

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

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

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

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| <b>ACTIVO</b>                 |           |           |
| <b>Activo corriente</b>       |           | 9.423.982 |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>       |           |           |
| <b>CAJA</b>                   |           |           |
| Fondo Fijo                    | 81.080    |           |
| Caja Choferes                 | 0         |           |
| Caja Area Servicios           | 0         |           |
| <b>BANCOS</b>                 |           |           |
| Banco Republica Maldonado I   | 8.971.472 |           |
| Banco Republica Maldonado I   | 102.504   |           |
| Banco Republica Maldonado I   | -2.183    |           |
| Banco Republica Maldonado I   | 271.109   |           |
|                               |           | 9.423.982 |
| <b>EXIGIBLE</b>               |           |           |
| IMM - Presupuesto Anual       |           |           |
| Remesas Extra-presup.         | 0         |           |
|                               | 0         |           |
|                               |           | 0         |
| <b>OTROS CREDITOS</b>         |           |           |
| Pagos adelantados Bco.Seguros |           |           |
|                               |           | 0         |

|                                    |                   |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Activo no Corriente</b>         |                   | 12.482.248 |
| <b>BIENES DE USO</b>               |                   |            |
| <u>Equipos telefonia y simil:</u>  | 8.560             |            |
| <u>Eq. de Informática</u>          | 1.294.556         |            |
| <u>Eq. De impresión fotocopia</u>  | 1.972             |            |
| <u>Equipos Aire acondicionado</u>  | 66.074            |            |
| <u>Muebles, útiles e Instalac:</u> | 1.813.512         |            |
| <u>Eq. Audio y similares</u>       | 577.464           |            |
| <u>Equipos de transporte</u>       | 276.520           |            |
| <u>Otras Edificaciones</u>         |                   |            |
| Mejoras edilicias                  | 8.443.590         |            |
|                                    | 12.482.248        |            |
|                                    |                   | 12.482.248 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <b>21.906.230</b> |            |

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| <b>ACTIVO</b>                 |           |           |
| <b>Activo corriente</b>       |           | 4.173.445 |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>       |           |           |
| <b>CAJA</b>                   |           |           |
| Fondo Fijo                    | 120.000   |           |
| Caja Choferes                 | 0         |           |
| Caja Area Servicios           | 0         |           |
| <b>BANCOS</b>                 |           |           |
| Banco Republica Maldonado M/N | 3.611.765 |           |
| Banco Republica Maldonado M/e | 147.569   |           |
| Banco Republica Maldonado M/N | 249.126   |           |
| Banco Republica Maldonado M/e | 44.986    |           |
|                               |           | 4.173.445 |
| <b>EXIGIBLE</b>               |           |           |
| IMM - Presupuesto Anual       |           |           |
| Remesas Extra-presup.         | 0         |           |
|                               | 0         |           |
|                               |           | 0         |
| <b>OTROS CREDITOS</b>         |           |           |
| Pagos adelantados Bco.Seguros |           |           |
|                               |           | 0         |

|                                      |                   |            |
|--------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Activo no Corriente</b>           |                   | 11.370.840 |
| <b>BIENES DE USO</b>                 |                   |            |
| <u>Equipos telefonia y similar</u>   | 6.043             |            |
| <u>Eq. de Informática</u>            | 900.330           |            |
| <u>Eq. De impresión fotocopia y</u>  | 985               |            |
| <u>Equipos Aire acondicionado</u>    | 111.900           |            |
| <u>Muebles, útiles e Instalacion</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         |            |
|                                      | 11.370.840        |            |
|                                      |                   | 11.370.840 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>15.544.285</b> |            |

|                             |           |            |
|-----------------------------|-----------|------------|
| <b>PASIVO</b>               |           |            |
| <b>Pasivo Corriente</b>     |           | 19.617.296 |
| <b>EXIGIBLE</b>             |           |            |
| Saldo a favor IDM al 31/12, | -458.112  |            |
| <b>INDISPONIBLES</b>        |           |            |
| <b>Comerciales</b>          |           |            |
| Asistencial Médica          | 5.315     |            |
| Crame                       | 0         |            |
| Cacfimm                     | 0         |            |
| Cococoma                    | 0         |            |
| Fondo AFJDM                 |           |            |
| <b>Cargas Sociales</b>      |           |            |
| Ret. Judiciales             | 0         |            |
| Montepio                    | 2.430.001 |            |
| IRPF                        | 2.491.102 |            |
| <b>Bancarias</b>            |           |            |
| Caja Nacional               |           |            |
| Cofac                       | -18       |            |
| Bco. de Crédito             | 0         |            |
| <b>Varios</b>               |           |            |
| Fondo AFJDM                 | 0         |            |
| REAL SEGUROS                | 24.674    |            |

|                               |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| <b>PASIVO</b>                 |            |            |
| <b>Pasivo Corriente</b>       |            | 23.492.827 |
| <b>EXIGIBLE</b>               |            |            |
| Saldo a favor IDM al 31/12/20 | -5.626.984 |            |
| <b>INDISPONIBLES</b>          |            |            |
| <b>Comerciales</b>            |            |            |
| Asistencial Médica            | 10.629     |            |
| Crame                         | 0          |            |
| Cacfimm                       | 0          |            |
| Cococoma                      | 19.930     |            |
| Asoc.taquigrafos              | 840        |            |
| Fondo AFJDM                   | 0          |            |
| <b>Cargas Sociales</b>        |            |            |
| Ret. Judiciales               | 0          |            |
| Montepio                      | 2.319.669  |            |
| IRPF                          | 2.329.486  |            |
| <b>Bancarias</b>              |            |            |
| BHU funcionarios              | 68.194     |            |
| Agencia Nacional Vivienda     | -121.833   |            |
| Caja Nacional                 | -18        |            |
| Cofac                         | 0          |            |
| Bco. de Crédito               | 0          |            |
| <b>Varios</b>                 |            |            |
| Fondo AFJDM                   | 0          |            |
| REAL SEGUROS                  | 200        |            |

Cont.Gral.de la Nación 0 4.492.962

**OBLIGACIONES PRESUPUESTALES**

Obligaciones Presup. Impag: 4.931.020 4.931.020  
DEUDAS DIVERSAS  
Provisic.Aguinal/Sal.Vac 10.193.314 10.193.314

**TOTAL PASIVO 19.617.296**

**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

**Patrimonio 2.288.934**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 21.906.230**

0

**ESTADO DE RESULTADOS**

Periodo: 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2019

**INGRESOS**

**INGRESOS PRESUPUESTALES**

Remesas Municipales Percib: 163.149.730  
Saldo a favor IDM al 31/12. 458.112  
Saldo a favor IDM al 31/12. 6.741.636  
OTROS INGRESOS

Asistencia Financiera 73.878.865

**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

Venta pliegos 41.000  
Diferencia de cambio -31.481

**SUB TOTAL INGRESOS 244.237.862**

**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 Perso 0

**Beneficios Familiares 7.027.655**

Cont.Gral.de la Nación 0 -999.888

**OBLIGACIONES PRESUPUESTALES**

Obligaciones Presup. Impagas 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

**Pasivo no corriente**

**TOTAL PASIVO 23.492.827**

**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 M/N 249.126

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 15.544.285**

-1

**ESTADO DE RESULTADOS**

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

**INGRESOS**

**INGRESOS PRESUPUESTALES**

Remesas Municipales Percibida 187.509.788  
- Saldo a favor IDM al 31/12/20 5.626.984  
+ Saldo a favor IDM al 31/12/19 -458.112  
OTROS INGRESOS

Asistencia Financiera 82.830.628

**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

Venta pliegos -  
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  
0

**Otros Beneficios al Personal**

Retiro Incentivado 0  
Contrib.Asistencia Médica 3.646.255  
Otras prestaciones al Persona 0

**Beneficios Familiares 3.646.255**

|                                  |            |            |             |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 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 Espe       | 222.776    |            |             |
| Prima Salario Vacacional         | 9.269.294  | 26.517.876 |             |
| Provic. Sall Vac                 | 9.269.294  |            |             |
| <b>Cargas legales Serv.Pers.</b> |            |            |             |
| Ap.Patronal BPS                  | 26.212.297 |            |             |
| Fondo Nacional de Vivie          | 1.279.409  | 27.491.706 | 206.308.143 |

**BIENES DE CONSUMO**

|                                   |         |           |           |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>P.Aliment. ,agrop.yforesta</b> |         |           |           |
| Alimentos para Personas           | 460.122 |           |           |
| Otros                             | 121.200 | 581.322   |           |
| <b>Textiles,cueros,etc</b>        |         |           |           |
| Prendas de Vestir                 | 489.894 | 489.894   |           |
| <b>Ptos. Papel y Libros</b>       |         |           |           |
| Papel Oficina                     | 49.882  |           |           |
| Ptos.papel y cartón               | 186.587 |           |           |
| Ptos.artes gráficas               | 460.257 |           |           |
| Libros, revistas y otros          | 604.460 | 1.301.186 |           |
| <b>Ptos. Energéticos</b>          |         |           |           |
| Combustibles                      | 300.000 |           |           |
| Super gas                         | 6.052   | 306.052   |           |
| <b>Ptos. Químicos y conexos</b>   |         |           |           |
| Ptos. medicinales y farma         | 1.938   |           |           |
| Compuestos químicos.tinta         | 7.214   |           |           |
| Plásticos, acrílicos,etc          | 0       | 9.152     |           |
| <b>Ptos. Minerales</b>            |         |           |           |
| Ptos. Loza ceramica               | 0       |           |           |
| Ptos. vidrios                     | 2.500   | 2.500     |           |
| <b>Ptos. Metálicos</b>            |         |           |           |
| Ptos hierro, acero                | 1.020   |           |           |
| Accesorios metálicos              | 0       |           |           |
| Herramientas Menores              | 13.664  |           |           |
| Varios                            | 40.748  | 55.432    |           |
| <b>Otros Bienes de Consumo</b>    |         |           |           |
| 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**

|                                   |           |           |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--|
| <b>Servicios Básicos</b>          |           |           |  |
| Téfonos, Telegrafos,etc           | 3.070.352 | 4.433.481 |  |
| Agua Corriente                    | 219.810   |           |  |
| Luz electrica                     | 1.143.319 |           |  |
| <b>Publicidad,Impres.y encuad</b> |           |           |  |
| Publicidad                        | 7.828.625 |           |  |
| Impresiones y encuadernac         | 0         | 7.828.625 |  |
| <b>Pasajes, Viaticos, etc.-</b>   |           |           |  |
| 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 |  |
| <b>Transporte y Almacenaje</b>    |           |           |  |
| Correspondencia,ecomienda         | 11.127    | 11.127    |  |
| <b>Arrendamientos</b>             |           |           |  |
| De equipos Oficina                | 45.680    |           |  |
| De audio y comunicaciones         | 80.000    |           |  |
| De eq.transportes y simil         | 702.922   | 828.602   |  |
| <b>Tributos,Seg y Comisiones</b>  |           |           |  |
| Primas seguro dent pais           | 750.020   |           |  |
| Comisiones bancarias              | 72.560    |           |  |
| Otros                             | 0         | 822.580   |  |
| <b>Serv.Mant.Limpieza,otros</b>   |           |           |  |
| 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 |  |
| <b>Servicios técnicos, prof.</b>  |           |           |  |
| Prof. y técnicos                  | 1.297.895 |           |  |
| Serv. méd.,sanit. y soc.          | 71.916    |           |  |
| Serv. De capacitacón              | 0         |           |  |
| Serv. inform. y anexos            | 53.453    |           |  |
| Artísticos y similares            | 0         | 1.423.264 |  |

|                                  |            |            |             |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 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 Especia    | 567.647    |            |             |
| Prima Salario Vacacional         | 13.195.027 | 22.099.481 |             |
| <b>Cargas legales Serv.Pers.</b> |            |            |             |
| Ap.Patronal BPS                  | 28.749.333 |            |             |
| Fondo Nacional de Vivie          | 1.474.772  | 30.224.105 | 225.816.891 |

**BIENES DE CONSUMO**

|                                   |         |           |           |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>P.Aliment. ,agrop.yforesta</b> |         |           |           |
| Alimentos para Personas           | 498.726 |           |           |
| Otros                             | 84.394  | 583.120   |           |
| <b>Textiles,cueros,etc</b>        |         |           |           |
| Prendas de Vestir                 | 31.860  | 31.860    |           |
| <b>Ptos. Papel y Libros</b>       |         |           |           |
| Papel Oficina                     | 61.445  |           |           |
| Ptos.papel y cartón               | 133.618 |           |           |
| Ptos.artes gráficas               | 621.258 |           |           |
| Libros, revistas y otros          | 666.003 | 1.482.324 |           |
| <b>Ptos. Energéticos</b>          |         |           |           |
| Combustibles                      | 287.715 |           |           |
| Super gas                         | 3.347   | 291.062   |           |
| <b>Ptos. Químicos y conexos</b>   |         |           |           |
| Ptos. medicinales y farma         | 2.352   |           |           |
| Compuestos químicos.tinta         | 0       |           |           |
| Plásticos, acrílicos,etc          | 0       | 2.352     |           |
| <b>Ptos. Minerales</b>            |         |           |           |
| Ptos. Loza ceramica               | 0       |           |           |
| Ptos. vidrios                     | 4.550   | 4.550     |           |
| <b>Ptos. Metálicos</b>            |         |           |           |
| Ptos hierro, acero                | 0       |           |           |
| Accesorios metálicos              | 375     |           |           |
| Herramientas Menores              | 0       |           |           |
| Varios                            | 488     | 863       |           |
| <b>Otros Bienes de Consumo</b>    |         |           |           |
| 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**

|                                   |            |            |  |
|-----------------------------------|------------|------------|--|
| <b>Servicios Básicos</b>          |            |            |  |
| Téfonos, Telegrafos,etc           | 3.071.692  | 4.367.907  |  |
| Agua Corriente                    | 294.331    |            |  |
| Luz electrica                     | 1.001.884  |            |  |
| <b>Publicidad,Impres.y encuad</b> |            |            |  |
| Publicidad                        | 14.246.881 |            |  |
| Impresiones y encuadernac         | 7.832      | 14.254.713 |  |
| <b>Pasajes, Viaticos, etc.-</b>   |            |            |  |
| 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    |  |
| <b>Transporte y Almacenaje</b>    |            |            |  |
| Correspondencia,ecomienda         | 5.673      | 5.673      |  |
| <b>Arrendamientos</b>             |            |            |  |
| De equipos Oficina                | 28.097     |            |  |
| De audio y comunicaciones         | 0          |            |  |
| De eq.transportes y simil         | 311.301    | 339.398    |  |
| <b>Tributos,Seg y Comisiones</b>  |            |            |  |
| Primas seguro dent pais           | 787.939    |            |  |
| Comisiones bancarias              | 107.590    |            |  |
| Otros                             | 0          | 895.529    |  |
| <b>Serv.Mant.Limpieza,otros</b>   |            |            |  |
| 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  |  |
| <b>Servicios técnicos, prof.</b>  |            |            |  |
| Prof. y técnicos                  | 523.157    |            |  |
| Serv. méd.,sanit. y soc.          | 73.690     |            |  |
| Serv. De capacitacón              | 0          |            |  |
| Serv. inform. y anexos            | 45.019     |            |  |
| Artísticos y similares            | 0          | 641.866    |  |

|                                  |            |            |                    |
|----------------------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>Otros serv. no personales</b> |            |            |                    |
| Serv. de vig. y custodia         | 4.228.477  |            |                    |
| Contratacion eq. Sala            | 0          |            |                    |
| Servicios de alimentación        | 541.650    |            |                    |
| Otros                            | 17.132.131 | 21.902.258 | 44.387.726         |
| <b>Gastos No Clasificados</b>    |            |            |                    |
| <b>Gastos Extraordinarios</b>    |            |            |                    |
| Sentencia Judiciales             | 232.983    | 232.983    |                    |
| <b>Otros Gtos. No Clasific.</b>  |            |            |                    |
| Mesa Permanente                  | 142.424    | 142.424    | 375.407            |
| <b>Amortizaciones</b>            |            |            |                    |
| Amortización del año             |            |            | 1.505.603          |
| Perd. Por desvalorización        | 0          |            | 0                  |
|                                  |            |            | 255.861.324        |
| <b>SUB TOTAL EGRESOS :</b>       |            |            |                    |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>  |            |            | <b>-11.623.462</b> |

|                                  |            |            |                    |
|----------------------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>Otros serv. no personales</b> |            |            |                    |
| 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         |
| <b>Gastos No Clasificados</b>    |            |            |                    |
| <b>Gastos Extraordinarios</b>    |            |            |                    |
| Sentencia Judiciales             | 0          |            | 0                  |
| <b>Otros Gtos. No Clasific.</b>  |            |            |                    |
| Mesa Permanente                  | 64.154     | 64.154     | 64.154             |
| <b>Amortizaciones</b>            |            |            |                    |
| Amortización del año             |            |            | 1.407.775          |
| Perd. Por desvalorización        | 0          |            | 0                  |
|                                  |            |            | 286.002.081        |
| <b>SUB TOTAL EGRESOS :</b>       |            |            |                    |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>  |            |            | <b>-10.486.602</b> |

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

| Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2019 Y EL 31/12/2019    |                                | Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2020 Y EL 31/12/2020     |                                |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u></b>       |                                | <b>1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u></b>        |                                |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                     | -11.623.463                    | <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | -10.486.602                    |
| ,+ Perd. Que no implica egreso : amort                             | 1.505.603                      | ,+ Perd. Que no implica egreso : amortizacion                       | 1.407.775                      |
|  | -                              |   | -                              |
|  | perd. Por desvalorizacion BsUs |   | perd. Por desvalorizacion BsUs |
|  | <b>-10.117.860</b>             |   | <b>-9.078.827</b>              |
| <b>Origen</b>  |                                | <b>Origen</b>   |                                |
| Aumentos de Pasivos Corrientes                                     | 19.617.295                     | Aumentos de Pasivos Corrientes                                      | 23.492.827                     |
|  |                                | Banco Republica Maldonado M/N                                       | 249.126                        |
| <b>Aplicación</b>  |                                | <b>Aplicación</b>   |                                |
| Reduccion de Pasivos   | 15.391.814                     | Reduccion de Pasivos  | 19.617.296                     |
| Ajustes  | 13                             | Ajustes   | -15                            |
| <b>FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONE</b>                           | <b>4.225.468</b>               | <b>FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                           | <b>4.124.672</b>               |
| <b>2 <u>Flujo de efectivo por actividades de inversion</u></b>     |                                | <b>2 <u>Flujo de efectivo por actividades de inversion</u></b>      |                                |
| <b>Origen</b>  | -                              | <b>Origen</b>   | -                              |
| <b>Aplicación</b>  |                                | <b>Aplicación</b>   |                                |
| Aumentos de Bienes de Uso  | 75.468 ok rend.                | Aumentos de Bienes de Uso   | 296.381 ok rend.               |
| <b>FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION</b>                            | <b>-75.468</b>                 | <b>FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION</b>                             | <b>-296.381</b>                |
| <b>3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamient</u></b> |                                | <b>3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u></b> |                                |
|  | -                              |   | -                              |
| <b>4 <u>Variacion neta de efectivo</u></b>                         |                                | <b>4 <u>Variacion neta de efectivo</u></b>                          |                                |
|  | -5.967.860                     |   | -5.250.536                     |
| <b>5 <u>Efectivo al inicio del período</u></b>                     |                                | <b>5 <u>Efectivo al inicio del período</u></b>                      |                                |
|  | 15.391.841                     |   | 9.423.981                      |
| <b>6 <u>Efectivo al final del período</u></b>                      |                                | <b>6 <u>Efectivo al final del período</u></b>                       |                                |
|  | 9.423.981                      |   | 4.173.445                      |
|  | 9.423.982                      |   | 4.173.445                      |
| dif  | -1                             | dif   | -1                             |

**JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO**

**CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**

DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

|                                       | APORTES<br>COMP. A<br>CAPITAL | AJUSTES AL<br>PATRIMONI<br>O | RESERVAS  | RESULTADOS<br>ACUMULADO<br>S | PATRIMONI<br>O TOTAL |           |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-----------|
| <b><u>SALDOS INICIALES</u></b>        |                               |                              |           |                              |                      |           |
| Resultados no asignados               |                               | -                            |           | 751.767                      | 751.767              |           |
| Ajustes                               |                               | 1.537.167                    |           |                              | 1.537.167            |           |
| <b>Sub total</b>                      | -                             | -                            | 1.537.167 | -                            | 751.767              | 2.288.934 |
| <b><u>REEXPRESIONES CONTABLES</u></b> |                               |                              |           |                              |                      |           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO               |                               | -                            |           | -10.486.602                  | -10.486.602          |           |
| Ajustes                               |                               |                              |           |                              | -                    |           |
| <b>Sub total</b>                      |                               | -                            |           | -10.486.602                  | -10.486.602          |           |
| <b><u>SALDOS FINALES</u></b>          |                               |                              |           |                              |                      |           |
| Resultados no asignados               |                               |                              |           | -9.734.835                   | -9.734.835           |           |
| Reexpresiones contables               |                               | 1.537.167                    |           |                              | 1.537.167            |           |
| Ajustes                               |                               |                              |           |                              | 1                    |           |
| <b>TOTAL</b>                          |                               | 1.537.167                    |           | -9.734.835                   | -8.197.668           |           |
|                                       |                               | 1.537.167                    |           |                              | -8.197.668           |           |
|                                       |                               |                              |           |                              | -                    |           |

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE BIENES DE USO - CALCULO DEPRECIACION ANUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2020

| RUBROS                                    | COSTO       |                |  |                  |                   |                       |                                  | AMORTIZACIONES AC Y PERD POR DETERIORO |                       |         |           |                    |   |            | Valor Inventari<br>n Dic<br>2020 | Perd por<br>Deterioro | Valor<br>Contable 3<br>1/12/20 |
|---|-------------|----------------|--|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---------|-----------|--------------------|---|------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | Año Ingreso | Valores Origen | valor<br>ajustado al<br>inicio (dic<br>2010) | Aumentos<br>2020 | Disminuci<br>ones | Perd.por<br>Deterioro | Valores al<br>cierre<br>31/12/20 | Acumuladas<br>al inicio del<br>Ej.     | Perd.por<br>Deterioro | Ajustes | tasa<br>% | Importe del<br>Año | Acumulada al<br>Cierre<br>Balance<br>31/12/20 | Valor Neto |                                  |                       |                                |
| <i>Maquinas y Eq. Produccion</i>          | antes 2002  | 34.902         | 0  | 0,00             |                   |                       | -                                | -                                      |                       |         | 10        | -                  | -   | -          |                                  |                       |                                |
| <b>Total Maq. Y Equipos</b>               |             |                | 0  | 0,00             |                   |                       | -                                | -                                      |                       |         |           | -                  | -   | -          |                                  |                       |                                |
| <i>Maq. Mob. y Equipos Oficina</i>        |             |                |  |                  |                   |                       |                                  |  |                       |         |           |                    |   |            |                                  |                       |                                |
| <u>Eq.Comunicaciones</u>                  |             |                |  |                  |                   |                       |                                  |  |                       |         |           |                    |   |            |                                  |                       |                                |
|   | 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  |                  |                   |                       | 7.163                            |  |                       |         | 10        | -                  | 7.163   | 9          |                                  |                       |                                |
|   | 2010        | 7.388          | 11.388                                       |                  |                   |                       | 10.250                           |  |                       |         | 10        | 1.139              | 11.389  | -1         |                                  |                       |                                |
|   | 2011        | 10.852         | 15.051                                       |                  |                   |                       | 12.041                           |  |                       |         | 10        | 1.505              | 13.546  | 1.505      |                                  |                       |                                |
|   | 2012        |                | 11.391                                       |                  |                   |                       | 7.975                            |  |                       |         | 10        | 1.139              | 9.114   | 2.277      |                                  |                       |                                |
|   | 2013        |                | -44.659                                      |                  |                   |                       | -26.796                          |  |                       |         | 10        | -4.466             | -31.262                                       | -13.397    |                                  |                       |                                |
|   | 2014        |                | 5.999  |                  |                   |                       | 3.000                            |  |                       |         | 10        | 600                | 3.600   | 2.399      |                                  |                       |                                |
|   | 2015        |                | 24.307                                       |                  |                   |                       | 9.723                            |  |                       |         | 10        | 2.431              | 12.154  | 12.153     |                                  |                       |                                |
|   | 2016        |                | 978  |                  |                   |                       | 294                              |  |                       |         | 10        | 98                 | 392   | 586        |                                  |                       |                                |
|   | 2017        |                | 650  |                  |                   |                       | 65                               |  |                       |         | 10        | 65                 | 130   | 520        |                                  |                       |                                |
| <b>Total Eq. Comunicaciones</b>           |             |                | 288.374                                      | 0                | 0,00              | 0                     | 288.374                          | 279.814                                | -                     |         |           | 2.511              | 282.325                                       | 6.050      |                                  | 6.050                 |                                |
| <u>Informatica</u>                        |             |                |  |                  |                   |                       |                                  |  |                       |         |           |                    |   |            |                                  |                       |                                |
|   | 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                 |                       | 297.425                          |  |                       |         | 20        | -                  | 297.425                                       | 1          |                                  |                       |                                |
|   | 2015        |                | 594.270                                      |                  |                   |                       | 475.416                          |  |                       |         | 20        | 118.854            | 594.270                                       | -          |                                  |                       |                                |
|   | 2016        |                | 1.761.017                                    |                  |                   |                       | 1.056.609                        |  |                       |         | 20        | 352.203            | 1.408.812                                     | 352.205    |                                  |                       |                                |
|   | 2017        |                | 261.654                                      |                  |                   |                       | 104.662                          |  |                       |         | 20        | 52.331             | 156.993                                       | 104.661    |                                  |                       |                                |
|   | 2018        |                | 318.416                                      |                  |                   |                       | 63.683                           |  |                       |         | 20        | 63.683             | 127.366                                       | 191.050    |                                  |                       |                                |
|   | 2019        |                | 59.573                                       |                  |                   |                       | -                                |  |                       |         |           | 11.915             | 11.915  | 47.658     |                                  |                       |                                |
|   | 2020        |                |  | 204.756          |                   |                       |                                  |  |                       |         |           | n                  | n   | 204.756    |                                  |                       |                                |
| <b>Total Eq. Informática</b>              |             |                | 5.735.994                                    | 204.756          | 0                 | 0                     | 5.940.750                        | 4.441.434                              | -                     |         |           | 598.986            | 5.040.420                                     | 900.330    |                                  | 900.330               |                                |
| <u>Eq. Imprenta, fotocopiadoras</u>       |             |                |  |                  |                   |                       |                                  |  |                       |         |           |                    |   |            |                                  |                       |                                |
|   | 2012        |                | 33.214                                       |                  |                   |                       | 33.213                           |  |                       |         | 20        | -                  | 33.213  | 1          |                                  |                       |                                |
|   | 2013        |                | 0  |                  |                   |                       | -                                |  |                       |         |           | -                  | -   | -          |                                  |                       |                                |
|   | 2015        |                | 4.933  |                  |                   |                       | 2.961                            |  |                       |         | 20        | 987                | 3.948   | 985        |                                  |                       |                                |
| <b>Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras</b> |             |                | 38.147                                       | 0                |                   | 0                     | 38.147                           | 36.174                                 | -                     |         |           | 987                | 37.161  | 986        |                                  | 986                   |                                |
| <u>Eq. Aire Acondicionado</u>             |             |                |  |                  |                   |                       |                                  |  |                       |         |           |                    |   |            |                                  |                       |                                |
|   | 2012        |                | 1.178.378                                    |                  |                   |                       | 1.178.374                        |  |                       |         | 20        | -                  | 1.178.373                                     | 5          |                                  |                       |                                |
|   | 2013        |                | -135.502                                     |                  |                   |                       | -135.506                         |  |                       |         | 20        | -                  | -135.507                                      | 5          |                                  |                       |                                |
|   | 2016        |                | 165.154                                      |                  |                   |                       | 99.090                           |  |                       |         | 20        | 33.031             | 132.120                                       | 33.034     |                                  |                       |                                |

|   |      |         |                  |        |   |   |                  |                  |   |    |         |           |           |   |  |           |
|---|------|---------|------------------|--------|---|---|------------------|------------------|---|----|---------|-----------|-----------|---|--|-----------|
|   | 2020 |         |                  | 78.866 |   |   |                  |                  |   |    | -       | -         | 78.866    |   |  |           |
| <b>Total Eq. Aire Acondicionado</b>       |      |         | <b>1.208.030</b> | 78.866 | 0 | 0 | <b>1.286.896</b> | <b>1.141.958</b> | - |    | 33.031  | 1.174.986 | 111.910   |   |  | 111.910   |
| <b>Mobiliario de Oficina</b>              |      |         |                  |        |   |   |                  |                  |   |    |         |           |           |   |  |           |
|   | 2007 | 56.283  | <b>110.646</b>   |        |   |   |                  | <b>110.645</b>   |   | 10 | -       | 110.645   | 1         |   |  |           |
|   | 2008 | 103.201 | <b>190.625</b>   |        |   |   |                  | <b>190.626</b>   |   | 10 |         | 190.626   | -1        |   |  |           |
|   | 2009 | 55.171  | <b>92.183</b>    |        |   |   |                  | <b>92.183</b>    |   | 10 | -       | 92.183    | -         |   |  |           |
|   | 2010 | 108.501 | <b>167.243</b>   |        |   |   |                  | <b>150.518</b>   |   | 10 | 16.724  | 167.242   | 1         |   |  |           |
|   | 2011 | 109.748 | <b>152.223</b>   |        |   |   |                  | <b>121.777</b>   |   | 10 | 15.222  | 136.999   | 15.224    |   |  |           |
|   | 2012 |         | <b>192.800</b>   |        |   |   |                  | <b>134.960</b>   |   | 10 | 19.280  | 154.240   | 38.560    |   |  |           |
|   | 2013 |         | <b>206.231</b>   |        |   |   |                  | <b>123.738</b>   |   | 10 | 20.623  | 144.361   | 61.870    |   |  |           |
|   | 2014 |         | <b>58.175</b>    |        | 0 |   |                  | <b>29.089</b>    |   | 10 | 5.818   | 34.907    | 23.269    |   |  |           |
|   | 2015 |         | <b>168.218</b>   |        |   |   |                  | <b>67.288</b>    |   | 10 | 16.822  | 84.110    | 84.108    |   |  |           |
|   | 2016 |         | <b>146.725</b>   |        |   |   |                  | <b>44.018</b>    |   | 10 | 14.673  | 58.691    | 88.035    |   |  |           |
|   | 2017 |         | <b>1.783.862</b> |        |   |   |                  | <b>356.772</b>   |   | 10 | 178.386 | 535.158   | 1.248.704 |   |  |           |
|   | 2018 |         | <b>-36.162</b>   | 0      |   |   |                  | <b>13.539</b>    |   | 10 | -3.616  | 9.923     | -46.085   |   |  |           |
|   | 2019 |         | <b>15.895</b>    |        |   |   |                  |                  |   |    | 1.590   | 1.590     | 14.306    |   |  |           |
|   | 2020 |         |                  | 12.759 |   |   |                  |                  |   |    | -       | -         | 12.759    |   |  |           |
| <b>Total Mobiliario de Oficina</b>        |      |         | <b>3.248.664</b> | 12.759 | 0 | 0 | <b>3.261.423</b> | <b>1.435.153</b> | - |    | 285.521 | 1.720.674 | 1.540.749 |   |  | 1.540.749 |
| <b>Eq. Audio, television y simil</b>      |      |         |                  |        |   |   |                  |                  |   |    |         |           |           |   |  |           |
|   | 2011 | 816.285 | <b>1.132.192</b> |        |   |   |                  | <b>905.754</b>   |   | 10 | 113.219 | 1.018.973 | 113.219   |   |  |           |
|   | 2012 |         | <b>3.641</b>     |        |   |   |                  | <b>2.546</b>     |   | 10 | 364     | 2.910     | 731       |   |  |           |
|   | 2014 |         | <b>69.207</b>    |        | 0 |   |                  | <b>34.604</b>    |   | 10 | 6.921   | 41.525    | 27.682    |   |  |           |
|   | 2015 |         | <b>65.102</b>    |        |   |   |                  | <b>26.040</b>    |   | 10 | 6.510   | 32.550    | 32.552    |   |  |           |
|   | 2016 |         | <b>303.377</b>   |        |   |   |                  | <b>91.015</b>    |   | 10 | 30.338  | 121.353   | 182.024   |   |  |           |
|   | 2017 |         | <b>375.944</b>   |        |   |   |                  | <b>75.188</b>    |   | 10 | 37.594  | 112.782   | 263.162   |   |  |           |
|   | 2018 |         | <b>-235.663</b>  |        |   |   |                  | <b>1.190</b>     |   |    | -23.566 | -22.376   | -213.287  |   |  |           |
| <b>Total Eq. Audio television y simil</b> |      |         | <b>1.713.800</b> | 0      | 0 | 0 | <b>1.713.800</b> | <b>1.136.337</b> | - |    | 171.380 | 1.307.717 | 406.083   |   |  | 406.083   |
| <b>Eq. De Transportes</b>                 |      |         |                  |        |   |   |                  |                  |   |    |         |           |           |   |  |           |
| <b>Vehiculos</b>                          |      |         |                  |        |   |   |                  |                  |   |    |         |           |           |   |  |           |
|   | 2013 |         | <b>750.103</b>   |        |   |   |                  | <b>750.105</b>   |   | 20 | -       | 750.105   | -2        |   |  |           |
|   | 2016 |         | <b>701.144</b>   |        |   |   |                  | <b>420.687</b>   |   | 20 | 140.229 | 560.916   | 140.228   |   |  |           |
|   | 2017 |         | <b>-6.562</b>    |        |   |   |                  | <b>-2.624</b>    |   | 20 | -1.312  | -3.936    | -2.626    |   |  |           |
| <b>Total vehiculos</b>                    |      |         | <b>1.444.685</b> | 0      |   | 0 | <b>1.444.685</b> | <b>1.168.168</b> | - |    | 138.916 | 1.307.084 | 137.601   | - |  | 137.601   |
| <b>Referoma Inmuebles</b>                 |      |         |                  |        |   |   |                  |                  |   |    |         |           |           |   |  |           |
| <b>Edificaciones</b>                      |      |         |                  |        |   |   |                  |                  |   |    |         |           |           |   |  |           |
|   | 2016 | 0       | <b>2.030.061</b> |        |   |   |                  | <b>121.803</b>   |   | 2  | 40.601  | 162.404   | 1.867.657 |   |  |           |
|   | 2017 |         | <b>6.046.846</b> |        |   |   |                  | <b>241.874</b>   |   | 2  | 120.937 | 362.811   | 5.684.035 |   |  |           |
|   | 2018 |         | <b>745.265</b>   |        |   |   |                  | <b>14.905</b>    |   | 2  | 14.905  | 29.810    | 715.455   |   |  |           |
| <b>Total Reformas Inmuebles</b>           |      | 0       | <b>8.822.172</b> | 0      |   | 0 | <b>8.822.172</b> | <b>378.582</b>   | - |    | 176.443 | 555.025   | 8.267.147 |   |  | 8.267.147 |

|                     |  |  |                   |                |  |   |            |            |   |  |           |            |            |   |   |            |
|---------------------|--|--|-------------------|----------------|--|---|------------|------------|---|--|-----------|------------|------------|---|---|------------|
| Totales Generales : |  |  | <b>22.499.866</b> | <b>296.381</b> |  | 0 | 22.796.247 | 10.017.620 | 0 |  | 1.407.775 | 11.425.392 | 11.370.855 | 0 | 0 | 11.370.855 |
|---------------------|--|--|-------------------|----------------|--|---|------------|------------|---|--|-----------|------------|------------|---|---|------------|

Valor NETO al 31/12/18 **12.482.246**

12.482.246

12.778.627



**JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

|                       | 2019        | 2020        |
|-----------------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DEL PERIODO | -11.623.463 | -10.486.602 |

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 inversionneta 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                  | -11.623.463 | -10.486.602 |

-10.486.602

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE BIENES DE USO - CALCULO DEPRECIACION ANUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2020,

| RUBROS                                    | Año Ingreso | Valores Origen | COSTO                               |                |               |                    | Valores al cierre 31/12/20 | AMORTIZACIONES AC. Y PERD. POR DETERIORO |                    |         |        |                 |                                      | Valor Inventari o Dic 2020 |                  |
|---|-------------|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------|---------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
|   |             |                | Valor ajustado al inicio (dic 2019) | Aumentos 2020  | Disminuciones | Perd.por Deterioro |                            | Acumuladas al inicio del Ej.             | Perd.por Deterioro | Ajustes | tasa % | Importe del Año | Acumulada al Cierre Balance 31/12/20 |                            | Valor Neto       |
| <b>Maq. Mob. y Equipos Oficina</b>        |             |                |                                     |                |               |                    |                            |  |                    |         |        |                 |                                      |                            |                  |
| <b>Eq. Comunicaciones</b>                 |             |                |                                     |                |               |                    |                            |  |                    |         |        |                 |                                      |                            |                  |
|   | 2010        | 7.388          | 11.388                              |                |               |                    | 10.250                     |  |                    |         | 10     | 1.139           | 11.389                               | -1                         |                  |
|   | 2011        | 10.852         | 15.051                              |                |               |                    | 12.041                     |  |                    |         | 10     | 1.505           | 13.546                               | 1.505                      |                  |
|   | 2012        |                | 11.391                              |                |               |                    | 7.975                      |  |                    |         | 10     | 1.139           | 9.114                                | 2.277                      |                  |
|   | 2013        |                | -44.659                             |                |               |                    | -26.796                    |  |                    |         | 10     | -4.466          | -31.262                              | -13.397                    |                  |
|   | 2014        |                | 5.999                               |                |               |                    | 3.000                      |  |                    |         | 10     | 600             | 3.600                                | 2.399                      |                  |
|   | 2015        |                | 24.307                              |                |               |                    | 9.723                      |  |                    |         | 10     | 2.431           | 12.154                               | 12.153                     |                  |
|   | 2016        |                | 978                                 |                |               |                    | 294                        |  |                    |         | 10     | 98              | 392                                  | 586                        |                  |
|   | 2017        |                | 650                                 |                |               |                    | 65                         |  |                    |         | 10     | 65              | 130                                  | 520                        |                  |
| <b>Total Eq. Comunicaciones</b>           |             |                | <b>25.105</b>                       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>25.105</b>              | <b>16.552</b>                            | <b>-</b>           |         |        | <b>2.511</b>    | <b>19.063</b>                        | <b>6.043</b>               | <b>71.030</b>    |
| <b>Informatica</b>                        |             |                |                                     |                |               |                    |                            |  |                    |         |        |                 |                                      |                            |                  |
|   | 2015        |                | 594.270                             |                |               |                    | 475.416                    |  |                    |         | 20     | 118.854         | 594.270                              | -                          |                  |
|   | 2016        |                | 1.761.017                           |                |               |                    | 1.056.609                  |  |                    |         | 20     | 352.203         | 1.408.812                            | 352.205                    |                  |
|   | 2017        |                | 261.654                             |                |               |                    | 104.662                    |  |                    |         | 20     | 52.331          | 156.993                              | 104.661                    |                  |
|   | 2018        |                | 318.416                             |                |               |                    | 63.683                     |  |                    |         | 20     | 63.683          | 127.366                              | 191.050                    |                  |
|   | 2019        |                | 59.573                              |                |               |                    | -                          |  |                    |         |        | 11.915          | 11.915                               | 47.658                     |                  |
|   | 2020        |                |                                     | 204.756        |               |                    |                            |  |                    |         |        | 0               | 0                                    | 204.756                    |                  |
| <b>Total Eq. Informática</b>              |             |                | <b>2.994.930</b>                    | <b>204.756</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>3.199.686</b>           | <b>1.700.370</b>                         | <b>-</b>           |         |        | <b>598.986</b>  | <b>2.299.356</b>                     | <b>900.330</b>             | <b>2.550.385</b> |
| <b>Eq. Imprenta, fotocopiadoras</b>       |             |                |                                     |                |               |                    |                            |  |                    |         |        |                 |                                      |                            |                  |
|   | 2015        |                | 4.933                               |                |               |                    | 2.961                      |  |                    |         | 20     | 987             | 3.948                                | 985                        |                  |
| <b>Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras</b> |             |                | <b>4.933</b>                        | <b>0</b>       |               | <b>0</b>           | <b>4.933</b>               | <b>2.961</b>                             | <b>-</b>           |         |        | <b>987</b>      | <b>3.948</b>                         | <b>985</b>                 | <b>21.390</b>    |
| <b>Eq. Aire Acondicionado</b>             |             |                |                                     |                |               |                    |                            |  |                    |         |        |                 |                                      |                            |                  |
|   | 2016        |                | 165.154                             |                |               |                    | 99.090                     |  |                    |         | 20     | 33.031          | 132.120                              | 33.034                     |                  |
|   | 2020        |                | 0                                   | 78.866         |               |                    |                            |  |                    |         |        | -               | -                                    | 78.866                     |                  |
| <b>Total Eq. Aire Acondicionado</b>       |             |                | <b>165.154</b>                      | <b>78.866</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>244.020</b>             | <b>99.090</b>                            | <b>-</b>           |         |        | <b>33.031</b>   | <b>132.120</b>                       | <b>111.900</b>             | <b>414.102</b>   |
| <b>Mobiliario de Oficina</b>              |             |                |                                     |                |               |                    |                            |  |                    |         |        |                 |                                      |                            |                  |
|   | 2010        | 108.501        | 167.243                             |                |               |                    | 150.518                    |  |                    |         | 10     | 16.724          | 167.242                              | 1                          |                  |
|   | 2011        | 109.748        | 152.223                             |                |               |                    | 121.777                    |  |                    |         | 10     | 15.222          | 136.999                              | 15.224                     |                  |
|   | 2012        |                | 192.800                             |                |               |                    | 134.960                    |  |                    |         | 10     | 19.280          | 154.240                              | 38.560                     |                  |
|   | 2013        |                | 206.231                             |                |               |                    | 123.738                    |  |                    |         | 10     | 20.623          | 144.361                              | 61.870                     |                  |
|   | 2014        |                | 58.175                              |                |               | 0                  | 29.089                     |  |                    |         | 10     | 5.818           | 34.907                               | 23.269                     |                  |

|   |      |         |                   |                |   |   |                |                  |   |    |           |           |            |           |
|---|------|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|------------------|---|----|-----------|-----------|------------|-----------|
|   | 2015 |         | <b>168.218</b>    |                |   |   | <b>67.288</b>  |                  |   | 10 | 16.822    | 84.110    | 84.108     |           |
|   | 2016 |         | <b>146.725</b>    |                |   |   | <b>44.018</b>  |                  |   | 10 | 14.673    | 58.691    | 88.035     |           |
|   | 2017 |         | <b>1.783.862</b>  |                |   |   | <b>356.772</b> |                  |   | 10 | 178.386   | 535.158   | 1.248.704  |           |
|   | 2018 |         | <b>-36.162</b>    | 0              |   |   | <b>13.539</b>  |                  |   | 10 | -3.616    | 9.923     | -46.085    |           |
|   | 2019 |         | <b>15.895</b>     |                |   |   |                |                  |   |    | 1.590     | 1.590     | 14.306     |           |
|   | 2020 |         |                   | 12.759         |   |   |                |                  |   |    | -         | -         | 12.759     |           |
| <b>Total Mobiliario de Oficina</b>        |      |         | <b>2.855.210</b>  | 12.759         | 0 | 0 | 2.867.969      | <b>1.041.699</b> | - |    | 285.521   | 1.327.220 | 1.540.749  | 1.880.656 |
| <b>Eq. Audio, television y simil</b>      |      |         |                   |                |   |   |                |                  |   |    |           |           |            |           |
|   | 2011 | 816.285 | <b>1.132.192</b>  |                |   |   |                | <b>905.754</b>   |   | 10 | 113.219   | 1.018.973 | 113.219    |           |
|   | 2012 |         | <b>3.641</b>      |                |   |   |                | <b>2.546</b>     |   | 10 | 364       | 2.910     | 731        |           |
|   | 2014 |         | <b>69.207</b>     |                | 0 |   |                | <b>34.604</b>    |   | 10 | 6.921     | 41.525    | 27.682     |           |
|   | 2015 |         | <b>65.102</b>     |                |   |   |                | <b>26.040</b>    |   | 10 | 6.510     | 32.550    | 32.552     |           |
|   | 2016 |         | <b>303.377</b>    |                |   |   |                | <b>91.015</b>    |   | 10 | 30.338    | 121.353   | 182.024    |           |
|   | 2017 |         | <b>375.944</b>    |                |   |   |                | <b>75.188</b>    |   | 10 | 37.594    | 112.782   | 263.162    |           |
|   | 2018 |         | <b>-235.663</b>   |                |   |   |                | <b>1.190</b>     |   |    | -23.566   | -22.376   | -213.287   |           |
| <b>Total Eq. Audio television y simil</b> |      |         | <b>1.713.800</b>  | 0              | 0 | 0 | 1.713.800      | <b>1.136.337</b> | - |    | 171.380   | 1.307.717 | 406.083    | 657.982   |
| <b>Eq. De Transportes</b>                 |      |         |                   |                |   |   |                |                  |   |    |           |           |            |           |
| <b>Vehiculos</b>                          |      |         |                   |                |   |   |                |                  |   |    |           |           |            |           |
|   | 2016 |         | <b>701.144</b>    |                |   |   |                | <b>420.687</b>   |   | 20 | 140.229   | 560.916   | 140.228    |           |
|   | 2017 |         | <b>-6.562</b>     |                |   |   |                | <b>-2.624</b>    |   | 20 | -1.312    | -3.936    | -2.626     |           |
| <b>Total vehiculos</b>                    |      |         | <b>694.582</b>    | 0              |   | 0 | 694.582        | <b>418.063</b>   | - |    | 138.916   | 556.979   | 137.603    | -         |
| <b>Referoma Inmuebles</b>                 |      |         |                   |                |   |   |                |                  |   |    |           |           |            |           |
| Edificaciones                             | 2016 | 0       | <b>2.030.061</b>  |                |   |   |                | <b>121.803</b>   |   | 2  | 40.601    | 162.404   | 1.867.657  |           |
|   | 2017 |         | <b>6.046.846</b>  |                |   |   |                | <b>241.874</b>   |   | 2  | 120.937   | 362.811   | 5.684.035  |           |
|   | 2018 |         | <b>745.265</b>    |                |   |   |                | <b>14.905</b>    |   | 2  | 14.905    | 29.810    | 715.455    |           |
| <b>Total Reformas Inmuebles</b>           | 0    |         | <b>8.822.172</b>  | 0              |   | 0 | 8.822.172      | <b>378.582</b>   | - |    | 176.443   | 555.025   | 8.267.147  |           |
| <b>Totales Generales :</b>                |      |         | <b>17.275.886</b> | <b>296.381</b> |   | 0 | 17.572.267     | 4.793.654        | 0 |    | 1.407.775 | 6.201.428 | 11.370.839 | 5.595.545 |