	0		
Otros Beneficios al Personal			
Retiro Incentivado	0		
Contrib.Asistencia Médica	3.976.568		
Otras prestaciones al Personal	0		
Beneficios Familiares		3.976.568	
Prima por matrimonio	0		
Hogar Constituido	5.532.030		
Prima por Nacimiento	0		
Prestaciones por Hijo	2.486.373		
Prest. por fallecimiento	0		
Prima p. Prestaciones Especial	1.102.231		
Prima Salario Vacacional	8.774.780	17.895.414	
Cargas legales Serv.Pers.			
Ap.Patronal BPS	31.338.941		
Fondo Nacional de Viviend	1.870.204	33.209.145	230.486.442
BIENES DE CONSUMO			
P.Aliment.,agrop.yforesta			
Alimentos para Personas	558.751		
Otros	26.890	585.641	
Textiles,cueros,etc			
Prendas de Vestir	179.995	179.995	
Ptos. Papel y Libros			
Papel Oficina	94.977		
Ptos.papel y cartón	65.108		
Ptos.artes gráficas	925.185		
Libros, revistas y otros	566.235	1.651.505	
Ptos. Energéticos			
Combustibles	616.646		
Super gas	5.356	622.002	
Ptos. Químicos y conexos			
Ptos. medicinales y farma	8.418		
Compuestos químicos.tinta	3.912		
Plásticos, acrílicos,etc	0	12.330	
Ptos. Minerales			
Ptos. Loza ceramica	0		
Ptos. vidrios	3.070	3.070	
Ptos. Metálicos			
Ptos hierro, acero	8.353		
Accesorios metálicos	1.354		
Herramientas Menores	0		
Varios	30.625	40.332	

Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	118.932		
Utiles limpieza y aseo	155.476		
Utiles y acc. electricos	167.944		
Utiles cocina y comedor	4.062		
Art. y Acc. Informática	130.019		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	591.438	1.167.871	3.564.002

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios Básicos			
Télefonos, Telegrafos, etc	3.071.692	4.367.907	
Agua Corriente	294.331		
Luz electrica	1.001.884		

Publicidad, Impres. y encuad			
Publicidad	14.246.881		
Impresiones y encuadernac	7.832	14.254.713	

Pasajes, Viaticos, etc.-			
Pasajes dentro del País	0		
Pasajes al exterior	0		
Viáticos en el País	287.234		
Viáticos fuera del País	0		
Otros gastos traslado	0	287.234	

Transporte y Almacenaje			
Correspondencia, ecomienda	5.673	5.673	

Arrendamientos			
De equipos Oficina	28.097		
De audio y comunicaciones	0		
De eq. transportes y simil	311.301	339.398	

Tributos, Seg y Comisiones			
Primas seguro dent pais	787.939		
Comisiones bancarias	107.590		
Otros	0	895.529	

Serv. Mant. Limpieza, otros			
De Inmuebles e Instal.	3.336.587		
De computación	0		
De automotores	129.665		
De mobil, computación	0		
De otros maq. y equipos	12.432		
De limp., aseo y comunic.	3.628.404	7.107.088	

Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	523.157		
Serv. méd., sanit. y soc.	73.690		
Serv. De capacitación	0		
Serv. inform. y anexos	45.019		
Artísticos y similares	0	641.866	

Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	5.035.299		
Contratacion eq. Sala	0		
Servicios de alimentación	270.170		
Otros	21.944.382	27.249.851	55.149.259

Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Sentencia Judiciales	0	0	

Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	64.154	64.154	64.154

Amortizaciones			
Amortización del año			1.407.775
Perd. Por desvalorización	0		0

SUB TOTAL EGRESOS : 286.002.081

RESULTADOS DEL EJERCICIO -10.486.603

Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	267.047		
Utiles limpieza y aseo	71.371		
Utiles y acc. electricos	312.921		
Utiles cocina y comedor	2.169		
Art. y Acc. Informática	22.366		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	375.858	1.051.732	4.146.607

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios Básicos			
Télefonos, Telegrafos, etc	4.056.426	5.697.502	
Agua Corriente	260.194		
Luz electrica	1.380.882		

Publicidad, Impres. y encuad			
Publicidad	23.068.661		
Impresiones y encuadernac	0	23.068.661	

Pasajes, Viaticos, etc.-			
Pasajes dentro del País	0		
Pasajes al exterior	0		
Viáticos en el País	645.943		
Viáticos fuera del País	0		
Otros gastos traslado	0	645.943	

Transporte y Almacenaje			
Correspondencia, ecomienda	6.561	6.561	

Arrendamientos			
De equipos Oficina	131.067		
De audio y comunicaciones	0		
De eq. transportes y simil	407.975	539.042	

Tributos, Seg y Comisiones			
Primas seguro dent pais	802.007		
Comisiones bancarias	59.174		
Otros	0	861.181	

Serv. Mant. Limpieza, otros			
De Inmuebles e Instal.	6.910.240		
De computación	0		
De automotores	143.758		
De mobil, computación			
De otros maq. y equipos	19.280		
De limp., aseo y comunic.	9.370.654	16.443.932	

Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	198.588		
Serv. méd., sanit. y soc.	71.356		
Serv. De capacitación	0		
Serv. inform. y anexos	223.813		
Artísticos y similares	0	493.757	

Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	7.102.504		
Contratacion eq. Sala	0		
Servicios de alimentación	444.727		
Otros	27.951.428	35.498.659	83.255.238

Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Sentencia Judiciales	0	0	

Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	60.000	60.000	60.000

Amortizaciones			
Amortización del año			1.271.020
Perd. Por desvalorización	0		0

SUB TOTAL EGRESOS : 319.219.307

RESULTADOS DEL EJERCICIO -5.612.429

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2020 Y EL 31/12/2020	Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2021 Y EL 31/12/2021
1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>	1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>
Resultado del ejercicio -10.486.602	Resultado del ejercicio -5.612.429
,+ Perd. Que no implica egreso : amor 1.407.775	,+ Perd. Que no implica egreso : amortizacion 1.271.020
perd. Por desvalorizacion BsUs <u>-9.078.827</u>	perd. Por desvalorizacion BsUs - <u>-4.341.409</u>
Origen	Origen
Aumentos de Pasivos Corrientes 23.492.827	Aumentos de Pasivos Corrientes 42.121.818
Banco República Maldonado MN 249.126	Banco República Maldonado MN -249.126
Aplicación	Aplicación
Reduccion de Pasivos 19.617.296	Reduccion de Pasivos 23.492.828
Ajustes -15	Ajustes 8
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONE <u>4.124.672</u>	FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES <u>18.379.856</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 296.381 ok rend.	Aumentos de Bienes de Uso 6.751.763 ok rend.
FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION <u>-296.381</u>	FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION <u>-6.751.763</u>
3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamient.</u> -	3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u> -
4 <u>Variacion neta de efectivo</u> -5.250.536	4 <u>Variacion neta de efectivo</u> <u>7.286.684</u>
5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u> 9.423.981	5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u> 4.173.445
6 <u>Efectivo al final del periodo</u> 4.173.445	6 <u>Efectivo al final del periodo</u> 11.460.129
	11.460.130
dif -1	dif -0

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

	APORTES COMP. A CAPITAL	AJUSTES AL PATRIMONI O	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADO S	PATRIMONI O TOTAL	
<u>SALDOS INICIALES</u>						
Resultados no asignados		-		-9.734.835	-9.734.835	
Ajustes		1.537.167			1.537.167	
Sub total	-	-	1.537.167	-	-9.734.835	-8.197.668
REEXPRESIONES CONTABLES						
RESULTADO DEL EJERCICIO		-		-5.678.025	-5.678.025	
Ajustes				3.663.257	3.663.257	
Sub total			-	-2.014.768	-2.014.768	
<u>SALDOS FINALES</u>						
Resultados no asignados				-11.749.603	-11.749.603	
Reexpresiones contables		1.537.167			1.537.167	
Ajustes					1	
TOTAL		1.537.167		-11.749.603	-10.212.436	

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE BIENES DE USO - CALCULO DEPRECIACION ANUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2021,

RUBROS	COSTO							AMORTIZACIONES AC. Y PERD. POR DETERIORO							Valor Inventario Dic 2020	Perd. Por Deterioro
	Año Ingreso	Valores Origen	Valor ajustado al inicio (dic 2020)	Aumentos 2021	Disminuciones	Perd.por Deterioro	Valores al cierre 31/12/21	Acumuladas al inicio del Ej.	Perd.por Deterioro	Ajustes	tasa %	Importe del Año	Acumulada al Cierre Balance 31/12/21	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>																
<u>Eq.Comunicaciones</u>																
	2011	10.852	15.051					13.546			10	1.505	15.051	-0		
	2012		11.391					9.114			10	1.139	10.253	1.138		
	2013		-44.659					-31.262			10	-4.466	-35.728	-8.931		
	2014		5.999					3.600			10	600	4.200	1.799		
	2015		24.307					12.154			10	2.431	14.585	9.722		
	2016		978					392			10	98	490	488		
	2017		650					130			10	65	195	455		
4.563.130,21	2021															
Total Eq. Comunicaciones			13.717	0	0,00	0	13.717	7.674	-			1.372	9.046	4.671		
<u>Informatica</u>																
	2016		1.761.017		0	0		1.408.812			20	352.203	1.761.015	-		
	2017		261.654					156.993			20	52.331	209.324	52.330		
	2018		318.416					127.366			20	63.683	191.049	127.367		
	2019		59.573					11.915				11.915	23.830	35.743		
	2020		204.756									0	0	204.756		
	2021			4.895.650										4.895.650		
Total Eq. Informática			2.605.416	4.895.650	0	0	7.501.066	1.705.086	-			480.132	2.185.218	5.315.846		
<u>Eq. Imprenta, fotocopiadoras</u>																
	2013		0									-	-	-		
	2015		4.933					3.948			20	987	4.935	-		
Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras			4.933	0		0	4.933	3.948	-			987	4.935	-		
<u>Eq. Aire Acondicionado</u>																

	2016		165.154				132.120			20	-	-	-			
	2020		78.866							20	-	-	-			
										20	33.031	165.151	-			
													78.866			
Total Eq. Aire Acondicionado			244.020	0	0	0	244.020	132.120	-		33.031	165.151	78.866			
Mobiliario de Oficina																
	2011	109.748	152.223				136.999			10	15.222	152.221	-			
	2012		192.800				154.240			10	19.280	173.520	19.280			
	2013		206.231				144.361			10	20.623	164.984	41.247			
	2014		58.175		0		34.907			10	5.818	40.725	17.451			
	2015		168.218				84.110			10	16.822	100.932	67.286			
	2016		146.725				58.691			10	14.673	73.364	73.362			
	2017		1.783.862				535.158			10	178.386	713.544	1.070.318			
	2018		-36.162	0			9.923			10	-3.616	6.307	-42.469			
	2019		15.895				1.590				1.590	3.180	12.716			
	2020		12.759								1.276	1.276	11.483			
	2021			1.695.161									1.695.161			
Total Mobiliario de Oficina			2.700.726	1.695.161	0	0	4.395.887	1.159.979	-		270.073	1.430.052	2.965.834			
Eq. Audio, television y simil																
	2011		1.132.192				1.018.973			10	113.219	1.132.192	-0			
	2012		3.641				2.910			10	364	3.274	367			
	2014		69.207		0		41.525			10	6.921	48.446	20.761			
	2015		65.102				32.550			10	6.510	39.060	26.042			
	2016		303.377				121.353			10	30.338	151.691	151.686			
	2017		375.944				112.782			10	37.594	150.376	225.568			
	2018		-235.663				-22.376				-23.566	-45.942	-189.721			
	2021			160.952									160.952			
Total Eq. Audio television y simil			1.713.800	160.952	0	0	1.874.752	1.307.717	-		171.380	1.479.097	395.655			
Eq. De Transportes																
Vehiculos																
	2016		701.144				560.916			20	140.229	701.145	-			
	2017		-6.562				-3.946			20	-2.625	-6.571	-			
Total vehiculos			694.582	0		0	1.444.685	556.970	-		137.604	694.574	-	-		-
Referoma Inmuebles																
Edificaciones																
	2016	0	2.030.061				162.404			2	40.601	203.005	1.827.056			
	2017		6.046.846				362.811			2	120.937	483.748	5.563.098			
	2018		745.265				29.810			2	14.905	44.715	700.550			
Total Reformas Inmuebles			8.822.172	0		0	8.822.172	555.025	-		176.443	731.468	8.090.704			
Totales Generales :			16.799.366	6.751.763	0	0	24.301.232	5.428.519	0		1.271.021	6.699.540	16.851.576	0	0	0

Valor NETO al 31/12/21

16.851.589

11.370.847

18.122.610

11.370.847	11.370.848	total activo fijo 31/12/20	-1
	18.122.611	ok contabilidad bce 2	
	16.851.589		

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

	2020	2021
RESULTADO DEL PERIODO	-10.486.602	-5.612.429

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Diferencias en conversion para operaciones extranjeras

Diferencias en conversion para inversiones utilizan
metodo partic

Reclasificacion de diferencias de conversion por perdida de influencia sig.

Perdida neta en cobertura de inversion neta en operacion 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	-10.486.602	-5.612.429

-5.612.429

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE BIENES DE USO - CALCULO DEPRECIACION ANUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2021,

RUBROS	Año Ingreso	Valores Origen	COSTO				Valores al cierre 31/12/21	AMORTIZACIONES AC. Y PERD. POR DETERIORO						Valor Inventari o Dic 2021	Perd. Por Deterioro	Valoe Contable3 1/12/21
			Valor ajustado al inicio (dic 2020)	Aumentos 2021	Disminuciones	Perd.por Deterioro		Acumuladas al inicio del Ej.	Perd.por Deterioro	Ajustes	tasa %	Importe del Año	Acumulada al Cierre Balance 31/12/21			
<i>Maquinas y E</i> antes 2002		34.902	0	0,00		-	-	-		10	-	-	-			
Total Maq. Y Equipos			0	0,00		-	-	-			-	-	-			
<i>Maq. Mob. y Equipos Oficina</i>																
<u>Eq.Comunicaciones</u>																
	2011	10.852	15.051				13.546			10	1.505	15.051	-0			
	2012		11.391				9.114			10	1.139	10.253	1.138			
	2013		-44.659				-31.262			10	-4.466	-35.728	-8.931			
	2014		5.999				3.600			10	600	4.200	1.799			
	2015		24.307				12.154			10	2.431	14.585	9.722			
	2016		978				392			10	98	490	488			
	2017		650				130			10	65	195	455			
ajuste	2021												7			
Total Eq. Comunicaciones			13.717	0	0,00	0	13.717	7.674	-		1.372	9.046	4.678	70.900		4.678
<u>Informatica</u>																
				0	0	0										
	2016		1.761.017				1.408.812			20	352.203	1.761.015	-			
	2017		261.654				156.993			20	52.331	209.324	52.330			
	2018		318.416				127.366			20	63.683	191.049	127.367			
	2019		59.573				11.915				11.915	23.830	35.743			
	2020		204.756								0	0	204.756			
	2021			4.895.650									4.895.650			
Total Eq. Informática			2.605.416	4.895.650	0	0	7.501.066	1.705.086	-		480.132	2.185.218	5.315.846	6.738.351		5.315.846
<u>Eq. Imprenta, fotocopiadoras</u>																
	2013		0													
	2015		4.933				3.948			20	987	4.935	-			
Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras			4.933	0		0	4.933	3.948	-		987	4.935	-	21.500		-
<u>Eq. Aire Acondicionado</u>																
										20	-	-	-			
										20	-	-	-			

	2016		165.154				132.120			20	33.031	165.151	-			
	2020		78.866								-	-	78.866			
ajuste													6			
Total Eq. Aire Acondicionado			244.020	0	0	0	244.020	132.120	-		33.031	165.151	78.872	412.400		78.872
Mobiliario de Oficina																
	2011	109.748	152.223				136.999			10	15.222	152.221	-			
	2012		192.800				154.240			10	19.280	173.520	19.280			
	2013		206.231				144.361			10	20.623	164.984	41.247			
	2014		58.175		0		34.907			10	5.818	40.725	17.451			
	2015		168.218				84.110			10	16.822	100.932	67.286			
	2016		146.725				58.691			10	14.673	73.364	73.362			
	2017		1.783.862				535.158			10	178.386	713.544	1.070.318			
	2018		-36.162		0		9.923			10	-3.616	6.307	-42.469			
	2019		15.895				1.590				1.590	3.180	12.716			
	2020		12.759								1.276	1.276	11.483			
	2021			1.695.161									1.695.161			
ajuste													2			
Total Mobiliario de Oficina			2.700.726	1.695.161	0	0	4.395.887	1.159.979	-		270.073	1.430.052	2.965.836	6.050.984		2.965.836
Eq. Audio, television y simil																
	2011		1.132.192				1.018.973			10	113.219	1.132.192	-0			
	2012		3.641				2.910			10	364	3.274	367			
	2014		69.207		0		41.525			10	6.921	48.446	20.761			
	2015		65.102				32.550			10	6.510	39.060	26.042			
	2016		303.377				121.353			10	30.338	151.691	151.686			
	2017		375.944				112.782			10	37.594	150.376	225.568			
	2018		-235.663				-22.376				-23.566	-45.942	-189.721			
	2021			160.952									160.952			
ajuste													1			
Total Eq. Audio television y simil			1.713.800	160.952	0	0	1.874.752	1.307.717	-		171.380	1.479.097	395.656	920.270		395.656
Eq. De Transportes																
Vehiculos																
	2016		701.144				560.916			20	140.229	701.145	-			
	2017		-6.562				-3.946			20	-2.625	-6.571	-			
Total vehiculos			694.582	0		0	1.444.685	556.970	-		137.604	694.574	-	-		-
Referoma Inmuebles																
Edificaciones																
	2016	0	2.030.061				162.404			2	40.601	203.005	1.827.056			
	2017		6.046.846				362.811			2	120.937	483.748	5.563.098			
	2018		745.265				29.810			2	14.905	44.715	700.550			
ajuste													-1			
Total Reformas Inmuebles			8.822.172	0		0	8.822.172	555.025	-		176.443	731.468	8.090.703			8.090.703

Totales Generales : 16.799.366 6.751.763 0 24.301.232 5.428.519 0

1.271.021 6.699.540 16.851.591 0 16.851.591

Valor NETO al 31/12/21 16.851.591