



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta N° 592 de 2016

Repartido N° 313

Julio de 2016

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO Y DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Ejercicio 2015

- Proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores
- Proyecto de resolución del señor Presidente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo
- Anexos
- Disposición citada
- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2015 de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
- Anexos

XLVIIIa. Legislatura

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo – Ejercicio 2015, Programa 06- Comisión Administrativa, Programa 07 – Comisionado Parlamentario y Programa 08 – Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 9º de la Resolución de la Cámara de Senadores de 31 de julio de 2007, en la redacción dada por los artículos 33 de la Resolución de la citada Cámara de 23 de julio de 2008 y 46 de la Resolución de la Cámara de Senadores de 22 de diciembre de 2015, a partir de la vigencia de la última citada, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 9º.- Tendrán derecho al cobro del Incentivo “Compromiso con la Gestión” aquellos funcionarios presupuestados o con contrato de función pública de la Comisión Administrativa que hayan concurrido a trabajar en el mes, cumpliendo en su totalidad el horario vigente o, en su caso, el régimen especial establecido o autorizado por la Secretaría de la Comisión Administrativa, incluyendo los días no laborables y los horarios extraordinarios para los que hayan sido convocados por orden de la Secretaría, sin merecer observaciones en cuanto a la permanencia en su lugar de trabajo, ni respecto de la eficiencia en las tareas encomendadas. Se consideran días trabajados en forma regular los períodos de licencia ordinaria y las licencias especiales comprobadas fehacientemente por matrimonio, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de familiar directo en primer grado, por estudio; días de receso parlamentario incluyendo aquellos en los cuales no hubieran sido convocados estando a la orden; comisiones de servicio que hayan sido consideradas de interés para la Administración; exámenes de radiografía mamaria, papanicolau, biopsia prostática, donación de sangre, órganos o tejidos y otros que el Servicio Médico del Poder Legislativo recomiende en forma fundada y que sean autorizados por la Secretaría. También podrá hacerse uso sin perder el incentivo, de hasta un máximo de 10 (diez) faltas en el año por razones de enfermedad o imprevisto grave, siempre que sean debidamente justificadas por el funcionario y autorizadas por el Secretario de la Comisión Administrativa. No será de aplicación el límite referido, en los casos de convalecencia post intervenciones quirúrgicas, mediando autorización del Secretario de la Comisión Administrativa previo informe del Servicio Médico.”

Artículo 3º.- Créase un cargo de Auxiliar IV, en el Escalafón F – Personal de Servicios Auxiliares con un sueldo básico de \$ 16.000 (pesos uruguayos dieciséis mil) y demás beneficios.-

Artículo 4°.- Elimínase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, un cargo vacante de Profesional IV, Escalafón A- Profesional Universitario.

011	Sueldo Básico	779.839
042.013	Dedicación especial	456.206
059	Aguinaldo	103.004
081	Aporte Patronal	261.114
082	Otros aportes patronales	13.390
087	Aporte patronal FONASA	61.802

Artículo 5°. Créase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, un cargo Auxiliar III - Escalafón F - Personal de Servicios Auxiliares

011	Sueldo Básico	366.948
042.013	Dedicación especial	214.665
059	Aguinaldo	48.468
081	Aporte Patronal	122.866
082	Otros aportes patronales	6.301
087	Aporte patronal FONASA	29.081

Artículo 6°.- Asígnase al programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, una partida anual de compensación personal transitoria de \$ 372.844 (pesos uruguayos trescientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro), incluido aportes y cargas legales, a efectos de abonar compensaciones por asignación de funciones de nivel superior a funcionarios presupuestados de la Institución.

042.038	Compensación personal transitoria	275.077
059	Aguinaldo	22.923
081	Aporte Patronal	58.110
082	Otros aportes patronales	2.980
087	Aporte patronal FONASA	13.754

Artículo 7°.- Asígnase al programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2017 una partida anual de prima por antigüedad de \$ 1.817.179 (pesos uruguayos un millón ochocientos diecisiete mil ciento setenta y nueve), incluido aportes y cargas legales.

La prima por antigüedad asciende al 1% sobre sueldo básico Administrativo I, Escalafón C por año de trabajo, de acuerdo a la escala de sueldos de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

044.011	Prima por antigüedad	1.340.679
059	Aguinaldo	111.723
081	Aporte Patronal	283.219
082	Otros aportes patronales	14.524
087	Aporte patronal FONASA	67.034

Artículo 8º.- Asígnase al programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2017 una partida anual de hogar constituido de \$ 200.400 (pesos uruguayos doscientos mil cuatrocientos).

El hogar constituido asciende a una BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) de acuerdo a la escala de sueldos de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

072	Hogar constituido	200.400
-----	-------------------	---------

Artículo 9º. Créase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, el beneficio "Fondo de Licencia" a fin de otorgar a los funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, una compensación equivalente al 100% de la asignación mensual nominal de cada funcionario. Para la financiación de dicho beneficio los funcionarios aportarán mensualmente el 2% del sueldo básico nominal y la Administración la cantidad necesaria para cubrir los montos a pagar. El pago de este beneficio se calculará en el presupuesto de diciembre de cada ejercicio.

063	Fondo de licencia	2.170.687
-----	-------------------	-----------

El crédito presupuestal para el 2016 ascenderá a \$ 1.085.343 (pesos uruguayos un millón ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres).

Sala de la Comisión, a 19 de julio de 2016.

MARCOS OTHEGUY
Miembro Informante

VERÓNICA ALONSO

DANIEL BIANCHI

DANIELA PAYSSÉ

LUCÍA TOPOLANSKY

MÓNICA XAVIER

CAMARA DE SENADORES	
Recibido a la hora	13.00
Fecha	14/6/16
Carpeta N°	592/16

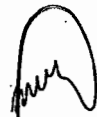
Montevideo, 10 de junio de 2016.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 16821 de 23 de abril de 1997, el artículo 108 de la Constitución de la República y el artículo 9° del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa 2015 – 2019 de 22 de diciembre de 2015, cúmplenos remitir a la Cámara de Senadores para su sanción la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2015, aprobada por unanimidad por la Comisión Administrativa en sesión de fecha 9 de junio de 2016.-

Asimismo se adjunta la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2015 correspondiente al Programa 1.08, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y las propuestas de modificación presupuestal recibidas de la referida Institución.


RAÚL SENDIC

Presidente de la Comisión Administrativa


WILDER LEAL
Secretario


Mª ELENA MARTÍNEZ SALGUEIRO
Prosecretaria


FERNANDO PERDOMO
Prosecretario



Montevideo, 9 de junio de 2016.-

**Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal -
Ejercicio 2015, correspondiente a la Unidad Ejecutora 03 – Comisión
Administrativa del Poder Legislativo**

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2015, de los Programas 06 - Comisión Administrativa y 07 - Comisionado Parlamentario.-

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 9º de la Resolución de la Cámara de Senadores de 31 de julio de 2007 en la redacción dada por los artículos 33 de la Resolución de la citada Cámara de 23 de julio de 2008 y 46 de la Resolución de la Cámara de Senadores de 22 de diciembre de 2015, a partir de la vigencia de la última citada, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 9º.- Tendrán derecho al cobro del Incentivo "Compromiso con la Gestión" aquellos funcionarios presupuestados o con contrato de función pública de la Comisión Administrativa que hayan concurrido a trabajar en el mes, cumpliendo en su totalidad el horario vigente o, en su caso, el régimen especial establecido y/o autorizado por la Secretaría de la Comisión Administrativa, incluyendo los días no laborables y los horarios extraordinarios para los que hayan sido convocados por orden de la Secretaría, sin merecer observaciones en cuanto a la permanencia en su lugar de trabajo, ni respecto de la eficiencia en las tareas encomendadas. Se consideran días trabajados en forma regular los períodos de licencia ordinaria y las licencias especiales comprobadas fehacientemente por matrimonio, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de familiar directo en primer grado, por estudio; días de

receso parlamentario incluyendo aquellos en los cuales no hubieran sido convocados estando a la orden; comisiones de servicio que hayan sido consideradas de interés para la Administración; exámenes de radiografía mamaria, Papanicolau, biopsia prostática, donación de sangre, órganos o tejidos y otros que el Servicio Médico del Poder Legislativo recomiende en forma fundada y que sean autorizados por la Secretaría. También podrá hacerse uso sin perder el incentivo, de hasta un máximo de 10 (diez) faltas en el año por razones de enfermedad o imprevisto grave, siempre que sean debidamente justificadas por el funcionario y autorizadas por el Secretario de la Comisión Administrativa. No será de aplicación el límite referido, en los casos de convalecencia post intervenciones quirúrgicas, mediando autorización del Secretario de la Comisión Administrativa previo informe del Servicio Médico.”

Artículo 3º.- Créase un cargo de Auxiliar IV, en el Escalafón F – Personal de Servicios Auxiliares con un sueldo básico de \$ 16.000 (pesos uruguayos dieciséis mil) y demás beneficios.-



WILDER LEAL
Secretario



RAÚL SENDIC
Presidente

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMAS 06 COMISION ADMINISTRATIVA - 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO

PROGRAMA 08 INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- ACTIVO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	338.045	400.000	738.045
Bancos	42.195.735	5.941.498	48.137.233
	42.533.780	6.341.498	48.875.278
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	76.546.674	527.210	77.073.884
Funcionamiento	25.380.154	600.012	25.980.166
Suministros	3.130.267	-	-
Inversiones	18.410.964	115.868	18.526.832
Funcionamiento a reintegrar	(12.798.215)	-	(12.798.215)
Suministros a reintegrar	(877.936)	-	(877.936)
Inversiones a reintegrar	(2.837.235)	-	(2.837.235)
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	228.560	-	228.560
Funcionamiento	445.038	-	445.038
	107.628.271	1.243.090	108.871.361
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	7.954.470	-	7.954.470
	7.954.470	-	7.954.470
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deudores Funcionarios	45.679	-	45.679
Deudores Diversos	1.661.105	-	1.661.105
	1.706.784	-	1.706.784
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Articulos de Oficina	514.611	117.940	632.551
Materiales de Oficios	2.168.480	151.029	2.319.509
Articulos de Informatica	351.310	-	-
	3.034.401	268.969	3.303.370
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162.857.706	7.853.557	170.711.263
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	1.249.019	-	1.249.019
Mobiliario	36.658.001	768.487	37.426.488
Equipos de Informatica	37.600.383	1.637.995	39.238.378
Acervo Bibliografico	121.499.787	56.151	121.555.938
Inmuebles	7.779.711.903	-	7.779.711.903
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	61.317.337	12.000.000	73.317.337
Obras en proceso Proyecto 722	28.188.076	-	28.188.076
Amortizaciones Acumuladas	(285.505.110)	(198.334)	(285.703.444)
	7.780.719.396	14.264.299	7.794.983.695
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.780.719.396	14.264.299	7.794.983.695
TOTAL ACTIVO	7.943.577.102	22.117.856	7.965.694.958
CUENTAS DE ORDEN			
1.3.- Depósitos en Garantía	12.801.798	-	12.801.798
DGI Resguardos a Emitir	3.373.065	-	3.373.065
Resguardos en Caja	3.780.151	-	3.780.151
Valores en custodia Tercerización	40.448.477	-	40.448.477
	60.403.491	-	60.403.491
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	8.003.980.593	22.117.856	8.026.098.449
2.- PASIVO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	33.308.361	6.711.986	40.020.347
	33.308.361	6.711.986	40.020.347
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	83.982.911	527.210	84.510.121
Reintegros func. a cobrar	253.608	128	253.736
	84.236.519	527.338	84.763.857
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	7.954.470	-	7.954.470
TOTAL PASIVO	125.499.350	7.239.324	132.738.674
2.2.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	12.801.798	-	12.801.798
Acreedores por Resguardos	7.153.216	-	7.153.216
Acreed. Garantía Ley 18.099	40.448.477	-	40.448.477
	60.403.491	-	60.403.491
3.- PATRIMONIO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
3.1.- APOORTE 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	7.985.238.450	-	7.985.238.450
	7.985.238.450	-	7.985.238.450
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejerc. anteriores	(105.739.329)	9.682.923	(96.056.406)



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADOS

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

4.-	ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
4.1.-	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.310.379.611	59.943.819	1.370.323.430
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	130.517.562	10.929.569	141.447.131
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	31.390.991	-	31.390.991
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	49.261.315	5.629.241	54.890.556
	Cobro Doc. de Afectación Ley 15.900	1.421.119	-	1.421.119
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.683.674	-	65.683.674
	Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	30.674.432	-	30.674.432
	Proventos y otros ingresos	1.359.946	-	1.359.946
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	1.620.688.650	76.502.629	1.697.191.279
4.2.-	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	416.059.856	48.487.681	464.547.537
	En Gastos de Funcionamiento	15.249.150	678.167	15.927.317
	En Gastos de Suministros	9.444.493	-	9.444.493
	En Gastos de Inversiones	4.656.625	206.099	4.862.724
	Total Economías de Gestión ejercicio 2015	(445.410.124)	(49.371.947)	(494.782.071)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2015	1.175.278.526	27.130.682	1.202.409.208
4.3.-	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	667.929.280	9.256.222	677.185.502
	Beneficios Sociales	74.971.092	43.920	75.015.012
	Cargas Sociales	151.419.383	2.155.996	153.575.379
	Incentivos	65.683.674	-	65.683.674
	Ley 15.900	1.421.119	-	1,421.119
	Prensa Cargos de Confianza	904.864	-	904.864
	Mantenimiento edificios	11.209.525	1.800	11.211.325
	Gastos de limpieza	31.696.849	1.060.577	32.757.426
	Seguridad y vigilancia	26.166.182	-	26.166.182
	Reparación Edificios	24.821.982	49.184	24.871.166
	Mantenimiento máquinas de oficina	98.787	264.624	363.411
	Seguros	6.512.032	19.528	6.531.560
	Gastos de Alimentación	1.564.292	130.659	1.694.951
	Servicios informáticos	12.350.808	331.388	12.682.196
	Combustibles y Lubricantes	1.210.624	418	1.211.042
	Serv. Telefónicos y similares	5.363.657	425.414	5.789.071
	Suministro de agua	2.712.237	33.832	2.746.069
	Energía eléctrica	12.896.602	-	12.896.602
	Gastos y útiles de oficina	3.161.400	962.073	4.123.473
	Materiales de Oficios	-	-	-
	Honorarios	3.575.630	3.864.567	7.440.197
	Diarios - Revista y Publicaciones	188.909	-	188.909
	Gastos extraordinarios	3.828.351	-	3.828.351
	Capacitación	156.519	172.701	329.220
	Compra de vestimenta	1.188.259	-	1.188.259
	Ss. Médico y Medicamentos	507.324	26.004	533.328
	Fletes y encomiendas	72.057	119.130	191.187
	Gastos de viajes	136.820	552.084	688.904
	Comis. y gtos. Bancarios	261.247	103.710	364.957
	Imp. Tasas y Contrib.	584.695	30.744	615.439
	Mantenimiento de vehículos	187.251	360	187.611
	Arrendamientos de equipos	950.607	2.302	952.909
	Gastos de Imprenta	404.272	-	404.272
	Mantenimiento Mobiliario	-	-	-
	Gastos de Arrendamiento	-	1.594.214	1,594.214
	Gastos Varios	-	3.800	3.800
	Gtos. Otros Serv. Contr.	-	531.488	531.488
	Diferencia de cambio	(32.847)	-	(32.847)
	Amortizaciones	143.236.178	198.334	143.434.512
	Total Gastos de Administración	1.257.339.661	21.935.073	1.279.274.734
	RESULTADOS ORDINARIOS	(82.061.135)	5.195.609	(76.865.526)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO				
4.4.-	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	4.843.853	-	4.843.853
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	901.525	-	901.525
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	-	80.000
	Total partidas devengadas del ejercicio	5.825.378	-	5.825.378
4.5.-	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	3.227.838	-	3.227.838
	En Gastos de Funcionamiento	469.373	-	469.373
	En Gastos de Suministros	34.150	-	34.150
	Total Economías de Gestión ejercicio 2015	(3.731.361)	-	(3.731.361)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2015	2.094.017	-	2.094.017
4.6.-	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	1.364.135	-	1.364.135
	Beneficios Sociales	2.196	-	2.196
	Cargas Sociales	249.684	-	249.684
	Gastos seguros	232.484	-	232.484
	Suministros	19.025	-	19.025
	Servicios telefónicos	45.850	-	45.850
	Gastos y útiles de oficina	46.227	-	46.227

B



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CONSOLIDADO

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	TOTALES
SALDO INICIAL EFECTIVO	57.227.216	4.037.468	61.264.684

ORIGENES

DISMINUCIÓN CRÉDITOS T.G.N.	-	80.267	80.267
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS	-	39.149	-
AUMENTO DEUDAS COMERCIALES	18.202.198	2.280.948	20.483.146
AUMENTO DEUDAS DIVERSAS	7.423.338	41.479	7.464.817
AUMENTO PATRIMONIO	-	5.096.945	5.096.945
DISMINUCIÓN ACTIVO FIJO	87.891.042	-	87.891.042
	113.516.578	7.538.788	121.055.366

APLICACIONES

AUMENTO CRÉDITOS T.G.N.	37.821.310	-	37.821.310
AUMENTO OTROS CRÉDITOS	220.996	-	220.996
AUMENTO OTROS ACTIVOS	611.140	-	611.140
AUMENTO ACTIVO FIJO	-	5.234.758	5.234.758
DISMINUCIÓN PATRIMONIO	89.556.568	-	89.556.568
	128.210.014	5.234.758	133.444.772

AUMENTO FLUJO EFECTIVO	(14.693.436)	2.304.030	(12.389.406)
-------------------------------	---------------------	------------------	---------------------

SALDO FINAL EFECTIVO	42.533.780	6.341.498	48.875.278
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Handwritten signature or mark



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

		PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES	PROG. 06 Y 07	20.639.766	4.891.216	(103.135.112)	7.985.238.450	7.917.317.243
	PROG. 08	-	9.682.923	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	PROG. 06 Y 07	-	(110.630.545)	21.073.977	-	(84.360.959)
	PROG. 08	-	-	5.195.609	-	
SALDOS FINALES	PROG. 06 Y 07	20.639.766	(105.739.329)	(82.061.135)	7.985.238.450	7.832.956.284
	PROG. 08	-	9.682.923	5.195.609	-	

Raul Sendic
Presidente Asamblea General

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2015

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMA 06 COMISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO PARA EL SISTEMA CARCELARIO



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015

CUADRO RESUMEN**PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA**

	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	ANEXO N°
SUELDOS	1.415.207.195	961.424.548	453.782.647	32,06%	I
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130.517.562	115.268.412	15.249.150	11,68%	II
SUMINISTROS	31.390.991	21.946.498	9.444.493	30,09%	
INVERSIONES	49.261.315	44.604.690	4.656.625	9,45%	III
SUBTOTAL	1.626.377.063	1.143.244.148	483.132.915	29,71%	
INVERSIONES PARTIDA POR ÚNICA VEZ	308.664.673	3.674.432	304.990.241		III
TOTAL	1.935.041.736	1.146.918.580	788.123.156		

PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
SUELDOS	4.843.853	1.616.015	3.227.838	66,64%	IV
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	901.525	399.118	502.407	55,73%	
SUMINISTROS	80.000	45.920	34.080	42,60%	
	5.825.378	2.061.053	3.764.325	64,62%	



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO I**EJERCICIO 2015****PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA**

RETRIBUCIONES PERSONALES					
RENGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	400.724.262	269.728.236	130.996.026	32,69%
015 000	GTO.REPRES. Con aporte	1.319.707	1.130.341	189.366	14,35%
021 000	SUELDO BASICO CONTRATADOS	6.598.533	0	6.598.533	100,00%
041 006	PRIMA PERM. CARGO	63.345.914	46.132.687	17.213.227	27,17%
042 013	DEDIC.ESPECIAL	234.351.698	153.859.181	80.492.517	34,35%
042 038	COMP.TRANSITORIAS	61.234.383	58.529.375	2.705.008	4,42%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	68.624.740	47.876.239	20.748.501	30,23%
045 005	QUEBRANTO CAJA	1.026.438	402.998	623.440	60,74%
053 000	LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA	2.203.288	1.723.995	479.293	21,75%
057 000	BECAS DE TRABAJO	7.331.703	229.102	7.102.601	96,88%
059 000	SUELDO. ANUAL COMP.	70.379.781	47.429.023	22.950.758	32,61%
063 000	SALARIO VACACIONAL	61.001.137	40.888.103	20.113.034	32,97%
064 000	CONTR. POR ASISTENCIA MÉDICA	65.105.522	49.770.114	15.335.408	23,55%
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	85.520	3.562	81.958	95,83%
072 000	HOGAR CONSTITUÍDO	32.269.645	25.136.272	7.133.373	22,11%
073 000	PRIMA POR NACIMIENTO	128.279	14.248	114.031	88,89%
074 000	PRESTACIONES POR HIJOS	111.431	46.896	64.535	57,91%
081 000	APORTE PATRONAL	178.412.746	113.981.042	64.431.704	36,11%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	9.149.370	6.249.295	2.900.075	31,70%
087 000	APORTE PATRONAL AL SIST. NAC.	42.606.397	28.858.763	13.747.634	32,27%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	4.848.410	2.330.283	2.518.127	51,94%
	SUBTOTAL	1.310.858.904	894.319.755	416.539.149	31,78%
575 001	Ley 15,900	4.243.386	1.258.346	2.985.040	70,35%
081 000	APORTE PATRONAL	827.461	151.612	675.849	81,68%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	42.434	8.781	33.653	79,31%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	11.781	2.380	9.401	79,80%
576 042	INCENTIVOS	99.223.229	65.683.674	33.539.555	33,80%
	SUBTOTAL	104.348.291	67.104.793	37.243.498	35,69%
	TOTAL	1.415.207.195	961.424.548	453.782.647	32,06%

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
135 000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.469.122	1.030.280	438.842	29,87%
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.624.412	13.206.100	1.418.312	9,70%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	108.616.014	97.203.681	11.412.333	10,51%
799 000	ASIGNACIONES GLOBALES	5.808.014	3.828.351	1.979.663	34,09%
TOTAL		130.517.562	115.268.412	15.249.150	11,68%

II a

II b

GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2.227.184	973.324	1.253.860	56,30%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	5.500.000	5.364.325	135.675	2,47%
212 000	AGUA	4.946.170	2.712.237	2.233.933	45,16%
213 000	ELECTRICIDAD	18.717.637	12.896.612	5.821.025	31,10%
TOTAL		31.390.991	21.946.498	9.444.493	30,09%



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II a)

DETALLE DEL GRUPO 1 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2015	
CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.553.842
PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA	259.315
VESTIMENTA	1.188.259
PRODUCTOS TEXTILES	489.130
INSUMOS PARA OFICINAS	1.043.448
PRODUCTOS DE PAPELERÍA - LIBROS Y SIMILARES	1.475.572
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	8.730
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	206.227
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VARIOS	1.297.031
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2.145.890
PINCELES - PINTURAS	357.707
ARTÍCULOS DE MADERA	315.375
ARTÍCULOS DE CAUCHO	46.469
ARTÍCULOS DE VIDRIO	269.522
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS	147.133
RECARGA DE EXTINTORES Y SUPERGAS	90.167
PRODUCTOS PLÁSTICOS ACRÍLICOS Y SIMILARES	39.276
MATERIAL MÉDICO	219.711
MEDICAMENTOS	43.231
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA	351.310
PRENSA CARGOS DE CONFIANZA	904.864
MATERIAL IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN	419.282
INSUMOS MATERIAL FOTOGRÁFICO	10.278
ADHESIVOS EN GRAL.	100.122
PRODUCTOS METÁLICOS NO FERROSOS	224.209
	13.206.100



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II b)**DETALLE GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

2015	
CONCEPTO	IMPORTE
CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	21.845
GASTOS PUBLICACIONES EN PRENSA	188.909
IMPRESIONES - REPRODUCCIONES	404.272
GASTOS DE VIAJES Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS	136.820
GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	26.166.182
MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO	6.933.886
GASTOS DE LIMPIEZA	34.147.565
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO	1.203.119
MANTENIMIENTO MÁQUINAS DE OFICINA	98.787
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	9.265.018
LICENCIAS SOFTWARE	2.900.837
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y ANEXOS	184.954
FLETES	49.544
ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	873.841
TRIBUTOS	584.685
GASTOS DE SEGUROS	6.512.032
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	261.247
PROFESIONALES Y TÉCNICOS	3.575.630
SERVICIOS MÉDICOS	244.382
CAPACITACIÓN DE PERSONAL	156.519
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	187.251
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICIOS	12.126
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO P.L.	164.968
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	25.792
GASTOS MANTENIMIENTO OTROS INMUEBLES	2.838.830
ARRENDAMIENTO OTROS INMUEBLES	64.640
	97.203.681



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III**EJERCICIO 2015****PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA**

PROYECTO	INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL	PARTIDA ANUAL 2015	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
704	EQUIPAMIENTO	10.928.970	9.468.056	1.460.914	13,37%	III a
706	REPARACIONES VARIAS	22.710.476	19.576.548	3.133.928	13,80%	III b
714	INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	15.621.869	15.560.086	61.783	0,40%	III C
		49.261.315	44.604.690	4.656.625	9,45%	

PROYECTO	INVERSIONES PARTIDAS POR ÚNICA VEZ	PARTIDA AL INICIO	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO
709	EXPROPIACIONES- DEMOLICIÓN y ACONDICIONAMIENTO DE DOS PADRONES	3.218.324		3.218.324
722	REASENTAMIENTO DE LOS OCUPANTES FINCAS EXPROPIADAS	41.847.302	361.600	41.485.702
724	RECUPERACIÓN DE E5GRAFIADOS	6.010.166		6.010.166
730	AMPLIACIÓN SUBSUELO PALACIO LEGISLATIVO BAJO EXPLANADA NORTE Y REPAVIMENTACIÓN EXPLANADAS ESTE Y OESTE	99.746.457		99.746.457
731	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	52.458.963		52.458.963
732	ACONDICIONAMIENTO y PAVIMENTACIÓN EXPLANADA PRINCIPAL AVDA. LIBERTADOR	9.015.247		9.015.247
733	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE SESIONES DE LA C.R.R.	12.179.520	3.312.832	8.866.688
734	SUSTITUCIÓN ALFOMBRADO POR BALDOSAS DE GRANITO CORREDORES EDIF. JOSÉ ARTIGAS	270.287		270.287
735	INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	2.554.321		2.554.321
736	CAMBIO DE SENSORES DE INCENDIO EN EL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	677.623		677.623
737	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO DE INCENDIO	6.310.672		6.310.672
738	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PALACIO LEGISLATIVO	15.776.683		15.776.683
739	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIF. JOSÉ ARTIGAS	7.512.706		7.512.706
740	DOS SALAS DE EVENTOS Y CONFERENCIAS	51.086.402		51.086.402
		308.664.673	3.674.432	304.990.241



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III a)

DETALLE PROYECTO 704

2015

CONCEPTO	IMPORTE
MUEBLE PARA RECURSOS HUMANOS DE C.R.R.	21.371
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PROSECRETARÍA DE C.A.	13.373
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONTROL INTERNO Y COMPRAS DE C.A.	44.086
2 CUERPOS DE CAMARA DIGITAL NIKON	192.610
2 FLASH	49.350
4 OBJETIVOS NIKON	181.585
4 MEMORIAS	4.840
2 BATERÍAS	4.104
37 LUMINARIAS	75.264
30 SILLAS DE RUEDAS	214.050
FUENTE CANNON	33.211
2 VENTILADORES DE PIE SERVICIO MÉDICO	3.700
7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	157.491
1 CONTENEDOR	177.358
PLATAFORMA ELEVADIZA	12.496
9 MÓDULOS DEPÓSITO 3 DE C.A.	24.223
BOMBA DE AGUA	4.298
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SERVICIO MÉDICO	207.401
11 SILLAS GIRATORIAS DESPACHO DE LOS DIPUTADOS G. CARDOSO Y P. GONZÁLEZ	73.842
1 MÁQUINA DE COSER PARA CONSERVACIÓN Y OBRAS DE C.A.	42.575
2 ESCRITORIOS PARA SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE C.S.S.	82.960
4 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DESPACHO DEL SENADOR P. BORDABERRY	16.176
1 ESCRITORIO DESPACHO DEL DIPUTADO D. BONILLA	18.178
1 MUEBLE DESPACHO DEL SENADOR P. MIERES	47.336
22 SILLONES DE 3 CUERPOS	536.556
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PERSONAL DE C.R.R.	80.799
ALFOMBRA PERSA DESPACHO DEL SENADOR J. GARCÍA	64.525
4 SILLAS DESPACHO DE LA DIPUTADA S. VIELL	27.458
2 LUMINARIAS DESPACHO DEL SENADOR J. GARCIA	6.132
1 MUEBLE DESPACHO DEL SENADOR J. GARCÍA	118.799
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SALA RIVERA	98.696
1 DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS	28.685
ALFOMBRA DEL PASAJE DE LA DEMOCRACIA	343.664
CAMINERO PRESIDENCIA - 1ER PISO	330.232
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESPACHO DEL SENADOR J. GARCÍA	47.184
ALFOMBRA SALA RIVERA	72.686
1 MUEBLE DESPACHO DEL DIPUTADO G. FACELLO	48.000
RETAPIZADO DE 2 SILLONES DESPACHO DE LA SENADORA V. ALONSO	26.600

2 G.P.S. PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD LEGISLATIVA	13.750
2 AMPLIFICADORES PARA CENTRAL TELEFÓNICA	21.938
1 MUEBLE AÉREO DESPACHO DE LA SENADORA D. PAYSEÉ	54.500
ALFOMBRA DESPACHO DE LA SENADORA L. TOPOLANSKY	15.580
MUEBLE EN VIDRIO, PIEDRA Y CHAPA PARA CUERPO DE SEGURIDAD LEGISLATIVA	187.270
RETAPIZADO DE 4 SILLONES DE AMBAS CÁMARAS	58.560
1 SILLÓN DESPACHO DE LA PROSECRETARIA DE LA C.S.S. S. CHARLONE	63.318
ALFOMBRA PERSA DESPACHO DE LA PROSECRETARIA DE LA C.S.S. S. CHARLONE	55.386
12 GARITAS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD LEGISLATIVA	333.060
AUTOMATIZACIÓN DE APAREJO DE ESCALERA DEL SUBSUELO	103.334
3 SILLONES DE CUERO CORREDOR DEL SEGUNDO PISO DE C.S.S.	124.074
36 ESTUFAS	167.176
1 ESCRITORIO DESPACHO DEL DIPUTADO J. GANDINI	38.100
ENMARCADO DE FOTOGRAFÍAS PASAJE DE LA DEMOCRACIA	67.100
3 SILLONES RECLINABLES EN ECOCUERO PARA SERVICIO MÉDICO	32.970
1 ESCRITORIO DESPACHO DE LA DIPUTADA G.RODRÍGUEZ	48.000
1 MUEBLE BANCADA DE UNIDAD POPULAR	26.550
RETAPIZADO DE 3 SILLONES DESPACHO DEL SENADOR A. DELGADO	62.586
21 SILLAS OPERATIVAS SALA 7 DEL EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	238.457
1 SILLÓN DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA C.R.R. J. SPINOGLIO	63.318
1 ESCRITORIO DESPACHO DEL DIPUTADO O. GROBA	17.800
RETAPIZADO EN CUERO DE 2 SILLONES Y 2 SILLAS DESPACHO DE LA SENADORA M. XAVIER	53.680
2 ESCRITORIOS Y UNA CAJONERA DESPACHO DE LA SENADORA M. XAVIER	91.770
RETAPIZADO DE SILLÓN DESPACHO DEL SENADOR J. C.CARDOSO	35.966
RETAPIZADO DE 2 SILLONES BANCADA DE LA IR (FA)	45.640
1 MESA Y 1 CAJONERA	12.800
2 SILLONES SIMIL CUERO PARA SALA DE LACTANCIA	16.714
1 HELADERA MINI-BAR	4.400
4 CAJONES MÓVILES DESPACHO DEL SENADOR J. C. CARDOSO	36.893
BASE PARA MUEBLE QUE CONTIENE LA CONSTITUCIÓN DE 1830	25.937
1 SILLA PARA EL DESPACHO DE LA DIPUTADA S. VIELL	7.342
2 ESCRITORIOS PARA EL DESPACHO DEL DIPUTADO F. CARBALLO	44.872
140 SILLAS PARA EVENTOS	51.350
1 ESCRITORIO DESPACHO DE LA SENADORA D. PAYSEÉ	86.800
MICRÓFONO, RECEPTORES Y MÓDULOS	35.808
1 BIBLIOTECA CON ESTANTES DESPACHO DEL DIPUTADO A. SÁNCHEZ	33.616
1 MUEBLE PARA EL CECAP	25.358
ALFOMBRADO	32.696
25 SILLAS PARA LA BANCADA DE ALIANZA NACIONAL	281.607
1 HELADERA MEDIANA	10.655
EQUIPO DE AUDIO SALA 17 DEL EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	1.311.363
INCREMENTO ILUMINACIÓN DE SALA DE SESIONES DE AMBAS CÁMARAS	1.629.920
4 LUMINARIAS PROSECRETARIA C.S.S.	7.285
MÁQUINAS DE OFICINA	119.730
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	131.133
	9.468.056

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DETALLE PROYECTO 706

2015

CONCEPTO	IMPORTE
VENTANA GUILLOTINA	99.076
COLOCACIÓN DE 40 TAPAS CON MALLA EN AZOTEA	145.912
CERRAMIENTO ACÚSTICO EN SALA DEL GENERADOR	94.853
COLOCACIÓN DE TABLA VÍNICA DIVISIÓN SALA Y BARRA	11.279
SUSTITUCIÓN DE CIELORRASO ASCENSOR 8	73.223
EMPAPELADO DE SALAS 246, 247 Y 248 DE C.R.R.	22.223
SELLADO ESCALINATA PRINCIPAL	319.299
SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y PINTURA DE CIELORRASO DE SALA DE C.S.S.	97.375
EMPAPELADO DE PERSONAL DE C.R.R.	42.464
INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO EN RESTAURANTE	16.958
RAMPA DE GRANITO ACCESO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	15.000
REMASILLADO DE 8 CLARABOYAS	327.741
CONFECCIÓN DE BANDEJAS EQUIPOS FANCOILS	12.627
ACONDICIONAMIENTO DE CAÑERÍAS DE CANTINA	4.850
PINTADO Y EMPAPELADO DE SALAS DEL SENADOR P. BORDABERRY	114.504
PUERTAS CORREDIZAS DEL SENADOR P. BORDABERRY	13.800
ROLLOS PAPEL EMPAPELADO DEL SENADOR P. BORDABERRY	85.299
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DESPACHO DEL SENADOR J. GARCÍA	32.872
ROLLOS PAPEL EMPAPELADO DE LA SENADORA M. XAVIER	9.880
ROLLOS PAPEL EMPAPELADO DE LAS SENADORAS M. XAVIER Y V.ALONSO	93.814
PINTURA Y EMPAPELADO DESPACHO DE LA SENADORA V. ALONSO	129.223
ACONDICIONAMIENTO ACCESO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	177.850
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDA EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	29.524
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE VIDRIO	5.368
PULIDO DE PISOS DEPARTAMENTO DE INCENTARIO C.A.	18.941
PINTURA DE 8 LOCALES DE MÁQUINAS DE ASCENSORES	132.799
REPARACIONES EN PASAJE DE LA DEMOCRACIA	1.131.441
ALFOMBRAS DE ALTO TRÁNSITO PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO SEDE DEL P.L.	371.073
PULIDO Y ENCERADO DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA C.S.S. R. SENDIC	54.450
REPARACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA ANTESALA DE C.R.R.	22.326
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS EN ARCHIVO DE C.S.S.	87.669
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS ESMERILADAS CORREDOR NIVEL 1	56.852
CERÁMICAS Y PEGAMENTO	31.056
REPARACIÓN Y PAVONADO DE BRAZOS DE BRONCE EN SALA RIVERA	45.000
EMPAPELADO DE BANCADA DE ALIANZA NACIONAL	83.966
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRESÓSTATOS MOTOBOMBA	14.915
REPARACIÓN Y PAVONADO DE 2 ARAÑAS DIRECCIÓN GENERAL C.R.R.	21.000
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA Y CERRAMIENTO EN YESO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	69.686
ENDUIDO BASE DESPACHO DE LA SENADORA V. ALONSO	30.500
PINTURA Y EMPAPELADO DESPACHO DE LA SENADORA M. XAVIER	126.067
REPARACIÓN DE 5 PUERTAS DE MADERA	228.872
PULIDO MADERAS DESPACHO DE LA SENADORA M. XAVIER	18.915
CERRAMIENTO DE PLACA DE YESO DESPACHO DEL SENADOR A. DELGADO	79.019
REPARACIÓN DE TECHO DE TALLERES	10.906
REPARACIÓN DE CUBRE ESTUFAS DE MADERA Y LUSTRE DE LOS MISMOS	152.012
SALA DE LACTANCIA	89.684
TRABAJOS, ABERTURAS Y CEMENTO	848.363
EMPAPELADO DE FINANCIERO CONTABLE DE C.R.R.	152.901
EMPAPELADO DE DIRECCIÓN GENERAL C.R.R.	42.930
PINTURA Y EMPAPELADO DE TAQUIGRAFÍA DE C.R.R.	351.033
TERMINALES FANCOILS EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	9.035.267
BAJADA DE PLUVIALES	1.656.446
MANTENIMIENTO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	2.470.739



ANEXO III c)

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DETALLE PROYECTO 714

		2015
CONCEPTO		IMPORTE
ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE ACCESO		6.391.207
DATA DOMAIN D 6TB		634.431
12 PUNTOS DE ACCESO A WIFI		234.000
31 IMPRESORAS		207.879
12 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN		131.638
AMPLIACIÓN DE MEMORIA PARA SERVIDOS DELL R710		8.174
ACCESO INALÁMBRICO LIC 23/12		200.786
CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS		630.725
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS TREND MICRO		6.211.215
MONITOR 27"		7.423
20 TECLADOS		7.296
LAPTOP LENOVO THINK PAD E540		101.748
DISCOS DUROS EXTERNOS		22.291
DOCKING SATA		2.209
CARGADOR UNIVERSAL TARGUS - MULTIPUNTEROS		1.019
10 FUENTES DE PODER PARA CPU DE 900W		45.018
25 PATCHFORD DE 6M		6.040
MICROSOFT PROJECT		15.250
SCANNER DE MESA		4.316
SCANNER CANNON PARA BIBLIOTECA		244.122
3 UNIDADES KVM TRENDNET		5.828
3 DIMM DE MEMORIA		20.515
2 GRABADORAS DE CD/DVD		2.070
30 SWITCHES ETHERNET NO GERENCIABLES		31.986
LAPTOP		17.884
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES		375.016
		15.560.086



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO IV**EJERCICIO 2015****PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO**

RETRIBUCIONES PERSONALES					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	322.941	60.729	262.212	81,20%
039 000	SUELDO COMISIONADO	1.920.561	361.145	1.559.416	81,20%
042 180	COMPENSACIÓN ESPECIAL COLABORADORES	1.328.579	797.520	531.059	39,97%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	297.673	144.741	152.932	51,38%
072 000	HOGAR ONSTITUIDO	2.196	2.196	0	0,00%
081 000	APORTE PATRONAL	754.601	191.913	562.688	74,57%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	38.698	11.437	27.261	70,45%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	178.604	46.334	132.270	74,06%
		4.843.853	1.616.015	3.227.838	66,64%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	150.254	65.252	85.002	56,57%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	751.271	366.900	384.371	51,16%
		901.525	432.152	469.373	52,06%

GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	80.000	45.850	34.150	42,69%

**ANEXO V****DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO****EJERCICIO 2015****MOVIMIENTO DE FONDOS**

FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS				INVERSIONES			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	355.015			CAJA	0		
BANCO	17.134.503	17.489.518		BANCO	23.966.780	23.966.780	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
132.874.555				30.530.961			
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	334.889			CAJA	0		
BANCO	5.040.667	5.375.556		BANCO	20.784.130	20.784.130	
TOTAL PAGO FUNCIONAMIENTO Y SUM.				TOTAL PAGO INVERSIONES			
144.988.517				33.713.611			
SUELDOS				RESUMEN			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	621.165			CAJA	976.180		
BANCO	8.922.735	9.543.900		BANCO	50.024.018	51.000.198	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
586.025.417				749.430.933			
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	3.156			CAJA	338.045		
BANCO	8.872.440	8.875.596		BANCO	34.697.237	35.035.282	
TOTAL PAGO SUELDOS				TOTAL PAGO EJERCICIO 2015			
586.693.721				765.395.849			

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
ORDENANZA N° 81
EJERCICIO 2015

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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	338.045	
Bancos	42.195.735	42.533.780
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	76.546.674	
Funcionamiento	25.380.154	
Suministros	3.130.267	
Inversiones	18.410.964	
Funcionamiento a reintegrar	(12.798.215)	
Suministros a reintegrar	(877.936)	
Inversiones a reintegrar	(2.837.235)	
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	228.560	
Funcionamiento	445.038	107.628.271
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES		
Disponibilidad Fondos Propios	7.954.470	7.954.470
1.1.4.- OTROS CREDITOS		
Deudores Funcionarios	45.679	
Deudores Diversos	1.661.105	1.706.784
1.1.5.- OTROS ACTIVOS		
Artículos de Oficina	514.611	
Materiales de Oficios	2.168.480	
Artículos de Informática	351.310	3.034.401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		162.857.706
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores originales y revaluados		
Equipos de Transporte	1.249.019	
Mobiliario	36.658.001	
Equipos de Informática	37.600.383	
Acervo Bibliográfico	121.499.787	
Inmuebles	7.779.711.903	
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	61.317.337	
Obras en proceso Proyecto 722	28.188.076	
Amortizaciones Acumuladas	(285.505.110)	7.780.719.396
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.780.719.396
TOTAL ACTIVO		7.943.577.102
CUENTAS DE ORDEN		
1.3.- Depósitos en Garantía	12.801.798	
DGI Resguardos a Emitir	3.373.065	
Resguardos en Caja	3.780.151	
Valores en custodia Tercerización	40.448.477	60.403.491
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN		8.003.980.593

2.- PASIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	33.308.361	33.308.361
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	83.982.911	
Reintegros func. a cobrar	253.608	84.236.519
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL		
Partida Fondos Propios	7.954.470	7.954.470
TOTAL PASIVO		125.499.350
2.2.- CUENTAS DE ORDEN		
Acreedores por Garantías	12.801.798	
Acreedores por Resguardos	7.153.216	
Acreed. Garantía Ley 18.099	40.448.477	60.403.491
3.- PATRIMONIO		
3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS		
3.1.1.- CAPITAL		
Patrimonio	20.639.766	20.639.766
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO		
Revaluacion Activo Fijo	7.985.238.450	7.985.238.450
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados ejerc. anteriores	(105.739.329)	



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Desde: 01 de ENERO de 2014 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

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	1.310.379.611	
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	130.517.562	
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	31.390.991	
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	49.261.315	
	Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900	1.421.119	
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.683.674	
	Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	30.674.432	
	Proventos y otros ingresos	1.359.946	
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados		1.620.688.650
4.2.-	ECONOMIAS DE GESTION		
	En Sueldos	416.059.856	
	En Gastos de Funcionamiento	15.249.150	
	En Gastos de Suministros	9.444.493	
	En Gastos de Inversiones	4.656.625	
	Total Economías de Gestión ejercicio 2014		(445.410.124)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2014		1.175.278.526
4.3.-	GASTOS DE ADMINISTRACION		
	Sueldos	667.929.280	
	Beneficios Sociales	74.971.092	
	Cargas Sociales	151.419.383	
	Incentivos	65.683.674	
	Ley 15,900	1.421.119	
	Prensa Cargos de Confianza	904.864	
	Mantenimiento edificios	11.209.525	
	Gastos de limpieza	31.696.849	
	Seguridad y vigilancia	26.166.182	
	Reparación Edificios	24.821.982	
	Mantenimiento máquinas de oficina	98.787	
	Seguros	6.512.032	
	Gastos de Alimentación	1.564.292	
	Servicios informáticos	12.350.808	
	Combustibles y Lubricantes	1.210.624	
	Serv. Telefónicos y similares	5.363.657	
	Suministro de agua	2.712.237	
	Energía eléctrica	12.896.602	
	Gastos y útiles de oficina	3.161.400	
	Honorarios	3.575.630	
	Diarios - Revista y Publicaciones	188.909	
	Gastos extraordinarios	3.828.351	
	Capacitación	156.519	
	Compra de vestimenta	1.188.259	
	Ss. Médico y Medicamentos	507.324	
	Fletes y encomiendas	72.057	
	Gastos de viajes	136.820	
	Comis. y gtos. Bancarios	261.247	
	Imp. Tasas y Contrib.	584.695	
	Arrendamientos de equipos	950.607	
	Gastos de Imprenta	404.272	
	Mantenimiento vehículos	187.251	
	Diferencia de cambio	-32.847	
	Amortizaciones	143.236.178	
	Total Gastos de Administración		1.257.339.661
	RESULTADO OPERATIVO		(82.061.135)
	PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO		
4.4.-	INGRESOS DE GESTION		
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	4.843.853	
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	901.525	
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	
	Total partidas devengadas del ejercicio		5.825.378
4.5.-	ECONOMIAS DE GESTION		
	En Sueldos	3.227.838	
	En Gastos de Funcionamiento	469.373	
	En Gastos de Suministros	34.150	
	Total Economías de Gestión ejercicio 2014		(3.731.361)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2014		2.094.017
4.6.-	GASTOS DE ADMINISTRACION		
	Sueldos	1.364.135	
	Beneficios Sociales	2.196	
	Cargas Sociales	249.684	
	Gastos seguros	232.484	
	Suministros	19.025	
	Servicios telefónicos	45.850	
	Gastos y útiles de oficina	46.777	



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015

1.- ACTIVO	2014	2015	VARIACIÓN
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	976.180	338.045	(638.135)
Bancos	56.251.036	42.195.735	(14.055.301)
	<u>57.227.216</u>	<u>42.533.780</u>	<u>(14.693.436)</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	68.726.571	76.546.674	7.820.103
Funcionamiento	18.404.748	25.380.154	6.975.406
Suministros	-	3.130.267	3.130.267
Inversiones	6.600.000	18.410.964	11.810.964
Funcionamiento a reintegrar	(14.572.254)	(12.798.215)	1.774.039
Suministros a reintegrar	(1.382.044)	(877.936)	504.108
Inversiones a reintegrar	(8.115.144)	(2.837.235)	5.277.909
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	102.804	228.560	125.756
Funcionamiento	42.280	445.038	402.758
	<u>69.806.961</u>	<u>107.628.271</u>	<u>37.821.310</u>
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	6.285.970	7.954.470	1.668.500
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deuda funcionarios	45.679	45.679	0
Deudores Varios	1.440.109	1.661.105	220.996
	<u>1.485.788</u>	<u>1.706.784</u>	<u>220.996</u>
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	455.077	514.611	59.534
Materiales de Oficios	1.968.184	2.168.480	200.296
Artículos de informática		351.310	
	<u>2.423.261</u>	<u>3.034.401</u>	<u>611.140</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.229.196	162.857.706	25.628.510
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	1.249.019	1.249.019	0
Mobiliario	27.189.945	36.658.001	9.468.056
Equipos de Informática	22.040.297	37.600.383	15.560.086
Acervo Bibliográfico	120.604.947	121.499.787	894.840
Inmuebles	7.779.711.903	7.779.711.903	0
Mejoras de Inmuebles e Instal.	56.089.597	61.317.337	5.227.740
Obras en Proc. 722	826.476	28.188.076	27.361.600
Obras en Proc. 730	1.154.371	-	(1.154.371)
Obras en Proc. 731	109.800	-	(109.800)
Obras en Proc. 733	1.903.015	-	(1.903.015)
Amortizaciones Acumuladas	(142.268.932)	(285.505.110)	(143.236.178)
	<u>7.868.610.438</u>	<u>7.780.719.396</u>	<u>(87.891.042)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.868.610.438	7.780.719.396	(87.891.042)
TOTAL ACTIVO	8.005.839.634	7.943.577.102	(62.262.532)
CUENTAS DE ORDEN			
1.3.- Depósitos en Garantía	21.413.671	12.801.798	(8.611.873)
DGI Resguardos a emitir	1.547.534	3.373.065	1.825.531
Resguardos en caja	1.812.745	3.780.151	1.967.406
Valores en custodia Tercerización	29.110.708	40.448.477	11.337.769
TOTAL CTAS. DE ORDEN	53.884.658	60.403.491	6.518.833
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	8.059.724.292	8.003.980.593	(55.743.699)
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	15.106.163	33.308.361	18.202.198
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	76.562.625	83.982.911	7.420.286
Reintegros func. a cobrar	250.556	253.608	3.052
	<u>76.813.181</u>	<u>84.236.519</u>	<u>7.423.338</u>
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	6.285.970	7.954.470	1.668.500
TOTAL PASIVO	98.205.314	125.499.350	27.294.036
2.2.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	21.413.671	12.801.798	(8.611.873)
Acreedores por Resguardos	3.360.279	7.153.216	3.792.937
Acreed. Garantía Ley 18.099	29.110.708	40.448.477	11.337.769
	<u>53.884.658</u>	<u>60.403.491</u>	<u>6.518.833</u>
3.- PATRIMONIO			
3.1.- APOORTE DE PROPIETARIOS			
3.1.1.- CAPITAL			
Patrimonio	20.639.766	20.639.766	0
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluación Activo Fijo	7.985.238.450	7.985.238.450	0
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejerc. Anteriores	4.891.216	(105.799.329)	(110.630.545)
Resultados del ejercicio	(103.135.112)	(82.061.135)	21.073.977
TOTAL PATRIMONIO	7.907.634.320	7.818.077.752	(89.556.568)



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015

PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA		2014	2015	VARIACION
4.1.- INGRESOS DE GESTION				
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio		1.211.278.117	1.310.379.611	99.101.494
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio		123.664.511	130.517.562	6.853.051
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.		30.048.035	31.390.991	1.342.956
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.		42.584.859	49.261.315	6.676.456
Cobro Doc. de Afectación Prejubilados		32.788	1.421.119	1.388.331
Cobro Doc. de Afectación Incentivos		83.105.880	65.683.674	(17.422.206)
Cobro Doc. de Afect. Inv. Sin vig. Anual		1.207.041	30.674.432	29.467.391
Proventos y otros ingresos		941.957	1.359.946	417.989
Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados		1.492.863.188	1.620.688.650	127.825.462
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION				
En Sueldos		420.582.079	416.059.856	(4.522.223)
En Gastos de Funcionamiento		3.919.529	15.249.150	11.329.621
En Gastos de Suministros		8.663.929	9.444.493	780.564
En Gastos de Inversiones		11.048.682	4.656.625	(6.392.057)
Total Economías de Gestión		(444.214.219)	(445.410.124)	(1.195.905)
Total ingresos devengados del ejercicio		1.048.648.969	1.175.278.526	126.629.557
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION				
Sueldos		586.261.856	667.929.280	81.667.424
Beneficios Sociales		72.346.822	74.971.092	2.624.270
Cargas Sociales		132.087.360	151.419.383	19.332.023
Incentivos		83.105.880	65.683.674	(17.422.206)
Prejubilados		32.788	0	(32.788)
Ley 15,900		0	1.421.119	
Prensa Cargos de Confianza		834.408	904.864	70.456
Mantenimiento edificios		6.004.633	11.209.525	5.204.892
Gastos de limpieza		32.278.307	31.696.849	(581.458)
Seguridad y vigilancia		21.702.385	26.166.182	4.463.797
Reparación Edificios		17.790.092	24.821.982	7.031.890
Mantenimiento máquinas de oficina		85.930	98.787	12.857
Seguros		5.986.414	6.512.032	525.618
Gastos de Alimentación		1.178.702	1.564.292	385.590
Servicios informáticos		9.461.928	12.350.808	2.888.880
Combustibles y Lubricante		1.101.332	1.210.624	109.292
Serv. Telefónicos y similares		5.161.289	5.363.657	202.368
Suministro de agua		2.210.713	2.712.237	501.524
Energía eléctrica		11.972.372	12.896.602	924.230
Gastos y útiles de oficina		1.663.784	3.161.400	1.497.616
Materiales de Oficios		2.696.670		(2.696.670)
Honorarios		3.012.992	3.575.630	562.638
Diarios - Revistas y Publicaciones		976.584	188.909	(787.675)
Gastos extraordinarios		319.000	3.828.351	3.509.351
Capacitación		32.772	156.519	123.747
Compra de vestimenta		1.266.989	1.188.259	(78.730)
Ss. Médico y Medicamentos		302.207	507.324	205.117
Fletes y encomiendas		175.613	72.057	(103.556)
Gastos de viajes		104.339	136.820	32.481
Comis. y gtos. Bancarios		245.474	261.247	15.773
Imp. Tasas y Contrib.		8.364.368	584.695	(7.779.673)
Arrendamientos de equipos		459.696	950.607	490.911
Gastos de Imprenta		113.321	404.272	290.951
Mantenimiento vehículos		137.062	187.251	50.189
Diferencia de cambio		703	-32.847	(33.550)
Amortizaciones		142.268.932	143.236.178	967.246
Total Gastos de Administración		1.151.743.717	1.257.339.661	105.595.944
RESULTADO ORDINARIOS		(103.094.748)	(82.061.135)	21.033.613
PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO				
4.4.- INGRESOS DE GESTION				
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio		4.787.775	4.843.853	56.078
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio		830.703	901.525	70.822
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.		80.000	80.000	0
Total partidas devengadas del ejercicio		5.698.478	5.825.378	126.900
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION				
En Sueldos		1.053.849	3.227.838	2.173.989
En Gastos de Funcionamiento		128.300	469.373	341.073
En Gastos de Suministros		37.694	34.150	(3.544)
Total Economías de Gestión		(1.219.843)	(3.731.361)	(2.511.518)
Total ingresos devengados del ejercicio		4.478.635	2.094.017	(2.384.618)
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION				
Sueldos		3.177.114	1.364.135	(1.812.979)
Beneficios Sociales		0	2.196	
Cargas Sociales		556.812	249.684	(307.128)
Gastos seguros		193.622	232.484	38.862
Suministros		2.487	19.025	16.538
Servicios telefónicos		49.764	45.850	(3.914)
Gastos y útiles de oficina		14.780	46.227	31.447
Gastos de viaie		524.420	134.416	(389.999)



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO E

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

SALDO INICIAL EFECTIVO	57.227.216
------------------------	------------

ORIGENES

AUMENTO DEUDAS COMERCIALES	18.202.198	113.516.578
AUMENTO DEUDAS DIVERSAS	7.423.338	
DISMINUCIÓN ACTIVO FIJO	87.891.042	

APLICACIONES

AUMENTO CRÉDITOS T.G.N.	37.821.310	128.210.014
AUMENTO OTROS CRÉDITOS	220.996	
AUMENTO OTROS ACTIVOS	611.140	
DISMINUCIÓN PATRIMONIO	89.556.568	

DISMINUCIÓN FLUJO EFECTIVO	(14.693.436)
----------------------------	--------------

SALDO FINAL EFECTIVO	42.533.780
----------------------	------------

SALDO FINAL

42.533.780



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES	20.639.766	4.891.216	(103.135.112)	7.985.238.450	7.907.634.320
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	(110.630.545)	21.073.977	-	(89.556.568)
SALDOS FINALES	20.639.766	(105.739.329)	(82.061.135)	7.985.238.450	7.818.077.752



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

BIENES	INGRESO	VALOR NETO	VIDA UTIL	AMORT. ANUAL	AÑOS TRANS.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
EQUIPOS DE TRANSPORTE	01/12/2013	1.249.019		249.804		499.608	749.411
MOBILIARIO		27.189.945		2.718.995		5.212.639	21.977.306
	01/12/2013	24.936.441	10	2.493.644	2	4.987.288	19.949.153
	01/12/2014	2.253.504	10	225.350	1	225.350	2.028.154
EQUIPOS DE INFORMATICA		22.040.297		4.903.163		9.640.064	12.400.233
	01/12/2013	178.256	1	-	2	178.256	-
	01/12/2013	1.262.953	2	631.477	2	1.262.953	-
	01/12/2013	2.198.929	3	732.976	2	1.465.953	732.976
	01/12/2013	10.235.359	4	2.558.840	2	5.117.680	5.117.680
	01/12/2013	605.339	5	121.068	2	242.136	363.203
	01/12/2013	4.114.269	8	514.284	2	1.028.568	3.085.702
	01/12/2014	3.445.192	10	344.519	1	344.519	3.100.672
ACERVO BIBLIOGRAFICO	01/12/2013	120.604.947	-	-		-	120.604.947
	01/12/2013	119.857.214	-	-		-	119.857.214
	01/12/2014	747.733	-	-		-	747.733
INMUEBLES		7.779.711.903		129.755.257		259.510.513	7.520.201.390
PL - APL Mejoras	01/12/2013	3.883.742.721	30	129.458.091	2	258.916.181	3.624.826.539
Terreno		3.883.742.721					3.883.742.721
LENGUAS - HOCQUART Mejoras	01/12/2013	5.263.663	20	263.183	2	526.366	4.737.296
Terreno		5.263.663					5.263.663
ESCOBAR Mejoras	01/12/2013	849.569	25	33.983	2	67.965	781.603
Terreno		849.569					849.569
MEJORAS DE INM. E INSTAL.		56.089.597		5.608.960		10.642.287	45.447.310
	01/12/2013	50.333.269	10	5.033.327	2	10.066.654	40.266.615
	01/12/2014	5.756.328	10	575.633	1	575.633	5.180.695
TOTAL		8.006.885.708		143.236.178		285.505.110	7.721.380.598



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO H

EJERCICIO 2015

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 N° 16.821 del 23 de abril de 1997) que ejerce función administrativa dentro del sistema orgánico Poder Legislativo.

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

En el caso de que algún lema con representación parlamentaria, no obtuviera en virtud del sistema establecido ningún cargo en la CA, 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.

Las partidas son asignadas anualmente, emitiéndose mensualmente los Documentos de Afectación (DA). Dichos DA son abonados por la Tesorería General de la Nación (TGN), en función del monto del pedido de fondos que realiza la Comisión Administrativa de acuerdo a la cuantía de los gastos devengados y también del cupo financiero que la TGN nos asigna en forma mensual.

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 2 – 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° 81, 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 Financiero Contable de la cual depende el Departamento de Contabilidad y Presupuesto el cual es responsable de las registraciones contables.

Nota 3 – 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 debemos realizar.

Al finalizar el ejercicio tenemos DA pendientes de cobro, por aquellos documentos emitidos para el cobro de partidas presupuestales, que al finalizar el ejercicio no se concretaron y/o son cobrados al comienzo del ejercicio siguiente.

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

En esta oportunidad se darán de baja ante la Contaduría General de la Nación documentos de afectación emitidos y pendientes de cobro del ejercicio 2015 por un monto de \$ 16:513.386.

Nota 4 - 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 5 – OTROS ACTIVOS

Responde a las existencias en el Departamento de Suministros de artículos de oficina, de informática y materiales de oficios. Los mismos están valorados a costo de la última adquisición.

Nota 6 – 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.

Los Inmuebles, Equipos de Transporte y Equipos de Informática fueron valuados en el ejercicio 2013, encontrándose los dos últimos valuados a valor neto de realización. En relación a los Inmuebles los mismos fueron valuados en el año 2014 por la Dirección de Arquitectura.

El Acervo Bibliográfico fue tasado en forma global en el año 2004 por dos empresas reconocidas de plaza, adoptándose por un criterio de prudencia, la de menor monto. La misma se va incrementando con las compras efectuadas con posterioridad.

El Acervo Artístico del Poder Legislativo se encuentra inventariado pero se carece de valuación del mismo debido a los inconvenientes inherentes a la determinación del valor de las obras de arte, ya que la misma debería ser realizada por expertos, a un costo muy elevado.

El Mobiliario y las Mejoras de Inmuebles se encuentran inventariados y el valor que figura en los Estados Contables responde a las adquisiciones incorporadas a partir del año 2000.

Las obras correspondientes a los Proyectos 730, 731 y 733 fueron culminadas por lo que se dieron de baja de obras en proceso.

Nota 7 – DEUDAS COMERCIALES

Los principales proveedores se detallan en el anexo N° 2. A la fecha nos encontramos al día con todos los proveedores.

Nota 8 – 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, Resguardos en Caja 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 y los resguardos no cobrados.

Nota 9 – ESTADO DE RESULTADOS

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

Nota 10 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 81

En el ejercicio 2003 se comenzaron a realizar modificaciones en las registraciones contables para cumplir con la Ordenanza N° 81 del Tribunal de Cuentas.

Los ingresos de gestión se registran por el criterio de lo devengado, creándose cuentas de Economía de Gestión. En su oportunidad se incorporaron el acervo bibliográfico existente en la Biblioteca del Poder Legislativo, los equipos de computación, los equipos de transporte y los Inmuebles, utilizando para ello las cuentas patrimoniales de Revaluación Activo Fijo y de Depreciación Activo Fijo.

En el ejercicio 2011 se incorporaron el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y los cuadros comparativos del Estado de Situación Patrimonial y del Estado de Ingresos y Egresos de los dos últimos ejercicios y en el 2013 el Cuadro de Bienes de Uso e Inversiones en Inmuebles y el Estado de Evolución del Patrimonio completando así la totalidad de los Estados Contables exigidos en la Ordenanza N°81.



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 1

EJERCICIO 2015

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	1.469.122	1.030.884	438.238
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.624.412	14.624.412	0
299	SERVICIOS NO PERSONALES	108.616.014	108.616.014	0
799	ASIGNACIONES GLOBALES	5.808.014	3.828.351	1.979.663
		130.517.562	128.099.661	2.417.901

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
135	BIBLIOTECA	1.030.884	1.030.280	604
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.624.412	13.206.100	1.418.312
299	SERVICIOS NO PERSONALES	108.616.014	97.203.681	11.412.333
799	ASIGNACIONES GLOBALES	3.828.351	3.828.351	0
	SALDO CGN	128.099.661	115.268.412	12.831.249

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

15.249.150



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 2

EJERCICIO 2015

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	2.227.184	1.156.980	1.070.204
211	TELEFONO	5.500.000	5.364.325	135.675
212	SUMINISTRO DE AGUA	4.946.170	2.712.237	2.233.933
213	ELECTRICIDAD	18.717.637	13.590.822	5.126.815
		31.390.991	22.824.364	8.566.627

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.156.980	973.324	183.656
211	TELEFONO	5.364.325	5.364.325	-
212	SUMINISTRO DE AGUA	2.712.237	2.712.237	-
213	ELECTRICIDAD	13.590.822	12.896.612	694.210
	SALDO CGN	22.824.364	21.946.498	877.866

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN SUMINISTROS

9.444.493



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 3

EJERCICIO 2015

PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA I
704	EQUIPAMIENTO	10.928.970	10.928.970	0
706	REPARACIONES VARIAS	22.710.476	20.952.869	1.757.607
714	INFORMATICA	15.621.869	15.560.086	61.783
		49.261.315	47.441.925	1.819.390

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
704	EQUIPAMIENTO	10.928.970	9.468.056	1.460.914
706	REPARACIONES VARIAS	20.952.869	19.576.548	1.376.321
714	INFORMATICA	15.560.086	15.560.086	0
		47.441.925	44.604.690	2.837.235

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES

4.656.625



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 4

EJERCICIO 2015

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	150.254	29.900	120.354
211	TELEFONO	80.000	45.920	34.080
299	SERVICIOS NO PERSONALES	751.271	369.218	382.053
		981.525	445.038	536.487

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.900	65.252	-35.352
211	TELEFONO	45.920	45.850	70
299	SERVICIOS NO PERSONALES	369.218	366.900	2.318
	SALDO CGN	445.038	478.002	-32.964

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

503.523



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 2

PRINCIPALES DEUDAS COMERCIALES

DENOMINACION	SALDO
MOSCA HNOS. S.A.	25.194,00
AGUERREBERE ENRIQUE S.A.	38.285,00
A.N.C.A.P.	158.196,00
SELER PARRADO S.A.	46
DIRECC.NAL. DE BOMBEROS	693.185,00
UTE	2.083.298,00
BANCO DE LA REPUBLICA	3.881,00
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	946.407,00
EL PAIS S.A.	19.570,00
O.S.E.	529.870,00
ING ULISES PUIG Y CIA S.A.	88.573,00
FIERRO VIGNOLI S.A.	1.087,00
INT.MUNICIP.DE MONTEVIDEO	125.769,00
MOLAK S.A. BALDIVIA	655
SELECTRON LTDA.	83.885,00
AMALIO M.FERNANDEZ S.R.L.	660
FERRETERIA SANTO S.R.L.	1.282,00
BARRACA DE HIERROS SAN MART	4.463,00
ANTEL	551.221,00
ARNALDO C.CASTRO S.A.	1.609.780,00
MOBILART EQUIPAMIENTOS S.A.	408.974,00
TRACK LTDA.	14.394,00
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	6.886,00
PLUS ULTRA S.A.	49.646,00
MAPA S.A.	14.448,00
GASTOS DE PRENSA	401
JEF.DE POLICIA MONTEVIDEO	1.305.966,00
BANCO DE PREVISION SOCIAL	102.550,00
EMME SISTEMAS S.A.	5.099,00
GARIMPORT S.A.	3.536,00
MAIORANA Y CIA	10.184,00
LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA.	207.204,00
REIMA S.R.L.	139
GASTOS GENERALES	54.324,00
C.U.E. LTDA.	21.184,00
PAPELERIA ALDO S.A.	42.668,00
HG S.A.	465.195,00
TINOS S.A.	37.554,00
ARLOMAR S.A.	2.439,00
EQUIPAMIENTO TECNICO S.A.	38.176,00
PALDIR S.A.	5.222,00
VIACONT S.A.	8.040,00
BARRACA MALVIN	4.067,00
REINTEGRO VIATICOS	11.307,00
ALETEA S.A.	24.060,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL	4.558,00
CARPINTERIA ARIEL DOMINGUEZ	25.459,00
C. Adolfo Casaretto S.A.	2.254,00
MICROCOSMOS S.A. EL OBSERV.	3.411,00
TRANSPORTE	9.844.652,00

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	9.844.652,00
DISTRICOMP S.A.	31.937,00
MAYVI S.R.L.	45.346,00
ALCARAZ S.A.	52.484,00
COMERCIAL BATOVI S.R.L.	263
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	40.000,00
VICKY	64.138,00
ANCEL MOVIL CELULAR	37.384,00
REAY S.A.	23.075,00
CONVI S.A.	44.218,00
BERNARDO SHUSTER	27.798,00
VALMAN LTDA.	5.631,00
FRAMA S.R.L.	28.723,00
BATALLON DE INFANTERIA Nº1	381.500,00
ROMIS S.A.	11.483,00
FAMA S.A.	3.130,00
U.R.S.E.C.	13.282,00
WERNER BERNHEIM S.A.	17.420,00
TELEFAX S.A.	751.171,00
URUFORUS S.A	2.201,00
REINTEGRO CAMARA DE SENADOR	577.229,00
CARLOS GUTIERREZ S.A.	15.070,00
LANDENEX S.A	9.395,00
JULIO C DE NEGRIS GONZALEZ	4.564,00
LOGICALIS URUGUAY S.A.	5.765.035,00
PORTO LTDA.	22.236,00
SONDA URUGUAY SA	87.360,00
EDITORIAL B de F LTDA	133.070,00
CIDESOL S.A.	10.320,00
ORINCOL S.A.	2.938,00
ORILER S.A.	6.093,00
RIAL S.A.	116.063,00
JOLICAR S.A.	11.750,00
MERCOLUZ S.A.	280
CARLOS BARDANCA	585
PROALIDER S.A.	1.691,00
GARDEN CLASS S.A.	4.464,00
VIOLETA NAHUM DENTES	27.874,00
ANDRADE, GONZALO XAVIER	1.700,00
A. GONZALEZ NOBLE	41.126,00
INELINE S.A.	6.132,00
MERCURIO ALARMAS LTDA.	1.632,00
PALACIO DEL LIBRO S.A.	2.806,00
MARTINEZ, LUIS ALBERTO	1.388,00
VOLKEMAX S.A.	21.967,00
LADOCAR S.A.	342.801,00
CODIC S.A.	5.539.182,00
DAIKIN S.A.	146.626,00
DE NEGRIS STANILUS, GISELLE	589
TRANSPORTE	24.327.802,00

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	24.327.802,00
H.GILLARDO Y CIA.S.R.L.	1.087,00
PARTIDAS A RENDIR CUENTA	61.407,00
ROLI S.A.	5.115,00
RAYLUX S.A.	16.413,00
MALATIC S.A.	52.931,00
ESCANDELL ABELEDA S.R.L.	549
OPUS SOFTWARE S.A.	43.720,00
EDITORIAL AGORA SA	4.905,00
TORRE CANTERO,SYLVIA	17.435,00
DABRO S.A.	3.590,00
VARELA HNOS. S.A.	1.424,00
RAMALIR S.A.	240
UBAL GOLPE, DANIEL	9.058,00
ELECTRICIDAD DANIEL S.R.L.	33.304,00
ALUQUE S.R.L.	19.584,00
GALYNER S.A.	6.069,00
ROCHA CORREA PATRICIA	11.098,00
FERRYTORNI SRL	301
MASTERAL SA	116
ELECTRO INTERIOR S.R.L.	25.184,00
GONZALEZ FILGUEIRA,LETICIA	214
L & A S.A.	158.668,00
RALIALKA SA	46.218,00
TUCUTA SRL	2.105,00
PAGANO REY, ALFREDO	1.427,00
MONTENEGRO,FREDDY	514
TEMPYMAR S.A.	1.590,00
MERCOIMPRESS LTDA.	4.787,00
MISS Y ALARCON S.R.L.	20.690,00
RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	1.800,00
YIBAN S.A.	1.197,00
GODDARD CATERING GROUP S.A.	76.428,00
ISMAEL MUÑOZ Y CIA.LTDA	2.480,00
COPISE S.A.	134
NYR S.A.	14.906,00
EQUIND LTDA.	34.882,00
TODO OBRA S.R.L.	2.274,00
COMP.ELECT.INDUSTRIAL SRL	712.172,00
LUIS ALBERTO CARRO	156.263,00
SOCA'S LTDA.	52.593,00
ALFONSO HERNANDEZ, RICHARD	43.520,00
INTERPOST S.R.L.	3.206,00
ARMET S.A.	6.004,00
RODCAST SRL	107
COBANIR S.A.	708
NEDELSUR S.A.	200.782,00
BALINA S.A.	362
ROLERIL S.A.	196.718,00
TRANSPORTE	26.384.081,00

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	26.384.081,00
BINFOX S.A.	6.005,00
DISMONT LTDA	3.027,00
GABRIEL BALTAR	42.106,00
BESON LEON, ALEJANDRO	244
AHUMADA, SEBASTIAN	60.450,00
QUINTANS, LIBER	60.450,00
PINTURERIA GARZON S.R.L	16.111,00
CONDE FERNANDO	29.158,00
TAYM S.A.	2.009.006,00
VAZ GOMEZ,NICOLAS	420
MAURICIO GERMAN SOSA ACUÑA	85.902,00
ORTIZ BOCHARD, PABLO ANDRES	39.993,00
OCEANLUX S.A.	358.656,00
TAYM S.A	568.074,00
BRIDAX S.A.	9.900,00
EFE 2 SRL	15.406,00
NAFILUX S.A	34.500,00
FERPA EMPRENDIMIENTOS SRL	19.519,00
MILIREY S.A.	71.155,00
RICCONE RODRIGUEZ, JUAN PAB	7.537,00
MUNDO CARPINTERO S.A.	10.554,00
VILLALBA, GUZMAN	34.490,00
MARIA JIMENA MERCANT	366
DISTIKLOS S.A.	14.144,00
INSUMOS P/CARTELERIA S.R.L.	5.261,00
INGENIERO TANGARI S.A.	18.496,00
INDACAR S.A.	10.608,00
CERÁMICAS CASTRO S.A.	31.056,00
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	3.202.430,00
DGI - I.R.P.F.	38.636,00
DGI IRAE	103.923,00
ACREEDORES SALDOS MENORES	16.697,00
TOTAL	33.308.361,00


WILDER LEAL
SECRETARIO


RAUL SENDIC
Presidente
Comisión Administrativa

DISPOSICIÓN CITADA

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

Artículo 46.- Sustituyese el artículo 9º de la Resolución de la Cámara de Senadores de 31 de julio de 2007 en la redacción dada por el artículo 33 de la Resolución de la citada Cámara de 23 de julio de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 9º.- Tendrán derecho al cobro del incentivo “Compromiso con la Gestión”, aquellos funcionarios presupuestados o con contrato de función pública de la Comisión Administrativa, que hayan concurrido a trabajar en el mes, cumpliendo en su totalidad el horario vigente o, en su caso, el régimen especial establecido y/o autorizado por la Secretaría de la Comisión Administrativa, incluyendo los días no laborables y los horarios extraordinarios para los que hayan sido convocados por orden de la Secretaría, sin merecer observaciones en cuanto a la permanencia en su lugar de trabajo, ni respecto de la eficiencia en las tareas encomendadas. Se consideran días trabajados en forma regular los períodos de licencia ordinaria y las licencias especiales comprobadas fehacientemente por matrimonio, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de familiar directo en primer grado, por estudio; días de receso parlamentario incluyendo aquellos en los cuales no hubieran sido convocados estando a la orden; comisiones de servicio que hayan sido consideradas de interés para la Administración; exámenes de radiografía mamaria, Papanicolaou, biopsia prostática y otros que el Servicio Médico del Poder Legislativo recomiende en forma fundada, donación de sangre, órganos o tejidos. También podrá hacerse uso sin perder el incentivo, de hasta un máximo de 10 (diez) faltas en el año por razones de enfermedad o imprevisto grave. No será de aplicación el límite referido, en los casos de convalecencia post intervenciones quirúrgicas debidas a enfermedad o accidente, mediando autorización del Secretario de la Comisión Administrativa previo informe del Servicio Médico.



Montevideo, 1° de junio de 2016.

Presidente de la Asamblea General
Sr. Raúl Sendic

Estimado Sr. 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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las modificaciones presupuestales propuestas para ser incorporadas en la instancia de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2015, responden a la necesidad urgente de ajustar las partidas vigentes a los requerimientos del efectivo ingreso de los funcionarios a la Institución. En efecto, habiéndose producido su incorporación con posterioridad a la fecha de presentación del proyecto de presupuesto quinquenal, por lo que recién en esta instancia estamos en situación de ajustarlas a sus valores reales.

Asimismo, el próximo traslado de la INDDHH a la sede definitiva que le fuera asignada por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Nº 18.446, que de acuerdo con el cronograma de obras tendrá lugar a fin de año, determina algunas exigencias nuevas, que no fueron consideradas en la norma presupuestal aprobada el año anterior.

Artículos 1 y 2 – Estos artículos responden a la necesidad de contar con un cargo de Auxiliar de Servicio (Auxiliar III), para atender el correcto funcionamiento en la nueva sede institucional a la que la INDDH se estará mudando en los próximos meses. Si bien se continuará tercerizando servicios, resulta absolutamente imprescindible contar con un funcionario propio que esté a cargo de la coordinación de todas las tareas de mantenimiento que exigen las características del edificio, y que esté

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

disponible en todo momento para las dificultades que surjan en el funcionamiento institucional.

Pero teniendo en cuenta la actual situación de las finanzas del Estado y para que la modificación propuesta no tenga costo para el erario público, se suprime un cargo de profesional IV, del escalafón A – Profesional Universitario, ya creado en la norma presupuestal anterior, asignándose los fondos respectivos para atender esta erogación y la derivada de la aplicación del artículo 3.

Artículo 3 – Producido el efectivo ingreso de los funcionarios y para una mejor atención de los usuarios, se reasignó el personal y se crearon cuatro equipos para la recepción y tramitación de las denuncias y no tres como inicialmente se había presupuestado, por lo que estaría faltando una de las compensaciones para los encargados de equipo (Compensación personal transitoria - a Profesional Nivel III – artículo 62 de la Resolución del Senado de fecha 22 de diciembre de 2015), que se crea en el presente artículo. De acuerdo con lo ya expresado, el costo de dicha creación será atendido con los fondos asignados al cargo que se suprime por el artículo 1, por lo que no supone una erogación adicional.

Artículo 4 – Establece la adecuación de la partida estimada para abonar la prima por antigüedad a los nuevos funcionarios de la INDDHH de acuerdo con la normativa aplicable. El cálculo se efectuó con base en los años efectivamente trabajados por los funcionarios que ingresaron a la INDDHH. Dicha partida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2017, ya que el cobro de la misma está supeditada a la finalización del trámite de acreditación por el BPS que se prevé para fin de año.

Artículo 5 – Al igual que en caso del artículo anterior, la disposición ajusta el monto estimativo para atender el pago de la partida por hogar constituido a los funcionarios ingresados.

Artículo 6 – Los funcionarios que ingresan, si bien cumplen funciones en forma exclusiva en la INDDHH, tienen la escala salarial y los beneficios previstos para los funcionarios de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y se les aplican sus normas estatutarias. El presente artículo dispone la creación del “Fondo de Licencias”, para el pago del salario vacacional a dichos funcionarios.



INCISO: 01

UE: 003

PROGRAMA: 008

Artículo 1. Elimínase en el programa 1.08 – Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, un cargo vacante de Profesional IV, Escalafón A – Profesional Universitario.

011	Sueldo Basico	779.839
042.013	Dedicacion especial	456.206
059	Aguinaldo	103.004
081	Aporte Patronal	261.114
082	Otros aportes patronales	13.390
087	Aporte patronal FONASA	61.802

Artículo 2. Créase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, un cargo Auxiliar III – Esc. F – Personal de Servicios auxiliares

011	Sueldo Basico	366.948
042.013	Dedicacion especial	214.665
059	Aguinaldo	48.468
081	Aporte Patronal	122.866
082	Otros aportes patronales	6.301
087	Aporte patronal FONASA	29.081

Artículo 3. Asígnase al programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, una partida anual de compensación personal transitoria de \$ 372.844 (pesos uruguayos trescientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro), incluido aportes y cargas legales, a efectos de abonar compensaciones por asignación de funciones de nivel superior a funcionarios presupuestados de la Institución.

042.038	Compensación personal transitoria	275.077
059	Aguinaldo	22.923
081	Aporte Patronal	58.110
082	Otros aportes patronales	2.980
087	Aporte patronal FONASA	13.754

Artículo 4. Asígnese al programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2017 una partida anual de prima por antigüedad de \$ 1.817.179 (pesos uruguayos un millón ochocientos diecisiete mil ciento setenta y nueve), incluido aportes y cargas legales.

La prima por antigüedad asciende al 1% sobre sueldo básico Administrativo I, Esc. C por año de trabajo, de acuerdo a la escala de sueldos de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

044.011	Prima por antigüedad	1.340.679
059	Aguinaldo	111.723
081	Aporte Patronal	283.219
082	Otros aportes patronales	14.524
087	Aporte patronal FONASA	67.034

Artículo 5. Asígnese al programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2017 una partida anual de hogar constituido de \$ 200.400 (pesos uruguayos doscientos mil cuatrocientos).

El hogar constituido asciende a una BPC (base de Prestaciones y Contribuciones), de acuerdo a la escala de sueldos de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

072	Hogar constituido	200.400
-----	-------------------	---------

Artículo 6. Créase en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, el beneficio "Fondo de Licencias" a fin de otorgar a los funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, una compensación equivalente al 100% de la asignación mensual nominal de cada funcionario. Para la financiación de dicho beneficio los funcionarios aportarán mensualmente el 2% del sueldo básico nominal y la



Administración la cantidad necesaria para cubrir los montos a pagar. El pago de este beneficio se calculará en el presupuesto de diciembre de cada ejercicio.

063	Salario vacacional	2.170.687
-----	--------------------	-----------

El crédito presupuestal para el 2016 ascenderá a \$ 1.085.343.

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



Carta de Representación de la Administración

Montevideo, 27 de mayo de 2016.

Estimados Señores del
Tribunal de Cuentas de la República

Cumpro en comunicar que su auditoría del Balance de Ejecución Presupuestal y Estados Contables de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, correspondiente al período 1ª de enero al 31 de diciembre de 2015, se efectúa con el propósito de expresar una opinión en cuanto a si el Balance y los Estados Contables presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la ejecución presupuestal de la Comisión Administrativa correspondiente al período señalado.

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

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

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

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

Atentamente,


WILDER LEAL
SECRETARIO


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

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2015

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



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015

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

RETRIBUCIONES PERSONALES					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	28.930.086	7.202.107	21.727.979	75,11%
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.211.093	1.211.093	0	0,00%
042 013	DEDIC.ESPECIAL	12.710.849	0	12.710.849	100,00%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	532.234	60.451	471.783	88,64%
045 005	QUEBRANTO DE CAJA	75.160	75.160	0	0,00%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.621.620	707.411	2.914.209	80,47%
072 000	HOGAR CONSTITUIDO	1.038.195	43.920	994.275	95,77%
081 000	APORTE PATRONAL	9.180.802	1.635.994	7.544.808	82,18%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	470.810	92.560	378.250	80,34%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	2.172.970	427.442	1.745.528	80,33%
		59.943.819	11.456.138	48.487.681	80,89%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	821.548	720.907	100.641	12,25%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	10.108.021	9.530.495	577.526	5,71%
		10.929.569	10.251.402	678.167	6,20%

INVERSIONES					
PROYECTO	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2015	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
704	EQUIPAMIENTO	629.241	423.142	206.099	32,75%
706	REPARACIONES VARIAS	0	0	0	-
781	INFRAESTRUCTURA EDILICIA	36.386.054	5.000.000	31.386.054	86,26%
		37.015.295	5.423.142	31.592.153	85,35%

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
ORDENANZA N° 81
EJERCICIO 2015

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 PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	400.000	
Bancos	5.941.498	6.341.498
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	527.210	
Funcionamiento	600.012	
Funcionamiento a reintegrar	-	
Inversiones	115.868	
Inversiones a reintegrar	-	1.243.090
1.1.3.- OTROS ACTIVOS		
Artículos de Oficina	117.940	
Materiales de Oficios	151.029	268.969
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>7.853.557</u>
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores originales y revaluados		
Mobiliario	768.487	
Equipos de Informática	1.637.995	
Acervo Bibliográfico	56.151	
Obras en proceso Proyecto 781	12.000.000	
Amortizaciones Acumuladas	(198.334)	14.264.299
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>14.264.299</u>
TOTAL ACTIVO		<u>22.117.856</u>
2.- PASIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	6.711.986	6.711.986
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	527.210	
Reintegros func. a cobrar	128	527.338
TOTAL PASIVO		<u>7.239.324</u>
3.- PATRIMONIO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados ejercicios anteriores	9.682.923	
Resultados del ejercicio	5.195.609	14.878.532
TOTAL PATRIMONIO		<u>14.878.532</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>22.117.856</u>



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO B

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

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	59.943.819	
	Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio	10.929.569	
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	5.629.241	
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados		76.502.629
4.2.-	ECONOMIAS DE GESTION		
	En Sueldos	48.487.681	
	En Gastos de Funcionamiento	678.167	
	En Gastos de Inversiones	206.099	
	Total Economías de Gestión ejercicio 2015		(49.371.947)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2015		27.130.682
4.3.-	EGRESOS		
	Sueldos	9.256.222	
	Beneficios Sociales	43.920	
	Cargas Sociales	2.155.996	
	Gastos de Limpieza	1.060.577	
	Mantenimiento Edificios	1.800	
	Reparación de Edificios	49.184	
	Mantenimientos Máquinas de Oficina	264.624	
	Seguros	19.528	
	Gastos de Alimentación	130.659	
	Servicios Informáticos	331.388	
	Suministro de Agua	33.832	
	Serv. Telefónicos y Similares	425.414	
	Gastos y Útiles de Oficina	962.073	
	Combustibles y Lubricantes	418	
	Honorarios	3.864.567	
	Capacitación	172.701	
	Ss. Médicos y Medicamentos	26.004	
	Fletes y Encomiendas	119.130	
	Gastos de Viajes	552.084	
	Comis. y Gtos. Bancarios	103.710	
	Imp. Tasas y Contrib.	30.744	
	Mantenimiento Vehículos	360	
	Arrendamiento de Equipos	2.302	
	Gastos de Arrendamiento	1.594.214	
	Gastos Varios	3.800	
	Gtos. Otros Serv. Contr.	531.488	
	Amortizaciones	198.334	
	Total Gastos de Administración		21.935.073
	RESULTADO OPERATIVO		5.195.609



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO C

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015**

1.- ACTIVO	2014	2015	VARIACIÓN
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	400.000	400.000	0
Bancos	3.637.468	5.941.498	2.304.030
	<u>4.037.468</u>	<u>6.341.498</u>	<u>2.304.030</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	485.859	527.210	41.351
Funcionamiento	1.476.149	600.012	(876.137)
Funcionamiento a reintegrar	(852.841)	-	852.841
Inversiones	400.000	115.868	(284.132)
Inversiones a reintegrar	(185.810)	-	185.810
	<u>1.323.357</u>	<u>1.243.090</u>	<u>(80.267)</u>
1.1.3.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	243.126	117.940	(125.186)
Materiales de Oficios	64.992	151.029	86.037
	<u>308.118</u>	<u>268.969</u>	<u>(39.149)</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>5.668.943</u>	<u>7.853.557</u>	<u>2.184.614</u>
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Mobiliario	741.355	768.487	27.132
Equipos de informática	1.241.985	1.637.995	396.010
Acervo Bibliográfico	46.201	56.151	9.950
Obras en proceso Proyecto 781	7.000.000	12.000.000	5.000.000
Amortizaciones Acumuladas	-	(198.334)	(198.334)
	<u>9.029.541</u>	<u>14.264.299</u>	<u>5.234.758</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>9.029.541</u>	<u>14.264.299</u>	<u>5.234.758</u>
TOTAL ACTIVO	<u>14.698.484</u>	<u>22.117.856</u>	<u>7.419.372</u>
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	4.431.038	6.711.986	2.280.948
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	485.859	527.210	41.351
Reintegros func. a cobrar	-	128	128
	<u>485.859</u>	<u>527.338</u>	<u>41.479</u>
TOTAL PASIVO	<u>4.916.897</u>	<u>7.239.324</u>	<u>2.322.427</u>
3.- PATRIMONIO			
3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejercicios anteriores	5.709.187	9.682.923	3.973.736
Resultados del ejercicio	4.072.400	5.195.609	1.123.209
TOTAL PATRIMONIO	<u>9.781.587</u>	<u>14.878.532</u>	<u>5.096.945</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>14.698.484</u>	<u>22.117.856</u>	<u>7.419.372</u>



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO D

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015**

PROGRAMA 1.08 - COMISION ADMINISTRATIVA		2014	2015	VARIACIÓN
4.1.-	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	55.370.222	59.943.819	4.573.597
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	8.152.732	10.929.569	2.776.837
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	6.114.134	5.629.241	(484.893)
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	69.637.088	76.502.629	6.865.541
4.2.-	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	44.808.093	48.487.681	3.679.588
	En Gastos de Funcionamiento	1.208.428	678.167	(530.261)
	En Gastos de Inversiones	2.216.748	206.099	(2.010.649)
	Total Economías de Gestión	(48.233.269)	(49.371.947)	(1.138.678)
	Total ingresos devengados del ejercicio	21.403.819	27.130.682	5.726.863
4.3.-	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	8.543.552	9.256.222	712.670
	Beneficios Sociales	40.620	43.920	3.300
	Cargas Sociales	1.977.957	2.155.996	178.039
	Mantenimiento edificios	54.506	1.800	(52.706)
	Gastos de limpieza	948.009	1.060.577	112.568
	Reparación Edificios	34.755	49.184	14.429
	Mantenimiento máquinas de oficina	173.893	264.624	90.731
	Seguros	25.807	19.528	(6.279)
	Gastos de Alimentación	135.157	130.659	(4.498)
	Servicios informáticos	327.504	331.388	3.884
	Combustibles y Lubricantes	0	418	418
	Serv. Telefónicos y similares	431.827	425.414	(6.413)
	Suministro de agua	6.583	33.832	27.249
	Gastos y útiles de oficina	596.470	962.073	365.603
	Honorarios	1.448.565	3.864.567	2.416.002
	Diarios, revistas y publicaciones	14.268		(14.268)
	Capacitación	122.886	172.701	49.815
	Ss. Médico y Medicamentos	32.184	26.004	(6.180)
	Fletes y encomiendas	250	119.130	118.880
	Gastos de viajes	734.158	552.084	(182.074)
	Comis. y gtos. Bancarios	27.888	103.710	75.822
	Imp. Tasas y Contrib.	217.930	30.744	(187.186)
	Mantenimiento mobiliario	8.800	0	(8.800)
	Mantenimiento de vehículos	0	360	360
	Arrendamiento de equipos	0	2.302	2.302
	Gastos de Arrendamiento	1.331.512	1.594.214	262.702
	Gastos Otros Serv. Contr.	87.920	531.488	443.568
	Gastos varios	8.418	3.800	(4.618)
	Amortizaciones	0	198.334	198.334
	Total Gastos de Administración	17.331.419	21.935.073	4.603.654
	RESULTADO OPERATIVO	4.072.400	5.195.609	1.123.209



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO E

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

SALDO INICIAL EFECTIVO	4.037.468
------------------------	-----------

ORIGENES

DISMINUCION CREDITOS T.G.N.	80.267	7.538.788
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	39.149	
AUMENTO DEUDAS COMERCIALES	2.280.948	
AUMENTO PATRIMONIO	5.096.945	
AUMENTO DEUDAS DIVERSAS	41.479	

APLICACIONES

AUMENTO ACTIVO FIJO	5.234.758	5.234.758
---------------------	-----------	-----------

AUMENTO FLUJO EFECTIVO	2.304.030
------------------------	-----------

SALDO FINAL EFECTIVO	6.341.498
----------------------	-----------



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES		9.682.923			9.682.923
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-		5.195.609		5.195.609
SALDOS FINALES		9.682.923	5.195.609		14.878.532



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES

Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

	VALORES INICIALES	AUMENTO	DISMINUCIONES	REVALUACIONES	VALORES AL CIERRE	ACUM AL INICIO	AJUSTES	TASA	AMORT. EJ	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR NETO
Equipos de transporte					-					-	-
Mobiliario										-	-
2014	741.355				741.355			10%	74.136	74.136	667.220
2015		27.132			27.132						27.132
Equipos de Informática										-	-
2014	1.241.985				1.241.985			10%	124.199	124.199	1.117.786
2015		396.010			396.010						396.010
Acervo bibliográfico	46.201	9.950			56.151					-	56.151
Inmuebles					-					-	-
Mejoras de Inmuebles e Instal.					-					-	-
Obras en Proc. 722					-					-	-
Obras en Proc. 730					-					-	-
Obras en Proc. 733					-					-	-
Obras en Proc. 734					-					-	-
Obras en Proc. 736					-					-	-
Obras en Proc. 781	7.000.000	5.000.000			12.000.000						12.000.000
TOTAL	9.029.541	5.433.092	-	-	14.462.633					198.334	14.264.299



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO H

EJERCICIO 2015

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

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

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

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

Presupuestalmente funciona como un programa (Programa 008) dentro de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo (Inciso 01 – UE 003).

Dicho órgano está compuesto por un órgano colegiado de 5 miembros, que se denomina Consejo Directivo y que tendrá a su cargo la dirección y representación de la Institución.

Su presupuesto quinquenal es elaborado por el Consejo con la colaboración de las unidades competentes, remitiéndose 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.

Las partidas son asignadas anualmente, emitiéndose mensualmente los Documentos de Afectación (DA). Dichos DA son abonados por la Tesorería General de la Nación (TGN), en función del monto del pedido de fondos que realiza la INDDHH a la Comisión Administrativa de acuerdo a la cuantía de los gastos devengados y también del cupo financiero que la TGN nos asigna en forma mensual.

La única partida que no tiene vigencia anual es la correspondiente al Proyecto de Inversión por Única Vez, que tiene como destino específico la reforma y reacondicionamiento de la futura sede del organismo, donde los saldos no utilizados se trasladan al ejercicio siguiente. En estos proyectos, los DA son emitidos en función de los pagos a realizar.

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

Nota 2 – PREPARACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

La Dirección de Planeación y Presupuesto de la Comisión Administrativa es un órgano asesor que depende directamente de la Secretaría de la Comisión Administrativa. En relación a la Ordenanza N° 81, la actuación de la Dirección de Planeación y Presupuesto se limita a la preparación de los Estados Contables, conjuntamente con el Área competente de la INDDHH. A tales efectos, utiliza la información procedente de la

Dirección Financiero Contable de la cual depende el Departamento de Contabilidad y Presupuesto y es responsable de las registraciones contables.

Nota 3 – 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 tenemos DA pendientes de cobro, por aquellos documentos emitidos para el cobro de partidas presupuestales, que al finalizar el ejercicio son cobrados al comienzo del ejercicio siguiente.

Nota 4 – OTROS ACTIVOS

Responde a las existencias en la INDDHH de artículos de oficina y de oficios. Los mismos están valorados a costo de la última adquisición.

Nota 5 – BIENES DE USO

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

Mobiliario, Equipos de Informática, Acervo Bibliográfico y Mejoras de Inmuebles e Instalaciones.

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

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.



EJERCICIO 2015

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

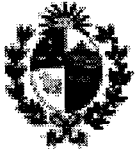
		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	821.548	759.724	61.824
299	SERVICIOS NO PERSONALES	10.108.021	9.454.363	653.658
		10.929.569	10.214.087	715.482

- 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	759.724	720.907	38.817
299	SERVICIOS NO PERSONALES	9.454.363	9.530.495	-76.132
	SALDO CGN	10.214.087	10.251.402	-37.315

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

678.167



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 2

EJERCICIO 2015

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	629.241	423.142	206.099
706	REPARACIONES VARIAS	0	0	0
781	INFRAESTRUCTURA EDILICIA	36.386.054	5.000.000	31.386.054
		37.015.295	5.423.142	31.592.153

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
704	EQUIPAMIENTO	423.142	423.142	0
706	REPARACIONES VARIAS	0	0	0
781	INFRAESTRUCTURA EDILICIA	5.000.000	5.000.000	0
		5.423.142	5.423.142	0

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES

31.592.153

JUAN FAROPPA
PRESIDENTE

Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensora del Pueblo

Raúl Sendic

Presidente Asamblea General