



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
**CÁMARA DE SENADORES**  
SECRETARÍA

**Carpeta Nº 491 de 2021**

**Repartido Nº 324**

**Julio de 2021**

# **RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CÁMARA DE SENADORES**

**Ejercicio 2020**

- Proyecto de Resolución con exposición de motivos presentado por la señora Presidenta del Senado
- Anexos

**XLIXa Legislatura**





PRESIDENCIA  
DEL  
SENADO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>CAMARA DE SENADORES</b> |           |
| Recibido a la hora         | 15:40     |
| Fecha                      | 28/6/2021 |
| Carpeta Nº                 | 491/2021  |
|                            | MP        |

## PROYECTO DE RESOLUCIÓN

**Artículo 1º** - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores correspondiente al ejercicio 2020, la cual se adjunta y forma parte de la presente resolución, incluyendo los cuadros y anexos que la integran y figuran en el repartido.

**Artículo 2º** - Adóptanse las disposiciones del Libro I del Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 420/007, de 7 de noviembre de 2007, para los procedimientos administrativos del Senado, en lo que fueren aplicables.

  
BEATRIZ ARGIMÓN  
Presidenta



PRESIDENCIA  
DEL  
SENADO

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Seguramente el 2020 sea un año que todos recordaremos por los efectos que ha provocado la crisis del coronavirus, por lo cual aprovecho esta instancia para agradecer a todos los profesionales y trabajadores de la Salud que lucharon contra el COVID – 19, así como para enviarles un abrazo a todas las familias que perdieron seres queridos y a los funcionarios de esta casa que afrontaron la situación para que el Parlamento pudiera seguir funcionando.

Durante el correr del año el Parlamento discutió y aprobó en reuniones presenciales numerosas medidas para hacer frente a la pandemia. Algunas de ellas fueron tomadas en tiempo récord, como la creación del Fondo Coronavirus.

Además, para escuchar la opinión de diversos actores de la sociedad, en el tratamiento de algunos proyectos se utilizó el sistema de videoconferencias, a fin de incrementar la participación ciudadana en los procesos de generación de las leyes, y al mismo tiempo cuidando la salud de la ciudadanía.

Para frenar la propagación del COVID - 19 y proteger la salud de la población, de los funcionarios del cuerpo y de los propios legisladores, se adoptaron diversas medidas para realizar a distancia las tareas que no requirieran estricta presencialidad. En este contexto, las soluciones digitales fueron un elemento clave para enfrentar el desafío que significó el rápido inicio de la pandemia y su gran impacto en las actividades parlamentarias.

Cabe destacar que, en acuerdo de todas las bancadas, el 14 de abril de 2020, el Senado por unanimidad resolvió transferir al Fondo Coronavirus \$ 45.000.000 de fondos propios del Senado, producto del ahorro generado por la racionalización de la gestión administrativa de los últimos años, a fin de comprometernos aún más en la responsabilidad social frente a la pandemia como Cuerpo fundamental de nuestra Democracia.



PRESIDENCIA  
DEL  
SENADO

En la arista administrativa, el Senado opta por la incorporación con carácter general del Decreto N° 500/991 de 27 de setiembre de 1991, con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 420/007, de 7 de noviembre de 2007, para su aplicación a los procesos administrativos en igual forma que la mayoría de las organizaciones públicas, en un contexto donde en el corto plazo se realizará el cambio del sistema de expediente electrónico por APIA-Documentum, en el marco del convenio suscrito con AGESIC. Cabe señalar que tanto la Cámara de Representantes como la Comisión Administrativa, han incorporado con carácter general el referido Decreto, en lo aplicable, en tanto el Senado no tiene una norma que así lo resuelva con ese carácter.

Durante el ejercicio 2020 continuó vigente el presupuesto de la anterior legislatura –el nuevo fue aprobado el pasado 10 de febrero--, adoptándose una política de austeridad, orientada a disminuir los gastos, garantizando al mismo tiempo un mejor funcionamiento de la institución al optimizar los recursos.

En lo que tiene que ver con las remuneraciones, que representan el 81% del total del presupuesto --si agregamos los llamados “gastos salarizados”, llegamos al 93%--, en el año 2020 se ha ejecutado el 79% del crédito presupuestal vigente. Esto responde a la no provisión de cargos que se encuentran vacantes luego del retiro de un número importante de funcionarios que en la legislatura anterior se acogieron al beneficio de un subsidio por retiro anticipado. Esta decisión obedece a que se proyecta rediseñar la estructura.

Por su parte, en cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos, el objetivo fue lograr la máxima eficiencia en el uso de los dineros público sin afectar el correcto funcionamiento de los servicios. Es así que a lo largo del ejercicio se alcanzó un ahorro de \$ 58.943.951, lo que representa el 21% del total del crédito vigente para gastos.

En el mes de abril, el plenario del Cuerpo aprobó una Resolución por la cual a partir de ese mes se dejó de ejecutar y liquidar la partida de prensa establecida en resoluciones presupuestales anteriores. Posteriormente, se incluyó un artículo en el presupuesto interno presentado por la Presidencia, por

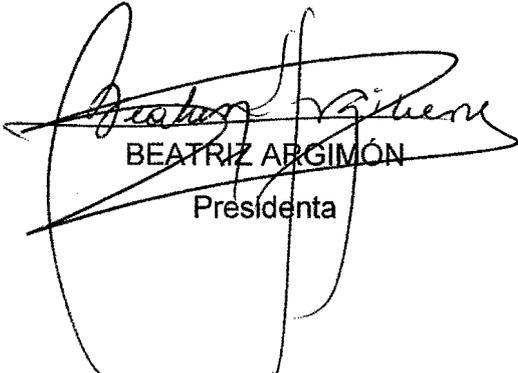


PRESIDENCIA  
DEL  
SENADO

el que se elimina dicha partida. Esto implica un ahorro de aproximadamente \$ 13.000.000 anuales.

Buscando optimizar los recursos existentes, se realizó un análisis de las contrataciones vigentes, evaluando en cada caso la conveniencia de su continuidad o la mejora de las condiciones. En lo que tiene relación con las compras mediante licitación, se implementaron modificaciones en los Pliegos de Condiciones Particulares, de forma de dar mayor seguridad y celeridad a los llamados.

Por su parte, las inversiones fueron reducidas a su mínima expresión, ejecutándose el 25% del crédito presupuestal vigente, lográndose un ahorro de \$ 7.851.946. Mientras que en el primer año de la legislatura pasada a valores históricos las inversiones llegaron a \$ 13.579.082, en el 2020 sumaron \$ 2.595.260.



BEATRIZ ARGIMÓN  
Presidenta

# ANEXOS



*Cámara de Senadores*  
*Dirección Asesoría Contable*

Montevideo, 29 de abril de 2021

Señor Director General

Dr. Juan Pedro Lista

PRESENTE

Hemos examinado los registros contables y la documentación correspondiente de la Cámara de Senadores del período 1º de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Los Estados financieros del Ejercicio 2020 que elevamos surgen de esos registros contables. La información contenida en los Estados Financieros representa razonablemente la situación patrimonial de la Cámara de Senadores.

Los criterios contables utilizados se encuentran explicitados en las Notas a los Estados Financieros que forman parte integral del mismo.

Presentamos también la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2020 que surge de los registros contables examinados y los siguientes Anexos:

- 1 – Comparativo Crédito – Imputado.
- 2 – Subsidios pagados por aplicación de la Ley N° 15.900.
- 3 - Transferencias a los partidos políticos por aplicación de la Ley N° 18.485.

Atentamente,

  
Cr. FEDERICO GARCÍA  
Contador

  
Cra. KARLA RIPOLL  
Director Contador



**CÁMARA DE SENADORES**

**ESTADOS FINANCIEROS  
EJERCICIO 2020**



**Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020**  
**En Pesos Uruguayos**

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****DISPONIBILIDADES**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| CAJA (Anexo 1)          |                |
| Caja Moneda Nacional    | 650.259        |
| Caja Dólares (Nota 5.3) | <u>461.346</u> |
| TOTAL DE CAJA           | 1.111.605      |

|  |                   |
|--|-------------------|
| BANCOS (Nota 6.2)                          |                   |
| Banco República - Cta. Cte. MN Sueldos     | 59.133.891        |
| Banco República - Cta. Cte. MN Gastos      | 35.997.719        |
| Banco República - Cta. Cte. MN Inversiones | <u>14.606.820</u> |
| TOTAL DE BANCOS                            | 109.738.430       |

**TOTAL DE DISPONIBILIDADES** **110.850.035**

**CRÉDITOS**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| CREDITOS VARIOS (Nota 7.1)      |                |
| Deudor Cámara de Representantes | 1.839.707      |
| Deudor Comisión Administrativa  | <u>717.460</u> |
| TOTAL CRÉDITOS VARIOS           | 2.557.167      |

|  |                   |
|--|-------------------|
| TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS (Anexo 2) (Nota 7.2) |                   |
| TGN Sueldos  | 129.882.013       |
| TGN Funcionamiento                                   | 90.148.950        |
| TGN Suministros                                      | 12.836.049        |
| TGN Inversiones                                      | <u>20.556.697</u> |
| TOTAL DE TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS             | 253.423.709       |

**TOTAL DE EXIGIBLE** **255.980.876**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **366.830.911**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |                     |
|---|---------------------|
| ACTIVO FIJO (Cuadro Bs. Uso) (Nota 8)           |                     |
| Equipos de Transporte                           | 2.353.964           |
| (Amortización acumulada Equipos de Transporte)  | (1.883.171)         |
| Mobiliario                                      | 10.171.707          |
| (Amortización acumulada Mobiliario)             | (9.838.673)         |
| Equipos de Computación                          | 25.245.731          |
| (Amortización acumulada Equipos de Computación) | (20.809.257)        |
| Máquinas y Accesorios                           | 19.997.909          |
| (Amortización acumulada Máquinas y Accesorios)  | <u>(19.565.374)</u> |
| TOTAL DE ACTIVO FIJO                            | 5.672.835           |

**TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE** **5.672.835**

**TOTAL DE ACTIVO** **372.503.745**

**CUENTAS DE ORDEN**

|   |         |
|---|---------|
| Depósitos en garantía y valores en custodia (Anexo 5) (Nota 11.1) | 453.046 |
| DGI Resguardos (Anexo 6) (Nota 11.2)                              | 167.471 |

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** **620.517**

**Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020**  
**En Pesos Uruguayos**

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| ACREEDORES (Nota 9)  |                    |                    |
| Acreeedores por retenciones sobre sueldos (Anexo 3) (Nota 9.1)     | 145.214.872        |                    |
| Acreeedores proveedores de bienes y Servicios (Anexo 4) (Nota 9.2) | <u>15.513.589</u>  |                    |
| <b>TOTAL DE PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>160.728.461</b> |                    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |                    | <b>160.728.461</b> |

**PATRIMONIO**

|                                     |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Capital                             | <u>98.943.541</u>  |                    |
| Resultados acumulados (Nota 16)     | 85.029.285         |                    |
| Resultado del ejercicio             | <u>27.802.458</u>  |                    |
| <b>TOTAL RESULTADOS</b>             | <b>112.831.743</b> |                    |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>          |                    | <b>211.775.284</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                    | <b>372.503.745</b> |

**CUENTAS DE ORDEN**

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| Acreeed.depósitos en garantía y valores en custodia (Anexo 5) (Nota 11.1) | 453.046 |                |
| Acreeedores resguardos DGI IVA (Anexo 6) (Nota 11.2)                      | 167.471 |                |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |         | <b>620.517</b> |

**Estado de Situación Financiera - Comparativo Ejercicios 2019 y 2020**  
**En Pesos Uruguayos**

| <b>ACTIVO</b>                                      | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        | <b>Variación</b>   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                            |                    |                    |                    |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                            |                    |                    |                    |
| CAJA   | 918.928            | 1.111.605          | 192.677            |
| BANCOS   | 123.254.335        | 109.738.430        | -13.515.905        |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>124.173.263</b> | <b>110.850.035</b> | <b>-13.323.228</b> |
| <b>EXIGIBLE</b>                                    |                    |                    |                    |
| <b>DEUDORES VARIOS</b>                             |                    |                    |                    |
| CREDITOS VARIOS                                    | 2.379.345          | 2.557.167          | 177.822            |
| <b>TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS</b>             |                    |                    |                    |
| TOTAL DE TGN ORDENES DE ENTREGA                    | 238.858.868        | 253.423.709        | 14.564.841         |
| <b>TOTAL DE EXIGIBLE</b>                           | <b>241.238.213</b> | <b>255.980.876</b> | <b>14.742.663</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>365.411.476</b> | <b>366.830.911</b> | <b>1.419.435</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                         |                    |                    |                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |                    |                    |                    |
| Equipos de Transporte                              | 706.189            | 470.793            | -235.396           |
| Mobiliario   | 464.637            | 333.034            | -131.603           |
| Equipos de Computación                             | 3.482.648          | 4.436.474          | 953.826            |
| Máquinas y Accesorios                              | 500.310            | 432.535            | -67.775            |
| <b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>                        | <b>5.153.784</b>   | <b>5.672.835</b>   | <b>519.051</b>     |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>5.153.784</b>   | <b>5.672.835</b>   | <b>519.051</b>     |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                             | <b>370.565.260</b> | <b>372.503.745</b> | <b>1.938.485</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                            |                    |                    |                    |
| Depósitos en garantía y valores en custodia        | 636.571            | 453.046            | -183.525           |
| DGI Resguardos                                     | 306.723            | 167.471            | -139.252           |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                      | <b>943.294</b>     | <b>620.517</b>     | <b>-322.777</b>    |
| <b>PASIVO</b>                                      |                    |                    |                    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |                    |                    |                    |
| <b>ACREEDORES</b>                                  |                    |                    |                    |
| Acreedores por retenciones sobre sueldos           | 183.220.603        | 145.214.872        | -38.005.731        |
| Proveedores de bienes y Servicios                  | 4.124.128          | 15.513.589         | 11.389.461         |
| <b>TOTAL DE PASIVO CORRIENTE</b>                   | <b>187.344.731</b> | <b>160.728.461</b> | <b>-26.616.270</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>187.344.731</b> | <b>160.728.461</b> | <b>-26.616.270</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                  |                    |                    |                    |
| Capital  | 98.943.541         | 98.943.541         | 0                  |
| Resultados acumulados                              | 30.508.029         | 85.029.285         | 54.521.256         |
| Resultado del ejercicio                            | 53.768.959         | 27.802.458         | -25.966.501        |
| <b>TOTAL RESULTADOS</b>                            | <b>84.276.988</b>  | <b>112.831.743</b> | <b>28.554.755</b>  |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>                         | <b>183.220.529</b> | <b>211.775.284</b> | <b>28.554.755</b>  |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                | <b>370.565.260</b> | <b>372.503.745</b> | <b>1.938.485</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                            |                    |                    |                    |
| Acreed.depósitos en garantía y valores en custodia | 636.571            | 453.046            | -183.525           |
| Acreedores resguardos DGI IVA                      | 306.723            | 167.471            | -139.252           |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                      | <b>943.294</b>     | <b>620.517</b>     | <b>-322.777</b>    |

### Estado de Resultados

En pesos uruguayos  
del 01-01-2020 al 31-12-2020

#### INGRESOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total de Ingresos de Gestión</b>                 | <b>1.653.864.343</b> |
| Ingresos de Sueldos                                 | 1.434.312.989        |
| Ingresos P/Gastos Funcionamiento, Sum. e Invers.    | 219.550.354          |
| Proventos   | 1.000                |
| <b>Total de Economías de Gestión</b>                | <b>- 324.372.795</b> |
| Ec. de Gestión Sueldos                              | - 286.284.624        |
| Ec. de Gestión Gtos. Funcionamiento, Sum. e Invers. | - 38.088.171         |
| <b>Total de Ingresos de Gestión Devengados</b>      | <b>1.329.491.548</b> |

#### EGRESOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total de Egresos de Gestión Devengados</b>       | <b>1.301.689.090</b> |
| Sueldos Legisladores                                | 199.850.935          |
| Sueldos Funcionarios                                | 876.778.488          |
| Subsidio - Retiro incentivado (Nota 10)             | 71.398.944           |
| Gastos de Prensa                                    | 3.392.927            |
| Partidas Secretarios Legisladores y de Sector Parl. | 103.972.904          |
| Servicios telefónicos                               | 3.680.411            |
| Combustibles  | 232.882              |
| Otros Servicios Contratados                         | 13.068.087           |
| Pasajes fuera del país                              | 96.596               |
| Viáticos fuera del país                             | 107.584              |
| Transferencia a Organismos Internacionales          | 14.258.051           |
| Otros Gastos  | 7.347.646            |
| Sentencias Judiciales                               | 4.065.741            |
| Amortizaciones del ejercicio                        | 3.437.894            |
| <b>Resultado de Gestión del Ejercicio</b>           | <b>27.802.458</b>    |

### Estado de Resultados Integral

En pesos uruguayos  
del 01-01-2020 al 31-12-2020

#### INGRESOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total de Ingresos de Gestión</b>                 | <b>1.653.864.343</b> |
| Ingresos de Sueldos                                 | 1.434.312.989        |
| Ingresos P/Gastos Funcionamiento, Sum. e Invers.    | 219.550.354          |
| Proventos   | 1.000                |
| <b>Total de Economías de Gestión</b>                | <b>- 324.372.795</b> |
| Ec. de Gestión Sueldos                              | - 286.284.624        |
| Ec. de Gestión Gtos. Funcionamiento, Sum. e Invers. | - 38.088.171         |
| <b>Total de Ingresos de Gestión Devengados</b>      | <b>1.329.491.548</b> |

#### EGRESOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total de Egresos de Gestión Devengados</b>       | <b>1.301.689.090</b> |
| Sueldos Legisladores                                | 199.850.935          |
| Sueldos Funcionarios                                | 876.778.488          |
| Subsidio - Retiro incentivado (Nota 10)             | 71.398.944           |
| Gastos de Prensa                                    | 3.392.927            |
| Partidas Secretarios Legisladores y de Sector Parl. | 103.972.904          |
| Servicios telefónicos                               | 3.680.411            |
| Combustibles  | 232.882              |
| Otros Servicios Contratados                         | 13.068.087           |
| Pasajes fuera del país                              | 96.596               |
| Viáticos fuera del país                             | 107.584              |
| Transferencia a Organismos Internacionales          | 14.258.051           |
| Otros Gastos  | 7.347.646            |
| Sentencias Judiciales                               | 4.065.741            |
| Amortizaciones del ejercicio                        | 3.437.894            |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Resultado de Gestión del Ejercicio</b> | <b>27.802.458</b> |
|---|-------------------|

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Otros Resultados Integrales</b> | <b>-</b> |
|------------------------------------|----------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Resultado de Gestión Integral del Ejercicio</b> | <b>27.802.458</b> |
|--|-------------------|

**Estado de Ingresos y Egresos**  
**Comparativo Ejercicio 2019 - 2020**  
 En pesos uruguayos

| <b>INGRESOS</b>                                 | <b>Ejercicio 2019</b> | <b>Ejercicio 2020</b> | <b>Variación</b>    |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Total de Ingresos de Gestión</b>             | <b>1.447.206.258</b>  | <b>1.653.864.343</b>  | <b>206.658.085</b>  |
| Ingresos de Sueldos                             | 1.245.704.255         | 1.434.312.989         | 188.608.734         |
| Ing. P/Gto. Funcionamiento, Sum. e Inversiones  | 201.495.003           | 219.550.354           | 18.055.351          |
| Proventos                                       | 7.000                 | 1.000                 | -6.000              |
| <b>Total de Economías de Gestión</b>            | <b>-162.880.524</b>   | <b>-324.372.795</b>   | <b>-161.492.271</b> |
| Ec. de Gestión Sueldos                          | -162.880.524          | -286.284.624          | -123.404.100        |
| Ec. de Gestión Gtos. Funcionam., Sum. e Invers. | 0                     | -38.088.171           | -38.088.171         |
| <b>Total de Ingresos de Gestión Devengados</b>  | <b>1.284.325.734</b>  | <b>1.329.491.548</b>  | <b>45.165.814</b>   |

**EGRESOS**

|   |                      |                      |                    |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Total de Egresos de Gestión Devengados</b> | <b>1.230.556.775</b> | <b>1.301.689.090</b> | <b>71.132.315</b>  |
| Sueldos Legisladores                          | 135.184.867          | 199.850.935          | 64.666.068         |
| Sueldos Funcionarios                          | 904.596.693          | 876.778.488          | -27.818.205        |
| Gastos totales Funcionamiento y Suministros   | 183.963.212          | 221.621.773          | 37.658.561         |
| Amortizaciones del ejercicio                  | 6.812.003            | 3.437.894            | -3.374.109         |
| <b>Resultado de Gestión del Ejercicio</b>     | <b>53.768.959</b>    | <b>27.802.458</b>    | <b>-25.966.501</b> |

### Estado de Flujo de Efectivo

En pesos uruguayos

Ejercicio 2020

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                       |              | <b>27.802.458</b>   |
| <b>AJUSTES NO FONDOS</b>                             |              | <b>3.437.894</b>    |
| AMORTIZACIONES                                       | 3.437.894    |                     |
| <b>FLUJOS DE OPERACIONES</b>                         |              | <b>(40.606.637)</b> |
| DEUDORES VARIOS                                      | (177.822)    |                     |
| TGN  | (14.564.841) |                     |
| AJUSTES VARIOS A RES.ACUM.                           | 752.296      |                     |
| ACREEDORES   | (26.616.270) |                     |
| <b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>     |              | <b>(9.366.285)</b>  |
| <b>FLUJOS DE INVERSIONES</b>                         |              | <b>(3.956.945)</b>  |
| AJ. ACTIVO FIJO AMORT. EJ. 2019                      | (1.361.685)  |                     |
| COMPRA o VENTA DE ACTIVO FIJO                        | (2.595.260)  |                     |
| <b>VARIACION DE EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO</b>       |              | <b>(13.323.230)</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJ.</b> |              | <b>124.173.263</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJ.</b>  |              | <b>110.850.033</b>  |

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Comparativo Ejercicio 2019 - 2020**  
 En pesos uruguayos

|  | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 | Variación    |
|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                       | 53.768.959     | 27.802.458     | (25.966.501) |
| <b>AJUSTES NO FONDOS</b>                             | 6.812.003      | 3.437.894      | (3.374.109)  |
| <b>FLUJOS DE OPERACIONES</b>                         | (36.229.017)   | (40.606.637)   | (4.377.620)  |
| <b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>     | 24.351.945     | (9.366.285)    | (33.718.230) |
| <b>FLUJOS DE INVERSIONES</b>                         | (1.854.887)    | (3.956.945)    | (2.102.058)  |
| <b>VARIACION DE EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO</b>       | 22.497.058     | (13.323.230)   | (35.820.288) |
| <b>EFFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJ.</b> | 101.676.205    | 124.173.263    | 22.497.058   |
| <b>EFFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJ.</b>  | 124.173.263    | 110.850.033    | (13.323.230) |

**Estado de Evolución del Patrimonio**

En pesos uruguayos

Ejercicio 2020

| CONCEPTOS                 | CAPITAL    | RES. ACUM. | RES DEL EJ.  | AJ. AL PAT. | TOTAL       |
|---------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Saldos iniciales          | 98.943.541 | 30.508.029 | 53.768.959   | -           | 183.220.529 |
| Variaciones del ejercicio | -          | 54.521.256 | - 25.966.501 | -           | 28.554.755  |
| Saldos finales            | 98.943.541 | 85.029.285 | 27.802.458   | -           | 211.775.284 |

## Cuadro de Bienes de Uso

En pesos uruguayos  
Ejercicio 2020

| BIENES                         | INGRESO | VALOR INICIAL     | VIDA UTIL | AMORT. ANUAL     | ANOS TRANS. | AMORT. ACUM.      | VALOR NETO       |
|--------------------------------|---------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Vehículos                      | 2013    | 2.353.964         | 10        | 235.396          | 8           | 1.883.171         | 470.793          |
| <b>Total Vehículos</b>         |         | <b>2.353.964</b>  |           | <b>235.396</b>   |             | <b>1.883.171</b>  | <b>470.793</b>   |
| Mobiliario                     | 2011    | 1.121.024         | 5         | 0                | 5           | 1.121.024         | 0                |
| Mobiliario                     | 2012    | 972.207           | 5         | 0                | 5           | 972.207           | 0                |
| Mobiliario                     | 2013    | 2.708.245         | 5         | 0                | 5           | 2.708.245         | 0                |
| Mobiliario                     | 2014    | 971.104           | 5         | 0                | 5           | 971.104           | 0                |
| Mobiliario                     | 2015    | 3.008.052         | 5         | 0                | 5           | 3.008.052         | 0                |
| Mobiliario                     | 2016    | 617.116           | 5         | 123.423          | 5           | 617.116           | 0                |
| Mobiliario                     | 2017    | 277.727           | 5         | 55.545           | 4           | 222.182           | 55.545           |
| Mobiliario                     | 2018    | 247.867           | 5         | 49.573           | 3           | 148.720           | 99.147           |
| Mobiliario                     | 2019    | 101.753           | 5         | 20.351           | 2           | 40.701            | 61.052           |
| Mobiliario                     | 2020    | 146.612           | 5         | 29.322           | 1           | 29.322            | 117.290          |
| <b>Total Mobiliario</b>        |         | <b>10.171.707</b> |           | <b>278.215</b>   |             | <b>9.838.673</b>  | <b>333.034</b>   |
| Equipos Informáticos           | 2011    | 2.378.398         | 5         | 0                | 5           | 2.378.398         | 0                |
| Equipos Informáticos           | 2012    | 2.574.188         | 5         | 0                | 5           | 2.574.188         | 0                |
| Equipos Informáticos           | 2013    | 2.252.005         | 5         | 0                | 5           | 2.252.005         | 0                |
| Equipos Informáticos           | 2014    | 606.856           | 5         | 0                | 5           | 606.856           | 0                |
| Equipos Informáticos           | 2015    | 4.623.911         | 5         | 0                | 5           | 4.623.911         | 0                |
| Equipos Informáticos           | 2016    | 3.953.913         | 5         | 790.783          | 5           | 3.953.913         | 0                |
| Equipos Informáticos           | 2017    | 1.524.047         | 5         | 304.809          | 4           | 1.219.238         | 304.809          |
| Equipos Informáticos           | 2018    | 3.483.409         | 5         | 696.682          | 3           | 2.090.045         | 1.393.364        |
| Equipos Informáticos           | 2019    | 1.704.513         | 5         | 340.903          | 2           | 681.805           | 1.022.708        |
| Equipos Informáticos           | 2020    | 2.144.491         | 5         | 428.898          | 1           | 428.898           | 1.715.593        |
| <b>Total Eq. Informáticos</b>  |         | <b>25.245.731</b> |           | <b>2.562.075</b> |             | <b>20.809.257</b> | <b>4.436.474</b> |
| Máquinas y Accesorios          | 2011    | 752.540           | 5         | 0                | 5           | 752.540           | 0                |
| Máquinas y Accesorios          | 2012    | 5.119.174         | 5         | 0                | 5           | 5.119.174         | 0                |
| Máquinas y Accesorios          | 2013    | 2.010.654         | 5         | 0                | 5           | 2.010.654         | 0                |
| Máquinas y Accesorios          | 2014    | 8.762.498         | 5         | 0                | 5           | 8.762.498         | 0                |
| Máquinas y Accesorios          | 2015    | 1.542.002         | 5         | 0                | 5           | 1.542.002         | 0                |
| Máquinas y Accesorios          | 2016    | 787.216           | 5         | 157.443          | 5           | 787.216           | 0                |
| Máquinas y Accesorios          | 2017    | 541.912           | 5         | 108.382          | 4           | 433.530           | 108.382          |
| Máquinas y Accesorios          | 2018    | 129.135           | 5         | 25.827           | 3           | 77.481            | 51.654           |
| Máquinas y Accesorios          | 2019    | 48.621            | 5         | 9.724            | 2           | 19.448            | 29.173           |
| Máquinas y Accesorios          | 2020    | 304.157           | 5         | 60.831           | 1           | 60.831            | 243.326          |
| <b>Total Maq. Y Accesorios</b> |         | <b>19.997.909</b> |           | <b>362.208</b>   |             | <b>19.565.374</b> | <b>432.535</b>   |
| <b>TOTALES</b>                 |         | <b>57.769.311</b> |           | <b>3.437.894</b> |             | <b>52.096.476</b> | <b>5.672.835</b> |

**ANEXO 1**  
**Caja Moneda Nacional**  
 En pesos uruguayos  
 Ejercicio 2020

| Concepto  | Importe \$     |
|---|----------------|
| Caja chica efectivo                                     | 323.655        |
| Efectivo para pagos específicos - Partidas legisladores | 300.259        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>623.914</b> |

**Provisorios a la espera de trámite**

| N° Prov. | Concepto           | Importe \$    |
|----------|--------------------|---------------|
| 3.955    | Gastos urgentes    | 20.000        |
| 3.984    | ACU diciembre 2020 | 4.850         |
| 3.986    | DHL                | 1.495         |
|          | <b>TOTAL</b>       | <b>26.345</b> |

**Caja dólares**

| Tipo de Cbio. | USD              | Importe \$     |
|---------------|------------------|----------------|
| 32,90         | 3.202,00         | 105.346        |
| 35,60         | 10.000,00        | 356.000        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13.202,00</b> | <b>461.346</b> |

**ANEXO 2**  
**Tesorería General de la Nación**

En pesos uruguayos

Ejercicio 2020

| Tesorería General de la Nación - Sueldos |        |         |                    |
|--|--------|---------|--------------------|
| CONCEPTO                                 | MES    | DOC. N° | IMPORTE \$         |
| VICEPRESIDENTE Y SENADORES               | dic-20 | 194     | 11.024.718         |
| SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS             | dic-20 | 199     | 1.291.236          |
| FUNCIONARIOS                             | dic-20 | 200     | 101.482.306        |
| EX-FUNCIONARIOS                          | dic-20 | 201     | 2.907.725          |
| SUBSIDIO EX FUNCIONARIOS                 | dic-20 | 202     | 5.613.515          |
| LEY 15900 EX SENADORES                   | dic-20 | 195     | 3.732.683          |
| COMP. LEY 15900                          | dic-20 | 196     | 810.066            |
| LEY 15900 EX SENADORES AG.               | dic-20 | 188     | 1.997.059          |
| COMP. LEY 15900 AG                       | dic-20 | 189     | 327.753            |
| LEY 15900 EX SECRETARIOS                 | dic-20 | 197     | 199.983            |
| COMP. LEY 15900                          | dic-20 | 198     | 55.518             |
| LEY 15900 EX SECRETARIOS AG.             | dic-20 | 190     | 94.992             |
| COMP. LEY 15900 AG                       | dic-20 | 191     | 19.320             |
| SENADORES SUPLENTE                       | dic-20 | 204     | 325.139            |
| <b>TOTAL</b>                             |        |         | <b>129.882.013</b> |

| Tesorería General de la Nación - Gastos de Funcionamiento |        |         |            |
|---|--------|---------|------------|
| CONCEPTO  | MES    | DOC. N° | IMPORTE \$ |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | nov-19 | 184     | 5.261.325  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | dic-19 | 202     | 5.261.308  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | ene-20 | 1       | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | feb-20 | 17      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | mar-20 | 37      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | abr-20 | 55      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | may-20 | 73      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | jun-20 | 90      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | jul-20 | 112     | 5.804.862  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | ago-20 | 131     | 5.804.862  |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | jul-19 | 115     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | ago-19 | 132     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | set-19 | 151     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | oct-19 | 168     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | nov-19 | 186     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | dic-19 | 205     | 691.247    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | ene-20 | 3       | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | feb-20 | 19      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | mar-20 | 39      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | abr-20 | 59      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | may-20 | 75      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | jun-20 | 92      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | jul-20 | 114     | 762.665    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | ago-20 | 133     | 762.665    |
| Organismos Internacionales                                | jul-19 | 114     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | ago-19 | 131     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | set-19 | 150     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | oct-19 | 167     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | nov-19 | 185     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | dic-19 | 204     | 965.239    |
| Organismos Internacionales                                | ene-20 | 2       | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | feb-20 | 18      | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | mar-20 | 38      | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | abr-20 | 57      | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | may-20 | 74      | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | jun-20 | 91      | 997.573    |

|  |        |     |                   |
|--|--------|-----|-------------------|
| Organismos Internacionales             | jul-20 | 113 | 1.064.959         |
| Organismos Internacionales             | ago-20 | 132 | 1.064.959         |
| Sentencias Judiciales                  | set-20 | 149 | 2.786.302         |
| Secretarios parlamentarios y de sector | dic-20 | 203 | 8.738.981         |
| <b>TOTAL</b>                           |        |     | <b>90.148.950</b> |

| <b>Tesorería General de la Nación - Suministros</b> |            |                |                   |
|---|------------|----------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                     | <b>MES</b> | <b>DOC. N°</b> | <b>IMPORTE \$</b> |
| ANTEL   | jun-19     | 87             | 849.333           |
| ANTEL   | ago-19     | 133            | 894.025           |
| ANTEL   | set-19     | 152            | 894.025           |
| ANTEL   | oct-19     | 169            | 894.025           |
| ANTEL   | nov-19     | 187            | 894.025           |
| ANTEL   | dic-19     | 206            | 894.020           |
| ANTEL   | ene-20     | 4              | 923.971           |
| ANTEL   | feb-20     | 20             | 923.971           |
| ANTEL   | mar-20     | 40             | 923.971           |
| ANTEL   | abr-20     | 60             | 923.971           |
| ANTEL   | may-20     | 76             | 923.971           |
| ANTEL   | jun-20     | 93             | 923.971           |
| ANTEL   | jul-20     | 115            | 986.385           |
| ANTEL   | ago-20     | 134            | 986.385           |
| <b>TOTAL</b>  |            |                | <b>12.836.049</b> |

| <b>Tesorería General de la Nación - Inversiones</b> |            |                |                   |
|---|------------|----------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                     | <b>MES</b> | <b>DOC. N°</b> | <b>IMPORTE \$</b> |
| Inversiones   | set-18     | 139            | 917.948           |
| Inversiones   | oct-18     | 155            | 917.948           |
| Inversiones   | nov-18     | 170            | 917.948           |
| Inversiones   | dic-18     | 186            | 1.176.056         |
| Inversiones   | ene-19     | 5              | 793.850           |
| Inversiones   | feb-19     | 25             | 793.850           |
| Inversiones   | mar-19     | 33             | 793.850           |
| Inversiones   | abr-19     | 50             | 793.850           |
| Inversiones   | may-19     | 70             | 793.850           |
| Inversiones   | jun-19     | 88             | 793.850           |
| Inversiones   | jul-19     | 117            | 835.622           |
| Inversiones   | ago-19     | 134            | 835.622           |
| Inversiones   | set-19     | 154            | 835.622           |
| Inversiones   | oct-19     | 170            | 835.622           |
| Inversiones   | nov-19     | 189            | 835.622           |
| Inversiones   | dic-19     | 207            | 835.621           |
| Inversiones   | ene-20     | 5              | 842.026           |
| Inversiones   | feb-20     | 21             | 842.026           |
| Inversiones   | mar-20     | 41             | 842.026           |
| Inversiones   | abr-20     | 61             | 842.026           |
| Inversiones   | may-20     | 77             | 842.026           |
| Inversiones   | jun-20     | 94             | 842.026           |
| Inversiones   | jul-20     | 116            | 898.905           |
| Inversiones   | ago-20     | 136            | 898.905           |
| <b>TOTAL</b>  |            |                | <b>20.556.697</b> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>253.423.709</b> |
|----------------------|--------------------|

**ANEXO 3**  
**Acreeedores por Retenciones sobre Sueldos**

En pesos uruguayos  
Ejercicio 2020

| Nombre del Acreedor         | Importe \$         |
|-----------------------------|--------------------|
| BPS PATRONAL ATYR           | 10.710.680         |
| BPS PATRONAL FNV            | 623.976            |
| MONTEPIO                    | 8.024.962          |
| Art. 25 Dec. Ley 15294      | 25.161.073         |
| FONASA PATRONAL             | 3.012.441          |
| FONASA APORTE PERSONAL      | 3.273.726          |
| HABERES RETENIDOS           | 698.899            |
| AGENCIA NAC.VIVIENDA        | 65.308             |
| ASOC. ESPAÑOLA              | 770.051            |
| CASMU                       | 343.872            |
| CASA DE GALICIA             | 26.338             |
| CIRCULO CATOLICO            | 23.331             |
| HOSPITAL EVANGELICO         | 17.885             |
| MEDICA URUGUAYA             | 45.836             |
| CRAMI                       | 3.229              |
| SUMMUM                      | 1.735.390          |
| SEGURO AMERICANO            | 73.387             |
| LIQ.SECRET.Y PRO DEL SENADO | 628.409            |
| LIQUIDO SECRETARIOS SECTOR  | 7.917.597          |
| SWISS MEDICAL URUGUAY S.A.  | 340.186            |
| SIAM S.A.                   | 1.326.867          |
| SAS                         | 511.932            |
| SUELDOS FUNCIONARIOS        | 55.940.534         |
| LIQUIDO SENADORES           | 5.633.255          |
| LIQ. A PAGAR LEY 15900      | 2.207.510          |
| A.T.U.                      | 4.680              |
| RETENCIONES JUDICIALES      | 802.323            |
| ACE                         | 2.360              |
| ANDA                        | 446.392            |
| CACILSA                     | 2.904              |
| CO.EM.C.CA.                 | 258.155            |
| COOP BANCARIA               | 5.740              |
| COOP MAGISTERIAL            | 8.278              |
| CLUB SOC.Y DEPORT. EMPOLE   | 180.766            |
| B.S.E. AGRUPAMIENTO         | 18.882             |
| PARTIDO COLORADO            | 55.360             |
| PARTIDO NACIONAL            | 50.098             |
| CAJA PROF. UNIVERSITARIOS   | 116.417            |
| BROU                        | 1.811.350          |
| ALQUILERES                  | 543.943            |
| MULTAS DEPOSITADAS          | 455.461            |
| SOBRANTE SUELD.DEPOSITADOS  | 3.567.874          |
| FORESTIER POSE S.A.         | 5.189              |
| COOPERATIVA PREV.SOCIAL     | 4.481              |
| PREJUB. LIQUIDO A PAGAR     | 5.978.356          |
| COOPERATIVA LATINA          | 233.323            |
| CASH                        | 780                |
| FRENTE AMPLIO               | 463.602            |
| FUCEREP                     | 110.468            |
| SMI                         | 116.942            |
| BHU                         | 744.162            |
| COSSAC                      | 1.020              |
| SIPOLE                      | 550                |
| ASOCIACION DE FUNCIONARIOS  | 108.342            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>145.214.872</b> |

**ANEXO 4**  
**Proveedores Acreedores por Bienes**  
**y Prestación de Servicios**

En pesos uruguayos  
Ejercicio 2020

| Nombre del Acreedor         | Importe \$        |
|-----------------------------|-------------------|
| MOSCA HNOS. S.A.            | 8.520             |
| UNIDAD CORONARIA MOVIL - UC | 90.279            |
| EL PAIS S.A.                | 7.828             |
| AUTOMOVIL CLUB DEL URUGUAY  | 4.850             |
| ADM.NAC. DE CORREOS         | 1.299             |
| DROGUERIA PAYSANDU S.A.     | 8.269             |
| SISTEMAS CADE LTDA          | 3.525             |
| MAPA S.A.                   | 13.387            |
| SANTIAGO ALOY S.A.          | 2.400             |
| EMME SISTEMAS S.A.          | 178.023           |
| O.N.P.L.I.                  | 107.712           |
| MEDALLAS                    | 17                |
| IMPRESA LA ECONOMICA S.A.   | 36.649            |
| PAPELERIA ALDO S.A.         | 527               |
| ARLOMAR S.A.                | 4.725             |
| V Y L LTDA.                 | 9.411             |
| ERTEC S.A.                  | 3.479             |
| OSVALDO HEBER SOLIS PRIETO  | 38.115            |
| ISORAL S.A.                 | 4.788             |
| GANIPLUS S.A.               | 167.791           |
| KENSUR S.A.                 | 35.369            |
| SETARIL S.A.                | 2.600             |
| ORILER S.A.                 | 49.014            |
| SEINE S.A.                  | 10.770            |
| REDPLAN S.A.                | 3.104             |
| RAFAEL MEDIZA               | 30.999            |
| DEALME S.A.                 | 18.269            |
| AJS S.R.L.                  | 1.648             |
| KEROLIN S.A.                | 3.052             |
| MIDESTAR S.A.               | 13.861            |
| TANIKA S.A.                 | 68.625            |
| LORES S.A.                  | 111.384           |
| MALATIC S.A.                | 59.248            |
| PARLAMENTO MERCOSUR         | 13.768.474        |
| ONALUR S.A.                 | 90.251            |
| CASA MARTINEZ SRL           | 1.141             |
| AVICARD S.R.L.              | 28.680            |
| ROLERIL S.A.                | 4.789             |
| GHALLI S.A.                 | 25.441            |
| ACRILICOS URUGUAYOS SRL     | 4.684             |
| SISTEMAS INFORMATICOS SRL.  | 40.573            |
| JUZUGA LIMITADA             | 21.548            |
| ALMAPLAST LTDA.             | 2.135             |
| KHUS S.A                    | 3.634             |
| DOLSUR S.A.                 | 5.780             |
| COOP. DE TRAB. INT. SEÑAS   | 28.491            |
| URBITEL S.A.                | 34.207            |
| BURGUEÑO ROSSANA            | 38.762            |
| WALFUR S.A.                 | 8.248             |
| EFENUR S.A.                 | 86.776            |
| PAZ BANCHIO DIEGO ISMAEL    | 51.136            |
| TAZ LTDA.                   | 1.832             |
| DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA  | 167.470           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>15.513.589</b> |

**ANEXO 5**  
**Depósitos en garantía y**  
**valores en custodia**

En pesos uruguayos (valor ficto 1)  
 Ejercicio 2020

| Nombre del Acreedor       | Tipo de Valor | Moneda  | Importe        |
|---------------------------|---------------|---------|----------------|
| MALATIC S.A. GARANTIA     | Efectivo      | pesos   | 216.763,00     |
| MAPA S.A. GARANTIA \$     | Póliza        | pesos   | 100.000,00     |
| GANIPLUS S.A. GARANTIA \$ | Póliza        | pesos   | 100.000,00     |
| EMME SISTEMAS GTIA USD    | Efectivo      | dólares | 6.204,00       |
| SISTEMAS INFORM.GAR.U\$S  | Póliza        | dólares | 30.000,00      |
| MEDALLAS                  |               |         | 79             |
| <b>TOTAL</b>              |               |         | <b>453.046</b> |

**ANEXO 6**  
**DGI Resguardos**  
 En pesos uruguayos  
 Ejercicio 2020

| Nombre del Acreedor        | Importe \$     |
|----------------------------|----------------|
| MOSCA HNOS. SA             | 1.032,00       |
| EL PAIS S.A.               | 950            |
| DROGUERIA PAYSANDU S.A.    | 1.003,00       |
| SISTEMAS CADE LTDA         | 428            |
| MAPA S.A.                  | 1.625,00       |
| EMME SISTEMAS S.A.         | 21.598,00      |
| O.N.P.L.I.                 | 13.068,00      |
| IMPRESA LA ECONOMICA S.A.  | 4.447,00       |
| PAPELERIA ALDO S.A.        | 64             |
| ARLOMAR S.A.               | 574            |
| V Y L LTDA.                | 1.142,00       |
| ERTEC S.A.                 | 422            |
| OSVALDO HEBER SOLIS PRIETO | 4.624,00       |
| ISORAL S.A.                | 581            |
| GANIPLUS S.A.              | 20.356,00      |
| KENSUR S.A.                | 4.291,00       |
| SETARIL S.A.               | 150            |
| ORILER S.A.                | 5.947,00       |
| SEINE S.A.                 | 1.308,00       |
| REDPLAN S.A.               | 377            |
| RAFAEL MEDIZA              | 3.647,00       |
| AJS S.R.L.                 | 200            |
| KEROLIN S.A.               | 370            |
| MIDESTAR S.A.              | 1.682,00       |
| TANIKA S.A.                | 496            |
| LORES S.A.                 | 13.514,00      |
| MALATIC S.A.               | 7.188,00       |
| ONALUR S.A.                | 10.950,00      |
| CASA MARTINEZ SRL          | 139            |
| AVICARD S.R.L.             | 3.479,00       |
| ROLERIL S.A.               | 581            |
| GHALLI S.A.                | 1.468,00       |
| ACRILICOS URUGUAYOS SRL    | 568            |
| SISTEMAS INFORMATICOS SRL. | 4.922,00       |
| JUZUGA LIMITADA            | 2.614,00       |
| ALMAPLAST LTDA.            | 259            |
| KHUS S.A.                  | 441            |
| DOLSUR S.A.                | 700            |
| COOP. DE TRAB. DE SEÑAS    | 3.457,00       |
| URBITEL S.A.               | 4.150,00       |
| BURGUEÑO ROSSANA           | 4.703,00       |
| WALFUR S.A.                | 1.000,00       |
| EFENUR S.A.                | 10.529,00      |
| PAZ BANCHIO DIEGO ISMAEL   | 6.204,00       |
| TAZ LTDA.                  | 223            |
| <b>Total</b>               | <b>167.471</b> |

**ANEXO 7**  
**TOTAL IMPUTADO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

En pesos uruguayos  
Ejercicio 2020

| <b>Obj.</b> | <b>Aux.</b> | <b>Vicepresidente y Senadores</b>           | <b>143.757.440</b> |
|-------------|-------------|---|--------------------|
| 011         | 000         | Sueldo básico de cargos                     | 93.583.080         |
| 015         | 000         | Por gastos de repres. en el país con aporte | 16.790.656         |
| 059         | 000         | Sueldo anual complementario                 | 9.084.297          |
| 072         | 000         | Hogar constituido                           | 262.457            |
| 081         | 000         | Aporte patronal sistema seguridad social    | 17.428.205         |
| 082         | 000         | Otros Ap. Pat. sobre retribuciones          | 1.144.644          |
| 087         | 000         | Aporte patronal FONASA                      | 5.464.101          |
| <b>Obj.</b> | <b>Aux.</b> | <b>Cargos de Confianza y Funcionarios</b>   | <b>875.000.476</b> |
| 011         | 000         | Sueldo básico de cargos                     | 243.670.373        |
| 015         | 000         | Por gastos de repres. en el país con aporte | 1.662.264          |
| 021         | 000         | Sueldo básico de cargos contratados         | 157.634            |
| 041         | 006         | Prima por permanencia en el cargo           | 47.694.315         |
| 042         | 013         | Por dedicación especial                     | 134.465.413        |
| 042         | 015         | Por compromiso con la gestión               | 25.368.718         |
| 042         | 720         | Incentivo por indicadores de gestión        | 55.627.413         |
| 044         | 001         | Prima por antigüedad                        | 49.533.363         |
| 053         | 000         | Licencia generada y no gozada               | 11.061.606         |
| 059         | 000         | Sueldo anual complementario                 | 46.165.136         |
| 063         | 000         | Prestaciones por salario vacacional         | 41.099.263         |
| 064         | 000         | Contribuciones por asistencia médica        | 43.769.877         |
| 071         | 000         | Prima por matrimonio                        | 10.548             |
| 072         | 000         | Hogar constituido                           | 33.151.164         |
| 073         | 000         | Prima por nacimiento                        | 36.918             |
| 074         | 000         | Prestaciones por hijo                       | 69.408             |
| 081         | 000         | Aporte patronal sistema seguridad social    | 107.533.513        |
| 082         | 000         | Otros Ap. Pat. sobre retribuciones          | 6.038.607          |
| 087         | 000         | Aporte patronal FONASA                      | 27.884.943         |
| <b>Obj.</b> | <b>Aux.</b> | <b>Materiales y Suministros</b>             | <b>10.182.189</b>  |
| 213         | 001         | Alimentos manufacturados                    | 488.393            |
| 213         | 002         | Bebidas                                     | 833.793            |
| 219         | 000         | Otros alimentos                             | 46.320             |
| 232         | 000         | Prendas de vestir                           | 25.322             |
| 233         | 000         | Calzados                                    | 23.126             |
| 239         | 000         | Otros artículos de cuero                    | 14.945             |
| 241         | 000         | Papeles de oficina                          | 732.012            |
| 243         | 000         | Formularios y otros impresos                | 74.695             |
| 244         | 000         | Productos de papel y cartón                 | 420.059            |
| 245         | 000         | Productos de artes gráficas                 | 3.392.927          |
| 246         | 000         | Libros, revistas y otros                    | 67.250             |
| 249         | 000         | Otros productos gráficos                    | 1.861              |
| 264         | 000         | Productos medicinales                       | 27.236             |
| 265         | 001         | Productos sanitarios                        | 80.349             |
| 266         | 000         | Productos plásticos                         | 49.389             |
| 269         | 000         | Otros (tinta, toner, cartuchos, etc.)       | 2.142.251          |
| 282         | 000         | Productos básicos de Metal                  | 24.619             |
| 291         | 000         | Útiles de oficina                           | 391.561            |
| 292         | 000         | Útiles de limpieza                          | 424.516            |
| 293         | 000         | Útiles y accesorios electricos              | 154.221            |
| 296         | 000         | Útiles de cocina y comedor                  | 107.792            |
| 297         | 000         | Útiles educacionales                        | 13.963             |
| 299         | 000         | Otros                                       | 645.589            |
| <b>Obj.</b> | <b>Aux.</b> | <b>Servicios No Personales</b>              | <b>12.953.384</b>  |
| 312         | 000         | Correspondencia dentro del país             | 57.074             |

**ANEXO 7**  
**TOTAL IMPUTADO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

En pesos uruguayos  
Ejercicio 2020

|                  |             |  |                      |
|------------------|-------------|--|----------------------|
| 321              | 000         | Prensa y propaganda                            | 76.051               |
| 322              | 000         | Impresiones y reproducciones                   | 109.800              |
| 336              | 000         | Viáticos dentro del país                       | 55.604               |
| 345              | 000         | Fletes   | 2.910                |
| 361              | 000         | Primas y otros gastos                          | 626.804              |
| 366              | 000         | Otras comisiones                               | 436.590              |
| 374              | 000         | Otras máquinas y equipos                       | 2.858.686            |
| 393              | 000         | Computación                                    | 1.021.455            |
| 399              | 000         | Otros servicios contratados                    | 7.708.410            |
| <b>Obj.</b>      | <b>Aux.</b> | <b>Organismos Internacionales</b>              | <b>14.462.231</b>    |
| 334              | 000         | Pasajes aéreos fuera del país                  | 96.596               |
| 337              | 000         | Viáticos fuera del país                        | 107.584              |
| 337              | 002         | Afiliaciones a Organismos Internacionales      | 14.258.051           |
| <b>Obj.</b>      | <b>Aux.</b> | <b>Arrendamientos de Servicios</b>             | <b>114.703</b>       |
| 389              | 000         | Otros Arrendamientos                           | 114.703              |
| <b>Obj.</b>      | <b>Aux.</b> | <b>Máquinas, Equipos y Partes de Reemplazo</b> | <b>558.384</b>       |
| 473              | 000         | Máquinas y equipos de oficina                  | 176.052              |
| 476              | 000         | Máquinas y equipos de automóviles              | 382.332              |
| <b>Obj.</b>      | <b>Aux.</b> | <b>Secretarios Parlamentarios y de Sector</b>  | <b>103.972.904</b>   |
| 721              | 000         | Asignaciones Globales                          | 103.972.904          |
| <b>Obj.</b>      | <b>Aux.</b> | <b>Incentivo por retiro P.L.</b>               | <b>71.398.944</b>    |
| 576              | 042         | Incentivo por retiro P.L.                      | 71.398.944           |
| <b>Obj.</b>      | <b>Aux.</b> | <b>ANCAP</b>                                   | <b>232.882</b>       |
| 141              | 000         | ANCAP  | 232.882              |
| <b>Obj.</b>      | <b>Aux.</b> | <b>ANTEL</b>                                   | <b>3.680.411</b>     |
| 211              | 000         | Servicios Telefónicos - Telefonía Fija         | 2.047.954            |
| 211              | 000         | Servicios Telefónicos - Telefonía Celular      | 1.632.457            |
| <b>Obj.</b>      | <b>Aux.</b> | <b>Sentencias Judiciales</b>                   | <b>4.065.741</b>     |
| 711              | 000         | Sentencias Judiciales                          | 4.065.741            |
| <b>Proyecto:</b> |             | <b>INVERSIONES</b>                             | <b>2.595.260</b>     |
| 799              | 000         | Otros gastos no clasificados - Mobiliario      | 146.612              |
| 799              | 000         | Otros gastos no clasificados - Informática     | 2.144.491            |
| 799              | 000         | Otros gastos no clasificados - Fotocop. y Maq. | 304.157              |
| <b>TOTAL</b>     |             |  | <b>1.242.974.949</b> |

**ANEXO 8**  
**SUBSIDIOS POR LEY 15900**  
**CREDITOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL**

En pesos uruguayos  
 EJERCICIO 2020

| Obj.         | Aux. | Vicepresidente y Senadores               | Ced. Apertura  | Incrementos       | Disminuciones | Imp. Anual        | Cred. Disp.       |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 575          | 001  | Subsidio Ley 15,900                      | 485.958        | 58.287.238        | -             | 46.940.225        | 11.832.971        |
| 081          | 001  | Aporte patronal sistema seguridad social | 182.384        | 11.366.011        | -             | 7.058.629         | 4.489.766         |
| 082          | 001  | Otros Ap. Pat. sobre retribuciones       | 4.863          | 582.871           | -             | 469.437           | 118.297           |
| 087          | 001  | Aporte patronal FONASA                   | -              | 2.688.208         | -             | 1.625.204         | 1.063.004         |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>673.205</b> | <b>72.924.328</b> | <b>-</b>      | <b>56.093.495</b> | <b>17.504.038</b> |

| Obj.         | Aux. | Cargos de Confianza y Funcionarios       | Ced. Apertura | Incrementos      | Disminuciones | Imp. Anual       | Cred. Disp.      |
|--------------|------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 575          | 001  | Subsidio Ley 15,900                      | -             | 2.599.870        | -             | 1.434.882        | 1.164.988        |
| 081          | 001  | Aporte patronal sistema seguridad social | -             | 506.975          | -             | 261.786          | 245.189          |
| 082          | 001  | Otros Ap. Pat. sobre retribuciones       | -             | 25.999           | -             | 14.350           | 11.649           |
| 087          | 001  | Aporte patronal FONASA                   | -             | 119.994          | -             | 66.994           | 53.000           |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>-</b>      | <b>3.252.838</b> | <b>-</b>      | <b>1.778.012</b> | <b>1.474.826</b> |



CÁMARA DE SENADORES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2020



**Nota 1. Información básica sobre la Cámara de Senadores**

- La Cámara de Senadores es la Unidad Ejecutora 01 del Inciso 01 "Poder Legislativo".
- De acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución, el Senado aprueba su Presupuesto dentro de los doce primeros meses de cada Legislatura. El Presupuesto está estructurado por programas.
- El 3 de febrero de 2016 el Senado aprobó su Presupuesto para la XLVIII Legislatura, es decir para el período 2015 – 2019, que mantiene el mismo monto presupuestal existente al final del período anterior, a valores constantes.
- El 20 de julio de 2016, el 26 de julio de 2017 y el 31 de julio de 2018 se aprobaron modificaciones presupuestales.
- Si bien en este ejercicio comenzó una nueva legislatura, continuó vigente durante todo el año el presupuesto de la legislatura anterior, ya que el nuevo presupuesto fue aprobado en febrero de 2021.

**Nota 2. Contralor****2.1 Autorización del Gasto**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del TOCAF, el ordenador primario es el Presidente de la Cámara de Senadores. Son ordenadores secundarios los dos Secretarios del Senado.

**2.2 Auditorías**

El Tribunal de Cuentas tiene una auditoría permanente destacada ante el Poder Legislativo que interviene todos los gastos en forma preventiva, excepto los pagados con Caja Chica y los viáticos al exterior, que se intervienen luego del pago.

Se trata de una auditoría de legalidad del gasto.

Las Rendiciones de Cuentas y Estados Financieros son aprobadas por el Plenario del Cuerpo y luego enviadas a la Contaduría General de la Nación para su consolidación con el resto de las Unidades Ejecutoras del Inciso a los efectos de ser auditados por el Tribunal de Cuentas.

**Nota 3. Impuestos.**

La Cámara de Senadores es agente de retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y del IVA.

Se aplicó sobre las retribuciones personales en los meses de abril y mayo el impuesto para el financiamiento del Fondo Covid.

**Nota 4. Programas informáticos.**

- Las tres Unidades Ejecutoras del Poder Legislativo utilizan el mismo programa informático OPUS para registrar la contabilidad.
- Para realizar las liquidaciones de Sueldos se utiliza un sistema integrado con el Área Recursos Humanos. El mismo programa es utilizado por la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.
- En lo que tiene relación con el proceso del gasto, se encuentra en producción un sistema integrado desarrollado por la Dirección de Informática de la Comisión Administrativa.

**Nota 5. Resumen de las principales políticas contables.****5.1 Bases de preparación de los estados contables.**

Los estados contables se han preparado sobre la base de costos históricos en pesos uruguayos, utilizando el criterio de lo devengado, cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas, con las salvedades expuestas en estas Notas.

Se define el capital de trabajo a mantener como capital financiero.

Se presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Financiera comparativo años 2019 y 2020, el Estado de Ingresos y Egresos, el Estado de Ingresos y Egresos Integral, el Estado de Ingresos y Egresos comparativo años 2019 y 2020, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Flujo de Efectivo comparativo años 2019 y 2020, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Cuadro de Bienes de Uso y anexos y notas informativas.

5.2 El sistema contable utilizado utiliza las cuentas presupuestales y patrimoniales en forma integral, por lo que los movimientos impactan en ambos

saldos, por ello, no se presenta la conciliación de saldos establecida en la NICSP 24.

### 5.3 Criterios de valuación.

#### i) Moneda extranjera:

- Efectivo en dólares USA existente en Tesorería, se lleva por el método de primero entrado primero salido (FIFO) y el tipo de cambio a aplicar es:
  - o Ingreso a Tesorería: al tipo de cambio comprador real BROU.
  - o Operaciones: al tipo de cambio de efectuada la operación de compra de dólares a cuya partida corresponde la misma (controlada por el método FIFO).
  - o Existencia al cierre: al tipo de cambio de efectuada la operación de compra de dólares, para no generar diferencia de cambio

#### ii) Activo Fijo:

El criterio de valuación utilizado es el de costo de adquisición.

A los efectos del cálculo de la depreciación del activo fijo se utiliza el método lineal a partir del ejercicio de incorporación del bien.

## **Nota 6. Aspectos financieros.**

### 6.1 Financiamiento.

El único financiamiento de la Cámara de Senadores es el de Rentas Generales.

Los fondos para cumplir con las obligaciones relacionadas a gastos e inversiones son recibidos por transferencia bancaria desde la Tesorería General de la Nación, que mensualmente transfiere los montos solicitados en función de la ejecución proyectada de los programas y proyectos a que estén destinados, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Presupuestal de 20 de julio de 2016.

En el caso del rubro 0 "Sueldos" la Tesorería General de la Nación transfiere los importes de las liquidaciones mensuales.

El dinero se encuentra depositado en tres cuentas corrientes en moneda nacional de la Cámara de Senadores en el Banco de la República, según corresponda al presupuesto de sueldos, gastos o inversiones.

En la Tesorería del Senado existe una caja chica de \$ 350.000 para enfrentar gastos urgentes de menor cuantía y un monto variable en dólares suficiente para atender el pago de viáticos al exterior.

#### 6.2 Estructura de Cuentas Bancarias:

- Los fondos provenientes de la Tesorería General de la Nación se mantienen en las siguientes cuentas corrientes del BROU:

- Cuenta Corriente en Moneda Nacional "Sueldos": se utiliza para recibir las transferencias de la TGN del Rubro 0 "Sueldos" y pagar las obligaciones por este concepto.
- Cuenta Corriente en Moneda Nacional "Gastos": se utiliza para recibir las transferencias de la TGN del Rubro "Gastos" y para pagar las obligaciones por este concepto.  
Además, a esta cuenta la Tesorería General de la Nación transfiere mensualmente el aporte del Estado a los partidos políticos con representación parlamentaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley N° 18.445. Inmediatamente después de ser recibidos, los montos son transferidos a la cuenta corriente designada por cada partido político.
- Cuenta Corriente en Moneda Nacional "Inversiones": se utiliza para recibir las transferencias de la TGN del Rubro "Inversiones" y para pagar las obligaciones por este concepto.

#### 6.3 Aporte al Fondo Covid-19

La Cámara de Senadores, en el mes de abril, realizó un aporte en efectivo de fondos propios al fondo Covid-19 por un importe de \$ 45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos uruguayos).

### **Nota 7. Créditos**

7.1 Deudores varios. Corresponde a reintegros internos al Poder Legislativo.

7.2 Tesorería General de la Nación Órdenes de Entrega Emitidas

Corresponde a los saldos por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento, suministros e inversiones que la TGN nos adeuda por los Documentos de Entrega de Fondos que fueron emitidos y no cobrados.

El detalle de estos créditos figura en el Anexo 2.

### **Nota 8. Activo Fijo**

El inventario es realizado por el Departamento Inventarios dependiente de la Comisión Administrativa. Se adjunta cuadro de bienes de uso con las incorporaciones a partir del Ejercicio 2011.

En cuanto a los útiles de escritorio, el Senado posee un stock mínimo que es consumido normalmente en un plazo menor al año, por lo que reciben el tratamiento de un gasto corriente.

### **Nota 9. Acreedores**

#### **9.1 Por concepto sueldos.**

Corresponden en su gran mayoría a la liquidación de sueldos del mes de diciembre de 2020. El detalle figura en el Anexo 3.

#### **9.2 Proveedores de bienes y servicios.**

Al cierre del ejercicio la antigüedad de las cuentas a pagar era inferior a treinta días, excepto lo adeudado al Parlamento del Mercosur, que se canceló entre el 18 de enero de 2021. El detalle figura en el Anexo 4.

### **Nota 10. Retiros incentivados.**

En la contabilidad presupuestal las partidas por retiros incentivados tienen el mismo tratamiento que los sueldos, ya que se trata de un tipo de crédito 0 y no de un crédito tipo 1 sin vigencia anual.

Al 31 de diciembre los beneficiarios, montos y fechas de cese son los siguientes:

| <i>C.I.</i> | <i>Fecha de Cese</i> | <i>Importe</i> |
|-------------|----------------------|----------------|
| 10291520    | 31/12/2020           | 68.476,00      |
| 13455286    | 31/12/2020           | 94.709,00      |
| 13549156    | 31/12/2020           | 106.905,00     |

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 15275321 | 31/12/2020 | 123.009,00 |
| 17587201 | 31/12/2020 | 29.002,00  |
| 32982385 | 31/12/2020 | 90.270,00  |
| 13209186 | 14/02/2021 | 109.078,00 |
| 12340967 | 31/12/2022 | 78.715,00  |
| 12810457 | 31/12/2022 | 95.821,00  |
| 13258648 | 31/12/2022 | 56.459,00  |
| 31778319 | 31/12/2022 | 59.417,00  |
| 12774136 | 31/12/2023 | 81.675,00  |
| 13137282 | 31/12/2023 | 83.138,00  |
| 26437405 | 31/12/2023 | 36.405,00  |
| 11261936 | 31/05/2024 | 91.658,00  |
| 13891644 | 31/05/2024 | 78.229,00  |
| 14545311 | 31/05/2024 | 35.556,00  |
| 14656796 | 31/05/2024 | 27.427,00  |
| 14951899 | 31/05/2024 | 92.048,00  |
| 36487339 | 31/05/2024 | 75.312,00  |
| 11534145 | 31/08/2024 | 109.802,00 |
| 12397205 | 31/08/2024 | 106.397,00 |
| 14669785 | 31/10/2024 | 83.871,00  |
| 12760870 | 31/12/2024 | 128.591,00 |
| 12899203 | 31/12/2024 | 111.602,00 |
| 13449091 | 31/12/2024 | 85.125,00  |
| 13793769 | 31/12/2024 | 64.295,00  |
| 13873129 | 31/12/2024 | 128.819,00 |
| 14023709 | 31/12/2024 | 49.160,00  |
| 17262287 | 31/12/2024 | 44.118,00  |
| 13095616 | 31/01/2025 | 58.423,00  |
| 13791410 | 31/01/2025 | 77.007,00  |
| 13966879 | 31/01/2025 | 57.407,00  |
| 13718191 | 31/05/2025 | 66.276,00  |
| 15281453 | 31/05/2025 | 73.321,00  |
| 15922243 | 31/05/2025 | 85.499,00  |
| 34140080 | 31/05/2025 | 85.230,00  |
| 14390867 | 30/06/2025 | 125.113,00 |
| 15406748 | 31/10/2025 | 74.618,00  |
| 19291325 | 31/10/2025 | 85.499,00  |
| 16470611 | 30/11/2025 | 80.452,00  |
| 12079502 | 31/12/2025 | 201.563,00 |
| 13408493 | 31/12/2025 | 147.437,00 |
| 13457002 | 31/12/2025 | 192.211,00 |
| 14050160 | 31/12/2025 | 144.322,00 |
| 14295489 | 31/12/2025 | 118.109,00 |
| 14393922 | 31/12/2025 | 72.148,00  |
| 14456855 | 31/12/2025 | 150.232,00 |

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 14466303 | 31/12/2025 | 62.521,00  |
| 14535205 | 31/12/2025 | 80.221,00  |
| 14780931 | 31/12/2025 | 127.083,00 |
| 15062140 | 31/12/2025 | 120.855,00 |
| 15081675 | 31/12/2025 | 144.703,00 |
| 15094119 | 31/12/2025 | 148.260,00 |
| 15975977 | 31/12/2025 | 62.521,00  |
| 17087251 | 31/12/2025 | 43.170,00  |
| 17561916 | 31/12/2025 | 59.472,00  |
| 19791494 | 31/12/2025 | 149.786,00 |
| 25013539 | 31/12/2025 | 64.190,00  |
| 25235571 | 31/12/2025 | 75.591,00  |
| 25993848 | 31/12/2025 | 39.534,00  |
| 33881534 | 31/12/2025 | 57.371,00  |
| 16882604 | 31/01/2026 | 58.281,00  |

#### **Nota 11. Cuentas de orden**

11.1 Depósitos en garantía y valores en custodia. Acreedores. Las garantías depositadas en custodia en moneda distinta al peso uruguayo y otros bienes en custodia son valuadas a un tipo de cambio ficto de \$ 1.

El detalle figura en el Anexo 5.

11.2 DGI resguardos. Acreedores DGI IVA y IRPF .Resguardos por IVA e IRPF por retenciones que serán vertidas a la DGI.

El detalle figura en el Anexo 6.

#### **Nota 12. Ley 15.900**

De acuerdo con lo establecido por esta ley, estos subsidios serán servidos por el último organismo donde se hubieran prestado servicios. Por lo tanto, el Senado paga subsidios a ex legisladores y ex secretarios y prosecretarios beneficiarios.

Tanto la apertura y modificaciones de este crédito como las liquidaciones mensuales son registradas en el sistema contable.

El detalle de lo pagado figura en el Anexo 8.

### Nota 13. Aporte del Estado a los partidos políticos con representación Parlamentaria

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley N° 18.485, de 11 de mayo de 2009, que establece un aporte anual del Estado a los partidos políticos con representación parlamentaria equivalente al valor de 4 UI (cuatro unidades indexadas) por cada voto obtenido en la última elección nacional; y a la Resolución de la Asamblea General N°1, de 30 de abril de 2010, por la que la Unidad Ejecutora del Poder Legislativo que administrará los fondos es la Cámara de Senadores; durante el ejercicio 2020 se recibieron de la Tesorería General de la Nación y se transfirieron a los Partidos Políticos correspondientes las sumas establecidas en los siguientes cuadros:

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO FRENTE AMPLIO - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                      | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| ENERO 2020   | 1.134.187        | 4.536.748         | 378.062         | 4,3672        | 1.651.074            |
| FEBRERO 2020   | 1.134.187        | 4.536.748         | 176.429         | 4,3951        | 775.423              |
| FEBRERO 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 168.778         | 4,4424        | 749.779              |
| MARZO 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,4811        | 1.418.084            |
| ABRIL 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,5352        | 1.435.203            |
| MAYO 2020  | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,6213        | 1.462.450            |
| JUNIO 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,6581        | 1.474.096            |
| JULIO 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,6633        | 1.475.741            |
| AGOSTO 2020  | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,6849        | 1.482.577            |
| SETIEMBRE 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,7113        | 1.490.932            |
| OCTUBRE 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,7410        | 1.500.331            |
| NOVIEMBRE 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,7688        | 1.509.128            |
| DICIEMBRE 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,7846        | 1.514.128            |
| TOTAL ANUAL  |                  |                   |                 |               | 17.938.947           |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO NACIONAL - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                 | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| ENERO 2020  | 732.601          | 2.930.404         | 244.200         | 4,3672        | 1.066.472            |
| FEBRERO 2020  | 732.601          | 2.930.404         | 113.960         | 4,3951        | 500.866              |
| FEBRERO 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 123.814         | 4,4424        | 550.030              |
| MARZO 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,4811        | 1.040.290            |
| ABRIL 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,5352        | 1.052.850            |
| MAYO 2020   | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,6213        | 1.072.838            |
| JUNIO 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,6581        | 1.081.381            |
| JULIO 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,6633        | 1.082.588            |

|                 |         |           |         |        |            |
|-----------------|---------|-----------|---------|--------|------------|
| AGOSTO 2020     | 696.452 | 2.785.808 | 232.151 | 4,6849 | 1.087.603  |
| SEPTIEMBRE 2020 | 696.452 | 2.785.808 | 232.151 | 4,7113 | 1.093.731  |
| OCTUBRE 2020    | 696.452 | 2.785.808 | 232.151 | 4,7410 | 1.100.626  |
| NOVIEMBRE 2020  | 696.452 | 2.785.808 | 232.151 | 4,7688 | 1.107.080  |
| DICIEMBRE 2020  | 696.452 | 2.785.808 | 232.151 | 4,7846 | 1.110.748  |
| TOTAL ANUAL     |         |           |         |        | 12.947.104 |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO COLORADO - EJERCICIO 2020 |                     |                      |                    |                  |                         |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| MES DE APORTE<br>DEVENGADO                              | CANT. VOTOS<br>2019 | TOTAL ANUAL<br>EN UI | TOTAL MES<br>EN UI | COTIZACIÓN<br>UI | TOTAL en \$<br>DEPOSITO |
| ENERO 2020  | 305.699             | 1.222.796            | 101.900            | 4,3672           | 445.016                 |
| FEBRERO 2020  | 305.699             | 1.222.796            | 47.553             | 4,3951           | 209.001                 |
| FEBRERO 2020  | 300.177             | 1.200.708            | 53.365             | 4,4424           | 237.068                 |
| MARZO 2020  | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,4811           | 448.374                 |
| ABRIL 2020  | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,5352           | 453.788                 |
| MAYO 2020   | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,6213           | 462.403                 |
| JUNIO 2020  | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,6581           | 466.085                 |
| JULIO 2020  | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,6633           | 466.605                 |
| AGOSTO 2020   | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,6849           | 468.766                 |
| SEPTIEMBRE 2020   | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,7113           | 471.408                 |
| OCTUBRE 2020  | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,7410           | 474.380                 |
| NOVIEMBRE 2020  | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,7688           | 477.161                 |
| DICIEMBRE 2020  | 300.177             | 1.200.708            | 100.059            | 4,7846           | 478.742                 |
| TOTAL ANUAL   |                     |                      |                    |                  | 5.558.797               |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO CABILDO ABIERTO - EJERCICIO 2020 |                     |                      |                    |                  |                         |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| MES DE APORTE<br>DEVENGADO                                     | CANT. VOTOS<br>2019 | TOTAL ANUAL<br>EN UI | TOTAL MES<br>EN UI | COTIZACIÓN<br>UI | TOTAL en \$<br>DEPOSITO |
| FEBRERO 2020   | 268.736             | 1.074.944            | 47.775             | 4,4424           | 212.237                 |
| MARZO 2020   | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,4811           | 401.411                 |
| ABRIL 2020   | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,5352           | 406.257                 |
| MAYO 2020  | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,6213           | 413.970                 |
| JUNIO 2020   | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,6581           | 417.266                 |
| JULIO 2020   | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,6633           | 417.732                 |
| AGOSTO 2020  | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,6849           | 419.667                 |
| SEPTIEMBRE 2020  | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,7113           | 422.032                 |
| OCTUBRE 2020   | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,7410           | 424.692                 |
| NOVIEMBRE 2020   | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,7688           | 427.183                 |
| DICIEMBRE 2020   | 268.736             | 1.074.944            | 89.579             | 4,7846           | 428.598                 |
| TOTAL ANUAL  |                     |                      |                    |                  | 4.391.046               |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO P.E.R.I. - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                 | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| FEBRERO 2020  | 33.461           | 133.844           | 5.949           | 4,4424        | 26.426               |
| MARZO 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,4811        | 49.981               |
| ABRIL 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,5352        | 50.584               |
| MAYO 2020   | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,6213        | 51.544               |
| JUNIO 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,6581        | 51.955               |
| JULIO 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,6633        | 52.013               |
| AGOSTO 2020   | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,6849        | 52.254               |
| SETIEMBRE 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,7113        | 52.548               |
| OCTUBRE 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,7410        | 52.880               |
| NOVIEMBRE 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,7688        | 53.190               |
| DICIEMBRE 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,7846        | 53.366               |
| TOTAL ANUAL   |                  |                   |                 |               | 546.740              |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO DE LA GENTE - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                    | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| FEBRERO 2020   | 26.313           | 105.252           | 4.678           | 4,4424        | 20.781               |
| MARZO 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,4811        | 39.304               |
| ABRIL 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,5352        | 39.778               |
| MAYO 2020  | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,6213        | 40.533               |
| JUNIO 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,6581        | 40.856               |
| JULIO 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,6633        | 40.902               |
| AGOSTO 2020  | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,6849        | 41.091               |
| SETIEMBRE 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,7113        | 41.323               |
| OCTUBRE 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,7410        | 41.583               |
| NOVIEMBRE 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,7688        | 41.827               |
| DICIEMBRE 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,7846        | 41.966               |
| TOTAL ANUAL  |                  |                   |                 |               | 429.945              |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO INDEPENDIENTE - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                      | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| ENERO 2020   | 73.379           | 293.516           | 24.460          | 4,3672        | 106.820              |
| FEBRERO 2020   | 73.379           | 293.516           | 11.415          | 4,3951        | 50.168               |
| FEBRERO 2020   | 23.580           | 94.320            | 4.192           | 4,4424        | 18.623               |
| MARZO 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,4811        | 35.221               |
| ABRIL 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,5352        | 35.647               |
| MAYO 2020  | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,6213        | 36.323               |
| JUNIO 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,6581        | 36.613               |
| JULIO 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,6633        | 36.654               |

|                |        |        |       |        |         |
|----------------|--------|--------|-------|--------|---------|
| AGOSTO 2020    | 23.580 | 94.320 | 7.860 | 4,6849 | 36.823  |
| SETIEMBRE 2020 | 23.580 | 94.320 | 7.860 | 4,7113 | 37.031  |
| OCTUBRE 2020   | 23.580 | 94.320 | 7.860 | 4,7410 | 37.264  |
| NOVIEMBRE 2020 | 23.580 | 94.320 | 7.860 | 4,7688 | 37.483  |
| DICIEMBRE 2020 | 23.580 | 94.320 | 7.860 | 4,7846 | 37.607  |
| TOTAL ANUAL    |        |        |       |        | 542.277 |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO ASAMBLEA POPULAR - EJERCICIO 2020 |                     |                      |                    |                  |                         |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| MES DE APORTE<br>DEVENGADO                                      | CANT. VOTOS<br>2019 | TOTAL ANUAL<br>EN UI | TOTAL MES<br>EN UI | COTIZACIÓN<br>UI | TOTAL en \$<br>DEPOSITO |
| ENERO 2020  | 26.869              | 107.476              | 8.956              | 4,3672           | 39.114                  |
| FEBRERO 2020  | 26.869              | 107.476              | 4.180              | 4,3951           | 18.370                  |
| TOTAL ANUAL   |                     |                      |                    |                  | 57.484                  |

En virtud de que no se trata de un gasto del Senado, no figura en su presupuesto ni existe un crédito presupuestal donde imputarlo. Mensualmente se registra el ingreso de los fondos contra el Partido Político acreedor y el egreso al realizar la transferencia en las siguientes 24 horas.

#### **Nota 14. Disposiciones legales.**

Resolución Presupuestal del Senado de 27 de diciembre de 1995.

El artículo 4º establece que "Dentro de los cuatro primeros meses del plazo previsto por el inciso segundo del Artículo 108 de la Constitución de la República, la Presidencia presentará al Cuerpo una rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio finalizado el 31 de diciembre anterior, conjuntamente con un informe circunstanciado de evaluación y del grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.", por lo que el Senado está comprendido en la excepción prevista en la Ordenanza 89, numeral 1.11).

#### **Nota 15. Juicios contra la Administración.**

Cumpliendo con nuestra solicitud, la Dirección Jurídica nos ha remitido el detalle de los juicios contra la Administración, pero no es posible valorar los impactos que podrían llegar a tener en el patrimonio del Senado en caso de tener un resultado desfavorable. Asimismo, no existe norma presupuestal que habilite al Senado a imputar a un crédito vigente estos eventuales gastos o a

abrir un crédito a esos efectos. Como consecuencia de esta realidad, no es posible realizar la previsión correspondiente.

**Nota 16. Ajuste a resultados acumulados.**

Se registró un ajuste por \$ 44.209.230 correspondiente a la provisión para fondo de licencia y aguinaldo que no se había extornado y por \$ 1.361.685 por amortización acumulada cargada en más.

**Nota 17. Hechos posteriores al cierre.**

- El 18 de enero de 2021 se canceló el saldo a pagar al Parlamento del Mercosur por \$ 13.765.474.
- El 29 de enero de 2021, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º de la Resolución presupuestal de 31 de julio de 2018, se transfirieron \$ 10.00.000.- a la Comisión Administrativa para el financiamiento de las obras de restauración del Palacio Legislativo con motivo de los cien años de su inauguración.
- Con fecha 10 de febrero de 2021 se aprobó el presupuesto quinquenal, que mantiene el mismo monto total con una distribución diferente. Se eliminaron cargos presupuestados y créditos asignados a gastos y el monto resultante se destinó al Proyecto de restauración del edificio Palacio Legislativo. Salvo alguna excepción, el nuevo presupuesto comenzó a regir el 1º de enero de 2021,

**CÁMARA DE SENADORES**

**RENDICION DE CUENTAS  
EJERCICIO 2020**



**CUADRO A**  
**MONTO DEL CREDITO ORIGINAL**

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

| <b>CONCEPTO</b>                    | <b>APERTURA 01/01/20</b> |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>SUELDOS</b>                     | <b>1.177.260.288</b>     |
| VICEPRESIDENTE y SENADORES         | 142.228.870              |
| CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS | 1.035.031.418            |
| <b>GASTOS</b>                      | <b>249.390.784</b>       |
| ANCAP                              | 607.779                  |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS             | 1.519.408                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS           | 31.280.752               |
| ANTEL                              | 10.728.294               |
| ARREND. DE SERVICIOS               | 8.294.920                |
| SERVICIOS NO PERSONALES            | 29.727.924               |
| INCENTIVO DE RETIRO                | 59.254.137               |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES         | 11.582.890               |
| SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT. | 96.394.680               |
| <b>INVERSIONES</b>                 | <b>9.776.831</b>         |
| PROYECTO 703                       | 9.776.831                |
| <b>MONTOS TOTALES</b>              | <b>1.436.427.903</b>     |

**CUADRO B**  
**APERTURA DE RUBROS DE SUELDOS**  
**Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES**

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

| APERTURA E INCREM.<br>DEL EJERCICIO.    | VICEPRESIDENTE<br>y SENADORES | CARGOS CONF.<br>y FUNCIONARIOS | TOTALES              |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Apertura 1° de enero                    | 142.228.870                   | 1.035.031.418                  | 1.177.260.288        |
| Incremento 01/01/20 (8,79%)             | 12.720.128                    | 91.958.019                     | 104.678.147          |
| Trasposición a Inc. de Retiro (11-2020) | 0                             | -7.000.000                     | -7.000.000           |
| Apertura lic. gen. no gozada            | 0                             | 11.061.606                     | 11.061.606           |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>154.948.998</b>            | <b>1.131.051.043</b>           | <b>1.286.000.041</b> |

**CUADRO C**  
**APERTURA DE RUBROS DE GASTOS**  
**Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES**  
 EN PESOS URUGUAYOS  
 EJERCICIO 2020

| APERTURA Y AJUSTES DEL EJERCICIO  | SENTEN. JUDICIALES | ANCAP          | REPUESTOS Y ACCESOR. | MATERIALES Y SUMINIST. | ANTEL             | ARRENDAM. DE SERV. | SERVICIOS NO PERSON. | INCENTIVO DE RETIRO | ORGANISMOS INTERNAC. | SECRETARIOS PARL Y SECT | TOTALES            |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Apertura 1° de enero              | 0                  | 607.779        | 1.519.408            | 31.280.752             | 10.728.294        | 8.294.920          | 29.727.924           | 59.254.137          | 11.582.890           | 96.394.680              | 249.390.784        |
| Incremento 01/01/20 (3,3496%)     | 0                  | 20.358         | 50.894               | 1.047.780              | 359.355           | 277.847            | 995.767              | 0                   | 387.980              | 0                       | 3.139.981          |
| Incremento 01/01/20 (8,79%)       | 0                  | 0              | 0                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                    | 5.208.439           | 0                    | 8.473.092               | 13.681.531         |
| Trasposición de Sueldos (11-2020) | 0                  | 0              | 0                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                    | 7.000.000           | 0                    | 0                       | 7.000.000          |
| Incremento 01/07/20 (6,755%)      | 0                  | 21.316         | 53.288               | 1.097.068              | 376.259           | 290.917            | 1.042.608            | 0                   | 406.231              | 0                       | 3.287.687          |
| Apertura Sentencias Judiciales    | 4.065.741          | 0              | 0                    | 0                      | 0                 | 0                  | 0                    | 0                   | 0                    | 0                       | 4.065.741          |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>4.065.741</b>   | <b>649.453</b> | <b>1.623.590</b>     | <b>33.425.600</b>      | <b>11.463.908</b> | <b>8.863.684</b>   | <b>31.766.299</b>    | <b>71.462.576</b>   | <b>12.377.101</b>    | <b>104.867.772</b>      | <b>280.565.724</b> |

**CUADRO D**  
**APERTURA DE RUBRO DE INVERSIONES**  
**Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES**  
EN PESOS URUGUAYOS  
EJERCICIO 2020

| <b>APERTURA Y AJUSTES<br/>DEL EJERCICIO</b> | <b>INV. P.703</b> |
|---|-------------------|
| Apertura 1° de enero                        | 9.776.831         |
| Incremento 01/01/20 (3,3496%)               | 327.485           |
| Incremento 01/07/20 (6,755%)                | 342.890           |
| <b>TOTAL PROY. 703</b>                      | <b>10.447.206</b> |

**CUADRO E**  
**MONTO DEL CREDITO DEFINITIVO**

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

| <b>CONCEPTO</b>                    | <b>MONTOS - 31/12/20</b> |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>SUELDOS</b>                     | <b>1.286.000.041</b>     |
| VICEPRESIDENTE y SENADORES         | 154.948.998              |
| CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS | 1.131.051.043            |
| <b>GASTOS</b>                      | <b>280.565.724</b>       |
| SENTENCIAS JUDICIALES              | 4.065.741                |
| ANCAP                              | 649.453                  |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS             | 1.623.590                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS           | 33.425.600               |
| ANTEL                              | 11.463.908               |
| ARREND. DE SERVICIOS               | 8.863.684                |
| SERVICIOS NO PERSONALES            | 31.766.299               |
| INCENTIVO DE RETIRO                | 71.462.576               |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES         | 12.377.101               |
| SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT. | 104.867.772              |
| <b>INVERSIONES</b>                 | <b>10.447.206</b>        |
| PROYECTO 703                       | 10.447.206               |
| <b>MONTOS TOTALES</b>              | <b>1.577.012.971</b>     |

## CUADRO F ORDENES EMITIDAS

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

| CONCEPTO                           | ORD. EMITIDAS        |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>SUELDOS</b>                     | <b>1.018.757.916</b> |
| VICEPRESIDENTE y SENADORES         | 143.757.440          |
| CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS | 875.000.476          |
| <b>GASTOS</b>                      | <b>246.011.161</b>   |
| SENTENCIAS JUDICIALES              | 4.065.741            |
| ANCAP                              | 425.832              |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS             | 1.064.550            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS           | 21.916.318           |
| ANTEL                              | 7.516.596            |
| ARREND. DE SERVICIOS               | 5.811.692            |
| SERVICIOS NO PERSONALES            | 20.828.360           |
| INCENTIVO DE RETIRO                | 71.398.944           |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES         | 8.115.356            |
| SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT. | 104.867.772          |
| <b>INVERSIONES</b>                 | <b>6.849.966</b>     |
| PROYECTO 703                       | 6.849.966            |
| <b>MONTOS TOTALES</b>              | <b>1.271.619.043</b> |

**CUADRO G**  
**SALDOS NO UTILIZADOS**

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

| CONCEPTO                           | CREDITO DEF.         | ORD. EMITIDAS        | SALDO              |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>SUELDOS</b>                     | <b>1.286.000.041</b> | <b>1.018.757.916</b> | <b>267.242.125</b> |
| VICEPRESIDENTE y SENADORES         | 154.948.998          | 143.757.440          | 11.191.558         |
| CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS | 1.131.051.043        | 875.000.476          | 256.050.567        |
| <b>GASTOS</b>                      | <b>280.565.724</b>   | <b>246.011.161</b>   | <b>34.554.563</b>  |
| SENTENCIAS JUDICIALES              | 4.065.741            | 4.065.741            | 0                  |
| ANCAP                              | 649.453              | 425.832              | 223.621            |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS             | 1.623.590            | 1.064.550            | 559.040            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS           | 33.425.600           | 21.916.318           | 11.509.282         |
| ANTEL                              | 11.463.908           | 7.516.596            | 3.947.312          |
| ARREND. DE SERVICIOS               | 8.863.684            | 5.811.692            | 3.051.992          |
| SERVICIOS NO PERSONALES            | 31.766.299           | 20.828.360           | 10.937.939         |
| INCENTIVO DE RETIRO                | 71.462.576           | 71.398.944           | 63.632             |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES         | 12.377.101           | 8.115.356            | 4.261.745          |
| SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT. | 104.867.772          | 104.867.772          | 0                  |
| <b>INVERSIONES</b>                 | <b>10.447.206</b>    | <b>6.849.966</b>     | <b>3.597.240</b>   |
| PROYECTO 703                       | 10.447.206           | 6.849.966            | 3.597.240          |
| <b>MONTO TOTALES</b>               | <b>1.577.012.971</b> | <b>1.271.619.043</b> | <b>305.393.928</b> |

## CUADRO H

## DOCUMENTOS DE ENTREGA DE FONDOS EMITIDOS

## PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/20 - EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

| Tesorería General de la Nación - Sueldos |        |         |                    |
|--|--------|---------|--------------------|
| CONCEPTO                                 | MES    | DOC. N° | IMPORTE \$         |
| VICEPRESIDENTE Y SENADORES               | dic-20 | 194     | 11.024.718         |
| SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS             | dic-20 | 199     | 1.291.236          |
| FUNCIONARIOS                             | dic-20 | 200     | 101.482.306        |
| EX-FUNCIONARIOS                          | dic-20 | 201     | 2.907.725          |
| SUBSIDIO EX FUNCIONARIOS                 | dic-20 | 202     | 5.613.515          |
| LEY 15900 EX SENADORES                   | dic-20 | 195     | 3.732.683          |
| COMP. LEY 15900                          | dic-20 | 196     | 810.066            |
| LEY 15900 EX SENADORES AG.               | dic-20 | 188     | 1.997.059          |
| COMP. LEY 15900 AG                       | dic-20 | 189     | 327.753            |
| LEY 15900 EX SECRETARIOS                 | dic-20 | 197     | 199.983            |
| COMP. LEY 15900                          | dic-20 | 198     | 55.518             |
| LEY 15900 EX SECRETARIOS AG.             | dic-20 | 190     | 94.992             |
| COMP. LEY 15900 AG                       | dic-20 | 191     | 19.320             |
| SENADORES SUPLENTE                       | dic-20 | 204     | 325.139            |
| <b>TOTAL</b>                             |        |         | <b>129.882.013</b> |

| Tesorería General de la Nación - Gastos de Funcionamiento |        |         |            |
|---|--------|---------|------------|
| CONCEPTO  | MES    | DOC. N° | IMPORTE \$ |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | nov-19 | 184     | 5.261.325  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | dic-19 | 202     | 5.261.308  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | ene-20 | 1       | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | feb-20 | 17      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | mar-20 | 37      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | abr-20 | 55      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | may-20 | 73      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | jun-20 | 90      | 5.437.556  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | jul-20 | 112     | 5.804.862  |
| ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.                         | ago-20 | 131     | 5.804.862  |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | jul-19 | 115     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | ago-19 | 132     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | set-19 | 151     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | oct-19 | 168     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | nov-19 | 186     | 691.243    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | dic-19 | 205     | 691.247    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | ene-20 | 3       | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | feb-20 | 19      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | mar-20 | 39      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | abr-20 | 59      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | may-20 | 75      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | jun-20 | 92      | 714.397    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | jul-20 | 114     | 762.665    |
| Arr. Servicios y As. Presidencia                          | ago-20 | 133     | 762.665    |
| Organismos Internacionales                                | jul-19 | 114     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | ago-19 | 131     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | set-19 | 150     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | oct-19 | 167     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | nov-19 | 185     | 965.241    |
| Organismos Internacionales                                | dic-19 | 204     | 965.239    |
| Organismos Internacionales                                | ene-20 | 2       | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | feb-20 | 18      | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | mar-20 | 38      | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | abr-20 | 57      | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | may-20 | 74      | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | jun-20 | 91      | 997.573    |
| Organismos Internacionales                                | jul-20 | 113     | 1.064.959  |
| Organismos Internacionales                                | ago-20 | 132     | 1.064.959  |

**CUADRO H****DOCUMENTOS DE ENTREGA DE FONDOS EMITIDOS****PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/20 - EN PESOS URUGUAYOS****EJERCICIO 2020**

|  |        |     |                   |
|--|--------|-----|-------------------|
| Sentencias Judiciales                  | set-20 | 149 | 2.786.302         |
| Secretarios parlamentarios y de sector | dic-20 | 203 | 8.738.981         |
| <b>TOTAL</b>                           |        |     | <b>90.148.950</b> |

| <b>Tesorería General de la Nación - Suministros</b> |            |                |                   |
|---|------------|----------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                     | <b>MES</b> | <b>DOC. N°</b> | <b>IMPORTE \$</b> |
| ANTEL   | jun-19     | 87             | 849.333           |
| ANTEL   | ago-19     | 133            | 894.025           |
| ANTEL   | set-19     | 152            | 894.025           |
| ANTEL   | oct-19     | 169            | 894.025           |
| ANTEL   | nov-19     | 187            | 894.025           |
| ANTEL   | dic-19     | 206            | 894.020           |
| ANTEL   | ene-20     | 4              | 923.971           |
| ANTEL   | feb-20     | 20             | 923.971           |
| ANTEL   | mar-20     | 40             | 923.971           |
| ANTEL   | abr-20     | 60             | 923.971           |
| ANTEL   | may-20     | 76             | 923.971           |
| ANTEL   | jun-20     | 93             | 923.971           |
| ANTEL   | jul-20     | 115            | 986.385           |
| ANTEL   | ago-20     | 134            | 986.385           |
| <b>TOTAL</b>  |            |                | <b>12.836.049</b> |

| <b>Tesorería General de la Nación - Inversiones</b> |            |                |                   |
|---|------------|----------------|-------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                     | <b>MES</b> | <b>DOC. N°</b> | <b>IMPORTE \$</b> |
| Inversiones   | set-18     | 139            | 917.948           |
| Inversiones   | oct-18     | 155            | 917.948           |
| Inversiones   | nov-18     | 170            | 917.948           |
| Inversiones   | dic-18     | 186            | 1.176.056         |
| Inversiones   | ene-19     | 5              | 793.850           |
| Inversiones   | feb-19     | 25             | 793.850           |
| Inversiones   | mar-19     | 33             | 793.850           |
| Inversiones   | abr-19     | 50             | 793.850           |
| Inversiones   | may-19     | 70             | 793.850           |
| Inversiones   | jun-19     | 88             | 793.850           |
| Inversiones   | jul-19     | 117            | 835.622           |
| Inversiones   | ago-19     | 134            | 835.622           |
| Inversiones   | set-19     | 154            | 835.622           |
| Inversiones   | oct-19     | 170            | 835.622           |
| Inversiones   | nov-19     | 189            | 835.622           |
| Inversiones   | dic-19     | 207            | 835.621           |
| Inversiones   | ene-20     | 5              | 842.026           |
| Inversiones   | feb-20     | 21             | 842.026           |
| Inversiones   | mar-20     | 41             | 842.026           |
| Inversiones   | abr-20     | 61             | 842.026           |
| Inversiones   | may-20     | 77             | 842.026           |
| Inversiones   | jun-20     | 94             | 842.026           |
| Inversiones   | jul-20     | 116            | 898.905           |
| Inversiones   | ago-20     | 136            | 898.905           |
| <b>TOTAL</b>  |            |                | <b>20.556.697</b> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>253.423.709</b> |
|----------------------|--------------------|

**CUADRO I**  
**MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES**  
**EN PESOS URUGUAYOS**  
**EJERCICIO 2020**

| CONCEPTO                           | MONTOS              |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldos iniciales 01/01/2020</b> | <b>124.173.263</b>  |
| CAJA                               | 918.928             |
| BANCOS                             | 123.254.335         |
| <b>Movimientos del ejercicio</b>   | <b>(13.323.228)</b> |
| INGRESOS del ejercicio             | 858.598.671,00      |
| EGRESOS del ejercicio              | 871.921.899,00      |
| <b>Saldos finales 31/12/20</b>     | <b>110.850.035</b>  |
| CAJA                               | 1.111.605           |
| BANCOS                             | 109.738.430         |

## ANEXO 1 COMPARATIVO CREDITO - IMPUTADO

(ahorros) - EN PESOS URUGUAYOS  
EJERCICIO 2020

| CONCEPTO                       | CREDITO<br>DEFINITIVO | IMPUTACIONES<br>DEL EJERCICIO | SALDO              | PORCENTAJE<br>NO IMPUTADO |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>SUELDOS</b>                 | <b>1.286.000.041</b>  | <b>1.018.757.916</b>          | <b>267.242.125</b> | <b>20,78%</b>             |
| VICEPRESIDENTE y SENADORES     | 154.948.998           | 143.757.440                   | 11.191.558         | 7,22%                     |
| CARGOS DE CONF. y FUNCIONARIOS | 1.131.051.043         | 875.000.476                   | 256.050.567        | 22,64%                    |
| <b>GASTOS</b>                  | <b>280.565.724</b>    | <b>221.621.773</b>            | <b>58.943.951</b>  | <b>21,01%</b>             |
| SENTENCIAS JUDICIALES          | 4.065.741             | 4.065.741                     | 0                  | 0,00%                     |
| ANCAP                          | 649.453               | 232.882                       | 416.571            | 64,14%                    |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS         | 1.623.590             | 558.384                       | 1.065.206          | 65,61%                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS       | 33.425.600            | 10.182.189                    | 23.243.411         | 69,54%                    |
| ANTEL                          | 11.463.908            | 3.680.411                     | 7.783.497          | 67,90%                    |
| ARREND. DE SERVICIOS           | 8.863.684             | 114.703                       | 8.748.981          | 98,71%                    |
| SERVICIOS NO PERSONALES        | 31.766.299            | 12.953.384                    | 18.812.915         | 59,22%                    |
| INCENTIVO DE RETIRO            | 71.462.576            | 71.398.944                    | 63.632             | 0,09%                     |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES     | 12.377.101            | 14.462.231                    | -2.085.130         | -16,85%                   |
| SECRETARIOS PARLAMENT. Y SECT. | 104.867.772           | 103.972.904                   | 894.868            | 0,85%                     |
| <b>INVERSIONES</b>             | <b>10.447.206</b>     | <b>2.595.260</b>              | <b>7.851.946</b>   | <b>75,16%</b>             |
| PROYECTO 703                   | 10.447.206            | 2.595.260                     | 7.851.946          | 75,16%                    |
| <b>MONTOS TOTALES</b>          | <b>1.577.012.971</b>  | <b>1.242.974.949</b>          | <b>334.038.022</b> | <b>21,18%</b>             |

**ANEXO 2**  
**SUBSIDIOS POR LEY 15900**  
**CREDITOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL**  
 En pesos uruguayos  
 EJERCICIO 2020

| Obj.         | Aux. | Vicepresidente y Senadores               | Ced. Apertura  | Incrementos       | Disminuciones | Imp. Anual        | Cred. Disp.       |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 575          | 001  | Subsidio Ley 15,900                      | 485.958        | 58.287.238        | -             | 46.940.225        | 11.832.971        |
| 081          | 001  | Aporte patronal sistema seguridad social | 182.384        | 11.366.011        | -             | 7.058.629         | 4.489.766         |
| 082          | 001  | Otros Ap. Pat. sobre retribuciones       | 4.863          | 582.871           | -             | 469.437           | 118.297           |
| 087          | 001  | Aporte patronal FONASA                   | -              | 2.688.208         | -             | 1.625.204         | 1.063.004         |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>673.205</b> | <b>72.924.328</b> | <b>-</b>      | <b>56.093.495</b> | <b>17.504.038</b> |

| Obj.         | Aux. | Cargos de Confianza y Funcionarios       | Ced. Apertura | Incrementos      | Disminuciones | Imp. Anual       | Cred. Disp.      |
|--------------|------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 575          | 001  | Subsidio Ley 15,900                      | -             | 2.599.870        | -             | 1.434.882        | 1.164.988        |
| 081          | 001  | Aporte patronal sistema seguridad social | -             | 506.975          | -             | 261.786          | 245.189          |
| 082          | 001  | Otros Ap. Pat. sobre retribuciones       | -             | 25.999           | -             | 14.350           | 11.649           |
| 087          | 001  | Aporte patronal FONASA                   | -             | 119.994          | -             | 66.994           | 53.000           |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>-</b>      | <b>3.252.838</b> | <b>-</b>      | <b>1.778.012</b> | <b>1.474.826</b> |

**ANEXO 3  
APORTES PARTIDOS POLITICOS 2020**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| TOTAL GENERAL ANUAL | 42.412.339 |
|---------------------|------------|

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO FRENTE AMPLIO - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                      | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| ENERO 2020   | 1.134.187        | 4.536.748         | 378.062         | 4,3672        | 1.651.074            |
| FEBRERO 2020   | 1.134.187        | 4.536.748         | 176.429         | 4,3951        | 775.423              |
| FEBRERO 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 168.778         | 4,4424        | 749.779              |
| MARZO 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,4811        | 1.418.084            |
| ABRIL 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,5352        | 1.435.203            |
| MAYO 2020  | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,6213        | 1.462.450            |
| JUNIO 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,6581        | 1.474.096            |
| JULIO 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,6633        | 1.475.741            |
| AGOSTO 2020  | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,6849        | 1.482.577            |
| SETIEMBRE 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,7113        | 1.490.932            |
| OCTUBRE 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,7410        | 1.500.331            |
| NOVIEMBRE 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,7688        | 1.509.128            |
| DICIEMBRE 2020   | 949.376          | 3.797.504         | 316.459         | 4,7846        | 1.514.128            |
| TOTAL ANUAL  |                  |                   |                 |               | 17.938.947           |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO NACIONAL - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                 | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| ENERO 2020  | 732.601          | 2.930.404         | 244.200         | 4,3672        | 1.066.472            |
| FEBRERO 2020  | 732.601          | 2.930.404         | 113.960         | 4,3951        | 500.866              |
| FEBRERO 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 123.814         | 4,4424        | 550.030              |
| MARZO 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,4811        | 1.040.290            |
| ABRIL 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,5352        | 1.052.850            |
| MAYO 2020   | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,6213        | 1.072.838            |
| JUNIO 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,6581        | 1.081.381            |
| JULIO 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,6633        | 1.082.588            |
| AGOSTO 2020   | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,6849        | 1.087.603            |
| SETIEMBRE 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,7113        | 1.093.731            |
| OCTUBRE 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,7410        | 1.100.626            |
| NOVIEMBRE 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,7688        | 1.107.080            |
| DICIEMBRE 2020  | 696.452          | 2.785.808         | 232.151         | 4,7846        | 1.110.748            |
| TOTAL ANUAL   |                  |                   |                 |               | 12.947.104           |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO COLORADO - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                 | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| ENERO 2020  | 305.699          | 1.222.796         | 101.900         | 4,3672        | 445.016              |
| FEBRERO 2020  | 305.699          | 1.222.796         | 47.553          | 4,3951        | 209.001              |
| FEBRERO 2020  | 300.177          | 1.200.708         | 53.365          | 4,4424        | 237.068              |
| MARZO 2020  | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,4811        | 448.374              |
| ABRIL 2020  | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,5352        | 453.788              |
| MAYO 2020   | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,6213        | 462.403              |
| JUNIO 2020  | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,6581        | 466.085              |
| JULIO 2020  | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,6633        | 466.605              |
| AGOSTO 2020   | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,6849        | 468.766              |
| SETIEMBRE 2020  | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,7113        | 471.408              |
| OCTUBRE 2020  | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,7410        | 474.380              |
| NOVIEMBRE 2020  | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,7688        | 477.161              |
| DICIEMBRE 2020  | 300.177          | 1.200.708         | 100.059         | 4,7846        | 478.742              |
| TOTAL ANUAL   |                  |                   |                 |               | 5.558.797            |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO CABILDO ABIERTO - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO  | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| FEBRERO 2020   | 268.736          | 1.074.944         | 47.775          | 4,4424        | 212.237              |
| MARZO 2020   | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,4811        | 401.411              |
| ABRIL 2020   | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,5352        | 406.257              |
| MAYO 2020  | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,6213        | 413.970              |
| JUNIO 2020   | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,6581        | 417.266              |
| JULIO 2020   | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,6633        | 417.732              |
| AGOSTO 2020  | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,6849        | 419.667              |
| SETIEMBRE 2020   | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,7113        | 422.032              |
| OCTUBRE 2020   | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,7410        | 424.692              |
| NOVIEMBRE 2020   | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,7688        | 427.183              |
| DICIEMBRE 2020   | 268.736          | 1.074.944         | 89.579          | 4,7846        | 428.598              |

**ANEXO 3  
APORTES PARTIDOS POLITICOS 2020**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| TOTAL GENERAL ANUAL | 42.412.339 |
|---------------------|------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| TOTAL ANUAL | 4.391.046 |
|-------------|-----------|

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO P.E.R.I. - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                 | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| FEBRERO 2020  | 33.461           | 133.844           | 5.949           | 4,4424        | 26.426               |
| MARZO 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,4811        | 49.981               |
| ABRIL 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,5352        | 50.584               |
| MAYO 2020   | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,6213        | 51.544               |
| JUNIO 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,6581        | 51.955               |
| JULIO 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,6633        | 52.013               |
| AGOSTO 2020   | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,6849        | 52.254               |
| SETIEMBRE 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,7113        | 52.548               |
| OCTUBRE 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,7410        | 52.880               |
| NOVIEMBRE 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,7688        | 53.190               |
| DICIEMBRE 2020  | 33.461           | 133.844           | 11.154          | 4,7846        | 53.366               |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                                      |                  |                   |                 |               | <b>546.740</b>       |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO DE LA GENTE - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                    | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| FEBRERO 2020   | 26.313           | 105.252           | 4.678           | 4,4424        | 20.781               |
| MARZO 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,4811        | 39.304               |
| ABRIL 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,5352        | 39.778               |
| MAYO 2020  | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,6213        | 40.533               |
| JUNIO 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,6581        | 40.856               |
| JULIO 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,6633        | 40.902               |
| AGOSTO 2020  | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,6849        | 41.091               |
| SETIEMBRE 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,7113        | 41.323               |
| OCTUBRE 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,7410        | 41.583               |
| NOVIEMBRE 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,7688        | 41.827               |
| DICIEMBRE 2020   | 26.313           | 105.252           | 8.771           | 4,7846        | 41.966               |
| <b>TOTAL ANUAL</b>   |                  |                   |                 |               | <b>429.945</b>       |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO INDEPENDIENTE - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO                                      | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| ENERO 2020   | 73.379           | 293.516           | 24.460          | 4,3672        | 106.820              |
| FEBRERO 2020   | 73.379           | 293.516           | 11.415          | 4,3951        | 50.168               |
| FEBRERO 2020   | 23.580           | 94.320            | 4.192           | 4,4424        | 18.623               |
| MARZO 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,4811        | 35.221               |
| ABRIL 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,5352        | 35.647               |
| MAYO 2020  | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,6213        | 36.323               |
| JUNIO 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,6581        | 36.613               |
| JULIO 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,6633        | 36.654               |
| AGOSTO 2020  | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,6849        | 36.823               |
| SETIEMBRE 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,7113        | 37.031               |
| OCTUBRE 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,7410        | 37.264               |
| NOVIEMBRE 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,7688        | 37.483               |
| DICIEMBRE 2020   | 23.580           | 94.320            | 7.860           | 4,7846        | 37.607               |
| <b>TOTAL ANUAL</b>   |                  |                   |                 |               | <b>542.277</b>       |

| RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO ASAMBLEA POPULAR - EJERCICIO 2020 |                  |                   |                 |               |                      |
|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MES DE APORTE DEVENGADO   | CANT. VOTOS 2019 | TOTAL ANUAL EN UI | TOTAL MES EN UI | COTIZACIÓN UI | TOTAL en \$ DEPOSITO |
| ENERO 2020  | 26.869           | 107.476           | 8.956           | 4,3672        | 39.114               |
| FEBRERO 2020  | 26.869           | 107.476           | 4.180           | 4,3951        | 18.370               |
| <b>TOTAL ANUAL</b>  |                  |                   |                 |               | <b>57.484</b>        |