



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta Nº 1336 de 2019

Repartido Nº 867

Junio de 2019

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

Ejercicio 2018

- Proyecto de Resolución con exposición de motivos, presentado por la señora Presidente de la Cámara de Senadores
- Cuadros y Anexos

XLVIIIa. Legislatura



PRESIDENCIA
DEL
SENADO

CAMARA DE SENADORES	
Recibido a la hora	1745
Fecha	29/5/19
Carpeta Nº	1336/18

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución de la República y por el artículo 110 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, cumpto en presentar a la Cámara de Senadores la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2018.

Al igual que en anteriores períodos, se ha hecho un esfuerzo para ahorrar recursos disponibles, ejecutando menos presupuesto del autorizado, sin afectar el funcionamiento de la Cámara de Senadores.

En función de lo expresado y en los términos referidos, propongo al Senado el proyecto de resolución adjunto aprobando esta Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2018 y el Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores.

LUCÍA TOPOLANSKY

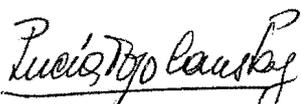
Presidente



PRESIDENCIA
DEL
SENADO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo único. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores correspondiente al ejercicio 2018, la cual se adjunta y forma parte de la presente resolución, incluyendo los cuadros y anexos que la integran y figuran en el repartido.


LUCÍA TÓPOLANSKY
Presidente

Cámara de Senadores
Dirección Asesoría Contable

Montevideo, 30 de abril de 2019

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 2018 al 31 de diciembre de 2018. Los Estados financieros del Ejercicio 2018 que elevamos surgen de esos registros contables. La información contenida en los Estados Financieros representa razonablemente la situación patrimonial de la Cámara de Senadores.

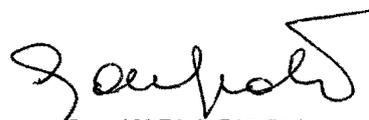
Los criterios contables utilizados se encuentran explicitados en las Notas a los Estados Financieros que forman parte integral del mismo.

Presentamos también la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018 que surge de los registros contables examinados y los siguientes Anexos:

- 1 – Comparativo Crédito – Imputado.
- 2 – Subsidios pagados por aplicación de la Ley Nº 15.900.
- 3 - Transferencias a los partidos políticos por aplicación de la Ley Nº 18.485.

Atentamente,


Cr. FEDERICO GARCÍA
Contador


Cra. KARLA RIPOLL
Director Contador

CÁMARA DE SENADORES

**RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2018**

CUADRO A
MONTO DEL CREDITO ORIGINAL

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO	APERTURA 01/01/18
SUELDOS	1.021.635.856
VICEPRESIDENTE y SENADORES	123.319.108
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	898.316.748
GASTOS	222.553.095
ANCAP	523.652
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.309.127
MATERIALES Y SUMINISTROS	28.800.694
ANTEL	11.093.877
ARREND. DE SERVICIOS	7.146.714
SERVICIOS NO PERSONALES	28.389.597
INCENTIVO DE RETIRO	51.511.281
ORGANISMOS INTERNACIONALES	9.979.558
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	83.798.595
INVERSIONES	7.219.031
PROYECTO 703	7.219.031
MONTOS TOTALES	1.251.407.982

CUADRO B
APERTURA DE RUBROS DE SUELDOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS
 EJERCICIO 2018

APERTURA E INCREM. DEL EJERCICIO.	VICEPRESIDENTE y SENADORES	CARGOS CONF. y FUNCIONARIOS	TOTALES
Apertura 1° de enero	123.319.108	898.316.748	1.021.635.856
Incremento 01/01/18 (6,55%)	8.240.062	59.583.932	67.823.994
Apertura lic. gen. no gozada	0	4.941.272	4.941.272
TOTALES	131.559.170	962.841.952	1.094.401.122

CUADRO C
APERTURA DE RUBROS DE GASTOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
 EN PESOS URUGUAYOS
 EJERCICIO 2018

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	523.652	1.309.127	28.800.694	11.093.877	7.146.714	28.389.597	51.511.281	9.979.558	83.798.595	222.553.095
Incremento 01/01/18 (2,132%)	0	11.198	27.997	615.982	236.521	152.853	605.266	0	213.438	0	1.863.255
Incremento 01/01/18 (6,55%)	0	0	0	0	0	0	0	3.373.989	0	5.488.808	8.862.797
Incremento 01/07/18 (5,85%)	0	15.644	39.111	860.439	331.414	213.513	848.100	0	298.146	0	2.606.367
Dism. Res. CSS art.3 31/07/2018	0	0	0	-833.333	-833.333	0	-1.250.000	0	0	0	-2.916.666
Apertura Sentencias Judiciales	2.287.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.287.057
TOTALES	2.287.057	550.494	1.376.235	29.443.782	10.828.479	7.513.080	28.592.963	54.885.270	10.491.142	89.287.403	235.255.905

CUADRO D
APERTURA DE RUBRO DE INVERSIONES
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2018

APERTURA Y AJUSTES DEL EJERCICIO	INV. P.703
Apertura 1° de enero	7.219.031
Incremento 01/01/18 *	1.863.277
Incremento 01/07/18 (5,85%)	258.108
TOTAL PROY. 703	9.340.416

* Ajuste de CGN por aplicación retroactiva de incrementos de años anteriores al rubro inversiones.

CUADRO E
MONTO DEL CREDITO DEFINITIVO

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO	MONTOS - 31/12/18
SUELDOS	1.094.401.122
VICEPRESIDENTE y SENADORES	131.559.170
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	962.841.952
GASTOS	235.255.905
SENTENCIAS JUDICIALES	2.287.057
ANCAP	550.494
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.376.235
MATERIALES Y SUMINISTROS	29.443.782
ANTEL	10.828.479
ARREND. DE SERVICIOS	7.513.080
SERVICIOS NO PERSONALES	28.592.963
INCENTIVO DE RETIRO	54.885.270
ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.491.142
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	89.287.403
INVERSIONES	9.340.416
PROYECTO 703	9.340.416
MONTOS TOTALES	1.338.997.443

CUADRO F ORDENES EMITIDAS

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO	ORD. EMITIDAS
SUELDOS	987.425.536
VICEPRESIDENTE y SENADORES	122.344.560
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	865.080.976
GASTOS	210.477.157
SENTENCIAS JUDICIALES	2.287.057
ANCAP	550.494
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.376.235
MATERIALES Y SUMINISTROS	29.443.782
ANTEL	10.828.479
ARREND. DE SERVICIOS	7.513.080
SERVICIOS NO PERSONALES	28.592.963
INCENTIVO DE RETIRO	30.106.522
ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.491.142
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	89.287.403
INVERSIONES	9.340.416
PROYECTO 703	9.340.416
MONTOS TOTALES	1.207.243.109

CUADRO G
SALDOS NO UTILIZADOS

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO	CREDITO DEF.	ORD. EMITIDAS	SALDO
SUELDOS	1.094.401.122	987.425.536	106.975.586
VICEPRESIDENTE y SENADORES	131.559.170	122.344.560	9.214.610
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	962.841.952	865.080.976	97.760.976
GASTOS	235.255.905	210.477.157	24.778.748
SENTENCIAS JUDICIALES	2.287.057	2.287.057	0
ANCAP	550.494	550.494	0
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.376.235	1.376.235	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	29.443.782	29.443.782	0
ANTEL	10.828.479	10.828.479	0
ARREND. DE SERVICIOS	7.513.080	7.513.080	0
SERVICIOS NO PERSONALES	28.592.963	28.592.963	0
INCENTIVO DE RETIRO	54.885.270	30.106.522	24.778.748
ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.491.142	10.491.142	0
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	89.287.403	89.287.403	0
INVERSIONES	9.340.416	9.340.416	0
PROYECTO 703	9.340.416	9.340.416	0
MONTOS TOTALES	1.338.997.443	1.207.243.109	131.754.334

CUADRO H
DOCUMENTOS DE ENTREGA DE FONDOS EMITIDOS
PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/18 - EN PESOS URUGUAYOS
EJERCICIO 2018

Tesorería General de la Nación - Sueldos			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
VICEPRESIDENTE Y SENADORES	dic-18	192	9.015.893
SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS	dic-18	193	1.084.044
FUNCIONARIOS	dic-18	194	98.748.202
CONTRATADOS	dic-18	195	309.168
EX-FUNCIONARIOS	dic-18	197	1.917.270
SUBSIDIO EX FUNCIONARIOS	dic-18	198	2.834.005
BECARIOS	dic-18	196	272.769
SENADORES SUPLENTE	dic-18	200	294.303
SENADORES SUPLENTE COMP. BPS	dic-18	201	29.141
TOTAL			114.604.795

Tesorería General de la Nación - Gastos de Funcionamiento			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jun-18	83	5.023.454
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jul-18	102	5.317.692
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ago-18	117	5.317.692
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	set-18	135	4.970.459
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	oct-18	151	4.970.459
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	nov-18	166	4.970.459
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	dic-18	180	4.275.989
Arr. Servicios y As. Presidencia	ene-18	4	608.257
Arr. Servicios y As. Presidencia	feb-18	19	608.257
Arr. Servicios y As. Presidencia	mar-18	36	608.257
Arr. Servicios y As. Presidencia	abr-17	52	608.257
Arr. Servicios y As. Presidencia	may-17	68	608.257
Arr. Servicios y As. Presidencia	jun-18	81	608.257
Arr. Servicios y As. Presidencia	jul-18	100	643.926
Arr. Servicios y As. Presidencia	ago-18	119	643.926
Arr. Servicios y As. Presidencia	set-18	137	505.034
Arr. Servicios y As. Presidencia	oct-18	153	505.034
Arr. Servicios y As. Presidencia	nov-18	168	505.034
Arr. Servicios y As. Presidencia	dic-18	184	1.060.584
Organismos Internacionales	ene-18	3	849.360
Organismos Internacionales	feb-18	18	849.360
Organismos Internacionales	mar-18	35	849.360
Organismos Internacionales	abr-18	51	849.360
Organismos Internacionales	may-18	67	849.360
Organismos Internacionales	jun-18	82	849.360
Organismos Internacionales	jul-18	101	899.167
Organismos Internacionales	ago-18	118	899.167
Organismos Internacionales	set-19	136	899.163
Organismos Internacionales	oct-19	152	899.163
Organismos Internacionales	nov-19	167	899.163
Organismos Internacionales	dic-19	183	899.159
Secretarios parlamentarios y de sector	dic-18	199	4.440.616
TOTAL			57.291.042

Tesorería General de la Nación - Suministros			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
ANTEL	ene-18	5	944.200
ANTEL	feb-18	20	944.200
ANTEL	mar-18	37	944.200
ANTEL	abr-18	53	944.200
ANTEL	may-18	69	944.200
ANTEL	jun-18	80	944.200
ANTEL	jul-18	99	999.436
ANTEL	ago-18	120	999.436
ANTEL	set-18	138	999.436
ANTEL	oct-18	154	999.436
ANTEL	nov-18	169	999.436
ANTEL	dic-18	185	166.099
TOTAL			10.828.479

Tesorería General de la Nación - Inversiones			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
Inversiones	ene-18	1	595.770
Inversiones	feb-18	16	595.770
Inversiones	mar-18	33	595.770
Inversiones	abr-18	49	595.770
Inversiones	may-18	65	595.770
Inversiones	jun-18	84	595.770
Inversiones	jul-18	106	917.948
Inversiones	ago-18	116	917.948
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
TOTAL			9.340.416

TOTAL GENERAL	191.964.732
----------------------	--------------------

CUADRO I
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
EN PESOS URUGUAYOS
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	MONTOS
Saldos iniciales 01/01/2018	84.167.187
CAJA	841.971
BANCOS	83.325.216
Movimientos del ejercicio	17.509.018,00
INGRESOS del ejercicio	769.266.486,00
EGRESOS del ejercicio	(751.757.468,00)
Saldos finales 31/12/18	101.676.205
CAJA	1.149.001
BANCOS	100.527.204

ANEXO 1 COMPARATIVO CREDITO - IMPUTADO

(ahorros) - EN PESOS URUGUAYOS
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	CREDITO DEFINITIVO	IMPUTACIONES DEL EJERCICIO	SALDO	PORCENTAJE NO IMPUTADO
SUELDOS	1.094.401.122	987.425.536	106.975.586	9,77%
VICEPRESIDENTE y SENADORES	131.559.170	122.344.560	9.214.610	7,00%
CARGOS DE CONF. y FUNCIONARIOS	962.841.952	865.080.976	97.760.976	10,15%
GASTOS	232.968.848	166.582.265	66.386.583	28,50%
ANCAP	550.494	284.211	266.283	48,37%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.376.235	256.102	1.120.133	81,39%
MATERIALES Y SUMINISTROS	29.443.782	20.380.875	9.062.907	30,78%
ANTEL	10.828.479	4.122.706	6.705.773	61,93%
ARREND. DE SERVICIOS	7.513.080	3.244.388	4.268.692	56,82%
SERVICIOS NO PERSONALES	28.592.963	14.560.404	14.032.559	49,08%
INCENTIVO DE RETIRO	54.885.270	30.106.522	24.778.748	45,15%
ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.491.142	7.444.865	3.046.277	29,04%
SECRETARIOS PARLAMENT. Y SECT.	89.287.403	86.182.192	3.105.211	3,48%
INVERSIONES	9.340.416	3.860.411	5.480.005	58,67%
PROYECTO 703	9.340.416	3.860.411	5.480.005	58,67%
MONTO TOTALES	1.336.710.386	1.157.868.212	178.842.174	13,38%

ANEXO 2
SUBSIDIOS POR LEY 15900
CREDITOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL
 En pesos uruguayos
 EJERCICIO 2018

Obj.	Aux.	Vicepresidente y Senadores	Ced. Apertura	Incrementos	Disminuciones	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	5.858.294	383.718	5.574.096	667.916	-
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	1.370.176	74.825	1.314.759	130.242	-
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	41.638	3.837	38.795	6.680	-
TOTAL			7.270.108	462.380	6.927.650	804.838	-

Obj.	Aux.	Cargos de Confianza y Funcionarios	Ced. Apertura	Incrementos	Disminuciones	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	1.685.694	110.413	1.796.107	-	-
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	334.702	21.531	356.233	-	-
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	14.608	1.104	15.712	-	-
TOTAL			2.035.004	133.048	2.168.052	-	-

**ANEXO 3
APORTES PARTIDOS POLITICOS 2018**

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO FRENTE AMPLIO - EJERCICIO 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,7198	1.406.317
FEBRERO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8005	1.436.826
MARZO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8469	1.454.368
ABRIL 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8613	1.459.812
MAYO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8654	1.461.362
JUNIO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8919	1.471.381
JULIO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,9294	1.485.557
AGOSTO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,9555	1.495.426
SEPTIEMBRE 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,9814	1.505.217
OCTUBRE 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	4,0025	1.513.194
NOVIEMBRE 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	4,0134	1.517.316
DICIEMBRE 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	4,0270	1.522.457
TOTAL ANUAL					17.729.234

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO NACIONAL - EJERCICIO 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,7198	908.376
FEBRERO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8005	928.083
MARZO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8469	939.414
ABRIL 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8613	942.931
MAYO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8654	943.932
JUNIO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8919	950.403
JULIO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,9294	959.561
AGOSTO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,9555	965.934
SEPTIEMBRE 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,9814	972.259
OCTUBRE 2018	732.601	2.930.404	244.200	4,0025	977.412
NOVIEMBRE 2018	732.601	2.930.404	244.200	4,0134	980.074
DICIEMBRE 2018	732.601	2.930.404	244.200	4,0270	983.395
TOTAL ANUAL					11.451.775

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO COLORADO - EJERCICIO 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2009	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,7198	379.046
FEBRERO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8005	387.270
MARZO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8469	391.998
ABRIL 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8613	393.465
MAYO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8654	393.883
JUNIO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8919	396.583
JULIO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,9294	400.405
AGOSTO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,9555	403.064
SEPTIEMBRE 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,9814	405.703
OCTUBRE 2018	305.699	1.222.796	101.900	4,0025	407.853
NOVIEMBRE 2018	305.699	1.222.796	101.900	4,0134	408.964
DICIEMBRE 2018	305.699	1.222.796	101.900	4,0270	410.350
TOTAL ANUAL					4.778.585

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO INDEPENDIENTE - EJERCICIO 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	73.379	293.516	24.460	3,7198	90.985
FEBRERO 2018	73.379	293.516	24.460	3,8005	92.959
MARZO 2018	73.379	293.516	24.460	3,8469	94.094
ABRIL 2018	73.379	293.516	24.460	3,8613	94.446
MAYO 2018	73.379	293.516	24.460	3,8654	94.546
JUNIO 2018	73.379	293.516	24.460	3,8919	95.195
JULIO 2018	73.379	293.516	24.460	3,9294	96.112
AGOSTO 2018	73.379	293.516	24.460	3,9555	96.750
SEPTIEMBRE 2018	73.379	293.516	24.460	3,9814	97.384
OCTUBRE 2018	73.379	293.516	24.460	4,0025	97.900
NOVIEMBRE 2018	73.379	293.516	24.460	4,0134	98.166
DICIEMBRE 2018	73.379	293.516	24.460	4,0270	98.499
TOTAL ANUAL					1.147.036

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO ASAMBLEA POPULAR - EJERCICIO 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	26.869	107.476	8.956	3,7198	33.316
FEBRERO 2018	26.869	107.476	8.956	3,8005	34.039
MARZO 2018	26.869	107.476	8.956	3,8469	34.454
ABRIL 2018	26.869	107.476	8.956	3,8613	34.583
MAYO 2018	26.869	107.476	8.956	3,8654	34.620
JUNIO 2018	26.869	107.476	8.956	3,8919	34.857
JULIO 2018	26.869	107.476	8.956	3,9294	35.193
AGOSTO 2018	26.869	107.476	8.956	3,9555	35.427
SEPTIEMBRE 2018	26.869	107.476	8.956	3,9814	35.659
OCTUBRE 2018	26.869	107.476	8.956	4,0025	35.848
NOVIEMBRE 2018	26.869	107.476	8.956	4,0134	35.945
DICIEMBRE 2018	26.869	107.476	8.956	4,0270	36.067
TOTAL ANUAL					420.007

CÁMARA DE SENADORES

**ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2018**

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018
En Pesos Uruguayos

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

CAJA (Anexo 1)	
Caja Moneda Nacional	350.000
Caja Dólares (Nota 5.3)	799.001
TOTAL DE CAJA	<u>1.149.001</u>

BANCOS (Nota 6.2)	
Banco República - Cta. Cte. MN Sueldos	60.127.221
Banco República - Cta. Cte. MN Gastos	21.608.112
Banco República - Cta. Cte. MN Inversiones	18.791.871
TOTAL DE BANCOS	<u>100.527.204</u>

TOTAL DE DISPONIBILIDADES **101.676.205**

CRÉDITOS

CREDITOS VARIOS (Nota 7.1)	
Deudores varios	377.334
Deudor Cámara de Representantes	1.255.497
Deudor Comisión Administrativa	1.218.481
TOTAL CRÉDITOS VARIOS	<u>2.851.312</u>

TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS (Anexo 2) (Nota 7.2)	
TGN Sueldos	114.504.795
TGN Funcionamiento	57.291.042
TGN Suministros	10.828.479
TGN Inversiones	9.340.416
TOTAL DE TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS	<u>191.964.732</u>

TOTAL DE EXIGIBLE **194.816.044**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **296.492.249**

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO (Cuadro Bs. Uso) (Nota 8)	
Equipos de Transporte	2.353.964
(Amortización acumulada Equipos de Transporte)	(1.412.378)
Mobiliario	9.923.342
(Amortización acumulada Mobiliario)	(8.709.955)
Equipos de Computación	21.396.727
(Amortización acumulada Equipos de Computación)	(14.492.542)
Máquinas y Accesorios	19.645.131
(Amortización acumulada Máquinas y Accesorios)	(18.593.389)
TOTAL DE ACTIVO FIJO	<u>10.110.900</u>

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE **10.110.900**

TOTAL DE ACTIVO **306.603.149**

CUENTAS DE ORDEN

Depósitos en garantía y valores en custodia (Anexo 5) (Nota 11.1)	646.571
DGI Resguardos (Anexo 6) (Nota 11.2)	432.232

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **1.078.803**

Los presentes Estados se firman únicamente a los efectos de su relación con el Informe adjunto.



Cra. KARLA RIPOLL
 Directora Contadora
 Dirección Asesoría Contable
 Cámara de Senadores

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018
En Pesos Uruguayos

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

ACREEDORES (Nota 9)		
Acreedores por retenciones sobre sueldos (Anexo 3) (Nota 9.1)	173.730.814	
Acreedores proveedores de bienes y Servicios (Anexo 4) (Nota 9.2)	<u>5.508.242</u>	
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	179.239.056	
TOTAL PASIVO		179.239.056

PATRIMONIO

PATRIMONIO		
Capital	<u>98.943.541</u>	
TOTAL PATRIMONIO	98.943.541	
Resultados acumulados	- 16.807.631	
Resultado del ejercicio	<u>45.228.183</u>	
TOTAL RESULTADOS	28.420.552	
TOTAL DE PATRIMONIO		127.364.093
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		306.603.149

CUENTAS DE ORDEN

Acreed.depositos en garantía y valores en custodia (Anexo 5) (Nota 11.1)	646.571	
Acreedores resguardos DGI IVA (Anexo 6) (Nota 11.2)	432.232	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.078.803

Los presentes Estados se firman únicamente a los efectos de su relación con el Informe adjunto.



Cra. KARLA RIPOLL
Directora Contadora
Dirección Asesoría Contable
Cámara de Senadores

Estado de Situación Financiera - Comparativo Ejercicios 2017 y 2018
En Pesos Uruguayos

ACTIVO	2017	2018	Variación
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA	841.971	1.149.001	307.030
BANCOS	83.325.216	100.527.204	17.201.988
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	84.167.187	101.676.205	17.509.018
EXIGIBLE			
DEUDORES VARIOS			
CREDITOS VARIOS	3.438.071	2.851.312	-586.759
TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS			
TOTAL DE TGN ORDENES DE ENTREGA	232.800.988	191.964.732	-40.836.256
TOTAL DE EXIGIBLE	236.239.059	194.816.044	-41.423.015
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320.406.246	296.492.249	-23.913.997
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
Equipos de Transporte	1.176.982	3.766.342	2.589.360
Mobiliario	1.989.893	18.633.297	16.643.404
Equipos de Computación	5.562.521	35.889.269	30.326.748
Máquinas y Accesorios	3.275.160	38.238.520	34.963.360
TOTAL DE ACTIVO FIJO	12.004.556	10.110.900	-1.893.656
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	12.004.556	10.110.900	-1.893.656
TOTAL DE ACTIVO	332.410.802	306.603.149	-25.807.653
CUENTAS DE ORDEN			
Depósitos en garantía y valores en custodia	547.394	646.571	99.177
DGI Resguardos	215.552	432.232	216.680
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	762.946	1.078.803	315.857
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
ACREEDORES			
Acreedores por retenciones sobre sueldos	170.504.934	173.730.814	3.225.880
Proveedores de bienes y Servicios	3.528.305	5.508.242	1.979.937
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	174.033.239	179.239.056	5.205.817
TOTAL PASIVO	174.033.239	179.239.056	5.205.817
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital	47.115.067	98.943.541	51.828.474
TOTAL PATRIMONIO	47.115.067	98.943.541	51.828.474
Resultados acumulados	130.694.634	-16.807.631	-147.502.265
Resultado del ejercicio	-19.432.138	45.228.183	64.660.321
TOTAL RESULTADOS	111.262.496	28.420.552	-82.841.944
TOTAL DE PATRIMONIO	158.377.563	127.364.093	-31.013.470
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	332.410.802	306.603.149	-25.807.653
CUENTAS DE ORDEN			
Acreed.depósitos en garantía y valores en custodia	547.394	646.571	99.177
Acreedores resguardos DGI IVA	215.552	432.232	216.680
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	762.946	1.078.803	315.857

Estado de Resultados

En pesos uruguayos
Ejercicio 2018

INGRESOS

Total de Ingresos de Gestión	1.339.836.281
Ingresos de Sueldos	1.150.091.230
Ingresos P/Gastos Funcionamiento, Sum. e Invers.	189.711.051
Proventos	34.000
Total de Economías de Gestión	- 131.754.334
Ec. de Gestión Sueldos	- 131.754.334
Ec. de Gestión Gtos. Funcionamiento, Sum. e Invers.	-
Total de Ingresos de Gestión Devengados	1.208.081.947

EGRESOS

Total de Egresos de Gestión Devengados	1.162.853.764
Sueldos Legisladores	123.149.398
Sueldos Funcionarios	865.080.976
Subsidio - Retiro incentivado (Nota 10)	30.106.522
Gastos de Prensa	11.901.981
Partidas Secretarios Legisladores y de Sector Parl.	86.182.192
Honorarios Profesionales	3.244.388
Servicios telefónicos	4.122.706
Combustibles	284.211
Otros Servicios Contratados	14.560.404
Pasajes fuera del país	1.361.237
Viáticos fuera del país	1.235.988
Transferencia a Organismos Internacionales	4.847.640
Otros Gastos	8.734.996
Sentencias Judiciales	2.287.057
Amortizaciones del ejercicio	5.754.068

Resultado de Gestión del Ejercicio	45.228.183
---	-------------------



Cra. KARLA RIPOLL
Directora Contadora
Dirección Asesoría Contable
Cámara de Senadores

Los presentes Estados se firman únicamente a los efectos de su relación con el Informe adjunto

Estado de Resultados Integral

En pesos uruguayos
Ejercicio 2018

INGRESOS

Total de Ingresos de Gestión	1.339.836.281
Ingresos de Sueldos	1.150.091.230
Ingresos P/Gastos Funcionamiento, Sum. e Invers.	189.711.051
Proventos	34.000
Total de Economías de Gestión	- 131.754.334
Ec. de Gestión Sueldos	- 131.754.334
Ec. de Gestión Gtos. Funcionamiento, Sum. e Invers.	-
Total de Ingresos de Gestión Devengados	1.208.081.947

EGRESOS

Total de Egresos de Gestión Devengados	1.162.853.764
Sueldos Legisladores	123.149.398
Sueldos Funcionarios	865.080.976
Subsidio - Retiro incentivado (Nota 10)	30.106.522
Gastos de Prensa	11.901.981
Partidas Secretarios Legisladores y de Sector Parl.	86.182.192
Honorarios Profesionales	3.244.388
Servicios telefónicos	4.122.706
Combustibles	284.211
Otros Servicios Contratados	14.560.404
Pasajes fuera del país	1.361.237
Viáticos fuera del país	1.235.988
Transferencia a Organismos Internacionales	4.847.640
Otros Gastos	8.734.996
Sentencias Judiciales	2.287.057
Amortizaciones del ejercicio	5.754.068

Resultado de Gestión del Ejercicio	45.228.183
---	-------------------

Otros Resultados Integrales	-
------------------------------------	---

Resultado de Gestión Integral del Ejercicio	45.228.183
--	-------------------

Estado de Ingresos y Egresos
Comparativo Ejercicio 2017 - 2018

En pesos uruguayos

INGRESOS	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Variación
Total de Ingresos de Gestión	1.261.302.345	1.339.836.281	78.533.936
Ingresos de Sueldos	1.084.820.762	1.150.091.230	65.270.468
Ing. P/Gto. Funcionamiento, Sum. e Inversiones	176.451.583	189.711.051	13.259.468
Proventos	30.000	34.000	4.000
Total de Economías de Gestión	-131.027.395	-131.754.334	-726.939
Ec. de Gestión Sueldos	-122.027.395	-131.754.334	-9.726.939
Ec. de Gestión Gtos. Funcionam., Sum. e Invers.	-9.000.000	0	9.000.000
Total de Ingresos de Gestión Devengados	1.130.274.950	1.208.081.947	77.806.997

EGRESOS	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Variación
Total de Egresos de Gestión Devengados	1.149.707.088	1.162.853.764	13.146.676
Sueldos Legisladores	122.055.517	123.149.398	1.093.881
Sueldos Funcionarios	860.603.772	865.080.976	4.477.204
Gastos totales Funcionamiento y Suministros	157.391.445	168.869.322	11.477.877
Amortizaciones del ejercicio	9.656.354	5.754.068	-3.902.286
Resultado de Gestión del Ejercicio	-19.432.138	45.228.183	64.660.321

Estado de Flujo de Efectivo

En pesos uruguayos
Ejercicio 2018

RESULTADO DEL EJERCICIO		45.228.183
AJUSTES NO FONDOS		5.754.068
AMORTIZACIONES	5.754.068	
FLUJOS DE OPERACIONES		(29.612.822)
DEUDORES VARIOS	586.759	
AJ. DEVOLUCION DE D.E.F.	(76.241.654)	
TGN	40.836.256	
ACREEDORES	5.205.817	
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE OPERACIONES		21.369.429
FLUJOS DE INVERSIONES		(3.860.411)
COMPRA o VENTA DE ACTIVO FIJO	(3.860.411)	
DISMINUCION DE EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO		17.509.018
EFFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJ.		84.167.187
EFFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJ.		101.676.205

Estado de Flujo de Efectivo
Comparativo Ejercicio 2017 - 2018
 En pesos uruguayos

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Variación
RESULTADO DEL EJERCICIO	(19.432.138)	45.228.183	64.660.321
AJUSTES NO FONDOS	9.656.354	5.754.068	(3.902.286)
FLUJOS DE OPERACIONES	(14.983.432)	(29.612.822)	(14.629.390)
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE OPERACIONES	(24.759.216)	21.369.429	46.128.645
FLUJOS DE INVERSIONES	(2.343.686)	(3.860.411)	(1.516.725)
DISMINUCION DE EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO	(27.102.902)	17.509.018	44.611.920
EFFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJ.	111.270.089	84.167.187	(27.102.902)
EFFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJ.	84.167.187	101.676.205	17.509.018

Estado de Evolución del Patrimonio

En pesos uruguayos

Ejercicio 2018

CONCEPTOS	PATRIMONIO	RES. ACUM.	RES DEL EJ.	AJ. AL PAT.	TOTAL
Saldos iniciales	47.115.067	130.694.634	- 19.432.138	-	158.377.563
Variaciones del ejercicio	51.828.474	- 147.502.265	64.660.321	-	- 31.013.470
Saldos finales	98.943.541	- 16.807.631	45.228.183	-	127.364.093

Cuadro de Bienes de Uso

En pesos uruguayos
Ejercicio 2018

BIENES	INGRESO	VALOR INICIAL	VIDA UTIL	AMORT. ANUAL	AÑOS TRANS.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
Vehículos	2013	2.353.964	10	235.396	6	1.412.378	941.586
Total Vehículos		2.353.964		235.396		1.412.378	941.586
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	194.221	5	971.104	0
Mobiliario	2015	3.008.052	5	601.610	4	2.406.442	601.610
Mobiliario	2016	617.116	5	123.423	3	370.270	246.846
Mobiliario	2017	277.727	5	55.545	2	111.091	166.636
Mobiliario	2018	247.867	5	49.573	1	49.573	198.294
Total Mobiliario		9.923.342		1.024.373		8.709.955	1.213.387
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	121.371	5	606.856	0
Equipos Informáticos	2015	4.623.911	5	924.782	4	3.699.129	924.782
Equipos Informáticos	2016	3.953.913	5	790.783	3	2.372.348	1.581.565
Equipos Informáticos	2017	1.524.047	5	304.809	2	609.619	914.428
Equipos Informáticos	2018	3.483.409	5	696.682	1	696.682	2.786.727
Total Eq. Informáticos		21.396.727		2.838.427		14.492.542	6.904.185
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	1.752.500	5	8.762.498	0
Máquinas y Accesorios	2015	1.542.002	5	308.400	4	1.233.602	308.400
Máquinas y Accesorios	2016	787.216	5	157.443	3	472.330	314.886
Máquinas y Accesorios	2017	541.912	5	108.382	2	216.765	325.147
Máquinas y Accesorios	2018	129.135	5	25.827	1	25.827	103.308
Total Maq. Y Accesorios		19.645.131		2.352.553		18.593.389	1.051.742
TOTALES		53.319.164		6.450.749		43.208.265	10.110.899

ANEXO 1
Caja Moneda Nacional
 En pesos uruguayos
 Ejercicio 2018

Concepto	Importe \$
Caja chica efectivo	300.822
TOTAL	300.822

Provisorios a la espera de trámite

N° Prov.	Concepto	Importe \$
3.738	Gastos de urgencia	9.784
3.761	Gastos imprevistos	10.000
3.769	FIVISA	3.517
3.770	Comisión Administrativa	2.025
3.772	Compra parabrisas	4.700
3.773	Leopoldo Gross	7.930
3.774	ACU diciembre 2018	4.175
3.775	Almuerzos becarios	2.265
3.776	Flete Orquesta Osodre	4.782
TOTAL		49.178

Caja dólares

Tipo de Cbio.	USD	Importe \$
32,00	13.679,00	437.728
28,51	1.132,00	32.273
32,90	10.000,00	329.000
TOTAL	24.811,00	799.001

Provisorios en dólares a la espera de trámite

Fecha	Concepto	USD	T/C	Importe \$
TOTAL		-	-----	-

ANEXO 2
Tesorería General de la Nación
 En pesos uruguayos
 Ejercicio 2018

Sueldos

Tesorería General de la Nación - Sueldos			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
VICEPRESIDENTE Y SENADORES	dic-18	192	9.015,893
SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS	dic-18	193	1.084,044
FUNCIONARIOS	dic-18	194	98.748,202
CONTRATADOS	dic-18	195	309,168
EX-FUNCIONARIOS	dic-18	197	1.917,270
SUBSIDIO EX FUNCIONARIOS	dic-18	198	2.834,005
BECARIOS	dic-18	196	272,769
SENADORES SUPLENTE	dic-18	200	294,303
SENADORES SUPLENTE COMP. BPS	dic-18	201	29,141
TOTAL			114.504,795

Tesorería General de la Nación - Gastos de Funcionamiento			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jun-18	83	5.023,454
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jul-18	102	5.317,692
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ago-18	117	5.317,692
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	set-18	135	4.970,459
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	oct-18	151	4.970,459
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	nov-18	166	4.970,459
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	dic-18	180	4.275,989
Arr. Servicios y As. Presidencia	ene-18	4	608,257
Arr. Servicios y As. Presidencia	feb-18	19	608,257
Arr. Servicios y As. Presidencia	mar-18	36	608,257
Arr. Servicios y As. Presidencia	abr-17	52	608,257
Arr. Servicios y As. Presidencia	may-17	68	608,257
Arr. Servicios y As. Presidencia	jun-18	81	608,257
Arr. Servicios y As. Presidencia	jul-18	100	643,928
Arr. Servicios y As. Presidencia	ago-18	119	643,928
Arr. Servicios y As. Presidencia	set-18	137	505,034
Arr. Servicios y As. Presidencia	oct-18	153	505,034
Arr. Servicios y As. Presidencia	nov-18	168	505,034
Arr. Servicios y As. Presidencia	dic-18	184	1.060,584
Organismos Internacionales	ene-18	3	849,360
Organismos Internacionales	feb-18	18	849,360
Organismos Internacionales	mar-18	35	849,360
Organismos Internacionales	abr-18	51	849,360
Organismos Internacionales	may-18	67	849,360
Organismos Internacionales	jun-18	82	849,360
Organismos Internacionales	jul-18	101	899,167
Organismos Internacionales	ago-18	118	899,167
Organismos Internacionales	set-19	136	899,163
Organismos Internacionales	oct-19	152	899,163
Organismos Internacionales	nov-19	167	899,163
Organismos Internacionales	dic-19	183	899,159
Secretarios parlamentarios y de sector	dic-18	199	4.440,618
TOTAL			57.291.042

Tesorería General de la Nación - Suministros			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
ANTEL	ene-18	5	944,200
ANTEL	feb-18	20	944,200
ANTEL	mar-18	37	944,200
ANTEL	abr-18	53	944,200
ANTEL	may-18	69	944,200
ANTEL	jun-18	80	944,200
ANTEL	jul-18	99	999,436
ANTEL	ago-18	120	999,436
ANTEL	set-18	138	999,436
ANTEL	oct-18	154	999,436
ANTEL	nov-18	169	999,436
ANTEL	dic-18	185	166,099
TOTAL			10.828.479

Tesorería General de la Nación - Inversiones			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
Inversiones	ene-18	1	595,770
Inversiones	feb-18	16	595,770
Inversiones	mar-18	33	595,770
Inversiones	abr-18	49	595,770
Inversiones	may-18	65	595,770
Inversiones	jun-18	84	595,770
Inversiones	jul-18	106	917,948
Inversiones	ago-18	116	917,948
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
TOTAL			9.340,416

TOTAL GENERAL			191.964,732
----------------------	--	--	--------------------

ANEXO 3
Acreedores por Retenciones sobre Sueldos

En pesos uruguayos
Ejercicio 2018

Nombre del Acreedor	Importe \$
BPS OPCIÓN JUBILADOS	29.141
Acr. Varios de Sueldos	44.209.230
AFUCAR	180
BPS PATRONAL ATYR	9.352.786
BPS PATRONAL FNV	537.240
MONTEPIO	7.027.222
Art. 25 Dec. Ley 15294	24.395.678
FONASA PATRONAL	2.682.095
FONASA APORTE PERSONAL	2.815.038
LIQUIDO BECARIOS	175.100
HABERES RETENIDOS	465.600
AGENCIA NAC.VIVIENDA	84.588
ASOC. ESPAÑOLA	712.080
CASMU	315.312
CASA DE GALICIA	25.674
CIRCULO CATOLICO	20.938
HOSPITAL EVANGELICO	15.365
MEDICA URUGUAYA	37.259
CRAMI	3.048
SUMMUM	1.242.409
SEGURO AMERICANO	54.956
FUCAC	17.640
LIQ.SECRET.Y PRO DEL SENADO	333.100
LIQUIDO SECRETARIOS SECTOR	6.431.638
SWISS MEDICAL URUGUAY S.A.	310.632
SIAM S.A.	977.165
SAS	722.974
SUELDOS FUNCIONARIOS	53.093.600
LIQUIDO SENADORES	3.235.800
A.T.U.	3.700
CONTRATADOS LIQUIDO	195.200
BEN. SOC. EX-FUNC Y CAUSA	634.800
RETENCIONES JUDICIALES	595.841
LICENCIAS SIN GOCE DE SUELD	83.622
ACE	4.681
ANDA	384.168
CO.EM.C.CA.	316.164
COOP BANCARIA	9.275
COOP MAGISTERIAL	19.770
CLUB SOC.Y DEPORT. EMPOLE	328.244
B.S.E. AGRUPAMIENTO	44.694
PARTIDO COLORADO	23.814
PARTIDO NACIONAL	46.627
CAJA PROF. UNIVERSITARIOS	116.630
BROU	2.499.931
ALQUILERES	662.608
MULTAS DEPOSITADAS	444.679
SOBRANTE SUELD.DEPOSITADOS	3.384.412
FORESTIER POSE S.A.	5.140
COOPERATIVA PREV.SOCIAL	6.857
PREJUB. LIQUIDO A PAGAR	2.726.500
COOPERATIVA LATINA	196.716
FRENTE AMPLIO	353.594
FUCEREP	239.903
SMI	135.249
BHU	831.664
COSSAC	2.576
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	105.791
FONDO DE LICENCIA	4.476
TOTAL	173.730.814

ANEXO 4
Proveedores Acreedores por Bienes
y Prestación de Servicios

En pesos uruguayos
Ejercicio 2018

Nombre del Acreedor	Importe \$
BANCO DE LA REPUBLICA	-52
UNIDAD CORONARIA MOVIL - UC	66.296
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	-1.217
FIERRO VIGNOLI S.A.	3.517
AUTOMOVIL CLUB DEL URUGUAY	4.175
SISTEMAS CADE LTDA	3.525
MAPA S.A.	56.940
CONFITERIA BONILLA	68.714
LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS	7.930
EMME SISTEMAS S.A.	130.515
O.N.P.L.I.	18.278
MEDALLAS	17
GASTOS GENERALES	21.531
NELQUI S.R.L.	375
DIARIOS REVISTAS PUBLICACIO	994.970
VANTEC LTDA.	2.528.827
DISTRICOMP S.A.	4.950
V Y L LTDA.	62.248
BARBAT HNOS.	28.080
ANCAP - CRONOL S.A.	2.092
ERTEC S.A.	2.941
OFICINA NACIONAL DEL SERVIC	100.006
VIAJES BUEME'S	1.289
SAMMEL S.A.	1.315
OSVALDO HEBER SOLIS PRIETO	32.438
LANDENEX S.A	6.854
FACULTAD DE C. SOCIALES	260.000
GANIPLUS S.A.	30.426
SETARIL S.A.	2.861
RAFAEL MEDIZA	17.476
KEROLIN S.A.	2.666
MIDESTAR S.A.	53.856
GIAZZU S.A.	3.020
TANIKA S.A.	3.117
MALATIC S.A.	103.017
TORRE CANTERO,SYLVIA	8.305
NEMILER S.A.	15.612
ONALUR S.A.	29.110
AVICARD S.R.L.	98.845
J.R.SRL.	1.632
ADRIANA ALPUY GONZALEZ	2.568
LIBRERIAS DEL LITORAL S.A.	1.591
GHALLI S.A.	25.698
FLUSOR S.A.	93.721
CENT. INV. Y DES. P. SORDAS	46.538
JUZUGA LIMITADA	16.767
ALMAPLAST LTDA.	1.605
KHUS S,A	3.114
GUSTAVO NICOLAS RUVERTONI.C	27.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	71.264
GERIBONI ANIBAL RICHARD	16.320
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	425.559
TOTAL	5.508.242

ANEXO 5
Depósitos en garantía y
valores en custodia

En pesos uruguayos (valor ficto 1)

Ejercicio 2018

Nombre del Acreedor	Tipo de Valor	Moneda	Importe
MALATIC S.A. GARANTIA	Efectivo	pesos	216.763
MAPA S.A. GARANTIA \$	Póliza	pesos	100.000
EMME SRL. GARANTIAS \$	Efectivo	pesos	189.729
GANIPLUS S.A. GARANTIA \$	Póliza	pesos	100.000
SISTEMAS INFORM.GAR.U\$S	Aval BROU	dólares	40.000
MEDALLAS			79
TOTAL			646.571

ANEXO 6
DGI Resguardos

En pesos uruguayos
Ejercicio 2018

Nombre del Acreedor	Importe \$
SISTEMAS CADE LTDA	428
MAPA S.A.	6.908
CONFITERIA BONILLA	8.336
EMME SISTEMAS S.A.	15.834
O.N.P.L.I.	2.218
NELQUI S.R.L.	46
VANTEC LTDA.	306.807
DISTRICOMP S.A..	602
V Y L LTDA.	7.552
BARBAT HNOS.	1.620
ERTEC S.A.	357
SAMMEL S.A.	160
OSVALDO HEBER SOLIS PRIETO	3.935
LANDENEX S.A.	832
GANIPLUS S.A.	3.691
SETARIL S.A.	175
RAFAEL MEDIZA	6.251
KEROLIN S.A.	323
MIDESTAR S.A.	6.534
TANIKA S.A.	378
RAYLUX S.A.	2.037
MALATIC S.A.	12.498
NEMILER S.A.	1.894
ONALUR S.A.	3.532
AVICARD S.R.L.	11.992
J.R.SRL	198
ADRIANA ALPUY GONZALEZ	311
LIBRERIAS DEL LITORAL	193
GHALLI S.A.	1.483
FLUSOR S.A.	11.370
JUZUGA LIMITADA	2.034
ALMAPLAST LTDA.	369
KHUS S.A.	708
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL	8.646
GERIBONI ANIBAL RICHARD	1.980
Total	432.232

ANEXO 7
TOTAL IMPUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En pesos uruguayos
Ejercicio 2018

Obj.	Aux.	Vicepresidente y Senadores	122.344.560
011	000	Sueldo básico de cargos	79.740.091
015	000	Por gastos de repres. en el país con aporte	14.289.619
059	000	Sueldo anual complementario	7.816.449
072	000	Hogar constituido	167.155
081	000	Aporte patronal sistema seguridad social	14.632.534
082	000	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	1.014.687
087	000	Aporte patronal FONASA	4.684.025
Obj.	Aux.	Cargos de Confianza y Funcionarios	865.080.976
011	000	Sueldo básico de cargos	248.130.656
015	000	Por gastos de repres. en el país con aporte	1.506.360
021	000	Sueldo básico de cargos contratados	1.102.624
041	006	Prima por permanencia en el cargo	48.436.650
042	013	Por dedicación especial	137.722.544
042	015	Por compromiso con la gestión	25.178.797
042	720	Incentivo por indicadores de gestión	49.999.333
044	001	Prima por antigüedad	53.433.604
053	000	Licencia generada y no gozada	4.941.272
059	000	Sueldo anual complementario	47.141.920
063	000	Prestaciones por salario vacacional	41.519.623
064	000	Contribuciones por asistencia médica	32.737.240
071	000	Prima por matrimonio	22.455
072	000	Hogar constituido	29.213.452
073	000	Prima por nacimiento	8.982
074	000	Prestaciones por hijo	67.717
081	000	Aporte patronal sistema seguridad social	109.521.532
082	000	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	6.125.396
087	000	Aporte patronal FONASA	28.270.819
Obj.	Aux.	Materiales y Suministros	20.380.875
213	001	Alimentos manufacturados	830.962
213	002	Bebidas	1.319.933
219	000	Otros alimentos	27.500
231	000	Hilados, telas y otros	5.795
232	000	Prendas de vestir	1.671.035
233	000	Calzados	293.824
241	000	Papeles de oficina	652.670
243	000	Formularios y otros impresos	1.749
244	000	Productos de papel y cartón	347.613
245	000	Productos de artes gráficas	11.901.981
265	001	Productos sanitarios	608
266	000	Productos plásticos	6.556
269	000	Otros (tinta, toner, cartuchos, etc.)	1.972.910
282	000	Productos básicos de Metal	197.793
289	000	Otros productos metálicos	1.462
291	000	Útiles de oficina	235.923
292	000	Útiles de limpieza	261.763
293	000	Útiles y accesorios electricos	83.165
296	000	Útiles de cocina y comedor	92.269
297	000	Útiles educacionales	99.342
299	000	Otros	376.022
Obj.	Aux.	Servicios No Personales	14.560.404
312	000	Correspondencia dentro del país	105.219
321	000	Prensa y propaganda	414.613
322	000	Impresiones y reproducciones	5.490

ANEXO 7
TOTAL IMPUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En pesos uruguayos
Ejercicio 2018

339	000	Gastos de traslados dentro del país	35.978
345	000	Fletes	36.220
361	000	Primas y otros gastos	711.153
366	000	Otras comisiones	750.259
374	000	Otras máquinas y equipos	3.252.004
391	000	Limpeza	1.573
393	000	Computación	538.364
399	000	Otros servicios contratados	8.709.531
Obj.	Aux.	Organismos Internacionales	7.444.865
334	000	Pasajes aéreos fuera del país	1.361.237
337	000	Viáticos fuera del país	1.235.988
337	002	Afiliaciones a Organismos Internacionales	4.847.640
Obj.	Aux.	Arrendamientos de Servicios	3.244.388
382	000	Arr. de Obra	670.400
382	002	Arr. Servicios Profesionales	2.098.979
389	000	Otros Arrendamientos	475.009
Obj.	Aux.	Máquinas, Equipos y Partes de Reemplazo	256.102
473	000	Máquinas y equipos de oficina	10.731
476	000	Máquinas y equipos de automóviles	245.371
Obj.	Aux.	Secretarios Parlamentarios y de Sector	86.182.192
721	000	Asignaciones Globales	86.182.192
Obj.	Aux.	Incentivo por retiro P.L.	30.106.522
576	042	Incentivo por retiro P.L.	30.106.522
Obj.	Aux.	ANCAP	284.211
141	000	ANCAP	284.211
Obj.	Aux.	ANTEL	4.122.706
211	000	Servicios Telefónicos - Telefonía Fija	2.378.382
211	000	Servicios Telefónicos - Telefonía Celular	1.744.324
Obj.	Aux.	Sentencias Judiciales	2.287.057
711	000	Sentencias Judiciales	2.287.057
Proyecto:		INVERSIONES	3.860.411
799	000	Otros gastos no clasificados - Mobiliario	247.867
799	000	Otros gastos no clasificados - Informática	3.483.409
799	000	Otros gastos no clasificados - Fotocop. y Maq.	129.135
TOTAL			1.160.155.269

ANEXO 8
SUBSIDIOS POR LEY 15900
CREDITOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL
 En pesos uruguayos
 EJERCICIO 2018

Obj.	Aux.	Vicepresidente y Senadores	Ced. Apertura	Incrementos	Disminuciones	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	5.858.294	383.718	5.574.096	667.916	-
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	1.370.176	74.825	1.314.759	130.242	-
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	41.638	3.837	38.795	6.680	-
TOTAL			7.270.108	462.380	6.927.650	804.838	-

Obj.	Aux.	Cargos de Confianza y Funcionarios	Ced. Apertura	Incrementos	Disminuciones	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	1.685.694	110.413	1.796.107	-	-
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	334.702	21.531	356.233	-	-
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	14.608	1.104	15.712	-	-
TOTAL			2.035.004	133.048	2.168.052	-	-

CÁMARA DE SENADORES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2018

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.

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 Balances anuales son aprobadas por el Plenario del Cuerpo y luego auditadas por una auditoría especial del 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.

Nota 4. Programas informáticos.

- Las tres Unidades Ejecutoras del Poder Legislativo utilizan el mismo programa informático OPUS para registrar la contabilidad.
- Se culminó la implantación del nuevo programa de liquidaciones de sueldos y se continúa con el proceso en el Área Recursos Humanos. Se trata de un sistema integrado que permite mejorar la operativa y el control de Áreas con trabajos muy relacionados.
El programa se está implantando también en la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

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 2017 y 2018, el Estado de Ingresos y Egresos, el Estado de Ingresos y Egresos Integral, el Estado de Ingresos y Egresos comparativo años 2017 y 2018, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Flujo de Efectivo comparativo años 2017 y 2018, 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 Las cuentas contables Resultados de Ejercicios Anteriores Sueldos, Gastos e Inversiones fueron traspuestas a la cuenta Capital.

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
- Existencia al cierre – USD 24.811.

Caja dólares

Tipo de Cambio	USD	Importe \$
32.00	13.679	437.728
28.51	1.132	32.273
32.90	10.000	329.000
TOTAL	24.811	799.001

ii) Provisorios a la espera de trámite:

Fecha	Nº	Concepto	\$
02/08/2018	3738	Gastos de urgencia	9.784
18/10/2018	3761	Gastos imprevistos	10.000
16/11/2018	3726	FIVISA	3.517
22/11/2018	3770	Tickets cantina CA	2.025
22/11/2018	3772	Parabrisas	4.700
04/12/2018	3773	Leopoldo Gross	7.930
12/12/2018	3774	Automóvil Club	4.175
17/12/2018	3775	Almuerzos	2.265
17/12/2018	3776	Flete	4.782
		Total	49.178

iii) 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:

- o 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.
- o 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.

- o 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 Implementación de la Ley de Inclusión Financiera.

- Desde el 1° de octubre de 2015 --cumpliendo con el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas N° 180/015 de 6 de julio de 2015, que reglamenta la aplicación del artículo 42 de la Ley N° 19210-- el pago a proveedores se realiza mediante transferencias bancarias.

- Desde el 1° de octubre de 2016, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del decreto 263/015, los legisladores y funcionarios del

Senado tienen derecho a elegir libremente una institución de intermediación financiera o una institución emisora de dinero electrónico a través de la cual se realicen los pagos de las remuneraciones y beneficios.

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. Según lo informado por los jefes de esa Unidad Ejecutora, en estos momentos se encuentran realizando un cambio de sistema operativo, por lo cual no es posible contar con el detalle completo de los bienes inventariados. Asimismo, informaron que a fines del Ejercicio 2019 contarán con el inventario completo.

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 totalidad a la liquidación de sueldos del mes de diciembre de 2018. 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. El detalle figura en el Anexo 4.

Nota 10. Retiros incentivados.

En el primer período habilitado para presentar renuncia y acogerse al beneficio de retiro incentivado –1º de marzo al 30 de abril de 2018— se presentaron 17 renunciaciones. Esos funcionarios se retiraron durante el correr del 2018 y principios del 2019.

Al 31 de diciembre de 2018 la Cámara de Senadores mantenía las siguientes obligaciones mensuales por concepto de pago de retiros incentivados:

Documento	Fecha inicio	Fecha de cese	Monto mensual
9984154	01/01/2015	31/12/2018	124.534,00
12267395	01/01/2015	31/01/2019	75.453,00
13084421	01/01/2015	31/01/2019	64.162,00
12793837	01/01/2015	07/03/2019	57.787,00
12755786	01/01/2015	31/05/2019	54.886,00
12860082	01/01/2015	31/08/2019	103.572,00
14557760	01/01/2015	30/09/2019	24.247,00
12512192	01/01/2015	31/12/2019	52.436,00
25555573	01/01/2015	31/12/2019	53.426,00
12195902	01/01/2015	03/01/2020	54.985,00
12542583	01/01/2015	03/01/2020	108.491,00
10656128	01/01/2015	31/01/2020	80.544,00
11559618	01/01/2015	31/01/2020	98.322,00
35922625	01/01/2015	31/01/2020	79.972,00
13632191	01/01/2015	04/02/2020	95.430,00
16904882	01/01/2015	30/04/2020	58.898,00
10917104	01/01/2015	31/05/2020	117.708,00
13555482	01/01/2015	31/07/2020	29.654,00
17012733	01/01/2015	31/08/2020	132.880,00
10291520	01/01/2015	31/12/2020	58.302,00
13455286	01/01/2015	31/12/2020	80.638,00
13549156	01/01/2015	31/12/2020	91.022,00
15275321	01/06/2018	31/12/2020	104.733,00
32982385	01/01/2015	31/12/2020	76.858,00
13209186	01/01/2015	14/02/2021	92.872,00
12340967	01/07/2018	31/12/2022	67.020,00
12810457	01/06/2018	31/12/2022	81.585,00
13258648	01/08/2018	31/12/2022	48.071,00
31778319	01/06/2018	31/12/2022	50.589,00
12965711	01/06/2018	31/12/2023	28.825,00
26437405	01/06/2018	31/12/2023	30.997,00
11261936	01/06/2018	31/05/2024	78.040,00
13891644	01/06/2018	31/05/2024	66.606,00
14537322	01/06/2018	31/05/2024	25.295,00
14545311	01/06/2018	31/05/2024	30.273,00
14656796	01/06/2018	31/05/2024	23.352,00
14951899	01/06/2018	31/05/2024	82.167,00
36487339	01/06/2018	31/05/2024	64.123,00
11534145	01/09/2018	31/08/2024	92.828,00
12397205	01/09/2018	31/08/2024	90.589,00
14669785	01/11/2018	31/10/2024	73.633,00

En la contabilidad presupuestal estos 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.

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.

Se expone en el balance como cuenta de orden.

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 los Anexos 6, 7 y 8.

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 10.

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 2018 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 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,7198	1.406.317
FEBRERO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8005	1.436.826
MARZO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8469	1.454.368
ABRIL 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8613	1.459.812
MAYO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8654	1.461.362
JUNIO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,8919	1.471.381
JULIO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,9294	1.485.557
AGOSTO 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,9555	1.495.426
SETIEMBRE 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	3,9814	1.505.217
OCTUBRE 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	4,0025	1.513.194
NOVIEMBRE 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	4,0134	1.517.316
DICIEMBRE 2018	1.134.187	4.536.748	378.062	4,0270	1.522.457
TOTAL ANUAL					17.729.234

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO NACIONAL - EJERCICIO 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,7198	908.376
FEBRERO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8005	928.083
MARZO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8469	939.414
ABRIL 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8613	942.931
MAYO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8654	943.932
JUNIO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,8919	950.403
JULIO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,9294	959.561
AGOSTO 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,9555	965.934
SETIEMBRE 2018	732.601	2.930.404	244.200	3,9814	972.259
OCTUBRE 2018	732.601	2.930.404	244.200	4,0025	977.412
NOVIEMBRE 2018	732.601	2.930.404	244.200	4,0134	980.074
DICIEMBRE 2018	732.601	2.930.404	244.200	4,0270	983.395
TOTAL ANUAL					11.451.775

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO COLORADO - EJERCICIO 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2009	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,7198	379.046
FEBRERO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8005	387.270
MARZO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8469	391.998
ABRIL 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8613	393.465
MAYO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8654	393.883
JUNIO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,8919	396.583
JULIO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,9294	400.405
AGOSTO 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,9555	403.064
SETIEMBRE 2018	305.699	1.222.796	101.900	3,9814	405.703
OCTUBRE 2018	305.699	1.222.796	101.900	4,0025	407.853
NOVIEMBRE 2018	305.699	1.222.796	101.900	4,0134	408.964
DICIEMBRE 2018	305.699	1.222.796	101.900	4,0270	410.350
TOTAL ANUAL					4.778.585

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO INDEPENDIENTE - EJERCICIO 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	73.379	293.516	24.460	3,7198	90.985
FEBRERO 2018	73.379	293.516	24.460	3,8005	92.959
MARZO 2018	73.379	293.516	24.460	3,8469	94.094
ABRIL 2018	73.379	293.516	24.460	3,8613	94.446
MAYO 2018	73.379	293.516	24.460	3,8654	94.546
JUNIO 2018	73.379	293.516	24.460	3,8919	95.195
JULIO 2018	73.379	293.516	24.460	3,9294	96.112
AGOSTO 2018	73.379	293.516	24.460	3,9555	96.750
SETIEMBRE 2018	73.379	293.516	24.460	3,9814	97.384
OCTUBRE 2018	73.379	293.516	24.460	4,0025	97.900
NOVIEMBRE 2018	73.379	293.516	24.460	4,0134	98.166
DICIEMBRE 2018	73.379	293.516	24.460	4,0270	98.499
TOTAL ANUAL					1.147.036

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO ASAMBLEA POPULAR - EJERCICIO 2018					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2018	26.869	107.476	8.956	3,7198	33.316
FEBRERO 2018	26.869	107.476	8.956	3,8005	34.039
MARZO 2018	26.869	107.476	8.956	3,8469	34.454
ABRIL 2018	26.869	107.476	8.956	3,8613	34.583
MAYO 2018	26.869	107.476	8.956	3,8654	34.620
JUNIO 2018	26.869	107.476	8.956	3,8919	34.857
JULIO 2018	26.869	107.476	8.956	3,9294	35.193
AGOSTO 2018	26.869	107.476	8.956	3,9555	35.427
SETIEMBRE 2018	26.869	107.476	8.956	3,9814	35.659
OCTUBRE 2018	26.869	107.476	8.956	4,0025	35.848
NOVIEMBRE 2018	26.869	107.476	8.956	4,0134	35.945
DICIEMBRE 2018	26.869	107.476	8.956	4,0270	36.067
TOTAL ANUAL					420.007

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.

La Dirección Jurídica ha remitido el detalle de los juicios contra la Administración, pero no ha sido posible valorar el impacto que podrían llegar a

tener en el patrimonio del Senado en caso de tener un resultado desfavorable. Asimismo, no existe ninguna 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. Hechos posteriores al cierre.

Del 1º de marzo al 30 de abril de 2019 se abre el segundo período para presentar renuncia al cargo y acogerse al beneficio de retiro incentivado. Hasta la fecha de este informe, 28 de abril, han presentado renuncia 33 funcionarios.