



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta Nº 155 de 2020

Repartido Nº 95

Junio de 2020

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

Ejercicio 2019

- Proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores
- Nota de la señora Presidenta de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo
- Anexos
- Notas a los estados contables consolidados

XLIXa Legislatura

CÁMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PRESUPUESTO

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 2019, 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 24 de junio de 2020.

CHARLES CARRERA
Miembro Informante

OSCAR ANDRADE

CARMEN ASIAÍN

GUILLERMO DOMENECH

DANIEL OLESKER

GUSTAVO PENADÉS

ADRIÁN PEÑA

CAMARA DE SENADORES	
Recibido a la hora	16:40
Fecha	15/5/2020
Carpeta N°	155/20

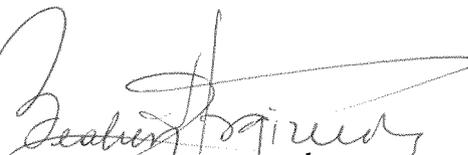
Alex

Montevideo, 14 de mayo de 2020

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 2019, aprobada por la Comisión Administrativa en sesión de fecha 14 de mayo de 2020.-

Asimismo, se remite la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2019 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.


BEATRIZ ARGIMÓN
 Presidenta


FERNANDO PERDOMO
 Secretario


JULIO LARA
 Prosecretario


ALEJANDRO RODRÍGUEZ
 Prosecretario



Carta de Representación de la Administración

Montevideo, 14 de mayo de 2020.

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 2019, 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 período señalado.

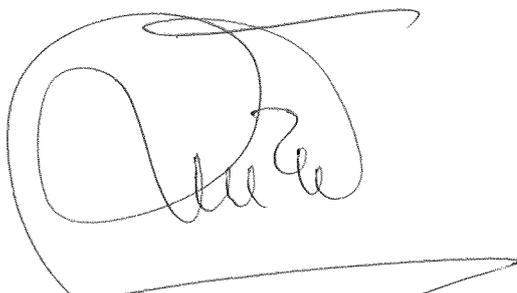
Determinados aspectos se describen como limitadas a asuntos que son significativos. Los asuntos se consideran significativos, independientemente de su monto, si involucran una omisión o error e irregularidad de la información contable que, en vista de las circunstancias existentes, pueda introducir la probabilidad de que el juicio de una persona razonable que confíe 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. No tenemos conocimiento de:
 - 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.

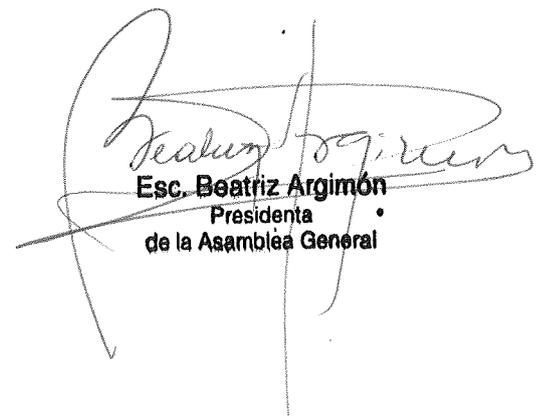
Atentamente,



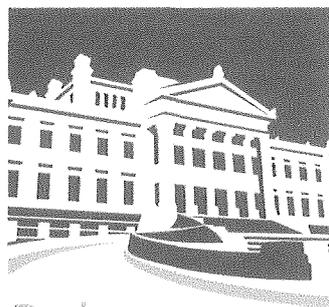
MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo



FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO



Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



Parlamento
del Uruguay

PODER LEGISLATIVO
COMISIÓN ADMINISTRATIVA
RENDICIÓN DE CUENTAS
EJERCICIO 2019

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMA 06 COMISIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019

CUADRO RESUMEN**PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA**

	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	ANEXO N ^a
SUELDOS	2.106.455.194	1.421.390.780	685.064.414	32,52%	I
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	189.061.917	176.755.282	12.306.635	6,51%	II
SUMINISTROS	38.473.289	23.285.758	15.187.531	39,48%	
INVERSIONES	76.401.950	26.100.496	50.301.454	65,84%	III
SUBTOTAL	2.410.392.350	1.647.532.316	762.860.034	31,65%	
INVERSIONES PARTIDA POR ÚNICA VEZ	192.571.131	3.049.038	189.522.093		III
TOTAL	2.602.963.481	1.650.581.354	952.382.127		

PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
SUELDOS	11.212.244	7.245.116	3.967.128	35,38%	IV
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.476.047	1.078.108	397.939	26,96%	
SUMINISTROS	99.009	13.324	85.685	86,54%	
	12.787.300	8.336.548	4.450.752	34,81%	

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

RETRIBUCIONES PERSONALES					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	543.908.233	368.332.608	175.575.625	32,28%
015 000	GTO.REPRES. Con aporte	1.795.955	1.538.376	257.579	14,34%
021 000	SUELDO BASICO CONTRATADOS	13.128.761	0	13.128.761	100,00%
041 006	PRIMA PERM. CARGO	86.205.845	54.808.846	31.396.999	36,42%
042 013	DEDIC.ESPECIAL	318.923.272	210.122.251	108.801.021	34,12%
042 038	COMP.TRANSITORIAS	196.595.742	137.707.590	58.888.152	29,95%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	93.406.496	74.497.826	18.908.670	20,24%
045 005	QUEBRANTO CAJA	1.293.984	586.401	707.583	54,68%
053 000	LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA	19.331.003	19.331.003	0	0,00%
057 000	BECAS DE TRABAJO	9.969.911	3.516.857	6.453.054	64,73%
059 000	SUELDO. ANUAL COMP.	105.438.165	71.037.306	34.400.859	32,63%
063 000	SALARIO VACACIONAL	83.014.897	62.137.414	20.877.483	25,15%
064 000	CONTR. POR ASISTENCIA MÉDICA	88.600.451	77.177.828	11.422.623	12,89%
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	116.403	14.544	101.859	87,51%
072 000	HOGAR CONSTITUÍDO	56.116.821	53.522.913	2.593.908	4,62%
073 000	PRIMA POR NACIMIENTO	174.604	29.088	145.516	83,34%
074 000	PRESTACIONES POR HIJOS	151.671	47.844	103.827	68,46%
081 000	APORTE PATRONAL	267.285.746	166.839.230	100.446.516	37,58%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	13.706.960	9.210.494	4.496.466	32,80%
087 000	APORTE PATRONAL AL SIST. NAC.	65.431.783	42.497.194	22.934.589	35,05%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	6.598.078	3.398.083	3.199.995	48,50%
	SUBTOTAL	1.971.194.781	1.356.353.696	614.841.085	31,19%
575 001	Ley 15,900	18.495	0	18.495	100,00%
081 000	APORTE PATRONAL	204.170	0	204.170	100,00%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	6.206	0	6.206	100,00%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	1.170	0	1.170	100,00%
576 042	INCENTIVOS	135.030.372	65.037.084	69.993.288	51,84%
	SUBTOTAL	135.260.413	65.037.084	70.223.329	51,92%
	TOTAL	2.106.455.194	1.421.390.780	685.064.414	32,52%



Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II

EJERCICIO 2019

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
135 000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.979.474	1.315.832	663.642	33,53%
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.252.205	19.796.522	455.683	2,25% II a
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	158.676.079	155.025.495	3.650.584	2,30% II b
799 000	ASIGNACIONES GLOBALES	8.154.159	617.433	7.536.726	92,43%
TOTAL		189.061.917	176.755.282	12.306.635	6,51%

GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2.908.725	1.464.272	1.444.453	49,66%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	8.571.631	5.616.557	2.955.074	34,48%
212 000	AGUA	5.185.773	2.910.838	2.274.935	43,87%
213 000	ELECTRICIDAD	21.807.160	13.294.091	8.513.069	39,04%
TOTAL		38.473.289	23.285.758	15.187.531	39,48%

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II a)

DETALLE DEL GRUPO 1 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2019

CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.542.759
PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA	729.812
VESTIMENTA	2.912.280
PRODUCTOS TEXTILES	290.797
INSUMOS PARA OFICINAS	457.656
PRODUCTOS DE PAPELERÍA - LIBROS Y SIMILARES	1.055.672
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.700
PRODUCTOS AGROFORESTALES	43.380
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	206.922
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VARIOS	2.083.857
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1.981.629
PINCELES - PINTURAS	280.040
ARTÍCULOS DE MADERA	321.478
ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.842
ARTÍCULOS DE VIDRIO	167.726
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS	2.416
RECARGA DE EXTINTORES Y SUPERGAS	35.280
PRODUCTOS PLÁSTICOS ACRÍLICOS Y SIMILARES	352.175
MATERIAL MÉDICO	128.034
MEDICAMENTOS	201.301
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA	715.691
PRENSA CARGOS DE CONFIANZA	1.228.656
MATERIAL IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN	1.628.807
INSUMOS Y MATERIAL FOTOGRAFICO	256.101
ADHESIVOS EN GRAL.	136.537
PRODUCTOS METÁLICOS NO FERROSOS	1.024.974
	19.796.522

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II b)

DETALLE GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

2019

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS PUBLICACIONES EN PRENSA	1.127.289
IMPRESIONES - REPRODUCCIONES	807.210
GASTOS DE VIAJES Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS	212.526
GASTOS DE VIAJES Y PASAJES FUERA DEL PAÍS	266.328
GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	41.406.387
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	9.145.812
GASTOS DE LIMPIEZA	63.221.303
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO	2.997.766
MANTENIMIENTO MÁQUINAS DE OFICINA	106.456
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	7.299.183
LICENCIAS SOFTWARE	8.966.575
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y ANEXOS	140.966
FLETES	49.263
ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	555.863
TRIBUTOS	1.117.699
GASTOS DE SEGUROS	10.590.285
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	41.000
PROFESIONALES Y TÉCNICOS	3.698.268
SERVICIOS MÉDICOS	805.682
CAPACITACIÓN DE PERSONAL	1.260.088
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	187.881
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICIOS	189.878
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6.800
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO P.L.	200.019
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	382.077
GASTOS MANTENIMIENTO OTROS INMUEBLES	9.614
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	88.575
GAS	129.086
ARRENDAMIENTO OTROS INMUEBLES	15.616
	155.025.495

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III

EJERCICIO 2019

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO	INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
704	EQUIPAMIENTO	21.222.773	8.338.782	12.883.991	60,71%	III a
706	REPARACIONES VARIAS	33.956.417	9.077.516	24.878.901	73,27%	III b
714	INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	21.222.760	8.684.198	12.538.562	59,08%	III C
TOTAL		76.401.950	26.100.496	50.301.454	65,84%	

PROYECTO	INVERSIONES PARTIDAS POR ÚNICA VEZ	PARTIDA AL INICIO	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO
722	REASENTAMIENTO DE LOS OCUPANTES FINCAS EXPROPIADAS	3.682.718	0	3.682.718
737	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO DE INCENDIO	1.983.406	936.118	1.047.288
739	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIO J. ARTIGAS	35.812.732	161.970	35.650.762
741	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL PODER LEGISLATIVO	18.011.551	1.574.032	16.437.519
742	CONSOLIDACION DE SUSTRATO Y REPAVIMENTACION EXPLANADA SUR DEL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	2.527.561	19.530	2.508.031
744	REPARACION Y BARNIZADO DE VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO PODER LEGISLATIVO	12.892.584	0	12.892.584
746	AMPLIACION DE SALAS DEL PODER LEGISLATIVO EN TERRENOS DEL EDIFICIO J. ARTIGAS	90.067.372	357.388	89.709.984
747	CONMEMORACIÓN 100 AÑOS DEL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	27.593.207	0	27.593.207
TOTAL		192.571.131	3.049.038	189.522.093

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III a)

DETALLE PROYECTO 704	
2019	
CONCEPTO	IMPORTE
ESCUADRADORA CON SIERRA CIRCULAR DPTO. DE CARPINTERÍA	418.796
EXTINTORES HCFC PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.189
SILLON DE 3 CUERPOS NEGRO DESPACHO DIP. VALENTINA RAPELA	27.938
CONTENEDOR	171.947
CAMBIADOR DE BEBE PARA PARED BAÑO -1 EDIF. JOSÉ ARTIGAS	15.531
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DPTO. EVENTOS Y MOV. DE BIENES C.A.	44.840
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA TAQUIGRAFÍA DE CRR	92.976
MOBILIARIO DIVISIÓN TESORERÍA DE C.A.	175.778
MOBILIARIO SECRETARIA C.A.	319.396
VOLQUETA	80.923
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE PRENSA	136.386
SILLON DE 3 CUERPOS DESPACHO DIP. AMIN NIFFURI	27.938
APLACADORA DE CANTOS VIRUTEX	20.337
CONFECCION DE MUEBLES DE MDF DESPACHO DIP. CRISTINA LUSTEMBERG	22.936
LIJADORA EXCENTRICA FESTOOL ETSEC 150/03	44.100
ASPIRADORA MULTIUSO ESTOOL CTL MIDI	32.340
MUEBLES DE PLACA MDF ENCHAPADA EN MADERA CEREJEIRA EDICIONES C.RR	168.116
MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE CANTINA C.A. EDIF. JOSÉ ARTIGAS	276.940
SILLAS GIRATORIAS DE RESPALDO MEDIO REGULACION DE ALTURA A GAS TESORERIA C.A.	23.102
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	631.251
EQUIPAMIENTO EN MDF DOS ESCRITORIOS TAQUIGRAFÍA C.SS	31.900
LOCKERS METALICOS	27.497
DESTRUCTORA DE PAPEL FINANCIERO CONTABLE C.A.	31.553
SILLON DE TRES CUERPOS DESPACHO DIP. FELIPE CARBALLO	29.800
EQUIPAMIENTO EN MDF PERSONAL C.A.	298.510
MUEBLES EN MADERASALA 20 EDIF. JOSÉ ARTIGAS	308.514
ESCRITORIOS Y MUEBLES EN MADERA SALA 11 EDIF. JOSÉ ARTIGAS	206.668
EQUIPAMIENTO EN MDF PARA LA SECRETARIA GRAL C.A.	247.172
CAJA FUERTE BOOKSAFE	530
CALEFONES DE 20 LTS. TANQUE DE COBRE DE CARGA SUPERIOR CANTINA C.A.	15.060
FRIGOBAR CANTINA C.A.	6.790
SILLON GIRATORIO A GAS MODELO EJECUTIVO DIR. ADQUISICIONES C.A.	12.937
EQUIPO MONTACARGA EN EL PASAJE DE LA DEMOCRACIA	354.171
MUEBLES EN MDF, ESCRITORIOS Y DOS UTILITARIOS RELACIONES INTERNACIONALES C.RR	205.200
EQUIPAMIENTO EN PLACA MDF DIR. PLAN. Y PRESUPUESTO C.A.	180.200
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO CAIF	26.958
EQUIPAMIENTO EN PLACA MDF EDICIONES C.RR	37.576
MUEBLES EN MADERA COMPENSADA SALA 16 DE COMISIONES	395.646
EQUIPAMIENTO EN PLACA MDF SALA 11 EDIF. JOSÉ ARTIGAS	145.082
SILLAS OPERATIVAS EN CUERO NEGRO SALA 16 EDIF. JOSÉ ARTIGAS	254.402
SECAMANOS ELECTRICO COLOR BLANCO O ACERO	8.784
SILLON GIRATORIO PERSONAL C.A.	9.496
SILLAS GIRATORIAS DE RESPALDO MEDIO PERSONAL C.A.	44.129
BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	14.538
ESCALERA DE SISTEMA ANTICAIDA	124.001
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE INGRESO Y MANTENIMIENTO DE LA COLECCION C.A.	78.068
FAN COILS EDIF. JOSÉ ARTIGAS	285.200
SILLON GIRATORIO SERVICIO MÉDICO C.A.	9.446
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO PARA EDIFICIOS PALACIO Y ARTIGAS	2.202.194
	8.338.782

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III b)

DETALLE PROYECTO 706

2019

CONCEPTO	IMPORTE
SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EDIF. JOSÉ ARTIGAS	178.425
REPARACIÓN DE VENTANAS GUILLOTINAS	145.790
PIEZA DE GRANITO NEGRO DE 2 CM DE ESPESOR	3.660
REPARACIÓN TOTAL DE UNA VENTANA A BATIENTE	59.597
POSTES COMPLETOS DE ANCLAJES PARA TALLERES DE HOCQUART	235.460
RETIRO Y REPARACION DE EQUIPOS FANCOILS Y ADAPTACIONES DE CAÑERÍA	188.651
TABLAS VINILICAS PISO DE TESORERIA DE C.A.	40.222
145 M2 TABLA VINILICA CON COLOCACIÓN	151.109
TERMOSTATOS PARA EQUIPOS INSTALADOS	35.630
REPARACION DE UNA PUERTA DE HIERRO DE PATIO INTERIOR N°3.	176.900
158 M2 DE ALFOMBRA MODULAR DE 50X50 CON COLOCACION	203.527
RETIRO Y ACONDICIONAMIENTO DE CERRAMIENTO VIDRIADO	27.572
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 PUERTAS DE ALUMINIO PARA REGISTROS	107.226
INSTALACION DE PROTECCION METALICA ANTI FUEGO EN CIELORRASO	62.850
REPARACIÓN TAPA CUBRE ESTUFA DESPACHO SEN. SANDRA LAZO	30.256
AJUSTE GENERAL Y REPOSICION DE PUESTO MOTORIZADA EDIF. JOSÉ ARTIGAS	22.936
REPOSICION DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	21.260
PINTURA Y EMPAPELADO DE RR.II. DE C.RR	320.620
MANTENIMIENTO PARCIAL DE UNA SUB ESTACION DE TRANSFORMACIÓN	117.647
REAPARACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA CON SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS Y OTROS	41.236
CONFECCIÓN DEL PROYECTO HIDRÁULICO	110.806
MODIFICACIÓN DE 6 REGISTROS FIJOS	34.200
SUSTITUCIÓN DE TECHO POR PANELES TIPO ISOPANEL	452.468
SUSTITUCIÓN DE CAÑERIAS DE AGUA EN MANEJADORA PISO 1.	10.614
LIMPIEZA CÁMARA, ACONDICIONAMIENTO VENTILACIÓN	92.720
SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE DASAGÜES	3.831
TRABAJO DE ALBAÑILERÍA SOBRE GALPÓN	290.490
SUSTITUCION DE CAÑERÍA DE ALIMENTACIÓN PARA 4 TORRES	64.416
19 M2 DE REVESTIMIENTO CERÁMICO CAFETERIA C.RR	19.422
5,2 M2 DE PAVIMENTO ALTO TRÁNSITO PARA CANTINA C.RR	11.347
REPARACIÓN Y PINTURA DE CIELORRASO EN BAÑO	16.002
OBRA DE MEJORAMIENTO PARA 8 ASCENSORES INSTALADOS EN EDIF. PALACIO LEGISLATIVO	2.622.052
SUSTITUCIÓN DE CAÑERIAS DE AGUA FRIA	382.958
LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO Y TANQUES DE AGUA SOBRE DEPÓSITOS DE BIBLIOTECA	2.795.616
	9.077.516

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III c)

DETALLE PROYECTO 714

	2019
CONCEPTO	IMPORTE
20 MONITORES LED	90.634
1 DISCO DE 4 TB SATA 7,2 K RPM PARA SEVER R710	29.583
IMPRESORA PARA CONFECCIONAR TARJETAS DE IDENTIFICACION EN PVC	66.100
6 UPS	74.606
2 ACCESS POINT CISCO AIR-AP1542I-A-K9	60.479
35 ACCESS POINT CIRCO AIR-AP1815I-A-K9	369.091
COMPRA E INSTALACIÓN DE 16 DIMM DE MEMORIA	468.563
2 NOTEBOOK	90.256
12 MONITORES DE 28 PULGADAS	95.578
8 UPS MARCA APC MODELO BR 900GI	50.752
2 CAMARAS WEB	12.778
MEMORIA COMPACTFLASH 512 MB	5.630
20 SWITCHES ETHERNET	42.090
2 LECTORES DE MEMORIA SD Y COMPACTFLASH.	1.869
2 SWICH CISCO SG350 -10MP CISCO ORDEN PRODUCT.ID-	40.260
6 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	81.668
DIGITALIZADOR DE PRODUCCIÓN CANON DR-G2 140	468.279
ESCANER PLANETARIO PARA LIBROS BOOK EYE -MODELO BE4 -SCL-V3	470.454
80 DISCOS ESTADO SÓLIDO DE 500 GB	201.056
COMPRA E INSTALACIÓN DE 16 DIMM	461.609
LICENCIA TRENDT	2.209.664
ADQUISICIÓN DE SWITCHES ACCESO LOCAL	3.293.199
	8.684.198

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO IV

EJERCICIO 2019

PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

RETRIBUCIONES PERSONALES					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	439.484	439.484	0	0,00%
039 000	SUELDO COMISIONADO	2.613.643	2.613.636	7	0,00%
042 180	COMPENSACIÓN ESPECIAL COLABORADORES	5.210.217	2.534.484	2.675.733	51,36%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	688.613	465.353	223.260	32,42%
072 000	HOGAR CONSTITUIDO	11.969	11.964	5	0,04%
081 000	APORTE PATRONAL	1.745.631	892.444	853.187	48,88%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	89.520	56.411	33.109	36,99%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	413.167	231.340	181.827	44,01%
TOTAL		11.212.244	7.245.116	3.967.128	35,38%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209.167	209.167	0	0,00%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.266.880	868.941	397.939	31,41%
TOTAL		1.476.047	1.078.108	397.939	26,96%

GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	99.009	13.324	85.685	86,54%

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



COMISION ADMINISTRATIVA
PODER LEGISLATIVO

ANEXO V

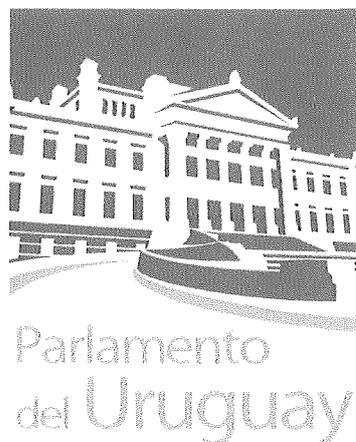
DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019

MOVIMIENTO DE FONDOS

FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS				INVERSIONES			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	517.120			CAJA	0		
BANCO	1.549.780	2.066.900		BANCO	21.700.222	21.700.222	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
			211.288.471				34.241.350
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	515.290			CAJA	0		
BANCO	9.595.819	10.111.109		BANCO	30.627.659	30.627.659	
TOTAL PAGO FUNCIONAMIENTO Y SUM.				TOTAL PAGO INVERSIONES			
			203.244.262				25.313.913
SUELDOS				RESUMEN			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	20.000			CAJA	537.120		
BANCO	9.909.244	9.929.244		BANCO	33.159.246	33.696.366	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
			804.556.460				1.050.086.281
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	20.000			CAJA	535.290		
BANCO	10.861.183	10.881.183		BANCO	51.084.661	51.619.951	
TOTAL PAGO SUELDOS				TOTAL PAGO EJERCICIO 2019			
			803.604.521				1.032.162.696

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



PODER LEGISLATIVO
COMISIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2019

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMA 06 COMISION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	535.290	
Bancos	62.253.843	62.789.133
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	112.498.010	
Funcionamiento	12.308.515	
Suministros	2.872.673	
Inversiones	7.127.125	
PROGRAMA 07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	281.972	
Funcionamiento	192.804	135.281.099
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES		
Disponibilidad Fondos Propios	13.165.824	13.165.824
1.1.4.- OTROS CREDITOS		
Deudores Diversos	407.986	407.986
1.1.5.- OTROS ACTIVOS		
Artículos de Oficina	551.029	
Materiales de Oficios	3.166.828	
Artículos de Informática	657.778	4.375.635
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		216.019.677
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores originales y revaluados		
Equipos de Transporte	2.822.129	
Mobiliario	63.570.575	
Equipos de Informática	54.816.038	
Acervo Bibliográfico	125.909.461	
Inmuebles	7.779.711.903	
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	70.495.741	
Obras en proceso Proyecto 722	28.779.533	
Obras en proceso Proyecto 739	5.623.636	
Obras en proceso Proyecto 741	1.874.500	
Obras en proceso Proyecto 742	7.310.734	
Obras en proceso Proyecto 746	929.491	
Obras en proceso Proyecto 747	400.000	
Amortizaciones Acumuladas	(862.945.629)	7.279.298.112
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.279.298.112
TOTAL ACTIVO		7.495.317.789
1.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Depósitos en Garantía	8.686.119,00	
DGI Resguardos a Emitir	4.717.347,00	
Valores en custodia Tercerización	87.132.364,00	100.535.830
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN		7.595.853.619
2.- PASIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	37.794.703	37.794.703
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	122.744.495	
Provisión Aguinaldo Programa 06	7.737.212	
Provisión Aguinaldo Programa 07	47.381	
Provisión Incentivos	117.608.144	
Incentivos a vencer	(117.608.144)	130.529.088
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL		
Partida Fondos Propios	13.165.824	13.165.824
TOTAL PASIVO CORRIENTE		181.489.615
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS		
Provisión Incentivos	484.301.014	
Incentivos a vencer	(484.301.014)	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVO		181.489.615
2.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Acreedores por Garantías	8.686.119	
Acreedores por Resguardos	4.717.347	
Acreed. Garantía Ley 18.099	87.132.364	100.535.830
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN		282.025.445
3.- PATRIMONIO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS		
3.1.1.- CAPITAL		
Patrimonio	20.639.766	20.639.766
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO		
Revaluacion Activo Fijo	7.988.357.567	7.988.357.567
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados ejerc. anteriores	(567.606.456)	(695.169.159)
Resultados del ejercicio	(127.562.703)	7.313.828.174
TOTAL PATRIMONIO		7.313.828.174
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN		7.595.853.619

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

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	1.971.194.781	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	189.061.917	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	38.473.289	
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	76.401.950	
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.037.084	
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	3.049.038	
Proventos y otros ingresos	1.502.169	
Total partidas devengadas y proventos cobrados		2.344.720.228
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	614.841.085	
En Gastos de Funcionamiento	12.306.635	
En Gastos de Suministros	15.187.531	
En Gastos de Inversiones	50.301.454	
Total economías de gestión		(692.636.705)
Total Ingresos devengados		1.652.083.523
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	996.658.120	
Beneficios Sociales	130.792.217	
Cargas Sociales	221.945.001	
Incentivos	65.037.084	
Prensa Cargos de Confianza	1.228.656	
Aguinaldo Progr. 06	7.737.212	
Mantenimiento edificios	13.926.788	
Gastos de limpieza y mantenimiento espacios verdes	63.223.719	
Seguridad y vigilancia	41.406.387	
Reparación Edificios	9.245.242	
Prevención de incendio	35.280	
Mantenimiento máquinas de oficina	106.456	
Seguros	10.590.285	
Gastos de Alimentación	3.542.759	
Servicios Informáticos	16.406.454	
Combustibles y Lubricantes	1.464.272	
Serv. Telefónicos y similares	5.616.557	
Suministro de agua	2.910.838	
Energía eléctrica	13.294.091	
Gas	129.086	
Gastos y útiles de oficina	3.608.911	
Materiales de oficinas	5.928.574	
Gastos sum. Informáticos	624.707	
Gastos productos orgánicos	43.380	
Honorarios	3.698.268	
Diarios - Revista y Publicaciones	1.127.289	
Gastos extraordinarios por sentencias judiciales	617.433	
Capacitación	1.260.088	
Compra de vestimenta	2.912.280	
Ss. Médico y Medicamentos	1.135.017	
Filetes y encomiendas	49.263	
Gastos de viajes	485.084	
Comis. y gtos. Bancarios	207.888	
Imp. Tasas y Contrib.	1.117.699	
Arrendamientos de equipos	761.357	
Gastos de Imprenta	807.210	
Mantenimiento vehículos	187.881	
Diferencia de cambio	(3.128)	
Mantenimiento mobiliario	95.375	
Amortizaciones	149.104.538	
Costo de venta Activo Fijo	580.095	
Total gastos de administración		1.779.645.713
RESULTADO OPERATIVO		(127.562.190)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO		
4.4.- INGRESOS DE GESTION		
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	11.212.244	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.476.047	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	99.009	
Total partidas devengadas del ejercicio		12.787.300
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	3.967.128	
En Gastos de Funcionamiento	397.939	
En Gastos de Suministros	85.685	
Total economías de gestión		(4.450.752)
Total ingresos devengados		8.336.548
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	6.006.089	
Beneficios Sociales	11.964	
Cargas Sociales	1.180.195	
Aguinaldo Progr. 07	47.381	
Gastos seguros	228.394	
Suministros	173.537	
Servicios telefónicos	13.324	
Gastos y útiles de oficina	91.462	
Gastos de viaje	584.715	
Total gastos de administración		8.337.061
RESULTADOS ORDINARIOS		(513)
RESULTADO NETO		(127.562.703)

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

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	1.971.194.781		
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	189.061.917		
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	38.473.289		
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	76.401.950		
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.037.084		
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	3.049.038		
Proventos y otros ingresos	1.502.169		
Total partidas devengadas y proventos cobrados			2.344.720.228
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	614.841.085		
En Gastos de Funcionamiento	12.306.635		
En Gastos de Suministros	15.187.531		
En Gastos de Inversiones	50.301.454		
Total economías de gestión			(692.636.705)
Total Ingresos devengados			1.652.083.523
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	996.658.120		
Beneficios Sociales	130.792.217		
Cargas Sociales	221.945.001		
Incentivos	65.037.084		
Prensa Cargos de Confianza	1.228.656		
Aguinaldo Progr. 06	7.737.212		
Mantenimiento edificios	13.926.788		
Gastos de limpieza y mantenimiento espacios verdes	63.223.719		
Seguridad y vigilancia	41.406.387		
Reparación Edificios	9.245.242		
Prevención de incendio	35.280		
Mantenimiento máquinas de oficina	106.456		
Seguros	10.590.285		
Gastos de Alimentación	3.542.759		
Servicios informáticos	16.406.454		
Combustibles y Lubricantes	1.464.272		
Serv. Telefónicos y similares	5.616.557		
Suministro de agua	2.910.838		
Energía eléctrica	13.294.091		
Gas	129.086		
Gastos y útiles de oficina	3.608.911		
Materiales de oficinas	5.928.574		
Gastos sum. Informáticos	624.707		
Gastos productos orgánicos	43.380		
Honorarios	3.698.268		
Diarios - Revista y Publicaciones	1.127.289		
Gastos extraordinarios por sentencias judiciales	617.433		
Capacitación	1.260.088		
Compra de vestimenta	2.912.280		
Ss. Médico y Medicamentos	1.135.017		
Fletes y encomiendas	49.263		
Gastos de viajes	485.084		
Comis. y gtos. Bancarios	207.888		
Imp. Tasas y Contrib.	1.117.699		
Arrendamientos de equipos	761.357		
Gastos de Imprenta	807.210		
Mantenimiento vehículos	187.881		
Diferencia de cambio	(3.128)		
Mantenimiento mobiliario	95.375		
Amortizaciones	149.104.538		
Costo de venta Activo Fijo	580.095		
Total gastos de administración			1.779.645.713
RESULTADO OPERATIVO			(127.562.190)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	11.212.244		
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.476.047		
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	99.009		
Total partidas devengadas			12.787.300
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	3.967.128		
En Gastos de Funcionamiento	397.939		
En Gastos de Suministros	85.685		
Total economías de gestión			(4.450.752)
Total Ingresos devengados			8.336.548
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	6.006.089		
Beneficios Sociales	11.964		
Cargas Sociales	1.180.195		
Aguinaldo Progr. 07	47.381		
Gastos seguros	228.394		
Suministros	173.537		
Servicios telefónicos	13.324		
Gastos y útiles de oficina	91.462		
Gastos de viaje	584.715		
Total gastos de administración			8.337.061
RESULTADOS ORDINARIOS			(513)
RESULTADO NETO			(127.562.703)
Otros Resultados Integrales			0
RESULTADO DEL PERIODO			(127.562.703)

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO D

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2018 Y 2019

1.- ACTIVO	2018	2019	VARIACIÓN
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	537.120	535.290	(1.830)
Bancos	43.876.338	62.253.843	18.377.505
	<u>44.413.458</u>	<u>62.789.133</u>	<u>18.375.675</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	96.587.997	112.498.010	15.910.013
Funcionamiento	19.097.288	12.308.515	(6.788.773)
Suministros	6.086.765	2.872.673	(3.214.092)
Inversiones	12.218.941	7.127.125	(5.091.816)
Funcionamiento a reintegrar	(807)	-	807
PROGRAMA 07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	316.823	281.972	(34.851)
Funcionamiento	346.745	192.804	(153.941)
	<u>134.653.752</u>	<u>135.281.099</u>	<u>627.347</u>
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	11.645.655	13.165.824	1.520.169
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deudores Diversos	1.301.194	407.986	(893.208)
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	245.092	551.029	305.937
Materiales de Oficios	2.191.251	3.166.828	975.577
Artículos de informática	566.794	657.778	90.984
	<u>3.003.137</u>	<u>4.375.635</u>	<u>1.372.498</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>195.017.196</u>	<u>216.019.677</u>	<u>21.002.481</u>
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	3.253.187	2.822.129	(431.058)
Mobiliario	55.231.793	63.570.575	8.338.782
Equipos de Informática	54.288.931	54.816.038	527.107
Acervo Bibliográfico	124.593.629	125.909.461	1.315.832
Inmuebles	7.779.711.903	7.779.711.903	-
Mejoras de Inmuebles e Instal.	61.317.337	70.495.741	9.178.404
Obras en Proc. Proyecto 722	28.613.161	28.779.533	166.372
Obras en Proc. Proyecto 737	9.178.404	-	(9.178.404)
Obras en Proc. Proyecto 739	-	5.623.636	5.623.636
Obras en Proc. Proyecto 741	913.908	1.874.500	960.592
Obras en Proc. Proyecto 742	7.009.185	7.310.734	301.549
Obras en Proc. Proyecto 746	843.627	929.491	85.864
Obras en Proc. Proyecto 747	-	400.000	400.000
Amortizaciones Acumuladas	(722.617.907)	(862.945.629)	(140.327.722)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>7.402.337.158</u>	<u>7.279.298.112</u>	<u>(123.039.046)</u>
TOTAL ACTIVO	<u>7.597.354.354</u>	<u>7.495.317.789</u>	<u>(102.036.565)</u>
CUENTAS DE ORDEN			
1.3.- Depósitos en Garantía			
DGI Resguardos a emitir	3.101.007	4.717.347,00	1.616.340
Valores en custodia Tercearización	80.922.858	87.132.364,00	6.209.506
TOTAL CTAS. DE ORDEN	<u>84.023.865</u>	<u>91.849.711,00</u>	<u>7.825.846</u>
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	<u>7.691.496.932</u>	<u>7.595.853.619</u>	<u>(95.643.313)</u>
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	32.255.813	37.794.703	5.538.890
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	105.853.267	122.744.495	16.891.228
Provisión Aguinaldo Programa 06	6.958.358	7.737.212	778.854
Provisión Aguinaldo Programa 07	46.868	47.381	513
Provisión Incentivos	61.146.356	117.608.144	56.461.788
Incentivos a vencer	(61.146.356)	(117.608.144)	(56.461.788)
	<u>112.858.493</u>	<u>130.529.088</u>	<u>17.670.595</u>
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	11.645.655	13.165.824	1.520.169
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>156.759.961</u>	<u>181.489.615</u>	<u>24.729.654</u>
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS			
Provisión Incentivos	192.836.807	484.301.014	291.464.207
Incentivos a vencer	(192.836.807)	(484.301.014)	(291.464.207)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
TOTAL PASIVO	<u>156.759.961</u>	<u>181.489.615</u>	<u>24.729.654</u>
2.2.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	10.118.713	8.686.119	(1.432.594)
Acreedores por Resguardos	3.101.007	4.717.347	1.616.340
Acreed. Garantía Ley 18.099	80.922.858	87.132.364	6.209.506
	<u>94.142.578</u>	<u>100.535.830</u>	<u>6.393.252</u>
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN	<u>250.902.539</u>	<u>282.025.445</u>	<u>31.122.906</u>
3.- PATRIMONIO			
3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS			
3.1.1.- CAPITAL			
Patrimonio	20.639.766	20.639.766	-
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluación Activo Fijo	7.987.588.805	7.988.357.567	768.762
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejerc. Anteriores	(445.910.499)	(567.606.456)	(121.695.957)
Resultados del ejercicio	(121.723.679)	(127.562.703)	(5.839.024)
TOTAL PATRIMONIO	<u>7.440.594.393</u>	<u>7.313.828.174</u>	<u>(126.766.219)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7.691.496.932</u>	<u>7.595.853.619</u>	<u>(95.643.313)</u>

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑOS 2018 Y 2019

PROGRAMA 06 - COMISION ADMINISTRATIVA	2018	2019	VARIACION
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.822.708.915	1.971.194.781	148.485.866
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	175.659.997	189.061.917	13.401.920
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	36.286.258	38.473.289	2.187.031
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	71.071.666	76.401.950	5.330.284
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.345.122	65.037.084	(308.038)
Cobro Doc. de Afec. Inv. Sin vig. Anual	8.209.052	3.049.038	(5.160.014)
Proventos y otros ingresos	1.060.397	1.502.169	441.772
Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	2.180.341.407	2.344.720.228	164.378.821
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	547.650.060	614.841.085	67.191.025
En Gastos de Funcionamiento	24.665.072	12.306.635	(12.358.437)
En Gastos de Suministros	9.949.430	15.187.531	5.238.101
En Gastos de Inversiones	39.683.692	50.301.454	10.617.762
Total Economías de Gestión	(621.948.254)	(692.636.705)	(70.688.451)
Total Ingresos devengados del ejercicio	1.558.393.153	1.652.083.523	93.690.370
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	941.644.493	996.658.120	55.013.627
Beneficios Sociales	115.611.557	130.792.217	15.180.660
Cargas Sociales	209.911.741	221.945.001	12.033.260
Incentivos	65.345.122	65.037.084	(308.038)
Prensa Cargos de Confianza	1.141.356	1.228.656	87.300
Aguinaldo Progr. 06	6.958.358	7.737.212	778.854
Mantenimiento edificios	10.467.964	13.926.788	3.458.824
Gastos de limpieza y mantenimiento espacios verdes	52.683.833	63.223.719	10.539.886
Seguridad y vigilancia	37.683.275	41.406.387	3.723.112
Reparación Edificios	19.529.667	9.245.242	(10.284.425)
Prevención de incendio	-	35.280	35.280
Mantenimiento máquinas de oficina	325.002	106.456	(218.546)
Seguros	9.807.857	10.590.285	782.428
Gastos de Alimentación	3.458.161	3.542.759	84.598
Servicios Informáticos	11.459.096	16.406.454	4.947.358
Combustibles y Lubricantes	1.822.538	1.464.272	(358.266)
Serv. Telefónicos y similares	6.249.035	5.616.557	(632.478)
Suministro de agua	3.443.898	2.910.838	(533.060)
Energía eléctrica	15.207.852	13.294.091	(1.913.761)
Gas	-	129.086	129.086
Gastos y útiles de oficina	4.789.785	3.608.911	(1.180.874)
Materiales de Oficios	110.202	5.928.574	5.818.372
Gastos sum. Informáticos	-	624.707	624.707
Gastos productos orgánicos	-	43.380	43.380
Honorarios	6.449.510	3.698.268	(2.751.242)
Revistas y Publicaciones	215.485	1.127.289	911.804
Gastos extraordinarios	534.380	617.433	83.053
Capacitación	211.758	1.260.088	1.048.330
Compra de vestimenta	2.433.470	2.912.280	478.810
Ss. Médico y Medicamentos	966.000	1.135.017	169.017
Fletes y encomiendas	54.230	49.263	(4.967)
Gastos de viajes	83.274	485.084	401.810
Comis. y glos. Bancarios	212.058	207.888	(4.170)
Imp. Tasas y Contrib.	852.259	1.117.699	265.440
Arrendamientos de equipos	1.587.184	761.357	(825.827)
Gastos de Imprenta	20.279	807.210	786.931
Mantenimiento vehículos	74.597	187.881	113.284
Diferencia de cambio	1.800	(3.128)	(4.928)
Mantenimiento mobiliario	89.737	95.375	5.638
Alquiler de salones para concursos	180.000	-	(180.000)
Amortizaciones	148.497.150	149.104.538	607.388
Costo de venta Activo Fijo	-	580.095	580.095
Total Gastos de Administración	1.680.113.963	1.779.645.713	99.531.750
RESULTADO ORDINARIOS	(121.720.810)	(127.562.190)	(5.841.380)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	10.385.553	11.212.244	826.691
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.382.781	1.476.047	93.266
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	92.016	99.009	6.993
Total partidas devengadas del ejercicio	11.860.350	12.787.300	926.950
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	3.044.203	3.967.128	922.925
En Gastos de Funcionamiento	332.139	397.939	65.800
En Gastos de Suministros	83.939	85.685	1.746
Total Economías de Gestión	(3.460.281)	(4.450.752)	(990.471)
Total Ingresos devengados del ejercicio	8.400.069	8.336.548	(63.521)
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	6.136.221	6.006.089	(130.132)
Beneficios Sociales	11.087	11.964	877
Cargas Sociales	1.150.043	1.180.195	30.152
Aguinaldo Progr. 07	46.868	47.381	513
Gastos seguros	244.085	228.394	(15.691)
Suministros	83.290	173.537	90.247
Servicios telefónicos	8.077	13.324	5.247
Gastos y útiles de oficina	52.231	91.462	39.231
Capacitación	22.500	-	(22.500)
Gastos de viaje	648.536	584.715	(63.821)
Total Gastos de Administración	8.402.938	8.337.061	(65.877)
TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS	(2.869)	(513)	2.356
TOTAL RESULTADO EJERCICIO	(121.723.679)	(127.562.703)	(5.839.024)

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del ejercicio (127.562.703)

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

Amortización 149.104.539

Bajas de amortizaciones (8.776.816)

Provisión aguinaldo 779.367

SUBTOTAL 13.544.387

VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES

Créditos TGN a cobrar (627.347)

Deudores diversos 893.208

Artículos de oficina (305.937)

Materiales de oficios (975.577)

Artículos de informática (90.984)

Proveedores 5.538.890

Acreedores sueldos 16.891.228

Variación proveedores 27.722

SUBTOTAL 34.895.590

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES

Bienes de uso (17.288.676)

Revaluación Activo Fijo 768.762

TOTAL 18.375.676

Saldo inicial efectivo 44.413.458

Variación neta del flujo de efectivo 18.375.675

Saldo final efectivo 62.789.133


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

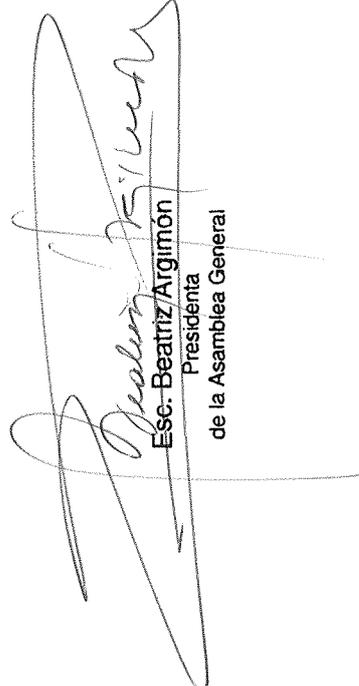
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES AL PATRIM.	TOTAL
SALDOS INICIALES	20.639.766	(567.634.178)		7.987.588.805	7.440.594.393
AJUSTE PROVEEDORES-		27.722			27.722
SALDOS INICIALES AJUSTADOS	20.639.766	(567.606.456)		7.987.588.805	7.440.622.115
AJUSTE EQUIPOS DE TRANSPORTE				768.762	768.762
RESULTADOS DEL EJERCICIO			(127.562.703)		(127.562.703)
SALDOS FINALES	20.639.766	(567.606.456)	(127.562.703)	7.988.357.567	7.313.828.174


Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

BIENES	INGRESO	VALOR 2018	AUMENTOS	DISMINUC.	AJUSTES	VALOR 2019	S.I. AM. AC.	BAJAS DEL EJ	VIDA UTIL	AM. Mens.	MESES	AMORT.ANUAL	AMORT. ACUM.	VAL. NETO 2019
EQUIPOS DE TRANSPORTE		3.253.187	1.774.854	- 2.974.674	768.762	2.822.129	734.191	- 619.725		23.519		285.819	400.287	2.421.842
SOF 3841	01/01/2013	278.513				278.513	139.257		120	2.321	72	27.852	167.109	111.404
SOF 6937	01/01/2016	991.558		- 991.558		-	198.312	- 206.575	120	-	25	8.263	-	-
SOF 6939	01/01/2016	991.558		- 991.558		-	198.312	- 206.575	120	-	25	8.263	-	-
SOF 6948	01/01/2016	991.558		- 991.558		-	198.312	- 206.575	120	-	25	8.263	-	-
SOF 1005	22/01/2019		591.618		256.254	847.872			120	7.066	11	77.726	77.726	770.146
SOF 1006	22/01/2019		591.618		256.254	847.872			120	7.066	11	77.726	77.726	770.146
SOF 1007	22/01/2019		591.618		256.254	847.872			120	7.066	11	77.726	77.726	770.146
MOBILIARIO		55.231.793	8.338.782	-		63.570.575	18.068.812			529.755		5.770.008	23.838.818	39.731.757
	01/12/2013	24.509.448				24.509.448	12.254.724		120	204.245	72	2.450.945	14.705.669	9.803.779
	01/12/2014	2.220.122				2.220.122	888.049		120	18.501	60	222.012	1.110.061	1.110.061
	01/12/2015	9.385.094				9.385.094	2.815.528		120	78.209	48	938.509	3.754.037	5.631.057
	01/12/2016	4.900.306				4.900.306	980.061		120	40.836	36	490.031	1.470.092	3.430.214
	01/12/2017	4.381.278				4.381.278	656.903		120	36.511	24	438.128	1.095.031	3.286.247
	01/12/2018	9.835.545				9.835.545	473.547		120	81.963	12	983.555	1.457.101	8.378.444
	01/02/2019		184.421			184.421			120	1.537	10	15.368	15.368	169.053
	01/03/2019		1.212.803			1.212.803			120	10.107	9	90.960	90.960	1.121.843
	01/04/2019		236.056			236.056			120	1.967	8	15.737	15.737	220.319
	01/05/2019		265.134			265.134			120	2.209	7	15.466	15.466	249.668
	01/06/2019		135.050			135.050			120	1.125	6	6.753	6.753	128.297
	01/07/2019		564.812			564.812			120	4.707	5	23.534	23.534	541.278
	01/08/2019		1.226.158			1.226.158			120	10.218	4	40.872	40.872	1.185.286
	01/09/2019		692.944			692.944			120	5.775	3	17.324	17.324	675.620
	01/10/2019		691.293			691.293			120	5.761	2	11.522	11.522	679.771
	01/11/2019		1.114.935			1.114.935			120	9.291	1	9.291	9.291	1.105.644
	01/12/2019		2.015.176			2.015.176			120	16.793		-	-	2.015.176
EQUIPOS INFORMATICA		54.288.931	8.684.198	- 8.157.091	-	54.816.038	26.001.134	- 8.157.091		510.111		7.161.721	25.005.764	29.810.274
	01/12/2013	8.654.379				8.654.379	8.654.379						8.654.379	-
	01/12/2013	4.835.340				4.835.340	4.835.340						4.835.340	-
	01/12/2014	3.445.192				3.445.192	1.378.077		120	28.710	60	344.519	1.722.596	1.722.596
	01/12/2015	15.560.086				15.560.086	4.668.026		120	129.667	48	1.556.009	6.224.035	9.336.051
	01/12/2016	8.444.183				8.444.183	1.688.837		120	70.368	36	844.418	2.533.255	5.910.928
	01/12/2017	3.347.801				3.347.801	425.923		120	27.898	24	334.780	760.703	2.587.098
	01/12/2017	3.061.137		- 3.061.137		-	3.061.137	- 3.061.137					-	-
	01/12/2018	5.095.954		- 5.095.954		-	1.257.628	- 5.095.954					-	-
	01/12/2018	1.844.859				1.844.859	31.787		120	15.374	12	184.486	216.273	1.628.586
	01/02/2019		120.217			120.217			120	1.002	10	10.018	10.018	110.199
	01/04/2019		66.100			66.100			120	551	8	4.407	4.407	61.693
	01/07/2019		514.057			514.057			120	4.284	5	21.419	21.419	492.638
	01/08/2019		185.834			185.834			120	1.549	4	6.194	6.194	179.640
	01/09/2019		440.120			440.120			120	3.668	3	11.003	11.003	429.117
	01/10/2019		15.178			15.178			120	126	2	253	253	14.925
	01/11/2019		706.710			706.710			120	5.889	1	5.889	5.889	700.821
	01/12/2019		4.426.318			4.426.318			120	36.886	-	-	-	4.426.318
	01/12/2019		2.209.664			2.209.664			12	184.139	-	-	-	2.209.664
ACERVO BIBLIOGRAFICO		124.593.629	1.315.832			125.909.461								125.909.461
	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
	01/12/2019		1.315.832			1.315.832								1.315.832
INMUEBLES		7.779.711.903				7.779.711.903	648.776.283			10.812.938		129.755.257	778.531.539	7.001.180.364
PL - APL Mejoras Terreno	01/12/2013	3.883.742.721				3.883.742.721	647.290.453		360	10.788.174	72	129.458.091	776.748.544	3.106.994.176
		3.883.742.721				3.883.742.721								3.883.742.721
LENGUAS - HOCQUART Mejoras Terreno	01/12/2013	5.263.663				5.263.663	1.315.916		240	21.932	72	263.183	1.579.099	3.684.563
		5.263.663				5.263.663								5.263.663
ESCOBAR Mejoras Terreno	01/12/2013	849.569				849.569	169.914		300	2.832	72	33.983	203.896	645.672
		849.569				849.569								849.569
MEJORAS INM. E INSTAL.		70.495.741				70.495.741	29.037.488			510.978		6.131.734	35.169.221	35.326.520
	01/12/2013	50.333.269				50.333.269	25.166.635		120	419.444	72	5.033.327	30.199.961	20.133.308
	01/12/2014	5.756.328				5.756.328	2.302.531		120	47.969	60	575.633	2.878.164	2.878.164
	01/12/2015	5.227.740				5.227.740	1.568.322		120	43.565	48	522.774	2.091.096	3.136.644
	01/12/2019	9.178.404				9.178.404			120	76.487				9.178.404
OBRAS EN PROCESO		36.536.254	7.452.149			44.917.894								44.917.894
Proy. 722		28.613.161	166.372			28.779.533								28.779.533
Proy. 739			5.623.636			5.623.636								5.623.636
Proy. 741		913.908	960.592			1.874.500								1.874.500
Proy. 742		7.009.185	301.549			7.310.734								7.310.734
Proy. 746		843.627	85.864			929.491								929.491
Proy. 747			400.000			400.000								400.000
TOTAL		8.124.111.438				8.142.243.741	722.617.908			12.387.300		149.104.539	862.945.629	7.279.298.112

Gra. Norma Fernández Laponne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



EJERCICIO 2019

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 vence el 31 de mayo de cada año) y para la presentación a la Cámara de Senadores dentro de los cuatro primeros meses de cada período legislativo (el plazo se extiende hasta el 30 de junio) para su sanción antes del 31 de julio.

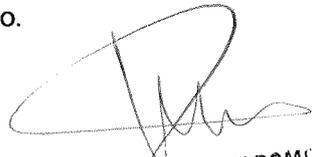
Nota 3 – PREPARACION DE ESTADOS CONTABLES

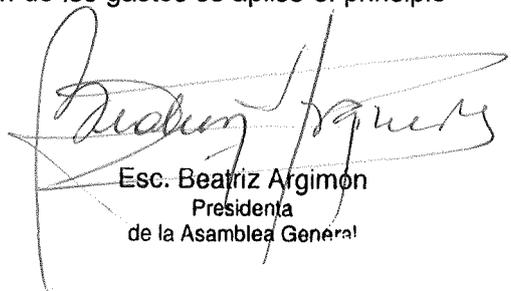
La Dirección Planeación y Presupuesto es un órgano asesor que depende directamente de la Secretaría de la Comisión Administrativa. En relación a la Ordenanza N° 89 la actuación de la Dirección Planeación y Presupuesto se limita a la preparación de los Estados Contables. A tales efectos, utiliza la información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


FERNANDO PERDOMI
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General

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 (DA) 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 DA 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, dentro del rubro Economías de Gestión, se ven reflejadas las economías correspondientes al presente ejercicio, las cuales se detallan en el anexo N° 1 hojas 1, 2, 3 y 4.

Las trasposiciones de rubros realizadas en el ejercicio se detallan en el anexo N° 2.

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 DA 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

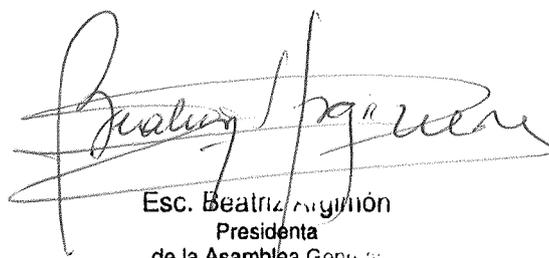
Responde a las existencias en el Departamento de Suministros de artículos de oficina, materiales de oficios y artículos de informática. Los mismos están valorados a costo de adquisición. El método contable aplicado para su valuación es FIFO.

Nota 9 – BIENES DE USO

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Caviglión
Presidenta
de la Asamblea General



EJERCICIO 2019

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	ECONOMIA
135	BIBLIOTECA	1.979.474	1.315.832	663.642
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.252.205	19.796.522	455.683
299	SERVICIOS NO PERSONALES	158.676.079	155.025.495	3.650.584
799	ASIGNACIONES GLOBALES	8.154.159	617.433	7.536.726
		189.061.917	176.755.282	12.306.635

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

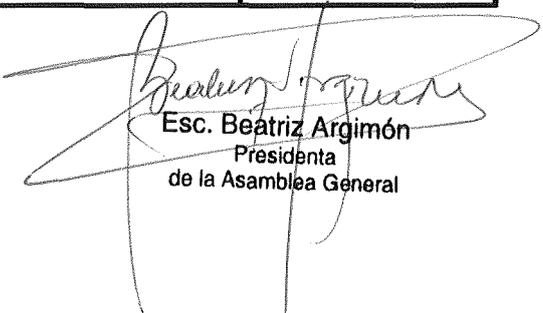
		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
135	BIBLIOTECA	1.315.832	1.315.832	0
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.796.522	19.796.522	0
299	SERVICIOS NO PERSONALES	155.025.495	155.025.495	0
799	ASIGNACIONES GLOBALES	617.433	617.433	0
	SALDO CGN	176.755.282	176.755.282	0

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

12.306.635


Cra. Norma Fernandez Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.908.725	1.464.272	1.444.453
211	TELEFONO	8.571.631	5.616.557	2.955.074
212	SUMINISTRO DE AGUA	5.185.773	2.910.838	2.274.935
213	ELECTRICIDAD	21.807.160	13.294.091	8.513.069
		38.473.289	23.285.758	15.187.531

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.464.272	1.464.272	0
211	TELEFONO	5.616.557	5.616.557	0
212	SUMINISTRO DE AGUA	2.910.838	2.910.838	0
213	ELECTRICIDAD	13.294.091	13.294.091	0
	SALDO CGN	23.285.758	23.285.758	0

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN SUMINISTROS

15.187.531

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
704	EQUIPAMIENTO	21.222.773	8.338.782	12.883.991
706	REPARACIONES VARIAS	33.956.417	9.077.516	24.878.901
714	INFORMATICA	21.222.760	8.684.198	12.538.562
		76.401.950	26.100.496	50.301.454

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
704	EQUIPAMIENTO	8.338.782	8.338.782	0
706	REPARACIONES VARIAS	9.077.516	9.077.516	0
714	INFORMATICA	8.684.198	8.684.198	0
		26.100.496	26.100.496	0

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES

50.301.454


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PROGRAMA 07 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	209.167	209.167	0
211	TELEFONO	99.009	13.324	85.685
299	SERVICIOS NO PERSONALES	1.266.880	868.941	397.939
		1.575.056	1.091.432	483.624

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

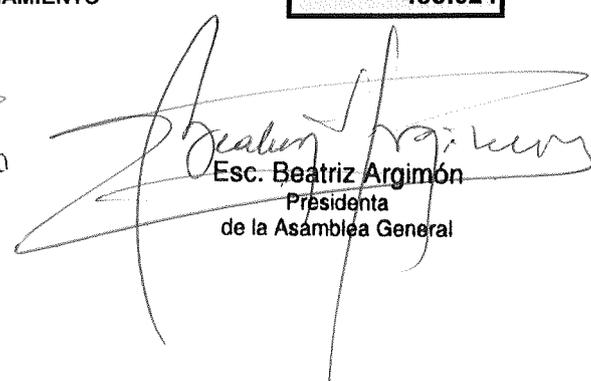
		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	209.167	209.167	0
211	TELEFONO	13.324	13.324	0
299	SERVICIOS NO PERSONALES	868.941	868.941	0
SALDO CGN		1.091.432	1.091.432	0

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

483.624


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



TRASPOSICIONES - UNIDAD EJECUTORA 3

Programa 06 Comisión Administrativa

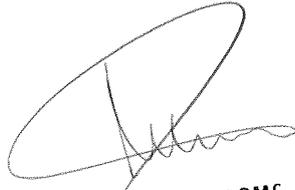
042 038 Compensación personal transitoria

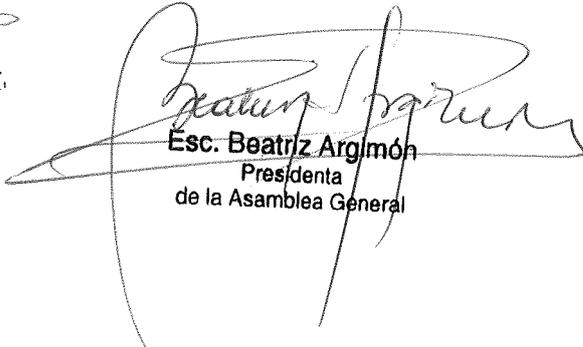
AUMENTO	DISMINUCIÓN
	(100.000)

Programa 08 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

042 013	Compensación por dedicación especial		(300.000)
042 038	Compensación personal transitoria		(850.000)
063 000	Salario Vacacional	1.100.000	
072 000	Hogar constituido	150.000	
141 000	Combustibles derivados del petróleo	150.000	
213 000	Electricidad		(150.000)
TOTAL		1.400.000	(1.400.000)


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



DEUDAS COMERCIALES

DENOMINACION	SALDO
A.N.C.A.P.	38.762
ACERBÍ DE PAULA, MARÍA	79.750
ALANIZ GAZERIAN, ISABEL	3.919
ALCARAZ S.A.	119.240
ALFONSO HERNANDEZ, RICHARD	13.056
ALPICHIA S.A.	1.958
ALPUI GONZALEZ, ADRIANA	12.832
AMARANTE DANIEL	26.982
AMERICA ASCENSORES LTDA	15.615
AMINUR S.A.	316.512
ANCEL MOVIL CELULAR	31.808
ANSUAS RIBER CARLOS NICOLAS	5.340
ANTEL	479.327
AQUILEO SRL	11.509
ARNALDO C. CASTRO S.A.	1.656.140
B Y O MATAFUEGOS SRL	1.730
BANCO DE PREVISION SOCIAL	321.432
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	3.226
BARRACA PARANA SA	48.960
BATALLON DE INFANTERIA Nº1	414.805
BINFOX S.A.	21.021
BLANCA NIEVES LAVADERO Y TI	16.268
BOGLIACINO SILVA RODOLFO	3.458
BOSCH Y CIA. S.A.	10.119
BURGUEÑO ROSANNA	129.559
COASIN INSTRUMENTOS S.A.	28.174
CODIC S.A.	1.970.586
CONATEL S.A.	170.703
CUADRERIA CYJON S.A.	3.578
DAIKIN AIR CONDITIONING S.A	148.066
DGI - I.R.P.F.	77.395
DGI IRAE	208.830
DIRECC.NAL. DE BOMBEROS	2.937.720
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	4.311.675
DISTIKLOS S.A.	21.582
DROGUERIA PAYSANDU S.A.	919
DRUSO S.A.	51.454
EDICIONES DE LA BANDA ORIEN	206.000
EL PALACIO DEL CAFE S.A.	22.521
ELECTROAIRE S.R.L.	352.439
EQUIND LTDA.	22.772
EQUIPAMIENTO TECNICO S.A.	21.818
FAMA S.A.	4.182
FERRERERIA SANTO S.R.L.	8.298
FIERRO VIGNOLI S.A.	41.311
FIGUEREDO BERNAL GUSTAVO	131.874
GALYNER S.A.	10.455
GANIPLUS S.A.	843.351
TRANSPORTE	15.379.031

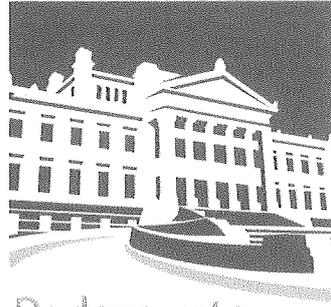
DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	15.379.031
GARIMPORT S.A.	12.088
GASTOS GENERALES	507.528
GILLARDO LTDA.	1.382
GUSTAVO DA LUZ FATIGATTI	6.800
HAGRAF S.A.	8.322
HEGA S.R.L.	25.297
HEY'DI URUGUAYA S.A.	17.321
HG S.A.	127.251
IMPERPLAST S.R.L.	3.488.109
INDUSTRIAS BAHIA S.A.	7.410
ING ULISES PUIG Y CIA S.A.	55.270
INT.MUNICIP.DE MONTEVIDEO	111.305
ISORAL S.A.	653
JEF.DE POLICIA MONTEVIDEO	2.016.842
KUTBAY S.A.	18.115
LADOCAR S.A.	42.900
LOGICALIS URUGUAY S.A.	3.148.271
LUIS ALBERTO CARRO	218.970
LUSOMAR S.A.	49.061
MANSOR S.A.	995
MAPA S.A.	132.130
MAYVI S.R.L.	9.810
MAZZOLENI OLIVA ALEXA	316.232
MERCOLUZ S.A.	2.817
MERCURIO ALARMAS LTDA.	1.197
MICROCOSMOS S.A. EL OBSERV.	3.965
MIDESTAR S.A.	4.800
MOSCA HNOS. S.A.	57.707
NEDELSUR S.A.	1.491.510
NEXO IT LTDA.	86.170
NICOLAS DE MARCO Y CIA. S.A	211.702
O.S.E.	282.368
OPUS SOFTWARE S.A.	35.028
PABLO M. RODRIGUEZ PEREZ	191.730
PALDIR S.A.	187.774
PAPELERIA ALDO S.A.	78.903
PARTIDAS A RENDIR CUENTA	52.944
PREMAX LTDA.	39.353
RAFAEL MEDIZA	2.660
RALESUR S.A	4.896
RECIFAL S.A.	7.834
REINTEGRO VIATICOS	15.549
RIAL S.A.	83.164
ROLI S.A.	2.992
SACRIMAR S.A.	2.248
SANITARIA PATRON SRL	57.446
SARITEL S.A.	8.642
TRANSPORTE	28.614.492

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	28.614.492
SECURITAS SISTEMAS S.A.	2.331.768
SERV. Y AFILADOS IND. S.R.L	20.346
SIRTE S.A.	149.283
SISTEMAS DEL SUR S.R.L.	73.839
SONDA URUGUAY S.A.	157.356
SORBELLI, MONICA	4.641
STRATTA HEBERT Y TARRAB	7.026
TAYM URUGUAY S.A.	4.109.752
TAYM URUGUAY S.A.	177.777
TEAMWORK S.R.L.	145.683
TECNOMAX S.A.	309.249
TELEFAX S.A.	182.745
TESORERIA COMISION ADM.	711
TINOS S.A.	6.000
TORRE CANTERO, SYLVIA	29.625
TRACK LTDA.	7.507
TRANEMIR S.A.	4.635
UAV AGRIMENSURA SRL	136.870
UBAL GOLPE, DANIEL	25.589
UTE	1.106.070
VARELA HNOS. S.A.	5.392
VASER LTDA	16.920
VESTIR CORPORATIVO SRL	8.668
VIACONT S.A.	38.700
VOLKEMAX S.A.	10.717
WALTER HUGO S.A.	8.424
ZETAS SRL	104.918
TOTAL	37.794.703

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



Parlamento
del Uruguay

PODER LEGISLATIVO
COMISIÓN ADMINISTRATIVA
RENDICIÓN DE CUENTAS
EJERCICIO 2019

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMA 08 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019

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

RETRIBUCIONES PERSONALES					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	48.967.856	48.452.914	514.942	1,05%
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.648.145	1.648.145	0	0,00%
042 013	DEDIC. ESPECIAL	22.612.501	22.611.087	1.414	0,01%
042 038	COMP. TRANSITORIAS	1.886.443	1.881.198	5.245	0,28%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	4.598.628	4.297.581	301.047	6,55%
045 005	QUEBRANTO DE CAJA	102.293	102.283	10	0,01%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.746.083	6.490.692	255.391	3,79%
063 000	SALARIO VACACIONAL	4.917.266	4.853.646	63.620	1,29%
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	4.848	4.848	0	0,00%
072 000	HOGAR CONSTITUIDO	2.203.975	2.194.976	8.999	0,41%
081 000	APORTE PATRONAL	17.102.500	16.498.245	604.255	3,53%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	876.989	854.850	22.139	2,52%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	4.047.647	3.949.645	98.002	2,42%
TOTAL		115.715.174	113.840.110	1.875.064	1,62%

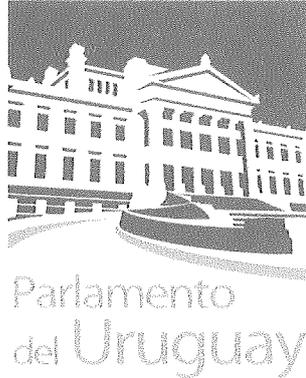
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.625.470	1.616.006	9.464	0,58%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	14.132.746	12.961.084	1.171.662	8,29%
TOTAL		15.758.216	14.577.090	1.181.126	7,50%

GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	250.000	143.549	106.451	42,58%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	1.143.411	1.071.187	72.224	6,32%
212 000	AGUA	187.429	165.267	22.162	11,82%
213 000	ELECTRICIDAD	799.017	659.246	139.771	17,49%
TOTAL		2.379.857	2.039.249	340.608	14,31%

INVERSIONES					
PROYECTO	INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL	PARTIDA ANUAL 2019	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
704	EQUIPAMIENTO	5.196.558	1.288.874	3.907.684	75,20%
706	REPARACIONES VARIAS	2.985.058	1.872.015	1.113.043	37,29%
TOTAL		8.181.616	3.160.889	5.020.727	61,37%

PROYECTO	INVERSIONES PARTIDAS POR ÚNICA VEZ	PARTIDA AL INICIO	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
781	INFRAESTRUCTURA EDILICIA	32.340.331	23.800.000	8.540.331	26,41%
TOTAL		32.340.331	23.800.000	8.540.331	26,41%


 Cra. Norma Fernández Lapenne
 DIRECTORA



PODER LEGISLATIVO
COMISIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2019

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMA 08 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	400.000	
Bancos	4.765.197	5.165.197
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	7.818.934	
Funcionamiento	1.014.560	
Suministros	248.103	
Inversiones	867.637	9.949.234
1.1.3.- OTROS ACTIVOS		
Artículos de Oficina	275.326	
Materiales de Oficios	143.011	418.337
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.532.768
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores originales y revaluados		
Equipos de Transporte	1.487.089	
Mobiliario	3.508.091	
Equipos de Informática	4.842.752	
Acervo Bibliográfico	88.270	
Instalaciones	3.638.257	
Herramientas e instrumentos	62.926	
Obras en proceso Proyecto 781	76.150.483	
Amortizaciones Acumuladas	(2.581.678)	87.196.190
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		87.196.190
TOTAL ACTIVO		102.728.958
1.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Valores en custodia Tercerización	394.312	
DGI Resguardos a Emitir	236.360	630.672
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN		103.359.630
2.- PASIVO		
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	7.224.739	7.224.739
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	8.544.382	
Provisión Aguinaldo Programa 1,08	678.090	9.222.472
TOTAL PASIVO		16.447.211
2.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Acreed. Garantía Ley 18.099	394.312	
Acreedores por Resguardos	236.360	630.672
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN		17.077.883
3.- PATRIMONIO		
3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados ejercicios anteriores	60.223.369	
Resultados del ejercicio	26.058.378	86.281.747
TOTAL PATRIMONIO		86.281.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103.359.630

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO B

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

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	115.715.174	
Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio	18.138.073	
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	8.181.616	
Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual	23.800.000	
Total partidas devengadas del ejerc. y cobradas		165.834.863
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	1.875.064	
En Gastos de Funcionamiento	1.181.126	
En Gastos de Suministros	340.608	
En Gastos de Inversiones	5.020.726	
Total Economías de Gestión		(8.417.524)
Total ingresos devengados		157.417.339
4.3.- EGRESOS		
Sueldos	89.746.639	
Beneficios Sociales	2.199.824	
Cargas Sociales	21.302.740	
Aguinaldo	678.090	
Gastos de Limpieza	4.150.285	
Mantenimiento Edificios	184.541	
Seguridad y Vigilancia	1.230.481	
Reparación de Edificios	262.335	
Mantenimientos Máquinas de Oficina	342.070	
Seguros	1.526	
Gastos de Alimentación	322.467	
Servicios Informáticos	802.077	
Servicios Telefónicos y similar	1.071.187	
Suministro de agua	165.267	
Energía eléctrica	659.246	
Gastos y Útiles de Oficina	1.390.406	
Honorarios	3.336.394	
Capacitación	277.203	
Ss. Médicos y Medicamentos	157.179	
Fletes y Encomiendas	20.010	
Gastos de Viajes	1.189.229	
Comis. y Gtos. Bancarios	318.999	
Imp. Tasas y Contrib.	57.317	
Mantenimiento mobiliario	240.733	
Arrendamientos de equipos	35.829	
Mantenimiento de vehículos	49.685	
Gtos. Otros Serv. Contr.	52.200	
Combustibles y lubricantes	143.549	
Gastos varios	2.090	
Amortizaciones	969.363	
Total Gastos de Administración		131.358.961
RESULTADO OPERATIVO		26.058.378

Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO C

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

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	115.715.174	
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	18.138.073	
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	8.181.616	
	Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual	23.800.000	
	Total partidas devengadas del ejerc. y cobradas		165.834.863
4.2.-	ECONOMIAS DE GESTION		
	En Sueldos	1.875.064	
	En Gastos de Funcionamiento	1.521.734	
	En Gastos de Inversiones	5.020.726	
	Total Economías de Gestión		(8.417.524)
	Total ingresos devengados		157.417.339
4.3.-	EGRESOS		
	Sueldos	89.746.639	
	Beneficios Sociales	2.199.824	
	Cargas Sociales	21.302.740	
	Aguinaldo Progr 08	678.090	
	Gastos de Limpieza	4.150.285	
	Mantenimiento Edificios	184.541	
	Seguridad y Vigilancia	1.230.481	
	Reparación de Edificios	262.335	
	Mantenimientos Máquinas de Oficina	342.070	
	Seguros	1.526	
	Gastos de Alimentación	322.467	
	Servicios Informáticos	802.077	
	Servicios Telefónicos y similar	1.071.187	
	Suministro de agua	165.267	
	Energía eléctrica	659.246	
	Gastos y Útiles de Oficina	1.390.406	
	Honorarios	3.336.394	
	Capacitación	277.203	
	Ss. Médicos y Medicamentos	157.179	
	Fletes y Encomiendas	20.010	
	Gastos de Viajes	1.189.229	
	Comis. y Gtos. Bancarios	318.999	
	Imp. Tasas y Contrib.	57.317	
	Mantenimiento mobiliario	240.733	
	Arrendamientos de equipos	11.380	
	Mantenimiento de vehículos	49.685	
	Gtos. Otros Serv. Contr.	52.200	
	Combustibles y lubricantes	143.549	
	Gastos de arrendamiento	24.449	
	Gastos varios	2.090	
	Amortizaciones	969.363	
	Total Gastos de Administración		131.358.961
	RESULTADO OPERATIVO		26.058.378
	Otros Resultados Integrales		0
	RESULTADO DEL PERÍODO		26.058.378

Cra. Norma Fernández Lapenna
DIRECTORA

MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO D

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2018 Y 2019

1.- ACTIVO	2018	2019	VARIACIÓN
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	400.000	400.000	0
Bancos	2.568.713	4.765.197	2.196.484
	<u>2.968.713</u>	<u>5.165.197</u>	<u>2.196.484</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	6.551.682	7.818.934	1.267.252
Funcionamiento	2.780.072	1.014.560	(1.765.512)
Suministros	14.681	248.103	233.422
Inversiones	101.072	867.637	766.565
Funcionamiento a reintegrar	0	0	0
	<u>9.447.507</u>	<u>9.949.234</u>	<u>501.727</u>
1.1.3.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	130.889	275.326	144.437
Materiales de Oficios	149.053	143.011	(6.042)
	<u>279.942</u>	<u>418.337</u>	<u>138.395</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>12.696.162</u>	<u>15.532.768</u>	<u>2.836.606</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	3.352.227	3.508.091	155.864
Equipos de informática	3.739.321	4.842.752	1.103.431
Acervo Bibliográfico	72.631	88.270	15.639
Obras en proceso Proyecto 781	50.194.805	3.638.257	(46.556.548)
Instalaciones	1.766.242	62.926	(1.703.316)
Herramientas e instrumentos	33.347	76.150.483	76.117.136
Amortizaciones Acumuladas	(1.612.315)	(2.581.678)	(969.363)
	<u>59.033.347</u>	<u>87.196.190</u>	<u>28.162.843</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>59.033.347</u>	<u>87.196.190</u>	<u>28.162.843</u>
TOTAL ACTIVO	<u>71.729.509</u>	<u>102.728.958</u>	<u>30.999.449</u>
1.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Valores en custodia Tercerización	150.815	394.312	243.497
DGI Resguardos a Emitir	339.374	236.360	(103.014)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>490.189</u>	<u>630.672</u>	<u>140.483</u>
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN	<u>72.219.698</u>	<u>103.359.630</u>	<u>31.139.932</u>
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	3.800.977	7.224.739	3.423.762
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	7.114.256	8.544.382	1.430.126
Provisión aguinaldo Progr 08	590.907	678.090	87.183
	<u>7.705.163</u>	<u>9.222.472</u>	<u>1.517.309</u>
2.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreed. Garantía Ley 18.099	150.815	394.312	243.497
Acreedores por Resguardos	339.374	236.360	(103.014)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>490.189</u>	<u>630.672</u>	<u>140.483</u>
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN	<u>11.996.329</u>	<u>17.077.883</u>	<u>5.081.554</u>
3.- PATRIMONIO			
3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejercicios anteriores	57.842.139	60.223.369	2.381.230
Resultados del ejercicio	2.381.230	26.058.378	23.677.148
TOTAL PATRIMONIO	<u>60.223.369</u>	<u>86.281.747</u>	<u>26.058.378</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>72.219.698</u>	<u>103.359.630</u>	<u>31.139.932</u>

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO E

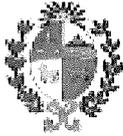
**ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑOS 2018 Y 2019**

PROGRAMA 1.08 - COMISION ADMINISTRATIVA	2018	2019	VARIACIÓN
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	106.687.306	115.715.174	9.027.868
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	16.889.732	18.138.073	1.248.341
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	8.224.442	8.181.616	(42.826)
Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual	0	23.800.000	23.800.000
Cobro Doc. de Afecación Ley 15,900	4.740.615	0	(4.740.615)
Total partidas devengadas del ejerc. y cobradas	136.542.095	165.834.863	29.292.768
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	14.957.091	1.875.064	(13.082.027)
En Gastos de Funcionamiento	1.195.918	1.521.734	325.816
En Gastos de Inversiones	4.836.684	5.020.726	184.042
Total Economías de Gestión	(20.989.693)	(8.417.524)	12.572.169
Total ingresos devengados del ejercicio	115.552.402	157.417.339	41.864.937
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	72.406.922	89.746.639	17.339.717
Beneficios Sociales	1.717.776	2.199.824	482.048
Cargas Sociales	17.053.927	21.302.740	4.248.813
Ley 15900	4.740.615	0	(4.740.615)
Aguinaldo Progr 08	590.907	678.090	87.183
Mantenimiento edificios	293.821	4.150.285	3.856.464
Gastos de limpieza	3.038.817	184.541	(2.854.276)
Seguridad y Vigilancia	1.189.002	1.230.481	41.479
Reparación Edificios	268.514	262.335	(6.179)
Mantenimiento máquinas de oficina	139.531	342.070	202.539
Seguros	219.342	1.526	(217.816)
Gastos de Alimentación	419.252	322.467	(96.785)
Servicios informáticos	689.101	802.077	112.976
Serv. Telefónicos y similares	865.391	1.071.187	205.796
Energía eléctrica	631.621	165.267	(466.354)
Suministro de agua	110.868	659.246	548.378
Gastos y útiles de oficina	2.024.711	1.390.406	(634.305)
Honorarios	3.925.540	3.336.394	(589.146)
Capacitación	29.616	277.203	247.587
Ss. Médico y Medicamentos	164.251	157.179	(7.072)
Fletes y encomiendas	115	20.010	19.895
Gastos de viajes	1.062.661	1.189.229	126.568
Comis. y gtos. Bancarios	68.468	318.999	250.531
Imp. Tasas y Contrib.	24.315	57.317	33.002
Mantenimiento mobiliario	452.388	240.733	(211.655)
Arrendamiento de equipos	38.000	11.380	(26.620)
Mantenimiento de vehículos	9.824	49.685	39.861
Gastos Otros Serv. Contr.	191.768	52.200	(139.568)
Combustibles y lubricantes	15.900	143.549	127.649
Diferencia de cambio	23	0	(23)
Gastos de arrendamiento	0	24.449	24.449
Gastos varios	0	2.090	2.090
Amortizaciones	788.185	969.363	181.178
Total Gastos de Administración	113.171.172	131.358.961	18.187.789
RESULTADO OPERATIVO	2.381.230	26.058.378	23.677.148

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA BLENICIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del ejercicio 26.058.378

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

Amortización 969.363

Provisión aguinaldo 87.183

SUBTOTAL 27.114.924

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES

Créditos TGN a cobrar (501.727)

Artículos de oficina (144.437)

Materiales de oficios 6.042

Proveedores 3.423.762

Acreedores sueldos 1.430.126

SUBTOTAL 31.328.690

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES

Bienes de uso (29.132.206)

TOTAL 2.196.484

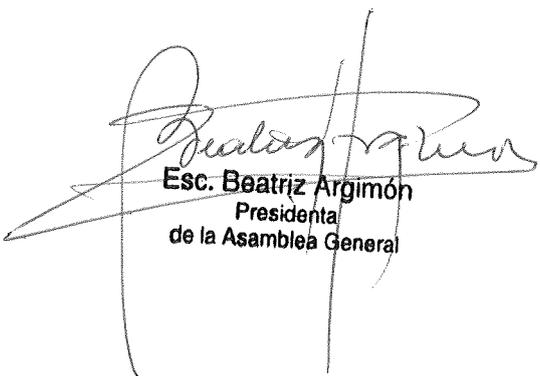
Saldo inicial efectivo 2.968.713

Variación neta del flujo de efectivo 2.196.484

Saldo final efectivo 5.165.197


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES		60.223.369			60.223.369
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-		26.058.378		26.058.378
SALDOS FINALES		60.223.369	26.058.378		86.281.747

Cra. Norma Fernández Lapetina
DIRECTORA

MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES
Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

	VALORES INICIALES	AUMENTO	DISMINUCIONES	REVALUACIONES	VALORES AL CIERRE	ACUM. AL INICIO	AJUSTES	TASA	AMORT. E.I.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Muebles	2014	596.905			596.905	238.764		10%	59.691	298.454	298.451
	2015	18.997			18.997	5.699		10%	1.900	7.598	11.399
	2016	375.152			375.152	75.030		10%	37.515	112.545	262.607
	2017	1.525.759			1.525.759	295.360		10%	152.576	447.936	1.077.823
	2018	835.414			835.414	44.513		10%	83.541	128.054	707.360
		155.864			155.864				818	818	155.046
Equipos de Informática	2014	950.214			950.214	380.087		10%	95.021	475.109	475.106
	2015	396.010			396.010	118.801		10%	39.601	158.402	237.608
	2016	681.606			681.606	136.322		10%	68.161	204.482	477.124
	2017	276.036			276.036	54.598		10%	27.604	82.201	193.835
	2018	1.435.455			1.435.455	53.111		10%	143.546	196.657	1.238.798
		1.103.431			1.103.431				2.129	2.129	1.101.302
Vehículos	2017	1.487.089			1.487.089	148.709		10%	148.709	297.418	1.189.671
	2018	20.510			20.510	3.589		10%	2.051	5.640	14.870
Herramientas	2017	12.837			12.837	1.177		10%	1.284	2.460	10.376
	2018	-	29.579		29.579				1.871	1.871	27.708
	2019										
Acervo bibliográfico	2017	72.631	15.639		88.270	-				-	88.270
	2018	662.190			662.190	33.110		5%	33.110	66.219	595.971
Mejoras de Inmuebles e Instal.	2017	1.104.052			1.104.052	23.447		5%	55.203	78.649	1.025.403
	2018		1.872.015		1.872.015				15.035	15.035	1.856.980
Obras en Proc. 781	2017	50.194.805	25.955.678		76.150.483						76.150.483
	2018	60.645.662	29.132.206		89.777.868	1.612.315			969.363	2.581.678	87.196.190
TOTAL											

Gra. Norma Fernández Lapone
DIRECTORA

MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

ANEXO I

EJERCICIO 2019

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 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.

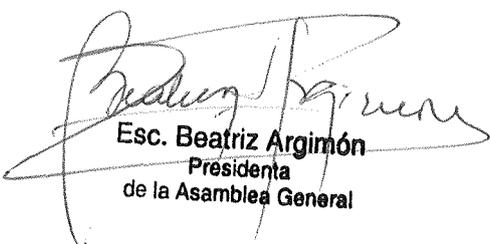
Su presupuesto quinquenal es elaborado por el Consejo con la colaboración de las unidades competentes, remitiéndose a la Cámara de Senadores para su incorporación al presupuesto de la Comisión Administrativa y su sanción.

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.


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General

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.

Nota 5 – CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION

Los Documentos de Afectación (DA) 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 DA pendientes de cobro, que son cobrados al comienzo del ejercicio siguiente o devueltos a CGN en caso de corresponder.

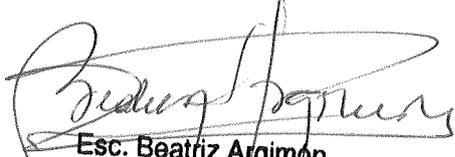
En el Estado de Ingresos y Egresos, dentro del rubro Economías de Gestión, se ven reflejadas las economías correspondientes al presente ejercicio, las cuales se detallan en el anexo N° 1 hojas 1, 2 y 3.

Las trasposiciones de rubros realizadas en el ejercicio se detallan en el anexo N° 2.

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


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General

utilizado se traslada al ejercicio siguiente. En este proyecto, los DA 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.

Nota 8 – DEUDAS COMERCIALES

A la fecha se está 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 2019.

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

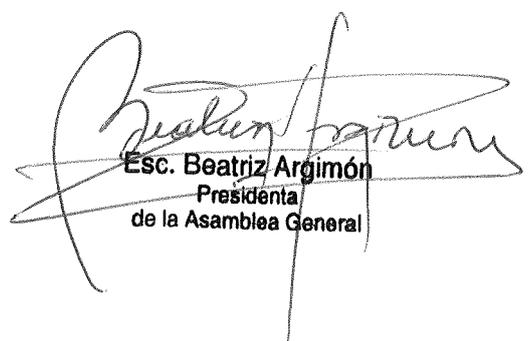
El mismo fue elaborado en base al método indirecto y se definió fondos como disponibilidades

Nota 12 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 89

La presentación de los Estados Contables se hace cumpliendo la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República.


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



EJERCICIO 2019

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	1.625.470	1.616.006	9.464
299	SERVICIOS NO PERSONALES	14.132.746	12.961.084	1.171.662
		15.758.216	14.577.090	1.181.126

- 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	1.616.006	1.616.006	0
299	SERVICIOS NO PERSONALES	12.961.084	12.961.084	0
	SALDO CGN	14.577.090	14.577.090	0

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

1.181.126


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



EJERCICIO 2019

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 SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
141	COMBUSTIBLE	250.000	143.549	106.451
211	TELÉFONO, TELÉGRAFO Y SIMILARES	1.143.411	1.071.187	72.224
212	AGUA	187.429	165.267	22.162
213	ELECTRICIDAD	799.017	659.246	139.771
		2.379.857	2.039.249	340.608

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

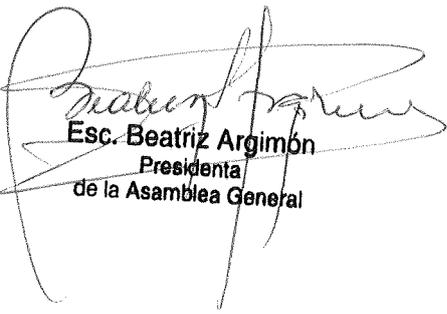
		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFFECTADO	ECONOMIA II
141	COMBUSTIBLE	143.549	143.549	0
211	TELÉFONO, TELÉGRAFO Y SIMILARES	1.071.187	1.071.187	0
212	AGUA	165.267	165.267	0
213	ELECTRICIDAD	659.246	659.246	0
	SALDO CGN	2.039.249	2.039.249	0

ECONOMIA DE GESTION EN SUMINISTROS

340.608


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



EJERCICIO 2019

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	5.196.558	1.288.874	3.907.684
706	REPARACIONES VARIAS	2.985.058	1.872.016	1.113.042
		8.181.616	3.160.890	5.020.726

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
704	EQUIPAMIENTO	1.288.874	1.288.874	0
706	REPARACIONES VARIAS	1.872.016	1.872.015	1
		3.160.890	3.160.889	1

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES

5.020.727

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 2

TRASPOSICIONES - UNIDAD EJECUTORA 3

Programa 06 Comisión Administrativa

042 038 Compensación personal transitoria

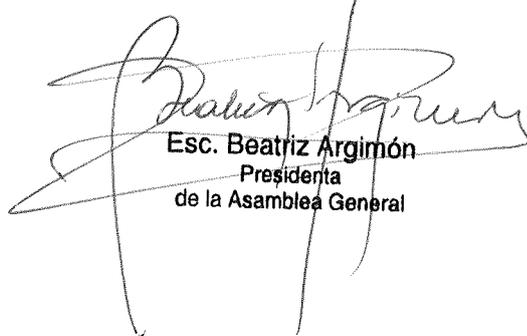
AUMENTO	DISMINUCIÓN
	(100.000)

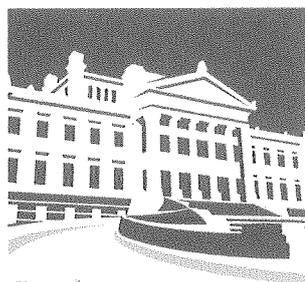
Programa 08 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

042 013	Compensación por dedicación especial		(300.000)
042 038	Compensación personal transitoria		(850.000)
063 000	Salario Vacacional	1.100.000	
072 000	Hogar constituido	150.000	
141 000	Combustibles derivados del petróleo	150.000	
213 000	Electricidad		(150.000)
TOTAL		1.400.000	(1.400.000)


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



Parlamento
del Uruguay

PODER LEGISLATIVO
COMISIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2019

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMA 06 COMISIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO
PROGRAMA 08 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO

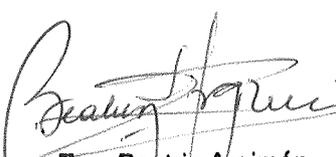
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.- ACTIVO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	535.290	400.000	935.290
Bancos	62.253.843	4.765.197	67.019.040
	<u>62.789.133</u>	<u>5.165.197</u>	<u>67.954.330</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	112.498.010	7.818.934	120.316.944
Funcionamiento	12.308.515	1.014.660	13.323.075
Suministros	2.872.673	248.103	-
Inversiones	7.127.125	867.637	7.994.762
PROGRAMA 07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	281.972	-	281.972
Funcionamiento	192.804	-	192.804
	<u>135.281.099</u>	<u>9.949.234</u>	<u>145.230.333</u>
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	13.165.824	-	13.165.824
	<u>13.165.824</u>	<u>-</u>	<u>13.165.824</u>
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deudores Diversos	407.986	-	407.986
	<u>407.986</u>	<u>-</u>	<u>407.986</u>
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	551.029	275.326	826.355
Materiales de Oficina	3.166.828	143.011	3.309.839
Artículos de Informática	657.778	-	657.778
	<u>4.375.635</u>	<u>418.337</u>	<u>4.793.972</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216.019.677	15.532.768	231.552.445
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	2.822.129	1.487.089	4.309.218
Mobiliario	63.570.575	3.508.091	67.078.666
Equipos de Informática	54.816.038	4.842.752	59.658.790
Acervo Bibliográfico	125.909.461	88.270	125.997.731
Inmuebles	7.779.711.903	-	7.779.711.903
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	70.495.741	3.638.257	74.133.998
Herramientas e Instrumentos	-	62.926	62.926
Obras en proceso Proyecto 722	28.779.533	-	28.779.533
Obras en proceso Proyecto 739	5.623.636	-	5.623.636
Obras en proceso Proyecto 741	1.874.500	-	1.874.500
Obras en proceso Proyecto 742	7.310.734	-	7.310.734
Obras en proceso Proyecto 746	929.491	-	929.491
Obras en proceso Proyecto 747	400.000	-	400.000
Obras en proceso Proyecto 781	-	76.150.483	76.150.483
Amortizaciones Acumuladas	(862.945.629)	(2.581.678)	(865.527.307)
	<u>7.279.298.112</u>	<u>87.196.190</u>	<u>7.366.494.302</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.279.298.112	87.196.190	7.366.494.302
TOTAL ACTIVO	7.495.317.789	102.728.958	7.598.046.747
1.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Depósitos en Garantía	8.686.119,00	-	8.686.119
DGI Resguardos a Emitir	4.717.347,00	236.360	4.953.707
Valores en custodia Tercerización	87.132.364	394.312	87.526.676
	<u>100.535.830</u>	<u>630.672</u>	<u>101.166.502</u>
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	7.595.853.619	103.359.630	7.699.213.249
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	37.794.703	7.224.739	45.019.442
	<u>37.794.703</u>	<u>7.224.739</u>	<u>45.019.442</u>
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	122.744.495	8.544.382	131.288.877
Provisión Aguinaldo Programa 06	7.737.212	-	7.737.212
Provisión Aguinaldo Programa 07	47.381	-	47.381
Provisión Aguinaldo Programa 08	-	678.090	678.090
Provisión Incentivos	117.608.144	-	117.608.144
Incentivos a vencer	(117.608.144)	-	(117.608.144)
	<u>130.579.088</u>	<u>9.222.472</u>	<u>139.751.560</u>
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	13.165.824	-	13.165.824
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181.489.615	16.447.211	197.936.826
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS			
Provisión Incentivos	484.301.014	-	484.301.014
Incentivos a vencer	(484.301.014)	-	(484.301.014)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
TOTAL PASIVO	181.489.615	16.447.211	197.936.826
2.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	8.686.119	-	8.686.119
Acreedores por Resguardos	4.717.347	236.360	4.953.707
Acreed. Garantía Ley 18.099	87.132.364	394.312	87.526.676
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	100.535.830	630.672	101.166.502
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN	282.025.445	17.077.883	299.103.328
3.- PATRIMONIO			
3.1.- APORTES DE PROPIETARIOS			
3.1.1.- CAPITAL			
Patrimonio	20.639.766	-	20.639.766
	<u>20.639.766</u>	<u>-</u>	<u>20.639.766</u>
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluación Activo Fijo	7.988.357.567	-	7.988.357.567
	<u>7.988.357.567</u>	<u>-</u>	<u>7.988.357.567</u>
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejerc. anteriores	(567.606.456)	60.223.369	(507.383.087)
Resultados del ejercicio	(127.562.703)	26.058.378	(101.504.325)
	<u>(695.169.159)</u>	<u>86.281.747</u>	<u>(608.887.412)</u>
TOTAL PATRIMONIO	7.313.828.174	86.281.747	7.400.109.921
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN	7.595.853.619	103.359.630	7.699.213.249


 Cra. Norma Fernández Lapenne
 DIRECTORA


 MARIANA BLEGIO VALDES
 PRESIDENTA
 Institución Nacional de Derechos Humanos
 y Defensoría del Pueblo


 FERNANDO PERDOMO
 SECRETARIO


 Esc. Beatriz Argimón
 Presidenta
 de la Asamblea General



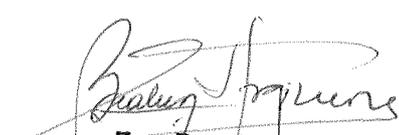
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

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	1.971.194.781	115.715.174	2.086.909.955
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	189.061.917	18.138.073	207.199.990
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	38.473.289	-	38.473.289
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	76.401.950	8.181.616	84.583.566
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.037.084	-	65.037.084
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	3.049.038	23.800.000	26.849.038
Proventos y otros ingresos	1.502.169	-	1.502.169
Total partidas devengadas del ejere. y proventos cobrados	2.344.720.228	165.834.863	2.510.555.091
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	614.841.085	1.875.064	616.716.149
En Gastos de Funcionamiento	12.306.635	1.181.126	13.487.761
En Gastos de Suministros	15.187.531	340.608	15.528.139
En Gastos de Inversiones	50.301.454	5.020.726	55.322.180
Total Economías de Gestión	(692.636.705)	(8.417.524)	(701.054.229)
Total Ingresos devengados	1.652.083.523	157.417.339	1.809.500.862
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	996.658.120	89.746.639	1.086.404.759
Beneficios Sociales	130.792.217	2.199.824	132.992.041
Cargas Sociales	221.945.001	21.302.740	243.247.741
Incentivos	65.037.084	-	65.037.084
Aguinaldo	7.737.212	678.090	8.415.302
Prensa Cargos de Confianza	1.228.656	-	1.228.656
Mantenimiento edificios	13.926.788	184.541	14.111.329
Gastos de limpieza	63.223.719	4.150.285	67.374.004
Seguridad y vigilancia	41.406.387	1.230.481	42.636.868
Reparación Edificios	9.245.242	262.335	9.507.577
Prevención de incendio	35.280	-	35.280
Mantenimiento máquinas de oficina	106.456	342.070	448.526
Seguros	10.590.285	1.526	10.591.811
Gastos de Alimentación	3.542.759	322.467	3.865.226
Servicios Informáticos	16.406.454	802.077	17.208.531
Combustibles y Lubricantes	1.464.272	143.549	1.607.821
Serv. Telefónicos y similares	5.616.557	1.071.187	6.687.744
Suministro de agua	2.910.838	165.267	3,076.105
Energía eléctrica	13.294.091	659.246	13.953.337
Gas	129.086	-	129.086
Gastos y útiles de oficina	3.608.911	1.390.406	4.999.317
Materiales de Oficios	5.928.574	-	5.928.574
Gastos sum. Informáticos	624.707	-	624.707
Gastos productos orgánicos	43.380	-	43.380
Honorarios	3.698.268	3.336.394	7.034.662
Diarios - Revista y Publicaciones	1.127.289	-	1.127.289
Gastos extraordinarios	617.433	277.203	894.636
Capacitación	1.260.088	-	1,260.088
Compra de vestimenta	2.912.280	-	2,912.280
Ss. Médico y Medicamentos	1.135.017	157.179	1,292.196
Fletes y encomiendas	49.263	20.010	69.273
Gastos de viajes	485.084	1,189.229	1,674.313
Comis. y gtos. Bancarios	207.888	318.999	526.887
Imp. Tasas y Contrib.	1,117.699	57.317	1,175.016
Arrendamientos de equipos	761.357	35.829	797.186
Gastos de Imprenta	807.210	-	807.210
Mantenimiento vehículos	187.881	49.685	237.566
Diferencia de cambio	-3.128	-	-3.128
Mantenimiento mobiliario	95.375	240.733	336.108
Gtos. Otros Serv. Contr.	-	52.200	52.200
Gastos varios	-	2.090	2.090
Amortizaciones	149.104.538	969.363	150.073.901
Costos de venta Activo Fijo	580.095	-	580.095
Total Gastos de Administración	1.779.645.713	131.358.961	1.911.004.674
RESULTADOS ORDINARIOS	(127.562.190)	26.058.378	(101.503.812)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	11.212.244	-	11.212.244
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.476.047	-	1,476.047
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	99.009	-	99,009
Total partidas devengadas del ejercicio	12.787.300	-	12,787.300
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	3.967.128	-	3,967.128
En Gastos de Funcionamiento	397.939	-	397,939
En Gastos de Suministros	85.685	-	85,685
Total Economías de Gestión	(4.450.752)	-	(4,450.752)
Total Ingresos devengados	8.336.548	-	8,336.548
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	6.006.089	-	6,006.089
Beneficios Sociales	11.964	-	11,964
Cargas Sociales	1.180.195	-	1,180.195
Aguinaldo	47.381	-	47,381
Gastos seguros	228.394	-	228,394
Suministros	173.537	-	173,537
Servicios telefónicos	13.324	-	13,324
Gastos y útiles de oficina	91.462	-	91,462
Gastos de viaje	584.715	-	584,715
Total Gastos de Administración	8.337.061	-	8,337.061
RESULTADOS ORDINARIOS	(513)	-	(513)
RESULTADO NETO	(127.562.703)	26.058.378	(101.504.325)


Cra. Norma Fernández Lapenae
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO INTEGRAL

Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

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	1.971.194.781	115.715.174	2.086.909.955
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	189.061.917	18.138.073	207.199.990
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejere.	38.473.289	-	38.473.289
Partidas de Inversiones devengadas en el ejere.	76.401.950	8.181.616	84.583.566
Cobro Doc. de Afecación Incentivos	65.037.084	-	65.037.084
Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual	3.049.038	23.800.000	26.849.038
Proventos y otros ingresos	1.502.169	-	1.502.169
Total partidas devengadas del ejere. y proventos cobrados	2.344.720.228	165.834.863	2.510.555.091
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	614.841.085	1.875.064	616.716.149
En Gastos de Funcionamiento	12.306.635	1.181.126	13.487.761
En Gastos de Suministros	15.187.531	340.608	15.528.139
En Gastos de Inversiones	50.301.454	5.020.726	55.322.180
Total Economías de Gestión	(692.636.705)	(8.417.524)	(701.054.229)
Total ingresos devengados	1.652.083.523	157.417.339	1.809.500.862
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	996.658.120	89.746.639	1.086.404.759
Beneficios Sociales	130.792.217	2.199.824	132.992.041
Cargas Sociales	221.945.001	21.302.740	243.247.741
Incentivos	65.037.084	-	65.037.084
Aguinaldo	7.737.212	678.090	8.415.302
Prensa Cargos de Confianza	1.228.656	-	1.228.656
Mantenimiento edificios	13.926.788	184.541	14.111.329
Gastos de limpieza	63.223.719	4.150.285	67.374.004
Seguridad y vigilancia	41.406.387	1.230.481	42.636.868
Reparación Edificios	9.245.242	262.335	9.507.577
Prevención de incendio	35.280	-	35.280
Mantenimiento máquinas de oficina	106.456	342.070	448.526
Seguros	10.590.285	1.526	10.591.811
Gastos de Alimentación	3.542.759	322.467	3.865.226
Servicios informáticos	16.406.454	802.077	17.208.531
Combustibles y Lubrificantes	1.464.272	143.549	1.607.821
Serv. Telefónicos y similares	5.616.557	1.071.187	6.687.744
Suministro de agua	2.910.838	165.267	3.076.105
Energía eléctrica	13.294.091	659.246	13.953.337
Gas	129.086	-	129.086
Gastos y útiles de oficina	3.608.911	1.390.406	4.999.317
Materiales de Oficios	5.928.574	-	5.928.574
Gastos sum. Informáticos	624.707	-	624.707
Gastos productos orgánicos	43.380	-	43.380
Honorarios	3.698.268	3.336.394	7.034.662
Diarios - Revista y Publicaciones	1.127.289	-	1.127.289
Gastos extraordinarios	617.433	277.203	894.636
Capacitación	1.260.088	-	1.260.088
Compra de vestimenta	2.912.280	-	2.912.280
Ss. Médico y Medicamentos	1.135.017	157.179	1.292.196
Fletes y encomiendas	49.263	20.010	69.273
Gastos de viajes	485.084	1.189.229	1.674.313
Comis. y gtos. Bancarios	207.888	318.999	526.887
Imp. Tasas y Contrib.	1.117.699	57.317	1.175.016
Arrendamientos de equipos	761.357	35.829	797.186
Gastos de Imprenta	807.210	-	807.210
Mantenimiento vehículos	187.881	49.685	237.566
Diferencia de cambio	-3.128	-	-3.128
Mantenimiento mobiliario	95.375	240.733	336.108
Gtos. Otros Serv. Contr.	-	52.200	52.200
Gastos varios	-	2.090	2.090
Amortizaciones	149.104.538	969.363	150.073.901
Costos de venta Activo Fijo	580.095	-	580.095
Total Gastos de Administración	1.779.645.713	131.358.961	1.911.004.674
RESULTADOS ORDINARIOS	(127.562.190)	26.058.378	(101.503.812)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	11.212.244	-	11.212.244
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.476.047	-	1.476.047
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejere.	99.009	-	99.009
Total partidas devengadas del ejercicio	12.787.300	-	12.787.300
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	3.967.128	-	3.967.128
En Gastos de Funcionamiento	397.939	-	397.939
En Gastos de Suministros	85.685	-	85.685
Total Economías de Gestión	(4.450.752)	-	(4.450.752)
Total ingresos devengados	8.336.548	-	8.336.548
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	6.006.089	-	6.006.089
Beneficios Sociales	11.964	-	11.964
Cargas Sociales	1.180.195	-	1.180.195
Aguinaldo	47.381	-	47.381
Gastos seguros	228.394	-	228.394
Suministros	173.537	-	173.537
Servicios telefónicos	13.324	-	13.324
Gastos y útiles de oficina	91.462	-	91.462
Gastos de viaje	584.715	-	584.715
Total Gastos de Administración	8.337.061	-	8.337.061
RESULTADOS ORDINARIOS	(513)	-	(513)
RESULTADO NETO	(127.562.703)	26.058.378	(101.504.325)
Otros Resultados Integrales	-	-	-
RESULTADO DEL PERÍODO	(127.562.703)	26.058.378	(101.504.325)

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO D

ESTADO CONSOLIDAD DE FLUJOS DE EFECTIVO

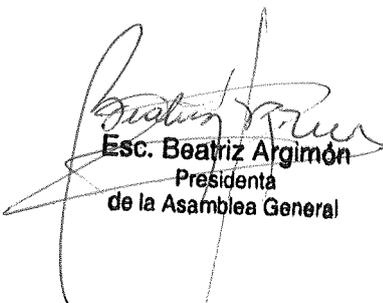
Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Progr 06 y 07	Progr 08	TOTAL
Resultado del ejercicio	(127.562.703)	26.058.378	(101.504.325)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Amortización	140.327.722	969.363	141.297.085
Provisión aguinaldo	779.367	87.183	866.550
SUBTOTAL	13.544.386	27.114.924	40.659.310
VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES			
Créditos TGN a cobrar	(627.347)	(501.727)	(1.129.074)
Deudores diversos	893.208		893.208
Artículos de oficina	(305.937)	(144.437)	(450.374)
Materiales de oficios	(975.577)	6.042	(969.535)
Artículos de informática	(90.984)		(90.984)
Proveedores	5.538.890		5.538.890
Acreedores sueldos	16.891.228	3.423.762	20.314.990
Variación proveedores	27.722	1.430.126	1.457.848
SUBTOTAL	34.895.589	31.328.690	66.224.279
VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES			
Bienes de uso	(17.288.676)	(29.132.206)	(46.420.882)
Variación equipos de transporte	768.762		768.762
TOTAL	18.375.675	2.196.484	20.572.159
Saldo inicial efectivo	44.413.458	2.968.713	47.382.171
Variación neta del flujo de efectivo	18.375.675	2.196.484	20.572.159
Saldo final efectivo	62.789.133	5.165.197	67.954.330


Dra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO E

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

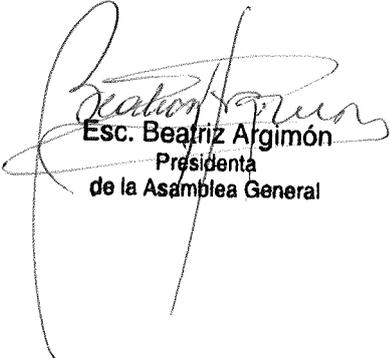
Desde: 01 de ENERO de 2019 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2019

		PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES	PROG. 06 Y 07 PROG. 08	20.639.766	(567.634.178) 60.223.369		7.987.588.805	7.500.817.762
AJUSTE PROVEEDORES	PROG. 06 Y 07 PROG. 08		27.722			27.722
SALDOS INICIALES AJUSTADOS	PROG. 06 Y 07 PROG. 08	20.639.766	(567.606.456) 60.223.369		7.987.588.805	7.500.845.484
AJUSTE EQUIPOS DE TRANSPORTE	PROG. 06 Y 07 PROG. 08				768.762	768.762
RESULTADOS DEL EJERCICIO	PROG. 06 Y 07 PROG. 08			(127.562.703) 26.058.378		(101.504.325)
SALDOS FINALES	PROG. 06 Y 07 PROG. 08	20.639.766	(567.606.456) 60.223.369	(127.562.703) 26.058.378	7.988.357.567	7.400.109.921


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

TRASPOSICIONES - UNIDAD EJECUTORA 3

Programa 06 Comisión Administrativa

042 038 Compensación personal transitoria

AUMENTO	DISMINUCIÓN
	(100.000)

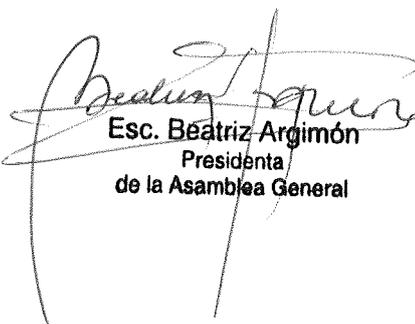
Programa 08 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

042 013	Compensación por dedicación especial		(300.000)
042 038	Compensación personal transitoria		(850.000)
063 000	Salario Vacacional	1.100.000	
072 000	Hogar constituido	150.000	
141 000	Combustibles derivados del petróleo	150.000	
213 000	Electricidad		(150.000)
TOTAL		1.400.000	(1.400.000)


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



ANEXO G

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Programas 06, 07 y 08

EJERCICIO 2019

Programa 6 COMISIÓN ADMINISTRATIVA	
Afectaciones	1.655.070.329
Afectaciones fondos propios	1.358.092
	<u>1.656.428.421</u>
Egresos	1.779.645.713
Ajuste aguinaldo ej anterior	6.958.358
Aguinaldo ejercicio 2019	(7.737.212)
Amortizaciones	(149.104.538)
Variación Activos Corrientes	1.372.498
Costo de venta Activo Fijo	(580.095)
Aumentos Activos Fijos	25.876.825
Diferencia de cambio	(3.128)
	<u>1.656.428.421</u>
Programa 7 COMISIONADO PARLAMENTARIO	
Afectaciones	<u>8.336.548</u>
Egresos	8.337.061
Ajuste aguinaldo ej anterior	46.868
Aguinaldo ejercicio 2019	(47.381)
	<u>8.336.548</u>
Programa 8 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	
Afectaciones	<u>159.573.016</u>
Egresos	131.358.961
Amortizaciones	(969.363)
Ajuste aguinaldo ej anterior	590.907
Aguinaldo ejercicio 2019	(678.090)
Variación Activos Corrientes	138.395
Aumentos Activos Fijos	29.132.206
	<u>159.573.016</u>


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General



EJERCICIO 2019

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 2019 basándose en los Estados Contables de los Programas 6 y 7 y los Estados Contables del Programa 8 del mismo ejercicio.

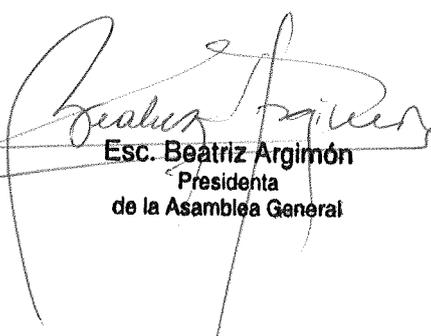
Nota 3 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 89

La presentación de los Estados Contables se hace cumpliendo la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República.


Gra. Noana Fernández Lapenne
DIRECTORA


MARIANA BLENGIO VALDES
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


FERNANDO PERDOMI.
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta
de la Asamblea General