



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta Nº 1366 de 2019

Repartido Nº 884

Julio de 2019

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

Ejercicio 2018

- Proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores
- Nota de la señora Presidenta de la Comisión Administrativa
- Anexos
- Notas de los Estados Contables

XLVIIIa. Legislatura

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo Único.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo correspondiente al Ejercicio 2018, Programa 06 – Comisión Administrativa, Programa 07 – Comisionado Parlamentario y Programa 08 – Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y los cuadros y anexos que la integran.

Sala de la Comisión, a 10 de julio de 2019.

CHARLES CARRERA
Miembro Informante

VERÓNICA ALONSO

CARMEN ASIAÍN

PEDRO BORDABERRY

MARCOS OTHEGUY

YERÚ PARDIÑAS

MIGUEL VASALLO



COMISION ADMINISTRATIVA
PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

CAMARA DE SENADORES	
Recibido a la hora	18.25
Fecha	9/7/19
Carpeta N°	1366/19

[Handwritten signature]

Montevideo, 8 de julio de 2019.

A LA CÁMARA DE SENADORES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 16821 de 23 de abril de 1997, el artículo 108 de la Constitución de la República y el artículo 9° del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa 2015 – 2019 de 22 de diciembre de 2015, cúmplenos remitir a la Cámara de Senadores para su sanción, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2018, aprobada por la Comisión Administrativa en sesión de fecha 8 de julio de 2019.-

Asimismo, se remite la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018 correspondiente al Programa 1.08, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que por unanimidad de los miembros presentes en la sesión de la Comisión Administrativa, se resolvió su oportuna remisión al Senado de la República a los efectos de su tratamiento y aprobación.

[Handwritten signature]
WILDER LEAL
Secretario

[Handwritten signature]
LUCÍA TOPOLANSKY
Presidente

[Handwritten signature]
Mª ELENA MARTÍNEZ SALGUEIRO
Prosecretaria



Carta de Representación de la Administración

Montevideo, 8 de julio de 2019.

Estimados Señores del
Tribunal de Cuentas de la República

Cumplo en comunicar que su auditoría del Balance de Ejecución Presupuestal y Estados Contables de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, correspondiente al período 1^a de enero al 31 de diciembre de 2018, se efectúa con el propósito de expresar una opinión en cuanto a si el Balance y los Estados Contables presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la ejecución presupuestal de la Comisión Administrativa correspondiente al periodo señalado.

Determinados aspectos se describen como limitadas a asuntos que son significativos. Los asuntos se consideran significativos, independientemente de su monto, si involucran una omisión o error e irregularidad de la información contable que, en vista de las circunstancias existentes, pueda introducir la probabilidad de que el juicio de una persona razonable que confie en dicha información se modifique o sea influenciado debido a una omisión, error o irregularidad.

Con relación a su auditoría les confirmamos poner a su disposición durante el desarrollo de la misma todos los registros contables y datos relacionados y que:

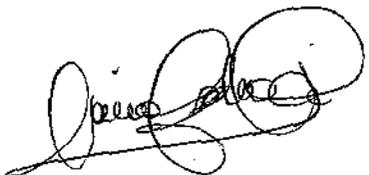
1. Desconocemos:
 - a. Irregularidades que involucren a funcionarios que realicen funciones importantes dentro del sistema de control interno contable.
 - b. Irregularidades que involucren a otros funcionarios y que pudieran tener efecto significativo sobre el Balance de Ejecución Presupuestal y Estados Contables.
 - c. Violaciones o posibles violaciones de leyes, reglamentaciones o disposiciones contractuales, respecto de las cuales debería considerarse por revelación en las notas.
2. No existen:
 - a. Transacciones significativas que no hayan sido registradas apropiadamente en los registros de contabilidad que sirven de respaldo al Balance de Ejecución y a los Estados Contables.
 - b. Eventos que hayan ocurrido después de la fecha de cierre del ejercicio económico y que pudieran requerir ajustes o revelaciones en los Estados Contables.
3. El ente ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos o convenios contractuales que pudieran tener efecto significativo sobre los Estados Contables, en caso de incumplimiento.

Finalmente, cabe manifestar que la totalidad de los Estados Contables presentados cumplen con las normas adecuadas.

Atentamente,


WILDER LEAL
SECRETARIO


Presidente
Comisión Administrativa


Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2018

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003
PROGRAMA 06 COMISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018

CUADRO RESUMEN

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

	PARTIDA ANUAL 2018	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	ANEXO Nº
SUELDOS	1.948.011.758	1.340.403.977	607.607.781	31,19%	I
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175.659.997	150.994.925	24.665.072	14,04%	II
SUMINISTROS	36.286.258	26.336.828	9.949.430	27,42%	
INVERSIONES	71.071.666	31.387.974	39.683.692	55,84%	III
SUBTOTAL	2.231.029.679	1.549.123.704	681.905.975	30,56%	
INVERSIONES PARTIDA POR ÚNICA VEZ	187.663.498	8.209.052	179.454.446		III
TOTAL	2.418.693.177	1.557.332.756	861.360.421		

PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

	PARTIDA ANUAL 2018	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
SUELDOS	10.385.553	7.341.350	3.044.203	29,31%	IV
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.382.781	1.050.642	332.139	24,02%	
SUMINISTROS	92.016	8.077	83.939	91,22%	
	11.860.350	8.400.069	3.460.281	29,18%	



PODER LEGISLATIVO

ANEXO I

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

RETRIBUCIONES PERSONALES					
RENGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2018	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	504.576.498	344.965.759	159.610.739	31,63%
015 000	GTO.REPRES. Con aporte	1.663.537	1.424.940	238.597	14,34%
021 000	SUELDO BASICO CONTRATADOS	11.389.595	0	11.389.595	100,00%
041 006	PRIMA PERM. CARGO	79.849.801	60.755.406	19.094.395	23,91%
042 013	DEDIC.ESPECIAL	295.408.737	196.848.799	98.559.938	33,36%
042 038	COMP.TRANSITORIAS	182.193.166	123.232.590	58.960.576	32,36%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	86.525.792	76.500.095	10.025.697	11,59%
045 005	QUEBRANTO CAJA	1.293.984	536.299	757.685	58,55%
053 000	LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA	14.854.170	14.854.170	0	0,00%
057 000	BECAS DE TRABAJO	9.244.209	2.587.735	6.656.474	72,01%
059 000	SUELDO, ANUAL COMP.	97.672.140	67.249.822	30.422.318	31,15%
063 000	SALARIO VACACIONAL	76.894.125	60.579.942	16.314.183	21,22%
064 000	CONTR. POR ASISTENCIA MÉDICA	82.067.850	67.284.811	14.783.039	18,01%
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	107.828	4.491	103.337	95,84%
072 000	HOGAR CONSTITUÍDO	51.983.027	48.242.376	3.740.651	7,20%
073 000	PRIMA POR NACIMIENTO	161.742	26.946	134.796	83,34%
074 000	PRESTACIONES POR HIJOS	140.498	52.933	87.565	62,32%
081 000	APORTE PATRONAL	247.598.873	157.654.204	89.944.669	36,33%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	12.697.376	8.736.229	3.961.147	31,20%
087 000	APORTE PATRONAL AL SIST. NAC.	60.274.372	40.314.644	19.959.728	33,11%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	6.111.595	3.206.664	2.904.931	47,53%
	SUBTOTAL	1.822.708.915	1.275.058.855	547.650.060	30,05%
575 001	Ley 15,900	17.131	0	17.131	100,00%
081 000	APORTE PATRONAL	203.904	0	203.904	100,00%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	6.192	0	6.192	100,00%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	1.170	0	1.170	100,00%
576 042	INCENTIVOS	125.074.446	65.345.122	59.729.324	47,76%
	SUBTOTAL	125.302.843	65.345.122	59.957.721	47,85%
	TOTAL	1.948.011.758	1.340.403.977	607.607.781	31,19%



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II

EJERCICIO 2018

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2018	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
135 000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.850.876	1.036.121	814.755	44,02%	
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.813.097	16.801.967	2.011.130	10,69%	II a
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	147.400.657	132.622.457	14.778.200	10,03%	II b
799 000	ASIGNACIONES GLOBALES	7.595.367	534.380	7.060.987	92,96%	
TOTAL		175.659.997	150.994.925	24.665.072	14,04%	

GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2018	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2.878.325	1.436.043	1.442.282	50,11%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	7.966.200	6.249.035	1.717.165	21,56%
212 000	AGUA	4.810.550	3.443.898	1.366.652	28,41%
213 000	ELECTRICIDAD	20.631.183	15.207.852	5.423.331	26,29%
TOTAL		36.286.258	26.336.828	9.949.430	27,42%



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II a)

DETALLE DEL GRUPO 1 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2018	
CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.458.161
PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA	876.282
VESTIMENTA	2.433.470
PRODUCTOS TEXTILES	252.265
INSUMOS PARA OFICINAS	1.333.946
PRODUCTOS DE PAPELERÍA - LIBROS Y SIMILARES	598.726
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.700
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	147.785
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VARIOS	974.876
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1.567.232
PINCELES - PINTURAS	227.495
ARTÍCULOS DE MADERA	193.290
ARTÍCULOS DE CAUCHO	78.532
ARTÍCULOS DE VIDRIO	354.710
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS	6.212
RECARGA DE EXTINTORES Y SUPERGAS	380.283
PRODUCTOS PLÁSTICOS ACRÍLICOS Y SIMILARES	234.783
MATERIAL MÉDICO	217.285
MEDICAMENTOS	206.730
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA	362.269
PRENSA CARGOS DE CONFIANZA	1.141.356
MATERIAL IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN	1.102.818
ADHESIVOS EN GRAL.	125.691
PRODUCTOS METÁLICOS NO FERROSOS	526.070
	16.801.967



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II b)

DETALLE GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

2018	
CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS PUBLICACIONES EN PRENSA	215.485
IMPRESIONES - REPRODUCCIONES	20.279
GASTOS DE VIAJES Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS	77.235
GASTOS DE VIAJES Y PASAJES FUERA DEL PAÍS	6.039
GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	37.683.275
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	7.350.352
GASTOS DE LIMPIEZA	52.683.833
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO	1.918.146
MANTENIMIENTO MÁQUINAS DE OFICINA	325.002
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	9.891.657
LICENCIAS SOFTWARE	792.666
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y ANEXOS	774.773
FLETES	54.230
ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1.354.358
TRIBUTOS	852.259
GASTOS DE SEGUROS	9.807.857
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	213.858
PROFESIONALES Y TÉCNICOS	6.444.642
SERVICIOS MÉDICOS	541.985
CAPACITACIÓN DE PERSONAL	211.758
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	74.597
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICIOS	236.241
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO P.L.	363.293
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	180.176
GASTOS MANTENIMIENTO OTROS INMUEBLES	368.461
ARRENDAMIENTO OTROS INMUEBLES	180.000
	132.622.457



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III

EJERCICIO 2018

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO	INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL	PARTIDA ANUAL 2018	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
704	EQUIPAMIENTO	19.741.439	9.487.807	10.253.632	51,94%	III a
706	REPARACIONES VARIAS	31.587.832	14.959.354	16.628.478	52,64%	III b
714	INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	19.742.395	6.940.813	12.801.582	64,84%	III C
		71.071.666	31.387.974	39.683.692	55,84%	

PROYECTO	INVERSIONES PARTIDAS POR ÚNICA VEZ	PARTIDA AL INICIO	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO
722	REASENTAMIENTO DE LOS OCUPANTES FINCAS EXPROPIADAS	3.430.381		3.430.381
737	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO DE INCENDIO	2.807.393	914.006	1.893.387
739	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIO J. ARTIGAS	33.358.856		33.358.856
741	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL PODER LEGISLATIVO	17.096.282	300.468	16.795.814
742	CONSOLIDACION DE SUSTRATO Y REPAVIMENTACION EXPLANADA SUR DEL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	9.349.668	6.994.578	2.355.090
744	REPARACION Y BARNIZADO DE VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO PODER LEGISLATIVO	12.009.188		12.009.188
746	AMPLIACION DE SALAS DEL PODER LEGISLATIVO EN TERRENOS DEL EDIFICIO J. ARTIGAS	83.909.199		83.909.199
747	CONMEMORACIÓN 100 AÑOS DEL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	25.702.531		25.702.531
		187.663.498	8.209.052	179.454.446

DETALLE PROYECTO 704	
2018	
CONCEPTO	IMPORTE
MASTILES	382.542
MUEBLES CANTINA PB CAMARA DE SENADORES	207.400
MUEBLES SALA RIVERA CAMARA DE REPRESENTANTES	39.528
VENTILADOR PARA SERVICIO MEDICO	83.734
MUEBLES SERVICIO MEDICO	65.265
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. COMPUTACION CAMARA DE REPRESENTANTES	85.210
MUEBLES SECRETARIA DE CAMARA DE SENADORES	68.489
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. BANCADA ASAMBLEA URUGUAY	132.953
CALDERAS PARA CALEFACCION EDIFICIO ARTIGAS	599.020
SILLAS PARA BANCADA PARTIDO INDEPENDIENTE	3.172
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. CAIF	21.595
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. ADQUISICIONES CAMARA DE SENADORES	55.782
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. DESPACHO SENADOR P. AYALA	32.794
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. CANTINA	43.134
RETAPIZADO SILLON DESPACHO DIPUTADO LEMA	20.618
EQUIPO DE AUDIO SALA 7	220.545
TELEVISION PARA LA HEMEROTECA	12.780
MUEBLES DESPACHO DIPUTADO SANCHEZ	49.996
SILLAS DEPARTAMENTO VIGILANCIA	147.615
MAQUINA COPIADORA DE LLAVES	84.671
EQUIPO PDA PARA TECNOLOGIA RFID	213.683
BUZONERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BIBLIOTECA	126.880
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. AREA RESTAURACION	218.735
RETAPIZADO DE SILLAS	430.782
SILLAS PARA EVENTOS	323.400
DESHUMIDIFICADORES PARA BIBLIOTECA	21.900
SILLON DESPACHO DIPUTADO PEÑA	25.376
RETAPIZADO SILLON DESPACHO DIPUTADO AMARILLA	20.618
SILLON DESPACHO DIPUTADO HERMES TOLEDO	26.352
SILLON DESPACHO DIPUTADA MATIAUDE	26.352
ESCALERAS DE ALUMINIO	129.320
SILLAS DEPTO. TELECOMUNIC. Y COMISIONADO PARLAMENTARIO	30.430
VITRINA REFRIGERADA PARA CANTINA	41.900
MOTOR PARA CAMARA DE FRIO DEL RESTAURANTE	18.465
TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA	50.205
HDMI 1X4 SPLITTER 3D	4.794
MAQUINAS FOTOGRAFICAS	239.000
OBJETIVOS DE MAQUINAS FOTOGRAF.	140.300
MUEBLE HALL DE ACCESO EDIF. ARTIGAS	15.601
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. ANTESALA CAMARA DE SENADORES	90.219
RETAPIZADO SILLONES PRESIDENCIA CAMARA DE REPRESENTANTES	180.414
SILLON DESPACHO DIPUTADA S. PEREYRA	27.938
VARIADOR TRIFASICO WEGG	61.549
PLOTTER DE CORTE PARA CONSERVACION EDILICIA	18.010
SIERRA PARA DEPARTAMENTO CARPINTERIA	40.560
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. BANCADA PART.INDEPENDIENTE	10.810
MICROFONOS PARA DEPTO EVENTOS	48.560
ESTANTERIAS METALICAS PARA BIBLIOTECA	65.075
DOBLADORA DE PLIEGOS PARA ENCUADERNACION	250.100
LIJADORAS DIV. PINTURA Y ARTESONADO	67.900
ASPIRADOR MOVIL DIV. PINTURA Y ARTESONADO	44.835
ARMARIOS METALICOS DEPTO. CARPINTERIA	74.320
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. GUARDIA MILITAR	26.096
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. BANCADA PART. COLORADO	23.997
CALEFONES	16.700
VOIQUETA	72.468
SILLON DESPACHO DIPUTADO CIVILA	27.938
CAJONERA DESPACHO DIPUTADA C. HUGO	14.494
ENSAMBLADORA PRESADORA DEPTO. CARPINTERIA	61.400
PARLANTES, ATENUADOR Y CAJA ACUSTICA DEPTO EVENTOS	29.134
CONSOLA AMPLIFICADA	15.250
SISTEMA DE INYECCION DE AIRE P/LOCAL 55	102.146
MUEBLES DIV. ELECTRONICA CAMARA DE REPRESENTANTES	242.634
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. LOCAL CALLE HOCQUART	36.136
EQUIPO DE AIRE ACONDIC. BANCADA VAMOS URUGUAY	29.890
PAPELERAS P/CORREDORES DE PLANTA NOBLE	409.920
GUARDARROPAS LOCAL 55	13.747
ASPIRADORA DEPTO. CARPINTERIA	31.400
LIJADORA EXCENTRICA DEPTO CARPINTERIA	42.840
PRESADORA DEPTO CARPINTERIA	47.830
GUARDARROPA CUERPO DE SEGURIDAD LEGISLATIVA	6.873
CARROS METALICOS	93.623
RACK DE 9 U PIVOTE	6.240
APARATOS TELEFONICOS	105.408
SIST.PREVENCIÓN DE INCENDIO	2.590.417
	9.487.807

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DETALLE PROYECTO 706	
2018	
CONCEPTO	IMPORTE
BANCOS DE HORMIGON PARA EXPLANADA SUR	435.000
PULIDO Y REPOSICIÓN DE TABLAS EN PISO DE TAQUIGRAFÍA	201.340
PULIDO Y REPOSICIÓN DE TABLAS EN PISO DESPACHO SENADORA PAYSSÉ	36.235
ADAPTACIÓN DE PLATAFORMA METÁLICA DE LA SALA DE SERVIDORES	49.850
MANTENIMIENTO DE SERV. HIGIÉNICOS EDIF ARTIGAS	54.851
CIERRA PUERTAS	17.500
AUTOMATIZACIÓN PORTÓN HISTÓRICO EN HIERRO DOS HOJAS BATIENTES	118.169
ARENADO 16 HOJAS DE VENTANA	119.603
PULIDO SUAVE DEL PISO Y TRATAMIENTO POSTERIOR	29.024
BARANDA DE HIERRO PARA CANTONEROS DE EDIF. JOSÉ ARTIGAS	156.000
PINTURA Y EMPAPELADO DE SALA 236 - BANCADA SOCIALISTA	201.183
LÍNEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA EXTERNA	86.681
CERRAMIENTO EN PERFILERIA METÁLICA Y YESO - LOCAL DEL SERVICIO MÉDICO	206.741
VINILICO PARA PISO COMPUTACION CAMARA DE REPRESENTANTES	43.380
PULIDO DE PISO Y TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN CON ACEITE BANCADA PARTIDO INDEP.	44.799
PULIDO Y SELLADO DE BALDOSAS DE ACCESO A LAS BARRAS CAMARA DE REPRESENTANTES	38.430
SUSTITUCIÓN DE PEINES DE LA ESCALERA MECÁNICA	19.764
CERRAMIENTO EN YESO CON AISLACIÓN ACÚSTICA Y VIDRIO- LOCAL RESTAURANTE	233.398
ACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE VENTILACION RESTAURANTE EDIF JOSÉ ARTIGAS	87.535
PLACA ANTIHUMEDAD PARA RESTAURANTE EDIFICIO ARTIGAS	42.240
SUSTITUCIÓN DE VALVULAS Y TRAMOS DE CAÑERÍA ACOND TERMICO EDIFICIO ARTIGAS	178.974
VINILICO PARA PISO DEPTO SUMINISTROS CAMARA DE REPRESENTANTES	82.468
VALVULA DE EXPANSION PARA SISTEMA DE CAÑERÍAS	26.962
CUBETAS DE ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES SALA DE TABLEROS	396.500
REJILLAS PARA ENJARDINADO DEL EDIF. ARTIGAS	48.800
VINILICO PARA PISO DEPTO. COMPRAS - CAMARA DE SENADORES	31.472
REPARACIÓN DE CAÑERÍAS DEL RESTAURANTE EDIFICIO ARTIGAS	33.916
PUERTA DE MADERA	9.020
ENCHAPADO Y LUSTRE DE DOS CUBRE ESTUFAS - BANCADA PARTIDO SOCIALISTA	53.314
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA VÁLVULA DE EXPANSIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA	26.962
VALVULAS PARA CIRCUITOS DE AGUA FRIA EDIF. ARTIGAS	20.600
MONTAJE DE FIBRA ÓPTICA SALA DE PRENSA EDIF. ARTIGAS	23.500
ESCALERA CARACOL EN HIERRO DEPTO. SUMINISTROS - CAMARA DE REPRESENTANTES	76.372
COLOCACIÓN PELICULA ESMERILADA EN VIDRIOS LOCAL SUMINISTROS - CAM. DE REPRESENT.	18.788
SUSTITUCIÓN DE 36 VÁLVULAS DE AGUA FRIA ACONDICIONAM. TÉRMICO EDIFICIO ARTIGAS	178.425
CONFECCIÓN DE PUERTA DE HIERRO PARA TALLERES	57.218
VINILICO PARA PISO DIV. PINTURA Y ARTESONADO	14.079
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDAS VINILICAS DEPTO. LOCOMOCIÓN	20.833
ESTRUCTURA SOPORTE Y EQUIPO DE AIRE ACONDIC. DIR. NOTARIAL	29.243
PLACAS DE MDF CEREJEIRA	22.400
TABLAS DE MADERA	12.565
PLACAS DE YESO LOCAL 309 AZOTEA	4.201
TABLA VINÍLICA	55.695
ALFOMBRAS SALA DE EVENTOS ESPECIALES	167.569
BALDOSAS MODULARES SALA DE EVENTOS ESPECIALES	17.566
CHAPAS DE YESO PLAFON AZOTEA DE SENADO	5.976
MODIFICACIÓN DE 16 REGISTROS DE ALUMINIO ACCESO A CIELORRASOS DE LOS BAÑOS APL	138.410
MODIFICACIÓN RECORRIDO DE CAÑERÍA DE AIRE ACONDICIONADO	28.040
ESTRUCTURA DE HIERRO PARA CANTINA DE SENADO PLANTA BAJA	9.760
REPARACIÓN DE CAÑERÍAS EDIF JOSÉ ARTIGAS	48.449
SUSTITUCIÓN DE MOQUETTE LOCAL DIR. INFORM.PARL.	38.914
CAMBIO DE DUCTOS METÁLICOS PARA SISTEMA DE INYECCIÓN	22.843
CHAPAS PARA SALIDA DE EXTRACCIONES DE COCINA Y RETIRO DE DOBLE VIDRIO EDIF.ARTIGAS	37.820
SUSTITUCIÓN DE CAMARAS EN MANEJADORA DE GARAJE Y DE CAÑERÍAS	48.449
CONFECCIÓN DE HOJAS DE PUERTA Y MARCOS SALA VIP EDIF ARTIGAS	41.919
CERRAMIENTO EN LA SALA DE REUNIONES DIRECCIÓN INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	46.055
CONTENEDOR	330.011
CAMBIO DE CUBIERTAS, CANALONES, BAJADAS Y DESAGÜES	7.784.209
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECÁNICAS	168.360
REPARACIÓN AZOTEA Y LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO	2.380.974
	14.959.354

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DETALLE PROYECTO 714

	2018
CONCEPTO	IMPORTE
FUENTE DE PODER PARA ALIM.	111.593
DISCOS DUROS INFORMATICA	325.408
SOFTWARE PARA INFORMATICA	1.505.198
MIGRACION CABLEADO DE FIBRA A SALA DE SERVIDORES	177.861
IMPRESORAS	88.207
EQUIPOS COMPUTACION	25.071
LICENCIA AUTOCAD	59.347
TESTER DE CABLES PARA RED DE DATOS	51.924
EQUIPOS COMPUTACION INFOR	52.948
SOLUCION WIFI EDIF. ARTIGAS	418.483
FUENTES ATX	11.712
MEMORIAS	39.650
ESCANER	46.809
EQUIPOS COMPUTACION	410.744
MONITORES	75.045
SUSCRIPCIONES ADOBE CREATIVE Y ACROBAT	180.560
AMPLIACION DE STORAGE	427.887
GX SERVER VERSION STANDARD	280.600
UPGRADE Y RENOVACION	226.416
LICENCIAS MICROSOFT Y TREND MICRO	2.425.350
	6.940.813



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO IV

EJERCICIO 2018

PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

RETRIBUCIONES PERSONALES					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2018	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	407.080	407.080	0	0,00%
039 000	SUELDO COMISIONADO	2.420.936	2.420.936	0	0,00%
042 180	COMPENSACIÓN ESPECIAL COLABORADORES	4.826.062	2.881.097	1.944.965	40,30%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	637.841	471.107	166.734	26,14%
072 000	HOGAR ONSTITUIDO	11.087	11.087	0	0,00%
081 000	APORTE PATRONAL	1.616.924	885.310	731.614	45,25%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	82.919	55.349	27.570	33,25%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	382.704	209.384	173.320	45,29%
		10.385.553	7.341.350	3.044.203	29,31%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2018	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199.339	116.440	82.899	41,59%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.183.442	934.202	249.240	21,06%
		1.382.781	1.050.642	332.139	24,02%

GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2018	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	92.016	8.077	83.939	91,22%



COMISION ADMINISTRATIVA
PODER LEGISLATIVO

ANEXO V

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018

MOVIMIENTO DE FONDOS

FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS				INVERSIONES			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	517.520			CAJA	0		
BANCO	6.084.190	6.601.710		BANCO	27.101.517	27.101.517	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
			166.904.537				32.835.647
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	517.120			CAJA	0		
BANCO	1.553.979	2.071.099		BANCO	21.702.645	21.702.645	
TOTAL PAGO FUNCIONAMIENTO Y SUM.				TOTAL PAGO INVERSIONES			
			171.435.148				38.234.519
SUELDOS				RESUMEN			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	20.000			CAJA	537.520		
BANCO	9.989.048	10.009.048		BANCO	43.174.755	43.712.275	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
			768.494.930				968.235.114
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	20.000			CAJA	537.120		
BANCO	9.914.828	9.934.828		BANCO	33.171.452	33.708.572	
TOTAL PAGO SUELDOS				TOTAL PAGO EJERCICIO 2018			
			768.569.150				978.238.817

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2018

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003
PROGRAMA 08 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018

PROGRAMA 08 - INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO

RETRIBUCIONES PERSONALES					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2018	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	45.357.406	40.272.782	5.084.624	11,21%
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.526.626	1.526.626	0	0,00%
042 013	DEDIC. ESPECIAL	21.223.139	18.248.851	2.974.288	14,01%
042 038	COMP. TRANSITORIAS	2.184.682	528.020	1.656.662	75,83%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	3.966.189	3.279.759	686.430	17,31%
045 005	QUEBRANTO DE CAJA	94.751	94.742	9	0,01%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.224.160	5.180.513	1.043.647	16,77%
063 000	SALARIO VACACIONAL	3.885.815	3.827.219	58.596	1,51%
072 000	HOGAR CONSTITUIDO	1.902.671	1.717.776	184.895	9,72%
081 000	APORTE PATRONAL	15.778.234	13.196.346	2.581.888	16,36%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	809.140	686.094	123.046	15,21%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	3.734.493	3.171.487	563.006	15,08%
	SUBTOTAL	106.687.306	91.730.215	14.957.091	14,02%
575 001	Ley 15,900	3.935.310	3.935.310	0	0,00%
081 000	APORTE PATRONAL	767.136	765.945	1.191	0,16%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	39.360	39.360	0	0,00%
	SUBTOTAL	4.741.806	4.740.615	1.191	0,03%
	TOTAL	111.429.112	96.470.830	14.958.282	13,42%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2018	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.611.711	2.556.751	54.960	2,10%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	12.043.664	11.529.183	514.507	4,27%
	TOTAL	14.655.375	14.085.934	569.467	3,89%

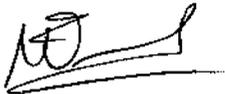
GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2018	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100.000	0	100.000	100,00%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	1.062.650	865.391	197.259	18,56%
212 000	AGUA	173.867	110.868	62.999	36,23%
213 000	ELECTRICIDAD	897.840	631.621	266.219	29,65%
	TOTAL	2.234.357	1.607.880	626.477	28,04%

INVERSIONES					
PROYECTO	INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL	PARTIDA ANUAL 2018	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
704	EQUIPAMIENTO	4.956.715	2.283.706	2.673.009	53,93%
706	REPARACIONES VARIAS	3.267.727	1.104.052	2.163.675	66,21%
	TOTAL	8.224.442	3.387.758	4.836.684	58,81%

PROYECTO	INVERSIONES PARTIDAS POR ÚNICA VEZ	PARTIDA AL INICIO	AFECCIONES	DESAFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO
781	INFRAESTRUCTURA EDILICIA	30.712.560	0	30.712.560	100,00%
	TOTAL	30.712.560	0	30.712.560	100,00%

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
ORDENANZA N° 89
EJERCICIO 2018

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003
PROGRAMAS 06 COMISION ADMINISTRATIVA Y 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO



Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



WILDER LEAL
SECRETARIO



Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	537.120	
Bancos	43.876.338	44.413.458
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	96.587.997	
Funcionamiento	19.097.288	
Suministros	6.086.765	
Inversiones	12.218.941	
Funcionamiento a reintegrar	(807)	
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	316.828	
Funcionamiento	346.745	134.653.752
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES		
Disponibilidad Fondos Propios	11.645.655	11.645.655
1.1.4.- OTROS CREDITOS		
Deudores Diversos	1.301.194	1.301.194
1.1.5.- OTROS ACTIVOS		
Articulos de Oficina	245.092	
Materiales de Oficios	2.191.251	
Articulos de Informatica	566.794	3.003.137
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		195.017.196
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores originales y revaluados		
Equipos de Transporte	3.253.187	
Mobiliario	55.231.793	
Equipos de Informatica	54.288.931	
Acervo Bibliografico	124.593.629	
Inmuebles	7.779.711.903	
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	61.317.337	
Obras en proceso Proyecto 722	28.618.161	
Obras en proceso Proyecto 737	9.178.404	
Obras en proceso Proyecto 741	913.908	
Obras en proceso Proyecto 742	7.009.185	
Obras en proceso Proyecto 746	843.627	
Amortizaciones Acumuladas	(722.617.907)	7.402.337.158
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.402.337.158
TOTAL ACTIVO		7.597.354.354
1.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Depositos en Garantia	10.118.713	
DGI Resguardos a Emitir	3.101.007	
Valores en custodia Tercerizacion	80.922.858	94.142.578
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN		7.691.496.932
2.- PASIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	32.255.813	32.255.813
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	105.853.267	
Provision Aguinaldo Programa 1,06	6.958.358	
Provision Aguinaldo Programa 1,07	46.868	
Provision Incentivos	61.146.356	
Incentivos a vencer	(61.146.356)	112.858.493
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL		
Partida Fondos Propios	11.645.655	11.645.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE		156.758.963
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS		
Provision Incentivos	192.836.807	
Incentivos a vencer	(192.836.807)	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVO		156.758.963
2.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Acreedores por Garantias	10.118.713	
Acreedores por Resguardos	3.101.007	
Acreed. Garantia Ley 19.099	80.922.858	94.142.578
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN		250.902.539
3.- PATRIMONIO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
3.1.- APOORTE DE PROPIETARIOS		
3.1.1.- CAPITAL		
Patrimonio	20.639.766	20.639.766
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO		
Revaluacion Activo Fijo	7.987.588.805	7.987.588.805
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados ejerc. anteriores	(445.910.499)	
Resultados del ejercicio	(121.723.679)	(567.634.178)
TOTAL PATRIMONIO		7.440.594.399
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN		7.691.496.932

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucia Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS		
PROGRAMA 06 - COMISION ADMINISTRATIVA		
4.1.- INGRESOS DE GESTION	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.822.708.915	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	175.659.997	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	36.286.258	
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	71.071.666	
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.345.122	
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	8.209.052	
Proventos y otros ingresos	1.060.397	
Total partidas devengadas y proventos cobrados		2.180.341.407
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	547.650.060	
En Gastos de Funcionamiento	24.665.072	
En Gastos de Suministros	9.949.430	
En Gastos de Inversiones	39.683.692	
Total economías de gestión		(621.948.254)
Total ingresos devengados		1.558.393.153
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	941.644.493	
Beneficios Sociales	115.611.557	
Cargas Sociales	209.911.741	
Incentivos	65.345.122	
Prensa Cargos de Confianza	1.141.356	
Aguinaldo Progr. 06	6.958.358	
Mantenimiento edificios	10.467.964	
Gastos de limpieza y mantenimiento espacios verdes	52.683.833	
Seguridad y vigilancia	37.683.275	
Reparación Edificios	19.529.667	
Mantenimiento máquinas de oficina	325.002	
Seguros	9.807.857	
Gastos de Alimentación	3.458.161	
Servicios Informáticos	11.459.096	
Combustibles y Lubricantes	1.822.538	
Serv. Telefónicos y similares	6.249.035	
Suministro de agua	3.443.898	
Energía eléctrica	15.207.852	
Gastos y útiles de oficina	4.789.785	
Materiales de oficinas	110.202	
Honorarios	6.449.510	
Diarios - Revista y Publicaciones	215.485	
Gastos extraordinarios	534.380	
Capacitación	211.758	
Compra de vestimenta	2.433.470	
Ss. Médico y Medicamentos	966.000	
Fletes y encomiendas	54.230	
Gastos de viajes	83.274	
Comis. y gtos. Bancarios	212.058	
Imp. Tasas y Contrib.	852.259	
Arrendamientos de equipos	1.587.184	
Gastos de Imprenta	20.279	
Mantenimiento vehículos	74.597	
Diferencia de cambio	1.800	
Alquiler de salones para concursos	180.000	
Mantenimiento mobiliario	89.737	
Amortizaciones	148.497.150	
Total gastos de administración		1.680.113.963
RESULTADO OPERATIVO		(121.720.810)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO		
4.4.- INGRESOS DE GESTION		
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	10.385.553	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.382.781	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	92.016	
Total partidas devengadas del ejercicio		11.860.350
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	3.044.203	
En Gastos de Funcionamiento	332.139	
En Gastos de Suministros	83.939	
Total economías de gestión		(3.460.281)
Total ingresos devengados		8.400.069
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	6.136.221	
Beneficios Sociales	11.087	
Cargas Sociales	1.150.043	
Aguinaldo Progr. 07	46.868	
Gastos seguros	244.085	
Suministros	83.290	
Servicios telefonicos	8.077	
Gastos y útiles de oficina	52.231	
Capacitación	22.500	
Gastos de viaje	648.536	
Total gastos de administración		8.402.938
RESULTADOS ORDINARIOS		(2.869)
RESULTADO NETO		(121.723.679)

Cra. Norma Fernández Lapenne

SECRETARIO
PODER LEGISLATIVO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

4. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS		
PROGRAMA 06 - COMISION ADMINISTRATIVA		
4.1. INGRESOS DE GESTION	PESES URUGUAYOS	PESES URUGUAYOS
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.822.708.915	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	175.659.997	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	36.286.258	
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	71.071.666	
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.345.122	
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	8.209.052	
Proventos y otros ingresos	1.060.397	
Total partidas devengadas y proventos cobrados		2.180.341.407
4.2. ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	547.650.060	
En Gastos de Funcionamiento	24.669.072	
En Gastos de Suministros	9.949.430	
En Gastos de Inversiones	39.683.692	
Total economías de gestión		(621.948.254)
Total Ingresos devengados		1.558.393.153
4.3. GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	941.644.493	
Beneficios Sociales	115.615.557	
Cargas Sociales	209.911.741	
Incentivos	65.345.122	
Frensa Cargos de Confianza	1.141.356	
Aguinaldo Progr. 06	6.958.358	
Mantenimiento edificios	10.467.964	
Gastos de limpieza y mantenimiento espacios verdes	52.683.833	
Seguridad y vigilancia	37.683.275	
Reparación Edificios	19.529.667	
Mantenimiento máquinas de oficina	325.002	
Seguros	9.307.857	
Gastos de Alimentación	3.458.161	
Servicios informáticos	11.459.096	
Combustibles y Lubricantes	1.822.538	
Serv. Telefónicos y similares	6.249.035	
Suministro de agua	3.443.898	
Energía eléctrica	15.207.852	
Gastos y útiles de oficina	4.789.785	
Materiales de oficina	110.202	
Honorarios	6.449.510	
Diarios - Revistas y Publicaciones	215.485	
Gastos extraordinarios	534.980	
Capacitación	211.758	
Compra de vestimenta	2.433.470	
Ss. Médico y Medicamentos	966.000	
Fletes y encomiendas	54.230	
Gastos de viajes	83.274	
Comis. y gtos. Bancarios	212.058	
Imp. Tasas y Contrib.	852.259	
Arrendamientos de equipos	1.587.184	
Gastos de Imprenta	20.279	
Mantenimiento vehiculos	74.597	
Diferencia de cambio	1.800	
Alquiler de salones para concursos	180.000	
Mantenimiento mobiliario	89.737	
Amortizaciones	148.497.150	
Total gastos de administración		1.680.113.963
RESULTADO OPERATIVO		(121.720.810)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO		
4.4. INGRESOS DE GESTION		
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	10.385.553	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.382.781	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	92.016	
Total partidas devengadas		11.860.350
4.5. ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	3.044.203	
En Gastos de Funcionamiento	332.139	
En Gastos de Suministros	83.939	
Total economías de gestión		(3.460.281)
Total Ingresos devengados		8.400.069
4.6. GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	6.136.221	
Beneficios Sociales	11.087	
Cargas Sociales	1.150.043	
Aguinaldo Progr. 07	46.868	
Gastos seguros	244.085	
Suministros	83.290	
Servicios telefónicos	8.077	
Gastos y útiles de oficina	52.231	
Capacitación	22.500	
Gastos de viaje	648.536	
Total gastos de administración		8.402.938
RESULTADOS ORDINARIOS		(2.859)
RESULTADO NETO		(121.723.679)
Otros Resultados Integrales		0
RESULTADO DEL PERIODO		(121.723.679)

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2017 Y 2018

1.- ACTIVO	2017	2018	VARIACION
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	537.520	537.120	(400)
Bancos	55.153.857	43.876.338	(11.277.519)
	<u>55.691.377</u>	<u>44.413.458</u>	<u>(11.277.919)</u>
1.1.2.- CRÉDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	93.913.243	96.587.997	2.674.754
Funcionamiento	11.000.000	19.097.288	8.097.288
Suministros	2.790.926	6.086.765	3.295.839
Inversiones	5.457.562	12.218.941	6.761.379
Funcionamiento a reintegrar	(2.796.230)	(807)	(2.795.423)
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	294.356	316.823	22.467
Funcionamiento	253.130	345.745	93.615
Funcionamiento a reintegrar	(646)	0	646
	<u>110.912.341</u>	<u>134.653.752</u>	<u>23.741.411</u>
1.1.3.- CRÉDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	10.589.038	11.645.655	1.056.617
1.1.4.- OTROS CRÉDITOS			
Deudores Diversos	4.100.696	1.301.194	(2.799.502)
	<u>4.100.696</u>	<u>1.301.194</u>	<u>(2.799.502)</u>
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	1.330.930	245.092	(1.085.838)
Materiales de Oficinas	2.538.228	2.191.251	(346.977)
Artículos de informática	-	566.794	566.794
	<u>3.869.158</u>	<u>3.003.137</u>	<u>(866.021)</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	185.162.610	195.017.196	9.854.586
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	3.253.187	3.253.187	0
Mobiliario	45.512.592	55.231.793	9.719.201
Equipos de Informática	47.348.118	54.288.931	6.940.813
Acervo Bibliográfico	123.552.508	124.593.629	1.041.121
Inmuebles	7.779.711.903	7.779.711.903	0
Mejoras de Inmuebles e Instal.	61.317.337	61.317.337	0
Obras en Proc. Proyecto 722	28.293.190	28.613.161	379.971
Obras en Proc. Proyecto 737	7.328.280	9.178.404	1.850.124
Obras en Proc. Proyecto 741	0	913.908	913.908
Obras en Proc. Proyecto 742	0	7.009.185	7.009.185
Obras en Proc. Proyecto 746	572.103	843.627	271.524
Amortizaciones Acumuladas	(574.147.364)	(722.617.907)	(148.470.543)
	<u>7.522.681.854</u>	<u>7.492.337.158</u>	<u>(120.344.696)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.522.681.854	7.492.337.158	(120.344.696)
TOTAL ACTIVO	7.707.844.464	7.597.354.354	(110.490.110)
CUENTAS DE ORDEN			
1.3.- Depósitos en Garantía			
DGI Resguardos a emitir	13.388.690	10.118.713	(3.269.977)
Valores en custodia Tercearización	2.251.444	3.101.007	849.563
	<u>69.648.272</u>	<u>80.922.858</u>	<u>11.274.586</u>
TOTAL CTAS. DE ORDEN	69.648.272	80.922.858	11.274.586
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	7.799.132.870	7.691.496.932	(107.635.938)
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	27.109.741	32.755.813	5.646.072
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreeedores de Sueldos	103.034.915	105.853.257	2.818.352
Reintegros func. a pagar	5.776	0	(6.776)
Provisión Aguinaldo Programa 1,06	7.891.064	6.958.358	(932.706)
Provisión Aguinaldo Programa 1,07	43.989	46.858	2.869
Provisión Incentivos	44.704.181	61.146.356	16.442.175
Incentivos a vencer	(44.704.181)	(61.146.356)	(16.442.175)
	<u>110.976.754</u>	<u>112.868.493</u>	<u>1.891.739</u>
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	10.589.038	11.645.655	1.056.617
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS			
Provisión Incentivos	22.699.709	192.836.807	170.137.098
Incentivos a vencer	(22.699.709)	(192.836.807)	(170.137.098)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL PASIVO	148.675.533	158.759.961	10.084.428
2.2.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreeedores por Garantías	13.388.690	10.118.713	(3.269.977)
Acreeedores por Resguardos	2.251.444	3.101.007	849.563
Acreeed. Garantía Ley 18.039	69.648.272	80.922.858	11.274.586
	<u>85.288.406</u>	<u>94.142.578</u>	<u>8.854.172</u>
3.- PATRIMONIO			
3.1.- APOORTE DE PROPIETARIOS			
3.1.1.- CAPITAL			
Patrimonio	20.639.766	20.639.766	0
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluación Activo Fijo	7.987.588.805	7.987.588.805	0
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejerc. Anteriores	(315.321.034)	(445.910.499)	(130.589.465)
Resultados del ejercicio	(133.788.606)	(121.723.679)	12.014.927
TOTAL PATRIMONIO	7.559.168.931	7.440.594.393	(118.574.538)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.799.132.870	7.691.496.932	(107.635.938)

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑOS 2017 Y 2018

PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA	2017	2018	VARIACION
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.696.810.237	1.822.708.915	125.898.678
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	163.755.344	175.659.997	11.904.653
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	34.100.644	36.286.258	2.185.614
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	65.790.965	71.071.666	5.280.701
Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900	1.540.072	0	63.805.050
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	64.356.162	65.345.122	(56.147.110)
Cobro Doc. de Afect. Inv. Sin Vig. Anual	4.749.141	8.209.052	(3.688.744)
Proventos y otros ingresos	1.439.346	1.060.397	(1.439.346)
Ingresos Ley de Tercealizaciones	2.108.649	0	(2.108.649)
Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	2.034.650.560	2.180.341.407	145.690.847
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	498.638.389	547.650.060	49.011.671
En Gastos de Funcionamiento	23.123.994	24.665.072	1.541.078
En Gastos de Suministros	9.185.751	9.949.430	763.679
En Gastos de Inversiones	41.452.461	39.683.692	(1.768.769)
Total Economias de Gestión	(572.400.595)	(621.948.254)	(49.547.659)
Total ingresos devengados del ejercicio	1.462.249.965	1.558.393.153	96.143.188
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	904.993.532	941.644.493	36.650.961
Beneficios Sociales	91.196.785	115.611.557	24.414.772
Cargas Sociales	201.981.931	209.911.741	7.930.210
Incentivos Ley 15,900	64.356.162	65.345.122	988.960
Prensa Cargos de Confianza	1.053.224	1.141.356	78.132
Aguinaldo Progr. 08	7.891.064	6.958.358	(932.706)
Mantenimiento edificios	13.692.687	10.467.964	(3.224.723)
Gastos de limpieza y mantenimiento espacios verdes	42.268.140	52.683.833	10.415.693
Seguridad y vigilancia	32.614.948	37.683.275	5.068.327
Reparación Edificios	13.645.930	19.529.667	5.883.737
Mantenimiento máquinas de oficina	171.263	925.002	153.739
Seguros	9.022.241	9.807.857	785.616
Gastos de Alimentación	2.857.140	3.458.161	601.021
Servicios informáticos	12.286.889	11.459.096	(827.793)
Combustibles y Lubricantes	1.396.920	1.822.538	425.618
Serv. Telefónicos y similares	5.738.568	6.249.035	510.467
Suministro de agua	3.503.345	3.443.898	(59.447)
Energía eléctrica	14.391.969	15.207.852	815.883
Gas	32.923	0	(32.923)
Gastos y útiles de oficina	3.431.239	4.789.785	1.358.546
Materiales de Oficlos	5.817.637	110.202	(5.707.435)
Gastos sum. informáticos	574.860	0	(574.860)
Honorarios	9.621.889	6.449.516	(3.172.373)
Revistas y Publicaciones	150.947	215.485	64.538
Gastos extraordinarios	1.899.073	534.380	(1.364.693)
Capacitación	75.300	211.758	136.458
Compra de vestimenta	819.979	2.433.470	1.613.491
Ss. Médico y Medicamentos	838.048	966.000	127.952
Plates y encomiendas	25.666	54.230	28.564
Gastos de viajes	100.151	83.274	(16.877)
Cornis. y gtos. Bancarios	242.821	212.058	(30.763)
Imp. Tasas y Contrib.	905.011	852.259	(52.752)
Arrendamientos de equipos	678.481	1.587.184	908.703
Gastos de Imprenta	205.095	20.279	(184.816)
Mantenimiento vehículos	147.695	74.597	(73.098)
Diferencia de cambio	6.086	1.800	(4.286)
Mantenimiento mobiliario	27.955	0	(27.955)
Alquiler de salones para concursos	0	180.000	180.000
Mantenimiento mobiliario	0	89.737	89.737
Amortizaciones	145.731.306	148.497.150	2.765.844
Total Gastos de Administración	1.595.944.572	1.680.113.963	84.169.391
RESULTADO ORDINARIOS	(133.694.607)	(121.720.810)	11.973.797
PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	9.747.117	10.385.553	638.436
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.280.748	1.382.781	102.033
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	92.016	12.016
Total partidas devengadas del ejercicio	11.107.865	11.860.350	752.485
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	3.741.623	3.044.203	(697.420)
En Gastos de Funcionamiento	426.182	332.139	(94.043)
En Gastos de Suministros	54.536	83.999	29.403
Total Economias de Gestión	(4.222.341)	(3.460.281)	762.060
Total Ingresos devengados del ejercicio	6.885.524	8.400.069	1.514.545
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	5.069.726	6.136.221	1.066.495
Beneficios Sociales	10.404	11.087	683
Cargas Sociales	925.364	1.150.043	224.679
Aguinaldo Progr. 07	43.999	46.869	2.869
Gastos seguros	268.433	244.085	(24.348)
Suministros	76.228	83.290	7.062
Servicios telefónicos	25.464	8.077	(17.387)
Gastos y útiles de oficina	114.989	52.231	(62.758)
Capacitación	0	22.500	22.500
Gastos de viaje	394.916	648.536	253.620
Total Gastos de Administración	6.929.523	8.402.938	1.473.415
TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS	(43.999)	(2.869)	41.130
TOTAL RESULTADO EJERCICIO	(133.738.606)	(121.723.679)	12.014.927

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Resultado del ejercicio	(121.723.679)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Amortización	148.497.150
Provisión aguinaldo	(929.837)
SUBTOTAL	25.843.634
VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES	
Créditos TGN a cobrar	(23.741.411)
Deudores diversos	2.799.502
Artículos de oficina	1.085.838
Materiales de oficios	346.977
Artículos de Informática	(566.794)
Proveedores	5.146.072
Acreedores sueldos	2.818.352
Variación Proveedores	3.142.365
SUBTOTAL	16.874.535
VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES	
Bienes de uso	(28.125.847)
Variación Muebles y Útiles	(26.607)
SUBTOTAL	(11.277.919)
Variación neta del flujo de efectivo	(11.277.919)
Saldo inicial efectivo	55.691.377
Saldo final efectivo	44.413.458

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES	20.639.766	(315.321.034)	(133.738.606)	7.987.588.805	7.559.168.931
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	(130.589.465)	12.014.927	-	(118.574.538)
SALDOS FINALES	20.639.766	(445.910.499)	(121.723.679)	7.987.588.805	7.440.594.393

Cira Norma Fernández Lapetina
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

BIENES	INGRESO	VALOR 2017	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES	VALOR 2018	VIDA UTIL	AMORT. Mensua	Meses TRANS.	AMORT.INCORP.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO 2018
EQUIPOS DE TRANSPORTE		3.253.187				3.253.187		27.110			734.191	2.518.996
SOF 3841	01/01/2013	278.513				278.513	120	2.321	60		139.257	139.257
SOF 6937	01/01/2016	991.558				991.558	120	8.263	24		198.312	793.246
SOF 6939	01/01/2016	991.558				991.558	120	8.263	24		198.312	793.246
SOF 6948	01/01/2016	991.558				991.558	120	8.263	24		198.312	793.246
MOBILIARIO		45.512.592	9.835.545	116.344		55.231.793		460.265			18.068.812	37.162.981
	01/12/2013	24.509.448				24.509.448	120	204.245	60		12.254.724	12.254.724
	01/12/2014	2.253.504		33.382		2.220.122	120	18.501	48		888.049	1.332.073
	01/12/2015	9.468.056		82.962		9.385.094	120	78.209	36		2.815.528	6.569.566
	01/12/2016	4.900.306				4.900.306	120	40.836	24		980.061	3.920.245
	01/12/2017	4.381.278				4.381.278	120	36.511	12	218.775	656.903	3.724.375
	01/01/2018		2.077.553			2.077.553	120	17.313	11		190.442	1.887.111
	01/02/2018		415.221			415.221	120	3.460	10		34.602	380.619
	01/03/2018		499.681			499.681	120	4.164	9		37.476	462.205
	01/04/2018		667.466			667.466	120	5.562	8		44.498	622.968
	01/05/2018		466.383			466.383	120	3.887	7		27.206	439.177
	01/06/2018		508.474			508.474	120	4.237	6		25.424	483.050
	01/07/2018		1.316.600			1.316.600	120	10.972	5		54.858	1.261.742
	01/08/2018		190.641			190.641	120	1.589	4		6.355	184.286
	01/09/2018		1.197.878			1.197.878	120	9.982	3		29.947	1.167.931
	01/10/2018		1.175.778			1.175.778	120	9.798	2		19.596	1.156.182
	01/11/2018		377.185			377.185	120	3.143	1		3.143	374.042
	01/12/2018		942.685			942.685	120	7.856	-		-	942.685
EQUIPOS DE INFORMATICA		47.348.118	6.940.813			54.288.931		1.786.272			26.061.134	28.227.797
	01/12/2013	8.654.379				8.654.379		-			8.654.379	-
	01/12/2013	4.835.340				4.835.340	60	80.589	60		4.835.340	-
	01/12/2014	3.445.192				3.445.192	120	28.710	48		1.378.077	2.067.115
	01/12/2015	15.560.086				15.560.086	120	129.667	36		4.668.025	10.892.060
	01/12/2016	8.444.183				8.444.183	120	70.368	24		1.688.837	6.755.346
	01/12/2017	3.347.801				3.347.801	120	27.898	12	91.143	425.923	2.921.878
	01/12/2017	2.050.458				2.050.458	12	924.779	-	1.125.679	2.050.458	-
	01/12/2017	1.010.679				1.010.679	12	84.223	12		1.010.679	-
	01/01/2018		25.071			25.071	120	209	11		2.298	22.773
	01/01/2018		908.688			908.688	12	75.724	11		832.964	75.724
	01/02/2018		35.710			35.710	120	298	10		2.976	32.734
	01/02/2018		59.347			59.347	12	4.946	10		49.456	9.891
	01/03/2018		111.593			111.593	120	930	9		8.369	103.224
	01/06/2018		104.872			104.872	120	874	6		5.244	99.628
	01/07/2018		51.362			51.362	120	428	5		2.140	49.222
	01/07/2018		98.820			98.820	12	8.235	5		41.175	57.645
	01/08/2018		75.045			75.045	120	625	4		2.502	72.544
	01/08/2018		101.800			101.800	12	8.483	4		33.933	67.867
	01/09/2018		56.513			56.513	120	471	3		1.423	55.100
	01/09/2018		180.560			180.560	12	15.047	3		45.140	135.420
	01/10/2018		410.744			410.744	120	3.423	2		6.846	403.898
	01/10/2018		215.686			215.686	12	17.974	2		35.948	179.738
	01/11/2018		2.628.147			2.628.147	12	219.012	1		219.012	2.409.135
	01/12/2018		973.949			973.949	120	8.116	-		-	973.949
	01/12/2018		902.906			902.906	12	75.242	-		-	902.906
ACERVO BIBLIOGRAFICO		123.552.508	1.041.121			124.593.629						124.593.629
	01/12/2013	119.857.214				119.857.214		-			-	119.857.214
	01/12/2014	747.733				747.733		-			-	747.733
	01/12/2015	1.030.280				1.030.280		-			-	1.030.280
	01/12/2016	1.518.858				1,518.858		-			-	1,518.858
	01/12/2017	398.423				398.423		-			-	398.423
	01/12/2018		1,041.121			1,041.121		-			-	1,041.121
INMUEBLES		7.779.711.903				7.779.711.903		10.812.938			648.776.283	7.130.935.620
PL - APL Mejoras	01/12/2013	3.883.742.721				3.883.742.721	360	10.788.174	60		647.290.453	3.236.452.267
Terreno		3.883.742.721				3.883.742.721						3.883.742.721
LENGUAS - HC Mejoras	01/12/2013	5.263.663				5.263.663	240	21.932	60		1.315.916	3.947.747
Terreno		5.263.663				5,263.663						5,263.663
ESCOBAR Mejoras	01/12/2013	849.569				849.569	300	2.832	60		169.914	679.655
Terreno		849.569				849.569						849.569
MEJORAS DE INM. E INSTAL.		61.317.337				61.317.337		510.978			29.037.488	32.279.849
	01/12/2013	50.333.269				50.333.269	120	419.444	60		25.166.635	25.166.635
	01/12/2014	5.756.328				5.756.328	120	47.969	48		2.302.531	3.453.797
	01/12/2015	5.227.740				5,227.740	120	43.565	36		1,568.322	3,659.418
OBRAS EN PROCESO		36.133.573	10.424.712			46.558.285						46.558.285
Proyecto 722		28.233.190	379.971			28.613.161						28.613.161
Proyecto 737		7.328.280	1.850.124			9.178.404						9.178.404
Proyecto 741						913.908						913.908
Proyecto 742			7.009.185			7,009.185						7,009.185
Proyecto 746		572.103	271.524			843.627						843.627
TOTAL		8.096.829.218				8.124.955.065		13.597.562			722.617.907	7.402.337.158

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



EJERCICIO 2018

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1 – INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA COMISION ADMINISTRATIVA

La Comisión Administrativa es un órgano creado por mandato legal (Ley 9.427 del 28 de agosto de 1934, modificada por la Ley N° 16.821 del 23 de abril de 1997) que ejerce función administrativa dentro del sistema orgánico Poder Legislativo.

Dicho órgano está compuesto por el Presidente de la Asamblea General – que la preside – y seis Legisladores (que cumplirán funciones anualmente), correspondiendo tres a la Cámara de Senadores y tres a la Cámara de Representantes, elegidos respectivamente en el seno de cada rama parlamentaria, de acuerdo a un sistema de representación proporcional teniendo en cuenta el número de legisladores de cada lema.

En el caso de que algún lema con representación parlamentaria no obtuviera ningún cargo en la Comisión Administrativa, en virtud del sistema establecido, participa en la misma a través de un observador, con voz y sin voto.

La Secretaría de la Comisión Administrativa está integrada por el Secretario que la preside y dos Prosecretarios; de la Secretaría dependen todas las oficinas de la Comisión Administrativa.

Su presupuesto quinquenal es elaborado por la Secretaría con la colaboración de las unidades competentes. Una vez cumplida esta etapa se somete a consideración y aprobación de la Comisión Administrativa, y luego se remite a la Cámara de Senadores para su sanción.

Anualmente se realizan los ajustes que fueren necesarios junto con la presentación de la Rendición de Cuentas.

Nota 2 – PROCEDIMIENTO DE APROBACION Y PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES

El Presupuesto quinquenal de la Comisión Administrativa para el período 2015-2019, en su artículo 9 establece la presentación de los mismos para la aprobación de la Comisión Administrativa dentro de los tres primeros meses de cada período legislativo (el plazo se vence el 31 de mayo de cada año) y para la presentación a la Cámara de Senadores para su sanción dentro de los cuatro primeros meses de cada período legislativo (el plazo se extiende hasta el 30 de junio).

Nota 3 – PREPARACION DE ESTADOS CONTABLES

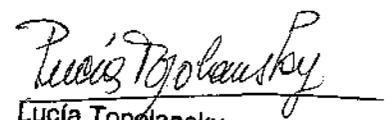
La Dirección Planeación y Presupuesto es un órgano asesor que depende directamente de la Secretaría de la Comisión Administrativa. En relación a la Ordenanza N° 89 la actuación de la Dirección Planeación y Presupuesto se limita a la preparación de los Estados Contables. A tales efectos, utiliza la información procedente de la Dirección de Área Financiero Contable, responsable de las registraciones contables.

Los estados contables se han preparado cumpliendo las normas contables adecuadas en Uruguay y sobre la base de costos históricos.

Para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de los gastos se aplicó el principio de lo devengado.


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


WILDER LEAL
SECRETARIO


Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa

Nota 4 –MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pesos uruguayos a la cotización vigente a la fecha de las mismas; no hay activos ni pasivos en moneda extranjera.

Nota 5 –DISPONIBILIDADES

Las disponibilidades se presentan a su valor nominal, el que no difiere de su valor razonable.

Nota 6 – CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION

Los Documentos de Afectación frente a la Contaduría General de la Nación son emitidos por duodécimos a medida que se realiza la imputación de rubros en las distintas partidas presupuestales.

Los cupos financieros asignados por la TGN son distribuidos en función de los pagos que se deben realizar.

Al finalizar el ejercicio hay Documentos de Afectación pendientes de cobro, que son cobrados al comienzo del ejercicio siguiente o devueltos a la CGN en caso de corresponder.

En el Estado de Ingresos y Egresos se ven reflejados los correspondientes al presente ejercicio, dentro del rubro Economías de Gestión, las cuales se detallan en el anexo N° 1 hojas 1, 2, 3 y 4.

En esta oportunidad se darán de baja ante la Contaduría General de la Nación documentos de afectación emitidos y pendientes de cobro del ejercicio 2018 por un monto de \$ 807.

Las únicas partidas que no tienen vigencia anual son las correspondientes a los Proyectos de Inversión por Única Vez, que tienen un destino específico, donde los saldos no utilizados se trasladan al ejercicio siguiente. En estos proyectos, los Documentos de Afectación son emitidos en función de los pagos a realizar.

Nota 7 - DISPONIBILIDAD INGRESOS PROPIOS

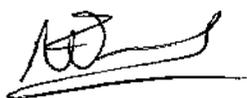
El art. 8 de la Resolución Presupuestal del 31 de julio de 2003, modificado por el art. 60 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 03 Comisión Administrativa del Inciso 01 Poder Legislativo de fecha 31/07/06, faculta "a la Secretaria de la Comisión Administrativa para fijar a prorrata de sus costos respectivos, el precio de los pliegos de condiciones para los llamados a licitación y las ediciones que se realicen. Dichos ingresos, conjuntamente con los que se deriven de la venta de papel en desuso, el canon de cantina, la venta de recuerdos y los bonos colaboración de los visitantes extranjeros, tendrán como destino el mantenimiento del Edificio Palacio Legislativo."

Estos ingresos se reflejan en el Estado de Situación Patrimonial a través de la cuenta "Partidas Fondos Propios", en la cual figura el monto total disponible.

En el Estado de Ingresos y Egresos, en la cuenta Proventos y otros ingresos figura el importe cobrado en el presente ejercicio.

Nota 8 – OTROS ACTIVOS

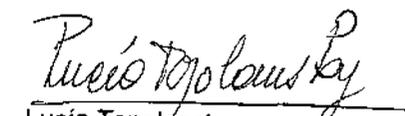
Responde a las existencias en el Departamento de Suministros de artículos de oficina y materiales de oficios. Los mismos están valorados a costo de adquisición. El método contable aplicado para su valuación es FIFO.



Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



WILDER LEAL
SECRETARIO



Lucía Topolánsky
Presidente
Comisión Administrativa

Nota 9 – BIENES DE USO

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

Inmuebles, Equipos de Transporte, Mobiliario, Equipos de Informática, Acervo Bibliográfico, Mejoras de Inmuebles e Instalaciones y Obras en Proceso.

En relación a los Inmuebles, los mismos fueron valuados en el año 2014 por la Dirección de Arquitectura.

Los Equipos de Transporte son cuatro vehículos, tres valuados a precio de adquisición en 2016 y uno al valor neto de realización elevado por la División Locomoción en el año 2013.

El Mobiliario se encuentra inventariado y el valor que figura en los Estados Contables responde a las adquisiciones incorporadas a partir del año 2000.

Los Equipos de Informática fueron valuados por la Dirección de Informática Parlamentaria en el año 2016, el informe contempla estimaciones nuevas respecto a la vida útil y desafectaciones por obsolescencia.

El Acervo Bibliográfico fue tasado en forma global en el año 2004 por una empresa reconocida de plaza. La valuación de lo posterior es a costo de adquisición.

El Acervo Artístico del Poder Legislativo se encuentra inventariado pero se carece de valuación debido a los inconvenientes inherentes a la determinación del valor de las obras de arte.

Con respecto a las Mejoras de Inmuebles, el valor que figura en los Estados Contables responde a las adquisiciones incorporadas a partir del año 2000.

Las Obras en Proceso corresponden a los proyectos 722-Reasentamiento de ocupantes de fincas expropiadas; 737-Adquisición Sistema de Extinción Automático de Incendio, 741-Sistema de seguridad integral del Poder Legislativo, 742- Consolidación de sustrato y repavimentación explanada sur del edificio Palacio legislativo y 746-Ampliación de Salas del Poder Legislativo en terrenos Edificio José Artigas.

Los Bienes de Uso adquiridos desde el año 2017 se amortizan desde el mes siguiente al de adquisición. Se utiliza el método de amortización lineal. En el cuadro de Bienes de Uso las amortizaciones del año de adquisición se reflejan en una columna separada.

Nota 10 – DEUDAS COMERCIALES

Los principales proveedores se detallan en el anexo N° 2. A la fecha la Comisión Administrativa se encuentra al día con todos los proveedores y todas las cuentas por pagar están presentadas a su costo.

Nota 11- PROVISION PARA AGUINALDO

Es para enfrentar la obligación cierta del pago del aguinaldo. Representa el 8.33% de las partidas salariales del mes de diciembre de 2018.

Nota 12 PREVISION PARA EL PAGO DE INCENTIVOS

Es para enfrentar el pago de las obligaciones de los incentivos jubilatorios aprobados en los artículos 5, 6 y 7 del Anexo al Presupuesto de la Comisión Administrativa de fecha 10 de febrero de 2011, y en el artículo 45 del Presupuesto de la Comisión Administrativa de fecha 22 de diciembre de 2015. El monto a valores de diciembre de 2018, está expresado en Incentivos a Vencer para el año 2019 (corriente) e Incentivos a Vencer para el período 2020-2024 (no corriente).

Nota 13 – CONCEPTO DE CAPITAL A MANTENER

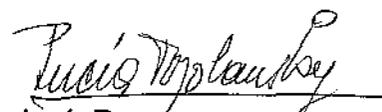
El capital es financiero, entendido como la diferencia entre los activos totales y los pasivos totales de la Comisión Administrativa.



Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



WILDER LEAL
SECRETARIO



Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa

Nota 14 – CUENTAS DE ORDEN**Depósitos en Garantía y Acreedores por Garantías**

Esta partida representa los depósitos realizados por garantías de mantenimiento de ofertas y de contratos.

Valores en custodia Tercerización y Acreedores Garantía Ley 18.099

Corresponde a los depósitos que se exigen por garantía de la Ley de Tercerización.

DGI Resguardos a Emitir y Acreedores por Resguardos

La Comisión Administrativa es agente de retención de IVA, IRPF e IRAE; esto determinó que existan cuentas de orden por los resguardos a emitir.

Nota 15 – ESTADO DE RESULTADOS

Se agruparon las cuentas en los programas: 1.06 – Comisión Administrativa y 1.07 – Comisionado Parlamentario.

Nota 16 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El mismo fue elaborado en base al método indirecto y se definió fondos como disponibilidades.

Nota 17 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 89

Los Estados Contables se presentan cumpliendo con la Ordenanza N° 89.

Nota 18 – JUICIOS PENDIENTES

En informe de expediente digital Vías N° 150524 elevado por la Dirección Jurídica de Comisión Administrativa, se establece que está en trámite una acción de nulidad sin costo estimado que no tiene sentencia. Si el actor gana, podría iniciar en el futuro juicio reparatorio.

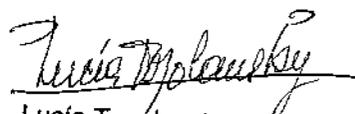
También se encuentra en trámite un reparatorio patrimonial (expediente digital Vías N° 141847) por un monto de \$ 53.928.



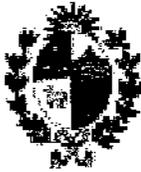
Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



WILDER LEAL
SECRETARIO



Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 1

EJERCICIO 2018

DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION

Las economías del ejercicio se integran por:

- 1 - Las provenientes por Documentos de Afectación no emitidos
- 2 - Las provenientes por la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
135	BIBLIOTECA	1.850.876	1.036.121	814.755
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.813.097	17.208.539	1.604.558
299	SERVICIOS NO PERSONALES	147.400.657	132.216.692	15.183.965
799	ASIGNACIONES GLOBALES	7.595.367	534.380	7.060.987
		175.659.997	150.995.732	24.664.265

2 - Las provenientes de la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
135	BIBLIOTECA	1.036.121	1.036.121	0
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.208.539	16.801.967	406.572
299	SERVICIOS NO PERSONALES	132.216.692	132.622.457	-405.765
799	ASIGNACIONES GLOBALES	534.380	534.380	0
SALDO CGN		150.995.732	150.994.925	807

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

24.665.072

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.878.325	1.614.645	1.263.680
211	TELEFONO	7.966.200	6.070.433	1.895.767
212	SUMINISTRO DE AGUA	4.810.550	3.443.898	1.366.652
213	ELECTRICIDAD	20.631.183	15.207.852	5.423.331
		36.286.258	26.336.828	9.949.430

2 - Las provenientes de la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.614.645	1.436.043	178.602
211	TELEFONO	6.070.433	6.249.035	(178.602)
212	SUMINISTRO DE AGUA	3.443.898	3.443.898	0
213	ELECTRICIDAD	15.207.852	15.207.852	0
	SALDO CGN	26.336.828	26.336.828	0

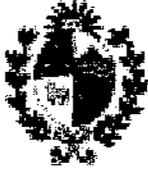
ECONOMIA DEL EJERCICIO EN SUMINISTROS

9.949.430

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 3

EJERCICIO 2018

PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA I
704	EQUIPAMIENTO	19.741.439	9.487.807	10.253.632
706	REPARACIONES VARIAS	31.587.832	14.959.354	16.628.478
714	INFORMATICA	19.742.395	6.940.813	12.801.582
		71.071.666	31.387.974	39.683.692

2 - Las provenientes de la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
704	EQUIPAMIENTO	9.487.807	9.487.807	0
706	REPARACIONES VARIAS	14.959.354	14.959.354	0
714	INFORMATICA	6.940.813	6.940.813	0
		31.387.974	31.387.974	0

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES

39.683.692


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


WILDER LEAL
SECRETARIO


Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 4

EJERCICIO 2018

PROGRAMA 07 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	199.339	116.440	82.899
211	TELEFONO	92.016	8.077	83.939
299	SERVICIOS NO PERSONALES	1.183.442	934.202	249.240
		1.474.797	1.058.719	416.078

2 - Las provenientes de la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	116.440	116.440	0
211	TELEFONO	8.077	8.077	0
299	SERVICIOS NO PERSONALES	934.202	934.202	0
	SALDO CGN	1.058.719	1.058.719	0

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

416.078

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 2

PRINCIPALES DEUDAS COMERCIALES

DENOMINACION	SALDO
MOSCA HNOS. S.A.	65.106,00
AGUERREBERE ENRIQUE S.A.	1.133,00
A.N.C.A.P.	23.625,00
DIRECC.NAL. DE BOMBEROS	1.670.947,00
UTE	3.710.793,00
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	620.672,00
EL PAIS S.A.	7.828,00
O.S.E.	562.788,00
ING ULISES PUIG Y CIA S.A.	50.347,00
FIERRO VIGNOLI S.A.	15.379,00
INT.MUNICIP.DE MONTEVIDEO	127.266,00
LA CASA DEL CAUCHO S.R.L.	33.175,00
FUMAYA S.A.	3.210,00
FERRETERIA SANTO S.R.L.	61.638,00
ANTEL	924.573,00
ARNALDO C.CASTRO S.A.	451.849,00
DROGUERIA PAYSANDU S.A.	8.413,00
MAPA S.A.	65.849,00
CHIC PARISIEN S.A.	3.387,00
SANTIAGO ALOY S.A.	1.284,00
CASA DEL RESORTE S.R.L.	6.637,00
JEF.DE POLICIA MONTEVIDEO	1.841.946,00
BANCO DE PREVISION SOCIAL	44.948,00
GARIMPORT S.A.	26.614,00
O.N.P.L.I.	8.323,00
EL PALACIO DEL CAFE S.A.	12.858,00
LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA.	71.850,00
BIANCHI HNOS. S.A.	4.341,00
FACULTAD DE INGENIERIA	180.000,00
DONMARIO S.A.	34.704,00
FARMACIA DIAGONAL	11.367,00
GASTOS GENERALES	307.213,00
TESORERIA COMISION ADMINIST	711,00
PAPELERIA ALDO S.A.	158.208,00
HG S.A.	338.920,00
TINOS S.A.	5.394,00
STRATTA HEBERT Y TARRAB CEL	6.612,00
CONAPROLE	15.306,00
EQUIPAMIENTO TECNICO S.A.	21.817,00
PALDIR S.A.	28.600,00
VIACONT S.A.	155.432,00
REINTEGRO VIATICOS	12.184,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL	10.510,00
A. CASTRO SERV. Y TEC. S.A.	31.541,00
MICROCOSMOS S.A. EL OBSERV.	4.037,00
DISTRICOMP S.A.	4.334,00
MAYVI S.R.L.	9.810,00
VASER LTDA	7.834,00
TRANSPORTE	11.771.313,00

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	11.771.313,00
SIRTE S.A.	138.251,00
ALCARAZ S.A.	42.962,00
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	50.300,00
S.B.D. S.A.	4.727,00
HEGA S.R.L.	64.676,00
SACRIMAR S.A.	8.720,00
GRACIELA DELFINO	4.600,00
ANCEL MOVIL CELULAR	71.873,00
FRAMA S.R.L.	266.692,00
TILSOR S.A.	201.919,00
GENEXUS S.A.	603.296,00
GILLARDO LTDA.	1.338,00
ESTEBAN LUIS CASAROTTI	860,00
HAGRAF S.A.	8.160,00
BATALLON DE INFANTERIA Nº1	756.922,00
ANIBAL TOLEDO	43.207,00
ERTEC S.A.	37.829,00
FAMA S.A.	4.182,00
PROMET S.A.	18.610,00
TELEFAX S.A.	466.315,00
URUFORUS S.A	4.490,00
REINTEGRO CAMARA DE SENADOR	1.145.633,00
JULIO C DE NEGRIS GONZALEZ	4.564,00
LOGICALIS URUGUAY S.A.	180.484,00
PORTO LTDA.	130.778,00
SONDA URUGUAY S.A.	15.215,00
GANIPLUS S.A.	5.512,00
URSEC	11.842,00
MERCOLUZ S.A.	9.685,00
ALRO S.R.L.	11.504,00
PROALIDER S.A.	1.691,00
GARDEN CLASS S.A.	4.464,00
DEMAX S.A.	2.965,00
RAFAEL MEDIZA	3.220,00
ANDRADE, GONZALO XAVIER	1.700,00
INELINE S.A.	8.432,00
MERCURIO ALARMAS LTDA.	1.740,00
FIBRARAR S.R.L.	3.482,00
PALACIO DEL LIBRO S.A.	26.176,00
ABAMA S.A.	20.193,00
MARTINEZ, LUIS ALBERTO	1.388,00
VOLKEMAX S.A.	10.717,00
LADOCAR S.A.	72.858,00
DAIKIN AIR CONDITIONING S.A	148.066,00
MIDESTAR S.A.	6.093,00
DE NEGRIS STANILUS, GISELLE	589,00
PARTIDAS A RENDIR CUENTA	28.715,00
TRANSPORTE	16.428.948,00

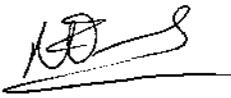

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


WILDER LEAL
SECRETARIO

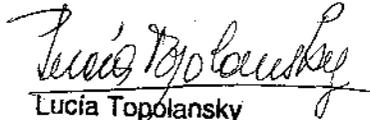

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	16.428.948,00
MALATIC S.A.	124.642,00
OPUS SOFTWARE S.A.	36.296,00
EDITORIAL AGORA SA	4.905,00
TORRE CANTERO, SYLVIA	25.030,00
DABRO S.A.	3.590,00
BRIDEN S.A.	8.508,00
VARELA HNOS. S.A.	40.359,00
UBAL GOLPE, DANIEL	25.589,00
ELECTRICIDAD DANIEL S.R.L.	5.649,00
SISTEMAS DEL SUR S.R.L.	69.347,00
GALYNER S.A.	1.844,00
MIKODAL S.A.	466.367,00
ELECTRO INTERIOR S.R.L.	37.820,00
TUCUTA SRL	2.105,00
TABERS S.A.	64.260,00
PAGANO REY, ALFREDO	1.427,00
TEMPYMAR S.A.	2.790,00
RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	1.800,00
YIBAN S.A.	1.197,00
ISMAEL MUÑOZ Y CIA.LTDA	8.395,00
GUSTAVO DA LUZ FATIGATTI	32.800,00
DRELAR S.A.	3.699,00
SHAFEL S.A.	1.236,00
MILATIX S.A.	10.206,00
ALFONSO HERNANDEZ, RICHARD	26.112,00
INTERPOST S.R.L.	3.206,00
NEDELSUR S.A.	287.405,00
BINFOX S.A.	21.021,00
LEONEL MORENO	7.500,00
AHUMADA, SEBASTIAN	76.199,00
QUINTANS, LIBER	76.199,00
PINTURERIA GARZON S.R.L	7.354,00
PUJOL GALLO ALBERTO MARCOS	39.168,00
EFE 2 SRL	5.797,00
NAFILUX S.A	9.902,00
ABARSOL S.A.	22.358,00
OLANSA S.R.L.	5.529,00
RALESUR S.A	4.896,00
LUGANER S.A.	38.205,00
RICCONE RODRIGUEZ, JUAN PAB	44.674,00
VILLALBA, GUZMAN	33.728,00
OMAR MORENO LTDA.	1.014,00
TRANSPORTE	18.119.076,00

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	18.119.076,00
SECURITAS SISTEMAS S.A.	1.443.401,00
CURTIFRANCE S.A.	24.915,00
ALANIZ GAZERIAN, ISABEL	15.667,00
POZZI, JUAN & LUIS	1.701,00
TECNOMAX S.A.	74.501,00
H Y C HARDWARE LIMITADA	212.116,00
GUILLERMO ABELENDA S.A.	26.326,00
AQUASOL S.A.	12.005,00
VESTIR CORPORATIVO SRL	258.617,00
AMERICA ASCENSORES LTDA	14.488,00
BARRACA JULIA S.A.	7.335,00
CORABIA S.A.	467.775,00
JETAPA S.A.	7.486,00
ALPICHIA S.A.	43.438,00
MORI PATRICIA	16.695,00
FERRARI LACAZ LEONARDO	3.482,00
RECIFAL S.A.	6.729,00
DRUSO S.A.	45.974,00
TRANEMIR S.A.	920,00
BUONAFINA CALEFACCIÓN S.R.L.	159.120,00
VIDRIERÍA LA ISLA S.R.L.	10.344,00
BURGUEÑO ROSANNA	140.020,00
TAYM URUGUAY S.A.	7.268.793,00
TAYM URUGUAY S.A.	127.721,00
MONTIBEL S.A.	2.241,00
CHAER DE SOUZA RAMIRO	61.080,00
OHACO IRIARTE HECTOR	13.823,00
IRULEGUY OVIEDO JOSE	15.159,00
BOGLIACINO SILVA RODOLFO	1.775,00
ANSUAS RIBER CARLOS NICOLAS	5.340,00
FIGUEREDO BERNAL GUSTAVO	215.049,00
SALVO & MONTES DE OCA S.R.L	76.541,00
ELECTROAIRE S.R.L.	58.882,00
COTELO JAUREGUIBERRY DANIEL	260.407,00
SANYFICO S.A.	3.482,00
OMASTAR S.R.L.	7.825,00
MEDI IMPORT S.A.	874,00
COOP. DE TRABAJO MIRANDA	1.191,00
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	2.809.414,00
DGI - I.R.P.F.	31.818,00
DGI IRAE	182.267,00
TOTAL	32.255.813,00


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


WILDER LEAL
SECRETARIO

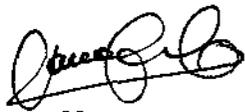

Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
ORDENANZA N° 89
EJERCICIO 2018

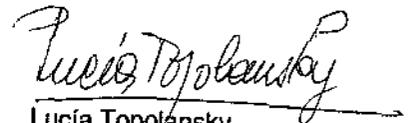
INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003
PROGRAMA 08 INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO



Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo



Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	400.000	
Bancos	<u>2.568.713</u>	2.968.713
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	6.551.682	
Funcionamiento	2.780.072	
Suministros	14.681	
Inversiones	<u>101.072</u>	9.447.507
1.1.3.- OTROS ACTIVOS		
Artículos de Oficina	130.889	
Materiales de Oficios	<u>149.053</u>	279.942
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>12.696.162</u>
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores originales y revaluados		
Equipos de Transporte	1.487.089	
Mobiliario	3.352.227	
Equipos de Informática	3.739.321	
Acervo Bibliográfico	72.631	
Instalaciones	1.766.242	
Herramientas e instrumentos	33.347	
Obras en proceso Proyecto 781	50.194.805	
Amortizaciones Acumuladas	<u>(1.612.315)</u>	59.033.347
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>59.033.347</u>
TOTAL ACTIVO		<u>71.729.509</u>
2.- PASIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	<u>3.800.977</u>	3.800.977
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	7.114.256	
Provisión Aguinaldo Programa 1,08	<u>590.907</u>	7.705.163
TOTAL PASIVO		<u>11.506.140</u>
3.- PATRIMONIO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados ejercicios anteriores	57.842.139	
Resultados del ejercicio	<u>2.381.230</u>	60.223.369
TOTAL PATRIMONIO		<u>60.223.369</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>71.729.509</u>

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO B

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS		
PROGRAMA 1.08 - COMISION ADMINISTRATIVA		
4.1.- INGRESOS DE GESTION	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	106.687.306	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	16.889.732	
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	8.224.442	
Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900	4.740.615	
Total partidas devengadas del ejerc. y cobradas		136.542.095
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	14.957.091	
En Gastos de Funcionamiento	1.195.918	
En Gastos de Inversiones	4.836.684	
Total Economías de Gestión		(20.989.693)
Total ingresos devengados		115.552.402
4.3.- EGRESOS		
Sueldos	72.406.922	
Beneficios Sociales	1.717.776	
Cargas Sociales	17.053.927	
Ley 15,900	4.740.615	
Aguinaldo Progr 08	590.907	
Gastos de Limpieza	3.038.817	
Mantenimiento Edificios	293.821	
Seguridad y Vigilancia	1.189.002	
Reparación de Edificios	268.514	
Mantenimientos Máquinas de Oficina	139.531	
Seguros	219.342	
Gastos de Alimentación	419.252	
Servicios Informáticos	689.101	
Servicios Telefónicos y similar	865.391	
Suministro de agua	110.868	
Energía eléctrica	631.621	
Gastos y Útiles de Oficina	2.024.711	
Honorarios	3.925.540	
Capacitación	29.616	
Ss. Médicos y Medicamentos	164.251	
Fletes y Encomiendas	115	
Gastos de Viajes	1.062.661	
Comis. y Gtos. Bancarios	68.468	
Imp. Tasas y Contrib.	24.315	
Mantenimiento mobiliario	452.388	
Arrendamientos de equipos	38.000	
Mantenimiento de vehículos	9.824	
Gtos. Otros Serv. Contr.	191.768	
Combustibles y lubricantes	15.900	
Diferencia de cambio	23	
Amortizaciones	788.185	
Total Gastos de Administración		113.171.172
RESULTADO OPERATIVO		2.381.230


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO C

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS		
PROGRAMA 1.08 - COMISION ADMINISTRATIVA		
4.1.- INGRESOS DE GESTION	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	106.687.306	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	16.889.732	
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	8.224.442	
Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900	4.740.615	
Total partidas devengadas del ejerc. y cobradas		136.542.095
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	14.957.091	
En Gastos de Funcionamiento	1.195.918	
En Gastos de inversiones	4.836.684	
Total Economías de Gestión		(20.989.693)
Total ingresos devengados		115.552.402
4.3.- EGRESOS		
Sueldos	72.406.922	
Beneficios Sociales	1.717.776	
Cargas Sociales	17.053.927	
Ley 15,900	4.740.615	
Aguinaldo Progr 08	590.907	
Gastos de Limpieza	3.038.817	
Mantenimiento Edificios	293.821	
Seguridad y Vigilancia	1.189.002	
Reparación de Edificios	268.514	
Mantenimientos Máquinas de Oficina	139.531	
Seguros	219.342	
Gastos de Alimentación	419.252	
Servicios Informáticos	689.101	
Servicios Telefónicos y similar	865.391	
Suministro de agua	110.868	
Energía eléctrica	631.621	
Gastos y Útiles de Oficina	2.024.711	
Honorarios	3.925.540	
Capacitación	29.616	
Ss. Médicos y Medicamentos	164.251	
Fletes y Encomiendas	115	
Gastos de Viajes	1.062.661	
Comis. y Gtos. Bancarios	68.468	
Imp. Tasas y Contrib.	24.315	
Mantenimiento mobiliario	452.388	
Arrendamientos de equipos	38.000	
Mantenimiento de vehículos	9.824	
Gtos. Otros Serv. Contr.	191.768	
Combustibles y lubricantes	15.900	
Diferencia de cambio	23	
Amortizaciones	788.185	
Total Gastos de Administración		113.171.172
	RESULTADO OPERATIVO	2.381.230
	Otros Resultados Integrales	0
	RESULTADO DEL PERÍODO	2.381.230

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO D

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2017 Y 2018**

1.- ACTIVO	2017	2018	VARIACION
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	400.000	400.000	0
Bancos	5.994.068	2.568.713	(3.425.355)
	<u>6.394.068</u>	<u>2.968.713</u>	<u>(3.425.355)</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	5.410.385	6.551.682	1.141.297
Funcionamiento	94.200	2.780.072	2.685.872
Suministros	1.000	14.681	13.681
Inversiones	209.498	101.072	(108.426)
Funcionamiento a reintegrar	(55)	0	55
	<u>5.715.028</u>	<u>9.447.507</u>	<u>3.732.479</u>
1.1.3.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	115.965	130.889	14.924
Materiales de Oficios	31.117	149.053	117.936
	<u>147.082</u>	<u>279.942</u>	<u>132.860</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>12.256.178</u>	<u>12.696.162</u>	<u>439.984</u>
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de transporte	1.487.089	1.487.089	0
Mobiliario	2.689.908	3.352.227	662.319
Equipos de informática	2.595.637	3.739.321	1.143.684
Acervo Bibliográfico	72.631	72.631	0
Obras en proceso Proyecto 781	48.636.156	50.194.805	1.558.649
Instalaciones	662.190	1.766.242	1.104.052
Herramientas e instrumentos	0	33.347	33.347
Amortizaciones Acumuladas	(956.623)	(1.612.315)	(655.692)
	<u>55.186.988</u>	<u>59.033.347</u>	<u>3.846.359</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>55.186.988</u>	<u>59.033.347</u>	<u>3.846.359</u>
TOTAL ACTIVO	<u>67.443.166</u>	<u>71.729.509</u>	<u>4.286.343</u>
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	3.334.085	3.800.977	466.892
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	5.715.352	7.114.256	1.398.904
Provisión aguinaldo Progr 08	551.590	590.907	39.317
	<u>6.266.942</u>	<u>7.705.163</u>	<u>1.438.221</u>
TOTAL PASIVO	<u>9.601.027</u>	<u>11.506.140</u>	<u>1.905.113</u>
3.- PATRIMONIO			
3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejercicios anteriores	49.907.701	57.842.139	7.934.438
Resultados del ejercicio	7.934.438	2.381.230	(5.553.208)
TOTAL PATRIMONIO	<u>57.842.139</u>	<u>60.223.369</u>	<u>2.381.230</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>67.443.166</u>	<u>71.729.509</u>	<u>4.286.343</u>


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO E

**ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑOS 2017 Y 2018**

PROGRAMA 1.08 - COMISION ADMINISTRATIVA	2017	2018	VARIACIÓN
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	93.708.286	106.687.306	12.979.020
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	15.655.019	16.889.732	1.234.713
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	7.198.768	8.224.442	1.025.674
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	5.000.000	0	(5.000.000)
Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900	2.185.922	4.740.615	2.554.693
Total partidas devengadas del ejerc. y cobradas	123.747.995	136.542.095	12.794.100
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	24.844.237	14.957.091	(9.887.146)
En Gastos de Funcionamiento	3.772.098	1.195.918	(2.576.180)
En Gastos de Inversiones	3.227.184	4.836.684	1.609.500
Total Economías de Gestión	(31.843.519)	(20.989.693)	10.853.826
Total ingresos devengados del ejercicio	91.904.476	115.552.402	23.647.926
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	55.058.945	72.406.922	17.347.977
Beneficios Sociales	1.243.507	1.717.776	474.269
Cargas Sociales	12.561.597	17.053.927	4.492.330
Ley 15900	2.185.922	4.740.615	2.554.693
Aguinaldo Progr 08	551.590	590.907	39.317
Mantenimiento edificios	250.664	293.821	43.157
Gastos de limpieza	2.967.144	3.038.817	71.673
Seguridad y Vigilancia	937.940	1.189.002	251.062
Reparación Edificios	295.396	268.514	(26.882)
Mantenimiento máquinas de oficina	201.350	139.531	(61.819)
Seguros	20.287	219.342	199.055
Gastos de Alimentación	151.219	419.252	268.033
Servicios informáticos	1.327.841	689.101	(638.740)
Serv. Telefónicos y similares	573.967	865.391	291.424
Energía eléctrica	539.408	631.621	92.213
Suministro de agua	116.367	110.868	(5.499)
Gastos y útiles de oficina	909.316	2.024.711	1.115.395
Honorarios	2.078.342	3.925.540	1.847.198
Capacitación	39.578	29.616	(9.962)
Ss. Médico y Medicamentos	135.997	164.251	28.254
Fletes y encomiendas	10.122	115	(10.007)
Gastos de viajes	628.077	1.062.661	434.584
Comis. y gtos. Bancarios	51.101	68.468	17.367
Imp. Tasas y Contrib.	104.012	24.315	(79.697)
Mantenimiento mobiliario	29.436	452.388	422.952
Arrendamiento de equipos	246.318	38.000	(208.318)
Mantenimiento de vehículos	0	9.824	9.824
Gastos Otros Serv. Contr.	235.810	191.768	(44.042)
Combustibles y lubricantes	1.144	15.900	14.756
Diferencia de cambio	0	23	23
Amortizaciones	517.641	788.185	270.544
Total Gastos de Administración	83.970.038	113.171.172	29.201.134
RESULTADO OPERATIVO	7.934.438	2.381.230	(5.553.208)

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
v Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Resultado del ejercicio	2.381.230
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Amortización	655.692
Provisión aguinaldo	39.317
SUBTOTAL	3.076.239
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES	
Créditos TGN a cobrar	(3.732.479)
Artículos de oficina	(14.924)
Materiales de oficios	(117.936)
Proveedores	466.892
Acreedores sueldos	1.398.904
SUBTOTAL	1.076.696
VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES	
Bienes de uso	(4.502.051)
TOTAL	(3.425.355)
Variación neta del flujo de efectivo	(3.425.355)
Saldo inicial efectivo	6.394.068
Saldo final efectivo	2.968.713

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
 COMISION ADMINISTRATIVA
 DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

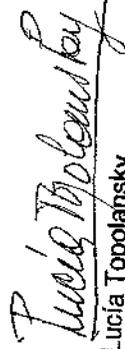
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES	-	49.907.701	7.934.438	-	57.842.139
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	7.934.438	(5.553.275)	-	2.381.163
SALDOS FINALES	-	57.842.139	2.381.163	-	60.223.302


 Cra. Norma Fernández Lapenne
 DIRECTORA


Ma. JOSEFINA PLA
 PRESIDENTA
 Institución Nacional de Derechos Humanos
 y Defensoría del Pueblo


 Lucía Topolansky
 Presidente Asamblea General
 y Cámara de Senadores

ANEXO H

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES
Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

	VALORES INICIALES	AUMENTO	DISMINUCIONES	REVALUACIONES	VALORES AL CIERRE	ACUM AL INICIO	AJUSTES	TASA	AMORT. EJ	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR NETO
Mobiliario											
2014	741.355		(144.450)		596.905	222.408	(43.335)	10%	59.691	238.764	358.142
2015	27.132		(8.135)		18.997	5.426	(1.627)	10%	1.900	5.699	13.298
2016	375.152				375.152	37.515		10%	37.515	75.030	300.122
2017	1.525.759				1.525.759	142.784		10%	152.576	295.360	1.230.399
2018		835.414			835.414			10%	44.513	44.513	790.901
Equipos de Informática											
2014	1.241.985		(291.771)		950.214	372.597	(87.531)	10%	95.021	380.087	570.127
2015	396.010				396.010	79.200		10%	39.601	118.801	277.209
2016	681.606				681.606	68.161		10%	68.161	136.322	545.284
2017	276.036				276.036	26.994		10%	27.604	54.598	221.438
2018		1.435.455			1.435.455			10%	53.111	53.111	1.382.344
Vehículos											
2017	1.487.089				1.487.089			10%	148.709	148.709	1.338.380
Herramientas											
2017	20.510				20.510	1.538		10%	2.051	3.589	16.921
2018		12.837			12.837			10%	1.177	1.177	11.660
Acervo bibliográfico Inmuebles											
Mejoras de Inmuebles e Instal.											
2017	662.190				662.190			5%	33.110	33.110	629.081
2018		1.104.052			1.104.052			5%	23.447	23.447	1.080.605
Obras en Proc. 781	48.636.156	1.558.649			50.194.805						50.194.805
TOTAL	56.143.611	4.946.407	(444.356)		60.645.662	956.623	(132.493)		788.185	1.612.315	59.033.347

[Signature]
Cra. Norma Fernández Lapente
DIRECTORA

[Signature]
Ma. JOSEFINA PLA
DIRECTORA

[Signature]
LUCIA TOPOLANSKY
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



EJERCICIO 2018
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1 – INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es un órgano estatal autónomo. Fue creada por Ley N° 18.446 de 24 de diciembre de 2008, como un instrumento complementario de otros ya existentes, con el fin de otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas se desarrollen en consonancia con los mismos.

Posteriormente, la Ley N° 18.806 de 14 de setiembre de 2011 modificó la Ley de Creación en sus artículos 1°, 36, 75 y 76.

En el Inciso 01 – Poder Legislativo, Unidad Ejecutora 03 – Comisión Administrativa se encuentra el Programa 1.08 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Dicha Institución está compuesta por un órgano colegiado de 5 miembros, que se denomina Consejo Directivo y que tiene a su cargo la dirección y representación de la Institución.

El 31 de agosto de 2017 asumió el nuevo Consejo Directivo por el período 31/8/17 – 31/8/22.

Su presupuesto quinquenal es elaborado por el Consejo con la colaboración de las unidades competentes, remitiéndose a la Cámara de Senadores para su incorporación al presupuesto de la Comisión Administrativa y su sanción.

Anualmente se realizan los ajustes que fueren necesarios junto con la presentación de la Rendición de Cuentas.

Las oficinas competentes de la Comisión Administrativa son las encargadas de la supervisión técnica y del registro contable de los movimientos correspondientes a remuneraciones, gastos e inversiones de la INDDHH.

Nota 2 – PREPARACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

En relación a la Ordenanza N° 89, la actuación de la Dirección de Planeación y Presupuesto de la Comisión Administrativa se limita a la preparación de los Estados Contables, con la colaboración del Área de Administración y Finanzas de la INDDHH. A tales efectos, utiliza la información procedente de la Dirección de Área Financiero Contable de la Comisión Administrativa, responsable de las registraciones contables.

Los estados contables se han preparado cumpliendo las normas contables adecuadas en Uruguay y sobre la base de costos históricos.

Para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de los gastos se aplicó el principio de lo devengado.

Nota 3 – MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pesos uruguayos a la cotización vigente a la fecha de la misma; no hay activos ni pasivos en moneda extranjera.

Nota 4 – DISPONIBILIDADES

Las disponibilidades se presentan a su valor nominal, el que no difiere de su valor razonable.

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

Nota 5 – CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION

Los Documentos de Afectación frente a la Contaduría General de la Nación son emitidos por duodécimos a medida que se realiza la imputación de rubros en las distintas partidas presupuestales.

Los cupos financieros asignados por la TGN son distribuidos en función de los pagos que se deben realizar.

Al finalizar el ejercicio hay Documentos de Afectación pendientes de cobro, que son cobrados al comienzo del ejercicio siguiente o devueltos a CGN en caso de corresponder.

En el Estado de Ingresos y Egresos se ven reflejadas las economías correspondientes al presente ejercicio, dentro del rubro Economías de Gestión.

La única partida que no tiene vigencia anual es la correspondiente al Proyecto de Inversión por Única Vez, que tiene como destino específico la reforma y reacondicionamiento de la segunda etapa de la sede del organismo, donde el saldo no utilizado se traslada al ejercicio siguiente. En este proyecto, los Documentos de Afectación son emitidos en función de los pagos a realizar.

Nota 6 – OTROS ACTIVOS

Responde a las existencias en la INDDHH de artículos de oficina y de oficios. Los mismos están valorados a costo de adquisición. El método contable aplicado para su valuación es FIFO.

Nota 7 – BIENES DE USO

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

Mobiliario, Equipos de Informática, Vehículos, Herramientas, Acervo Bibliográfico y Mejoras de Inmuebles e Instalaciones (obras en proceso).

Todos los bienes de uso están valuados al precio de compra.

Los Bienes de Uso adquiridos desde el año 2017 se amortizan desde el mes siguiente al de adquisición. Se utiliza el método de amortización lineal.

En el cuadro de Bienes de Uso las amortizaciones del año de adquisición se reflejan en una columna separada.

Nota 8 – DEUDAS COMERCIALES

A la fecha nos encontramos al día con todos los proveedores y todas las cuentas por pagar están presentadas a su costo.

Nota 9- PROVISION PARA AGUINALDO

Son para enfrentar la obligación cierta del pago del aguinaldo. Representa el 8.33% de las partidas salariales del mes de diciembre de 2018.

Nota 10 – CONCEPTO DE CAPITAL A MANTENER

El capital es financiero, entendido como la diferencia entre los activos totales y los pasivos totales de la INDDHH.

Nota 11 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El mismo fue elaborado en base al método indirecto y se definió fondos como disponibilidades

Nota 12 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 89

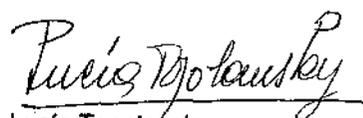
Los Estados Contables se presentan cumpliendo con la Ordenanza N° 89.



Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo



Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 1

EJERCICIO 2018

DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION

Las economías del ejercicio se integran por:

- 1- Las provenientes por Documentos de Afectación no emitidos
- 2- Las provenientes por la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

PROGRAMA 08 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- 1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

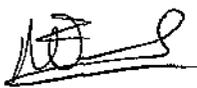
		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.611.711	2.556.751	54.960
299	SERVICIOS NO PERSONALES	12.043.664	11.529.157	514.507
		14.655.375	14.085.908	569.467

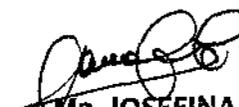
- 2 - Las provenientes de la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.556.751	2.556.751	0
299	SERVICIOS NO PERSONALES	11.529.157	11.529.183	-26
	SALDO CGN	14.085.908	14.085.934	-26

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

569.441


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 2

EJERCICIO 2018

DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION

Las economías del ejercicio se integran por:

- 1- Las provenientes por Documentos de Afectación no emitidos
- 2- Las provenientes por la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación

PROGRAMA 08 - ECONOMIAS EN SUMINISTROS

- 1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
141	Combustible	100.000	0	100.000
211	Teléfono, telégrafo y similares	1.062.650	793.047	269.603
212	Agua	173.867	161.934	11.933
213	Electricidad	897.840	652.902	244.938
		2.134.357	1.607.883	626.474

- 2 - Las provenientes de la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
141	Combustible	0	0	0
211	Teléfono, telégrafo y similares	793.047	865.391	-72.344
212	Agua	161.934	110.868	51.066
213	Electricidad	652.902	631.621	21.281
	SALDO CGN	1.607.883	1.607.880	3

ECONOMIA DE GESTION EN SUMINISTROS

626.477

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 3

EJERCICIO 2018

DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION

Las economías del ejercicio se integran por:

- 1- Las provenientes por Documentos de Afectación no emitidos
- 2- Las provenientes por la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

PROGRAMA 08 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1 - Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

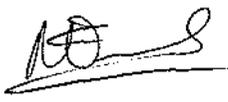
		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA I
704	EQUIPAMIENTO	4.956.715	2.048.432	2.908.283
706	REPARACIONES VARIAS	3.267.727	1.339.326	1.928.401
		8.224.442	3.387.758	4.836.684

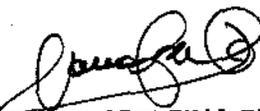
2 - Las provenientes de la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
704	EQUIPAMIENTO	2.048.432	2.283.706	-235.274
706	REPARACIONES VARIAS	1.339.326	1.104.052	235.274
		3.387.758	3.387.758	0

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES

4.836.684


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Lucia Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2018

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMAS 06 COMISION ADMINISTRATIVA - 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO

PROGRAMA 08 INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO



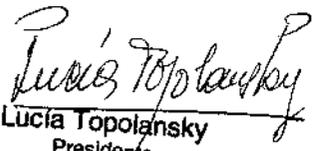
Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



WILDER LEAL
SECRETARIO



Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo



Lucía Topolansky
Presidente
Comisión Administrativa



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- ACTIVO	PRDG. 06 Y 07	PRDG. 08	CONSOLIDADO
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	537.120	400.000	937.120
Bancos	43.876.338	2.568.713	46.445.051
	44.413.458	2.968.713	47.382.171
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	56.587.597	6.551.682	103.139.679
Funcionamiento	19.097.286	2.780.072	21.877.358
Suministros	6.688.765	14.881	-
Inversiones	12.218.641	101.072	12.320.013
Funcionamiento a reintegrar	(607)	-	(607)
	316.823	-	316.823
Funcionamiento	946.745	-	346.745
Funcionamiento a reintegrar	-	-	-
	134.659.762	9.647.507	144.307.269
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	11.645.655	-	11.645.655
	11.645.655	-	11.645.655
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deudores Diversos	1.301.194	-	1.301.194
	1.301.194	-	1,301,194
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Articulos de Oficina	245.092	130.889	375.981
Materiales de Oficina	2.191.251	149.053	2,340,304
Articulos de Informatica	566.794	-	566.794
	3,003,137	279,942	3,283,079
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108,023,186	12,696,162	120,719,348
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	3,253,287	1,487,089	4,740,376
Mobiliario	85,234,793	3,352,227	88,587,020
Equipos de Informatica	54,288,931	3,739,321	58,028,252
Acervo Bibliografico	124,589,629	72,631	124,662,260
Inmuebles	7,773,711,903	-	7,779,711,903
Mojas de Inmuebles e Instalaciones	61,317,337	1,766,242	63,083,579
Herramientas e Instrumentos	-	33,347	33,347
Obras en proceso Proyecto 722	28,613,161	-	28,613,161
Obras en proceso Proyecto 737	9,178,404	-	9,178,404
Obras en proceso Proyecto 741	913,908	-	913,908
Obras en proceso Proyecto 742	7,009,185	-	7,009,185
Obras en proceso Proyecto 748	843,627	-	843,627
Obras en proceso Proyecto 781	-	50,194,805	50,194,805
Amortizaciones Acumuladas	(722,617,907)	(1,812,315)	(724,430,222)
	7,402,337,158	58,033,347	7,460,370,505
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,402,337,158	58,033,347	7,460,370,505
TOTAL ACTIVO	7,510,360,344	71,729,509	7,582,089,853
CUENTAS DE ORDEN			
1.3.- Depósitos en Garantía	10,118,713	-	10,118,713
DGI Resguardos a Emplir	3,101,007	-	3,101,007
Valores en custodia Tercearización	80,922,858	-	80,922,858
	94,142,578	-	94,142,578
TOTAL ACTIVO Y CTAS DE ORDEN	7,604,502,922	71,729,509	7,676,232,431
2.- PASIVO	PRDG. 06 Y 07	PRDG. 08	CONSOLIDADO
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Baza	32,255,813	3,860,977	36,056,790
	32,255,813	3,860,977	36,056,790
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	105,859,267	7,114,256	112,973,523
Provisión Aguinaldo Programa 1,08	6,936,358	-	6,936,358
Provisión Aguinaldo Programa 1,07	46,868	-	46,868
Provisión Aguinaldo Programa 1,08	-	590,997	590,997
Provisión Incentivos	61,146,256	-	61,146,256
Incentivos a vencer	(61,146,256)	-	-
	112,858,493	7,705,253	120,563,746
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Perdida Fondos Propios	11,645,655	-	11,645,655
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156,759,561	21,506,340	178,265,901
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS			
Provisión Incentivos	192,836,807	-	192,836,807
Incentivos a vencer	(192,836,807)	-	-
	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
2.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	10,118,713	-	10,118,713
Acreedores por Resguardos	3,101,007	-	3,101,007
Acreed. Garantía Ley 18.088	80,922,858	-	80,922,858
	94,142,578	-	94,142,578
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS DE ORDEN	7,604,502,922	71,729,509	7,676,232,431
3.- PATRIMONIO	PRDG. 06 Y 07	PRDG. 08	CONSOLIDADO
3.1.- APORTES DE PROPIETARIOS			
3.1.1.- CAPITAL			
Patrimonio	20,639,766	-	20,639,766
	20,639,766	-	20,639,766
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluacion Activo Fijo	7,987,588,805	-	7,987,588,805
	7,987,588,805	-	7,987,588,805
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejer. anteriores	(445,910,499)	57,842,139	(388,068,360)
Resultados del ejercicio	(121,729,679)	2,381,230	(119,348,449)
	(567,634,178)	60,223,369	(507,410,809)
TOTAL PATRIMONIO	7,440,594,393	60,223,369	7,500,817,762
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS DE ORDEN	7,604,502,922	71,729,509	7,676,232,431

Cra. Norma Fernández Lapenna
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Popoviansky
-presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.822.708.915	106.687.306	1.929.396.221
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	175.659.997	16.889.732	192.549.729
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	36.286.258	-	36.286.258
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	71.071.666	8.224.442	79.296.108
Cobro Doc. de Afectación Ley 15.900	-	4.740.615	4.740.615
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.345.122	-	65.345.122
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vlg. Anual	8.209.052	-	8.209.052
Proventos y otros ingresos	1.060.397	-	1.060.397
Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	2.180.341.407	136.542.095	2.316.883.502
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	547.650.060	14.957.091	562.607.151
En Gastos de Funcionamiento	24.665.072	1.195.918	25.860.990
En Gastos de Suministros	9.949.430	-	9.949.430
En Gastos de Inversiones	39.683.692	4.836.684	44.520.376
Total Economías de Gestión	(621.948.254)	(20.989.693)	(642.937.947)
Total ingresos devengados	1.558.393.153	115.552.402	1.673.945.555
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	941.644.493	72.406.922	1.014.051.415
Beneficios Sociales	115.611.557	1.717.776	117.329.333
Cargas Sociales	209.911.741	17.053.927	226.965.668
Incentivos	65.345.122	-	65.345.122
Ley 15.900	-	4.740.615	4.740.615
Aguinaldo	6.958.358	590.907	7.549.265
Prensa Cargos de Confianza	1.141.356	-	1.141.356
Mantenimiento edificios	10.467.964	293.821	10.761.785
Gastos de limpieza y mantenimiento de espacios verdes	52.683.833	3.038.817	55.722.650
Seguridad y vigilancia	37.683.275	1.189.002	38.872.277
Reparación Edificios	19.529.667	268.514	19.798.181
Mantenimiento máquinas de oficina	325.002	139.531	464.533
Seguros	9.807.857	219.342	10.027.199
Gastos de Alimentación	3.458.161	419.252	3.877.413
Servicios informáticos	11.459.096	689.101	12.148.197
Combustibles y Lubricantes	1.827.538	15.900	1.843.438
Serv. Telefónicos y similares	6.249.035	865.391	7.114.426
Suministro de agua	3.443.898	110.868	3.554.766
Energía eléctrica	15.207.852	631.621	15.839.473
Gastos y útiles de oficina	4.789.785	2.024.711	6.814.496
Materiales de Oficios	110.202	-	110.202
Honorarios	6.449.510	3.925.540	10.375.050
Diarios - Revista y Publicaciones	215.485	-	215.485
Gastos extraordinarios	534.380	-	534.380
Capacitación	211.758	29.616	241.374
Compra de vestimenta	2.433.470	-	2.433.470
Ss. Médico y Medicamentos	966.000	164.251	1.130.251
Fletes y encomiendas	54.230	115	54.345
Gastos de viajes	83.274	1.062.661	1.145.935
Comis. y gtos. Bancarios	212.058	68.468	280.526
Imp. Tasas y Contrib.	852.259	24.315	876.574
Mantenimiento de vehículos	74.597	9.824	84.421
Arrendamientos de equipos	1.587.184	38.000	1.625.184
Gastos de imprenta	20.279	-	20.279
Mantenimiento Mobiliario	89.737	452.388	542.125
Alquiler de salón para concursos	180.000	-	180.000
Gtos. Otros Serv. Contr.	-	191.768	191.768
Diferencia de cambio	1.800	23	1.823
Amortizaciones	148.497.150	788.185	149.285.335
Total Gastos de Administración	1.680.113.963	113.171.172	1.793.285.135
RESULTADOS ORDINARIOS	(121.720.810)	2.381.230	(119.339.580)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	10.385.553	-	10.385.553
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.382.781	-	1.382.781
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	92.016	-	92.016
Total partidas devengadas del ejercicio	11.860.350	-	11.860.350
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	3.044.203	-	3.044.203
En Gastos de Funcionamiento	332.139	-	332.139
En Gastos de Suministros	83.939	-	83.939
Total Economías de Gestión	(3.460.281)	-	(3.460.281)
Total ingresos devengados	8.400.069	-	8.400.069
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	6.136.221	-	6.136.221
Beneficios Sociales	11.087	-	11.087
Cargas Sociales	1.150.043	-	1.150.043
Aguinaldo	46.868	-	46.868
Gastos seguros	244.085	-	244.085
Suministros	83.290	-	83.290
Servicios telefónicos	8.077	-	8.077
Gastos y útiles de oficina	52.231	-	52.231
Capacitación	22.500	-	22.500
Gastos de viaje	648.536	-	648.536
Total Gastos de Administración	8.402.938	-	8.402.938
RESULTADOS ORDINARIOS	(2.869)	-	(2.869)
RESULTADO NETO	(121.723.679)	2.381.230	(119.342.449)

Cra. Norma Fernández Lapenna
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

LUCÍA TOPOLOANSKY
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

4.-	ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
4.1.-	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.822.708.915	106.687.306	1.929.396.221
	Partidas de Gtos. Funo. devengadas en el ejercicio	175.659.997	16.889.732	192.549.729
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	36.286.258	-	36.286.258
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	71.071.666	8.224.442	79.296.108
	Cobro Doc. de Afectación Ley 15.900	-	4.740.615	4.740.615
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.345.122	-	65.345.122
	Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin Vig. Anual	8.209.052	-	8.209.052
	Proventos y otros ingresos	1.060.397	-	1.060.397
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	2.180.341.407	136.542.095	2.316.883.502
4.2.-	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	547.650.060	14.937.091	562.607.151
	En Gastos de Funcionamiento	24.665.072	1.195.918	25.860.990
	En Gastos de Suministros	9.949.430	-	9.949.430
	En Gastos de Inversiones	39.683.692	4.836.684	44.520.376
	Total Economías de Gestión	(621.948.254)	(20.989.693)	(642.937.947)
	Total ingresos devengados	1.558.393.153	115.552.402	1.673.945.555
4.3.-	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	941.644.493	72.406.922	1.014.051.415
	Beneficios Sociales	115.611.557	1.717.776	117.329.333
	Cargas Sociales	209.911.741	17.053.927	226.965.668
	Incentivos	65.345.122	-	65.345.122
	Ley 15.900	-	4.740.615	4.740.615
	Aguinaldo	6.958.358	590.307	7.549.265
	Prensa Cargos de Confianza	1.141.356	-	1.141.356
	Mantenimiento edificios	10.467.964	293.821	10.761.785
	Gastos de limpieza y mantenimiento de espacios verdes	52.683.833	3.038.817	55.722.650
	Seguridad y vigilancia	37.683.275	1.189.002	38.872.277
	Reparación Edificios	19.529.667	268.514	19.798.181
	Mantenimiento máquinas de oficina	325.002	139.521	464.533
	Seguros	9.807.857	219.342	10.027.199
	Gastos de Alimentación	3.458.161	419.252	3.877.413
	Servicios informáticos	11.459.096	689.101	12.148.197
	Combustibles y Lubricantes	1.822.538	15.900	1.838.438
	Serv. Telefónicos y similares	6.249.035	865.391	7.114.426
	Suministro de agua	3.443.898	110.868	3.554.766
	Energía eléctrica	15.207.652	631.621	15.839.473
	Gastos y útiles de oficina	4.789.785	2.024.711	6.814.496
	Materiales de Oficios	110.202	-	110.202
	Honorarios	6.449.510	3.925.540	10.375.050
	Diarios - Revista y Publicaciones	215.485	-	215.485
	Gastos extraordinarios	534.380	-	534.380
	Capacitación	211.758	29.616	241.374
	Compra de vestimenta	2.433.470	-	2.433.470
	Se. Médico y Medicamentos	966.000	164.251	1.130.251
	Fletes y encomiendas	54.230	115	54.345
	Gastos de viajes	83.274	1.062.661	1.145.935
	Comis. y gtos. Bancarios	212.058	68.468	280.526
	Imp. Tasas y Contrib.	852.259	24.315	876.574
	Mantenimiento de vehículos	74.597	9.824	84.421
	Arrendamientos de equipos	1.587.184	38.000	1.625.184
	Gastos de Imprenta	20.279	-	20.279
	Mantenimiento Mobiliario	89.737	452.388	542.125
	Alquiler de salón para concursos	180.000	-	180.000
	Gtos. Otros Serv. Contr.	-	191.768	191.768
	Diferencia de cambio	1.800	23	1.823
	Amortizaciones	148.497.150	788.185	149.285.335
	Total Gastos de Administración	1.680.113.963	113.171.172	1.793.285.135
	RESULTADOS ORDINARIOS	(121.720.810)	2.381.290	(119.339.580)
	PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.-	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	10.385.553	-	10.385.553
	Partidas de Gtos. Funo. devengadas en el ejercicio	1.382.781	-	1.382.781
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	92.016	-	92.016
	Total partidas devengadas del ejercicio	11.860.350	-	11.860.350
4.5.-	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	3.044.203	-	3.044.203
	En Gastos de Funcionamiento	332.139	-	332.139
	En Gastos de Suministros	83.939	-	83.939
	Total Economías de Gestión	(3.460.281)	-	(3.460.281)
	Total ingresos devengados	8.400.069	-	8.400.069
4.6.-	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	6.136.221	-	6.136.221
	Beneficios Sociales	11.087	-	11.087
	Cargas Sociales	1.150.043	-	1.150.043
	Aguinaldo	46.868	-	46.868
	Gastos seguros	244.085	-	244.085
	Suministros	83.290	-	83.290
	Servicios telefónicos	8.077	-	8,077
	Gastos y útiles de oficina	52.231	-	52.231
	Capacitación	22.500	-	22.500
	Gastos de viaje	648.536	-	648.536
	Total Gastos de Administración	8.402.938	-	8.402.938
	RESULTADOS ORDINARIOS	(2.869)	-	(2.869)
	RESULTADO NETO	(121.723.679)	2.381.290	(119.342.449)
	Otros Resultados Integrales	-	-	-
	RESULTADO DEL PERIODO	(121.723.679)	2.381.290	(119.342.449)

Cra. Norma Fernández Lapina
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

M^{ra}. JOSÉFINA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO D

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Progr 06 y 07	Progr 08	TOTAL
Resultado del ejercicio	(121.723.679)	2.381.230	(119.342.449)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Amortización	148.497.150	655.692	149.152.842
Provisión aginaldo	(929.837)	39.317	(890.520)
SUBTOTAL	25.843.634	3.076.239	28.919.873
VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES			
Créditos TGN a cobrar	(23.741.411)	(3.732.479)	(27.473.890)
Deudores diversos	2.799.502	-	2.799.502
Artículos de oficina	1.085.838	(14.924)	1.070.914
Materiales de oficios	346.977	(117.936)	229.041
Artículos de Informática	(566.794)	-	(566.794)
Proveedores	5.146.072	466.892	5.612.964
Acreedores sueldos	2.818.352	1.398.904	4.217.256
Variación Proveedores	3.142.365	-	3.142.365
SUBTOTAL	16.874.535	1.076.696	17.951.231
VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES			
Bienes de uso	(28.125.847)	(4.502.051)	(32.627.898)
Variación Muebles y Útiles	(26.607)	-	(26.607)
SUBTOTAL	(11.277.919)	(3.425.355)	(14.703.274)
Variación neta del flujo de efectivo	(11.277.919)	(3.425.355)	(14.703.274)
Saldo inicial efectivo	55.691.377	6.394.068	62.085.445
Saldo final efectivo	44.413.458	2.968.713	47.382.171

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO E

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO
Desde: 01 de ENERO de 2018 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2018

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES	PROG. 06 Y 07	20.639.766	(315.321.034)	(133.738.606)	7.987.588.805
	PROG. 08	-	49.907.701	7.934.438	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	PROG. 06 Y 07	-	(130.589.465)	12.014.927	-
	PROG. 08	-	-	-	-
SALDOS FINALES	PROG. 06 Y 07	20.639.766	(445.910.499)	(121.723.679)	7.987.588.805
	PROG. 08	-	57.842.139	2.381.163	-
					7.617.011.070
					(118.574.538)
					7.500.817.695

Cra. Norma Fernández Lapierre
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Ma. JOSEFINA PLA
PRESIDENTA

Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



EJERCICIO 2018

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

Nota 1 – INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA COMISION ADMINISTRATIVA

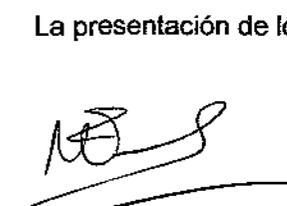
La Comisión Administrativa es un órgano creado por mandato legal (Ley 9.427 del 28 de agosto de 1934, modificada por la Ley N° 16.821 del 23 de abril de 1997) que ejerce función administrativa dentro del sistema orgánico Poder Legislativo. La misma cuenta con tres programas. Las autoridades que gestionan los programas 6 y 7 son el Presidente y el Secretario de la Comisión Administrativa, mientras que el programa 8 es gestionado por los Presidentes de la Asamblea General y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Nota 2 – PREPARACION DE ESTADOS CONTABLES

La Dirección Planeación y Presupuesto preparó los Estados Contables Consolidados del ejercicio 2018 basándose en los Estados Contables de los Programas 6 y 7 y los Estados Contables del Programa 8 del mismo ejercicio.

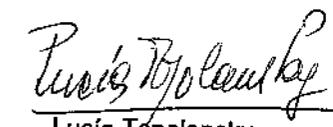
Nota 3 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 89

La presentación de los Estados Contables se hace cumpliendo la Ordenanza N° 89.


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


WILDER LEAL
SECRETARIO


Ma. JOSEFINA PIZA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Programas 06, 07 y 08

EJERCICIO 2018

<u>Programa 6</u>	
Afectaciones	1.559.548.416
Afectaciones fondos propios	287.536
	<u>1.559.835.952</u>
Egresos	1.680.113.963
Ajuste aguinaldo ej anterior	7.891.064
Aguinaldo ejercicio 2018	-6.958.358
Amortizaciones	-148.497.150
Variación Activos Corrientes	-866.021
Bajas Activos	-89.737
Aumentos Activos Fijos	28.242.191
	<u>1.559.835.952</u>
<u>Programa 7</u>	
Afectaciones	8.400.069
Egresos	8.402.938
Ajuste aguinaldo ej anterior	43.999
Aguinaldo ejercicio 2018	-46.868
	<u>8.400.069</u>
<u>Programa 8</u>	
Afectaciones	117.111.051
Egresos	113.171.172
Amortizaciones	-788.185
Ajuste aguinaldo ej anterior	551.590
Aguinaldo ejercicio 2018	-590.907
Ajuste Egresos	-311.863
Variación Activos Corrientes	132.860
Aumentos Activos Fijos	4.946.407
Ajuste diferencia de cambio	-23
	<u>117.111.051</u>

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Ms. JOSEFINA PEÑA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores