

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA		
Fondo Fijo	51.761	
Caja Choferes	0	
Caja Area Servicios	0	
BANCOS		
Banco Republica Maldonado M/N	20.870.606	
Banco Republica Maldonado M/e	264.220	
	21.186.586	
EXIGIBLE		
IMM - Presupuesto Anual		
Remesas Extra-presup.	0	
	0	
		0
OTROS CREDITOS		
Pagos adelantados Bco.Seguros	0	
		0
BIENES DE USO		
<u>Maq. Y Equipos de Produccion</u>	95.832	
Amort. Ac. Maq. Y Equipos Pro	-95.832	
<u>Maquinas escribir y calcular</u>		
Amort.Ac. Maq.escribir y calcular		
<u>Equipos telefonia y similar</u>	5.619.780	
Amort.Ac.Equipos telefonia	-5.514.466	
<u>Eq. de Informática</u>	6.161.533	
Amort. Ac Equipos Informática	-4.552.234	
<u>Eq. De impresión fotocopia y</u>	68.844	
Amort.Ac. Equipos impresión	-47.469	
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	1.378.188	
Amort. Ac. Aire Acondicionado	-840.831	
<u>Muebles, útiles e Instalacion</u>	6.740.974	
Amort.Ac.Muebles y Utiles	-6.041.425	
<u>Eq. Audio y similares</u>	1.453.326	
Amort.Ac.Audio	-677.171	
<u>Equipos de transporte</u>	2.658.312	
Amort.Ac.Eq.Transporte	-2.119.649	
<u>Motores y respuestos</u>	100.508	
Amort.Ac.Motores y respuestos	-100.508	
	4.287.712	
		4.287.712
TOTAL ACTIVO	25.474.298	
PASIVO		
EXIGIBLE		
Saldo a favor IDM al 31/12/14	15.370.070	
INDISPONIBLES		
Comerciales		
Asistencial Médica		
Crame	0	
Cacfimm	0	
Cococoma	0	
Anda	0	
Cargas Sociales		
Ret. Judiciales		
Montepio	1.560.681	
IRPF	1.315.988	
Bancarias		
Caja Nacional		
Cofac	0	
Bco. de Crédito	0	
Varios		
Fondo AFJDM	0	
REAL SEGUROS	0	

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA		
Fondo Fijo	65.299	
Caja Choferes	0	
Caja Area Servicios	0	
BANCOS		
Banco Republica Maldonado M/N	10.243.805	
Banco Republica Maldonado M/e	227.833	
	10.536.937	
EXIGIBLE		
IMM - Presupuesto Anual		
Remesas Extra-presup.	0	
	0	
		0
OTROS CREDITOS		
Pagos adelantados Bco.Seguros		
		0
BIENES DE USO		
<u>Maq. Y Equipos de Produccion</u>	102.147	
Amort. Ac. Maq. Y Equipos Pro	-102.147	
<u>Maquinas escribir y calcular</u>		
Amort.Ac. Maq.escribir y calcular		
<u>Equipos telefonia y similar</u>	6.013.381	
Amort.Ac.Equipos telefonia	-5.916.162	
<u>Eq. de Informática</u>	7.136.177	
Amort. Ac Equipos Informática	-5.245.125	
<u>Eq. De impresión fotocopia y</u>	78.101	
Amort.Ac. Equipos impresión	-58.811	
<u>Equipos Aire acondicionado</u>	1.469.011	
Amort. Ac. Aire Acondicionado	-1.095.809	
<u>Muebles, útiles e Instalacion</u>	7.346.155	
Amort.Ac.Muebles y Utiles	-6.560.533	
<u>Eq. Audio y similares</u>	1.611.390	
Amort.Ac.Audio	-837.096	
<u>Equipos de transporte</u>	2.833.495	
Amort.Ac.Eq.Transporte	-2.402.874	
<u>Motores y respuestos</u>	107.131	
Amort.Ac.Motores y respuestos	-107.131	
	4.371.300	
		4.371.300
TOTAL ACTIVO	14.908.237	
PASIVO		
EXIGIBLE		
Saldo a favor IDM al 31/12/15	4.102.876	
INDISPONIBLES		
Comerciales		
Asistencial Médica		
Crame	0	
Cacfimm	0	
Cococoma	0	
Anda	0	
Cargas Sociales		
Ret. Judiciales	0	
Montepio	1.716.881	
IRPF	1.253.147	
Bancarias		
Caja Nacional		
Cofac	0	
Bco. de Crédito	0	
Varios		
Fondo AFJDM	0	
REAL SEGUROS	0	

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-

Cont.Gral.de la Nación	0	<u>18.246.739</u>
OBLIGACIONES PRESUPUESTALES		
Obligaciones Presup. Impagas	2.939.826	<u>2.939.826</u>
TOTAL PASIVO		21.186.565
PATRIMONIO		
RESULTADOS		
Revaluacion Bs.Uso	828.455	
Resultados Ej. Anteriores	22.627.317	
Ajuste Res.Ej. Anteriores	-17.959.097	
Resultado del Ejercicio	<u>-1.208.943</u>	
Patrimonio		<u>4.287.732</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		25.474.297

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre del 2014

INGRESOS		
INGRESOS PRESUPUESTALES		
Remesas Municipales Percibida	101.806.944	
Saldo a favor IDM al 31/12/14	-15.370.070	
Saldo a favor IDM al 31/12/13	17.959.097	
OTROS INGRESOS		
Asistencia Financiera	44.617.505	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Colaboraciones eventos	0,00	
SUB TOTAL INGRESOS		149.013.476
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		
Retrib. Cargos Permanente		
Sueldo Básico de cargos	43.952.121	
Dedicacion Total	<u>11.017.002</u>	54.969.122
P.Contr.funciones no perm		
SB.de funciones Contratado	20.475.430	
Dedicacion Total	<u>396.066</u>	20.871.496
Retrib. Complementarias		
Antigüedad		
Prima p/Antig. permanente	12.889.199	
Prima p/antig.contratados	<u>12.889.199</u>	12.889.199
Ret. Diversas Especiales		
Lic. No Gozadas	136.599	
Quebrantos de Caja	44.034	
Becas de trabajo y pasantías	858.003	
Sueldo A.Comp.Permanente	5.617.785	
Sueldo A.Comp.Contratado	<u>1.713.343</u>	8.369.764
Otros Beneficios al Personal		
Retiro Incentivado	2.954.450	
Contrib.Asistencia Médica	1.791.957	

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-

Cont.Gral.de la Nación	0	<u>7.072.904</u>
OBLIGACIONES PRESUPUESTALES		
Obligaciones Presup. Impagas	3.457.968	<u>3.457.968</u>
TOTAL PASIVO		10.530.872
PATRIMONIO		
RESULTADOS		
Revaluacion Bs.Uso	1.111.015	
Resultados Ej. Anteriores	3.459.278	
Ajuste Res.Ej.Anteriores(sald	0	
Resultado del Ejercicio	<u>-192.928</u>	
Patrimonio		<u>4.377.365</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14.908.237

ESTADO DE RESULTADOS

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

INGRESOS		
INGRESOS PRESUPUESTALES		
Remesas Municipales Percibida	108.739.444	
Saldo a favor IDM al 31/12/15	-4.102.876	
Saldo a favor IDM al 31/12/14	15.370.070	
OTROS INGRESOS		
Asistencia Financiera	49.876.294	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Colaboraciones eventos	-	
SUB TOTAL INGRESOS		169.882.932
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		
Retrib. Cargos Permanente		
Sueldo Básico de cargos	48.242.837	
Dedicacion Total	<u>12.040.515</u>	60.283.352
P.Contr.funciones no perm		
SB.de funciones Contratado	22.169.489	
Dedicacion Total	<u>516.722</u>	22.686.211
Retrib. Complementarias		
Antigüedad		
Prima p/Antig. permanente	15.081.420	
Prima p/antig.contratados	<u>15.081.420</u>	15.081.420
Ret. Diversas Especiales		
Lic. No Gozadas	688.762	
Quebrantos de Caja	47.659	
Becas de trabajo y pasantías	912.832	
Sueldo A.Comp.Permanente	6.276.260	
Sueldo A.Comp.Contratado	<u>1.838.128</u>	9.763.641
Otros Beneficios al Personal		
Retiro Incentivado	1.612.966	
Contrib.Asistencia Médica	1.656.269	

0

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-

Otras prestaciones al Persona	0		
Beneficios Familiares		4.746.407	
Prima por matrimonio	48.785		
Hogar Constituido	3.270.440		
Prima por Nacimiento	24.734		
Prestaciones por Hijo	2.736.615		
Prest. por fallecimiento	0		
Prima p. Prestaciones Especia	90.664		
Prima Salario Vacacional	6.144.849	12.316.088	
Cargas legales Serv.Pers.			
Ap.Patronal BPS	17.074.474		
Fondo Nacional de Viviend	968.800	18.043.274	132.205.350

BIENES DE CONSUMO

P.Aliment.,agrop.yforesta

Alimentos para Personas	951.640		
Otros	51.896	1.003.536	

Textiles,cueros,etc

Prendas de Vestir	273.616	273.616	
-------------------	---------	---------	--

Ptos. Papel y Libros

Papel Oficina	63.257		
Ptos.papel y cartón	129.151		
Ptos.artes gráficas	109.879		
Libros, revistas y otros	1.198.471	1.500.758	

Ptos. Energéticos

Combustibles	394.942		
Super gas	6.138	401.080	

Ptos. Químicos y conexos

Ptos. medicinales y farma	22.062		
Compuestos químicos.tinta	0		
Plásticos, acrílicos,etc	0	22.062	

Ptos. Minerales

Ptos. Loza ceramica	1.006		
Ptos. vidrios	6.190	7.196	

Ptos. Metálicos

Ptos hierro, acero	0		
Accesorios metálicos	7.647		
Herramientas Menores	16.396		
Otros	16.064	40.107	

Otros Bienes de Consumo

Utiles de oficina	319.820		
Utiles limpieza y aseo	143.261		
Utiles y acc. electricos	52.027		
Utiles cocina y comedor	42.407		
Art. y Acc. Informática	8.457		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	74.947	640.919	3.889.276

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios Básicos

Télefonos, Telegrafos,etc	2.563.005	3.699.376	
Agua Corriente	279.390		
Luz electrica	856.981		

Publicidad,Impres.y encuad

Publicidad	0		
Impresiones y encuadernac	34.829	34.829	

Pasajes, Viaticos, etc.-

Pasajes dentro del País	8.820		
Pasajes al exterior	176.547		
Viáticos en el País	470.024		
Viáticos fuera del País	495.025		
Otros gastos traslado	0	1.150.417	

Transporte y Almacenaje

Correspondencia,ecomienda	13.936	13.936	
---------------------------	--------	--------	--

Arrendamientos

De equipos Oficina	88.871		
De audio y comunicaciones	781.936		
De eq.transportes y simil	222.868	1.093.674	

Tributos,Seg y Comisiones

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-

Otras prestaciones al Persona	0		
Beneficios Familiares		3.269.234	
Prima por matrimonio	0		
Hogar Constituido	3.602.328		
Prima por Nacimiento	26.862		
Prestaciones por Hijo	2.786.824		
Prest. por fallecimiento	0		
Prima p. Prestaciones Especia	58.040		
Prima Salario Vacacional	7.613.868	14.087.922	
Cargas legales Serv.Pers.			
Ap.Patronal BPS	19.055.418		
Fondo Nacional de Viviend	1.070.941	20.126.359	145.298.139

BIENES DE CONSUMO

P.Aliment.,agrop.yforesta

Alimentos para Personas	1.159.343		
Otros	46.012	1.205.355	

Textiles,cueros,etc

Prendas de Vestir	252.070	252.070	
-------------------	---------	---------	--

Ptos. Papel y Libros

Papel Oficina	31.981		
Ptos.papel y cartón	208.516		
Ptos.artes gráficas	211.176		
Libros, revistas y otros	1.308.768	1.760.440	

Ptos. Energéticos

Combustibles	341.282		
Super gas	7.835	349.116	

Ptos. Químicos y conexos

Ptos. medicinales y farma	24.573		
Compuestos químicos.tinta	0		
Plásticos, acrílicos,etc	0	24.573	

Ptos. Minerales

Ptos. Loza ceramica	8.400		
Ptos. vidrios	5.145	13.545	

Ptos. Metálicos

Ptos hierro, acero	4.001		
Accesorios metálicos	3.701		
Herramientas Menores	1.303		
Otros	85.341	94.345	

Otros Bienes de Consumo

Utiles de oficina	335.849		
Utiles limpieza y aseo	167.832		
Utiles y acc. electricos	86.275		
Utiles cocina y comedor	39.726		
Art. y Acc. Informática	5.842		
Repuestos y Accesorios	0		
Otros	120.657	756.181	4.455.626

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios Básicos

Télefonos, Telegrafos,etc	2.626.892	3.711.605	
Agua Corriente	235.967		
Luz electrica	848.746		

Publicidad,Impres.y encuad

Publicidad	4.191		
Impresiones y encuadernac	10.700	14.891	

Pasajes, Viaticos, etc.-

Pasajes dentro del País	1.116		
Pasajes al exterior	0		
Viáticos en el País	731.790		
Viáticos fuera del País	377.304		
Otros gastos traslado	0	1.110.209	

Transporte y Almacenaje

Correspondencia,ecomienda	16.809	16.809	
---------------------------	--------	--------	--

Arrendamientos

De equipos Oficina	119.223		
De audio y comunicaciones	948.966		
De eq.transportes y simil	303.248	1.371.436	

Tributos,Seg y Comisiones

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-

Primas seguro dent pais	375.957		
Comisiones bancarias	46.736		
Otros	0	422.693	
Serv.Mant.Limpieza,otros			
De Inmuebles e Instal.	853.386		
De computación	4.870		
De automotores	108.780		
De mobil, computación	26.690		
De otros maq. y equipos	29.671		
De limp., aseo y comunic.	1.382.896	2.406.292	
Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	111.755		
Serv. méd.,sanit. y soc.	81.450		
Serv. De capacitación	5.138		
Serv. inform. y anexos	58.829		
Artísticos y similares	0	257.172	
Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	2.956.252		
Contratacion eq. Sala	0		
Servicios de alimentación	310.806		
Otros	5.310	3.272.369	12.350.758
Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios	0	0	
Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	90.273	90.273	90.273
Amortizaciones			
Amortización del año	1.595.680		1.595.680
Perd. Por desvalorización	91.082		91.082
SUB TOTAL EGRESOS :			150.222.419
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1.208.943

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-

Primas seguro dent pais	451.250		
Comisiones bancarias	68.926		
Otros	0	520.176	
Serv.Mant.Limpieza,otros			
De Inmuebles e Instal.	1.389.824		
De computación	5.664		
De automotores	127.403		
De mobil, computación	24.216		
De otros maq. y equipos	30.527		
De limp., aseo y comunic.	1.551.638	3.129.271	
Servicios técnicos, prof.			
Prof. y técnicos	91.710		
Serv. méd.,sanit. y soc.	109.683		
Serv. De capacitación	17.030		
Serv. inform. y anexos	117.350		
Artísticos y similares	10.530	346.302	
Otros serv. no personales			
Serv. de vig. y custodia	3.582.562		
Contratacion eq. Sala	297.700		
Servicios de alimentación	448.397		
Otros	4.654.999	8.983.658	19.204.358
Gastos No Clasificados			
Gastos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios	0	0	
Otros Gtos. No Clasific.			
Mesa Permanente	98.950	98.950	98.950
Amortizaciones			
Amortización del año	1.018.788		1.018.788
Perd. Por desvalorización	0		0
SUB TOTAL EGRESOS :			170.075.860
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-192.928

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2014 Y EL 31/12/2014	Por el ejercicio comprendido entre el 1/01/2015 Y EL 31/12/2015
1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>	1 <u>Flujo de efectivo por actividades operativas</u>
Resultado del ejercicio -1.208.943	Resultado del ejercicio -192.928
,+ Perd. Que no implica egreso : amort - 1.595.680	,+ Perd. Que no implica egreso : amortizacione 1.018.788
perd. Por desvalorizaci 91.080	perd. Por desvalorizacion BsUs -
477.817	825.860
Origen	Origen
Aumentos de Pasivos Corrientes 21.186.565	Aumentos de Pasivos Corrientes 10.530.872
Aplicación	Aplicación
Reduccion de Pasivos 22.900.085	Reduccion de Pasivos 21.186.565
Ajustes	Ajustes
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONE -1.713.520	FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES -10.655.693
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 477.795 ok rend.	Aumentos de Bienes de Uso 819.816 ok rend.
FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION -477.795	FONDOS PROVENIENTES DE INVERSION -819.816
3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u> -	3 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u> -
4 <u>Variacion neta de efectivo</u> -1.713.498	4 <u>Variacion neta de efectivo</u> -10.649.649
5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u> 22.900.084	5 <u>Efectivo al inicio del periodo</u> 21.186.586
6 <u>Efectivo al final del periodo</u> 21.186.586	6 <u>Efectivo al final del periodo</u> 10.536.937
21.186.586	10.536.937

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2015

	APORTES COMP. A CAPITAL	AJUSTES AL PATRIMONI O	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADO S	PATRIMONI O TOTAL	
<u>SALDOS INICIALES</u>						
Resultados no asignados		828.455		3.459.276	4.287.731	
Ajustes				1	1	
Sub total	-	-	828.455	-	3.459.277	4.287.732
REEXPRESIONES CONTABLES		282.560			282.560	
RESULTADO DEL EJERCICIO				-192.928	-192.928	
Ajustes						
Sub total		282.560		-192.928	89.632	
<u>SALDOS FINALES</u>						
Resultados no asignados				3.266.349	3.266.349	
Reexpresiones contables		1.111.015			1.111.015	
Ajustes					2	
TOTAL		1.111.015		3.266.349	4.377.365	

4.377.365

CUADRO DE BIENES DE USO - EJERCICIO ACTUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2015, coef.1,0659

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES							AMORTIZACIONES						
	Año Ingreso	Valores Origen	valor ajustado al inicio (dic 2014)	Aumentos 2015	Disminuciones	Revaluaciones	Valores al cierre	Acumuladas al inicio del Ej.	Ajuste por Revaluaciones	Bajas	tasa %	Importe del Año	Acumulada al Cierre	Valor Neto
<i>Maquinas y Eq. Produccio</i>	antes 2002	34.902	95.832	0,00		6.315	102.147	95.832	6.315		10	-	102.147	-
Total Maq. Y Equipos		34.902	95.832	0,00		6.315	102.147	95.832	6.315			-	102.147	-
<i>Maq. Mob. y Equipos Oficina</i>														
<i>Eq. De comunicaciones (te</i>	antes 2002	1.773.535	4.869.625			320.908	5.190.533	4.869.625	320.908		10	-	5.190.533	-
	antes 2002	129.261	354.914			23.389	378.303	354.914	23.389		10	-	378.303	-
	2003	13.029	29.684			1.956	31.640	29.684	1.956		10	-	31.640	-
	2004	2.902	6.293			415	6.708	6.293	415		10	-	6.708	-
	2005	4.496	9.965			657	10.622	8.969	591		10	1.062	10.622	-1
	2006	55.524	113.730			7.495	121.225	90.984	5.996		10	12.122	109.102	12.122
	2007	37.817	66.735			4.398	71.133	46.715	3.079		10	7.113	56.907	14.226
	2008	98.398	163.150			10.752	173.902	97.890	6.451		10	17.390	121.731	52.170
	2009	4.285	6.429			424	6.856	3.213	212		10	686	4.110	2.745
	2010	7.388	10.222			674	10.896	4.089	269		10	1.090	5.448	5.448
	2011	10.852	13.511			890	14.401	4.053	267		10	1.440	5.760	8.641
	2012		10.225			674	10.899	2.046	135		10	1.090	3.271	7.628
	2013		-40.088			-2.642	-42.730	-4.009	-264		10	-4.273	-8.546	-34.184
	2014		5.385			355	5.740					574	574	5.166
	2015			23.257		-	23.257							23.257
Total Eq. Comunicaciones		2.137.487	5.619.780	23.257	0,00	370.344	6.013.384	5.514.466	363.403			38.294	5.916.164	97.220
<i>Eq.informatica</i>	2003	203.320	463.209			30.525	493.734	463.209	30.525		20	-	493.734	-
	2004	149.824	324.862			21.408	346.270	324.862	21.408		20	-	346.270	-
	2005	131.069	290.561			19.148	309.709	290.561	19.148		20	-	309.709	-
	2006	176.727	361.985			23.855	385.840	361.985	23.855		20	-	385.840	-
	2007	155.341	274.129			18.065	292.194	274.129	18.065		20	-	292.194	-
	2008	679.274	1.126.283			74.222	1.200.505	1.351.540	89.066		20	-240.101	1.200.505	-
	2009	234.150	351.186			23.143	374.329	351.186	23.143		20	-	374.329	-
	2010	235.095	325.281			21.436	346.717	260.224	17.149		20	69.343	346.716	1
	2011	147.412	183.534			12.095	195.629	110.120	7.257		20	39.126	156.503	39.126
	2012		1.628.567			107.323	1.735.890	651.427	42.929		20	347.178	1.041.534	694.356
	2013		564.955	0	0	37.231	602.186	112.992	7.446		20	120.437	240.875	361.310
	2014		266.983		0	17.594	284.577					56.915	56.915	227.662
	2015			568.598		-	568.598						-	568.598
Total Eq. Informática		2.112.212	6.161.535	568.598	0	406.045	7.136.178	4.552.235	299.992			392.899	5.245.126	1.891.052

CUADRO DE BIENES DE USO - EJERCICIO ACTUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2015, coef.1,0659

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES							AMORTIZACIONES							
	Año Ingreso	Valores Origen	valor ajustado al inicio (dic 2014)	Aumentos 2015	Disminuciones	Revaluaciones	Valores al cierre	Acumuladas al inicio del Ej.	Ajuste por Revaluaciones	Bajas	tasa %	Importe del Año	Acumulada al Cierre	Valor Neto	
Eq. Imprenta, fotocopiadora	antes 2002														
	2006	14.800	30.314			1.998	32.312	30.314	1.998		20	-	32.312	-	
	2011	7.000	8.715			574	9.289	5.229	345		20	1.858	7.431	1.858	
	2012		29.814			1.965	31.779	11.925	786		20	6.356	19.067	12.712	
	2013				0	-	-								-
	2015				4.720	-	4.720								4.720
Total Eq. Imprenta, fotocopiadoras		21.800	68.843	4.720		4.537	78.100	47.468	3.128			8.214	58.810	19.290	
Eq. Aire Acondicionado															
	2007	250.500	442.053			29.131	471.184	442.053	29.131		20	-	471.184	-	
	2012		1.057.767			69.707	1.127.474	423.106	27.883		20	225.495	676.482	450.991	
	2013		-121.632			-8.016	-129.648	-24.327	-1.603		20	-25.930	-51.861	-77.787	
Total Eq. Aire Acondicionado		250.500	1.378.188	0	0	90.823	1.469.011	840.832	55.411			199.565	1.095.806	373.205	
Eq. Médico-sanitarios															
	antes 2002	369	1.013			67	1.080	1.013	67		10	-	1.080	-	
	Total Eq. Médico sanitario		369	1.013	0		67	1.080	1.013	67			1.080	-	
Mobiliario de Oficina	antes 2002	2.041.722	5.605.993			369.435	5.975.428	5.605.993	369.435		10	-	5.975.428	-	
	2006	41.313	84.621			5.577	90.198	67.696	4.461		10	9.020	81.177	9.021	
	2007	56.283	99.321			6.545	105.866	69.524	4.582		10	10.587	84.692	21.174	
	2008	103.201	171.115			11.276	182.391	102.669	6.766		10	18.239	127.674	54.717	
	2009	55.171	82.748			5.453	88.201	41.374	2.727		10	8.820	52.921	35.280	
	2010	108.501	150.125			9.893	160.018	60.050	3.957		10	16.002	80.009	80.009	
	2011	109.748	136.642			9.005	145.647	40.992	2.701		10	14.565	58.258	87.389	
	2012		173.066			11.405	184.471	34.613	2.281		10	18.447	55.341	129.130	
	2013		185.122			12.200	197.322	18.512	1.220		10	19.732	39.464	157.857	
	2014		52.221			3.441	55.662		-		10	5.566	5.566	50.096	
	2015				160.951	-	160.951								160.951
	Total Mobiliario de Oficina		2.515.941	6.740.974	160.951	0	444.230	7.346.155	6.041.423	398.130			120.978	6.560.530	785.625
Eq. Audio, television y sin															
	antes 2002	135.347	371.625			24.490	396.115	371.625	24.490		10	-	396.115	-	

CUADRO DE BIENES DE USO - EJERCICIO ACTUAL

Finalizado el 31 de Diciembre de 2015, coef.1,0659

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES							AMORTIZACIONES						
	Año Ingreso	Valores Origen	valor ajustado al inicio (dic 2014)	Aumentos 2015	Disminuciones	Revaluaciones	Valores al cierre	Acumuladas al inicio del Ej.	Ajuste por Revaluaciones	Bajas	tasa %	Importe del Año	Acumulada al Cierre	Valor Neto
	2011	816.285	1.016.308			66.975	1.083.283	304.893	20.092		10	108.328	433.314	649.969
	2012		3.269			215	3.484	653	43		10	348	1.043	2.441
	2014		62.124		0	4.094	66.218				10	6.622	6.621	59.597
	2015			62.290		-	62.290							62.290
Total Eq. Audio television y simil		951.632	1.453.326	62.290	0	95.774	1.611.390	677.171	44.626			115.299	837.093	774.297
Eq. De Transportes														
Vehiculos	antes 2002	388.109	1.065.638			70.226	1.135.864	1.065.638	70.226		20	-	1.135.865	-1
	2009	612.963	919.346			60.585	979.931	919.345	60.585		20	-	979.930	1
	2013		673.328			44.372	717.700	134.666	8.874		20	143.540	287.081	430.620
Total vehiculos		1.001.072	2.658.312	0		175.183	2.833.495	2.119.649	139.685			143.540	2.402.875	430.620
Motores y repuestos														
Para maq. Y eq. Oficina	antes 2002	36.605	100.508			6.623	107.131	100.508	6.623		20	-	107.131	-
Total Motores y repuestos		36.605	100.508	0		6.623	107.131	100.508	6.623			-	107.131	-
Totales Generales :		9.062.520	24.278.311	819.816	0	1.599.940,69	26.698.071	19.990.597	1.317.380			1.018.788	22.326.762	4.371.309