



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta N° 1123 de 2018

Repartido N° 681

Julio de 2018

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

Ejercicio 2017

- Proyecto de Resolución aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores.
- Proyecto de Resolución con exposición de motivos de la señora Presidenta de la Cámara de Senadores.
- Anexos
- Disposición Citada

XLVIIIa. Legislatura

CÁMARA DE SENADORES

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Apruébase la Rendición de Cuentas y los Estados Financieros de la Cámara de Senadores correspondiente al Ejercicio 2017.

Artículo 2°.- Se establece que, tratándose de ahorros definitivos producto de racionalizaciones en la gestión administrativa, se devuelvan con destino a Rentas Generales Documentos de Entrega de Fondos pendientes de cobro de Gastos e Inversiones correspondientes al ejercicio 2017 por un total de \$ 76:406.946 (setenta y seis millones cuatrocientos seis mil novecientos cuarenta y seis pesos uruguayos).

Artículo 3°.- Disminúyese el crédito presupuestal del Programa 3 “Gastos de Funcionamiento e Inversiones” en \$ 7:000.000 (pesos uruguayos siete millones), correspondiendo \$ 2:000.000 (pesos uruguayos dos millones) al Objeto 199 Materiales y Suministros; \$ 2:000.000 (pesos uruguayos dos millones) al Objeto 211 Servicios Telefónicos, y \$ 3:000.000 (pesos uruguayos tres millones) al Objeto 299 Servicios No Personales.

Artículo 4°.- Establécese que la partida creada por el artículo 9° de la Resolución del Senado de fecha 30 de julio de 2013, se ajustará al 1° de enero de cada año por el Índice Medio de Salarios.

Artículo 5°.- Ante sentencias judiciales contra el Poder Legislativo – Cámara de Senadores, la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales necesarios para hacer frente a dichas contingencias.

Artículo 6°.- Aféctase hasta la suma de \$ 10:000.000 (diez millones de pesos) de los fondos disponibles en la cuenta Inversiones en moneda nacional del Banco de la República Oriental del Uruguay, de la Cámara de Senadores, con destino al fondo que se creará para realizar las inversiones necesarias para la conservación edilicia del Palacio Legislativo, en el marco de la conmemoración de los 100 años de su inauguración.

Artículo 7°.- La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales que demande la presente Resolución.

Artículo 8°.- Póngase en conocimiento del Tribunal de Cuentas y comuníquese al Poder Ejecutivo, a los fines dispuestos en el artículo 108 de la Constitución de la República.

CÁMARA DE SENADORES**COMISIÓN DE PRESUPUESTO**

De los escalafones y los funcionarios

Artículo 9°.- Créase el Departamento Secretaría dependiente de la División Secretaría del Área Secretaría de la Mesa.

Artículo 10.- Modifícase la denominación de Jefe de División del escalafón C – Serie Secretaría – que pasará a denominarse Director de División.

Artículo 11.- Créanse los Departamentos: Distribución; Sala, Comisiones y Logística dependientes de la División Sala y Barra del Área Apoyo Legislativo.

Artículo 12.- Transfórmense, en el Escalafón “D” – Serie Imprenta, los dos primeros cargos de Especialista en Imprenta que vaquen: el primero en un cargo de Especializado I en Imprenta y el segundo en un cargo de Especializado II en Imprenta.

Artículo 13.- Elimínase al vacar el cargo de Especialista en Imprenta que se mantenga luego de cumplido lo dispuesto por el artículo 12 de la presente resolución.

Artículo 14.- Cumplido lo establecido por los artículos 12 y 13 de la presente resolución, quedará eliminado el grado Especialista en Imprenta del Escalafón “D” – Serie Imprenta.

Sala de la Comisión, a 25 de julio de 2018.

CHARLES CARRERA
Miembro Informante

VERÓNICA ALONSO

CAROL AVIAGA

PEDRO BORDABERRY

MARCOS OTHEGUY

DANIELA PAYSSÉ



PRESIDENCIA
DEL
SENADO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Apruébase la Rendición de Cuentas y los Estados Financieros de la Cámara de Senadores correspondiente al Ejercicio 2017.

Artículo 2°.- Se establece que, tratándose de ahorros definitivos producto de racionalizaciones en la gestión administrativa, se devuelvan con destino a Rentas Generales Documentos de Entrega de Fondos pendientes de cobro de Gastos e Inversiones correspondientes al ejercicio 2017 por un total de \$ 76:406.946 (setenta y seis millones cuatrocientos seis mil novecientos cuarenta y seis pesos uruguayos).

Artículo 3°.- Disminúyase el crédito presupuestal del Programa 3 "Gastos de Funcionamiento e Inversiones" en \$ 7:000.000 (pesos uruguayos siete millones), correspondiendo \$ 2:000.000 (pesos uruguayos dos millones) al Objeto 199 Materiales y Suministros; \$ 2:000.000 (pesos uruguayos dos millones) al Objeto 211 Servicios Telefónicos, y \$ 3:000.000 (pesos uruguayos tres millones) al Objeto 299 Servicios No Personales.

Artículo 4°.- Establécese que la partida creada por el artículo 9 de la Resolución del Senado de fecha 30 de julio de 2013, se ajustará al 1° de enero de cada año por el Índice Medio de Salarios.

Artículo 5°.- Ante sentencias judiciales contra el Poder Legislativo – Cámara de Senadores, la Contaduría General de la Nación habilitará

PRESIDENCIA
DEL
SENADO

los créditos presupuestales necesarios para hacer frente a dichas contingencias.

Artículo 6°.- Aféctase hasta la suma de \$ 10.000.000 (diez millones de pesos) de los fondos disponibles en la cuenta Inversiones en moneda nacional del Banco de la República Oriental del Uruguay, de la Cámara de Senadores, con destino al fondo que se creará para realizar las inversiones necesarias para la conservación edilicia del Palacio Legislativo, en el marco de la conmemoración de los 100 años de su inauguración.

Artículo 7°.- La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales que demande la presente Resolución.

Artículo 8°.- Póngase en conocimiento del Tribunal de Cuentas y comuníquese al Poder Ejecutivo, a los fines dispuestos en el artículo 108 de la Constitución de la República.

De los escalafones y los funcionarios

Artículo 9°.- Créase el Departamento Secretaría dependiente de la División Secretaría del Área Secretaría de la Mesa.

Artículo 10.- Modifícase la denominación de Jefe de División del escalafón C – Serie Secretaría – que pasará a denominarse Director de División.

Artículo 11.- Créanse los Departamentos: Distribución; Sala, Comisiones y Logística; y Publicaciones y Archivo Digital dependientes de la División Sala y Barra del Área Apoyo Legislativo.

Artículo 12.- Transfórmense, en el Escalafón “D” – Serie Imprenta, los dos primeros cargos de Especialista en Imprenta que vaquen: el

PRESIDENCIA
DEL
SENADO

primero en un cargo de Especializado I en Imprenta y el segundo en un cargo de Especializado II en Imprenta.

Artículo 13.- Elimínase al vacar el cargo de Especialista en Imprenta que se mantenga luego de cumplido lo dispuesto por el artículo 12 de la presente resolución.

Artículo 14.- Cumplido lo establecido por los artículos 12 y 13 de la presente resolución, quedará eliminado el grado Especialista en Imprenta del Escalafón "D" – Serie Imprenta.


LUCÍA TOPOOLANSKY

Presidente

CAMARA DE SENADORES	
Recibido a la hora	1900
Fecha	9/7/18
Carpeta N°	1123/18



PRESIDENCIA
DEL
SENADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 de la Constitución de la República y 128 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF – actualizado por Decreto N° 150/012, atento a la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011), cumpla en presentar a la Cámara de Senadores la Rendición de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 2017, así como el Estado de Situación Patrimonial, conforme a los Anexos que se adjuntan.

El análisis de las cifras presentadas por los servicios contables permite mostrar con claridad, la forma responsable con la que se procuró administrar la situación financiera. En ese sentido, se ha mantenido el criterio de “mismo monto global a valores constantes”, así como la búsqueda de disminuir los gastos innecesarios para destinar los recursos con mayor precisión, para atender los objetivos fijados al comienzo de la legislatura.

Es dable destacar muy especialmente que en esta Rendición, producto de la racionalización en la gestión administrativa, se devuelven con destino a Rentas Generales, Documentos de Entrega de Fondos pendientes de cobro de Gastos e Inversiones que corresponden al ejercicio 2017 por un monto total de \$ 76:406.946 (pesos uruguayos setenta y seis millones cuatrocientos seis mil novecientos cuarenta y seis).-

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

En el año 2025 se conmemorarán los cien años de la inauguración del Palacio Legislativo.

Ante la magnitud que significará esa instancia, y la trascendencia republicana y representativa que implica esta celebración de la Casa de la Democracia, se dispone la reserva de crédito de inversión, que tendrá como destino la integración al fondo de conservación edilicia del Palacio Legislativo que se creará con este fin, con miras a la conmemoración de este

PRESIDENCIA
DEL
SENADO

centenario y que contará con aportes de los tres Cuerpos que integran el Poder Legislativo.

En otro orden, del estudio de la actual estructura surge como necesario, el fortalecimiento de la División Secretaría, dependiente del Área Secretaría de la Mesa. En la actualidad, el personal operativo de esta División depende directamente de su Jefe. La complejidad y cantidad de actividades que se realizan en esta División ameritan la creación de una jefatura intermedia, con competencias de supervisión directa sobre el desarrollo de las tareas que se llevan a cabo en esa unidad. Para ello se propone la creación de un Departamento en la citada División.

Al igual que lo establecido en el párrafo anterior, el Director del Área de Apoyo Legislativo solicitó la creación de tres Departamentos dentro de la División Sala y Barra para una mejor distribución de las tareas.

Por último, se contempla un pedido de larga data de la División Imprenta, con respecto a la eliminación del grado Especialista, dentro de su División. Esta eliminación equiparará económicamente a la División Imprenta con la División Electrónica.

Como conclusión de esta Exposición de Motivos, cabe resaltar que la Administración rinde cuentas, de esta forma, respecto de la aplicación del Presupuesto y da los fundamentos para la solicitud de aprobación del proyecto de resolución que se adjunta.


LUCÍA TOPOLANSKY
Presidente

CÁMARA DE SENADORES

**ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2017**

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017
En Pesos Uruguayos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA (Anexo 1)	
Caja Moneda Nacional	350.000
Caja Dólares (Nota 5.3)	491.971
TOTAL DE CAJA	<u>841.971</u>

BANCOS (Nota 6.2)	
Banco República - Cta. Cte. MN Sueldos	59.845.311
Banco República - Cta. Cte. MN Gastos	6.278.967
Banco República - Cta. Cte. MN Inversiones	17.200.938
TOTAL DE BANCOS	<u>83.325.216</u>

TOTAL DE DISPONIBILIDADES **84.167.187**

CRÉDITOS

CREDITOS VARIOS (Nota 7.1)	
Deudores varios	473.917
Deudor Cámara de Representantes	1.418.005
Deudor Comisión Administrativa	1.546.149
TOTAL CRÉDITOS VARIOS	<u>3.438.071</u>

TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS (Anexo 2) (Nota 7.2)	
TGN Sueldos	112.303.211
TGN Funcionamiento	103.933.166
TGN Suministros	9.934.430
TGN Inversiones	6.630.181
TOTAL DE TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS	<u>232.800.988</u>

TOTAL DE EXIGIBLE **236.239.059**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **320.406.246**

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO (Cuadro Bs. Uso) (Nota 8)	
Equipos de Transporte	2.353.964
(Amortización acumulada Equipos de Transporte)	(1.176.982)
Mobiliario	9.675.475
(Amortización acumulada Mobiliario)	(7.685.582)
Equipos de Computación	17.913.318
(Amortización acumulada Equipos de Computación)	(12.350.797)
Máquinas y Accesorios	19.515.996
(Amortización acumulada Máquinas y Accesorios)	(16.240.836)
TOTAL DE ACTIVO FIJO	<u>12.004.556</u>

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE **12.004.556**

TOTAL DE ACTIVO **332.410.802**

CUENTAS DE ORDEN

Depósitos en garantía y valores en custodia (Anexo 5) (Nota 11.1)	547.394
DGI Resguardos (Anexo 6) (Nota 11.2)	215.552

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **762.946**

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017
En Pesos Uruguayos

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES (Nota 9)	
Acreedores por retenciones sobre sueldos (Anexo 3) (Nota 9.1)	170.504.934
Acreedores proveedores de bienes y Servicios (Anexo 4) (Nota 9.2)	<u>3.528.305</u>
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	174.033.239
TOTAL PASIVO	174.033.239

PATRIMONIO

PATRIMONIO	
Capital	<u>47.115.067</u>
TOTAL PATRIMONIO	47.115.067
Resultados acumulados	130.694.634
Resultado del ejercicio	<u>- 19.432.138</u>
TOTAL RESULTADOS	111.262.496
TOTAL DE PATRIMONIO	158.377.563
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	332.410.802

CUENTAS DE ORDEN

Acreed.depositos en garantía y valores en custodia (Anexo 5) (Nota 11.1)	547.394
Acreedores resguardos DGI IVA (Anexo 7) (Nota 11.2)	190.504
Acreedores resguardos DGI IRPF (Anexo 8) (Nota 11.2)	25.048
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	762.946

Estado de Situación Financiera - Comparativo Ejercicios 2016 y 2017
En Pesos Uruguayos

ACTIVO	2016	2017	Variación
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA	754.112	841.971	87.859
BANCOS	110.515.977	83.325.216	-27.190.761
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	111.270.089	84.167.187	-27.102.902
EXIGIBLE			
DEUDORES VARIOS			
CREDITOS VARIOS	4.983.406	3.438.071	-1.545.335
TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS			
TOTAL DE TGN ORDENES DE ENTREGA EM. *	157.475.364	232.800.988	75.325.624
TOTAL DE EXIGIBLE	162.458.770	236.239.059	73.780.289
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273.728.859	320.406.246	46.677.387
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
Equipos de Transporte	1.647.775	3.530.946	1.883.171
Mobiliario	4.883.959	17.361.057	12.477.098
Equipos de Computación	9.432.795	30.264.115	20.831.320
Máquinas y Accesorios	9.106.413	35.756.832	26.650.419
TOTAL DE ACTIVO FIJO	25.070.942	12.004.556	-13.066.386
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	25.070.942	12.004.556	-13.066.386
TOTAL DE ACTIVO	298.799.801	332.410.802	33.611.001
CUENTAS DE ORDEN			
Depósitos en garantía y valores en custodia	768.024	547.394	-220.630
DGI Resguardos	609.969	215.552	-394.417
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.377.993	762.946	-615.047
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
ACREEDORES			
Acreedores por retenciones sobre sueldos *	111.766.558	170.504.934	58.738.376
Proveedores de bienes y Servicios	8.290.187	3.528.305	-4.761.882
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	120.056.745	174.033.239	53.976.494
TOTAL PASIVO	120.056.745	174.033.239	53.976.494
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Patrimonio por Activo Fijo	47.115.067	47.115.067	0
TOTAL PATRIMONIO	47.115.067	47.115.067	0
Resultados acumulados	111.636.417	130.694.634	19.058.217
Resultado del ejercicio	19.991.572	-19.432.138	-39.423.710
TOTAL RESULTADOS	131.627.989	111.262.496	-20.365.493
TOTAL DE PATRIMONIO	178.743.056	158.377.563	-20.365.493
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	298.799.801	332.410.802	33.611.001
CUENTAS DE ORDEN			
Acreeed.depósitos en garantía y valores en custodia	768.024	547.394	-220.630
Acreeedores resguardos DGI IVA	585.072	190.504	-394.568
Acreeedores resguardos DGI IRPF	24.897	25.048	151
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.377.993	762.946	-615.047

* Ajuste al ejercicio 2016 por pasivo de BPS y retenciones de sueldos MEF por \$ 36.694.603.-

Estado de Resultados

En pesos uruguayos
Ejercicio 2017

INGRESOS

Total de Ingresos de Gestión	1.261.302.345
Ingresos de Sueldos	1.084.820.762
Ingresos P/Gastos Funcionamiento, Sum. e Invers.	176.451.583
Proventos	30.000
Total de Economías de Gestión	- 131.027.395
Ec. de Gestión Sueldos	- 122.027.395
(1) Ec. de Gestión Gtos. Funcionamiento, Sum. e Invers.	- 9.000.000
Total de Ingresos de Gestión Devengados	1.130.274.950

EGRESOS

Total de Egresos de Gestión Devengados	1.149.707.088
Sueldos Legisladores	122.055.517
Sueldos Funcionarios	860.603.772
Subsidio - Retiro incentivado (Nota 10)	24.343.308
Gastos de Prensa	11.304.277
Partidas Secretarios Legisladores y de Sector Parl.	80.577.715
Honorarios Profesionales	5.952.630
Servicios telefónicos	5.152.588
Combustibles	183.100
Otros Servicios Contratados	13.547.731
Pasajes fuera del país	1.370.877
Viáticos fuera del país	1.380.325
Transferencia a Organismos Internacionales	4.312.402
Otros Gastos	9.266.492
Amortizaciones del ejercicio	9.656.354

Resultado de Gestión del Ejercicio	- 19.432.138
---	---------------------

(1) Por aplicación art. 6 Ley 19.438

Estado de Resultados Integral

En pesos uruguayos

Ejercicio 2017

INGRESOS

Total de Ingresos de Gestión	1.261.302.345
Ingresos de Sueldos	1.084.820.762
Ingresos P/Gastos Funcionamiento, Sum. e Invers.	176.451.583
Proventos	30.000
Total de Economías de Gestión	- 131.027.395
Ec. de Gestión Sueldos	- 122.027.395
(1) Ec. de Gestión Gtos. Funcionamiento, Sum. e Invers.	- 9.000.000
Total de Ingresos de Gestión Devengados	1.130.274.950

EGRESOS

Total de Egresos de Gestión Devengados	1.149.707.088
Sueldos Legisladores	122.055.517
Sueldos Funcionarios	860.603.772
Subsidio - Retiro incentivado (Nota 10)	24.343.308
Gastos de Prensa	11.304.277
Partidas Secretarios Legisladores y de Sector Parl.	80.577.715
Honorarios Profesionales	5.952.630
Servicios telefónicos	5.152.588
Combustibles	183.100
Otros Servicios Contratados	13.547.731
Pasajes fuera del país	1.370.877
Viáticos fuera del país	1.380.325
Transferencia a Organismos Internacionales	4.312.402
Otros Gastos	9.266.492
Amortizaciones del ejercicio	9.656.354

Resultado de Gestión del Ejercicio	- 19.432.138
---	---------------------

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

Resultado de Gestión Integral del Ejercicio	- 19.432.138
--	---------------------

(1) Por aplicación art. 6 Ley 19.438

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo Ejercicio 2016 - 2017

En pesos uruguayos

INGRESOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Variación
Total de Ingresos de Gestión	1.149.467.395	1.261.302.345	111.834.950
Ingresos de Sueldos	936.647.052	1.084.820.762	148.173.710
Ing. P/Gto. Funcionamiento, Sum. e Inversiones	212.779.343	176.451.583	-36.327.760
Proventos	41.000	30.000	-11.000
Total de Economías de Gestión	-118.345.421	-131.027.395	-12.681.974
Ec. de Gestión Sueldos	-93.488.247	-122.027.395	-28.539.148
Ec. de Gestión Gtos. Funcionam., Sum. e Invers.	-24.857.174	-9.000.000	15.857.174
Total de Ingresos de Gestión Devengados	1.031.121.974	1.130.274.950	99.152.976
EGRESOS			
Total de Egresos de Gestión Devengados	1.011.130.402	1.149.707.088	138.576.686
Sueldos Legisladores	108.579.187	122.055.517	13.476.330
Sueldos Funcionarios	734.579.618	860.603.772	126.024.154
Gastos totales Funcionamiento y Suministros	159.855.629	157.391.445	-2.464.184
Amortizaciones del ejercicio	8.115.968	9.656.354	1.540.386
Resultado de Gestión del Ejercicio	19.991.572	-19.432.138	-39.423.710

Se agrupan conceptos de ingresos del ejercicio 2016 a efectos de la comparación con el ejercicio 2017.

Se agrupan conceptos de egresos del ejercicio 2017 a efectos de la comparación con el ejercicio 2016.

Estado de Flujo de Efectivo

En pesos uruguayos

Ejercicio 2017

RESULTADO DEL EJERCICIO		(19.432.138)
AJUSTES NO FONDOS		9.656.354
AMORTIZACIONES	9.656.354	
FLUJOS DE OPERACIONES		(14.983.432)
DEUDORES VARIOS	1.545.335	
AJ. DEUDORES VARIOS EJ. ANTERIORES	4.820.363	
TGN	(75.325.624)	
ACREEDORES	53.976.494	
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE OPERACIONES		(24.759.216)
FLUJOS DE INVERSIONES		(2.343.686)
COMPRA o VENTA DE ACTIVO FIJO	(2.343.686)	
DISMINUCION DE EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO		(27.102.902)
EFFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJ.		111.270.089
EFFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJ.		84.167.187

Estado de Flujo de Efectivo
Comparativo Ejercicio 2016 - 2017

En pesos uruguayos

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Variación
RESULTADO DEL EJERCICIO	19.991.572	(19.432.138)	(39.423.710)
AJUSTES NO FONDOS	8.115.968	9.656.354	1.540.386
FLUJOS DE OPERACIONES	(45.269.962)	(14.983.432)	30.286.530
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE OPERACIONES	(17.162.422)	(24.759.216)	(7.596.794)
FLUJOS DE INVERSIONES	-	(2.343.686)	(2.343.686)
DISMINUCION DE EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO	(17.162.422)	(27.102.902)	(9.940.480)
EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJ.	128.432.511	111.270.089	(17.162.422)
EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJ.	111.270.089	84.167.187	(27.102.902)

Estado de Evolución del Patrimonio

En pesos uruguayos

Ejercicio 2017

CONCEPTOS	PATRIMONIO	RES. ACUM.	RES DEL EJ.	AJ. AL PAT.	TOTAL
Saldos iniciales	47.115.067	111.636.417	19.991.572	-	178.743.056
Variaciones del ejercicio	-	19.058.217	- 39.423.710	-	- 20.365.493
Saldos finales	47.115.067	130.694.634	- 19.432.138	-	158.377.563

Cuadro de Bienes de Uso

En pesos uruguayos
Ejercicio 2017

BIENES	INGRESO	VALOR INICIAL	VIDA UTIL	AMORT. ANUAL	AÑOS TRANS.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
Vehículos	2013	2.353.964	10	235.396	5	1.176.982	1.176.982
Total Vehículos		2.353.964		235.396		1.176.982	1.176.982
Mobiliario	2011	1.121.024	5	224.205	5	1.121.024	0
Mobiliario	2012	972.207	5	194.441	5	972.207	0
Mobiliario	2013	2.708.245	5	541.649	5	2.708.245	0
Mobiliario	2014	971.104	5	194.221	4	776.883	194.221
Mobiliario	2015	3.008.052	5	601.610	3	1.804.831	1.203.221
Mobiliario	2016	617.116	5	123.423	2	246.846	370.270
Mobiliario	2017	277.727	5	55.545	1	55.545	222.182
Total Mobiliario		9.675.475		1.935.095		7.685.582	1.989.893
Equipos Informáticos	2011	2.378.398	5	475.680	5	2.378.398	0
Equipos Informáticos	2012	2.574.188	5	514.838	5	2.574.188	0
Equipos Informáticos	2013	2.252.005	5	450.401	5	2.252.005	0
Equipos Informáticos	2014	606.856	5	121.371	4	485.485	121.371
Equipos Informáticos	2015	4.623.911	5	924.782	3	2.774.347	1.849.564
Equipos Informáticos	2016	3.953.913	5	790.783	2	1.581.565	2.372.348
Equipos Informáticos	2017	1.524.047	5	304.809	1	304.809	1.219.238
Total Eq. Informáticos		17.913.318		3.582.664		12.350.797	5.562.521
Máquinas y Accesorios	2011	752.540	5	150.508	5	752.540	0
Máquinas y Accesorios	2012	5.119.174	5	1.023.835	5	5.119.174	0
Máquinas y Accesorios	2013	2.010.654	5	402.131	5	2.010.654	0
Máquinas y Accesorios	2014	8.762.498	5	1.752.500	4	7.009.998	1.752.500
Máquinas y Accesorios	2015	1.542.002	5	308.400	3	925.201	616.801
Máquinas y Accesorios	2016	787.216	5	157.443	2	314.886	472.330
Máquinas y Accesorios	2017	541.912	5	108.382	1	108.382	433.530
Total Maq. Y Accesorios		19.515.996		3.903.199		16.240.836	3.275.160
TOTALES		49.458.753		9.656.354		37.454.198	12.004.555

ANEXO 1
Caja Moneda Nacional
 En pesos uruguayos
 Ejercicio 2017

Concepto	Importe \$
Caja chica efectivo	327.944
TOTAL	327.944

Provisorios a la espera de trámite

N° Prov.	Concepto	Importe \$
3.660	Gastos de urgencia	10.000
3.671	Molak SA Bolsas de residuos	1.170
3.672	Pago ticket cantina Com. Adm. Nov-2017	3.512
3.674	La Esmeralda	4.560
3.675	Confitería Barcelonesa	2.814
	TOTAL	22.056

Caja dólares

Tipo de Cbio.	USD	Importe \$
28,91	14.904,00	430.875
28,63	2.134,00	61.096
TOTAL	17.038,00	491.971

Provisorios en dólares a la espera de trámite

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

22
ANEXO 2
Tesorería General de la Nación
En pesos uruguayos
Ejercicio 2017

Sueldos

Tesorería General de la Nación - Sueldos			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
VICEPRESIDENTE Y SENADORES	dic-17	198	8.518.293
SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS	dic-17	199	1.012.913
FUNCIONARIOS	dic-17	200	97.489.054
CONTRATADOS	dic-17	201	348.902
EX-FUNCIONARIOS	dic-17	203	1.572.664
SUBSIDIO EX FUNCIONARIOS	dic-17	204	2.028.609
BECARIOS	dic-17	202	254.014
EX SENADORES COMP. AGUINALDO	dic-17	190	38.542
EX SENADORES AGUINALDO	dic-17	189	188.202
EX SENADORES COMP.	dic-17	196	78.882
EX SENADORES	dic-17	195	376.016
SENADORES SUPLENTE	dic-17	205	383.444
SENADORES SUPLENTE COMP. BPS	dic-17	206	13.676
TOTAL			112.303.211

Tesorería General de la Nación - Gastos de Funcionamiento			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ago-16	127	4.944.035
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	sep-16	144	4.944.035
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	oct-16	160	4.944.035
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	nov-16	177	4.944.035
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	dic-16	193	4.944.037
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ene-17	1	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	feb-17	16	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	mar-17	33	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	abr-17	49	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jun-17	78	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jul-17	102	4.137.018
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ago-17	118	4.137.018
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	sep-17	135	4.137.018
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	oct-17	152	4.137.018
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	nov-17	169	8.729.195
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	dic-17	185	8.729.195
Arr. Servicios y As. Presidencia	ene-17	5	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	feb-17	20	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	mar-17	36	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	abr-17	52	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	jun-17	81	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	jul-17	105	536.830
Arr. Servicios y As. Presidencia	ago-17	121	536.830
Arr. Servicios y As. Presidencia	sep-17	138	536.830
Arr. Servicios y As. Presidencia	oct-17	156	536.830
Arr. Servicios y As. Presidencia	nov-17	171	805.092
Arr. Servicios y As. Presidencia	dic-17	187	805.092
Organismos Internacionales	ene-17	4	718.529
Organismos Internacionales	feb-17	19	718.529
Organismos Internacionales	mar-17	35	718.529
Organismos Internacionales	abr-17	51	718.529
Organismos Internacionales	jun-17	80	718.529
Organismos Internacionales	jul-17	104	749.621
Organismos Internacionales	ago-17	120	749.621
Organismos Internacionales	sep-17	137	749.621
Organismos Internacionales	oct-17	155	749.621
Organismos Internacionales	nov-17	170	1.231.471
Organismos Internacionales	dic-17	186	1.231.471
Secretarios parlamentarios y de sector	dic-17	197	9.994.982
TOTAL			103.933.166

Tesorería General de la Nación - Suministros			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
ANTEL	ene-17	3	1.082.998
ANTEL	feb-17	18	1.082.998
ANTEL	mar-17	34	1.082.998
ANTEL	abr-17	50	1.082.998
ANTEL	jun-17	79	1.082.998
ANTEL	jul-17	103	1.129.860
ANTEL	ago-17	119	1.129.860
ANTEL	sep-17	136	1.129.860
ANTEL	oct-17	153	1.129.860
TOTAL			9.934.430

Tesorería General de la Nación - Inversiones			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
Inversiones	feb-17	17	588.851
Inversiones	mar-17	32	588.851
Inversiones	abr-17	48	588.851
Inversiones	may-17	64	588.851
Inversiones	jun-17	77	588.851
Inversiones	jul-17	101	614.331
Inversiones	ago-17	117	614.331
Inversiones	sep-17	134	614.331
Inversiones	oct-17	151	614.331
Inversiones	nov-17	168	614.301
Inversiones	dic-17	184	614.301
TOTAL			6.630.181

TOTAL GENERAL	232.800.988
----------------------	--------------------

ANEXO 3
Acreedores por Retenciones sobre Sueldos

En pesos uruguayos
Ejercicio 2017

Nombre del Acreedor	Importe \$
BPS OPCIÓN JUBILADOS	13.676
Acr. Varios de Sueldos	44.209.230
AFUCAR	180
BPS PATRONAL ATYR	9.250.857
BPS PATRONAL FNV	532.434
MONTEPIO	6.966.660
Art. 25 Dec. Ley 15294	24.084.413
FONASA PATRONAL	2.632.734
FONASA APOORTE PERSONAL	2.757.242
LIQUIDO BECARIOS	163.300
AGENCIA NAC.VIVIENDA	78.580
ASOC. ESPAÑOLA	646.266
CASMU	229.249
CASA DE GALICIA	25.660
CIRCULO CATOLICO	21.760
HOSPITAL EVANGELICO	14.180
MEDICA URUGUAYA	31.159
CRAMI	3.019
SUMMUM	1.047.316
SEGURO AMERICANO	51.501
FUCAC	11.375
LIQ.SECRET.Y PRO DEL SENADO	371.600
LIQUIDO SECRETARIOS SECTOR	6.040.852
SWISS MEDICAL URUGUAY S.A.	150.892
SIAM S.A.	777.512
SAS	556.973
SUELDOS FUNCIONARIOS	52.711.800
LIQUIDO SENADORES	3.095.766
LIQ. A PAGAR LEY 15900	222.400
A.T.U.	3.700
CONTRATADOS LIQUIDO	224.500
BEN. SOC. EX-FUNC Y CAUSA	635.600
RETENCIONES JUDICIALES	609.790
ACE	5.503
ANDA	250.718
CO.EM.C.CA.	224.063
COOP BANCARIA	5.940
COOP MAGISTERIAL	15.306
CLUB SOC.Y DEPORT. EMPOLE	316.219
B.S.E. AGRUPAMIENTO	45.833
PARTIDO COLORADO	23.964
PARTIDO NACIONAL	45.348
CAJA PROF. UNIVERSITARIOS	123.989
BROU	2.559.487
ALQUILERES	808.928
MULTAS DEPOSITADAS	439.376
SOBRANTE SUELD.DEPOSITADOS	3.465.544
FORESTIER POSE S.A.	5.493
COOPERATIVA PREV.SOCIAL	622
PREJUB. LIQUIDO A PAGAR	1.816.000
COOPERATIVA LATINA	252.763
FRENTE AMPLIO	330.487
FUCEREP	485.543
SMI	136.485
BHU	849.788
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	120.883
FONDO DE LICENCIA	4.476
TOTAL	170.504.934

Proveedores Acreedores por Bienes y Prestación de Servicios

En pesos uruguayos
Ejercicio 2017

Nombre del Acreedor	Importe \$
A.N.C.A.P.	22.675
BANCO DE LA REPUBLICA	-13.291
UNIDAD CORONARIA MOVIL - UC	60.828
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	8.377
MOLAK S.A. BALDIVIA	1.170
ADM.NAC. DE CORREOS	12.916
SISTEMAS CADE LTDA	11.064
MAPA S.A.	49.230
EMME SISTEMAS S.A.	90.766
O.N.P.L.I.	14.144
BADANA S.A. (GIORELLO Y COR	16.052
LOPEZ Y PARDIÑAS LTDA.	92.391
MEDALLAS	17
NICRE LTDA.	6.689
GASTOS GENERALES	2.814
COMISION ADMINISTRATIVA	726.362
NELQUI S.R.L.	8.821
VIAJES CONTINETAL	2.858
UFFICIO EQUIPAMIENTO	20.529
DIARIOS REVISTAS PUBLICACIO	924.800
VANTEC LTDA.	142.180
DISTRICOMP S.A.	1.819
V Y L LTDA.	50.380
ABACUS S.A.	6.933
MULTICANAL S.A.	2.529
ERTEC S.A.	2.716
OSVALDO HEBER SOLIS PRIETO	30.444
GANIPLUS S.A.	120.082
ORILER S.A.	54.835
SEINE S.A.	10.934
RAFAEL E.KUCHTA CARABALLO	17.976
OLCRIS S.A.	20.890
RAFAEL MEDIZA	66.043
KEROLIN S.A.	2.424
LADOCAR S.A.	25.960
MALATIC S.A.	78.987
NEMILER S.A.	14.103
UNIVERSIDAD CATOLICA	14.700
FENI SRL	2.078
NOVELDA S.A.	15.178
AVICARD S.R.L.	6.543
ARGUL S.A.	1.783
CALDIMOR S.A.	3.267
ADRIANA ALPUY GONZALEZ	24.181
GRATTAROLA RIZZO,ANNA	171.533
MONTAÑO ALONSO,GUZMAN	143.297
COOP.TRAB.EMPALME OLMOS	30.896
CENT. INV. Y DES. P. SORDAS	61.806
BESITEM S.R.L.	11.914
IRENE PAZOS VIANA	49.451
IMAGEN 2 S.R.L.	40.924
JUZUGA LIMITADA	8.752
KHUS S.A	2.938
MEDIA CONSULTING URUGUAY SA	21.738
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	183.831
DGI - I.R.P.F.	25.048
TOTAL	3.528.305

ANEXO 5
Depósitos en garantía y
valores en custodia

En pesos uruguayos (valor ficto 1)
 Ejercicio 2017

Nombre del Acreedor	Tipo de Valor	Moneda	Importe
MALATIC S.A. GARANTIA	Efectivo	pesos	216.763
GRATTAROLA RIZZO,ANNA	Efectivo	pesos	49.337
MONTAÑO ALONSO, CARLOS	Efectivo	pesos	41.215
MAPA S.A. GARANTIA \$	Póliza	pesos	100.000
GANIPLUS S.A. GARANTIA \$	Póliza	pesos	100.000
SISTEMAS INFORM.GAR.U\$S	Aval BROU	dólares	40.000
MEDALLAS			79
TOTAL			547.394

ANEXO 6
DGI Resguardos
 En pesos uruguayos
 Ejercicio 2017

Nombre del Acreedor	Importe \$
SISTEMAS CADE LTDA	1.342
MAPA S.A.	5.973
EMME SISTEMAS S.A.	11.015
O.N.P.L.I.	1.716
BADANA S.A.	1.948
LOPEZ Y PARDIÑAS LTDA.	11.209
NICRE LTDA.	811
NELQUI S.R.L.	1.070
UFFICIO EQUIPAMIENTO	2.491
VANTEC LTDA.	17.250
DISTRICOMP S.A..	221
V Y L LTDA.	6.114
ABACUS S.A.	841
MULTICANAL S.A.	306
ERTEC S.A.	329
OSVALDO HEBER SOLIS PRIETO	3.694
GANIPLUS S.A.	14.569
ORILER S.A.	6.653
SEINE S.A.	1.327
RAFAEL KUCHTA CARABALLO	2.181
OLCRIS S.A.	2.534
RAFAEL MEDIZA	12.144
KEROLIN S.A.	294
LADOCAR S.A.	3.149
RAYLUX S.A.	2.037
MALATIC S.A.	9.583
NEMILER S.A.	1.711
FENI S.R.L.	252
NOVELDA S.A.	1.841
AVICARD S.R.L.	794
ARGUL S.A.	217
ADRIANA ALPUY GONZALEZ	2.934
GRATTAROLA RIZZO,ANNA	22.242
MONTAÑO ALONOSO, GUZMAN	18.581
COOP. TRAB. EMPALME OLMOS	3.748
BESITEM S.R.L.	1.445
IRENE PAZOS VIANA	6.412
IMAGEN 2 SRL	4.965
JUZUGA LIMITADA	1.062
ALMAPLAST LTDA.	175
KHUS S.A.	686
MEDIA CONSULTING URUGUAY SA	2.638
GRATTAROLA RIZZO,ANNA	11.795
MONTAÑO ALONSO, GUZMAN	9.853
IRENE PAZOS VIANA	3.400
Total	215.552

ANEXO 7
Acreedores resguardos DGI - IRPF
En pesos uruguayos
Ejercicio 2017

Nombre del Acreedor	Importe \$
GRATTAROLA RIZZO,ANNA	11.795
MONTAÑO ALONSO, GUZMAN	9.853
IRENE PAZOS VIANA	3.400
Total	25.048

ANEXO 8
Acreedores resguardos DGI - IVA

En pesos uruguayos

Ejercicio 2017

Nombre del Acreedor	Importe \$
SISTEMAS CADE LTDA	1.342
MAPA S.A.	5.973
EMME SISTEMAS S.A.	11.015
O.N.P.L.I.	1.716
BADANA S.A.	1.948
LOPEZ Y PARDIÑAS LTDA.	11.209
NICRE LTDA.	811
NELQUI S.R.L.	1.070
UFFICIO EQUIPAMIENTO	2.491
VANTEC LTDA.	17.250
DISTRICOMP S.A..	221
V Y L LTDA.	6.114
ABACUS S.A.	841
MULTICANAL S.A.	306
ERTEC S.A.	329
OSVALDO HEBER SOLIS PRIETO	3.694
GANIPLUS S.A.	14.569
ORILER S.A.	6.653
SEINE S.A.	1.327
RAFAEL KUCHTA CARABALLO	2.181
OLCRIS S.A.	2.534
RAFAEL MEDIZA	12.144
KEROLIN S.A.	294
LADOCAR S.A.	3.149
RAYLUX S.A.	2.037
MALATIC S.A.	9.583
NEMILER S.A.	1.711
FENI S.R.L.	252
NOVELDA S.A.	1.841
AVICARD S.R.L.	794
ARGUL S.A.	217
ADRIANA ALPUY GONZALEZ	2.934
GRATTAROLA RIZZO,ANNA	22.242
MONTAÑO ALONOSO, GUZMAN	18.581
COOP. TRAB. EMPALME OLMOS	3.748
BESITEM S.R.L.	1.445
IRENE PAZOS VIANA	6.412
IMAGEN 2 SRL	4.965
JUZUGA LIMITADA	1.062
ALMAPLAST LTDA.	175
KHUS S.A.	686
MEDIA CONSULTING URUGUAY SA	2.638
Total	190.504

ANEXO 9
TOTAL IMPUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En pesos uruguayos

Ejercicio 2017

Obj.	Aux.	Vicepresidente y Senadores	115.127.382
011	000	Sueldo básico de cargos	75.310.718
015	000	Por gastos de repres. en el país con aporte	13.492.656
059	000	Sueldo anual complementario	7.377.336
072	000	Hogar constituido	180.583
081	000	Aporte patronal sistema seguridad social	13.371.995
082	000	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	961.329
087	000	Aporte patronal FONASA	4.432.765
Obj.	Aux.	Cargos de Confianza y Funcionarios	817.015.677
011	000	Sueldo básico de cargos	238.187.662
015	000	Por gastos de repres. en el país con aporte	1.413.720
021	000	Sueldo básico de cargos contratados	2.001.693
041	006	Prima por permanencia en el cargo	44.722.261
042	013	Por dedicación especial	133.331.284
042	015	Por compromiso con la gestión	24.155.309
042	720	Incentivo por indicadores de gestión	48.130.076
044	001	Prima por antigüedad	51.608.769
053	000	Licencia generada y no gozada	192.203
059	000	Sueldo anual complementario	44.985.907
063	000	Prestaciones por salario vacacional	39.759.420
064	000	Contribuciones por asistencia médica	27.340.345
072	000	Hogar constituido	23.700.227
073	000	Prima por nacimiento	12.643
074	000	Prestaciones por hijo	69.348
081	000	Aporte patronal sistema seguridad social	104.357.146
082	000	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	5.881.687
087	000	Aporte patronal FONASA	27.165.977
Obj.	Aux.	Materiales y Suministros	20.299.748
213	001	Alimentos manufacturados	784.681
213	002	Bebidas	951.033
219	000	Otros alimentos	67.000
222	000	Piedra, arcilla, arena, otros	9.900
231	000	Hilados, telas y otros	10.734
232	000	Prendas de vestir	1.538.553
233	000	Calzados	36.592
241	000	Papeles de oficina	804.674
243	000	Formularios y otros impresos	179.530
244	000	Productos de papel y cartón	316.866
245	000	Productos de artes gráficas	11.304.277
246	000	Libros, revistas y otros	577.049
249	000	Otros productos gráficos	18.422
251	000	Combustibles derivados	48.746
265	001	Productos sanitarios	15.802
266	000	Productos plásticos	2.760
269	000	Otros (tinta, toner, cartuchos, etc.)	1.788.075
282	000	Productos básicos de Metal	712.724
289	000	Otros productos metálicos	3.780
291	000	Utiles de oficina	323.074
292	000	Utiles de limpieza	208.264
293	000	Utiles y accesorios electricos	98.150
296	000	Utiles de cocina y comedor	102.123
297	000	Utiles educacionales	723
299	000	Otros	396.216
Obj.	Aux.	Servicios No Personales	13.547.731
312	000	Correspondencia dentro del país	127.426

ANEXO 9
TOTAL IMPUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En pesos uruguayos
Ejercicio 2017

313	000	Correspondencia fuera del país	10.149
319	000	Otros	1.661
321	000	Prensa y propaganda	1.407.587
322	000	Impresiones y reproducciones	2.990
336	000	Viáticos dentro del país	5.890
339	000	Gastos de traslados dentro del país	18.049
345	000	Fletes	3.080
359	000	Otros	33.560
361	000	Primas y otros gastos	766.113
366	000	Otras comisiones	332.082
374	000	Otras máquinas y equipos	2.123.367
393	000	Computación	198.805
399	000	Otros servicios contratados	8.516.972
Obj.	Aux.	Organismos Internacionales	7.063.604
334	000	Pasajes aéreos fuera del país	1.370.877
337	000	Viáticos fuera del país	1.380.325
337	002	Afiliaciones a Organismos Internacionales	4.312.402
Obj.	Aux.	Arrendamientos de Servicios	5.952.630
382	000	Arr. de Obra	631.778
382	002	Arr. Servicios Profesionales	4.414.673
389	000	Otros Arrendamientos	906.179
Obj.	Aux.	Máquinas, Equipos y Partes de Reemplazo	269.560
473	000	Máquinas y equipos de oficina	67.092
476	000	Máquinas y equipos de automóviles	202.468
Obj.	Aux.	Secretarios Parlamentarios y de Sector	80.577.715
721	000	Asignaciones Globales	80.577.715
Obj.	Aux.	Incentivo por retiro P.L. Presupuesto 2005	24.343.308
576	042	Incentivo por retiro P.L. Presupuesto 2005	24.343.308
Obj.	Aux.	ANCAP	183.100
141	000	ANCAP	183.100
Obj.	Aux.	ANTEL	5.152.588
211	000	Servicios Telefónicos - Telefonía Fija	3.415.296
211	000	Servicios Telefónicos - Telefonía Celular	1.737.292
Proyecto:		INVERSIONES	2.343.686
799	000	Otros gastos no clasificados - Mobiliario	277.727
799	000	Otros gastos no clasificados - Informática	1.524.047
799	000	Otros gastos no clasificados - Fotocop. y Maq.	541.912
TOTAL			1.091.876.729

ANEXO 10
SUBSIDIOS POR LEY 15900
CREDITOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL
 En pesos uruguayos
 EJERCICIO 2017

Obj.	Aux.	Vicepresidente y Senadores	Ced. Apertura	Incrementos	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	10.261.219	831.159	5.234.084	5.858.294
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	2.228.682	162.076	1.020.582	1.370.176
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	85.660	8.312	52.334	41.638
TOTAL			12.575.561	1.001.547	6.307.000	7.270.108

Obj.	Aux.	Cargos de Confianza y Funcionarios	Ced. Apertura	Incrementos	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	1.559.384	126.310	-	1.685.694
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	310.072	24.630	-	334.702
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	13.345	1.263	-	14.608
TOTAL			1.882.801	152.203	-	2.035.004



CÁMARA DE SENADORES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2017



Nota 1. Información básica sobre la Cámara de Senadores

- La Cámara de Senadores es la Unidad Ejecutora 01 del Inciso 01 “Poder Legislativo”.
- De acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución, el Senado aprueba su Presupuesto dentro de los doce primeros meses de cada Legislatura. El Presupuesto está estructurado por programas.
- El 3 de febrero de 2016 el Senado aprobó su Presupuesto para la XLVIII Legislatura, es decir para el período 2015 – 2019, que mantiene el mismo monto presupuestal existente al final del período anterior, a valores constantes.
- El 20 de julio de 2016 y el 26 de julio de 2017 se aprobaron modificaciones presupuestales.

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

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

2.2 Auditorías

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

Se trata de una auditoría de legalidad del gasto.

Las Rendiciones de Cuentas y Balances anuales son aprobadas por el Plenario del Cuerpo y luego auditadas por una auditoría especial del Tribunal de Cuentas.

Nota 3. Impuestos.

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

Nota 4. Programas informáticos.

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

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

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

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

Se presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Financiera comparativo años 2016 y 2017, el Estado de Ingresos y Egresos, el Estado de Ingresos y Egresos Integral, el Estado de Ingresos y Egresos comparativo años 2016 y 2017, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Flujo de Efectivo comparativo años 2016 y 2017, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Cuadro de Bienes de Uso y anexos y notas informativas.

5.2 El sistema contable utilizado utiliza las cuentas presupuestales y patrimoniales en forma integral, por lo que los movimientos impactan en ambos saldos, por ello, no se presenta la conciliación de saldos establecida en la NICSP 24.

5.3 Criterios de valuación.

i) Moneda extranjera:

- Efectivo en dólares USA existente en Tesorería, se lleva por el método de primero entrado primero salido (FIFO) y el tipo de cambio a aplicar es:
 - o Ingreso a Tesorería: al tipo de cambio comprador real BROU.
 - o Operaciones: al tipo de cambio de efectuada la operación de compra de dólares a cuya partida corresponde la misma (controlada por el método FIFO).
 - o Existencia al cierre: al tipo de cambio de efectuada la operación de compra de dólares, para no generar diferencia de cambio
- Existencia al cierre – USD 17.038.

Caja dólares

Tipo de Cambio	USD	Importe \$
28.91	14.904	430.875
28,63	2.134	61.096
TOTAL	17.038	491.971

No hay provisorios a la espera de trámite.

ii) Activo Fijo:

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

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

5.4 Cambios en criterios contables:

- i) A partir del mes de marzo se exponen en el pasivo las retenciones sobre sueldos que realiza el Ministerio de Economía por cuenta y orden de la Cámara de Senadores.
El ajuste al cierre del ejercicio 2016 asciende a \$ 36.694.603.
- ii) Los bienes de uso se amortizan desde el ejercicio de incorporación.
El ajuste está en la cuenta amortizaciones acumuladas.
- iii) Las denominaciones de las cuentas de resultados fueron adaptadas a lo establecido en el Decreto 103/99.

Nota 6. Aspectos financieros.

6.1 Financiamiento.

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

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

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

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

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

6.2 Estructura de Cuentas Bancarias:

- Los fondos provenientes de la Tesorería General de la Nación se

mantienen en las siguientes cuentas corrientes del BROU:

- o Cuenta Corriente en Moneda Nacional “Sueldos”: se utiliza para recibir las transferencias de la TGN del Rubro 0 “Sueldos” y pagar las obligaciones por este concepto.
- o Cuenta Corriente en Moneda Nacional “Gastos”: se utiliza para recibir las transferencias de la TGN del Rubro “Gastos” y para pagar las obligaciones por este concepto.

Además, a esta cuenta la Tesorería General de la Nación transfiere mensualmente el aporte del Estado a los partidos políticos con representación parlamentaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley Nº 18.445. Inmediatamente después de ser recibidos, los montos son transferidos a la cuenta corriente designada por cada partido político.

- o Cuenta Corriente en Moneda Nacional “Inversiones”: se utiliza para recibir las transferencias de la TGN del Rubro “Inversiones” y para pagar las obligaciones por este concepto.

6.3 Implementación de la Ley de Inclusión Financiera.

- Desde el 1º de octubre de 2015 --cumpliendo con el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 180/015 de 6 de julio de 2015, que reglamenta la aplicación del artículo 42 de la Ley Nº 19210-- el pago a proveedores se realiza mediante transferencias bancarias.
- Desde el 1º de octubre de 2016, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del decreto 263/015, los funcionarios del Senado tienen derecho a elegir libremente una institución de intermediación financiera o una institución emisora de dinero electrónico a través de la cual se realicen los pagos de las remuneraciones y beneficios.
- En el caso de remuneraciones y partidas de legisladores, se hizo uso de la excepción establecida en el artículo 20 del decreto 263/015 por la cual, hasta el 30 de abril de 2017, podían continuar cobrándose en medios de pago diferentes a los establecidos en la ley las remuneraciones, beneficios sociales y otras prestaciones, siempre que existiera acuerdo entre acreedor y deudor. A partir del 1º de mayo quedaron incorporados al régimen general.

Nota 7. Créditos

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

7.2 Tesorería General de la Nación Órdenes de Entrega Emitidas

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

El detalle de estos créditos figura en el Anexo 2.

Nota 8. Activo Fijo

El inventario es realizado por el Departamento Inventarios dependiente de la Comisión Administrativa. Según lo informado por los jerarcas de esa Unidad Ejecutora, en estos momentos se encuentran realizando un cambio de sistema operativo, por lo cual no es posible contar con el detalle completo de los bienes inventariados.

Se adjunta cuadro de bienes de uso con las incorporaciones a partir del Ejercicio 2011.

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

Nota 9. Acreedores

9.1 Por concepto sueldos.

Corresponden casi en su totalidad a la liquidación de sueldos del mes de diciembre de 2016. El detalle figura en el Anexo 3.

En marzo de 2017 se comenzó a registrar el pasivo por las retenciones sobre sueldos vertidas por el Ministerio de Economía a los organismos correspondientes. Ver nota 5.4.

9.2 Proveedores de bienes y servicios.

Al cierre del ejercicio la antigüedad de las cuentas a pagar era inferior a treinta días. El detalle figura en el Anexo 4.

Nota 10. Retiros incentivados.

Al 31 de diciembre de 2017 la Cámara de Senadores mantenía las siguientes obligaciones mensuales por concepto de pago de retiros incentivados:

DOCUMENTO	HABER	Fin de vigencia
10656128	69.929,00	31/01/2020
12512192	45.525,00	31/12/2019
13209186	80.632,00	14/02/2021
12793837	50.171,00	07/03/2019
10917104	102.194,00	31/05/2020
13455286	70.010,00	31/12/2020
12195902	47.738,00	03/01/2020
12828612	51.962,00	16/07/2018
9984154	108.120,00	31/12/2018
17012733	115.366,00	31/08/2020
13555482	25.746,00	31/07/2020
35922625	69.432,00	31/01/2020
10291520	50.618,00	31/12/2020
14557760	21.051,00	30/09/2019
13549156	79.026,00	31/12/2020
25555573	46.385,00	30/12/2019
32982385	66.728,00	31/12/2020
11559618	85.364,00	31/01/2020
12542583	94.192,00	03/01/2020
13632191	82.853,00	04/02/2020
12267395	65.509,00	31/01/2019
16904882	51.135,00	30/04/2020
18938055	34.351,00	16/07/2018
12755786	47.652,00	31/05/2019
13084421	55.706,00	31/01/2019
12860082	89.921,00	31/08/2019

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

Nota 11. Cuentas de orden

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

Se expone en el balance como cuenta de orden.

El detalle figura en el Anexo 5.

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

El detalle figura en los Anexos 6, 7 y 8.

Nota 12. Ley 15.900

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

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

El detalle de lo pagado figura en el Anexo 10.

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

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley N° 18.485, de 11 de mayo de 2009, que establece un aporte anual del Estado a los partidos políticos con representación parlamentaria equivalente al valor de 4 UI (cuatro unidades indexadas) por cada voto obtenido en la última elección nacional; y a la Resolución de la Asamblea General N°1, de 30 de abril de 2010, por la que la Unidad Ejecutora del Poder Legislativo que administrará los fondos es la

Cámara de Senadores; durante el ejercicio 2017 se recibieron de la Tesorería General de la Nación y se transfirieron a los Partidos Políticos correspondientes las sumas establecidas en los siguientes cuadros:

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO FRENTE AMPLIO - EJERCICIO 2017					
MES DE APOORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,4921	1.320.231
FEBRERO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,5633	1.347.150
MARZO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,5947	1.359.021
ABRIL 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6180	1.367.829
MAYO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6288	1.371.912
JUNIO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6340	1.373.880
JULIO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6394	1.375.919
AGOSTO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6501	1.379.965
SETIEMBRE 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6753	1.389.492
OCTUBRE 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6967	1.397.585
NOVIEMBRE 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,7141	1.404.161
DICIEMBRE 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,7275	1.409.226
TOTAL ANUAL					16.496.371

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO NACIONAL - EJERCICIO 2017					
MES DE APOORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,4921	852.772
FEBRERO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,5633	870.159
MARZO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,5947	877.827
ABRIL 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6180	883.517
MAYO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6288	886.154
JUNIO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6340	887.424
JULIO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6394	888.743
AGOSTO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6501	891.356
SETIEMBRE 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6753	897.509
OCTUBRE 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6967	902.735
NOVIEMBRE 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,7141	906.984
DICIEMBRE 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,7275	910.257
TOTAL ANUAL					10.655.437

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO COLORADO - EJERCICIO 2017					
MES DE APOORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2009	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,4921	355.844
FEBRERO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,5633	363.099
MARZO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,5947	366.299

ABRIL 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6180	368.673
MAYO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6288	369.774
JUNIO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6340	370.303
JULIO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6394	370.854
AGOSTO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6501	371.944
SETIEMBRE 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6753	374.512
OCTUBRE 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6967	376.692
NOVIEMBRE 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,7141	378.466
DICIEMBRE 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,7275	379.831
TOTAL ANUAL					4.446.290

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO INDEPENDIENTE - EJERCICIO 2017					
MES DE APOORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	73.379	293.516	24.460	3,4921	85.416
FEBRERO 2017	73.379	293.516	24.460	3,5633	87.157
MARZO 2017	73.379	293.516	24.460	3,5947	87.925
ABRIL 2017	73.379	293.516	24.460	3,6180	88.495
MAYO 2017	73.379	293.516	24.460	3,6288	88.759
JUNIO 2017	73.379	293.516	24.460	3,6340	88.886
JULIO 2017	73.379	293.516	24.460	3,6394	89.019
AGOSTO 2017	73.379	293.516	24.460	3,6501	89.280
SETIEMBRE 2017	73.379	293.516	24.460	3,6753	89.897
OCTUBRE 2017	73.379	293.516	24.460	3,6967	90.420
NOVIEMBRE 2017	73.379	293.516	24.460	3,7141	90.846
DICIEMBRE 2017	73.379	293.516	24.460	3,7275	91.173
TOTAL ANUAL					1.067.273

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO ASAMBLEA POPULAR - EJERCICIO 2017					
MES DE APOORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	26.869	107.476	8.956	3,4921	31.276
FEBRERO 2017	26.869	107.476	8.956	3,5633	31.914
MARZO 2017	26.869	107.476	8.956	3,5947	32.195
ABRIL 2017	26.869	107.476	8.956	3,6180	32.404
MAYO 2017	26.869	107.476	8.956	3,6288	32.501
JUNIO 2017	26.869	107.476	8.956	3,6340	32.547
JULIO 2017	26.869	107.476	8.956	3,6394	32.596
AGOSTO 2017	26.869	107.476	8.956	3,6501	32.692
SETIEMBRE 2017	26.869	107.476	8.956	3,6753	32.917
OCTUBRE 2017	26.869	107.476	8.956	3,6967	33.109
NOVIEMBRE 2017	26.869	107.476	8.956	3,7141	33.265
DICIEMBRE 2017	26.869	107.476	8.956	3,7275	33.385
TOTAL ANUAL					390.801

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

Nota 14. Disposiciones legales.

- i) Resolución Presupuestal del Senado de 27 de diciembre de 1995.

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

- ii) Ley 19.438. Aprobación de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 2015.

Dando cumplimiento a lo establecido en su artículo 6 que establece que “Como complemento de lo dispuesto precedentemente, con el fin de dar cumplimiento a las excepciones dispuestas en los numerales 15) a 19) de la presente norma, el Poder Legislativo establecerá para el ejercicio 2017, un tope de ejecución en sus gastos de funcionamiento excluidas las partidas de naturaleza salarial e inversiones, por un monto de \$ 36.000.000 (treinta y seis millones de pesos uruguayos) por debajo de la ejecución realizada en el ejercicio 2016.”, no se emitieron documentos de entrega de fondos por \$ 9:000.000 según el siguiente detalle:

GASTOS	IMPORTE \$
ANCAP	37.703
REPUESTOS Y ACCESORIOS	94.257
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.073.652
ANTEL	929.381
ARREND. DE SERVICIOS	668.181
SERVICIOS NO PERSONALES	1.759.817
ORGANISMOS INTERNACIONALES	718.529
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECTOR	2.718.480

El resto del ahorro hasta completar los \$ 36:000.000 corresponde a las otras Unidades Ejecutoras.

Nota 15. Juicios contra la Administración.

La Dirección Jurídica ha remitido el detalle de los juicios contra la Administración, pero no ha sido posible valorar el impacto que podrían llegar a tener en el patrimonio del Senado en caso de tener un resultado desfavorable. Asimismo, no existe ninguna norma presupuestal que habilite al Senado a imputar a un crédito vigente estos eventuales gastos o a abrir un crédito a esos efectos. Como consecuencia de esta realidad, no es posible realizar la previsión correspondiente.

CÁMARA DE SENADORES

**RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2017**

CUADRO A

MONTO DEL CREDITO ORIGINAL

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO	APERTURA 01/01/17
SUELDOS	936.368.640
VICEPRESIDENTE y SENADORES	115.240.320
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	821.128.320
GASTOS	208.012.863
ANCAP	497.233
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.243.082
MATERIALES Y SUMINISTROS	27.347.712
ANTEL	10.534.197
ARREND. DE SERVICIOS	6.786.167
SERVICIOS NO PERSONALES	26.957.356
INCENTIVO DE RETIRO	47.651.509
ORGANISMOS INTERNACIONALES	9.476.093
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	77.519.514
INVERSIONES	7.000.000
PROYECTO 703 y 704	7.000.000
MONTO TOTALES	1.151.381.503

CUADRO B
APERTURA DE RUBROS DE SUELDOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2017

APERTURA E INCREM. DEL EJERCICIO.	VICEPRESIDENTE y SENADORES	CARGOS CONF. y FUNCIONARIOS	TOTALES
Apertura 1° de enero	115.240.320	821.128.320	936.368.640
Incremento 01/01/17 (8,10%)	9.578.788	72.307.738	81.886.526
Mod. Pto. Art.2° Rend.Ctas. 26/07/2017	-750.000	0	-750.000
Apertura lic. gen. no gozada	0	192.203	192.203
TOTALES	124.069.108	893.628.261	1.017.697.369

CUADRO C
APERTURA DE RUBROS DE GASTOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
EN PESOS URUGUAYOS
EJERCICIO 2017

APERTURA Y AJUSTES DEL EJERCICIO	ANCAP	REPUESTOS Y ACCESOR.	MATERIALES Y SUMINIST.	ANTEL	ARRENDAM. DE SERV.	SERVICIOS NO PERSON.	INCENTIVO DE RETIRO	ORGANISMOS INTERNAC.	SECRETARIOS PARL Y SECT	TOTALES
Apertura 1° de enero	497.233	1.243.082	27.347.712	10.534.197	6.786.167	26.957.356	47.651.509	9.476.093	77.519.514	208.012.863
Incremento 01/01/17 (0,945%)	4.699	11.747	258.436	99.548	64.129	254.747	0	89.549	0	782.855
Incremento 01/01/17 (8,10%)	0	0	0	0	0	0	3.859.772	0	6.279.081	10.138.853
Incremento 01/07/17 (4,327%)	10.860	27.149	597.273	230.066	148.209	588.747	0	206.958	0	1.809.262
TOTALES	512.792	1.281.978	28.203.421	10.863.811	6.998.505	27.800.850	51.511.281	9.772.600	83.798.595	220.743.833

CUADRO D
APERTURA DE RUBRO DE INVERSIONES
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2017

APERTURA Y AJUSTES DEL EJERCICIO	INV. P.703
Apertura 1° de enero	7.000.000
Incremento 01/01/17 (0,945%)	66.150
Incremento 01/07/17 (4,327%)	152.881
TOTAL PROY. 703	7.219.031

CUADRO E
MONTO DEL CREDITO DEFINITIVO
 EN PESOS URUGUAYOS
 EJERCICIO 2017

CONCEPTO	MONTOS - 31/12/17
SUELDOS	1.017.697.369
VICEPRESIDENTE y SENADORES	124.069.108
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	893.628.261
GASTOS	220.743.833
ANCAP	512.792
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.281.978
MATERIALES Y SUMINISTROS	28.203.421
ANTEL	10.863.811
ARREND. DE SERVICIOS	6.998.505
SERVICIOS NO PERSONALES	27.800.850
INCENTIVO DE RETIRO	51.511.281
ORGANISMOS INTERNACIONALES	9.772.600
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	83.798.595
INVERSIONES	7.219.031
PROYECTO 703	7.219.031
MONTOS TOTALES	1.245.660.233

CUADRO F ORDENES EMITIDAS

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO	ORD. EMITIDAS
SUELDOS	932.143.059
VICEPRESIDENTE y SENADORES	115.127.382
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	817.015.677
GASTOS	184.575.860
ANCAP	475.089
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.187.721
MATERIALES Y SUMINISTROS	26.129.769
ANTEL	9.934.430
ARREND. DE SERVICIOS	6.330.324
SERVICIOS NO PERSONALES	26.041.033
INCENTIVO DE RETIRO	24.343.308
ORGANISMOS INTERNACIONALES	9.054.071
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	81.080.115
INVERSIONES	7.219.031
PROYECTO 703	7.219.031
MONTOS TOTALES	1.123.937.950

CUADRO G

SALDOS NO UTILIZADOS

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO	CREDITO DEF.	ORD. EMITIDAS	SALDO
SUELDOS	1.017.697.369	932.143.059	85.554.310
VICEPRESIDENTE y SENADORES	124.069.108	115.127.382	8.941.726
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	893.628.261	817.015.677	76.612.584
GASTOS	220.743.833	184.575.860	36.167.973
ANCAP	512.792	475.089	37.703
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.281.978	1.187.721	94.257
MATERIALES Y SUMINISTROS	28.203.421	26.129.769	2.073.652
ANTEL	10.863.811	9.934.430	929.381
ARREND. DE SERVICIOS	6.998.505	6.330.324	668.181
SERVICIOS NO PERSONALES	27.800.850	26.041.033	1.759.817
INCENTIVO DE RETIRO	51.511.281	24.343.308	27.167.973
ORGANISMOS INTERNACIONALES	9.772.600	9.054.071	718.529
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	83.798.595	81.080.115	2.718.480
INVERSIONES	7.219.031	7.219.031	0
PROYECTO 703	7.219.031	7.219.031	0
MONTOS TOTALES	1.245.660.233	1.123.937.950	121.722.283

CUADRO H

DOCUMENTOS DE ENTREGA DE FONDOS EMITIDOS

PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/17 - EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2017

Tesorería General de la Nación - Sueldos			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
VICEPRESIDENTE Y SENADORES	dic-17	198	8.518.293
SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS	dic-17	199	1.012.913
FUNCIONARIOS	dic-17	200	97.489.054
CONTRATADOS	dic-17	201	348.902
EX-FUNCIONARIOS	dic-17	203	1.572.664
SUBSIDIO EX FUNCIONARIOS	dic-17	204	2.028.609
EX SENADORES COMP. AGUINALDO	dic-17	190	38.542
EX SENADORES AGUINALDO	dic-17	189	188.202
EX SENADORES COMP.	dic-17	196	78.882
EX SENADORES	dic-17	195	376.016
SENADORES SUPLENTE	dic-17	205	383.444
SENADORES SUPLENTE COMP. BPS	dic-17	206	13.676
TOTAL			112.303.211

Tesorería General de la Nación - Gastos de Funcionamiento			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ago-16	127	4.944.035
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	sep-16	144	4.944.035
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	oct-16	160	4.944.035
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	nov-16	177	4.944.035
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	dic-16	193	4.944.037
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ene-17	1	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	feb-17	16	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	mar-17	33	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	abr-17	49	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jun-17	78	3.965.430
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jul-17	102	4.137.018
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ago-17	118	4.137.018
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	sep-17	135	4.137.018
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	oct-17	152	4.137.018
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	nov-17	169	8.729.195
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	dic-17	185	8.729.195
Arr. Servicios y As. Presidencia	ene-17	5	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	feb-17	20	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	mar-17	36	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	abr-17	52	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	jun-17	81	514.564
Arr. Servicios y As. Presidencia	jul-17	105	536.830
Arr. Servicios y As. Presidencia	ago-17	121	536.830
Arr. Servicios y As. Presidencia	sep-17	138	536.830
Arr. Servicios y As. Presidencia	oct-17	156	536.830
Arr. Servicios y As. Presidencia	nov-17	171	805.092
Arr. Servicios y As. Presidencia	dic-17	187	805.092
Organismos Internacionales	ene-17	4	718.529
Organismos Internacionales	feb-17	19	718.529
Organismos Internacionales	mar-17	35	718.529
Organismos Internacionales	abr-17	51	718.529
Organismos Internacionales	jun-17	80	718.529
Organismos Internacionales	jul-17	104	749.621
Organismos Internacionales	ago-17	120	749.621
Organismos Internacionales	sep-17	137	749.621
Organismos Internacionales	oct-17	155	749.621
Organismos Internacionales	nov-17	170	1.231.471
Organismos Internacionales	dic-17	186	1.231.471
Secretarios parlamentarios y de sector	dic-17	197	9.994.982
TOTAL			103.933.166

Tesorería General de la Nación - Suministros			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
ANTEL	ene-17	3	1.082.998
ANTEL	feb-17	18	1.082.998
ANTEL	mar-17	34	1.082.998
ANTEL	abr-17	50	1.082.998
ANTEL	jun-17	79	1.082.998
ANTEL	jul-17	103	1.129.860
ANTEL	ago-17	119	1.129.860
ANTEL	sep-17	136	1.129.860
ANTEL	oct-17	153	1.129.860
TOTAL			9.934.430

Tesorería General de la Nación - Inversiones			
CONCEPTO	MES	DOC. N°	IMPORTE \$
Inversiones	feb-17	17	588.851
Inversiones	mar-17	32	588.851
Inversiones	abr-17	48	588.851
Inversiones	may-17	64	588.851
Inversiones	jun-17	77	588.851
Inversiones	jul-17	101	614.331
Inversiones	ago-17	117	614.331
Inversiones	sep-17	134	614.331
Inversiones	oct-17	151	614.331
Inversiones	nov-17	168	614.301
Inversiones	dic-17	184	614.301
TOTAL			6.630.181

TOTAL GENERAL	232.800.988
----------------------	--------------------

CUADRO I
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
EN PESOS URUGUAYOS
EJERCICIO 2017

CONCEPTO	MONTOS
Saldos iniciales 01/01/2017	111.270.089
CAJA	754.112
BANCOS	110.515.977
Movimientos del ejercicio	(27.102.902)
INGRESOS del ejercicio	685.005.045
EGRESOS del ejercicio	(712.107.947)
Saldos finales 31/12/17	84.167.187
CAJA	841.971
BANCOS	83.325.216

ANEXO 1
COMPARATIVO CREDITO - IMPUTADO
 (ahorros) - EN PESOS URUGUAYOS
 EJERCICIO 2017

CONCEPTO	CREDITO DEFINITIVO	IMPUTACIONES DEL EJERCICIO	SALDO	PORCENTAJE NO IMPUTADO
SUELDOS	1.017.697.369	932.143.059	85.554.310	8,41%
VICEPRESIDENTE y SENADORES	124.069.108	115.127.382	8.941.726	7,21%
CARGOS DE CONF. y FUNCIONARIOS	893.628.261	817.015.677	76.612.584	8,57%
GASTOS	220.743.833	157.389.984	63.353.849	28,70%
ANCAP	512.792	183.100	329.692	64,29%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.281.978	269.560	1.012.418	78,97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	28.203.421	20.299.748	7.903.673	28,02%
ANTEL	10.863.811	5.152.588	5.711.223	52,57%
ARREND. DE SERVICIOS	6.998.505	5.952.630	1.045.875	14,94%
SERVICIOS NO PERSONALES	27.800.850	13.547.731	14.253.119	51,27%
INCENTIVO DE RETIRO	51.511.281	24.343.308	27.167.973	52,74%
ORGANISMOS INTERNACIONALES	9.772.600	7.063.604	2.708.996	27,72%
SECRETARIOS PARLAMENT. Y SECT.	83.798.595	80.577.715	3.220.880	3,84%
INVERSIONES	7.219.031	2.343.686	4.875.345	67,53%
PROYECTO 703	7.219.031	2.343.686	4.875.345	67,53%
MONTOS TOTALES	1.245.660.233	1.091.876.729	153.783.504	12,35%

ANEXO 2
SUBSIDIOS POR LEY 15900
CREDITOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL
 En pesos uruguayos
 EJERCICIO 2017

Obj.	Aux.	Vicepresidente y Senadores	Ced. Apertura	Incrementos	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	10.261.219	831.159	5.234.084	5.858.294
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	2.228.682	162.076	1.020.582	1.370.176
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	85.660	8.312	52.334	41.638
TOTAL			12.575.561	1.001.547	6.307.000	7.270.108

Obj.	Aux.	Cargos de Confianza y Funcionarios	Ced. Apertura	Incrementos	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	1.559.384	126.310	-	1.685.694
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	310.072	24.630	-	334.702
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	13.345	1.263	-	14.608
TOTAL			1.882.801	152.203	-	2.035.004

15.612.112

ANEXO 3
APORTES PARTIDOS POLITICOS 2017

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO FRENTE AMPLIO - EJERCICIO 2017					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,4921	1.320.231
FEBRERO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,5633	1.347.150
MARZO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,5947	1.359.021
ABRIL 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6180	1.367.829
MAYO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6288	1.371.912
JUNIO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6340	1.373.880
JULIO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6394	1.375.919
AGOSTO 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6501	1.379.965
SETIEMBRE 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6753	1.389.492
OCTUBRE 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,6967	1.397.585
NOVIEMBRE 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,7141	1.404.161
DICIEMBRE 2017	1.134.187	4.536.748	378.062	3,7275	1.409.226
			TOTAL ANUAL		16.496.371

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO NACIONAL - EJERCICIO 2017					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,4921	852.772
FEBRERO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,5633	870.159
MARZO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,5947	877.827
ABRIL 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6180	883.517
MAYO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6288	886.154
JUNIO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6340	887.424
JULIO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6394	888.743
AGOSTO 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6501	891.356
SETIEMBRE 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6753	897.509
OCTUBRE 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,6967	902.735
NOVIEMBRE 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,7141	906.984
DICIEMBRE 2017	732.601	2.930.404	244.200	3,7275	910.257
			TOTAL ANUAL		10.655.437

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO COLORADO - EJERCICIO 2017					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2009	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,4921	355.844
FEBRERO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,5633	363.099
MARZO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,5947	366.299
ABRIL 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6180	368.673
MAYO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6288	369.774
JUNIO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6340	370.303
JULIO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6394	370.854
AGOSTO 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6501	371.944
SETIEMBRE 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6753	374.512
OCTUBRE 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,6967	376.692
NOVIEMBRE 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,7141	378.466
DICIEMBRE 2017	305.699	1.222.796	101.900	3,7275	379.831
			TOTAL ANUAL		4.446.290

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO INDEPENDIENTE - EJERCICIO 2017					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	73.379	293.516	24.460	3,4921	85.416
FEBRERO 2017	73.379	293.516	24.460	3,5633	87.157
MARZO 2017	73.379	293.516	24.460	3,5947	87.925
ABRIL 2017	73.379	293.516	24.460	3,6180	88.495
MAYO 2017	73.379	293.516	24.460	3,6288	88.759
JUNIO 2017	73.379	293.516	24.460	3,6340	88.886
JULIO 2017	73.379	293.516	24.460	3,6394	89.019
AGOSTO 2017	73.379	293.516	24.460	3,6501	89.280
SETIEMBRE 2017	73.379	293.516	24.460	3,6753	89.897
OCTUBRE 2017	73.379	293.516	24.460	3,6967	90.420
NOVIEMBRE 2017	73.379	293.516	24.460	3,7141	90.846
DICIEMBRE 2017	73.379	293.516	24.460	3,7275	91.173
			TOTAL ANUAL		1.067.273

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO ASAMBLEA POPULAR - EJERCICIO 2017					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2014	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en \$ DEPOSITO
ENERO 2017	26.869	107.476	8.956	3,4921	31.276
FEBRERO 2017	26.869	107.476	8.956	3,5633	31.914
MARZO 2017	26.869	107.476	8.956	3,5947	32.195
ABRIL 2017	26.869	107.476	8.956	3,6180	32.404
MAYO 2017	26.869	107.476	8.956	3,6288	32.501
JUNIO 2017	26.869	107.476	8.956	3,6340	32.547
JULIO 2017	26.869	107.476	8.956	3,6394	32.596
AGOSTO 2017	26.869	107.476	8.956	3,6501	32.692
SETIEMBRE 2017	26.869	107.476	8.956	3,6753	32.917
OCTUBRE 2017	26.869	107.476	8.956	3,6967	33.109
NOVIEMBRE 2017	26.869	107.476	8.956	3,7141	33.265
DICIEMBRE 2017	26.869	107.476	8.956	3,7275	33.385
			TOTAL ANUAL		390.801

DISPOSICIÓN CITADA

RESOLUCIÓN DEL SENADO
de 30 de julio de 2013

Artículo 9º- Destínase la suma de \$ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil) anuales, como contribución del Senado de la República a la Escuela de Gobierno que funciona dentro del ámbito del Parlamento Nacional.