

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.-

ACTIVO		
Activo corriente		2.218.578
DISPONIBILIDADES		
CAJA		
Fondo Fijo	118.240	
Caja Choferes	0	
Caja Area Servicios	0	
Vales pend	8.602	
Tarj. Presidente y otros	1.346	
BANCOS		
Banco Republica Maldonado M	1.995.045	
Banco Republica Maldonado M	13.832	
Banco Republica Maldonado M	157.978	
Banco Republica Maldonado M	-76.465	
		<u>2.218.578</u>
EXIGIBLE		
IMM - Presupuesto Anual		
Remesas Extra-presup.	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>
OTROS CREDITOS		
Pagos adelantados Bco.Seguros		
		<u>0</u>

Activo no Corriente 27.668.928
BIENES DE USO

<u>Equipos telefonia y simila</u>	4.809	
<u>Eq. de Informática</u>	4.283.414	
<u>Eq. De impresión fotocopia</u>	0	
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	72.449	
<u>Muebles, útiles e Instalaci</u>	5.320.397	
<u>Eq. Audio y similares</u>	358.337	
<u>Equipos de transporte</u>	2.780.240	
<u>Otras Edificaciones</u>		
Mejoras edilicias	14.849.282	
	<u>27.668.928</u>	
		<u>27.668.928</u>

TOTAL ACTIVO **29.887.506**

ACTIVO		
Activo corriente		3.221.712
DISPONIBILIDADES		
CAJA		
Fondo Fijo	100.552	
Caja Choferes	0	
Caja Area Servicios	0	
Vales pend	13.320	
Tarj. Presidente y otros	0	
BANCOS		
Banco Republica Maldonado M/N	2.592.364	
Banco Republica Maldonado M/ex	48.973	
Banco Republica Maldonado M/N	543.532	
Banco Republica Maldonado M/ex	-76.394	
Tarjetas	-635	
		<u>3.221.712</u>
EXIGIBLE		
IMM - Presupuesto Anual		
Remesas Extra-presup.	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>
OTROS CREDITOS		
Pagos adelantados Bco.Seguros		
		<u>0</u>

Activo no Corriente 24.978.644
BIENES DE USO

<u>Equipos telefonia y similar</u>	6.097	
<u>Eq. de Informática</u>	3.447.979	
<u>Eq. De impresión fotocopia y s</u>	0	
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	54.800	
<u>Muebles, útiles e Instalacione</u>	4.692.064	
<u>Eq. Audio y similares</u>	280.748	
<u>Equipos de transporte</u>	1.962.818	
<u>Otras Edificaciones</u>		
Mejoras edilicias	14.534.138	
	<u>24.978.644</u>	
		<u>24.978.644</u>

TOTAL ACTIVO **28.200.356**

PASIVO		
Pasivo Corriente		35.607.110
EXIGIBLE		
Saldo a favor IDM al 31/12	264.813	
INDISPONIBLES		
Comerciales		
Asistencial Médica	9.036	
Crame	3.851	
Cacfimm	-1.000	

PASIVO		
Pasivo Corriente		41.868.820
EXIGIBLE		
Saldo a favor IDM al 31/12/23	159.262	
INDISPONIBLES		
Comerciales		
Asistencial Médica	7.233	
Crame	-5.341	
Cacfimm	-1.000	

Cococoma	-29	
Asoc.taquigrafos	840	
Fondo AFJDM	25.688	
Cargas Sociales		
Ret. Judiciales	0	
Montepio	2.969.352	
IRPF	3.457.736	
Bancarias		
BHU funcionarios	39.800	
Agencia Nacional Vivienda	0	
Caja Nacional	0	
Cofac	0	
Garantias buena ejecuc.	157.977	
Varios		
Fondo AFJDM	0	
REAL SEGUROS	4.213	
Cont.Gral.de la Nación	0	
	<u>6.932.277</u>	

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES		
Obligaciones Presup. Impaga	5.926.315	<u>5.926.315</u>
DEUDAS DIVERSAS		
Tarjeta contaduria	17.794	
Provisic.Aguinal	1.211.659	<u>22.748.518</u>
Provision Sal.vacacional	9.887.138	
Provision Licencia	11.631.927	

TOTAL PASIVO 35.607.110

PATRIMONIO

RESULTADOS

Revaluacion Bs.Uso	1.537.167
Resultados Ej. Anteriores	-11.749.603
Ajuste Res.Ej. Anteriores	239.394
Resultado del Ejercicio	<u>4.253.438</u>

Patrimonio -5.719.604

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 29.887.506

0

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2022

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales Percibi	248.627.935
Saldo a favor IDM al 31/12/21	-264.813
Saldo a favor IDM al 31/12/20	690.060
OTROS INGRESOS	
Asistencia Financiera	96.523.686

Cococoma	-29	
Asoc.taquigrafos	840	
Fondo AFJDM	24.162	
Cargas Sociales		
Ret. Judiciales	30.478	
Montepio	3.221.176	
IRPF	3.625.943	
Bancarias		
BHU funcionarios	39.800	
Agencia Nacional Vivienda	0	
Caja Nacional	-5.531	
Cofac	0	
Garantias buena ejecuc.	543.531	
Varios		
Cantina	-58	
REAL SEGUROS	6.485	
Cont.Gral.de la Nación	0	
	<u>7.646.951</u>	

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES		
Obligaciones Presup. Impagas	8.513.035	<u>8.513.035</u>
DEUDAS DIVERSAS		
Tarjetas	-5	
Provisic.Aguinal	1.318.402	<u>25.708.834</u>
Provision Sal.vacacional	11.206.417	
Provision Licencia	13.184.020	

Pasivo no corriente

TOTAL PASIVO 41.868.820

PATRIMONIO

RESULTADOS

Revaluacion Bs.Uso	1.537.167
Resultados Ej. Anteriores	-7.256.771
Ajuste Res.Ej.Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	<u>-7.948.860</u>

Patrimonio -13.668.464

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.200.356

0

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2023

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTALES

Remesas Municipales Percibidas	267.169.483
- Saldo a favor IDM al 31/12/23	-159.262
+ Saldo a favor IDM al 31/12/22	264.813
OTROS INGRESOS	
Asistencia Financiera	104.612.795

INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
Venta pliegos	-		
Diferencia de cambio	198.888		
SUB TOTAL INGRESOS		345.775.756	
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES			
Retrib. Cargos Permanente			
Sueldo Básico de cargos	79.973.760		
Dedicacion Total	20.093.755	100.067.515	
P.Contr.funciones no perm			
SB.de funciones Contratado	43.535.316		
Dedicacion Total	0	43.535.316	
Retrib. Complementarias			
Antigüedad			
Prima p/Antig. permanente	30.876.086		
Prima p/antig.contratados		30.876.086	
Ret. Diversas Especiales			
Lic. No Gozadas	176.184		
Quebrantos de Caja	86.346		
Becas de trabajo y pasantias			
Sueldo A.Comp.Permanente	10.867.324		
Sueldo A.Comp.Contratado	3.600.885	14.730.739	
Otros Beneficios al Personal			
Retiro Incentivado	0		
Contrib.Asistencia Médica	4.377.910		
Otras prestaciones al Persc	0		
Beneficios Familiares		4.377.910	
Prima por matrimonio	46.859		
Hogar Constituido	6.305.274		
Prima por Nacimiento	95.639		
Prestaciones por Hijo	2.768.535		
Prest. por fallecimiento	0		
Prima p. Prestaciones Espec	500.172		
Prima Salario Vacacional	12.519.247	22.235.726	
Cargas legales Serv.Pers.			
Ap.Patronal BPS	33.724.419		
Fondo Nacional de Viviend	1.609.710		
Cargos por provisiones	1.689.246,00	37.023.375	252.846.667
BIENES DE CONSUMO			
P.Aliment.,agrop.yforesta			
Alimentos para Personas	750.225		
Otros	129.447	879.672	
Textiles,cueros,etc			
Prendas de Vestir	755.386	755.386	
Ptos. Papel y Libros			
Papel Oficina	71.953		
Ptos.papel y cartón	159.639		
Ptos.artes gráficas	1.024.785		
Libros, revistas y otros	721.527	1.977.904	
Ptos. Energéticos			
Combustibles	146.829		
Super gas	18.818	165.647	
Ptos. Químicos y conexos			
Ptos. medicinales y farma	4.656		
Compuestos químicos.tinta	0		
Plásticos, acrílicos,etc	0	4.656	
Ptos. Minerales			
Ptos. Loza ceramica	0		
Ptos. vidrios	6.316	6.316	
Ptos. Metálicos			

INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
Venta pliegos	-		
Diferencia de cambio	299.565		
SUB TOTAL INGRESOS		372.187.394	
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES			
Retrib. Cargos Permanente			
Sueldo Básico de cargos	86.463.799		
Dedicacion Total	21.759.268	108.223.067	
P.Contr.funciones no perm			
SB.de funciones Contratado	46.747.820		
Dedicacion Total	0	46.747.820	
Retrib. Complementarias			
Antigüedad			
Prima p/Antig. permanente	34.879.008		
Prima p/antig.contratados		34.879.008	
Ret. Diversas Especiales			
Lic. No Gozadas	351.672		
Quebrantos de Caja	93.040		
Becas de trabajo y pasantias			
Sueldo A.Comp.Permanente	11.898.317		
Sueldo A.Comp.Contratado	3.775.636	16.118.665	
	0		
Otros Beneficios al Personal			
Retiro Incentivado	0		
Contrib.Asistencia Médica	4.843.346		
Otras prestaciones al Personal	0		
Beneficios Familiares		4.843.346	
Prima por matrimonio	0		
Hogar Constituido	6.897.200		
Prima por Nacimiento	0		
Prestaciones por Hijo	2.642.607		
Prest. por fallecimiento	111.509		
Prima p. Prestaciones Especial	573.704		
Prima Salario Vacacional	13.657.099	23.882.119	
Cargas legales Serv.Pers.			
Ap.Patronal BPS	36.792.883		
Fondo Nacional de Viviend	1.228.369		
Cargos por provisiones	2.978.115	40.999.367	275.693.392
BIENES DE CONSUMO			
P.Aliment.,agrop.yforesta			
Alimentos para Personas	790.588		
Otros	125.800	916.388	
Textiles,cueros,etc			
Prendas de Vestir	396.213	396.213	
Ptos. Papel y Libros			
Papel Oficina	84.240		
Ptos.papel y cartón	158.344		
Ptos.artes gráficas	1.537.920		
Libros, revistas y otros	698.320	2.478.824	
Ptos. Energéticos			
Combustibles	775.480		
Super gas	23.100	798.580	
Ptos. Químicos y conexos			
Ptos. medicinales y farma	1.069		
Compuestos químicos.tinta			
Plásticos, acrílicos,etc	0	1.069	
Ptos. Minerales			
Ptos. Loza ceramica	0		
Ptos. vidrios	2.560	2.560	
Ptos. Metálicos			

Ptos hierro, acero	3.490		
Accesorios metálicos	2.147		
Herramientas Menores	14.972		
Varios	58.255	78.864	
Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	194.504		
Utiles limpieza y aseo	59.832		
Utiles y acc. electricos	538.653		
Utiles cocina y comedor	11.528		
Art. y Acc. Informática	287.278		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	510.956	1.602.751	5.471.196

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios Básicos

Télefonos, Telegrafos, etc	3.993.686	5.506.541	
Agua Corriente	369.320		
Luz electrica	1.143.535		

Publicidad, Impres. y encuad

Publicidad	9.446.461		
Impresiones y encuadernac	21.594	9.468.055	

Pasajes, Viaticos, etc.-

Pasajes dentro del País	0		
Pasajes al exterior	2.337.040		
Viáticos en el País	1.524.955		
Viáticos fuera del País	4.261.054		
Otros gastos traslado	0	8.123.049	

Transporte y Almacenaje

Correspondencia, ecomienda	14.772	14.772	
----------------------------	--------	--------	--

Arrendamientos

De equipos Oficina	74.540		
De audio y comunicaciones	61.000		
De eq. transportes y simil	819.231	954.771	

Tributos, Seg y Comisiones

Primas seguro dent pais	885.686		
Comisiones bancarias	124.905		
Otros	0	1.010.591	

Serv. Mant. Limpieza, otros

De Inmuebles e Instal.	9.711.967		
De computación	546		
De automotores	175.594		
De mobil, computación	0		
De otros maq. y equipos	18.886		
De limp., aseo y comunic.	7.870.190	17.777.183	

Servicios técnicos, prof.

Prof. y técnicos	266.593		
Serv. méd., sanit. y soc.	88.980		
Serv. De capacitación	0		
Serv. inform. y anexos	72.885		
Artísticos y similares	0	428.458	

Otros serv. no personales

Serv. de vig. y custodia	4.665.855		
Contratacion eq. Sala	0		
Servicios de alimentación	468.554		
Otros	31.948.192	37.082.601	80.366.021

Gastos No Clasificados

Gastos Extraordinarios			
Sentencia Judiciales	900.833	900.833	

Otros Gtos. No Clasific.

Mesa Permanente	86.663	86.663	987.496
-----------------	--------	--------	---------

Amortizaciones

Amortización del año			1.850.938
Perd. Por desvalorización	0		0

SUB TOTAL EGRESOS :

341.522.318

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.253.438

Ptos hierro, acero	0		
Accesorios metálicos	1.677		
Herramientas Menores	20.400		
Varios	0	22.077	
Otros Bienes de Consumo			
Utiles de oficina	94.818		
Utiles limpieza y aseo	69.321		
Utiles y acc. electricos	22.145		
Utiles cocina y comedor	6.621		
Art. y Acc. Informática	134.499		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	675.445	1.002.849	5.618.560

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios Básicos

Télefonos, Telegrafos, etc	4.179.255	5.437.620	
Agua Corriente	410.221		
Luz electrica	848.144		

Publicidad, Impres. y encuad

Publicidad	23.614.748		
Impresiones y encuadernac	0	23.614.748	

Pasajes, Viaticos, etc.-

Pasajes dentro del País	1.710		
Pasajes al exterior	468.672		
Viáticos en el País	1.217.389		
Viáticos fuera del País	1.241.092		
Otros gastos traslado	0	2.928.863	

Transporte y Almacenaje

Correspondencia, ecomienda	13.354	13.354	
----------------------------	--------	--------	--

Arrendamientos

De equipos Oficina	100.582		
De audio y comunicaciones	52.000		
De eq. transportes y simil	1.528.442	1.681.024	

Tributos, Seg y Comisiones

Primas seguro dent pais	535.073		
Comisiones bancarias	97.486		
Otros	0	632.559	

Serv. Mant. Limpieza, otros

De Inmuebles e Instal.	9.013.305		
De computación	0		
De automotores	254.479		
De mobil, computación	0		
De otros maq. y equipos	0		
De limp., aseo y comunic.	7.085.598	16.353.382	

Servicios técnicos, prof.

Prof. y técnicos	228.392		
Serv. méd., sanit. y soc.	31.912		
Serv. De capacitación	0		
Serv. inform. y anexos	84.666		
Artísticos y similares	0	344.970	

Otros serv. no personales

Serv. de vig. y custodia	8.967.076		
Contratacion eq. Sala	0		
Servicios de alimentación	2.809.064		
Otros	32.881.276	44.657.416	95.663.936

Gastos No Clasificados

Gastos Extraordinarios			
Sentencia Judiciales	0	0	

Otros Gtos. No Clasific.

Mesa Permanente	273.831	273.831	273.831
-----------------	---------	---------	---------

Amortizaciones

Amortización del año			2.886.535
Perd. Por desvalorización	0		0

SUB TOTAL EGRESOS :

380.136.254

RESULTADOS DEL EJERCICIO -7.948.860

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2021 Y EL 31/12/2022	Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2022 Y EL 31/12/2023
1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>	1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>
Resultado del ejercicio 4.253.438	Resultado del ejercicio -7.948.860
,+ Perd. Que no implica egreso : amor 1.850.938	,+ Perd. Que no implica egreso : amortizacion 2.886.535
perd. Por desvalorizacion BsUs <u>6.104.376</u>	perd. Por desvalorizacion BsUs - <u>-5.062.325</u>
Origen	Origen
Aumentos de Pasivos Corrientes 35.607.110	Aumentos de Pasivos Corrientes 41.868.820
Banco República Maldonado MN -	Banco República Maldonado MN -
Aplicación	Aplicación
Reduccion de Pasivos 37.856.424	Reduccion de Pasivos 35.607.110
Ajustes 8	Ajustes -2
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONE <u>-2.249.322</u>	FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES <u>6.261.712</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 13.096.612 ok rend.	Aumentos de Bienes de Uso 196.253 ok rend.
FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION <u>-13.096.612</u>	FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION <u>-196.253</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> -9.241.558	4 <u>Variacion neta de efectivo</u> <u>1.003.134</u>
5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u> 11.460.129	5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u> 2.218.578
6 <u>Efectivo al final del periodo</u> 2.218.578	6 <u>Efectivo al final del periodo</u> 3.221.712
	3.221.712
dif	dif -0

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

	APORTES COMP. A CAPITAL	AJUSTES AL PATRIMONI O	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADO S	PATRIMONI O TOTAL	
<u>SALDOS INICIALES</u>						
Resultados no asignados		-		-7.256.771	-7.256.771	
Ajustes		1.537.167			1.537.167	
Sub total	-	-	1.537.167	-	-7.256.771	-5.719.604
<u>REEXPRESIONES CONTABLES</u>						
RESULTADO DEL EJERCICIO		-		-7.948.860	-7.948.860	
Ajustes					-	
Sub total		-		-7.948.860	-7.948.860	
<u>SALDOS FINALES</u>						
Resultados no asignados				-15.205.631	-15.205.631	
Reexpresiones contables		1.537.167			1.537.167	
Ajustes					1	
TOTAL		1.537.167		-15.205.631	-13.668.464	
		1.537.167			-13.668.464	
					-	

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE BIENES DE USO - CALCULO DEPRECIACION ANUAL

Finalizado al 31 de Diciembre de 2023

RUBROS	Año Ingreso	COSTO						AMORTIZACIONES AC. Y PERD. POR DETEORIO							Valor Neto	Valor Inventario Dic 2023	Perd. Por Deterioro	Valor Contable 31/12/23
		Valores Origen	Valor ajustado al inicio (dic 2022)	Aumentos 2023	Disminuciones	Perd.por Deterioro	Valores al cierre 31/12/23	Acumuladas al inicio del Ej.	Perd.por Deterioro	Ajustes	tasa %	Importe del Año	Acumulada al Cierre Balance 31/12/23					
<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					15.051			10		15.051	-				
	2012		11.391					11.392			10		11.392	-				
	2013		-44.659					-40.194			10	-4.466	-44.660	-				
	2014		5.999					4.800			10	600	5.400	599				
	2015		24.307					17.016			10	2.431	19.447	4.860				
	2016		978					588			10	98	686	292				
	2017		650					260			10	65	325	325				
ajuste	2021													n				
Total Eq. Comunicaciones			13.717	0	0,00	0	13.717	8.913	-			-1.273	7.641	6.077	70.830		6.077	
<u>Informatica</u>																		
	2016		1.761.017					1.761.015			20	-	1.761.015	-				
	2017		261.654					261.655			20	-	261.655	-				
	2018		318.416					254.732			20	63.683	318.415	-				
	2019		59.573					35.745			20	11.915	47.660	11.913				
	2020		204.756					40.951			20	40.951	81.902	122.854				
	2021		869.650					173.930			20	173.930	347.860	521.790				
	2022		2.562.120	n							20	512.424	512.424	2.049.696				
	2022		774.257	n							20	154.851	154.851	619.406				
	2023			122.320										122.320				
Total Eq. Informática			6.811.443	122.320	0	0	6.933.763	2.528.028	-			957.754	3.485.782	3.447.979	2.210.384		3.447.979	
<u>Eq. Imprenta, fotocopiadoras</u>																		
	2013		0											3.447.981				
	2015		4.933					4.935			20	-	4.935	-				
Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras			4.933	0		0	4.933	4.935	-			-	4.935	-	20.400		-	
<u>Eq. Aire Acondicionado</u>																		
											20	-	-	-				
											20	-	-	-				
	2016		165.154					165.151			20	-	165.151	-				
	2020		78.866					15.773			20	15.773	31.546	47.320				
ajuste														-				
	2022		9.350								20	1.870	1.870	7.480				
Total Eq. Aire Acondicionado			253.370	0	0	0	253.370	180.924	-			17.643	198.567	54.800	406.150		54.800	
Mobiliario de Oficina														54.803				

	2011	109.748	152.223				152.221		10	-	152.221	-			
	2012		192.800				192.800		10	19.280	212.080	-19.280			
	2013		206.231				185.607		10	20.623	206.230	-			
	2014		58.175		0		46.543		10	5.818	52.361	5.815			
	2015		168.218				117.754		10	16.822	134.576	33.642			
	2016		146.725				88.037		10	14.673	102.710	44.016			
	2017		1.783.862				891.930		10	178.386	1.070.316	713.546			
	2018		-36.162		0		2.691		10	-3.616	-925	-35.237			
	2019		15.895				4.770		10	1.590	6.360	9.536			
	2020		12.759				2.552		10	1.276	3.828	8.931			
	2021		1.695.161				169.516		10	169.516	339.032	1.356.129			
	2022		2.778.927		0				10	277.893	277.893	2.501.034			
				73.933								73.933			
Total Mobiliario de Oficina			7.174.814	73.933	0	0	7.248.747	1.854.421			702.259	2.556.680	4.692.064	8.629.532	4.692.064
Eq. Audio, television y simil													4.692.067		
	2011		1.132.192				1.132.192		10	-	1.132.192	-			
	2012		3.641				3.638		10	-	3.638	-			
	2014		69.207				55.366		10	6.921	62.287	6.920			
	2015		65.102				45.570		10	6.510	52.080	13.022			
	2016		303.377				182.029		10	30.338	212.367	91.010			
	2017		375.944				187.970		10	37.594	225.564	150.380			
	2018		-235.663				-69.508		10	-23.566	-93.074	-142.589			
	2021		160.952				16.095		10	16.095	32.190	128.762			
	2022		36.937							3.694	3.694	33.243			
Total Eq. Audio television y simil			1.911.689	0	0	0	1.911.689	1.553.352			77.586	1.630.938	280.748	1.213.950	280.748
Eq. De Transportes													280.751		
Vehiculos															
	2016		694.582				694.582		20	-	-	-			
	2020		2.447.252				978.900		20	489.450	1.468.350	978.902			
	2021		1.639.860				327.972		20	327.972	655.944	983.916			
									20	-	-	-			
Total vehiculos			4.781.694	0	0	0	4.781.694	2.001.454			817.422	2.818.876	1.962.818	-	1.962.818
Referoma Inmuebles													1.962.818		
Edificaciones															
	2016	0	2.030.061				243.606		2	40.601	284.207	1.745.854			
	2017		6.046.846				604.685		2	120.937	725.622	5.321.224			
	2018		745.265				59.620		2	14.905	74.525	670.740			
ajuste			6.935.021								138.700	6.796.321			
Total Reformas Inmuebles			15.757.193	0	0	0	15.757.193	907.911			315.144	1.223.055	14.534.138		14.534.138
													14.534.138		
Totales Generales :			36.708.853	196.253	0	0	36.905.106	9.039.938	0		2.886.536	11.926.474	24.978.623	0	24.978.623

Valor NETO al 31/12/23

24.978.623

11.926.474 **24.978.623**

9

- 13

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

	2022	2023
RESULTADO DEL PERIODO	4.253.438	-7.948.860

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	4.253.438	-7.948.860

-7.948.860

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE BIENES DE USO - CALCULO DEPRECIACION ANUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2022

RUBROS	Año Ingreso	Valores Origen	COSTO					AMORTIZACIONES AC Y PERD POR DETEORIO					Valor Inventari n Dic 2022	Perd Por Deterioro	Valore Contable3 1/12/22	
			Valor ajustado al inicio (dic 2022)	Aumentos 2022	Disminucione s	Perd.por Deterioro	Valores al cierre 31/12/22	Acumuladas al inicio del Ej.	Perd.por Deterioro	Ajustes	tasa %	Importe del Año				Acumulada al Cierre Balance 31/12/21
Maquinas y E	antes 2002	34.902	0	0,00			-	-		10	-	-	-			
Total Maq. Y Equipos			0	0,00			-	-			-	-	-			
Maq. Mob. y Equipos Oficina																
<u>Eq. Comunicaciones</u>																
	2011	10.852	15.051					15.051		10		15.051	-			
	2012		11.391					10.253		10	1.139	11.392	-			
	2013		-44.659					-35.728		10	-4.466	-40.194	-4.465			
	2014		5.999					4.200		10	600	4.800	1.199			
	2015		24.307					14.585		10	2.431	17.016	7.291			
	2016		978					490		10	98	588	390			
	2017		650					195		10	65	260	390			
ajuste	2021															
Total Eq. Comunicaciones			13.717	0	0,00	0	13.717	9.046	-		-133	8.913	4.806	74.670		4.806
<u>Informatica</u>													4.804			
				0	0	0							-			
	2016		1.761.017					1.761.015		20	-	1.761.015	-			
	2017		261.654					209.324		20	52.331	261.655	-			
	2018		318.416					191.049		20	63.683	254.732	63.684			
	2019		59.573					23.830		20	11.915	35.745	23.828			
	2020		204.756							20	40.951	40.951	163.805			
	2021		869.650							20	173.930	173.930	695.720			
	2022			2562120									2562120			
	2022			774257									774.257			
Total Eq. Informática			3.475.066	3.336.377	0	0	6.811.443	2.185.218	-		342.810	2.528.028	4.283.414	4.233.173		4.283.414
<u>Eq. Imprenta, fotocopiadoras</u>													4.283.415			
	2013		0										-			
	2015		4.933					4.935		20	-	4.935	-			
Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras			4.933	0	0	0	4.933	4.935	-		-	4.935	-	21.400		-
<u>Eq. Aire Acondicionado</u>													-			
										20	-	-	-			

										20	-	-	-			
	2016		165.154				165.151			20	-	165.151	-			
ajuste	2020		78.866							20	15.773	15.773	63.093			
	2022			9.350									-			
													9.350			
Total Eq. Aire Acondicionado			244.020	9.350	0	0	253.370	165.151	-		15.773	180.924	72.443	413.880		72.443
Mobiliario de Oficina													72.446			
	2011	109.748	152.223				152.221			10	-	152.221	-			
	2012		192.800				173.520			10	19.280	192.800	-			
	2013		206.231				164.984			10	20.623	185.607	20.624			
	2014		58.175		0		40.725			10	5.818	46.543	11.633			
	2015		168.218				100.932			10	16.822	117.754	50.464			
	2016		146.725				73.364			10	14.673	88.037	58.689			
	2017		1.783.862				713.544			10	178.386	891.930	891.932			
	2018		-36.162	0			6.307			10	-3.616	2.691	-38.853			
	2019		15.895				3.180			10	1.590	4.770	11.126			
	2020		12.759				1.276			10	1.276	2.552	10.207			
	2021		1.695.161							10	169.516	169.516	1.525.645			
	2022			2.778.927									2.778.927			
Total Mobiliario de Oficina			4.395.887	2.778.927	0	0	7.174.814	1.430.053	-		424.366	1.854.419	5.320.393	9.167.176		5.320.393
Eq. Audio, television y simil													5.320.395			
	2011		1.132.192				1.132.192			10	-	1.132.192	-			
	2012		3.641				3.274			10	364	3.638	14			
	2014		69.207		0		48.445			10	6.921	55.366	13.841			
	2015		65.102				39.060			10	6.510	45.570	19.532			
	2016		303.377				151.691			10	30.338	182.029	121.348			
	2017		375.944				150.376			10	37.594	187.970	187.974			
	2018		-235.663				-45.942			10	-23.566	-69.508	-166.155			
	2021		160.952	0						10	16.095	16.095	144.857			
	2022			36.937									36.937			
Total Eq. Audio television y simil			1.874.752	36.937	0	0	1.911.689	1.479.096	-		74.256	1.553.352	358.348	1.155.222		358.348
Eq. De Transportes													358.337			
Vehiculos													-			
	2016		694.582				694.582			20	-	694.582	-			
	2020		2.447.252				489.450			20	489.450	978.900	1.468.352			
	2021		1.639.860				-			20	327.972	327.972	1.311.888			
	2022									20	-	-	-			
Total vehiculos			4.781.694	0	0	4.781.694	1.184.032	-			817.422	2.001.454	2.780.240	-		2.780.240
Referoma Inmuebles																
Edificaciones																
	2016	0	2.030.061				203.005			2	40.601	243.606	1.786.455			
	2017		6.046.846				483.748			2	120.937	604.685	5.442.161			
	2018		745.265				44.715			2	14.905	59.620	685.645			
ajuste	2022			6.935.021									6.935.021			
Total Reformas Inmuebles			8.822.172	6.935.021	0	0	15.757.193	731.468	-		176.443	907.911	14.849.282			14.849.282

14.849.282

Totales Generales :		23.612.241	13.096.612		0	36.708.853	7.188.999	0		1.850.938	9.039.937	27.668.924		0	27.668.924
---------------------	--	------------	------------	--	---	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	------------	--	---	------------

Valor NETO al 31/12/22 27.668.924

27.668.916