REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

**Carpeta Nº 1131 de 2018** **Repartido Nº 682**

**Julio de 2018**

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

## Ejercicio 2017

- Proyecto de Resolución aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores
- Proyecto de Resolución de la señora Presidente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo
- Anexos
- Disposiciones Citadas

XLVIIIa. Legislatura

**CÁMARA DE SENADORES**
**COMISIÓN DE PRESUPUESTO**

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

**Artículo 1º**.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2017, del Programa 1.06- Comisión Administrativa, del Programa 1.07 – Comisionado Parlamentario y del Programa 1.08 – Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

**Artículo 2º**.- Créase en el Programa 1.06 del Inciso 01 - Unidad Ejecutora 003 Comisión Administrativa, el Proyecto 747 "Conmemoración 100 años del edificio Palacio Legislativo". Los saldos de los créditos asignados a dicho proyecto y no utilizados al finalizar cada ejercicio se trasladarán al siguiente, hasta tanto no se culmine el mismo.

**Artículo 3º**.- Elimínanse en el Programa 1.06 del Inciso 01 de la Unidad Ejecutora 003 los Proyectos 709 "Expropiaciones-Demolición y Acondicionamiento de dos Padrones", 743 "Limpieza y consolidación de sustrato en 4 patios interiores del edificio Palacio Legislativo" y 745 "Sustitución de Moquete existente en despachos, secretarías y salas de comisiones del edificio José Artigas" traspasándose los créditos no utilizados al Proyecto 747.

**Artículo 4º**.- Traspásese en el Programa 1.06 del Inciso 01 Unidad Ejecutora 003 del Proyecto 742 "Consolidación de sustrato y repavimentación explanada Sur del edificio Palacio Legislativo" la suma de $ 12.000.000 (pesos uruguayos doce millones) al Proyecto 747.

**Artículo 5º**.- Sustitúyese el artículo 5º de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, el que quedará redactado de la siguiente manera:

> "ARTÍCULO 5º. De la Dirección General dependen: la Dirección de Área Mantenimiento y Obras, Dirección de Área Servicios Auxiliares, División Conservación Edilicia, División Conservación Artística, División Pintura y Artesonado integrada por los Departamentos de Pintura y Artesonado; y los Departamentos de Atención al Usuario, Inventario y Gestión Administrativa".

**Artículo 6º**.- Créase un cargo de Director de Área del Escalafón D – Personal Especializado, Serie c).-

**Artículo 7º**.- De la Dirección de Área Mantenimiento y Obras dependen la División Mantenimiento y Servicios y la División Conservación y Obras. De la División Mantenimiento y Servicios dependen los Departamentos Mantenimiento, Redes Eléctricas e Iluminación, Telecomunicaciones, Cerrajería y de la División Conservación y Obras dependen los Departamentos Obras, Carpintería, Lustre y Tapicería.

**Artículo 8º**.- Transfórmase al vacar un cargo de Jefe de Dirección del Escalafón C – Personal Administrativo en un cargo de Director de Área del Escalafón F - Personal de Servicios Auxiliares.

**Artículo 9º**.- Sustitúyese el artículo 8º de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012 en la redacción dada por el artículo 23 de la Resolución del Senado de 22 de diciembre del 2015, por el siguiente :

> "ARTÍCULO 8º. De la Dirección de Área Servicios Auxiliares dependen la División Servicios Auxiliares y los Departamentos de Vigilancia, Intendencia y Movimiento de Bienes y Eventos".

**Artículo 10**.- Sustitúyese el artículo 10 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2006, que quedará redactado de la siguiente manera:

> "ARTÍCULO 10. De la Dirección de Área Servicios Especiales dependen la División Impresiones y Encuadernación y la División Reprografía, ambas pertenecientes al Escalafón D) Serie g) y b) respectivamente. De la División Impresiones y Encuadernación dependen los Departamentos Impresiones - subserie 1) y Encuadernación y Restauración - Subserie 2). De la División Reprografía dependen los Departamentos Fotografía - Subserie 1) y Fotoduplicación y Diseño Gráfico - Subserie 2)."

**Artículo 11**.- Sustitúyese el artículo 7º de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, por el siguiente.

> "ARTÍCULO 7º. De la Dirección de Área Servicios Generales dependen las Divisiones Locomoción y Mesa Telefónica."

**Artículo 12.**- Créase el cargo de Jefe de División de la División Conservación de Pintura y Artesonado, perteneciente al Escalafón D - Personal Especializado, Serie h) Subserie a) Departamento de Pintura, Subserie b) Departamento de Artesonado.

**Artículo 13**.- Transfórmase el Departamento de Pintura y Artesonado perteneciente al Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) en el Departamento de Pintura perteneciente al Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), Subserie a) Departamento de Pintura.

**Artículo 14**.- Transfórmase un cargo de Jefe de Departamento del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en un cargo de Jefe de Departamento de Pintura del Escalafón D) Personal Especializado Serie h) Subserie a).

**Artículo 15**.- Transfórmanse un cargo de Oficial, un cargo de Oficial I, un cargo de Oficial II, un cargo de Oficial III del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y

Artesonado en cuatro cargos de Oficial del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), Subserie a) Departamento de Pintura.

**Artículo 16**.- Créanse dos cargos de Oficial I del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), Subserie a) Departamento de Pintura.

**Artículo 17**.- Transfórmanse dos cargos vacantes de Oficial del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en un cargo de Jefe de Departamento de Artesonado, Escalafón D) Personal Especializado, Serie h) Subserie b).

**Artículo 18**.- Transfórmanse dos cargos de Oficial III del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en dos cargos de Oficial del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), subserie b) Departamento de Artesonado.

**Artículo 19**.- Créanse dos cargos de Oficial I del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), subserie b) Departamento de Artesonado**.**

**Artículo 20**.- Déjese sin efecto lo dispuesto en el artículo 24 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011.

**Artículo 21**.- Transfórmanse dos cargos de Oficial I y tres cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mantenimiento, en cinco cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mantenimiento.

**Artículo 22**.- Transfórmase un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mantenimiento en un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 7) Obras.

**Artículo 23**.- Transfórmanse dos cargos de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mantenimiento en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mantenimiento.

**Artículo 24**.- Transfórmanse tres cargos de Oficial I, un cargo de Oficial II y un cargo de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 2) Redes Eléctricas e Iluminación en cinco cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 2) Redes Eléctricas e Iluminación.

**Artículo 25**.- Transfórmase un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 2) Redes Eléctricas e

Iluminación en Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 2) Redes Eléctricas e Iluminación.

**Artículo 26**.- Transfórmanse dos cargos de Oficial I, un cargo de Oficial II, un cargo de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones en cuatro cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones.

**Artículo 27**.- Transfórmase un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones.

**Artículo 28**.- Transfórmanse tres cargos de Oficial I y un cargo de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería en cuatro cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería.

**Artículo 29**.- Transfórmase un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería.

**Artículo 30**.- Transfórmanse un cargo de Oficial I y cinco cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería en seis cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería.

**Artículo 31**.- Transfórmase un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería.

**Artículo 32**.- Transfórmase un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería) y un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería, en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones.

**Artículo 33**.- Transfórmase un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 7) Obras en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería.

**Artículo 34**.- Transfórmanse seis cargos de Oficial I y cuatro cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 7) Obras en diez cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 7) Obras.

**Artículo 35**.- Transfórmase un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 7) Obras y un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 8) Tapicería en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 8) Tapicería.

**Artículo 36**.- Transfórmanse dos cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 8) Tapicería en dos cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 8) Tapicería.

**Artículo 37**.- Transfórmanse dos cargos de Oficial I y tres cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre en cinco cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre.

**Artículo 38**.- Transfórmase un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre en Oficial I, del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre.

**Artículo 39**.- Elimínase un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre.

**Artículo 40**.- Créase un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre.

**Artículo 41**.- Modifícase el artículo 26 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, el que quedará redactado de la siguiente manera.

> "ARTÍCULO 26.Cese al vacar el cargo de Subjefe del Escalafón D Personal Especializado serie c) Mantenimiento y Obras de la Subserie 2)".

**Artículo 42**.- Déjase sin efecto el artículo 40 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011, en lo que refiere a la eliminación de nueve cargos de Auxiliar III del Escalafón F – Personal de Servicios Auxiliares.

**Artículo 43**.- Déjese sin efecto el artículo 38 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011.

**Artículo 44**.-Déjese sin efecto el artículo 31 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011, en lo que refiere a la eliminación del cargo de Oficial del Escalafón E – Oficios Serie C) Locomoción.

**Artículo 45**.- Elimínase un cargo vacante de Oficial II del Escalafón E - Personal de Oficios Serie c) Locomoción.

**Artículo 46**.- Transfórmase al vacar un cargo de Médico IV en Médico I.-

**Artículo 47**.- Créanse cuatro cargos de Asistente y dos cargos de Informático Junior en el Escalafón R – Personal de Informática Parlamentaria.

**Artículo 48**.- Los funcionarios que actualmente desempeñan funciones en el Escalafón D) - Personal Especializado Serie a) Conservación Artística, Escalafón D) - Personal Especializado serie e) Central Telefónica, Escalafón E – Personal de Oficios serie c) Locomoción, Escalafón D Serie b) Reprografía Subserie 1) Fotografía, Escalafón A) Personal Profesional Universitario, Serie a) Jurídica, deberán optar en un plazo de treinta días calendario, a partir de la notificación de la resolución, entre volver a desempeñar funciones en el escalafón que revisten presupuestalmente o ser regularizados por la Presidencia de la Comisión Administrativa en un cargo vacante del último grado del escalafón en el que actualmente cumplen funciones, transformando sus actuales cargos presupuestales. La citada transformación del cargo bajo ningún concepto significará una rebaja salarial. La diferencia que surja como consecuencia del cambio de escalafón en los rubros sueldo básico, dedicación especial y permanencia en el cargo, será compensada por el pago de una partida adicional equivalente a dicha diferencia que se reajustará en las mismas condiciones y oportunidades que los sueldos básicos y será absorbida por futuros ascensos y permanencia en el nuevo cargo. Para el cálculo de dicha compensación se comparará la retribución del cargo de origen con la retribución del cargo de destino.

**Artículo 49**.- Transfórmase un cargo vacante de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado, Serie a) Conservación Artística en un cargo de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.

**Artículo 50**.- Créase un cargo de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.

**Artículo 51**.- Cese al vacar un cargo de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado Serie a) Conservación Artística compensando la creación de un cargo de Auxiliar III correspondiente al artículo anterior.

**Artículo 52**.- Transfórmase un cargo vacante de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado Serie b) Subserie 1) Fotografía en un cargo de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.

**Artículo 53**.- Transfórmanse dos cargos vacantes de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado Serie e) Central Telefónica en dos cargos de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.

**Artículo 54**.- Transfórmase un cargo vacante de Oficial II del Escalafón E Personal de Oficios Serie c) Locomoción en un cargo de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.

**Artículo 55**.- Modifícanse los literales C) y D) del artículo 43 del Estatuto del Funcionario de la Comisión Administrativa, los que quedarán redactados de la siguiente manera.

> ARTÍCULO 43: Los funcionarios tienen derecho a licencia especial con goce de remuneración en los siguientes casos:
>
> "C) Por paternidad, con la presentación del certificado médico respectivo, los funcionarios padres, tendrán derecho a una licencia de diez días hábiles. (Artículo 15, Ley Nº 19.121). Por adopción de seis semanas continuas que podrán ser aplicables a partir de que se haya hecho efectiva la entrega del menor. Cuando los dos padres adoptantes sean beneficiarios de esta licencia solo uno podrá gozar de la misma y al restante le corresponderán diez días.
>
> D) Por duelo, por el plazo de diez días, en caso de fallecimiento del o de la cónyuge, concubino o concubina, padres, hijos, hijos adoptivos y padres adoptantes. De cuatro días en caso de hermanos y de dos días en caso de abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos políticos, padrastros o hijastros. En todos los casos deberán justificarse oportunamente."

**Artículo 56**.- Establécese el tercer viernes de agosto de cada año conmemorativo del "Día del Funcionario de la Comisión Administrativa" y el día 28 de agosto para la entrega del objeto recordatorio a su trayectoria.

**Artículo 57**.-Transfórmase un cargo de Ingeniero IV – Escalafón A – Personal Profesional Universitario, Serie H) – Ingeniero, en un cargo de Abogado IV – Escalafón A – Personal Profesional Universitario, Serie A) Jurídica.

**Artículo 58.-** Créanse en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de julio de 2018, tres cargos profesionales IV, Escalafón A- Personal Profesional Universitario y dos cargos administrativos II, Escalafón C- Personal Administrativo.

| | | |
|---|---|---|
| 011 | Sueldo Básico | 10.311.37 |
| 042.013 | Dedicación especial | 6.032.155 |
| 044.001 | Prima por Antigüedad | 1.245.044 |
| 059 | Aguinaldo | 1.465.715 |

| | | |
|---|---|---|
| 063 | Fondo de licencia | 1.155.733 |
| 072 | Hogar constituido | 600.288 |
| 081 | Aporte Patronal | 3.715.587 |
| 082 | Otros aportes patronales | 190.543 |
| 087 | Aporte patronal FONASA | 879.429 |

**Artículo 59.-** Créase en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de julio de 2018, una partida destinada a pasantías y becarios por la suma de $ 1.314.342 (pesos uruguayos un millón trescientos catorce mil trescientos cuarenta y dos), incluido aportes y cargas legales.

| | | |
|---|---|---|
| 057 | Pasantes y becarios | 969.696 |
| 059 | Aguinaldo | 80.808 |
| 081 | Aporte Patronal | 204.848 |
| 082 | Otros aportes | 10.505 |
| 087 | Aporte patronal | 48.485 |

**Artículo 60**.-Increméntase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2019, la partida anual de prima por antigüedad en la suma de $ 398.037 (pesos uruguayos trescientos noventa y ocho mil treinta y siete), incluido aportes y cargas legales.

| | | |
|---|---|---|
| 044.011 | Prima por antigüedad | 293.664 |
| 059 | Aguinaldo | 24.472 |
| 081 | Aporte Patronal | 62.037 |
| 082 | Otros aportes | 3.181 |
| 087 | Aporte patronal | 14.683 |

**Artículo 61.-** Increméntase en el Programa 1.08- Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2020, la partida anual de prima por antigüedad en la suma de $ 398.037 (pesos uruguayos trescientos noventa y ocho mil treinta y siete), incluido aportes y cargas legales.

| | | |
|---|---|---|
| 044.011 | Prima por antigüedad | 293.664 |
| 059 | Aguinaldo | 24.472 |
| 081 | Aporte Patronal | 62.037 |
| 082 | Otros aportes | 3.181 |
| 087 | Aporte patronal | 14.683 |

**Artículo 62**.- Increméntase en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2019 la partida anual de hogar constituido en la suma de $ 277.103 (pesos uruguayos doscientos setenta y siete mil ciento tres).

| | | |
|---|---|---|
| 072 | Hogar Constituido | 277.103 |

**Artículo 63**.- Increméntase en el Programa 1.08- Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del1º de enero de 2019, la partida anual del beneficio "Fondo de Licencias" por $ 741.690 (pesos uruguayos setecientos cuarenta y un mil seiscientos noventa).

| | | |
|---|---|---|
| 063 | Salario Vacacional | 741.690 |

Para el ejercicio 2018 el incremento de dicha partida entrará en vigencia el 1º de julio de 2018 y ascenderá a $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil).

| | | |
|---|---|---|
| 063 | Salario Vacacional | 150.000 |

**Artículo 64.**- Transfórmase, en el Programa 1.08- Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2018, un cargo profesional IV, Escalafón A - Personal Profesional Universitario, en un cargo informático junior, Escalafón R - Personal de informática.

**Artículo 65**.- Increméntanse en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de julio de 2018, los créditos presupuestales del Proyecto de inversión 781- Infraestructura edilicia - objeto 799 - TC 1en $ 1.500.000 (pesos uruguayos un millón quinientos mil).

**Artículo 66**.- Increméntanse en el Programa 1.08- Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2019, los créditos presupuestales del Grupo 2- Servicios No personales - Objeto 299 en $ 400.000 (pesos uruguayos cuatrocientos mil).

**Artículo 67**.- Disminúyese en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales de Grupo 2 -Objeto 212- Agua en $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil).

**Artículo 68**.- Disminúyese en el Programa 1.08 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales de Grupo 2 -Objeto 213- Electricidad en $ 50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil).

**Artículo 69**.- Increméntanse en el Programa 1.08- Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales del Grupo 2- Objeto 211- Teléfono, telégrafo y similares en $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil).

**Artículo 70**.- Asígnase en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales de Grupo 1-Objeto 141-Combustible en $ 100.000 (pesos uruguayos cien mil).

**Artículo 71**.- La Contaduría General de la Nación habilitará, en los Programas 1.06 Comisión Administrativa, 1.07 Comisionado Parlamentario y 1.08 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, los créditos presupuestales que demande la presente resolución, con vigencia a partir del 1º de agosto del 2018.

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

CHARLES CARRERA
Miembro Informante

CAROL AVIAGA

PEDRO BORDABERRY

DANIELA PAYSSÉ

CÁMARA DE SENADORES
Recibido a la hora 12.30
Fecha 13/7/18
Carpeta Nº 1131/18

Montevideo, 12 de julio de 2018

**A LA CÁMARA DE SENADORES**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la ley Nº 16821 de 23 de abril de 1997, el artículo 108 de la Constitución de la República y el artículo 9º 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 2017, aprobada por la Comisión Administrativa en sesión de fecha 12 de julio de 2018.-

Asimismo se remite la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2017 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.

**LUCÍA TOPOLANSKY**
Presidente

**WILDER LEAL**
Secretario

**Mª ELENA MARTÍNEZ SALGUEIRO**
Prosecretaria

**FERNANDO PERDOMO**
Prosecretario

# RENDICIÓN DE CUENTAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

# EJERCICIO 2017

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dando continuidad a una política de gestión basada en el mesurado uso de los recursos financieros, establecida y aprobada en el proyecto de Presupuesto Quinquenal, de las cifras presentadas por los servicios contables surge con claridad que se ha seguido este concepto en el ejercicio cuyos resultados se ponen a consideración. Del mismo se desprende que, en base a una política de racionalización, aproximadamente un 30% de los créditos presupuestales disponibles no han sido utilizados, aun cuando se dio cumplimiento a la mayoría de los objetivos trazados para el período.

Respecto al documento incorporado para el presente ejercicio, se desglosa el articulado de acuerdo a las siguientes fundamentaciones:

Artículos 2 al 4, 20 al 38 – Mantenimiento y Obras

Dando comienzo a la planificación de la "Conmemoración de los 100 años del Edificio Palacio Legislativo", resulta imprescindible llevar a cabo una serie de medidas tendientes a proyectar la asistencia económica necesaria, así como colaborar en el desarrollo de aquellos servicios vinculados directamente a esta tarea.

En función de ello, la presente Rendición de Cuentas se aboca a fortalecer y contribuir, entre otras medidas, en el estímulo de los recursos humanos de uno de los servicios que desde hace muchos años se encuentra relegado en el desarrollo de su carrera funcional, y que deberá asumir un papel fundamental en dicha instancia. Se trata del área Mantenimiento y Servicios, Conservación y Obras. Actualmente integrado por nueve Departamentos, cuyo **nivel operativo** desde el año 1998 no tiene posibilidad de ascenso y que en la presente instancia efectiviza una mejora en su carrera funcional.

En la presente oportunidad se propone una reestructura escalafonaria para los los funcionarios sin cargos de supervisión, en dos niveles: Oficiales y Oficiales I, redistribuyendo los recursos existentes.

La Secretaría de la Comisión Administrativa hará un seguimiento de los resultados obtenidos en cada uno de los talleres y medirá la productividad de los funcionarios a través de las órdenes de trabajo cumplidas mensualmente.

Artículos 12 al 19 – División Conservación de Artesonado y Pintura

Consecuentes con lo expresado y tras las obras realizadas en Sala de Eventos Especiales, oportunidad en la cual se pudo evidenciar la calidad del oficio del personal del

Departamento de Artesonado y Pintura, se propone potenciar las habilidades del equipo de trabajo. Considerando los diversos espacios que existen en el edificio sede del Poder Legislativo a fin de desarrollarse y la obligación de mantener su arquitectura como Monumento Histórico Nacional y el trabajo permanente de reconstrucción de detalles ornamentales, se propone la creación de un ámbito de trabajo propio a fin de contribuir con el crecimiento y desarrollo del artesonado.

Artículos 39 – 43

A fin de efectivizar la eliminación del 25% del total de vacantes existentes en la Unidad Ejecutora, tal cual fuera comprometido en instancia presupuestal, se dispone la eliminación de diversos artículos presupuestales a fin de llevar a cabo dicha medida.-

Artículo 44 – Informática

Los nuevos desafíos planteados para este servicio exigen dotarlo de mayores recursos humanos, sin que ello suponga un incremento presupuestal ya que la Administración prevé la eliminación de la Dirección General del servicio, hoy constituida como Asesoría, Monitoreo y Control Informático.

Artículos 45 – 51- Regularización de Funcionarios

Con la finalidad de reorganizar los recursos humanos de que dispone la Administración, con capacidad e idoneidad ya comprobada en diversos servicios, se propone el reordenamiento interno del personal en escalafones en los que los funcionarios se encuentran desempeñando tareas desde hace ya un tiempo, pero con la salvedad -en esta oportunidad- que deben retribuir a sus escalafones de origen el cargo que transforman.

Artículos 53 y 54 – Regulación de Licencias

La Administración se ajusta a la Legislatura vigente y propone una serie de modificaciones a la reglamentación existente, en relación a la concesión de licencias por duelo y por adopción.

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

*COMISIÓN ADMINISTRATIVA*

**PROYECTO DE RESOLUCIÓN**

**RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**Artículo 1º.-** Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2017, del Programa 1.06- Comisión Administrativa y el Programa 1.07 – Comisionado Parlamentario.- **Artículo 2º.-** Créase en el Programa 1.06 del Inciso 01 - Unidad Ejecutora 003 Comisión Administrativa, el Proyecto 747 "Conmemoración 100 años del edificio Palacio Legislativo", los saldos de los créditos asignados a dicho proyecto y no utilizados al finalizar cada ejercicio se trasladarán al siguiente, hasta tanto no se culmine el mismo. **Artículo 3º.-** Elimínense en el Programa 1.06 del Inciso 01 de la Unidad Ejecutora 003 los Proyectos 709 "Expropiaciones-Demolición y Acondicionamiento de dos Padrones", 743 "Limpieza y consolidación de sustrato en 4 patios interiores del edificio Palacio Legislativo " y 745 "Sustitución de Moquete existente en despachos, secretarías y salas de comisiones del edificio José Artigas" traspasándose los créditos no utilizados al Proyecto 747.- **Artículo 4º.-** Traspásese en el Programa 1.06 del Inciso 01 Unidad Ejecutora 003 del Proyecto 742 "Consolidación de sustrato y repavimentación explanada Sur del edificio Palacio Legislativo" la suma de $ 12.000.000 (pesos uruguayos doce millones) al Proyecto 747.- **ARTÍCULO 5º**.- Sustitúyese el artículo 5º de la Resolución del Senado de fecha 31 de Julio de 2012, el que quedará redactado de la siguiente manera: "De la Dirección General dependen: la Dirección de Área Mantenimiento y Obras, Dirección de Área Servicios Auxiliares, División Conservación Edilicia, División Conservación Artística, División Pintura y Artesonado integrada por los Departamentos de Pintura y Artesonado; y los Departamentos de Atención al Usuario, Inventario y Gestión Administrativa".- **ARTÍCULO 6º.-** Créase un cargo de Director de Área del Escalafón D – Personal Especializado, Serie c).- **ARTÍCULO 7º.-** De la Dirección de Área Mantenimiento y Obras dependen la División Mantenimiento y Servicios y la División Conservación y Obras. De la División Mantenimiento y Servicios dependen los Departamentos Mantenimiento, Redes Eléctricas e Iluminación, Telecomunicaciones, Cerrajería y de la División Conservación y Obras dependen los Departamentos Obras, Carpintería, Lustre y Tapicería.- **ARTÍCULO 8º.-** Transfórmese al vacar un cargo de Jefe de Dirección del Escalafón C – Personal Administrativo en un cargo de Director de Área del Escalafón F - Personal de Servicios Auxiliares.- **ARTÍCULO 9º.-** Sustitúyese el artículo 8º de la Resolución del Senado de fecha 31 de

Julio de 2012 y el artículo 23 de la Resolución del Senado de fecha 11 de Diciembre del 2015, por el siguiente texto: "De la Dirección de Área Servicios Auxiliares dependen la División Servicios Auxiliares y los Departamentos de Vigilancia, Intendencia y Movimiento de Bienes y Eventos".- **ARTÍCULO 10º.-** Sustitúyese el Artículo 10 de la Resolución Presupuestal del fecha 31 de julio de 2006 que quedará redactada de la siguiente manera: "Artículo 10: De la Dirección de Área Servicios Especiales dependen la División Impresiones y Encuadernación y la División Reprografía, ambas pertenecientes al Escalafón D) Serie g) y b) respectivamente. De la División Impresiones y Encuadernación dependen los Departamentos Impresiones - subserie 1) y Encuadernación y Restauración - subserie 2). De la División Reprografía dependen los Departamentos Fotografía - subserie 1) y Fotoduplicación y Diseño Gráfico - Subserie 2).- **Artículo 11º.-** Sustitúyese el artículo 7º de la Resolución del Senado de fecha 31 de Julio de 2012 por el siguiente: "Artículo 7: De la Dirección de Área Servicios Generales dependen las Divisiones: Locomoción y Mesa Telefónica".- **ARTÍCULO 12º.-** Créase el cargo de Jefe de División de la División Conservación de Pintura y Artesonado, perteneciente al Escalafón D - Personal Especializado, Serie h) subserie a) Departamento de Pintura, Subserie b) Departamento de Artesonado.- **ARTÍCULO 13º.-** Transfórmase el Departamento de Pintura y Artesonado perteneciente al Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) en el Departamento de Pintura perteneciente al Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), Subserie a) Departamento de Pintura.- **ARTÍCULO 14º.-** Transfórmase un cargo de Jefe de Departamento del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en un cargo de Jefe de Departamento de Pintura del Escalafón D) Personal Especializado Serie h) Subserie a).- **ARTÍCULO 15º.-** Transfórmanse un cargo de Oficial, un cargo de Oficial I, un cargo de Oficial II, un cargo de Oficial III del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en cuatro cargos de Oficial del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), subserie a) Departamento de Pintura.- **ARTÍCULO 16º.-** Créanse dos cargos de Oficial I del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), Subserie a) Departamento de Pintura.- **ARTÍCULO 17º.-** Transfórmanse dos cargos vacantes de Oficial del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en un cargo de Jefe de Departamento de Artesonado, Escalafón D) Personal Especializado, Serie h) Subserie b).- **ARTÍCULO 18º.-** Transfórmanse dos cargos de Oficial III del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en dos cargos de Oficial del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), subserie b) Departamento de Artesonado.- **ARTÍCULO 19º.-** Créanse dos cargos de Oficial I del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), subserie b) Departamento de Artesonado.- **ARTÍCULO 20º.-** Déjese sin efecto lo dispuesto en el artículo 24 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011.- **ARTÍCULO 21º.-** Transfórmese dos cargos de Oficial I y tres cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mántenimiento en cinco cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mantenimiento.- **ARTÍCULO 22º.-** Transfórmese un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mantenimiento

en un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 7) Obras.- **ARTÍCULO 23º.-** Transfórmese dos cargos de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mantenimiento en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 1) Mantenimiento.- **ARTÍCULO 24º.-** Transfórmese tres cargos de Oficial I, un cargo de Oficial II y un cargo de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 2) Redes Eléctricas e Iluminación en cinco cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 2) Redes Eléctricas e Iluminación.- **ARTÍCULO 25º.-** Transfórmese un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 2) Redes Eléctricas e Iluminación en Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 2) Redes Eléctricas e Iluminación.- **ARTÍCULO 26º.-** Transfórmese dos cargos de Oficial I, un cargo de Oficial II, un cargo de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones en cuatro cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones.- **ARTÍCULO 27º.-** Transfórmese un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones.- **ARTÍCULO 28º.-** Transfórmese tres cargos de Oficial I y un cargo de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería en cuatro cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería.- **ARTÍCULO 29º.-** Transfórmese un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería.- **ARTÍCULO 30º.-** Transfórmese un cargo de Oficial I y cinco cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería en seis cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería.- **ARTÍCULO 31º.-** Transfórmese un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería.- **ARTÍCULO 32º**.- Transfórmese un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería) y un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 4) Cerrajería, en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 3) Telecomunicaciones.- **ARTÍCULO 33º.-** Transfórmese un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 7) Obras en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 5) Carpintería.- **ARTÍCULO 34º**.- Transfórmese seis cargos de Oficial I y cuatro cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 7) Obras en diez cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c)

Mantenimiento y Obras, de la Subserie 7) Obras.- **ARTÍCULO 35º**.- Transfórmese un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 7) Obras y un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 8) Tapicería en un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 8) Tapicería.- **ARTÍCULO 36º**.- Transfórmese dos cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 8) Tapicería en dos cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 8) Tapicería.- **ARTÍCULO 37º.-** Transfórmese dos cargos de Oficial I y tres cargos de Oficial III del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre en cinco cargos de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre.- **ARTÍCULO 38º**.- Transfórmese un cargo de Oficial del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre en Oficial I, del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre.-**ARTÍCULO 39º**.- Elimínese un cargo de Oficial II del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre.- **ARTÍCULO 40º**.- Créase un cargo de Oficial I del Escalafón D – Personal Especializado – Serie c) Mantenimiento y Obras, de la Subserie 9) Lustre.- **ARTÍCULO 41º.-** Modifíquese el artículo 26 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal aprobado con fecha 31 de julio de 2012 por el siguiente texto: " Cese al vacar el cargo de Subjefe del Escalafón D Personal Especializado serie c) Mantenimiento y Obras de la subserie 2)".- **ARTÍCULO 42º**.- Déjese sin efecto el artículo 40 de la Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011, en lo que refiere a la eliminación de nueve cargos de Auxiliar III del Escalafón F – Personal de Servicios Auxiliares.- **ARTÍCULO 43º**.- Déjese sin efecto el artículo 38 de la Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011.- **ARTÍCULO 44º**.-Déjese sin efecto el artículo 31 de la Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011, en lo que refiere a la eliminación del cargo de Oficial del Escalafón E – Oficios Serie C) Locomoción.- **ARTÍCULO 45º**.- Elimínese un cargo vacante de Oficial II del Escalafón E - Personal de Oficios Serie c) Locomoción.- **Artículo 46º.-** Transfórmase al vacar un cargo de Médico IV en Médico I.- **ARTÍCULO 47º.-** Créanse cuatro cargos de Asistente y dos cargos de Informático Junior en el Escalafón R – Personal de Informática Parlamentaria.- **ARTÍCULO 48º.-** "Los funcionarios que actualmente desempeñan funciones en el Escalafón D) - Personal Especializado serie a) Conservación Artística, Escalafón D) - Personal Especializado serie e) Central Telefónica, Escalafón E – Personal de Oficios serie c) Locomoción, Escalafón D Serie b) Reprografía Subserie 1) Fotografía, Escalafón A) Personal Profesional Universitario, Serie a) Jurídica, deberán optar en un plazo de 30 días calendario, a partir de la notificación de la resolución, entre volver a desempeñar funciones en el escalafón que revistan presupuestalmente o ser regularizados por la Presidencia de la Comisión Administrativa en un cargo vacante del último grado del escalafón en el que actualmente cumplen funciones, transformando sus actuales cargos presupuestales. La citada transformación del cargo bajo ningún concepto significará una rebaja salarial. La diferencia que surja como consecuencia del cambio de escalafón en los rubros sueldo básico, dedicación especial y permanencia en el cargo, será compensada por el pago de una partida adicional equivalente a dicha

diferencia que se reajustará en las mismas condiciones y oportunidades que los sueldos básicos y será absorbida por futuros ascensos y permanencia en el nuevo cargo. Para el cálculo de dicha compensación se comparará la retribución del cargo de origen con la retribución del cargo de destino".- **ARTÍCULO 49º.-** Transfórmese un cargo vacante de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado, Serie a) Conservación Artística en un cargo de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.- **ARTÍCULO 50º.-** Créase un cargo de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.- **ARTÍCULO 51º.-** Cese al vacar un cargo de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado Serie a) Conservación Artística compensando la creación de un cargo de Auxiliar III correspondiente al artículo anterior.- **ARTÍCULO 52º.-** Transfórmese un cargo vacante de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado Serie b) Subserie 1) Fotografía en un cargo de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.- **ARTÍCULO 53º.-** Transfórmese dos cargos vacantes de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado Serie e) Central Telefónica en dos cargos de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.- **ARTÍCULO 54º.-** Transfórmese un cargo vacante de Oficial II del Escalafón E Personal de Oficios Serie c) Locomoción en un cargo de Auxiliar III del Escalafón F – Servicios Auxiliares.- **ARTÍCULO 55º.-** Modifícanse los literales C) y D) del artículo 43 del Estatuto del Funcionario de la Comisión Administrativa, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 43: Los funcionarios tienen derecho a licencia especial con goce de remuneración en los siguientes casos: C) Por paternidad, con la presentación del certificado médico respectivo, los funcionarios padres, tendrán derecho a una licencia de diez días hábiles. (Artículo Nº 15, Ley Nº 19.121). Por adopción de seis semanas continuas que podrán ser aplicables a partir de que se haya hecho efectiva la entrega del menor. Cuando los dos padres adoptantes sean beneficiarios de esta licencia solo uno podrá gozar de la misma. Y al restante corresponderán diez días. D) Por duelo, por el plazo de diez días, en caso de fallecimiento del o de la cónyuge, concubino/a, padres, hijos, hijos adoptivos, padres adoptantes. De cuatro días en caso de hermanos y dos días en caso de abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos políticos, padrastros o hijastros. En todos los casos deberán justificarse oportunamente.- **ARTÍCULO 56º.-** Establécese el tercer viernes de agosto de cada año conmemorativo del "Día del Funcionario de la Comisión Administrativa" y el día 28 de Agosto para la entrega del objeto recordatorio a su trayectoria.- **ARTÍCULO 57º.-** La Contaduría General de la Nación habilitará, en los Programas 1.06 Comisión Administrativa y 1.07 Comisionado Parlamentario, los créditos presupuestales que demanden los artículos 2 al 54 de la presente resolución con vigencia a partir del 1º de agosto del 2018.-

# PODER LEGISLATIVO

# COMISION ADMINISTRATIVA

# ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

# EJERCICIO 2017

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMAS 06 COMISION ADMINISTRATIVA - 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO

PROGRAMA 08 INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO A

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| 1.- ACTIVO | PROG. 06 Y 07 | PROG. 08 | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|
| **1.1.- ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| **1.1.1.- DISPONIBILIDADES** | | | |
| Caja | 537.520 | 400.000 | 937.520 |
| Bancos | 55.153.857 | 5.994.068 | 61.147.925 |
| | 55.691.377 | 6.394.068 | 62.085.445 |
| **1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION** | | | |
| **PROGRAMA 1.06 - DOC. DE APECTACION A COBRAR** | | | |
| Sueldos | 93.913.243 | 5.410.385 | 99.323.628 |
| Funcionamiento | 11.000.000 | 94.200 | 11.094.200 |
| Suministros | 2.790.926 | 1.000 | - |
| Inversiones | 5.457.562 | 209.498 | 5.667.060 |
| Funcionamiento a reintegrar | (2.796.230) | (55) | (2.796.285) |
| **PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR** | | | |
| Sueldos | 294.356 | - | 294.356 |
| Funcionamiento | 253.130 | - | 253.130 |
| Funcionamiento a reintegrar | (646) | | |
| | 110.912.341 | 5.715.028 | 116.627.369 |
| **1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES** | | | |
| Disponibilidad Fondos Propios | 10.589.038 | | 10.589.038 |
| | 10.589.038 | | 10.589.038 |
| **1.1.4.- OTROS CREDITOS** | | | |
| Deudores Diversos | 4.100.696 | | 4.100.696 |
| | 4.100.696 | | 4.100.696 |
| **1.1.5.- OTROS ACTIVOS** | | | |
| Articulos de Oficina | 1.330.930 | 115.965 | 1.446.895 |
| Materiales de Oficios | 2.538.228 | 31.117 | 2.569.345 |
| | 3.869.158 | 147.082 | 4.016.240 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **185.162.610** | **12.256.178** | **197.418.788** |
| **1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| **1.2.1.- BIENES DE USO** | | | |
| Valores originales y revaluados | | | |
| Equipos de Transporte | 3.253.187 | 1.487.089 | 4.740.276 |
| Mobiliario | 45.512.592 | 2.689.908 | 48.202.500 |
| Equipos de Informática | 47.348.118 | 2.595.637 | 49.943.755 |
| Acervo Bibliográfico | 123.552.508 | 72.631 | 123.625.139 |
| Inmuebles | 7.779.711.903 | | 7.779.711.903 |
| Mejoras de Inmuebles e Instalaciones | 61.317.337 | 662.190 | 61.979.527 |
| Obras en proceso Proyecto 722 | 28.233.190 | | 28.233.190 |
| Obras en proceso Proyecto 737 | 7.328.280 | | 7.328.280 |
| Obras en proceso Proyecto 746 | 572.103 | | 572.103 |
| Obras en proceso Proyecto 781 | | 48.636.156 | 48.636.156 |
| Amortizaciones Acumuladas | (574.147.364) | (956.623) | (575.103.987) |
| | 7.522.681.854 | 55.186.988 | 7.577.868.842 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | **7.522.681.854** | **55.186.988** | **7.577.868.842** |
| **TOTAL ACTIVO** | **7.707.844.464** | **67.443.166** | **7.775.287.630** |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | | |
| **1.3.-** Depósitos en Garantía | 13.388.690 | | |
| DGI Resguardos a Emitir | 2.251.444 | | |
| Resguardos en Caja | - | | |
| Valores en custodia Tercerización | 69.648.272 | | 69.648.272 |
| | 85.288.406 | | 85.288.406 |
| **TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN** | **7.793.132.870** | **67.443.166** | **7.860.576.036** |

| 2.- PASIVO | PROG. 06 Y 07 | PROG. 08 | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|
| **2.1.- PASIVO CORRIENTE** | | | |
| **2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES** | | | |
| Proveedores de Plaza | 27.109.741 | 3.334.085 | |
| | 27.109.741 | 3.334.085 | 30.443.826 |
| **2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS** | | | |
| Acreedores de Sueldos | 103.084.915 | 5.715.352 | 108.750.267 |
| Reintegros func. a cobrar | 6.776 | | 6.776 |
| Provisión Aguinaldo Programa 1.06 | 7.891.064 | | 7.891.064 |
| Provisión Aguinaldo Programa 1.07 | 43.999 | | 43.999 |
| Provisión Aguinaldo Programa 1.08 | | 551.590 | 551.590 |
| Previsión Incentivos | 44.704.181 | | 44.704.181 |
| Incentivos a vencer | (44.704.181) | | (44.704.181) |
| | 110.976.754 | 6.266.942 | 117.243.696 |
| **2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL** | | | |
| Partida Fondos Propios | 10.589.038 | | 10.589.038 |
| **TOTAL PASIVO** | **148.675.533** | **9.601.027** | **158.276.560** |
| **2.2.- CUENTAS DE ORDEN** | | | |
| Acreedores por Garantías | 13.388.690 | - | 13.388.690 |
| Acreedores por Resguardos | 2.251.444 | - | 2.251.444 |
| Acreed. Garantía Ley 18.099 | 69.648.272 | - | 69.648.272 |
| | 85.288.406 | - | 85.288.406 |

| 3.- PATRIMONIO | PROG. 06 Y 07 | PROG. 08 | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|
| **3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS** | | | |
| **3.1.1.- CAPITAL** | | | |
| Patrimonio | 20.639.766 | | 20.639.766 |
| | 20.639.766 | | 20.639.766 |
| **3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO** | | | |
| Revaluacion Activo Fijo | 7.987.588.805 | - | 7.987.588.805 |
| | 7.987.588.805 | - | 7.987.588.805 |
| **3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS** | | | |
| Resultados ejerc. anteriores | (315.321.034) | 49.907.701 | (265.413.333) |
| Resultados del ejercicio | (133.738.606) | 7.934.438 | (125.804.168) |
| | (449.059.640) | 57.842.139 | (391.217.501) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **7.559.168.931** | **57.842.139** | **7.617.011.070** |
| **TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN** | **7.793.132.870** | **67.443.166** | **7.860.576.036** |

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

WILDER LEAL
SECRETARIO

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO B**

**ESTADO DE RESULTADOS**
**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | PROG. 06 Y 07 | PROG. 08 | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|
| 4.- | **ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS** | | | |
| 4.1.- | **INGRESOS DE GESTION** | | | |
| | Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio | 1.695.810.237 | 93.708.286 | 1.790.518.523 |
| | Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio | 163.755.344 | 15.655.019 | 179.410.363 |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 34.100.644 | | 34.100.644 |
| | Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc. | 65.790.965 | 7.198.768 | 72.989.733 |
| | Cobro Doc. de Afectación Ley 15.900 | 1.540.072 | 2.185.922 | 3.725.994 |
| | Cobro Doc. de Afectación Incentivos | 64.356.162 | | 64.356.162 |
| | Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual | 4.749.141 | 5.000.000 | 9.749.141 |
| | Proventos y otros ingresos | 1.439.346 | | 1.439.346 |
| | Ingresos Ley de Tercerizaciones | 2.108.649 | | 2.108.649 |
| | **Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados** | **2.034.650.560** | **123.747.995** | **2.158.398.555** |
| 4.2.- | **ECONOMIAS DE GESTION** | | | |
| | En Sueldos | 498.638.389 | 24.844.237 | 523.482.626 |
| | En Gastos de Funcionamiento | 23.123.994 | 3.772.098 | 26.896.092 |
| | En Gastos de Suministros | 9.185.751 | | 9.185.751 |
| | En Gastos de Inversiones | 41.452.461 | 3.227.184 | 44.679.645 |
| | **Total Economías de Gestión** | **(572.400.595)** | **(31.843.519)** | **(604.244.114)** |
| | **Total ingresos devengados** | **1.462.249.965** | **91.904.476** | **1.554.154.441** |
| 4.3.- | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | |
| | Sueldos | 904.993.532 | 55.058.945 | 960.052.477 |
| | Beneficios Sociales | 91.196.785 | 1.243.507 | 92.440.292 |
| | Cargas Sociales | 201.981.531 | 12.561.597 | 214.543.128 |
| | Incentivos | 64.356.162 | | 64.356.162 |
| | Ley 15.900 | 1.540.072 | 2.185.922 | 3.725.994 |
| | Aguinaldo | 7.891.064 | 551.590 | 8.442.654 |
| | Prensa Cargos de Confianza | 1.063.224 | | 1.063.224 |
| | Mantenimiento edificios | 13.692.687 | 250.664 | 13.943.351 |
| | Gastos de limpieza y mantenimiento de espacios verdes | 42.268.140 | 2.967.144 | 45.235.284 |
| | Seguridad y vigilancia | 32.614.948 | 937.940 | 33.552.888 |
| | Reparación Edificios | 13.645.930 | 295.396 | 13.941.326 |
| | Mantenimiento máquinas de oficina | 171.263 | 201.350 | 372.613 |
| | Seguros | 9.022.241 | 20.287 | 9.042.528 |
| | Gastos de Alimentación | 2.857.140 | 151.219 | 3.008.359 |
| | Servicios informáticos | 12.286.889 | 1.327.841 | 13.614.730 |
| | Combustibles y Lubricantes | 1.396.920 | | 1.396.920 |
| | Serv. Telefónicos y similares | 5.738.568 | 573.967 | 6.312.535 |
| | Suministro de agua | 3.503.345 | 116.367 | 3.619.712 |
| | Energia eléctrica | 14.391.969 | 539.408 | 14.931.377 |
| | Gas | 32.923 | | |
| | Gastos y útiles de oficina | 3.431.239 | 909.316 | 4.340.555 |
| | Materiales de Oficios | 5.817.637 | | 5.817.637 |
| | Gastos sum. Informáticos | 574.860 | | 574.860 |
| | Honorarios | 9.621.889 | 2.078.342 | 11.700.231 |
| | Diarios - Revista y Publicaciones | 150.947 | | 150.947 |
| | Gastos extraordinarios | 1.899.073 | | 1.899.073 |
| | Capacitación | 75.300 | 39.578 | 114.878 |
| | Compra de vestimenta | 819.979 | | 819.979 |
| | Ss. Médico y Medicamentos | 838.048 | 135.997 | 974.045 |
| | Fletes y encomiendas | 25.666 | 10.122 | 35.788 |
| | Gastos de viajes | 100.151 | 628.077 | 728.228 |
| | Comis. y gtos. Bancarios | 242.821 | 51.101 | 293.922 |
| | Imp. Tasas y Contrib. | 905.011 | 104.012 | 1.009.023 |
| | Mantenimiento de vehículos | 147.695 | | 147.695 |
| | Arrendamientos de equipos | 678.481 | 246.318 | 924.799 |
| | Gastos de Imprenta | 205.095 | | 205.095 |
| | Mantenimiento Mobiliario | 27.955 | 29.436 | 57.391 |
| | Gastos Varios | | 1.144 | 1.144 |
| | Gtos. Otros Serv. Contr. | | 235.810 | 235.810 |
| | Diferencia de cambio | 6.086 | | 6.086 |
| | Amortizaciones | 145.731.306 | 517.641 | 146.248.947 |
| | **Total Gastos de Administración** | **1.595.944.572** | **83.970.038** | **1.679.914.610** |
| | **RESULTADOS ORDINARIOS** | **(133.694.607)** | **7.934.438** | **(125.760.169)** |
| | **PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO** | | | |
| 4.4.- | **INGRESOS DE GESTION** | | | |
| | Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio | 9.747.117 | - | 9.747.117 |
| | Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio | 1.280.748 | - | 1.280.748 |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 80.000 | - | 80.000 |
| | **Total partidas devengadas del ejercicio** | **11.107.865** | - | 11.107.865 |
| 4.5.- | **ECONOMIAS DE GESTION** | | | |
| | En Sueldos | 3.741.623 | - | 3.741.623 |
| | En Gastos de Funcionamiento | 426.182 | - | 426.182 |
| | En Gastos de Suministros | 54.536 | - | 54.536 |
| | **Total Economías de Gestión** | (4.222.341) | - | (4.222.341) |
| | **Total ingresos devengados** | 6.885.524 | - | 6.885.524 |
| 4.6.- | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | |
| | Sueldos | 5.069.726 | - | 5.069.726 |
| | Beneficios Sociales | 10.404 | - | 10.404 |
| | Cargas Sociales | 925.364 | - | 925.364 |
| | Aguinaldo | 43.999 | | |
| | Gastos seguros | 268.433 | - | 268.433 |
| | Suministros | 76.228 | - | 76.228 |
| | Servicios telefónicos | 25.464 | - | 25.464 |
| | Gastos y útiles de oficina | 114.989 | - | 114.989 |
| | Gastos de viaje | 394.916 | - | 394.916 |
| | **Total Gastos de Administración** | **6.929.523** | - | **6.929.523** |
| | **RESULTADOS ORDINARIOS** | **(43.999)** | - | **(43.999)** |
| | **RESULTADO NETO** | **(133.738.606)** | **7.934.438** | **(125.804.168)** |

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

WILDER LEAL
SECRETARIO

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Cra. Norma Fernández Lapeyre
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO C

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO**
**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | PROG. 06 Y 07 | PROG. 08 | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|
| 4.- | **ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS** | | | |
| 4.1.- | **INGRESOS DE GESTION** | | | |
| | Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio | 1.696.810.237 | 93.708.286 | 1.790.518.523 |
| | Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio | 163.755.344 | 15.655.019 | 179.410.363 |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 34.100.644 | | 34.100.644 |
| | Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc. | 65.790.965 | 7.198.768 | 72.989.733 |
| | Cobro Doc. de Afectación Ley 15.900 | 1.540.072 | 2.185.922 | 3.725.994 |
| | Cobro Doc. de Afectación Incentivos | 64.356.162 | | 64.356.162 |
| | Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual | 4.749.141 | 5.000.000 | 9.749.141 |
| | Proventos y otros Ingresos | 1.439.346 | | 1.439.346 |
| | Ingresos Ley de Tercerizaciones | 2.108.649 | | 2.108.649 |
| | **Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados** | **2.034.650.560** | **123.747.995** | **2.158.398.555** |
| 4.2.- | **ECONOMIAS DE GESTION** | | | |
| | En Sueldos | 498.638.389 | 24.844.237 | 523.482.626 |
| | En Gastos de Funcionamiento | 23.123.994 | 3.772.098 | 26.896.092 |
| | En Gastos de Suministros | 9.185.751 | | 9.185.751 |
| | En Gastos de Inversiones | 41.452.461 | 3.227.184 | 44.679.645 |
| | **Total Economías de Gestión** | **(572.400.595)** | **(31.843.519)** | **(604.244.114)** |
| | **Total ingresos devengados** | **1.462.249.965** | **91.904.476** | **1.554.154.441** |
| 4.3.- | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | |
| | Sueldos | 904.993.532 | 55.058.945 | 960.052.477 |
| | Beneficios Sociales | 91.196.785 | 1.243.507 | 92.440.292 |
| | Cargas Sociales | 201.981.531 | 12.561.597 | 214.543.128 |
| | Incentivos | 64.356.162 | | 64.356.162 |
| | Ley 15.900 | 1.540.072 | 2.185.922 | 3.725.994 |
| | Aguinaldo | 7.891.064 | 551.590 | 8.442.654 |
| | Prensa Cargos de Confianza | 1.063.224 | | 1.063.224 |
| | Mantenimiento edificios | 13.692.687 | 250.664 | 13.943.351 |
| | Gastos de limpieza y mantenimiento de espacios verdes | 42.268.140 | 2.967.144 | 45.235.284 |
| | Seguridad y vigilancia | 32.614.948 | 937.940 | 33.552.888 |
| | Reparación Edificios | 13.645.930 | 295.396 | 13.941.326 |
| | Mantenimiento máquinas de oficina | 171.263 | 201.350 | 372.613 |
| | Seguros | 9.022.241 | 20.287 | 9.042.528 |
| | Gastos de Alimentación | 2.857.140 | 151.219 | 3.008.359 |
| | Servicios Informáticos | 12.286.889 | 1.327.841 | 13.614.730 |
| | Combustibles y Lubricantes | 1.396.920 | | 1.396.920 |
| | Serv. Telefónicos y similares | 5.738.568 | 573.967 | 6.312.535 |
| | Suministro de agua | 3.503.345 | 116.367 | 3.619.712 |
| | Energía eléctrica | 14.391.969 | 539.408 | 14.931.377 |
| | Gas | 32.928 | | |
| | Gastos y útiles de oficina | 3.431.239 | 909.316 | 4.340.555 |
| | Materiales de Oficios | 5.817.637 | | 5.817.637 |
| | Gastos sum. Informáticos | 574.860 | | 574.860 |
| | Honorarios | 9.621.889 | 2.078.342 | 11.700.231 |
| | Diarios - Revista y Publicaciones | 150.947 | | 150.947 |
| | Gastos extraordinarios | 1.899.073 | | 1.899.073 |
| | Capacitación | 75.300 | 39.578 | 114.878 |
| | Compra de vestimenta | 819.979 | | 819.979 |
| | Ss. Médico y Medicamentos | 838.048 | 135.997 | 974.045 |
| | Fletes y encomiendas | 25.668 | 10.122 | 35.788 |
| | Gastos de viajes | 100.151 | 628.077 | 728.228 |
| | Comis. y gtos. Bancarios | 242.821 | 51.101 | 293.922 |
| | Imp. Tasas y Contrib. | 905.011 | 104.012 | 1.009.023 |
| | Mantenimiento de vehículos | 147.695 | | 147.695 |
| | Arrendamientos de equipos | 678.481 | 246.318 | 924.799 |
| | Gastos de Imprenta | 205.095 | | 205.095 |
| | Mantenimiento Mobiliario | 27.955 | 29.436 | 57.391 |
| | Gastos Varios | | 1.144 | 1.144 |
| | Gtos. Otros Serv. Contr. | | 235.810 | 235.810 |
| | Diferencia de cambio | 6.086 | | 6.086 |
| | Amortizaciones | 145.731.306 | 517.641 | 146.248.947 |
| | **Total Gastos de Administración** | **1.595.944.572** | **83.970.038** | **1.679.914.610** |
| | **RESULTADOS ORDINARIOS** | **(133.694.607)** | **7.934.438** | **(125.760.169)** |
| | **PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO** | | | |
| 4.4.- | **INGRESOS DE GESTION** | | | |
| | Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio | 9.747.117 | - | 9.747.117 |
| | Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio | 1.280.748 | - | 1.280.748 |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 80.000 | - | 80.000 |
| | **Total partidas devengadas del ejercicio** | **11.107.865** | - | 11.107.865 |
| 4.5.- | **ECONOMIAS DE GESTION** | | | |
| | En Sueldos | 3.741.623 | - | 3.741.623 |
| | En Gastos de Funcionamiento | 426.182 | - | 426.182 |
| | En Gastos de Suministros | 54.536 | - | 54.536 |
| | **Total Economías de Gestión** | (4.222.341) | - | (4.222.341) |
| | **Total ingresos devengados** | 6.885.524 | - | 6.885.524 |
| 4.6.- | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | |
| | Sueldos | 5.069.726 | - | 5.069.726 |
| | Beneficios Sociales | 10.404 | - | 10.404 |
| | Cargas Sociales | 925.364 | - | 925.364 |
| | Aguinaldo | 43.999 | | |
| | Gastos seguros | 268.433 | - | 268.433 |
| | Suministros | 76.228 | - | 76.228 |
| | Servicios telefónicos | 25.464 | - | 25.464 |
| | Gastos y útiles de oficina | 114.989 | - | 114.989 |
| | Gastos de viaje | 394.916 | - | 394.916 |
| | **Total Gastos de Administración** | **6.929.523** | - | 6.929.523 |
| | **RESULTADOS ORDINARIOS** | **(43.999)** | - | **(43.999)** |
| | **RESULTADO NETO** | **(133.738.606)** | **7.934.438** | **(125.804.168)** |
| | **Otros Resultados Integrales** | - | - | - |
| | **RESULTADO DEL PERÍODO** | **(133.738.606)** | **7.934.438** | **(125.804.168)** |

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

WILDER LEAL
SECRETARIO

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO D**

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | Progr 06 y 07 | Progr 08 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Resultado del ejercicio | (130.524.821) | 7.934.438 | (122.590.383) |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO | | | - |
| Amortización | 145.731.306 | 517.641 | 146.248.947 |
| Provisión aguinaldo | 7.935.063 | 551.590 | 8.486.653 |
| SUBTOTAL | 23.141.548 | 9.003.669 | 32.145.217 |
| VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES | | | - |
| Créditos TGN a cobrar | 4.705.713 | (467.316) | 4.238.397 |
| Deudores diveros | 91.064 | - | 91.064 |
| Artículos de oficina | (1.176.474) | (40.389) | (1.216.863) |
| Materiales de oficios | 432.664 | 13.360 | 446.024 |
| Artículos de Informática | 91.883 | - | 91.883 |
| Proveedores | (1.233.126) | (1.440.605) | (2.673.731) |
| Acreedores sueldos | 4.096.025 | 1.945.934 | 6.041.959 |
| Variación Proveedores | 59.161 | - | 59.161 |
| SUBTOTAL | 30.208.458 | 9.014.653 | 39.223.111 |
| VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES | | | - |
| Bienes de uso | (14.235.244) | (6.202.518) | (20.437.762) |
| Variación Muebles y Útiles | (291.732) | - | (291.732) |
| SUBTOTAL | 15.681.482 | 2.812.135 | 18.493.617 |
| | | | - |
| **Variación neta del flujo de efectivo** | 15.681.482 | 2.812.135 | 18.493.617 |
| **Saldo inicial efectivo** | 40.009.895 | 3.581.933 | 43.591.828 |
| **Saldo final efectivo** | 55.691.377 | 6.394.068 | 62.085.445 |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO E**

# ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | PATRIMONIO | RESULT. ACUM. | RESULT DEL EJ. | AJUSTES PATR. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS INICIALES | PROG. 06 Y 07 | 20.639.766 | (187.095.176) | (118.763.919) | 7.987.588.805 | 7.752.277.177 |
| | PROG. 08 | - | 14.849.914 | 35.057.787 | - | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | PROG. 06 Y 07 | - | (128.225.858) | (11.760.902) | | (132.052.322) |
| | PROG. 08 | - | 35.057.787 | (27.123.349) | - | |
| SALDOS FINALES | PROG. 06 Y 07 | 20.639.766 | (315.321.034) | (130.524.821) | 7.987.588.805 | 7.620.224.855 |
| | PROG. 08 | - | 49.907.701 | 7.934.438 | - | |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO F**

**EJERCICIO 2017**

# NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

## Nota 1 – INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA COMISION ADMINISTRATIVA

La Comisión Administrativa (CA) es un órgano creado por mandato legal (Ley 9.427 del 28 de agosto de 1934, modificada por la Ley Nº 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 2017 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 Nº 89

La presentación de los Estados Contables se hace cumpliendo la Ordenanza Nº 89.

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO G**

**CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA**
**Programas 06, 07 y 08** **EJERCICIO 2017**

| | |
|---|---|
| ***Programa 6*** | |
| **Afectaciones** | 1.457.519.103 |
| | |
| **Egresos** | 1.595.944.572 |
| **Aguinaldo dic.** | -7.891.064 |
| **Amortizaciones** | -145.731.306 |
| **Diferencia de cambio** | 6.086 |
| **Variación Activos Corrientes** | 651.927 |
| **Bajas Activos** | -1.182.867 |
| **Aumentos Activos Fijos** | 15.721.755 |
| | 1.457.519.103 |
| | |
| ***Programa 7*** | |
| **Afectaciones** | 6.885.524 |
| | |
| **Egresos** | 6.929.523 |
| **Aguinaldo dic.** | 43.999 |
| | 6.885.524 |
| | |
| ***Programa 8*** | |
| **Afectaciones** | 89.130.210 |
| | |
| **Egresos** | 83.970.038 |
| **Amortizaciones** | -517.641 |
| **Previsión aguinaldo** | -551.590 |
| **Ajuste Egresos** | -144 |
| **Variación Activos Corrientes** | 27.029 |
| **Aumentos Activos Fijos** | 6.202.518 |
| | 89.130.210 |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

# PODER LEGISLATIVO

# COMISION ADMINISTRATIVA

# ORDENANZA N° 89

# EJERCICIO 2017

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMAS 06 COMISION ADMINISTRATIVA Y 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| 1.- ACTIVO | PESOS URUGUAYOS | PESOS URUGUAYOS |
|---|---|---|
| **1.1.- ACTIVO CORRIENTE** | | |
| **1.1.1.- DISPONIBILIDADES** | | |
| Caja | 537.520 | |
| Bancos | 55.153.857 | 55.691.377 |
| **1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION** | | |
| **PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR** | | |
| Sueldos | 93.913.243 | |
| Funcionamiento | 11.000.000 | |
| Suministros | 2.790.926 | |
| Inversiones | 5.457.562 | |
| Funcionamiento a reintegrar | (2.796.230) | |
| **PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR** | | |
| Sueldos | 294.356 | |
| Funcionamiento | 253.130 | |
| Funcionamiento a reintegrar | (646) | 110.912.341 |
| **1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES** | | |
| Disponibilidad Fondos Propios | 10.589.038 | 10.589.038 |
| **1.1.4.- OTROS CREDITOS** | | |
| Deudores Diversos | 4.100.696 | 4.100.696 |
| **1.1.5.- OTROS ACTIVOS** | | |
| Articulos de Oficina | 1.330.930 | |
| Materiales de Oficios | 2.538.228 | 3.869.158 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **185.162.610** |
| **1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| **1.2.1.- BIENES DE USO** | | |
| Valores originales y revaluados | | |
| Equipos de Transporte | 3.253.187 | |
| Mobiliario | 45.512.592 | |
| Equipos de Informática | 47.348.118 | |
| Acervo Bibliográfico | 123.552.508 | |
| Inmuebles | 7.779.711.903 | |
| Mejoras de Inmuebles e Instalaciones | 61.317.337 | |
| Obras en proceso Proyecto 722 | 28.233.190 | |
| Obras en proceso Proyecto 737 | 7.328.280 | |
| Obras en proceso Proyecto 746 | 572.103 | |
| Amortizaciones Acumuladas | (574.147.364) | 7.522.681.854 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | **7.522.681.854** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **7.707.844.464** |
| **1.3.- CUENTAS DE ORDEN** | | |
| Depósitos en Garantía | 13.388.690 | |
| DGI Resguardos a Emitir | 2.251.444 | |
| Valores en custodia Tercerización | 69.648.272 | **85.288.406** |
| **TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN** | | 7.793.132.870 |

| 2.- PASIVO | PESOS URUGUAYOS | PESOS URUGUAYOS |
|---|---|---|
| **2.1.- PASIVO CORRIENTE** | | |
| **2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES** | | |
| Proveedores de Plaza | 27.109.741 | 27.109.741 |
| **2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS** | | |
| Acreedores de Sueldos | 103.034.915 | |
| Reintegros ex func. a pagar | 6.776 | |
| Provisión Aguinaldo Programa 1,06 | 7.891.064 | |
| Provisión Aguinaldo Programa 1,07 | 43.999 | |
| Previsión Incentivos | 44.704.181 | |
| Incentivos a vencer | (44.704.181) | 110.976.754 |
| **2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL** | | |
| Partida Fondos Propios | 10.589.038 | 10.589.038 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **148.675.533** |
| **2.2.- PASIVO NO CORRIENTE** | | |
| **2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS** | | |
| Previsión Incentivos | 22.699.709 | |
| Incentivos a vencer | (22.699.709) | 0 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | | **0** |
| **TOTAL PASIVO** | | |
| **2.3.- CUENTAS DE ORDEN** | | |
| Acreedores por Garantías | 13.388.690 | |
| Acreedores por Resguardos | 2.251.444 | |
| Acread. Garantía Ley 18.099 | 69.648.272 | **85.288.406** |
| **TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN** | | **233.963.939** |

| 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 | 7.987.588.805 | 7.987.588.805 |
| **3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS** | | |
| Resultados ejerc. anteriores | (315.321.034) | |
| Resultados del ejercicio | (133.738.606) | (449.059.640) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **7.559.168.931** |
| **TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN** | | 7.793.132.870 |

Presidente
Comisión Administrativa

WILDER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

ANEXO B

**ESTADO DE RESULTADOS**
**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.696.810.237 | |
| | Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio | 163.755.344 | |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 34.100.644 | |
| | Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc. | 65.790.965 | |
| | Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900 | 1.540.072 | |
| | Cobro Doc. de Afectación Incentivos | 64.356.162 | |
| | Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual | 4.749.141 | |
| | Proventos y otros ingresos | 1.439.346 | |
| | Ingresos Ley de Tercerizaciones | 2.108.649 | |
| | Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados | | 2.034.650.560 |
| 4.2.- | ECONOMIAS DE GESTION | | |
| | En Sueldos | 498.638.389 | |
| | En Gastos de Funcionamiento | 23.123.994 | |
| | En Gastos de Suministros | 9.185.751 | |
| | En Gastos de Inversiones | 41.452.461 | |
| | Total Economías de Gestión ejercicio 2017 | | (572.400.595) |
| | Total ingresos devengados del ejercicio 2017 | | 1.462.249.965 |
| 4.3.- | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | Sueldos | 904.993.532 | |
| | Beneficios Sociales | 91.196.785 | |
| | Cargas Sociales | 201.981.531 | |
| | Incentivos | 64.356.162 | |
| | Ley 15,900 | 1.540.072 | |
| | Prensa Cargos de Confianza | 1.063.224 | |
| | Aguinaldo Progr. 06 | 7.891.064 | |
| | Mantenimiento edificios | 13.692.687 | |
| | Gastos de limpieza y mantenimiento espacios verdes | 42.268.140 | |
| | Seguridad y vigilancia | 32.614.948 | |
| | Reparación Edificios | 13.645.930 | |
| | Mantenimiento máquinas de oficina | 171.263 | |
| | Seguros | 9.022.241 | |
| | Gastos de Alimentación | 2.857.140 | |
| | Servicios informáticos | 12.286.889 | |
| | Combustibles y Lubricantes | 1.396.920 | |
| | Serv. Telefónicos y similares | 5.738.568 | |
| | Suministro de agua | 3.503.345 | |
| | Energía eléctrica | 14.391.969 | |
| | Gas | 32.923 | |
| | Gastos y útiles de oficina | 3.431.239 | |
| | Materiales de oficios | 5.817.637 | |
| | Gastos sum. informáticos | 574.860 | |
| | Honorarios | 9.621.889 | |
| | Diarios - Revista y Publicaciones | 150.947 | |
| | Gastos extraordinarios | 1.899.073 | |
| | Capacitación | 75.300 | |
| | Compra de vestimenta | 819.979 | |
| | Ss. Médico y Medicamentos | 838.048 | |
| | Fletes y encomiendas | 25.666 | |
| | Gastos de viajes | 100.151 | |
| | Comis. y gtos. Bancarios | 242.821 | |
| | Imp. Tasas y Contrib. | 905.011 | |
| | Arrendamientos de equipos | 678.481 | |
| | Gastos de Imprenta | 205.095 | |
| | Mantenimiento vehículos | 147.695 | |
| | Diferencia de cambio | 6.086 | |
| | Mantenimiento mobiliario | 27.955 | |
| | Amortizaciones | 145.731.306 | |
| | Total Gastos de Administración | | 1.595.944.572 |
| | RESULTADO OPERATIVO | | (133.694.607) |
| | PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO | | |
| 4.4.- | INGRESOS DE GESTION | | |
| | Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio | 9.747.117 | |
| | Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio | 1.280.748 | |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 80.000 | |
| | Total partidas devengadas del ejercicio | | 11.107.865 |
| 4.5.- | ECONOMIAS DE GESTION | | |
| | En Sueldos | 3.741.623 | |
| | En Gastos de Funcionamiento | 426.182 | |
| | En Gastos de Suministros | 54.536 | |
| | Total Economías de Gestión ejercicio 2017 | | (4.222.341) |
| | Total ingresos devengados del ejercicio 2017 | | 6.885.524 |
| 4.6.- | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | Sueldos | 5.069.726 | |
| | Beneficios Sociales | 10.404 | |
| | Cargas Sociales | 925.364 | |
| | Aguinaldo Progr. 07 | 43.999 | |
| | Gastos seguros | 268.433 | |
| | Suministros | 76.228 | |
| | Servicios telefónicos | 25.464 | |
| | Gastos y útiles de oficina | 114.989 | |
| | Gastos de viaje | 394.916 | |
| | Total Gastos de Administración | | 6.929.523 |
| | RESULTADOS ORDINARIOS | | (43.999) |
| | RESULTADO NETO | | (133.738.606) |

Presidente
Comisión Administrativa

WILDER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

COMISION ADMINISTRATIVA
PODER LEGISLATIVO
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO C

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.696.810.237 | |
| | Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio | 163.755.344 | |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 34.100.644 | |
| | Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc. | 65.790.965 | |
| | Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900 | 1.540.072 | |
| | Cobro Doc. de Afectación Incentivos | 64.356.162 | |
| | Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual | 4.749.141 | |
| | Proventos y otros ingresos | 1.439.346 | |
| | Ingresos Ley de Tercerizaciones | 2.108.649 | |
| | **Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados** | | 2.034.650.560 |
| 4.2.- | **ECONOMIAS DE GESTION** | | |
| | En Sueldos | 498.638.389 | |
| | En Gastos de Funcionamiento | 23.123.994 | |
| | En Gastos de Suministros | 9.185.751 | |
| | En Gastos de Inversiones | 41.452.461 | |
| | **Total Economías de Gestión ejercicio 2017** | | (572.400.595) |
| | **Total Ingresos devengados del ejercicio 2017** | | 1.462.249.965 |
| 4.3.- | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | |
| | Sueldos | 904.993.532 | |
| | Beneficios Sociales | 91.196.785 | |
| | Cargas Sociales | 201.981.531 | |
| | Incentivos | 64.356.162 | |
| | Ley 15.900 | 1.540.072 | |
| | Prensa Cargos de Confianza | 1.063.224 | |
| | Aguinaldo Progr. 06 | 7.891.064 | |
| | Mantenimiento edificios | 13.692.687 | |
| | Gastos de limpieza | 42.268.140 | |
| | Seguridad y vigilancia | 32.614.948 | |
| | Reparación Edificios | 13.645.930 | |
| | Mantenimiento máquinas de oficina | 171.263 | |
| | Seguros | 9.022.241 | |
| | Gastos de Alimentación | 2.857.140 | |
| | Servicios informáticos | 12.285.889 | |
| | Combustibles y Lubricantes | 1.396.920 | |
| | Serv. Telefónicos y similares | 5.738.568 | |
| | Suministro de agua | 3.503.345 | |
| | Energía eléctrica | 14.391.969 | |
| | Gas | 32.923 | |
| | Gastos y útiles de oficina | 3.431.239 | |
| | Materiales de oficios | 5.817.637 | |
| | Gastos sum. Informáticos | 574.860 | |
| | Honorarios | 9.621.889 | |
| | Diarios - Revista y Publicaciones | 150.947 | |
| | Gastos extraordinarios | 1.899.075 | |
| | Capacitación | 75.300 | |
| | Compra de vestimenta | 819.979 | |
| | Ss. Médico y Medicamentos | 838.048 | |
| | Fletes y encomiendas | 25.666 | |
| | Gastos de viajes | 100.151 | |
| | Comis. y gtos. Bancarios | 242.821 | |
| | Imp. Tasas y Contrib. | 905.011 | |
| | Arrendamientos de equipos | 678.481 | |
| | Gastos de Imprenta | 205.095 | |
| | Mantenimiento vehículos | 147.695 | |
| | Diferencia de cambio | 6.086 | |
| | Mantenimiento mobiliario | 27.955 | |
| | Amortizaciones | 145.731.306 | |
| | **Total Gastos de Administración** | | 1.595.944.572 |
| | **RESULTADO OPERATIVO** | | **(133.694.607)** |
| | **PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO** | | |
| 4.4.- | **INGRESOS DE GESTION** | | |
| | Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio | 9.747.117 | |
| | Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio | 1.280.748 | |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 80.000 | |
| | **Total partidas devengadas del ejercicio** | | 11.107.865 |
| 4.5.- | **ECONOMIAS DE GESTION** | | |
| | En Sueldos | 3.741.623 | |
| | En Gastos de Funcionamiento | 426.182 | |
| | En Gastos de Suministros | 54.536 | |
| | **Total Economías de Gestión ejercicio 2017** | | (4.222.341) |
| | **Total Ingresos devengados del ejercicio 2017** | | 6.885.524 |
| 4.6.- | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | |
| | Sueldos | 5.069.726 | |
| | Beneficios Sociales | 10.404 | |
| | Cargas Sociales | 925.364 | |
| | Aguinaldo Progr. 07 | 43.999 | |
| | Gastos seguros | 268.433 | |
| | Suministros | 76.228 | |
| | Servicios telefónicos | 25.464 | |
| | Gastos y útiles de oficina | 114.989 | |
| | Gastos de viaje | 394.916 | |
| | **Total Gastos de Administración** | | 6.929.523 |
| | **RESULTADOS ORDINARIOS** | | **(43.999)** |
| | **RESULTADO NETO** | | **(133.738.606)** |
| | **Otros Resultados Integrales** | | **0** |
| | **RESULTADO DEL PERÍODO** | | **(133.738.606)** |

Presidente
Comisión Administrativa

WILDER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapetina
DIRECTORA

ANEXO D

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**COMPARATIVO AÑOS 2016 Y 2017**

| | 2018 | 2017 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| **1.- ACTIVO** | | | |
| **1.1.- ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| **1.1.1.- DISPONIBILIDADES** | | | |
| Caja | 335.700 | 537.520 | 201.820 |
| Bancos | 39.674.195 | 55.153.857 | 15.479.662 |
| | 40.009.895 | 55.691.377 | 15.681.482 |
| **1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION** | | | |
| **PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR** | | | |
| Sueldos | 90.560.186 | 93.913.243 | 3.353.057 |
| Funcionamiento | 27.791.519 | 11.000.000 | (16.791.519) |
| Suministros | 3.000.000 | 2.790.926 | (209.074) |
| Inversiones | 7.414.311 | 5.457.562 | (1.956.749) |
| Funcionamiento a reintegrar | (5.338.760) | (2.796.230) | 2.542.530 |
| Inversiones a reintegrar | (8.251.306) | - | 8.251.306 |
| **PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR** | | | |
| Sueldos | 264.809 | 294.356 | 29.547 |
| Funcionamiento | 229.278 | 253.130 | 23.852 |
| Funcionamiento a reintegrar | (51.983) | (646) | 51.337 |
| | 115.618.054 | 110.912.341 | (4.705.713) |
| **1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES** | | | |
| Disponibilidad Fondos Propios | 9.149.692 | 10.589.038 | 1.439.346 |
| **1.1.4.- OTROS CREDITOS** | | | |
| Deuda funcionarios | | | 0 |
| Deudores Diversos | 4.191.760 | 4.100.696 | (91.064) |
| | 4.191.760 | 4.100.696 | (91.064) |
| **1.1.5.- OTROS ACTIVOS** | | | |
| Articulos de Oficina | 154.456 | 1.330.930 | 1.176.474 |
| Materiales de Oficios | 2.970.892 | 2.538.228 | (432.664) |
| Artículos de informática | 91.883 | - | (91.883) |
| | 3.217.231 | 3.869.158 | 651.927 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **172.185.632** | **185.162.610** | **12.975.978** |
| **1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| **1.2.1.- BIENES DE USO** | | | |
| Valores originales y revaluados | | | |
| Equipos de Transporte | 3.253.187 | 3.253.187 | 0 |
| Mobiliario | 41.429.936 | 45.512.592 | 4.082.656 |
| Equipos de Informática | 40.944.202 | 47.348.118 | 6.403.916 |
| Acervo Bibliográfico | 123.154.085 | 123.552.508 | 398.423 |
| Inmuebles | 7.779.711.903 | 7.779.711.903 | 0 |
| Mejoras de Inmuebles e Instal. | 61.317.337 | 61.317.337 | 0 |
| Obras en Proc. Proyecto 722 | 28.962.751 | 28.233.190 | (729.561) |
| Obras en Proc. Proyecto 737 | 3.394.159 | 7.328.280 | 3.934.121 |
| Obras en Proc. Proyecto 746 | 426.414 | 572.103 | 145.689 |
| Amortizaciones Acumuladas | (419.186.690) | (574.147.364) | (154.960.674) |
| | 7.663.407.284 | 7.522.681.854 | (140.725.430) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | **7.663.407.284** | **7.522.681.854** | **(140.725.430)** |
| **TOTAL ACTIVO** | **7.835.593.916** | **7.707.844.464** | **(127.749.452)** |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | | |
| 1.3.- Depósitos en Garantía | 14.580.749 | 13.388.690 | (1.192.059) |
| DGI Resguardos a emitir | 1.997.616 | 2.251.444 | 253.828 |
| Valores en custodia Tercerización | 59.570.590 | 69.648.272 | 10.077.682 |
| **TOTAL CTAS. DE ORDEN** | **76.148.955** | **85.288.406** | **9.139.451** |
| **TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN** | **7.911.742.871** | **7.793.132.870** | **(118.610.001)** |
| **2.- PASIVO** | | | |
| **2.1.- PASIVO CORRIENTE** | | | |
| **2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES** | | | |
| Proveedores de Plaza | 25.129.082 | 27.109.741 | 1.980.659 |
| **2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS** | | | |
| Acreedores de Sueldos | 98.938.890 | 103.034.915 | 4.096.025 |
| Reintegros func. a pagar | 6.776 | 6.776 | 0 |
| Provisión Aguinaldo Programa 1,06 | | 7.891.064 | 7.891.064 |
| Provisión Aguinaldo Programa 1,07 | | 43.999 | 43.999 |
| Previsión incentivos | | 44.704.181 | 44.704.181 |
| Incentivos a vencer | | (44.704.181) | (44.704.181) |
| | 98.945.666 | 110.976.754 | 12.031.088 |
| **2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL** | | | |
| Partida Fondos Propios | 9.149.692 | 10.589.038 | 1.439.346 |
| **2,2- PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| **2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS** | | | |
| Previsión Incentivos | - | 22.699.709 | 22.699.709 |
| Incentivos a vencer | - | (22.699.709) | (22.699.709) |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | - | - | - |
| **TOTAL PASIVO** | **133.274.440** | **148.675.533** | **15.401.093** |
| **2.2.- CUENTAS DE ORDEN** | | | |
| Acreedores por Garantias | 14.580.749 | 13.388.690 | (1.192.059) |
| Acreedores por Resguardos | 1.997.616 | 2.251.444 | 253.828 |
| Acreed. Garantia Ley 18.099 | 59.570.590 | 69.648.272 | 10.077.682 |
| | 76.148.955 | 85.288.406 | 9.139.451 |
| **3.- PATRIMONIO** | | | |
| **3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS** | | | |
| **3.1.1.- CAPITAL** | | | |
| Patrimonio | 20.639.766 | 20.639.766 | 0 |
| **3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO** | | | |
| Revaluación Activo Fijo | 7.987.588.805 | 7.987.588.805 | 0 |
| **3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS** | | | |
| Resultados ejerc. Anteriores | (187.095.176) | (315.321.034) | (128.225.858) |
| Resultados del ejercicio | (118.763.919) | (133.738.606) | (14.974.687) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **7.702.369.476** | **7.559.168.931** | **(143.200.545)** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **7.911.742.871** | **7.793.132.870** | **(118.610.001)** |

Presidente
Comisión Administrativa

WALDER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

# ESTADO DE RESULTADOS
## COMPARATIVO AÑOS 2016 Y 2017

| | PROGRAMA 1.06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA | 2016 | 2017 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.- | **INGRESOS DE GESTION** | | | |
| | Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio | 1.435.592.045 | 1.696.810.237 | 261.218.192 |
| | Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio | 146.517.071 | 163.755.344 | 17.238.273 |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 32.096.750 | 34.100.644 | 2.003.894 |
| | Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc. | 59.936.651 | 65.790.965 | 5.854.314 |
| | Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900 | 2.055.584 | 1.540.072 | (515.512) |
| | Cobro Doc. de Afectación Incentivos | 63.745.271 | 64.356.162 | 610.891 |
| | Cobro Doc. de Afec. Inv. Sin vig. Anual | 4.380.201 | 4.749.141 | 368.940 |
| | Proventos y otros ingresos | 2.110.391 | 1.439.346 | (671.045) |
| | Ingresos Ley de Tercerizaciones | 0 | 2.108.649 | 2.108.649 |
| | **Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados** | 1.746.433.964 | 2.034.650.560 | 288.216.596 |
| 4.2.- | **ECONOMIAS DE GESTIÓN** | | | |
| | En Sueldos | 363.945.454 | 498.638.389 | 134.692.935 |
| | En Gastos de Funcionamiento | 17.108.374 | 23.123.994 | 6.015.620 |
| | En Gastos de Suministros | 5.074.277 | 9.185.751 | 4.111.474 |
| | En Gastos de Inversiones | 36.728.602 | 41.452.461 | 4.723.859 |
| | **Total Economías de Gestión** | (422.856.707) | (572.400.595) | (149.543.888) |
| | **Total ingresos devengados del ejercicio** | 1.323.577.257 | 1.462.249.965 | 138.672.708 |
| 4.3.- | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | |
| | Sueldos | 811.409.848 | 904.993.532 | 93.583.684 |
| | Beneficios Sociales | 79.839.666 | 91.196.785 | 11.357.119 |
| | Cargas Sociales | 180.998.613 | 201.981.531 | 20.982.918 |
| | Incentivos | 63.745.271 | 64.356.162 | 610.891 |
| | Ley 15,900 | 2.394.522 | 1.540.072 | (854.450) |
| | Prensa Cargos de Confianza | 996.828 | 1.063.224 | 66.396 |
| | Aguinaldo Progr. 06 | 0 | 7.891.064 | 7.891.064 |
| | Mantenimiento edificios | 8.475.474 | 13.692.687 | 5.217.213 |
| | Gastos de limpieza | 35.444.076 | 42.268.140 | 6.824.064 |
| | Seguridad y vigilancia | 31.068.910 | 32.614.948 | 1.546.038 |
| | Reparación Edificios | 7.453.156 | 13.645.930 | 6.192.774 |
| | Mantenimiento máquinas de oficina | 287.946 | 171.263 | (116.683) |
| | Seguros | 9.228.609 | 9.022.241 | (206.368) |
| | Gastos de Alimentación | 2.099.545 | 2.857.140 | 757.595 |
| | Servicios informáticos | 14.232.100 | 12.286.889 | (1.945.211) |
| | Combustibles y Lubricante | 1.970.228 | 1.396.920 | (573.308) |
| | Serv. Telefónicos y similares | 6.442.768 | 5.738.568 | (704.200) |
| | Suministro de agua | 2.474.942 | 3.503.345 | 1.028.403 |
| | Energía electrica | 16.507.452 | 14.391.969 | (2.115.483) |
| | Gas | 145.710 | 32.923 | (112.787) |
| | Gastos y útiles de oficina | 4.789.942 | 3.431.239 | (1.358.703) |
| | Materiales de Oficios | 4.775.265 | 5.817.637 | 1.042.372 |
| | Gastos sum. Informáticos | 680.254 | 574.860 | (105.394) |
| | Honorarios | 8.612.782 | 9.621.889 | 1.009.107 |
| | Diarios - Revistas y Publicaciones | 111.563 | 150.947 | 39.384 |
| | Gastos extraordinarios | 388.242 | 1.899.073 | 1.510.831 |
| | Capacitación | 479.025 | 75.300 | (403.725) |
| | Compra de vestimenta | 1.778.247 | 819.979 | (958.268) |
| | Ss. Médico y Medicamentos | 787.016 | 838.048 | 51.032 |
| | Fletes y encomiendas | 34.988 | 25.666 | (9.322) |
| | Gastos de viajes | 219.053 | 100.151 | (118.902) |
| | Comis. y gtos. Bancarios | 328.484 | 242.821 | (85.663) |
| | Imp. Tasas y Contrib. | 1.087.693 | 905.011 | (182.682) |
| | Arrendamientos de equipos | 983.764 | 678.481 | (305.283) |
| | Gastos de Imprenta | 121.100 | 205.095 | 83.995 |
| | Mantenimiento vehiculos | 110.121 | 147.695 | 37.574 |
| | Diferencia de cambio | -7.438 | 6.086 | 13.524 |
| | Mantenimiento mobiliario | 324.909 | 27.955 | (296.954) |
| | Amortizaciones | 141.520.502 | 145.731.306 | 4.210.804 |
| | **Total Gastos de Administración** | 1.442.341.176 | 1.595.944.572 | 153.603.396 |
| | **RESULTADO ORDINARIOS** | (118.763.919) | (133.694.607) | (14.930.688) |
| | **PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO** | | | |
| | | | | |
| 4.4.- | **INGRESOS DE GESTION** | | | |
| | Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio | 9.017.664 | 9.747.117 | 729.453 |
| | Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio | 1.230.552 | 1.280.748 | 50.196 |
| | Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc. | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | **Total partidas devengadas del ejercicio** | 10.328.216 | 11.107.865 | 779.649 |
| 4.5.- | **ECONOMIAS DE GESTION** | | | |
| | En Sueldos | 3.285.482 | 3.741.623 | 456.141 |
| | En Gastos de Funcionamiento | 580.910 | 426.182 | (154.728) |
| | En Gastos de Suministros | 84.512 | 54.536 | (29.976) |
| | **Total Economías de Gestión** | (3.950.904) | (4.222.341) | (271.437) |
| | **Total ingresos devengados del ejercicio** | 6.377.312 | 6.885.524 | 508.212 |
| 4.6.- | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | |
| | Sueldos | 4.867.926 | 5.069.726 | 201.800 |
| | Beneficios Sociales | 9.624 | 10.404 | 780 |
| | Cargas Sociales | 854.632 | 925.364 | 70.732 |
| | Aguinaldo Progr. 07 | | 43.999 | 43.999 |
| | Gastos seguros | 172.709 | 268.433 | 95.724 |
| | Suministros | 33.112 | 76.228 | 43.116 |
| | Servicios telefónicos | 47.471 | 25.464 | (22.007) |
| | Gastos y útiles de oficina | 22.692 | 114.989 | 92.297 |
| | Gastos de viaje | 369.146 | 394.916 | 25.770 |
| | **Total Gastos de Administración** | 6.377.312 | 6.929.523 | 552.211 |
| | **TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS** | 0 | (43.999) | (43.999) |
| | **TOTAL RESULTADO EJERCICIO** | (118.763.919) | (133.738.606) | (14.974.687) |

Presidente
Comisión Administrativa

WILDER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO F**

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS** | | |
| Resultado del ejercicio | | (133.738.606) |
| **PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO** | | |
| Amortización | | 145.731.306 |
| Provisión aguinaldo | | 7.935.063 |
| | **SUBTOTAL** | 19.927.763 |
| **VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES** | | |
| Créditos TGN a cobrar | | 4.705.713 |
| Deudores diveros | | 91.064 |
| Artículos de oficina | | (1.176.474) |
| Materiales de oficios | | 432.664 |
| Artículos de Informática | | 91.883 |
| Proveedores | | 1.980.659 |
| Acreedores sueldos | | 4.096.025 |
| Variación Proveedores | | 59.161 |
| | **SUBTOTAL** | 30.208.458 |
| **VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES** | | |
| Bienes de uso | | (14.235.244) |
| Variación Muebles y Útiles | | (291.732) |
| | **SUBTOTAL** | 15.681.482 |
| **Variación neta del flujo de efectivo** | | 15.681.482 |
| **Saldo inicial efectivo** | | 40.009.895 |
| **Saldo final efectivo** | | 55.691.377 |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO G**

## ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | PATRIMONIO | RESULT. ACUM. | RESULT DEL EJ. | AJUSTES PATR. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDOS INICIALES** | 20.639.766 | (187.095.176) | (118.763.919) | 7.987.588.805 | 7.702.369.476 |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | - | (128.225.858) | (14.974.687) | - | (143.200.545) |
| **SALDOS FINALES** | 20.639.766 | (315.321.034) | (133.738.606) | 7.987.588.805 | 7.559.168.931 |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO H

**CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES**
Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

| BIENES | INGRESO | VALOR 2016 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | AJUSTES | VALOR 2017 | VIDA UTIL | AMORT. ANUAL | AMORT. Mensual | Meses TRANS. | AMORT. ACUM. | VALOR NETO 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EQUIPOS DE TRANSPORTE** | | **3.253.187** | | | | **3.253.187** | | **325.319** | **27.110** | | **408.873** | **2.844.314** |
| SOF 3841 | 01/01/2013 | 278.513 | | | | 278.513 | 120 | 27.851 | 2.321 | 48 | 111.405 | 167.108 |
| SOF 6937 | 01/01/2016 | 991.558 | | | | 991.558 | 120 | 99.156 | 8.263 | 12 | 99.156 | 892.402 |
| SOF 6939 | 01/01/2016 | 991.558 | | | | 991.558 | 120 | 99.156 | 8.263 | 12 | 99.156 | 892.402 |
| SOF 6948 | 01/01/2016 | 991.558 | | | | 991.558 | 120 | 99.156 | 8.263 | 12 | 99.156 | 892.402 |
| **MOBILIARIO** | | **41.429.936** | | | | **45.512.592** | | **4.331.906** | **377.204** | | **13.082.247** | **32.430.345** |
| | 01/12/2013 | 24.936.441 | | | (426.993) | 24.509.448 | 120 | 2.450.945 | 204.245 | 48 | 9.803.779 | 14.705.669 |
| | 01/12/2014 | 2.253.504 | | | | 2.253.504 | 120 | 225.350 | 18.779 | 36 | 676.051 | 1.577.453 |
| | 01/12/2015 | 9.332.795 | | | 135.261 | 9.468.056 | 120 | 946.806 | 78.900 | 24 | 1.893.611 | 7.574.445 |
| | 01/12/2016 | 4.907.196 | | 6.890 | | 4.900.306 | 120 | 490.031 | 40.836 | 12 | 490.031 | 4.410.275 |
| | 01/02/2017 | | 241.377 | | | 241.377 | 120 | 20.115 | 2.011 | 10 | 20.115 | 221.262 |
| | 01/03/2017 | | 155.105 | | | 155.105 | 120 | 11.633 | 1.293 | 9 | 11.633 | 143.472 |
| | 01/04/2017 | | 428.787 | | | 428.787 | 120 | 28.586 | 3.573 | 8 | 28.586 | 400.201 |
| | 01/05/2017 | | 2.000.099 | | | 2.000.099 | 120 | 116.672 | 16.667 | 7 | 116.672 | 1.883.427 |
| | 01/06/2017 | | 85.145 | | | 85.145 | 120 | 4.257 | 710 | 6 | 4.257 | 80.888 |
| | 01/07/2017 | | 95.159 | | | 95.159 | 120 | 3.965 | 793 | 5 | 3.965 | 91.194 |
| | 01/08/2017 | | 732.093 | | | 732.093 | 120 | 24.403 | 6.101 | 4 | 24.403 | 707.690 |
| | 01/09/2017 | | 350.910 | | | 350.910 | 120 | 8.773 | 2.924 | 3 | 8.773 | 342.137 |
| | 01/11/2017 | | 44.530 | | | 44.530 | 120 | 371 | 371 | 1 | 371 | 44.159 |
| | 01/12/2017 | | 248.073 | | | 248.073 | 120 | | | - | | 248.073 |
| **EQUIPOS DE INFORMATICA** | | **40.944.202** | | | | **47.348.218** | | **5.187.091** | **613.849** | | **18.729.464** | **28.618.654** |
| | 01/12/2013 | 7.621.352 | | | | 7.621.352 | | | - | | 7.621.352 | - |
| | 01/12/2013 | 1.038.049 | | 5.022 | | 1.033.027 | 48 | 258.257 | 21.521 | 48 | 1.033.027 | - |
| | 01/12/2013 | 4.835.340 | | | | 4.835.340 | 60 | 967.068 | 80.589 | 48 | 3.868.272 | 967.068 |
| | 01/12/2014 | 3.445.192 | | | | 3.445.192 | 120 | 344.519 | 28.710 | 36 | 1.033.558 | 2.411.634 |
| | 01/12/2015 | 15.560.086 | | | | 15.560.086 | 120 | 1.556.009 | 129.667 | 24 | 3.112.017 | 12.448.069 |
| | 01/12/2016 | 8.444.183 | | | | 8.444.183 | 120 | 844.418 | 70.368 | 12 | 844.418 | 7.599.765 |
| | 01/01/2017 | | 282.159 | | | 282.159 | 120 | 25.865 | 2.351 | 11 | 25.865 | 256.294 |
| | 01/01/2017 | | 825.536 | | | 825.536 | 12 | 756.741 | 68.795 | 11 | 756.741 | 68.795 |
| | 01/02/2017 | | 255.761 | | | 255.761 | 120 | 21.313 | 2.131 | 10 | 21.313 | 234.448 |
| | 01/02/2017 | | 64.209 | | | 64.209 | 12 | 53.508 | 5.351 | 10 | 53.508 | 10.702 |
| | 01/03/2017 | | 95.800 | | | 95.800 | 120 | 7.185 | 798 | 9 | 7.185 | 88.615 |
| | 01/04/2017 | | 27.420 | | | 27.420 | 120 | 1.828 | 229 | 8 | 1.828 | 25.592 |
| | 01/04/2017 | | 5.368 | | | 5.368 | 12 | 3.579 | 447 | 8 | 3.579 | 1.789 |
| | 01/05/2017 | | 49.332 | | | 49.332 | 120 | 2.878 | 411 | 7 | 2.878 | 46.454 |
| | 01/05/2017 | | 8.407 | | | 8.407 | 12 | 4.904 | 701 | 7 | 4.904 | 3.503 |
| | 01/06/2017 | | 413.532 | | | 413.532 | 120 | 20.677 | 3.446 | 6 | 20.677 | 392.855 |
| | 01/06/2017 | | 42.398 | | | 42.398 | 12 | 21.199 | 3.533 | 6 | 21.199 | 21.199 |
| | 01/07/2017 | | 95.004 | | | 95.004 | 120 | 3.959 | 792 | 5 | 3.959 | 91.046 |
| | 01/07/2017 | | 311.877 | | | 311.877 | 12 | 129.949 | 25.990 | 5 | 129.949 | 181.928 |
| | 01/08/2017 | | 65.520 | | | 65.520 | 12 | 21.840 | 5.460 | 4 | 21.840 | 43.680 |
| | 01/09/2017 | | 282.179 | | | 282.179 | 120 | 7.054 | 2.351 | 3 | 7.054 | 275.125 |
| | 01/09/2017 | | 290.040 | | | 290.040 | 12 | 72.510 | 24.170 | 3 | 72.510 | 217.530 |
| | 01/10/2017 | | 16.940 | | | 16.940 | 120 | 282 | 141 | 2 | 282 | 16.658 |
| | 01/10/2017 | | 300.289 | | | 300.289 | 12 | 50.048 | 25.024 | 2 | 50.048 | 250.241 |
| | 01/11/2017 | | 12.080 | | | 12.080 | 120 | 101 | 101 | 1 | 101 | 11.979 |
| | 01/11/2017 | | 136.814 | | | 136.814 | 12 | 11.401 | 11.401 | 1 | 11.401 | 125.413 |
| | 01/12/2017 | | 1.817.594 | | | 1.817.594 | 120 | | 15.147 | - | - | 1.817.594 |
| | 01/12/2017 | | 1.010.679 | | | 1.010.679 | 12 | | 84.223 | - | - | 1.010.679 |
| **ACERVO BIBLIOGRAFICO** | | **123.154.085** | | | | **123.552.508** | - | | - | | - | **123.552.508** |
| | 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 |
| **INMUEBLES** | | **7.779.711.903** | | | | **7.779.711.903** | | **129.755.257** | **10.812.938** | | **519.021.026** | **7.260.690.877** |
| PL - APL Mejoras | 01/12/2013 | 3.883.742.721 | | | | 3.883.742.721 | 360 | 129.458.091 | 10.788.174 | 48 | 517.832.363 | 3.365.910.358 |
| Terreno | | 3.883.742.721 | | | | 3.883.742.721 | | - | | | | 3.883.742.721 |
| LENGUAS Y Mejoras | 01/12/2013 | 5.263.663 | | | | 5.263.663 | 240 | 263.183 | 21.932 | 48 | 1.052.733 | 4.210.930 |
| HOCQUART Terreno | | 5.263.663 | | | | 5.263.663 | | - | | | | 5.263.663 |
| ESCOBAR Mejoras | 01/12/2013 | 849.569 | | | | 849.569 | 300 | 33.983 | 2.832 | 48 | 135.931 | 713.638 |
| Terreno | | 849.569 | | | | 849.569 | | | | | | 849.569 |
| **MEJORAS DE INM. E INSTAL.** | | **61.317.337** | | | | **61.317.337** | | **6.131.734** | **510.978** | | **22.905.754** | **38.411.583** |
| | 01/12/2013 | 50.333.269 | | | | 50.333.269 | 120 | 5.033.327 | 419.444 | 48 | 20.133.308 | 30.199.961 |
| | 01/12/2014 | 5.756.328 | | | | 5.756.328 | 120 | 575.633 | 47.969 | 36 | 1.726.898 | 4.029.430 |
| | 01/12/2015 | 5.227.740 | | | | 5.227.740 | 120 | 522.774 | 43.565 | 24 | 1.045.548 | 4.182.192 |
| **OBRAS EN PROCESO** | | **32.783.324** | | | | **36.133.573** | | | | | | **36.133.573** |
| Proyecto 722 | | 28.962.751 | 453.306 | 1.182.867 | | 28.233.190 | | | | | | 28.233.190 |
| Proyecto 737 | | 3.394.159 | 3.934.121 | | | 7.328.280 | | | | | | 7.328.280 |
| Proyecto 746 | | 426.414 | 145.689 | | | 572.103 | | | | | | 572.103 |
| **TOTAL** | | **8.082.593.974** | | | | **8.096.829.218** | | **145.731.306** | **12.342.079** | | **574.147.364** | **7.522.681.854** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO 1 hoja 1**

**EJERCICIO 2017**

## DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION

Las economías del ejercicio se integran por:

1 - Las provenientes por Documentos de Afectación no emitidos

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

## PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

| | | CREDITO VIGENTE | DOCUMENTOS DE AFECTACION | SALDO CGN |
|---|---|---|---|---|
| 135 | BIBLIOTECA | 1.704.032 | 552.084 | 1.151.948 |
| 199 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17.525.195 | 16.442.472 | 1.082.723 |
| 299 | SERVICIOS NO PERSONALES | 137.504.666 | 127.092.939 | 10.411.727 |
| 799 | ASIGNACIONES GLOBALES | 7.021.451 | 315.720 | 6.705.731 |
| | | **163.755.344** | **144.403.215** | **19.352.129** |

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

| | | DOCUMENTOS DE AFECTACION | AFECTADO | ECONOMIA II |
|---|---|---|---|---|
| 135 | BIBLIOTECA | 552.084 | 398.423 | 153.661 |
| 199 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16.442.472 | 15.831.399 | 611.073 |
| 299 | SERVICIOS NO PERSONALES | 127.092.939 | 122.502.455 | 4.590.484 |
| 799 | ASIGNACIONES GLOBALES | 315.720 | 1.899.073 | -1.583.353 |
| | SALDO CGN | **144.403.215** | **140.631.350** | **3.771.865** |

| | |
|---|---|
| **ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO** | **23.123.994** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO 1 hoja 2**

**EJERCICIO 2017**

## PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

| | | CREDITO VIGENTE | DOCUMENTOS DE AFECTACION | SALDO CGN |
|---|---|---|---|---|
| 141 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.592.240 | 1.664.080 | 928.160 |
| 211 | TELEFONO | 7.000.000 | 6.166.666 | 833.334 |
| 212 | SUMINISTRO DE AGUA | 4.516.948 | 3.526.680 | 990.268 |
| 213 | ELECTRICIDAD | 19.991.456 | 12.581.832 | 7.409.624 |
| | | **34.100.644** | **23.939.258** | **10.161.386** |

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

| | | DOCUMENTOS DE AFECTACION | AFECTADO | ECONOMIA |
|---|---|---|---|---|
| 141 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.664.080 | 1.281.011 | 383.069 |
| 211 | TELEFONO | 6.166.666 | 5.738.568 | 428.098 |
| 212 | SUMINISTRO DE AGUA | 3.526.680 | 3.503.345 | 23.335 |
| 213 | ELECTRICIDAD | 12.581.832 | 14.391.969 | -1.810.137 |
| | SALDO CGN | **23.939.258** | **24.914.893** | **-975.635** |

| | |
|---|---|
| **ECONOMIA DEL EJERCICIO EN SUMINISTROS** | **9.185.751** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
**DIRECTORA**

WILDER LEAL
**SECRETARIO**

**Presidente**
**Comisión Administrativa**

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO 1 hoja 3**

**EJERCICIO 2017**

## PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

| | | CREDITO VIGENTE | DOCUMENTOS DE AFECTACION | ECONOMIA I |
|---|---|---|---|---|
| 704 | EQUIPAMIENTO | 18.321.483 | 4.436.391 | 13.885.092 |
| 706 | REPARACIONES VARIAS | 29.211.989 | 13.493.175 | 15.718.814 |
| 714 | INFORMATICA | 18.257.493 | 6.408.938 | 11.848.555 |
| | | **65.790.965** | **24.338.504** | **41.452.461** |

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

| | | DOCUMENTOS DE AFECTACION | AFECTADO | ECONOMIA II |
|---|---|---|---|---|
| 704 | EQUIPAMIENTO | 4.436.391 | 4.155.024 | 281.367 |
| 706 | REPARACIONES VARIAS | 13.493.175 | 13.774.542 | -281.367 |
| 714 | INFORMATICA | 6.408.938 | 6.408.938 | 0 |
| | | **24.338.504** | **24.338.504** | **0** |

| | |
|---|---|
| **ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES** | **41.452.461** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO 1 hoja 4**

**EJERCICIO 2017**

## PROGRAMA 07 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

| | | CREDITO VIGENTE | DOCUMENTOS DE AFECTACION | SALDO CGN |
|---|---|---|---|---|
| 199 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 184.717 | 184.717 | 0 |
| 211 | TELEFONO | 80.000 | 25.464 | 54.536 |
| 299 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.096.031 | 670.495 | 425.536 |
| | | **1.360.748** | **880.676** | **480.072** |

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

| | | DOCUMENTOS DE AFECTACION | AFECTADO | ECONOMIA II |
|---|---|---|---|---|
| 199 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 184.717 | 184.717 | 0 |
| 211 | TELEFONO | 25.464 | 25.464 | 0 |
| 299 | SERVICIOS NO PERSONALES | 670.495 | 669.849 | 646 |
| | SALDO CGN | **880.676** | **880.030** | **646** |

**ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO** **480.718**

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO 2**

**PRINCIPALES DEUDAS COMERCIALES**

| DENOMINACION | SALDO |
|---|---|
| A.N.C.A.P. | 29.323 |
| DIRECC.NAL. DE BOMBEROS | 1.557.257 |
| UTE | 3.513.546 |
| HIERROMAT S.A. | 17.605 |
| BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO | 309.456 |
| CONATEL S.A. | 48.832 |
| O.S.E. | 682.961 |
| ING ULISES PUIG Y CIA S.A. | 47.119 |
| FIERRO VIGNOLI S.A. | 2.865 |
| SUDEL SOCIEDAD ANONIMA | 46.363 |
| INT.MUNICIP.DE MONTEVIDEO | 113.187 |
| AGA S.A. | 368 |
| SELECTRON LTDA. | 94.718 |
| FERRETERIA SANTO S.R.L. | 5.826 |
| FCO.MASSAFERRO HNOS.S.A. | 34.316 |
| ANTEL | 455.102 |
| ARNALDO C.CASTRO S.A. | 259.809 |
| DIRECCION GENERAL IMPOSITIV | 524.509 |
| ROMANIL S.A. | 44.947 |
| TRACK LTDA. | 15.014 |
| MAPA S.A. | 117.586 |
| CASA DEL RESORTE S.R.L. | 10.358 |
| JEF.DE POLICIA MONTEVIDEO | 1.676.596 |
| O.N.P.L.I. | 116.307 |
| LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA. | 4.400 |
| LÓPEZ Y PARDIÑAS LTDA. | 86.416 |
| REIMA S.R.L. | 139 |
| FARMACIA DIAGONAL | 11.532 |
| NICRE LTDA. | 7.580 |
| GASTOS GENERALES | 1.153.027 |
| C.U.E. LTDA. | 13.900 |
| TECNOMADERA S.A. | 136.216 |
| PAPELERIA ALDO S.A. | 38.438 |
| HG S.A. | 227.478 |
| TINOS S.A. | 2.491 |
| EQUIPAMIENTO TECNICO S.A. | 20.511 |
| PALDIR S.A. | 40 |
| VIACONT S.A. | 23.157 |
| REINTEGRO VIATICOS | 3.893 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL | 2.526 |
| CAMARA DE REPRESENTANTES | 184.672 |
| HECTOR CARDELINO | 22.838 |
| A. CASTRO SERV. Y TEC. S.A. | 29.092 |
| PROVEEDORES INDUSTRIALES SA | 4.863 |
| MICROCOSMOS S.A. EL OBSERV. | 3.337 |
| DISTRICOMP S.A. | 26.772 |
| MAYVI S.R.L. | 9.810 |
| SIRTE S.A. | 202.663 |
| ALCARAZ S.A. | 40.000 |
| **TRANSPORTE** | **11.979.761** |

| DENOMINACION | SALDO |
|---|---|
| **TRANSPORTE** | **11.979.761** |
| COMERCIAL BATOVI S.R.L. | 263 |
| TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO | 47.250 |
| S.B.D. S.A. | 4.414 |
| HEGA S.R.L. | 18.316 |
| SACRIMAR S.A. | 1.587 |
| ABACUS S.A. | 90.582 |
| P. ODDONE ZUNINO S.A. | 199.768 |
| ANCEL MOVIL CELULAR | 74.840 |
| BATALLON DE INFANTERIA Nø1 | 414.820 |
| ERTEC S.A. | 53.698 |
| FAMA S.A. | 4.182 |
| U.R.S.E.C. | 5.590 |
| TELEFAX S.A. | 73.767 |
| REINTEGRO CAMARA DE SENADOR | 813.425 |
| JULIO C DE NEGRIS GONZALEZ | 4.564 |
| LOGICALIS URUGUAY S.A. | 90.242 |
| SONDA URUGUAY S.A. | 788.049 |
| EDITORIAL B de F LTDA | 89.964 |
| GANIPLUS S.A. | 4.113 |
| ESSEN LTDA. | 1.627 |
| RIAL S.A. | 71.769 |
| MERCOLUZ S.A. | 7.167 |
| CARLOS BARDANCA | 585 |
| PROALIDER S.A. | 1.691 |
| GARDEN CLASS S.A. | 4.464 |
| HIRKA LTDA. | 2.492 |
| ANDRADE, GONZALO XAVIER | 1.700 |
| MERCURIO ALARMAS LTDA. | 1.740 |
| MARTINEZ, LUIS ALBERTO | 1.388 |
| VOLKEMAX S.A. | 4.287 |
| MIGUEZ, DOLORES CARMEN | 27.200 |
| LADOCAR S.A. | 97.869 |
| SONIBEL S.A. | 13.274 |
| DAIKIN AIR CONDITIONING S.A | 140.814 |
| MIDESTAR S.A. | 22.676 |
| DE NEGRIS STANILUS,GISELLE | 589 |
| PARTIDAS A RENDIR CUENTA | 16.428 |
| LA DIARIA S.A. | 7.598 |
| ROLI S.A. | 2.992 |
| TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SRL | 11.750 |
| OPUS SOFTWARE S.A. | 30.920 |
| EDITORIAL AGORA SA | 4.905 |
| TORRE CANTERO,SYLVIA | 24.635 |
| DDBA LTDA. | 472.464 |
| DABRO S.A. | 3.590 |
| MONTECUIR S.A. | 8.216 |
| UBAL GOLPE, DANIEL | 25.589 |
| ELECTRICIDAD DANIEL S.R.L. | 713 |
| **TRANSPORTE** | **15.770.327** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

| DENOMINACION | SALDO |
|---|---|
| **TRANSPORTE** | **15.770.327** |
| ALUQUE S.R.L. | 3.155 |
| SISTEMAS DEL SUR S.R.L. | 62.414 |
| GALYNER S.A. | 38.685 |
| FERRYTORNI SRL | 301 |
| MASTERAL SA | 116 |
| PORTO VARESE S.A. | 1.289.280 |
| ELECTRO INTERIOR S.R.L. | 18.906 |
| GONZALEZ FILGUEIRA,LETICIA | 214 |
| TUCUTA SRL | 2.105 |
| TABERS S.A. | 13.851 |
| PAGANO REY, ALFREDO | 1.427 |
| TEMPYMAR S.A. | 6.270 |
| RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO | 1.800 |
| YIBAN S.A. | 1.197 |
| PRISTAR S.A. | 12.403 |
| EQUIND LTDA. | 20.238 |
| PREMAX LTDA. | 16.712 |
| ALFONSO HERNANDEZ, RICHARD | 10.880 |
| INTERPOST S.R.L. | 3.206 |
| RODCAST SRL | 107 |
| COBANIR S.A. | 708 |
| NEDELSUR S.A. | 238.334 |
| BINFOX S.A. | 21.021 |
| DISMONT LTDA | 3.861 |
| BESON LEON, ALEJANDRO | 244 |
| AHUMADA, SEBASTIAN | 71.515 |
| QUINTANS, LIBER | 71.515 |
| ALTIX S.A. | 3.052 |
| FRADIX S.A. | 43.541 |
| TAYM S.A. | 2.546.570 |
| MORGAVI CAVALLO, DAIANA | 5.449 |
| VAZ GOMEZ,NICOLAS | 420 |
| MAURICIO GERMAN SOSA ACUÑA | 92.430 |
| ANALIA MIGUES SAMUDIO | 160 |
| TAYM S.A | 3.746.537 |
| NAFILUX S.A | 10.370 |
| ABARSOL S.A. | 6.549 |
| ENKO S.A. | 9.365 |
| RALESUR S.A | 4.896 |
| RICCONE RODRIGUEZ, JUAN PAB | 41.245 |
| DISTIKLOS S.A. | 7.645 |
| NEXO IT LTDA. | 74.484 |
| PRAXAIR URUGUAY LTDA. | 21 |
| M Y N SOL. GLOBALES S.R.L. | 51.520 |
| AQUASOL S.A. | 4.307 |
| MPA SRL | 123.377 |
| AMERICA ASCENSORES LTDA | 243.168 |
| BARRACA JULIA S.A. | 13.641 |
| **TRANSPORTE** | **24.709.539** |

| DENOMINACION | SALDO |
|---|---|
| **TRANSPORTE** | **24.709.539** |
| MARTINOVIC DUTRA J. CARLOS | 86.496 |
| DALEDA S.R.L. | 10.211 |
| DRUSO S.A. | 91.268 |
| SOFRAN SOCIEDAD ANONIMA | 6.781 |
| TRANEMIR S.A. | 669 |
| ECOLANDIA S.A. | 2.600 |
| DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA | 2.049.461 |
| DGI - I.R.P.F. | 22.402 |
| DGI IRAE | 130.314 |
| **TOTAL** | **27.109.741** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO I**

**EJERCICIO 2017**

# NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

## Nota 1 – INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA COMISION ADMINISTRATIVA

La Comisión Administrativa (CA) es un órgano creado por mandato legal (Ley 9.427 del 28 de agosto de 1934, modificada por la Ley Nº 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 CA, 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 C.A. para el período 2015-2019, en su artículo 9 establece la presentación de los mismos para la aprobación de la Comisión Administrativa dentro de los tres primeros meses de cada período legislativo (el plazo se prolonga hasta el 31 de mayo de cada año) y para la presentación a la Cámara de

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

Senadores para su sanción dentro de los cuatro primeros meses de cada período legislativo (el plazo se extiende hasta el 30 de junio).

**Nota 3 – PREPARACION DE ESTADOS CONTABLES**

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

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

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

**Nota 4 –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 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 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 se ven reflejados los correspondientes al presente ejercicio, dentro del rubro Economías de Gestión, las cuales se detallan en el anexo Nº 1 hojas 1, 2, 3 y 4.

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

En esta oportunidad se darán de baja ante la Contaduría General de la Nación documentos de afectación emitidos y pendientes de cobro del ejercicio 2017 por un monto de $ 2.796.876.

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 y materiales de oficios. Los mismos están valorados a costo de la última adquisición. El método contable aplicado para su valuación es FIFO.

**Nota 9 – BIENES DE USO**

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

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

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

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

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

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

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

Esta última estimación realizada en dólares americanos se convirtió a moneda nacional al tipo de cambio de fecha de cierre.

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

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

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

Las Obras en Proceso corresponden a los proyectos 722-Reasentamiento de ocupantes de fincas expropiadas; 737-Adquisición Sistema de Extinción Automático de Incendio y 746-Ampliación de Salas del P.L. en terrenos Edif. José Artigas

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

**Nota 10 –CREDITO POR POLIZA DE LEY DE TERCERIZACIONES**

Por la ley 18099, en el año 2017, esta unidad ejecutora recibió ingresos como resultado de ser el beneficiario de pólizas por incumplimientos laborales de empresas contratadas.

**Nota 11 – DEUDAS COMERCIALES**

Los principales proveedores se detallan en el anexo Nº 2. A la fecha la CA se encuentra al día con todos los proveedores y todas las cuentas por pagar están presentadas a su costo.

**Nota 12- PROVISION PARA AGUINALDO**

Es para enfrentar la obligación cierta del pago del aguinaldo. Representa el 8.959% de las partidas salariales del mes de diciembre de 2017.

**Nota 13 PREVISION PARA EL PAGO DE INCENTIVOS**

Es para enfrentar la obligación del pago de los incentivos jubilatorios aprobados en el artículo 45 del Presupuesto de la Comisión Administrativa de fecha 22 de diciembre de

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

2015. El monto a valores de diciembre de 2017, está expresado en Incentivos a Vencer para el año 2018 (corriente) e Incentivos a Vencer para el período 2019-2021 (no corriente). El Departamento Liquidación de Sueldos informó que son setenta y cuatro los exfuncionarios amparados en este régimen, además de los importes nominales en diciembre de 2017 y la fecha de finalización del derecho a cobro del beneficio.

**Nota 14 – CONCEPTO DE CAPITAL A MANTENER**

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

**Nota 15 – CUENTAS DE ORDEN**

**Depósitos en Garantía y Acreedores por Garantías**

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

**Valores en custodia Tercerización y Acreedores Garantía Ley 18.099**

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

**DGI Resguardos a Emitir y Acreedores por Resguardos**

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

**Nota 16 – ESTADO DE RESULTADOS**

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

**Nota 17 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

**Nota 18 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 89**

La presentación de los Estados Contables se hace cumpliendo la Ordenanza Nº 89.

**Nota 19 – JUICIOS PENDIENTES**

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

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

# PODER LEGISLATIVO

# COMISION ADMINISTRATIVA

# ORDENANZA Nº 89

# EJERCICIO 2017

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMA 08 INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO A**

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| 1.- | ACTIVO | PESOS URUGUAYOS | PESOS URUGUAYOS |
|---|---|---|---|
| 1.1.- | **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 1.1.1.- | **DISPONIBILIDADES** | | |
| | Caja | 400.000 | |
| | Bancos | 5.994.068 | 6.394.068 |
| 1.1.2.- | **CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION** | | |
| | **PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR** | | |
| | Sueldos | 5.410.385 | |
| | Funcionamiento | 94.200 | |
| | Suministros | 1.000 | |
| | Inversiones | 209.498 | |
| | Funcionamiento a reintegrar | (55) | 5.715.028 |
| 1.1.3.- | **OTROS ACTIVOS** | | |
| | Artículos de Oficina | 115.965 | |
| | Materiales de Oficios | 31.117 | 147.082 |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **12.256.178** |
| 1.2.- | **ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| 1.2.1.- | **BIENES DE USO** | | |
| | Valores originales y revaluados | | |
| | Equipos de Transporte | 1.487.089 | |
| | Mobiliario | 2.689.908 | |
| | Equipos de Informática | 2.595.637 | |
| | Acervo Bibliográfico | 72.631 | |
| | Instalaciones | 662.190 | |
| | Obras en proceso Proyecto 781 | 48.636.156 | |
| | Amortizaciones Acumuladas | (956.623) | 55.186.988 |
| | **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | **55.186.988** |
| | **TOTAL ACTIVO** | | **67.443.166** |

| 2.- | PASIVO | PESOS URUGUAYOS | PESOS URUGUAYOS |
|---|---|---|---|
| 2.1.- | **PASIVO CORRIENTE** | | |
| 2.1.1.- | **DEUDAS COMERCIALES** | | |
| | Proveedores de Plaza | 3.334.085 | 3.334.085 |
| 2.1.2.- | **DEUDAS DIVERSAS** | | |
| | Acreedores de Sueldos | 5.715.352 | |
| | Provisión Aguinaldo Programa 1,08 | 551.590 | 6.266.942 |
| | **TOTAL PASIVO** | | **9.601.027** |

| 3.- | PATRIMONIO | PESOS URUGUAYOS | PESOS URUGUAYOS |
|---|---|---|---|
| 3.1.- | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | |
| | Resultados ejercicios anteriores | 49.907.701 | |
| | Resultados del ejercicio | 7.934.438 | 57.842.139 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | | **57.842.139** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **67.443.166** |

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO B**

**ESTADO DE RESULTADOS**
**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 93.708.286 | |
| | Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio | 15.655.019 | |
| | Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc. | 7.198.768 | |
| | Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual | 5.000.000 | |
| | Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900 | 2.185.922 | |
| | **Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados** | | 123.747.995 |
| **4.2.-** | **ECONOMIAS DE GESTION** | | |
| | En Sueldos | 24.844.237 | |
| | En Gastos de Funcionamiento | 3.772.098 | |
| | En Gastos de Inversiones | 3.227.184 | |
| | **Total Economías de Gestión** | | (31.843.519) |
| | **Total ingresos devengados** | | 91.904.476 |
| **4.3.-** | **EGRESOS** | | |
| | Sueldos | 55.058.945 | |
| | Beneficios Sociales | 1.243.507 | |
| | Cargas Sociales | 12.561.597 | |
| | Ley 15,900 | 2.185.922 | |
| | Aguinaldo Progr 08 | 551.590 | |
| | Gastos de Limpieza | 2.967.144 | |
| | Mantenimiento Edificios | 250.664 | |
| | Seguridad y Vigilancia | 937.940 | |
| | Reparación de Edificios | 295.396 | |
| | Mantenimientos Máquinas de Oficina | 201.350 | |
| | Seguros | 20.287 | |
| | Gastos de Alimentación | 151.219 | |
| | Servicios Informáticos | 1.327.841 | |
| | Servicios Telefónicos y similar | 573.967 | |
| | Suministro de agua | 116.367 | |
| | Energía eléctrica | 539.408 | |
| | Gastos y Útiles de Oficina | 909.316 | |
| | Honorarios | 2.078.342 | |
| | Capacitación | 39.578 | |
| | Ss. Médicos y Medicamentos | 135.997 | |
| | Fletes y Encomiendas | 10.122 | |
| | Gastos de Viajes | 628.077 | |
| | Comis. y Gtos. Bancarios | 51.101 | |
| | Imp. Tasas y Contrib. | 104.012 | |
| | Mantenimiento mobiliario | 29.436 | |
| | Arrendamientos de equipos | 246.318 | |
| | Gtos. Otros Serv. Contr. | 235.810 | |
| | Gastos Varios | 1.144 | |
| | Amortizaciones | 517.641 | |
| | **Total Gastos de Administración** | | 83.970.038 |
| | **RESULTADO OPERATIVO** | | **7.934.438** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO C**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 93.708.286 | |
| | Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio | 15.655.019 | |
| | Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc. | 7.198.768 | |
| | Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual | 5.000.000 | |
| | Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900 | 2.185.922 | |
| | **Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados** | | 123.747.995 |
| **4.2.-** | **ECONOMIAS DE GESTION** | | |
| | En Sueldos | 24.844.237 | |
| | En Gastos de Funcionamiento | 3.772.098 | |
| | En Gastos de Inversiones | 3.227.184 | |
| | **Total Economías de Gestión** | | (31.843.519) |
| | **Total ingresos devengados** | | 91.904.476 |
| **4.3.-** | **EGRESOS** | | |
| | Sueldos | 55.058.945 | |
| | Beneficios Sociales | 1.243.507 | |
| | Cargas Sociales | 12.561.597 | |
| | Ley 15,900 | 2.185.922 | |
| | Aguinaldo Progr 08 | 551.590 | |
| | Gastos de Limpieza | 2.967.144 | |
| | Mantenimiento Edificios | 250.664 | |
| | Seguridad y Vigilancia | 937.940 | |
| | Reparación de Edificios | 295.396 | |
| | Mantenimientos Máquinas de Oficina | 201.350 | |
| | Seguros | 20.287 | |
| | Gastos de Alimentación | 151.219 | |
| | Servicios Informáticos | 1.327.841 | |
| | Servicios Telefónicos y similar | 573.967 | |
| | Suministro de agua | 116.367 | |
| | Energía eléctrica | 539.408 | |
| | Gastos y Útiles de Oficina | 909.316 | |
| | Honorarios | 2.078.342 | |
| | Capacitación | 39.578 | |
| | Ss. Médicos y Medicamentos | 135.997 | |
| | Fletes y Encomiendas | 10.122 | |
| | Gastos de Viajes | 628.077 | |
| | Comis. y Gtos. Bancarios | 51.101 | |
| | Imp. Tasas y Contrib. | 104.012 | |
| | Mantenimiento mobiliario | 29.436 | |
| | Arrendamientos de equipos | 246.318 | |
| | Gtos. Otros Serv. Contr. | 235.810 | |
| | Gastos Varios | 1.144 | |
| | Amortizaciones | 517.641 | |
| | **Total Gastos de Administración** | | 83.970.038 |
| | **RESULTADO OPERATIVO** | | **7.934.438** |
| | **Otros Resultados Integrales** | | **0** |
| | **RESULTADO DEL PERÍODO** | | **7.934.438** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO D**

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2016 Y 2017

| 1.- ACTIVO | 2016 | 2017 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| **1.1.- ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| **1.1.1.- DISPONIBILIDADES** | | | |
| Caja | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Bancos | 3.181.933 | 5.994.068 | 2.812.135 |
| | 3.581.933 | 6.394.068 | 2.812.135 |
| **1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION** | | | |
| **PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR** | | | |
| Sueldos | 3.650.809 | 5.410.385 | 1.759.576 |
| Funcionamiento | 1.348.344 | 94.200 | (1.254.144) |
| Suministros | 41.670 | 1.000 | (40.670) |
| Inversiones | 206.889 | 209.498 | 2.609 |
| Funcionamiento a reintegrar | - | (55) | (55) |
| | 5.247.712 | 5.715.028 | 467.316 |
| **1.1.3.- OTROS ACTIVOS** | | | |
| Artículos de Oficina | 75.576 | 115.965 | 40.389 |
| Materiales de Oficios | 44.477 | 31.117 | (13.360) |
| | 120.053 | 147.082 | 27.029 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **8.949.698** | **12.256.178** | **3.306.480** |
| **1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| **1.2.1.- BIENES DE USO** | | | |
| Valores originales y revaluados | | | |
| Equipos de transporte | 0 | 1.487.089 | 1.487.089 |
| Mobiliario | 1.143.639 | 2.689.908 | 1.546.269 |
| Equipos de informática | 2.319.601 | 2.595.637 | 276.036 |
| Acervo Bibliográfico | 67.431 | 72.631 | 5.200 |
| Obras en proceso Proyecto 781 | 46.410.422 | 48.636.156 | 2.225.734 |
| Instalaciones | - | 662.190 | 662.190 |
| Amortizaciones Acumuladas | (438.982) | (956.623) | (517.641) |
| | 49.502.111 | 55.186.988 | 5.684.877 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | **49.502.111** | **55.186.988** | **5.684.877** |
| **TOTAL ACTIVO** | **58.451.809** | **67.443.166** | **8.991.357** |
| **2.- PASIVO** | | | |
| **2.1.- PASIVO CORRIENTE** | | | |
| **2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES** | | | |
| Proveedores de Plaza | 4.774.690 | 3.334.085 | (1.440.605) |
| **2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS** | | | |
| Acreedores de Sueldos | 3.769.418 | 5.715.352 | 1.945.934 |
| Provisión aguinaldo Progr 08 | - | 551.590 | 551.590 |
| | 3.769.418 | 6.266.942 | 2.497.524 |
| **TOTAL PASIVO** | **8.544.108** | **9.601.027** | **1.056.919** |
| **3.- PATRIMONIO** | | | |
| **3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS** | | | |
| Resultados ejercicios anteriores | 14.849.914 | 49.907.701 | 35.057.787 |
| Resultados del ejercicio | 35.057.787 | 7.934.438 | (27.123.349) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **49.907.701** | **57.842.139** | **7.934.438** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **58.451.809** | **67.443.166** | **8.991.357** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO E**

## ESTADO DE RESULTADOS
## COMPARATIVO AÑOS 2016 Y 2017

| | PROGRAMA 1.08 - COMISION ADMINISTRATIVA | 2016 | 2017 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.- | **INGRESOS DE GESTION** | | | |
| | Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio | 77.936.130 | 93.708.286 | 15.772.156 |
| | Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio | 13.158.836 | 15.655.019 | 2.496.183 |
| | Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc. | 7.111.968 | 7.198.768 | 86.800 |
| | Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual | 30.479.269 | 5.000.000 | (25.479.269) |
| | Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900 | 0 | 2.185.922 | 2.185.922 |
| | **Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados** | 128.686.203 | 123.747.995 | (4.938.208) |
| 4.2.- | **ECONOMIAS DE GESTION** | | | |
| | En Sueldos | 39.507.122 | 24.844.237 | (14.662.885) |
| | En Gastos de Funcionamiento | 895.366 | 3.772.098 | 2.876.732 |
| | En Gastos de Inversiones | 2.155.166 | 3.227.184 | 1.072.018 |
| | **Total Economías de Gestión** | (42.557.654) | (31.843.519) | 10.714.135 |
| | **Total ingresos devengados del ejercicio** | 86.128.549 | 91.904.476 | 5.775.927 |
| 4.3.- | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | |
| | Sueldos | 30.741.488 | 55.058.945 | 24.317.457 |
| | Beneficios Sociales | 482.878 | 1.243.507 | 760.629 |
| | Cargas Sociales | 7.204.642 | 12.561.597 | 5.356.955 |
| | Ley 15900 | | 2.185.922 | 2.185.922 |
| | Aguinaldo Progr 08 | | 551.590 | 551.590 |
| | Mantenimiento edificios | 81.484 | 250.664 | 169.180 |
| | Gastos de limpieza | 1.339.980 | 2.967.144 | 1.627.164 |
| | Seguridad y Vigilancia | | 937.940 | 937.940 |
| | Reparación Edificios | 247.187 | 295.396 | 48.209 |
| | Mantenimiento máquinas de oficina | 183.593 | 201.350 | 17.757 |
| | Seguros | 8.310 | 20.287 | 11.977 |
| | Gastos de Alimentación | 307.639 | 151.219 | (156.420) |
| | Servicios informáticos | 1.236.506 | 1.327.841 | 91.335 |
| | Serv. Telefónicos y similares | 424.047 | 573.967 | 149.920 |
| | Energía eléctrica | 208.990 | 539.408 | 330.418 |
| | Suministro de agua | 33.832 | 116.367 | 82.535 |
| | Gastos y útiles de oficina | 1.094.725 | 909.316 | (185.409) |
| | Honorarios | 3.721.826 | 2.078.342 | (1.643.484) |
| | Capacitación | 69.906 | 39.578 | (30.328) |
| | Ss. Médico y Medicamentos | 286.730 | 135.997 | (150.733) |
| | Fletes y encomiendas | 219.714 | 10.122 | (209.592) |
| | Gastos de viajes | 511.840 | 628.077 | 116.237 |
| | Comis. y gtos. Bancarios | 65.157 | 51.101 | (14.056) |
| | Imp. Tasas y Contrib. | 328.250 | 104.012 | (224.238) |
| | Mantenimiento mobiliario | 10.150 | 29.436 | 19.286 |
| | Arrendamiento de equipos | | 246.318 | 246.318 |
| | Gastos de Arrendamiento | 1.701.226 | 0 | (1.701.226) |
| | Gastos Otros Serv. Contr. | 300.483 | 235.810 | (64.673) |
| | Gastos varios | 0 | 1.144 | 1.144 |
| | Amortizaciones | 240.648 | 517.641 | 276.993 |
| | **Total Gastos de Administración** | 51.051.231 | 83.970.038 | 32.918.807 |
| | **RESULTADO OPERATIVO** | 35.077.318 | 7.934.438 | (27.142.880) |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO F**

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS** | | |
| **Resultado del ejercicio** | | 7.934.438 |
| **PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO** | | |
| **Amortización** | | 517.641 |
| **Provisión aguinaldo** | | 551.590 |
| | **SUBTOTAL** | 9.003.669 |
| **CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES** | | |
| **Créditos TGN a cobrar** | | (467.316) |
| **Artículos de oficina** | | (40.389) |
| **Materiales de oficios** | | 13.360 |
| **Proveedores** | | (1.440.605) |
| **Acreedores sueldos** | | 1.945.934 |
| | **SUBTOTAL** | 9.014.653 |
| **VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES** | | |
| **Bienes de uso** | | (6.202.518) |
| | **TOTAL** | 2.812.135 |
| | | |
| **Variación neta del flujo de efectivo** | | 2.812.135 |
| **Saldo inicial efectivo** | | 3.581.933 |
| **Saldo final efectivo** | | 6.394.068 |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO G**

# ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | PATRIMONIO | RESULT. ACUM. | RESULT DEL EJ. | AJUSTES PATR. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS INICIALES | | 14.849.914 | 35.057.787 | - | 49.907.701 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | - | 35.057.787 | (27.123.349) | | 7.934.438 |
| SALDOS FINALES | | 49.907.701 | 7.934.438 | | 57.842.139 |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO H**

## CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES

**Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017**

| | | VALORES INICIALES | AUMENTO | DISMINUCIONES | REVALUACIONES | VALORES AL CIERRE | ACUM AL INICIO | AJUSTES | TASA | AMORT. EJ | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos de transporte | | | | | | - | | | | | - | |
| Mobiliario | | | | | | | | | | | - | - |
| | 2014 | 741.355 | | | | 741.355 | 148.272 | | 10% | 74.136 | 222.408 | 518.948 |
| | 2015 | 27.132 | | | | 27.132 | 2.713 | | 10% | 2.713 | 5.426 | 21.706 |
| | 2016 | 375.152 | | | | 375.152 | - | | 10% | 37.515 | 37.515 | 337.637 |
| | 2017 | | 1.525.759 | | | 1.525.759 | - | | 10% | 142.784 | 142.784 | 1.382.974 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| Equipos de Informática | | | | | | | | | | | - | - |
| | 2014 | 1.241.985 | | | | 1.241.985 | 248.398 | | 10% | 124.199 | 372.597 | 869.389 |
| | 2015 | 396.010 | | | | 396.010 | 39.600 | | 10% | 39.601 | 79.200 | 316.810 |
| | 2016 | 681.606 | | | | 681.606 | - | | 10% | 68.161 | 68.161 | 613.445 |
| | 2017 | | 276.036 | | | 276.036 | - | | 10% | 26.994 | 26.994 | 249.042 |
| Vehículos | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | 1.487.089 | | | 1.487.089 | | | | | | 1.487.089 |
| Herramientas | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | 20.510 | | | 20.510 | | | 10% | 1.538 | 1.538 | 18.972 |
| | | | | | | | | | | | - | - |
| Acervo bibliográfico | | 67.431 | 5.200 | | | 72.631 | | | | | - | 72.631 |
| Inmuebles | | | | | | - | | | | | - | - |
| Mejoras de Inmuebles e Instal. | | | 662.190 | | | 662.190 | | | | | - | 662.190 |
| Obras en Proc. 722 | | | | | | - | | | | | - | - |
| Obras en Proc. 730 | | | | | | - | | | | | - | - |
| Obras en Proc. 733 | | | | | | - | | | | | - | - |
| Obras en Proc. 734 | | | | | | - | | | | | - | - |
| Obras en Proc. 736 | | | | | | - | | | | | - | |
| Obras en Proc. 781 | | 46.410.422 | 2.225.734 | | | 48.636.156 | | | | | | 48.636.156 |
| **TOTAL** | | 49.941.093 | 6.202.518 | - | - | 56.143.611 | 438.983 | | | 517.641 | 956.623 | 55.186.988 |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos...

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea Gener...

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO 1 hoja 1**

**EJERCICIO 2017**

## 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 | 1.478.592 | 1.198.416 | 280.176 |
| 299 | SERVICIOS NO PERSONALES | 12.133.878 | 9.053.259 | 3.080.619 |
| | | 13.612.470 | 10.251.675 | 3.360.795 |

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 | 1.198.416 | 1.424.236 | -225.820 |
| 299 | SERVICIOS NO PERSONALES | 9.053.259 | 9.248.742 | -195.483 |
| | SALDO CGN | 10.251.675 | 10.672.978 | -421.303 |

| | |
|---|---|
| **ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO** | **2.939.492** |

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO 1 hoja 2**

**EJERCICIO 2017**

## DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION

Las economías del ejercicio se integran por:
1- Las provenientes por Documentos de Afectación no emitidos
2- Las provenientes por la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación

## PROGRAMA 08 - ECONOMIAS EN SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

| | | CREDITO VIGENTE | DOCUMENTOS DE AFECTACION | SALDO CGN |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Teléfono, telégrafo y similares | 820.000 | 709.502 | 110.498 |
| 212 | Agua | 304.100 | 152.027 | 152.073 |
| 213 | Electricidad | 918.449 | 769.772 | 148.677 |
| | | 2.042.549 | 1.631.301 | 411.248 |

152.027

| | | DOCUMENTOS DE AFECTACION | AFECTADO | ECONOMIA II |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Teléfono, telégrafo y similares | 709.502 | 573.967 | 135.535 |
| 212 | Agua | 152.027 | 96.568 | 55.459 |
| 213 | Electricidad | 769.772 | 539.408 | 230.364 |
| | SALDO CGN | 1.631.301 | 1.209.943 | 421.358 |

**ECONOMIA DE GESTION EN SUMINISTROS** **832.606**

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

**ANEXO 1 hoja 3**

**EJERCICIO 2017**

## DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION

Las economías del ejercicio se integran por:
1- Las provenientes por Documentos de Afectación no emitidos
2- Las provenientes por la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

### PROGRAMA 08 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1 - Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

| | | CREDITO VIGENTE | DOCUMENTOS DE AFECTACION | ECONOMIA I |
|---|---|---|---|---|
| 704 | EQUIPAMIENTO | 4.576.057 | 3.762.626 | 813.431 |
| 706 | REPARACIONES VARIAS | 2.622.711 | 208.958 | 2.413.753 |
| | | 7.198.768 | 3.971.584 | 3.227.184 |

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

| | | DOCUMENTOS DE AFECTACION | AFECTADO | ECONOMIA II |
|---|---|---|---|---|
| 704 | EQUIPAMIENTO | 3.762.626 | 3.309.394 | 453.232 |
| 706 | REPARACIONES VARIAS | 208.958 | 662.190 | -453.232 |
| | | 3.971.584 | 3.971.584 | 0 |

| ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES | 3.227.184 |
|---|---|

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

**ANEXO I**

## EJERCICIO 2017

## 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 Nº 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 Nº 18.806 de 14 de setiembre de 2011 modificó la Ley de Creación en sus artículos 1°, 36, 75 y 76.

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

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

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

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

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

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

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

**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 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 se ven reflejados las economías correspondientes al presente ejercicio, dentro del rubro Economías de Gestión.
En esta oportunidad se darán de baja ante la Contaduría General de la Nación documentos de afectación emitidos y pendientes de cobro del ejercicio 2017 por un monto de $ 55.
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

Sra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General y Cámara de Senadores

reacondicionamiento de la segunda etapa de la sede del organismo, donde el saldo no 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 en 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 nos encontramos al día con todos los proveedores y todas las cuentas por pagar están presentadas a su costo.

**Nota 9- PROVISION PARA AGUINALDO**

Son para enfrentar la obligación cierta del pago del aguinaldo. Representa el 8.959% de las partidas salariales del mes de diciembre de 2017.

**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 Nº 89**

La presentación de los Estados Contables se hace cumpliendo la Ordenanza Nº 89.

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General y Cámara de Senadores

República Oriental
del Uruguay

Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

ASAMBLEA GENERAL
RECIBIDO HORA 17:00
FECHA 4/7/18
CARPETA Nº

70 aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos
1948-2018

Montevideo, 4 de julio de 2018.

Presidente de la Asamblea General
Sra. Lucía Topolansky

Estimada Sra. Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Nº 18.4461, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo le remite, a los efectos de su inclusión en el Presupuesto de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para su consideración por la Cámara de Senadores, el siguiente Proyecto de modificación presupuestal.

Quedando a sus órdenes ante cualquier consulta, hago propicia la oportunidad para saludarla atentamente,

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La INDDHH se ha consolidado como organismo estatal involucrado en la defensa promoción y difusión de los derechos humanos desplegando diversas actividades que la muestran en el cumplimiento de su amplia competencia.

Este accionar, sin embargo, no ha alcanzado el carácter nacional que la ley le ha conferido. El despliegue en todo el territorio de la Republica ha sido, desde el principio de su constitución, un objetivo definido. No obstante, en los primeros años de existencia, el esfuerzo estuvo dirigido hacia la construcción institucional y la conformación de un equipo humano propio con el cual comenzar a funcionar para dar cumplimiento a los cometidos dispuestos por la ley.

[1] En la redacción dada por el artículo 4 de la Ley Nº 18.806.

Al iniciar el mandato el nuevo Consejo Directivo se trazó como meta principal la llegada a todo el país de modo que la Institución sea efectivamente una herramienta al alcance de toda la población, en particular de aquellos sectores de la sociedad más vulnerados y postergados.

En cumplimiento de tal propósito, desde el pasado año y con énfasis en el presente, se ha iniciado la concurrencia periódica a diversos puntos del territorio tomando contacto con organismos departamentales, locales y dependencias estatales, así como también con la población de las comunidades, a efectos de conocer las dificultades en el ejercicio de derechos y de dar a conocer las competencias de la Institución que redunden en la mejor protección y defensa de los mismos.

Para llevar a cabo esta tarea, se conformó un área de trabajo con el cometido específico de descentralizar las actividades que la Institución lleva adelante.

Esta propuesta de trabajo es de largo aliento dado que, la descentralización de las actividades de la Institución, tiene por finalidad la permanencia efectiva en el territorio con infraestructura adecuada y recursos humanos procedentes del lugar y radicados en el mismo. En este sentido se proyecta alcanzar la regionalización, desarrollando allí las funciones en similar grado de especialización al de la sede central, adecuándose conforme las necesidades propias de los nuevos contextos.

Los lineamientos generales del área consisten en la desconcentración progresiva de las tareas de promoción y protección de derechos humanos, la planificación presupuestal y de recursos humanos adecuada a la actividad de descentralización y la celebración de acuerdos con organizaciones públicas y privadas para consolidar el proyecto y la articulación interinstitucional en la zona de trabajo.

Sostener esta esencial modalidad de trabajo, para que la actividad de la Institución revista el carácter nacional mencionado, implica reforzar los recursos humanos con los que hoy cuenta a fin de responder a la mayor demanda que se genera de los servicios que brinda la Institución.

La descentralización en la que se ha centrado los esfuerzos involucra todas las áreas que se desarrollan actualmente de manera que, este proceso de expansión, conlleva un incremento de los recursos humanos con los diversos perfiles técnicos y administrativos con que hoy cuenta la Institución.

Por lo expuesto, resulta necesario realizar las modificaciones presupuestales que se proponen en el articulado a fin de ser incorporadas en la instancia de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2017

**Artículos 1** – Este artículo responde a la necesidad de contar con 8 cargos profesionales y 2 cargos administrativos directamente vinculados al desarrollo del Área Descentralización.
Así mismo, se solicita 1 cargo profesional para el Área de Comunicaciones Institucionales, 1 cargo de asistente para el Área de Informática y 1 cargo de chofer para el Área Locomoción, a los efectos de reforzar dichas Áreas que cuentan actualmente con 1 solo funcionario cada una.

**Artículos 2** – Este artículo responde a la necesidad de reforzar las Áreas trasversales de Gestión Humana, Jurídica y Administración y Finanzas, solicitando los créditos presupuestales para realizar contrataciones bajo la modalidad de pasantías. La partida solicitada contempla la posibilidad de contratar hasta 3 pasantes.
Las Áreas mencionadas cuentas actualmente con 1 o 2 funcionarios cada una.

**Artículo 3 y 4** – Establece el incremento de la partida para abonar la prima por antigüedad a los funcionarios de la INDDHH de acuerdo con la normativa aplicable. El cálculo se efectuó en virtud del año de antigüedad que se incrementa año a año para cada uno de los funcionarios. Dicha partida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2019 y 2020 respectivamente.

**Artículo 5** – Establece el incremento a partir del 01/01/2019 para ajustar el monto estimativo para atender el pago de la partida por hogar constituido a los funcionarios ingresados.

**Artículo 6 –** Establece el incremento a partir del 1° de julio de 2018 y 1° de enero de 2019 para ajustar el monto estimativo de la partida "Fondo de Licencia" a los funcionarios que ingresaron a la INDDHH en el presente ejercicio, y los que ingresarán cuando culminen los procedimientos de concurso en trámite.

**Artículo 7 –** Establece la transformación de un cargo profesional IV, Escalafón A, por un informático junior, Escalafón R.

**Artículo 8 –** El pasado 27 de junio se inauguró el primer Sitio de Memoria recuperado de Uruguay. La puesta en marcha de dicha muestra permanente insumió $ 1.500.000. En oportunidad de aprobarse los créditos presupuestales para la refacción y acondicionamiento de la Sede Institucional, no se incluyó dicha partida, por no estar en aquel momento en condiciones de ser estipulado el monto que sería necesario para llevarla a cabo.
El crédito solicitado es por única vez.

**Artículo 9 –** Corresponde a una estimación de los gastos necesarios para la instalación de una oficina en el centro-norte del país.

**Artículos 10-11-12 -** Redistribución de partidas de suministros. Disminuyen los créditos presupuestales de los objetos correspondientes a electricidad y agua y aumenta en el mismo monto el objeto correspondiente a teléfono y similares.

**Artículo 13 –** Se solicita la asignación de una partida con destino a la compra de combustible bajo el sistema SISCONVE. La INDDHH incorporó dos vehículos a fines del 2017 y no cuenta aún con dicho rubro.

**INCISO: 01 - UE: 003 - PROGRAMA: 008**

**Artículo 1.** Créase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de julio de 2018, 9 cargos profesionales IV, Escalafón A – Personal Profesional Universitario, 2 cargos administrativos II, Escalafón C – Personal Administrativo, 1 cargo asistente de Informática, Escalafón R – Personal de Informática, 1 cargo Oficial III, Escalafón E – Personal de Oficios – Locomoción.

| | | |
|---|---|---|
| 011 | Sueldo Basico | 10.311.376 |
| 042.013 | Dedicacion especial | 6.032.155 |
| 044.001 | Prima por Antigüedad | 1.245.044 |
| 059 | Aguinaldo | 1.465.715 |
| 063 | Fondo de licencia | 1.155.733 |
| 072 | Hogar constituido | 600.288 |
| 081 | Aporte Patronal | 3.715.587 |
| 082 | Otros aportes patronales | 190.543 |
| 087 | Aporte patronal FONASA | 879.429 |

**Artículo 2.** Créase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de julio de 2018 una partida destinada a pasantías y becarios por la suma de $ 1.314.342 (pesos uruguayos un millón trescientos catorce mil trescientos cuarenta y dos), incluido aportes y cargas legales.

| | | |
|---|---|---|
| 057 | Pasantes y becarios | 969.696 |
| 059 | Aguinaldo | 80.808 |
| 081 | Aporte Patronal | 204.848 |
| 082 | Otros aportes patronales | 10.505 |
| 087 | Aporte patronal FONASA | 48.485 |

**Artículo 3.** Increméntese en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2019 la partida anual de prima por antigüedad en la suma de $ 398.037 (pesos uruguayos trescientos noventa y ocho mil treinta y siete), incluido aportes y cargas legales.

| | | |
|---|---|---|
| 044.011 | Prima por antigüedad | 293.664 |
| 059 | Aguinaldo | 24.472 |
| 081 | Aporte Patronal | 62.037 |
| 082 | Otros aportes patronales | 3.181 |
| 087 | Aporte patronal FONASA | 14.683 |

**Artículo 4.** Increméntese en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2020 la partida anual

de prima por antigüedad en la suma de $ 398.037 (pesos uruguayos trescientos noventa y ocho mil treinta y siete), incluido aportes y cargas legales.

| | | |
|---|---|---|
| 044.011 | Prima por antigüedad | 293.664 |
| 059 | Aguinaldo | 24.472 |
| 081 | Aporte Patronal | 62.037 |
| 082 | Otros aportes patronales | 3.181 |
| 087 | Aporte patronal FONASA | 14.683 |

**Artículo 5.** Increméntese en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2019 la partida anual de hogar constituido en la suma de $ 277.103 (pesos uruguayos doscientos setenta y siete mil ciento tres).

| | | |
|---|---|---|
| 072 | Hogar constituido | 277.103 |

**Artículo 6.** Increméntese en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2019, la partida anual del beneficio "Fondo de Licencias" por $ 741.690 (pesos uruguayos setecientos cuarenta y un mil seiscientos noventa).

| | | |
|---|---|---|
| 063 | Salario vacacional | 741.690 |

Para el ejercicio 2018 el incremento de dicha partida entrará en vigencia el 1° de julio de 2018 y ascenderá a $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil).

| | | |
|---|---|---|
| 063 | Salario vacacional | 150.000 |

**Artículo 7.** Transfórmese, en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2018, un cargo profesional IV, Escalafón A – Personal Profesional Universitario, por un cargo informático junior, Escalafón R – Personal de informática.

**Artículo 8.** Increméntense en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de julio de 2018, los créditos presupuestales del Proyecto de inversión 781 – Infraestructura edilicia - objeto 799 - TC 1 en $ 1.500.000 (pesos uruguayos un millón quinientos mil).

**Artículo 9.** Increméntense en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2019, los créditos presupuestales del Grupo 2 – Servicios No personales – Objeto 299 en $ 400.000

**Artículo 10.** Disminúyase en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales de Grupo 2 – Objeto 212 – Agua en $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil).

**Artículo 11.** Disminúyase en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales de Grupo 2 – Objeto 213 – Electricidad en $ 50.000 (pesos uruguayos quinientos mil).

**Artículo 12.** Increméntense en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales del Grupo 2 – Objeto 211 – Teléfono, telégrafo y similares en $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil).

**Artículo 13.** Asígnase en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales de Grupo 1 – Objeto 141 – Combustible en $ 100.000.

70 aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos
1948-2018

Montevideo, 3 de julio de 2018.

**RESOLUCIÓN**

**VISTO:** el proyecto de Modificación presupuestal de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo;

**RESULTANDO: 1)** que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha impulsado como uno de sus objetivos principales para el presente año y en particular, para el próximo ejercicio, la profundización de la descentralización y el alcance de las competencias de la INDDHH a todo el país;

**2)** que lo indicado implica que la INDDHH sea efectivamente una herramienta de alcance para toda la población, en particular de aquellos sectores más vulnerados y postergados en el interior del país;

**3)** que la presente modificación presupuestal apunta al cumplimiento de dicho objetivo, incorporando personal profesional, administrativo y de servicios, tendiente a conformar la estructura que permita abarcar la descentralización y ampliación de la actividad institucional proyectada;

**4)** que en tal sentido, se proyecta incorporar 8 cargos profesionales, 2 cargos administrativos directamente vinculados al Área de Descentralización, así como 1 cargo profesional para el Área de Comunicaciones Institucionales, 1 cargo de asistente para el Área de Informática y 1 cargo de chofer para el Área de Locomoción;

**5)** que asimismo, se proyecta la incorporación de pasantías, a fin de colaborar con las Áreas de Administración y Finanzas, Jurídica y Gestión Humana y de esa manera generar una primera experiencia laboral relacionada con los objetivos educativos de la formación recibida;

**CONSIDERANDO: 1)** que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 18.446, "*La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo rendirá cuentas anualmente a la Asamblea General y, asimismo, podrá proponer las*

*modificaciones presupuestales que estime indispensables, dentro de los plazos previstos en el inciso segundo del artículo 108 de la Constitución de la República.*";

**2)** que los objetivos proyectados en la presente Modificación presupuestal de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se ajustan a los cometidos institucionales asignados en el artículo 4 de la Ley 18.446;

**3)** que en mérito a lo indicado y al tenor de lo previsto en el artículo 76 de la Ley 18.446, corresponde elevar a la Asamblea General el Proyecto de Modificación presupuestal que se adjunta al presente;

**ATENTO:** a lo expuesto precedentemente, el **Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, RESUELVE:** Aprobar el Proyecto de Modificación Presupuestal que se adjunta al presente y remitir el mismo a la Presidencia de la Asamblea General.

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

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

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

JUAN FAROPPA
DIRECTOR
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

WILDER TAYLER
DIRECTOR
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

COMISION ADMINISTRATIVA
PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

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

| | RETRIBUCIONES PERSONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENGLON | CONCEPTO | PARTIDA ANUAL 2017 | AFECTACIONES | SALDO NO UTILIZADO | PORCENTAJE NO UTILIZADO |
| 011 000 | SUELDO BÁSICO | 40.348.172 | 31.285.221 | 9.062.951 | 22,46% |
| 015 000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.432.779 | 1.432.779 | 0 | 0,00% |
| 042 013 | DEDIC.ESPECIAL | 18.619.219 | 13.317.445 | 5.301.774 | 28,47% |
| 042 038 | COMP.TRANSITORIAS | 2.378.866 | 99.112 | 2.279.754 | 95,83% |
| 044 001 | PRIMA ANTIGÜEDAD | 2.900.553 | 2.078.772 | 821.781 | 28,33% |
| 045 005 | QUEBRANTO DE CAJA | 88.918 | 88.918 | 0 | 0,00% |
| 053 000 | LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA | 289.541 | 289.541 | 0 | 0,00% |
| 059 000 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 5.480.120 | 3.821.357 | 1.658.763 | 30,27% |
| 063 000 | SALARIO VACAACIONAL | 2.832.484 | 2.645.800 | 186.684 | 6,59% |
| 072 000 | HOGAR CONSTITUIDO | 1.445.050 | 1.243.507 | 201.543 | 13,95% |
| 081 000 | APORTE PATRONAL | 13.892.099 | 9.711.973 | 4.180.126 | 30,09% |
| 082 000 | OTROS APORTES PATRONALES | 712.415 | 506.733 | 205.682 | 28,87% |
| 087 000 | APORTE PATRONAL FONASA | 3.288.070 | 2.342.891 | 945.179 | 28,75% |
| | **SUBTOTAL** | **93.708.286** | **68.864.049** | **24.844.237** | **26,51%** |
| 575 001 | Ley 15,900 | **5.499.173** | **1.815.516** | **3.683.657** | **66,99%** |
| 081 000 | APORTE PATRONAL | **1.072.339** | **352.253** | **720.086** | **67,15%** |
| 082 000 | OTROS APORTES PATRONALES | **54.992** | **18.153** | **36.839** | **66,99%** |
| | **SUBTOTAL** | **6.626.504** | **2.185.922** | **4.440.582** | **67,01%** |
| | **TOTAL** | **100.334.790** | **71.049.971** | **29.284.819** | **29,19%** |

| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENGLON | CONCEPTO | PARTIDA ANUAL 2017 | AFECTACIONES | SALDO NO UTILIZADO | PORCENTAJE NO UTILIZADO |
| 199 000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.478.592 | 1.424.236 | 54.356 | 3,68% |
| 299 000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 12.133.878 | 9.248.742 | 2.885.136 | 23,78% |
| | | **13.612.470** | **10.672.978** | **2.939.492** | **21,59%** |

| | GASTOS DE SUMINISTROS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENGLON | CONCEPTO | PARTIDA ANUAL 2017 | AFECTACIONES | SALDO NO UTILIZADO | PORCENTAJE NO UTILIZADO |
| 211 000 | TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES | 820.000 | 573.967 | 246.033 | 30,00% |
| 212 000 | AGUA | 304.100 | 96.568 | 207.532 | 68,24% |
| 213 000 | ELECTRICIDAD | 918.449 | 539.408 | 379.041 | 41,27% |
| | **TOTAL** | **2.042.549** | **1.209.943** | **832.606** | **40,76%** |

| | INVERSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL | PARTIDA ANUAL 2017 | AFECTACIONES | SALDO NO UTILIZADO | PORCENTAJE NO UTILIZADO |
| 704 | EQUIPAMIENTO | 4.576.057 | 3.309.394 | 1.266.663 | 27,68% |
| 706 | REPARACIONES VARIAS | 2.622.711 | 662.190 | 1.960.521 | 74,75% |
| | | **7.198.768** | **3.971.584** | **3.227.184** | **44,83%** |

| PROYECTO | INVERSIONES PARTIDAS POR ÚNICA VEZ | PARTIDA AL INICIO | AFECTACIONES | DESAFECTACIONES | SALDO NO UTILIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | INFRAESTRUCTURA EDILICIA | 32.020.580 | 2.225.734 | 29.794.846 | 93,05% |
| | | **32.020.580** | **2.225.734** | **29.794.846** | **93,05%** |

# DISPOSICIONES CITADAS

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA – Ejercicio 2005

Resolución de la Cámara de Senadores de 31 de julio de 2006

---

**Artículo 10.-** La Dirección de Área Imprenta se denominará Dirección de Área Servicios Especiales. De ella dependen la División Mesa Telefónica y la División Reprografía, ambas pertenecientes al Escalafón D Serie e) y b) respectivamente, y la División Imprenta, perteneciente al Escalafón E Serie b). De la División Reprografía dependen los Departamentos Fotocopia y Diseño Gráfico; Fotografía y Microfilmación. De la División Imprenta dependen los Departamentos Imprenta; Encuadernación y Restauración.

PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA 2015 – 2019

Resolución de la Cámara de Senadores de 22 de diciembre de 2015

**Artículo 23.**- Modifícase el artículo 8º de la Resolución de la Cámara de Senadores de 31 de julio de 2012, el que quedará redactado de la siguiente manera:

> "ARTÍCULO 8º. De la División Servicios Auxiliares dependen los Departamentos: -Vigilancia, -Intendencia, - Eventos y Movimiento de Bienes".

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA – EJERCICIO 2011

Proyecto de Resolución de la Cámara de Senadores de 31 de julio de 2012

---

**Artículo 5º**.- Créase en el Programa 1.08 - INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO los siguientes Objetos de Gasto: Grupo 0 - SERVICIOS PERSONALES, Grupo 1 - BIENES DE CONSUMO, Grupo 2 - SERVICIOS NO PERSONALES, como asimismo los Proyectos de Inversión 704 - EQUIPAMIENTO y el Proyecto 706 - REPARACIONES VARIAS. Las asignaciones presupuestales anuales, con vigencia al 1º de junio de 2012 y a valores del 1º de enero de 2012, serán las siguientes:

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO 0 | SERVICIOS PERSONALES | $ 29.694.840 |
| GRUPO 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 440.000 |
| GRUPO 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | $ 5.500.000 |
| PROYECTO 704 | EQUIPAMIENTO | $ 3.000.000 |
| PROYECTO 706 | REPARACIONES VARIAS | $ 2.000.000 |

El grupo 0 - Servicios Personales se ajustará en las mismas fechas y porcentajes de los reajustes generales dispuestos por el Poder Ejecutivo para la Administración Central. Las demás partidas, las cuales serán percibidas por partidas duodecimales, se ajustarán semestralmente por variación del IPC.

**Artículo 7º**.- Se encomienda a la Secretaría de la Comisión Administrativa, la elaboración de un sistema de indicadores de gestión para todas las oficinas de la citada Comisión. Determínase que en la próxima Rendición de Cuentas se analizará lo elaborado y podrá disponerse el proceso para la puesta en aplicación de los mismos y que, en función de la aplicación de los mencionados indicadores, podrá disponerse el pago por funcionario beneficiado, de un monto máximo equivalente al 11% del sueldo básico del cargo de Jefe de Departamento, sujeto a todos los descuentos legales.

**Artículo 8º**.- Se faculta al Presidente de la Comisión Administrativa a que en caso de que en la Rendición de Cuentas próxima no se haya completado el estudio y la reglamentación de los indicadores de gestión, se comenzará a abonar mensualmente a todos los funcionarios que hayan generado el derecho al cobro del actual compromiso con la gestión, un monto que podrá llegar hasta la mitad de la cifra establecida en el artículo anterior. El mencionado pago se establece como señal de compromiso de la Administración con el proceso señalado y cesará de abonarse, automáticamente, a partir de que comience la aplicación del beneficio del Sistema de Indicadores de Gestión.

**Artículo 24**.- Elimínanse al vacar dos cargos de Jefe de División del Escalafón D Personal Especializado, serie c) Mantenimiento y Obras.

**Artículo 26**.- Transfórmanse al vacar dos cargos de Subjefe del Escalafón D Personal Especializado serie c) Mantenimiento y Obras de las subseries 2) y 5) en dos cargos de Oficial III del mismo Escalafón, serie y subserie. Transfórmase un cargo vacante de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado serie c) Mantenimiento y Obras de la subserie 3) en un cargo de Oficial II del mismo Escalafón, serie y subserie.

**Artículo 31**.- Elimínanse al vacar un cargo de Jefe de Departamento y un cargo de Oficial del Escalafón E Personal de Oficios, serie c) Locomoción. Luego de realizados los correspondientes concursos se eliminará al vacar un cargo de Oficial II, del mismo Escalafón y serie. Derógase el artículo 19 de la Resolución de la Cámara de Senadores de fecha 23 de julio de 2008.

**Artículo 38**.- Luego de realizados los correspondientes concursos internos y externos para la provisión de vacantes en el Escalafón C Personal Administrativo, se eliminarán a medida que vayan vacando, un total de veintiséis cargos de Administrativo II, del mencionado Escalafón.

**Artículo 40**.- Luego de realizados los correspondientes concursos internos y externos para la provisión de vacantes en el Escalafón F Personal de Servicios Auxiliares, se proveerán los primeros ocho que vaquen en Auxiliar III, eliminándose a medida que vayan vacando, un total de tres cargos de Auxiliar II y nueve de Auxiliar III.

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA

**Artículo 43**.- Los funcionarios tienen derecho a licencia especial con goce de remuneración en los siguientes casos:

A) Para contraer matrimonio, por el plazo de quince días.

B) Por maternidad, por el plazo de noventa días, que se computará a partir de la fecha que indique para cada caso el Servicio Médico. En el plazo referido se comprende el periodo pre y post natal. Este último, nunca podrá ser inferior a seis semanas.

C) Por paternidad, con la presentación del certificado médico respectivo, los funcionarios padres, tendrán derecho a una licencia de tres días (artículo 29, Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990)

D) Por duelo, por el plazo de cinco días, en caso de fallecimiento del o de la cónyuge, de ascendientes o descendientes directos por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive y de hermanos.

E) Para rendir exámenes en los institutos referidos en el artículo 1ª del Decreto 170/82 de 14 de mayo de 1982, por el plazo de hasta treinta días en el año, debiéndose justificar la rendición de aquellos, con los recaudos correspondientes.

F) Por enfermedad, hasta por sesenta días. En estos casos será de aplicación lo dispuesto en el artículo76.

G) Para usufructuar becas en el país, por el tiempo que, que en cada caso, determinará la Presidencia.

En todos los casos establecidos precedentemente, los plazos se computarán de corrido, comprendiendo días hábiles e inhábiles, con excepción de la licencia ordinaria.