

1497/2022

Montevideo, 27 de julio de 2022

Señora Presidenta de la
Comisión Administrativa

Tengo el honor de comunicar a la señora Presidenta que el Senado, en sesión de la fecha, ha aprobado la Resolución que se transcribe: "RESOLUCIÓN: Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo correspondiente al ejercicio 2021, Programa 226 Comisión Administrativa, Programa 227 Comisionado Parlamentario y Programa 228 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con los cuadros y anexos que la integran. Artículo 2º.- Facúltase al Programa 226 Comisión Administrativa de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa a recibir fondos con destino al Proyecto 747 "Acondicionamiento y actividades por los 100 años del Palacio Legislativo", provenientes de las restantes Unidades Ejecutoras del Inciso 1 Poder Legislativo. Para dicho proyecto se abrirá una cuenta corriente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, la cual se cancelará luego de culminado el mismo. Artículo 3º.- Incrementase a partir del 1º de julio de 2022 en un 2% (dos por ciento) el porcentaje del indicador global del Programa 226 Comisión Administrativa de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa. Artículo 4º.- Dispónese que a partir del 1º de julio de 2022, el porcentaje de la Prima por antigüedad del Programa 226 Comisión Administrativa de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa, se calculará sobre el cargo Administrativo del Escalafón C Personal Administrativo de dicho programa. Artículo 5º.- Déjase sin efecto el artículo 21 de la Resolución de Senado de fecha 26 de julio de 2017 en la

que se aprueba la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2016. Artículo 6º.- Suspéndese en el Programa 226 Comisión Administrativa de la Unidad Ejecutora 3 la aplicación de los capítulos II, III, IV, V y VI referentes a las calificaciones del Reglamento de Calificaciones, Concursos y Ascensos aprobado por Resolución de Senado de fecha 5 de abril de 2011, hasta la aprobación del nuevo "Reglamento de Calificaciones, Concursos y Ascensos". Facúltase la realización de concursos con el factor calificación establecido en forma ficta, encomendándose a la Secretaría de la Comisión Administrativa su reglamentación. Artículo 7º.- Autorízase la realización de concursos para ascensos mediante la modalidad de méritos y antecedentes dentro del Programa 226 Comisión Administrativa, encomendándose a la Secretaría de la Comisión Administrativa su reglamentación. Quedan exceptuados de esta modalidad los cargos de supervisión y sus equivalentes. Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 21 de la Resolución Presupuestal de 8 de febrero de 2006, en la redacción dada por el artículo 22 de la Resolución de Senado de fecha 31 de julio de 2006, por el siguiente: "ARTÍCULO 21. El ingreso para desempeñar funciones en el Programa 226 Comisión Administrativa se hará siempre por concurso y por el cargo inferior de cada uno de los Escalafones. Los funcionarios sólo podrán ascender por concurso de oposición y méritos o por concurso de méritos y antecedentes". Artículo 9º.- Sustitúyase la denominación de la Dirección Arquitectura por la de Dirección Arquitectura y Gestión Patrimonial. Artículo 10.- Transfórmese el Departamento Artesonado en Departamento Gestión Patrimonial, pasando a depender de la Dirección Arquitectura y Gestión Patrimonial, el cual tendrá como cometido la planificación y gestión del patrimonio cultural y museología del Inciso 1 Poder Legislativo. Artículo 11.- Todos los cargos del Departamento Artesonado se incorporarán al Departamento Gestión Patrimonial Serie i) del escalafón E Personal Especializado, sin perjuicio de lo

Cámara de Senadores

que se establece en el artículo 17. Artículo 12.- Transfórmese la Subserie 2) Artesonado de la Serie h) Conservación de Pintura y Artesonado del Escalafón D especializado en Serie i) Gestión Patrimonial del Escalafón E Personal Especializado. Artículo 13.- Transfórmese el cargo Jefe de División de Conservación de Pintura y Artesonado de la serie h) Conservación de Pintura y Artesonado del Escalafón D especializado, dependiente de la Dirección General Administrativa, en un cargo de Jefe de División de Conservación y Obras, serie c) Mantenimiento y Obras, del Escalafón D especializado, pasando a depender de la Dirección de Área Mantenimiento y Obras. Artículo 14.- Transfórmese el Departamento de Pintura, dependiente de la División Conservación de Pintura y Artesonado, en Departamento de Pintura y Artesonado, pasando a depender de la División Conservación y Obras, dependiente de la Dirección de Área Mantenimiento y Obras. Artículo 15.- Todos los cargos del Departamento Pintura se incorporarán al Departamento Pintura y Artesonado Serie c) del escalafón E Personal Especializado, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 17. Artículo 16.- Adecúense los nombres de los cargos a las denominaciones de las series y subseries resultantes de la aplicación del presente articulado. Operada la opción del artículo 17 elimínense las subseries de la Serie h). Artículo 17.- Los funcionarios que desempeñan funciones en la ex División Conservación de Pintura y Artesonado, podrán optar en un plazo de treinta días calendario, a partir de la notificación de la presente resolución, entre desempeñar funciones en el Departamento Gestión Patrimonial o en la División Conservación y Obras, en cuyo caso se adecuará la serie y subserie del cargo, según corresponda. Artículo 18.- Transfórmese el cargo actual del funcionario Sergio Paulet, Oficial III del Escalafón D - Personal especializado - Serie C) Mantenimiento y Servicios, Sub-serie 1) Mantenimiento, en Oficial I del mismo Escalafón serie y sub serie del cargo de origen.

Artículo 19.- Elimínese la División Conservación de Pintura y Artesonado de la serie h) Conservación de Pintura y Artesonado del Escalafón D especializado dependiente de la Dirección General. Artículo 20.- Sustitúyese la denominación de la Dirección Planeación y Presupuesto por Asesoría Contable. Artículo 21.- La Serie C Planeación y Presupuesto del escalafón A Personal Profesional Universitario pasará a denominarse Asesoría Contable. Artículo 22.- Concédese a los funcionarios presupuestados del Programa 226 Comisión Administrativa y del Programa 227 Comisionado Parlamentario una licencia por enfermedad de familiar de hasta diez días anuales en caso de enfermedad de cónyuge, padres, hijos u otros que se hallen a su cuidado y requieran de atención permanente, sin perjuicio de la concesión de una licencia especial cuando fuere necesario. La licencia solicitada por esta causal deberá ser debidamente justificada mediante certificado de médico tratante del enfermo, en el que se establezca en forma expresa la necesidad de atención permanente. Para el cálculo del Compromiso con la Gestión y el indicador global se considerarán como días trabajados. Artículo 23.- Incrementase a partir del 1º de octubre de 2022 la partida 072 "Hogar Constituido" en el anual de \$ 400.000 (cuatrocientos mil pesos uruguayos) a efectos de hacer frente al monto del beneficio Hogar Constituido de los funcionarios presupuestados del Programa 227 que se fija en 1.5 BPC. Artículo 24.- Créase a partir del 1º de octubre de 2022 la partida 044 001 "Prima por antigüedad" en el Programa 227 Comisionado Parlamentario de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa, con una dotación anual de \$ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos uruguayos). La misma se incrementará anualmente en la cantidad necesaria de acuerdo a los años de antigüedad de los funcionarios. Artículo 25.- La Prima por antigüedad para todos los funcionarios presupuestados del Programa 227 será del 1% (uno por ciento) del sueldo básico del cargo Administrativo del escalafón C

Cámara de Senadores

Personal Administrativo del Programa 226 Comisión Administrativa, por cada año de servicio en la Administración Pública reconocido por el Banco de Previsión Social (BPS). Artículo 26.- Créase a partir del 1º de octubre de 2022 la partida 041 006 "Prima por permanencia en el cargo" en el Programa 227 de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa con un monto anual de \$1.250.000 (un millón doscientos cincuenta mil pesos uruguayos). Artículo 27.- Los funcionarios presupuestados del Programa 227 Comisionado Parlamentario que hayan cumplido dos años en el desempeño de un cargo, percibirán mensualmente una compensación por prima por permanencia en el cargo sujeta a montepío que se regulará por lo dispuesto en el presente artículo. Dispónese que para el cálculo de la permanencia en el cargo del Programa 227 Comisionado Parlamentario de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa, se tomará como nivel salarial de referencia el nivel 5 y nivel 6 del Programa 226 Comisión Administrativa para el Coordinador y el Profesional respectivamente. El cálculo se efectuará de la siguiente manera: A) Durante los años tercero y cuarto, el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la diferencia entre el nivel salarial del cargo en que reviste y el cargo de referencia establecido. B) Durante los años quinto y sexto, el equivalente al 70% (setenta por ciento). C) A partir del séptimo año, el equivalente al 90% (noventa por ciento). Esta compensación se suspenderá en el momento en que el funcionario ascienda, iniciándose un nuevo cómputo para el pago, cuando corresponda. La compensación será incompatible con la percepción de diferencia de sueldo por concepto de subrogación. Artículo 28.- Créase a partir del 1º de octubre de 2022 la partida 042 038 "Compensación personal transitoria, se absorbe con ascenso" en el Programa 227 Comisionado Parlamentario de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa con un monto anual de \$ 1.510.000 (un millón quinientos diez mil pesos uruguayos). Artículo 29.- Créase un incentivo "Compromiso con la

Gestión” a percibir por los funcionarios presupuestados del Programa 227 de la Unidad Ejecutora 3 a partir del 1º de octubre de 2022, el cual se atenderá con cargo al rubro 042 038. Dicho incentivo comprenderá la asiduidad, eficacia en la gestión, permanencia y puntualidad. Tendrán derecho al cobro del mismo aquellos funcionarios presupuestados del Programa 227 Comisionado Parlamentario 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, biopsiaprostática, 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. El presente incentivo se liquidará mensualmente (del primero

Cámara de Senadores

al último día de cada mes) y se calculará mensualmente sobre el sueldo básico del cargo de Jefe de Departamento del Escalafón C Personal Administrativo del Escalafón C Personal Administrativo del Programa 226, sujeto a todos los descuentos legales. El porcentaje será del 10% (diez por ciento) a partir del 1º de julio de 2022. Artículo 30.- Créase el indicador global a percibir por los funcionarios presupuestados del Programa 227 de la Unidad Ejecutora 3 a partir del 1º de octubre de 2022, el cual se atenderá con cargo al rubro 042 038. El mismo se abonará mensualmente a todos los funcionarios presupuestados que hayan generado el derecho al cobro del compromiso con la gestión y será el 22% (veintidós por ciento) del sueldo básico del cargo Jefe de Departamento del Escalafón C Personal Administrativo del Programa 226, sujeto a todos los descuentos legales. Artículo 31.- Créase a partir del 1º de octubre de 2022 la partida 063 "Salario vacacional" en el Programa 227 Comisionado Parlamentario de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa con un monto anual de \$ 800.000 (ochocientos mil pesos uruguayos). Artículo 32.- Créase en el Programa 227 Comisionado Parlamentario de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa el beneficio "Fondo de Licencia" a partir del 1º de octubre de 2022, a fin de otorgar a los funcionarios presupuestados de dicho Programa, una compensación equivalente al 100% (cien por ciento) de la asignación mensual nominal de cada funcionario. Para la financiación de dicho beneficio los funcionarios aportarán mensualmente el 2% (dos por ciento) 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. Artículo 33.- Incrementanse en la cantidad necesaria las partidas 059 "Sueldo anual complementario", 081 "Aporte patronal sistema de seguridad social", 082 "Otros aportes patronales a FNV" y 087 "Aporte Patronal a FONASA", todas del Programa 227 Comisionado

Parlamentario de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa.

Artículo 34.- Incrementase la partida del Grupo 2 Servicios No Personales del Programa 227 Comisionado Parlamentario de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa en la suma anual de \$ 890.000 (ochocientos noventa mil pesos uruguayos) a partir del 1º de julio de 2022. Artículo 35.- Disminúyase en el programa 228 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 3, la suma de \$ 7.602.080 (siete millones seiscientos dos mil ochenta pesos uruguayos) en el año 2022, en el proyecto de inversión 782 "Búsqueda Detenidos Desaparecidos - Ley 19.822" -TC 1.

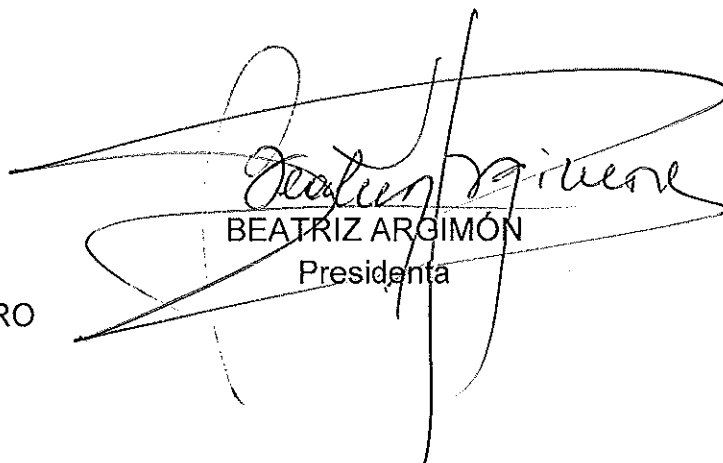
Artículo 36.- La Contaduría General de la Nación habilitará los montos necesarios en las partidas presupuestales mencionadas en la presente resolución y además en 044 001 Prima por Antigüedad, 053 Licencias Generadas y No Gozadas, 063 Fondo de Licencia, 072 Hogar constituido, 071 Prima por matrimonio, 073 Prima por nacimiento en el Programa 227 Comisión Administrativa de la Unidad Ejecutora 3 Comisión Administrativa.

Artículo 37.- Todos los importes se encuentran expresados a valores al 1º de enero de 2022. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 27 de julio de 2022. BEATRIZ ARGIMÓN, Presidenta. GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO, Secretario".

Saludo a la señora Presidenta con mi mayor consideración.



GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO
Secretario



BEATRIZ ARGIMÓN
Presidenta



PARLAMENTO

DEL URUGUAY

COMISIÓN
ADMINISTRATIVA

ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2021

INCISO 1 PODER LEGISLATIVO

UNIDAD EJECUTORA 3 COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 226 COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 227 COMISIONADO PARLAMENTARIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.- ACTIVO		
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	552.160	
Bancos	45.004.228	45.556.388
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 226 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	109.936.520	
Funcionamiento	10.675.842	
Suministros	4.473.109	
Inversiones	7.802.367	
Funcionamiento a Reintegrar	(13.746)	
Inversiones a Reintegrar	(1.419.714)	
PROGRAMA 227 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	386.568	
Funcionamiento	294.098	132.135.044
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES		
Disponibilidad Fondos Propios	11.893.266	11.893.266
1.1.4.- OTROS CREDITOS		
Deudores Diversos	11.189.573	11.189.573
1.1.5.- OTROS ACTIVOS		
Artículos de Oficina	439.890	
Materiales de Oficios	3.267.454	
Artículos de Informática	355.094	4.062.438
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204.836.709
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores Originales y Revaluados		
Equipos de Transporte	3.347.432	
Mobiliario	85.666.761	
Equipos de Informática	66.239.834	
Acervo Bibliográfico	127.324.747	
Inmuebles	7.779.711.903	
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	117.692.870	
Obras en Proceso Proyecto 722	29.259.185	
Amortizaciones Acumuladas	(1.167.358.982)	7.041.883.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.041.883.750
TOTAL ACTIVO		7.246.720.459
1.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Depósitos en Garantía	7.118.060	
DGI Resguardos a Emitir	3.460.842	
Valores en Custodia Tercerización	93.983.833	104.562.735
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN		7.351.283.194
2.- PASIVO		
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	21.674.466	21.674.466
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	121.240.485	
Provisión Aguinaldo Programa 226	7.507.805	
Provisión Aguinaldo Programa 227	57.065	
Provisión Incentivos	119.952.610	
Incentivos a Vencer	(119.952.610)	128.805.355
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL		
Partida Fondos Propios	11.893.266	11.893.266
TOTAL PASIVO CORRIENTE		162.373.087
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS		
Provisión Incentivos	281.909.520	
Incentivos a Vencer	(281.909.520)	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVO		162.373.087
2.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Acreedores por Garantías	7.118.060	
Acreedores por Resguardos	3.460.842	
Acreed. Garantía Ley 18.099	93.983.833	104.562.735
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN		266.935.822
3.- PATRIMONIO		
3.1.- CAPITAL		
Capital	20.639.766	20.639.766
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO		
Revaluación Activo Fijo	7.988.357.567	7.988.357.567
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados Ejerc. Anteriores	(773.274.819)	
Resultados del Ejercicio	(151.375.142)	(924.649.961)
TOTAL PATRIMONIO		7.084.347.872
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CUENTAS DE ORDEN		7.351.283.194

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapennic
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROGRAMA 226	PROGRAMA 227	PROG. 226 Y 227
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.196.833.215	22.661.911	2.219.495.126
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	215.177.944	1.825.820	217.003.764
Partidas de Gtos. Suministros Devengadas en el Ejerc.	45.411.049	138.712	45.549.761
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejerc.	74.787.158	-	74.787.158
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	2.400.809	-	2.400.809
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	113.474.307	-	113.474.307
Cobro Doc. de Afectación Subsidios	2.230.197	-	2.230.197
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin Vig. Anual	246.060	-	246.060
Proventos y Otros Ingresos	178.160	-	178.160
Ingresos Extraordinarios	1.076.436	-	1.076.436
Total partidas devengadas y proventos cobrados	2.651.815.335	24.626.443	2.676.441.778
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
Sueldos	828.398.269	15.172.459	843.570.728
Gastos de Funcionamiento	54.215.282	457.349	54.672.631
Gastos de Suministros	16.568.044	82.752	16.650.796
Gastos de Inversiones	46.329.469	-	46.329.469
Total economías de gestión	(945.511.064)	(15.712.560)	(961.223.624)
Total ingresos devengados	1.706.304.271	8.913.883	1.715.218.154
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	989.039.362	6.230.725	995.270.087
Beneficios Sociales	157.284.718	14.028	157.298.746
Cargas Sociales	224.948.347	1.250.840	226.199.187
Incentivos	113.474.307	-	113.474.307
Subsidios	2.230.197	-	2.230.197
Mantenimiento de Edificios	16.690.725	-	16.690.725
Gastos de Limpieza y Mantenimiento Espacios Verdes	69.322.578	-	69.322.578
Seguridad y Vigilancia	42.201.721	-	42.201.721
Reparación Edificios	13.360.210	-	13.360.210
Prevención de Incendio	134.361	-	134.361
Mantenimiento Máquinas de Oficina	300.366	-	300.366
Seguros	11.468.119	287.084	11.755.203
Gastos de Alimentación	3.034.282	-	3.034.282
Servicios Informáticos	7.045.125	-	7.045.125
Combustibles y Lubricantes	1.229.569	-	1.229.569
Serv. Telefónicos y Similares	9.419.835	55.960	9.475.795
Suministro de Agua	2.817.941	-	2.817.941
Energía Eléctrica	15.375.660	-	15.375.660
Gastos y Útiles de Oficina	1.737.089	279.342	2.016.431
Materiales de Oficinas	2.743.274	-	2.743.274
Gastos Suministros Informáticos	232.440	-	232.440
Gastos Productos Orgánicos	14.640	-	14.640
Honorarios	837.356	369.814	1.207.170
Diarios, Revistas y Publicaciones	77.883	-	77.883
Gastos Extraordinarios por Sentencias Judiciales	501.819	-	501.819
Compra de Vestimenta	1.001.504	-	1.001.504
Servicios Médicos y Medicamentos	1.240.255	-	1.240.255
Fletes y Encomiendas	3.000	-	3.000
Gastos de Viajes	95.397	432.231	527.628
Comisiones y Gastos Bancarios	193.237	-	193.237
Impuestos, Tasas y Contribuciones	668.753	-	668.753
Arrendamiento de Equipos	716.997	-	716.997
Gastos de Imprenta	25.637	-	25.637
Mantenimiento de Vehículos	69.104	-	69.104
Mantenimiento Mobiliario	3.500	-	3.500
Amortizaciones	168.133.964	-	168.133.964
Total gastos de administración	1.857.673.272	8.920.024	1.866.593.296
RESULTADO	(151.369.001)	(6.141)	(151.375.142)

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROGRAMA 226	PROGRAMA 227	PROG, 226 Y 227
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.196.833.215	22.661.911	2.219.495.126
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	215.177.944	1.825.820	217.003.764
Partidas de Gtos. Suministros Devengadas en el Ejerc.	45.411.049	138.712	45.549.761
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejerc.	74.787.158	-	74.787.158
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	2.400.809	-	2.400.809
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	113.474.307	-	113.474.307
Cobro Doc. de Afectación Subsidios	2.230.197	-	2.230.197
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin Vig. Anual	246.060	-	246.060
Proventos y Otros Ingresos	178.160	-	178.160
Ingresos Extraordinarios	1.076.436	-	1.076.436
Total partidas devengadas y proventos cobrados	2.651.815.335	24.626.443	2.676.441.778
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
Sueldos	828.398.269	15.172.459	843.570.728
Gastos de Funcionamiento	54.215.282	457.349	54.672.631
Gastos de Suministros	16.568.044	82.752	16.650.796
Gastos de Inversiones	46.329.469	-	46.329.469
Total economías de gestión	(945.511.064)	(15.712.560)	(961.223.624)
Total ingresos devengados	1.706.304.271	8.913.883	1.715.218.154
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	989.039.362	6.230.725	995.270.087
Beneficios Sociales	157.284.718	14.028	157.298.746
Cargas Sociales	224.948.347	1.250.840	226.199.187
Incentivos	113.474.307	-	113.474.307
Subsidios	2.230.197	-	2.230.197
Mantenimiento de Edificios	16.690.725	-	16.690.725
Gastos de Limpieza y Mantenimiento Espacios Verdes	69.322.578	-	69.322.578
Seguridad y Vigilancia	42.201.721	-	42.201.721
Reparación Edificios	13.360.210	-	13.360.210
Prevención de Incendio	134.361	-	134.361
Mantenimiento Máquinas de Oficina	300.366	-	300.366
Seguros	11.468.119	287.084	11.755.203
Gastos de Alimentación	3.034.282	-	3.034.282
Servicios Informáticos	7.045.125	-	7.045.125
Combustibles y Lubricantes	1.229.569	-	1.229.569
Serv. Telefónicos y Similares	9.419.835	55.960	9.475.795
Suministro de Agua	2.817.941	-	2.817.941
Energía Eléctrica	15.375.660	-	15.375.660
Gastos y Útiles de Oficina	1.737.089	279.342	2.016.431
Materiales de Oficios	2.743.274	-	2.743.274
Gastos Suministros Informáticos	232.440	-	232.440
Gastos Productos Orgánicos	14.640	-	14.640
Honorarios	837.356	369.814	1.207.170
Diarios, Revistas y Publicaciones	77.883	-	77.883
Gastos Extraordinarios por Sentencias Judiciales	501.819	-	501.819
Compra de Vestimenta	1.001.504	-	1.001.504
Servicios Médicos y Medicamentos	1.240.255	-	1.240.255
Fletes y Encomiendas	3.000	-	3.000
Gastos de Viajes	95.397	432.231	527.628
Comisiones y Gastos Bancarios	193.237	-	193.237
Impuestos, Tasas y Contribuciones	668.753	-	668.753
Arrendamiento de Equipos	716.997	-	716.997
Gastos de Imprenta	25.637	-	25.637
Mantenimiento de Vehículos	69.104	-	69.104
Mantenimiento Mobiliario	3.500	-	3.500
Amortizaciones	168.133.964	-	168.133.964
Total gastos de administración	1.857.673.272	8.920.024	1.866.593.296
RESULTADOS	(151.369.001)	(6.141)	(151.375.142)
Otros Resultados Integrales	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL	(151.369.001)	(6.141)	(151.375.142)

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO VERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2020 Y 2021

	2020	2021	VARIACION
1.- ACTIVO			
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	520.570	552.160	31.590
Bancos	39.059.614	45.004.228	5.944.614
	<u>39.580.184</u>	<u>45.556.388</u>	<u>5.976.204</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 226 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	103.539.989	109.936.520	6.396.531
Funcionamiento	16.522.853	10.675.842	(5.847.011)
Suministros	4.075.427	4.473.109	397.682
Inversiones	26.392.574	7.802.367	(18.590.207)
Funcionamiento a Reintegrar	(13.746)	(13.746)	-
Inversiones a Reintegrar	(1.419.714)	(1.419.714)	-
PROGRAMA 227 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	333.580	386.568	52.988
Funcionamiento	248.584	294.098	45.514
	<u>149.679.547</u>	<u>132.135.044</u>	<u>(17.544.503)</u>
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	<u>11.805.288</u>	<u>11.893.266</u>	<u>87.978</u>
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deudores Diversos	<u>7.450.365</u>	<u>11.189.573</u>	<u>3.739.208</u>
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	255.366	439.890	184.524
Materiales de Oficios	3.708.449	3.267.454	(440.995)
Artículos de Informática	86.604	355.094	268.490
	<u>4.050.419</u>	<u>4.062.438</u>	<u>12.019</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212.565.803	204.836.709	(7.729.094)
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores Originales y Revaluados			
Equipos de Transporte	2.822.129	3.347.432	525.303
Mobiliario	76.993.626	85.666.761	8.673.135
Equipos de Informática	69.030.741	66.239.834	(2.790.907)
Acervo Bibliográfico	126.751.136	127.324.747	573.611
Inmuebles	7.779.711.903	7.779.711.903	-
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	117.692.870	117.692.870	-
Obras en Proc. Proyecto 722	29.013.125	29.259.185	246.060
Obras en Proc. Proyecto 744	1.010.245	-	(1.010.245)
Obras en Proc. Proyecto 747	5.400.000	-	(5.400.000)
Amortizaciones Acumuladas	(1.015.509.699)	(1.167.358.982)	(151.849.283)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.192.916.076	7.041.883.750	(151.032.326)
TOTAL ACTIVO	7.405.481.879	7.246.720.459	(158.761.420)
1.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Depósitos en Garantía	8.598.220,00	7.118.060,00	-1.480.160,00
DGI Resguardos a Emitir	4.966.375,00	3.460.842,00	-1.505.533,00
Valores en Custodia Tercerización	91.724.413,00	93.983.833,00	2.259.420,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	105.289.008	104.562.735	(726.273)
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN	7.510.770.887	7.351.283.194	(159.487.693)
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	37.705.576	21.674.466	(16.031.110)
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	113.133.362	121.240.485	8.107.123
Provisión Aguinaldo Programa 226	7.071.133	7.507.805	436.672
Provisión Aguinaldo Programa 227	50.924	57.065	6.141
Provisión Incentivos	114.093.021	119.952.610	5.859.589
Incentivos a Vencer	(114.093.021)	(119.952.610)	(5.859.589)
	<u>120.255.419</u>	<u>128.805.355</u>	<u>8.549.936</u>
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	<u>11.805.288</u>	<u>11.893.266</u>	<u>87.978</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169.766.283	162.373.087	(7.393.196)
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS			
Provisión Incentivos	376.368.421	281.909.520	(94.458.901)
Incentivos a Vencer	(376.368.421)	(281.909.520)	94.458.901
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
TOTAL PASIVO	169.766.283	162.373.087	(7.393.196)
2.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	8.598.220	7.118.060	(1.480.160)
Acreedores por Resguardos	4.966.375	3.460.842	(1.505.533)
Acree. Garantía Ley 18.099	91.724.413	93.983.833	2.259.420
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	105.289.008	104.562.735	(726.273)
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN	275.055.291	266.935.822	(8.119.469)
3.- PATRIMONIO			
3.1.- CAPITAL			
Capital	20.639.766	20.639.766	-
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluación Activo Fijo	7.988.357.567	7.988.357.567	-
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Ejerc. Anteriores	(694.080.587)	(773.274.819)	(79.194.232)
Resultados del Ejercicio	(79.201.150)	(151.375.142)	(72.173.992)
TOTAL PATRIMONIO	7.235.715.596	7.084.347.372	(151.368.224)
TOTAL PASIVO, CUENTAS DE ORDEN Y PATRIMONIO	7.510.770.887	7.351.283.194	(159.487.693)
NOTA: expresado en pesos uruguayos			

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑOS 2020 Y 2021

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	2020	2021	VARIACION
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.136.210.237	2.219.495.126	83.284.889
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	209.058.632	217.003.764	7.945.132
Partidas de Gtos. Suministros Devengadas en el Ejerc.	41.267.628	45.549.761	4.282.133
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	82.511.827	74.787.158	(7.724.669)
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	2.194.786	2.400.809	206.023
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	114.829.300	113.474.307	(1.354.993)
Cobro Doc. de Afectación Subsidios	4.988.381	2.230.197	(2.758.184)
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin Vig. Anual	38.291.493	246.060	(38.045.433)
Proventos y Otros Ingresos	918.848	178.160	(740.688)
Ingresos Extraordinarios	-	1.076.436	1.076.436
Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	2.630.271.132	2.676.441.778	46.170.646
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
Sueldos	841.756.361	843.570.728	1.814.367
Gastos de Funcionamiento	38.745.522	54.672.631	15.927.109
Gastos de Suministros	9.234.933	16.650.796	7.415.863
Gastos de Inversiones	40.839.292	46.329.469	5.490.177
Total Economías de Gestión	(930.576.108)	(961.223.624)	(30.647.516)
Total ingresos devengados del ejercicio	1.699.695.024	1.715.218.154	15.523.130
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	937.585.780	995.270.087	57.684.307
Beneficios Sociales	146.283.409	157.298.746	11.015.337
Cargas Sociales	212.116.937	226.199.187	14.082.250
Incentivos	114.829.300	113.474.307	(1.354.993)
Prensa Cargos de Confianza	325.593	-	(325.593)
Subsidios	4.988.381	2.230.197	(2.758.184)
Mantenimiento de Edificios	16.532.397	16.690.725	158.328
Gastos de Limpieza y Mantenimiento Espacios Verdes	67.309.009	69.322.578	2.013.569
Seguridad y Vigilancia	40.241.778	42.201.721	1.959.943
Reparación Edificios	5.571.905	13.360.210	7.788.305
Prevención de Incendio	273.367	134.361	(139.006)
Mantenimiento Máquinas de Oficina	375.641	300.366	(75.275)
Seguros	12.773.837	11.755.203	(1.018.634)
Gastos de Alimentación	3.574.852	3.034.282	(540.570)
Servicios Informáticos	11.441.044	7.045.125	(4.395.919)
Combustibles y Lubricantes	1.456.770	1.229.569	(227.201)
Serv. Telefónicos y Similares	8.745.041	9.475.795	730.754
Suministro de Agua	3.568.386	2.817.941	(750.445)
Energía Eléctrica	18.488.180	15.375.660	(3.112.520)
Gas	80.771	-	(80.771)
Gastos y Útiles de Oficina	2.916.853	2.016.431	(900.422)
Materiales de Oficios	3.550.101	2.743.274	(806.827)
Gastos Suministros Informáticos	2.470.953	232.440	(2.238.513)
Gastos Productos Orgánicos	-	14.640	14.640
Honorarios	1.625.533	1.207.170	(418.363)
Diarios, Revistas y Publicaciones	1.014.577	77.883	(936.694)
Gastos Extraordinarios por Sentencias Judiciales	508.362	501.819	(6.543)
Capacitación	223.080	-	(223.080)
Compra de Vestimenta	865.233	1.001.504	136.271
Servicios Médicos y Medicamentos	1.366.504	1.240.255	(126.249)
Fletes y Encomiendas	15.945	3.000	(12.945)
Gastos de Viajes	219.995	527.628	307.633
Comisiones y Gastos Bancarios	180.896	193.237	12.341
Impuestos, Tasas y Contribuciones	869.873	668.753	(201.120)
Arrendamiento de Equipos	1.637.949	716.997	(920.952)
Gastos de Imprenta	1.200	25.637	24.437
Mantenimiento de Vehículos	65.474	69.104	3.630
Mantenimiento Mobiliario	27.534	3.500	(24.034)
Amortizaciones	154.773.734	168.133.964	13.360.230
Total gastos de administración	1.778.896.174	1.866.593.296	87.697.122
RESULTADOS	(79.201.150)	(151.375.142)	(72.173.992)

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

VARIACION DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del Ejercicio	(151.375.142)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Amortización	168.133.964
Bajas de Activo Fijo	(16.284.681)
Provisión Aguinaldo	442.813
VARIACION EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES	916.954

Créditos TGN a Cobrar	17.544.503
Deudores Diversos	(3.739.208)
Artículos de Oficina	(184.524)
Materiales de Oficios	440.995
Artículos de Informática	(268.490)
Proveedores	(16.031.110)
Acreedores de Sueldos	8.107.123
Variación Proveedores	6.918
SUBTOTAL	6.793.161

VARIACION DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES	
Bienes de Uso	(816.957)
TOTAL	5.976.204

Saldo inicial efectivo	39.580.184
Variación neta del flujo de efectivo	5.976.204
Saldo final efectivo	45.556.388

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

	CAPITAL	RESULT. ACUM.	RESULT. DEL EJ.	REVAL. ACT. FIJO	TOTAL
SALDOS INICIALES	20.639.766	(773.281.737)		7.988.357.567	7.235.715.596
AJUSTE PROVEEDORES		6.918			6.918
SALDOS INICIALES AJUSTADOS	20.639.766	(773.274.819)		7.988.357.567	7.235.722.514
RESULTADOS DEL EJERCICIO			(151.375.142)		(151.375.142)
SALDOS FINALES	20.639.766	(773.274.819)	(151.375.142)	7.988.357.567	7.084.347.372

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

BIENES	INGRESO	VALOR 2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES	VALOR 2021	S.I. AM. AC.	BAJAS DEL EJ	VIDA UTIL	AMORT. Mensual	Meses TRANS.	AMORT.ANUAL	AMORT. ACUM.	VALOR NETO 2021
EQUIPOS DE TRANSPORTE		2.822.129	3.068.919	(2.543.616)		3.347.432	682.499	(551.133)		49.093		296.041	427.407	2.920.025
SOF 3841	01/01/2013	278.513	-	-	-	278.513	194.960	-	120	2.321	96	27.852	222.812	55.701
SPL 1005	22/01/2019	847.872	-	(847.872)	-	-	162.513	(183.711)	120	7.066	26	21.198	-	-
SPL 1006	22/01/2019	847.872	-	(847.872)	-	-	162.513	(183.711)	120	7.066	26	21.198	-	-
SPL 1007	22/01/2019	847.872	-	(847.872)	-	-	162.513	(183.711)	120	7.066	26	21.198	-	-
SPL 1008	13/04/2021	-	1.022.973	-	-	1.022.973	-	-	120	8.525	8	68.198	68.198	954.775
SPL 1009	13/04/2021	-	1.022.973	-	-	1.022.973	-	-	120	8.525	8	68.198	68.198	954.775
SPL 1010	13/04/2021	-	1.022.973	-	-	1.022.973	-	-	120	8.525	8	68.198	68.198	954.775
MOBILIARIO		76.993.626	8.673.135	-	-	85.666.761	30.821.335	-		701.916		7.894.591	38.715.926	46.950.835
	01/12/2013	24.509.448	-	-	-	24.509.448	17.156.614	-	120	204.245	96	2.450.945	19.607.559	4.901.889
	01/12/2014	2.220.122	-	-	-	2.220.122	1.332.073	-	120	18.501	84	222.012	1.554.085	666.037
	01/12/2015	9.385.094	-	-	-	9.385.094	4.692.546	-	120	78.209	72	938.509	5.631.056	3.754.038
	01/12/2016	4.900.306	-	-	-	4.900.306	1.960.123	-	120	40.836	60	490.031	2.450.153	2.450.153
	01/12/2017	4.381.278	-	-	-	4.381.278	1.533.159	-	120	36.511	48	438.128	1.971.287	2.409.991
	01/12/2018	9.835.545	-	-	-	9.835.545	2.440.656	-	120	81.963	36	983.555	3.424.210	6.411.335
	01/12/2019	8.338.782	-	-	-	8.338.782	1.080.705	-	120	69.490	24	833.878	1.914.583	6.424.199
	01/12/2020	13.423.051	-	-	-	13.423.051	625.459	-	120	111.859	12	1.342.305	1.967.764	11.455.287
	01/05/2021	-	162.092	-	-	162.092	-	-	120	1.351	7	9.455	9.455	152.637
	01/07/2021	-	2.021.572	-	-	2.021.572	-	-	120	16.846	5	84.232	84.232	1.937.340
	01/08/2021	-	257.014	-	-	257.014	-	-	120	2.142	4	8.567	8.567	248.447
	01/09/2021	-	3.088.973	-	-	3.088.973	-	-	120	25.741	3	77.224	77.224	3.011.749
	01/10/2021	-	183.288	-	-	183.288	-	-	120	1.527	2	3.055	3.055	180.233
	01/11/2021	-	1.523.379	-	-	1.523.379	-	-	120	12.695	1	12.695	12.695	1.510.684
	01/12/2021	-	1.436.817	-	-	1.436.817	-	-	120	-	-	-	-	1.436.817
EQUIPOS DE INFORMATICA		69.030.741	12.942.641	(15.733.548)		66.239.834	28.919.895	(15.733.548)		1.293.642		18.418.787	36.119.000	30.120.834
	01/12/2013	8.654.379	-	-	-	8.654.379	8.654.379	-	-	-	-	-	8.654.379	-
	01/12/2014	4.835.340	-	-	-	4.835.340	4.835.340	-	-	-	-	-	4.835.340	-
	01/12/2015	3.445.192	-	-	-	3.445.192	2.067.115	-	120	28.710	84	344.520	2.411.635	1.033.557
	01/12/2016	15.560.086	-	-	-	15.560.086	7.780.044	-	120	129.667	72	1.556.004	9.336.048	6.224.038
	01/12/2017	8.444.183	-	-	-	8.444.183	3.377.673	-	120	70.368	60	844.416	4.222.089	4.222.094
	01/12/2018	3.347.801	-	-	-	3.347.801	1.095.483	-	120	27.898	48	334.776	1.430.259	1.917.542
	01/12/2019	1.844.859	-	-	-	1.844.859	400.759	-	120	15.374	36	184.488	585.247	1.259.612
	01/12/2020	6.474.534	-	-	-	6.474.534	706.636	-	120	53.954	24	647.448	1.354.084	5.120.450
	01/12/2020	15.733.548	-	(15.733.548)	-	-	4.513.866	(15.733.548)	-	11.219.682	-	11.219.682	15.733.548	-
	01/12/2020	690.819	-	-	-	690.819	2.466	-	120	5.757	12	69.082	71.548	619.271
	01/01/2021	-	14.994	-	-	14.994	-	-	12	1.250	11	13.745	13.745	1.250
	01/02/2021	-	370.785	-	-	370.785	-	-	12	30.899	10	308.988	308.988	61.798
	01/03/2021	-	1.109.402	-	-	1.109.402	-	-	12	92.450	9	832.052	832.052	277.351
	01/04/2021	-	557.226	-	-	557.226	-	-	12	46.436	8	371.484	371.484	185.742
	01/05/2021	-	295.938	-	-	295.938	-	-	12	24.662	7	172.631	172.631	123.308
	01/06/2021	-	608.407	-	-	608.407	-	-	12	50.701	6	304.204	304.204	304.204
	01/07/2021	-	462.473	-	-	462.473	-	-	12	38.539	5	192.697	192.697	269.776
	01/08/2021	-	977.961	-	-	977.961	-	-	12	81.497	4	325.987	325.987	651.974
	01/09/2021	-	205.950	-	-	205.950	-	-	12	17.163	3	51.488	51.488	154.463
	01/10/2021	-	801.339	-	-	801.339	-	-	12	66.778	2	133.557	133.557	667.783
	01/11/2021	-	6.138.493	-	-	6.138.493	-	-	12	511.541	1	511.541	511.541	5.626.952
	01/12/2021	-	1.399.673	-	-	1.399.673	-	-	12	-	-	-	-	1.399.673
ACERVO BIBLIOGRAFICO		126.751.136	573.611			127.324.747	-	-		-	-	-	-	127.324.747
	01/12/2013	119.857.214	-	-	-	119.857.214	-	-	-	-	-	-	-	119.857.214
	01/12/2014	747.733	-	-	-	747.733	-	-	-	-	-	-	-	747.733
	01/12/2015	1.030.280	-	-	-	1.030.280	-	-	-	-	-	-	-	1.030.280
	01/12/2016	1.518.858	-	-	-	1.518.858	-	-	-	-	-	-	-	1.518.858
	01/12/2017	398.423	-	-	-	398.423	-	-	-	-	-	-	-	398.423
	01/12/2018	1.041.121	-	-	-	1.041.121	-	-	-	-	-	-	-	1.041.121
	01/12/2019	1.315.832	-	-	-	1.315.832	-	-	-	-	-	-	-	1.315.832
	01/12/2020	841.675	-	-	-	841.675	-	-	-	-	-	-	-	841.675
	01/12/2020	-	573.611	-	-	573.611	-	-	-	-	-	-	-	573.611
INMUEBLES		7.779.711.903				7.779.711.903	908.286.796			10.812.938	-	129.755.259	1.038.042.055	6.741.669.848
PL - APL	Mejoras	3.883.742.721	-	-	-	3.883.742.721	906.206.635	-	360	10.788.174	96	129.458.091	1.035.664.726	2.848.077.995
	Terreno	3.883.742.720	-	-	-	3.883.742.720	-	-	-	-	-	-	-	3.883.742.720
LENGUAS - HOCQUART	Mejoras	5.263.663	-	-	-	5.263.663	1.842.282	-	240	21.932	96	263.184	2.105.466	3.158.197
	Terreno	5.263.662	-	-	-	5.263.662	-	-	-	-	-	-	-	5.263.662
ESCOBAR	Mejoras	849.569	-	-	-	849.569	237.879	-	300	2.832	96	33.984	271.863	577.706
	Terreno	849.568	-	-	-	849.568	-	-	-	-	-	-	-	849.568
MEJORAS DE INM. E INSTAL.		117.692.870				117.692.870	42.285.308			980.774		11.769.287	54.054.595	63.638.275
	01/12/2013	50.333.269	-	-	-	50.333.269	35.233.288	-	120	419.444	96	5.033.327	40.266.615	10.066.654
	01/12/2014	5.756.328	-	-	-	5.756.328	3.453.797	-	120	47.969	84	575.633	4.029.430	1.726.898
	01/12/2015	5.227.740	-	-	-	5.227.740	2.613.870	-	120	43.565	72	522.774	3.136.644	2.091.096
	01/12/2019	9.178.404	-	-	-	9.178.404	917.840	-	120	76.487	24	917.840	1.835.680	7.342.724
	01/01/2020	47.197.129	-	-	-	47.197.129	66.513	-	120	393.309	12	4.719.713	4.786.226	42.410.903
OBRAS EN PROCESO		36.352.861	246.060	(7.339.736)		29.259.185	-	-		-	-	-	-	29.259.185
	Proyecto 722	29.013.125	246.060	-	-	29.259.185	-	-	-	-	-	-	-	29.259.185
	Proyecto 744	1.010.245	-	(1.010.245)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyecto 746	929.491	-	(929.491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyecto 747	5.400.000	-	(5.400.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		8.209.355.266	25.504.366	(25.616.900)	-	8.208.242.732	1.010.995.833	(16.284.681)	-	13.838.366	-	168.33.964	1.167.358.982	7.041.883.750

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Cro. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



EJERCICIO 2021 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1 – INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA COMISION ADMINISTRATIVA

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

Dicho órgano está compuesto por la Presidenta de la Asamblea General – que la preside – y seis Legisladores (que cumplirán funciones anualmente), correspondiendo tres a la Cámara de Senadores y tres a la Cámara de Representantes, elegidos respectivamente en el seno de cada rama parlamentaria, de acuerdo a un sistema de representación proporcional, teniendo en cuenta el número de legisladores de cada lema. En el caso de que algún lema con representación parlamentaria no obtuviera ningún cargo en la Comisión Administrativa – en virtud del sistema establecido – participa en la misma a través de un observador, con voz y sin voto.

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

Su presupuesto quinquenal es elaborado por la Secretaría con la colaboración de las unidades competentes. Una vez cumplida esta etapa se somete a consideración y aprobación de la Comisión Administrativa, y luego se remite a la Cámara de Senadores para su sanción. Anualmente se realizan los ajustes que fueren necesarios junto con la presentación de la Rendición de Cuentas.

El Artículo 10 del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa para el período 2020-2024, dispone: “El Presidente de la Asamblea General es el ordenador primario de gastos (artículos 26 y 27 del TOCAF), respecto de todas las dependencias de la Comisión Administrativa comprendidas en este presupuesto de sueldos, gastos e inversiones, Programas 226 y 227. El Secretario de dicha Comisión, es el ordenador secundario de gastos (artículos 28 y 29 del TOCAF), respecto de todas las dependencias de la misma y de los gastos que se realicen en los Programas 226 y 227.”

Nota 2 – PROCEDIMIENTO DE APROBACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El Artículo 9° del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa para el período 2020-2024, establece: “Dentro de los cuatro primeros meses de cada período legislativo, la Comisión Administrativa presentará a la Cámara de Senadores para su consideración (artículo 108, inciso segundo de la Constitución), una Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio finalizado el 31 de diciembre anterior, conjuntamente con un informe de la evaluación y del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas.”

Nota 3 – PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

La Dirección Planeación y Presupuesto es un órgano asesor que depende directamente de la Secretaría de la Comisión Administrativa. En relación a la Ordenanza N° 89 la actuación de la Dirección Planeación y Presupuesto se limita a la preparación de los

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Estados Financieros. A tales efectos, utiliza la información procedente de la Dirección de Área Financiero Contable, responsable de las registraciones contables.

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

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

Nota 4 –MONEDA EXTRANJERA

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

Nota 5 –DISPONIBILIDADES

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

Nota 6 – CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION

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

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

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

En el Estado de Resultados, dentro del rubro Economías de Gestión, se ven reflejadas las economías correspondientes al presente ejercicio, las cuales se detallan en el Anexo N° 1 hojas 1, 2, 3, y 4.

El Proyecto 747 "Acondicionamiento y actividades por los 100 años del Palacio Legislativo" incrementó su crédito con las economías por disminución de créditos de sueldos, gastos e inversiones del Programa 226 (Art. 53 del Presupuesto Quinquenal de 10/2/2021) y por una partida recibida de la Cámara de Senadores (Resolución de Presidencia N° 25/021 de 15/12/2021), Anexo N° 1 hoja 5.

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

Nota 7 - DISPONIBILIDAD INGRESOS PROPIOS

El art. 8 de la Resolución Presupuestal del 31 de julio de 2003, modificado por el art. 60 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 03 Comisión Administrativa del Inciso 01 Poder Legislativo de fecha 31/07/06, faculta "a la Secretaria de la Comisión Administrativa para fijar a prorrata de sus costos respectivos, el precio de los pliegos de condiciones para los llamados a licitación y las ediciones que se realicen. Dichos ingresos, conjuntamente con los que se deriven de la venta de papel en desuso, el canon de cantina, la venta de recuerdos y los bonos colaboración de los visitantes extranjeros, tendrán como destino el mantenimiento del Edificio Palacio Legislativo." Estos ingresos ascienden a la suma de \$ 178.160 en el ejercicio 2021, siendo el monto total acumulado \$ 11.893.266. En el Estado de Resultados, en la cuenta Proventos y otros ingresos figura el importe cobrado en el presente ejercicio.


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Nota 8 – OTROS ACTIVOS

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

Nota 9 – BIENES DE USO

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

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

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

Los Equipos de Transporte se componen de cuatro vehículos, tres valuados a costo histórico de 2021 y uno al valor neto de realización elevado por la División Locomoción en el año 2013.

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

Los Equipos de Informática fueron valuados por la Dirección de Informática Parlamentaria en el año 2016, el informe contempla estimaciones nuevas respecto a la vida útil y desafectaciones por obsolescencia. La valuación de lo posterior es a costo de adquisición.

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

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

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

Las Obras en Proceso corresponden al proyecto 722 - Reasentamiento de ocupantes de fincas expropiadas.

Los Proyectos 744 y 747 fueron culminados, por lo que se procedió a cerrar las Obras en Proceso correspondientes a dichos Proyectos, volcando su saldo a la cuenta Reparación de Edificios.

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

Nota 10 – DEUDAS COMERCIALES

Los principales proveedores se detallan en el anexo N° 3. A la fecha la Comisión Administrativa se encuentra al día con todos los proveedores y todas las cuentas por pagar están presentadas a su costo.

Nota 11- PROVISION PARA AGUINALDO

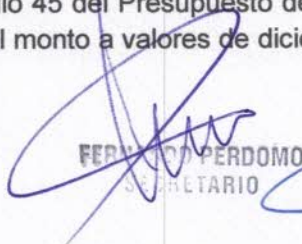
Es para enfrentar la obligación cierta del pago del aguinaldo. Representa el 8.33% de las partidas salariales del mes de diciembre de 2021.

Nota 12 PREVISION PARA EL PAGO DE INCENTIVOS

Es para enfrentar el pago de las obligaciones de los incentivos jubilatorios aprobados en los artículos 5, 6 y 7 del Anexo al Presupuesto de la Comisión Administrativa de fecha 10 de febrero de 2011, y en el artículo 45 del Presupuesto de la Comisión Administrativa de fecha 22 de diciembre de 2015. El monto a valores de diciembre de 2021, está expresado



Cn. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO



Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

en Incentivos a Vencer para el año 2022 (corriente) e Incentivos a Vencer para el período 2023-2026 (no corriente).

Nota 13 – CONCEPTO DE CAPITAL A MANTENER

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

Nota 14 – CUENTAS DE ORDEN

Depósitos en Garantía y Acreedores por Garantías

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

Valores en custodia Tercerización y Acreedores Garantía Ley 18.099

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

DGI Resguardos a Emitir y Acreedores por Resguardos

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

Nota 15 – ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Se agruparon las cuentas en los programas: 226 – Comisión Administrativa y 227 – Comisionado Parlamentario.

Nota 16 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Nota 17 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 89

Los Estados Financieros se presentan cumpliendo con la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República.

Nota 18 – JUICIOS PENDIENTES

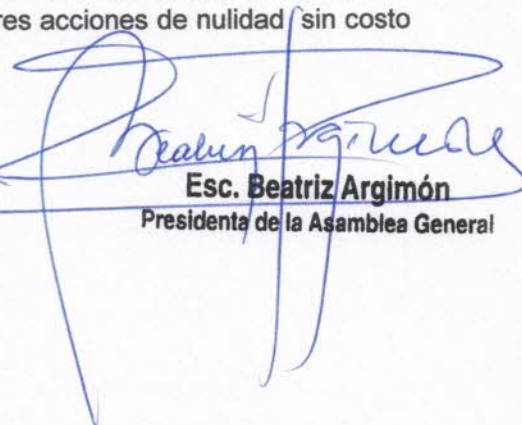
En informe del expediente digital Vías N° 211036 elevado por la Dirección Jurídica de Comisión Administrativa, se establece que están en trámite una conciliación con un monto reclamado de \$ 480.614,40, una multa por 10.000 UI y tres acciones de nulidad sin costo estimado.



Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO



Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PROGRAMA 226 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1- Las provenientes de documentos de afectación no emitidos

	CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
135 BIBLIOTECA	2.016.243	573.611	1.442.632
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	22.402.701	9.328.611	13.074.090
299 SERVICIOS NO PERSONALES	188.518.730	150.558.621	37.960.109
799 ASIGNACIONES GLOBALES	2.240.270	501.819	1.738.451
	215.177.944	160.962.662	54.215.282

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

	DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
135 BIBLIOTECA	573.611	573.611	-
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.328.611	9.328.611	-
299 SERVICIOS NO PERSONALES	150.558.621	150.558.621	-
799 ASIGNACIONES GLOBALES	501.819	501.819	-
SALDO CGN	160.962.662	160.962.662	-

ECONOMIA EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

54.215.282

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cpn. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

fernando PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PROGRAMA 226 - ECONOMIAS EN SUMINISTROS

1- Las provenientes de documentos de afectación no emitidos

	CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.667.269	1.229.569	1.437.700
211 TELEFONO	11.559.296	9.419.835	2.139.461
212 SUMINISTRO DE AGUA	5.658.984	2.817.941	2.841.043
213 ELECTRICIDAD	25.525.500	15.375.660	10.149.840
	45.411.049	28.843.005	16.568.044

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

	DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.229.569	1.229.569	-
211 TELEFONO	9.419.835	9.419.835	-
212 SUMINISTRO DE AGUA	2.817.941	2.817.941	-
213 ELECTRICIDAD	15.375.660	15.375.660	-
SALDO CGN	28.843.005	28.843.005	-

ECONOMIA EN SUMINISTROS

16.568.044

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
TARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PROGRAMA 226 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1- Las provenientes de documentos de afectación no emitidos

	CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
704 EQUIPAMIENTO	19.263.359	8.673.135	10.590.224
706 REPARACIONES VARIAS	28.328.469	6.841.913	21.486.556
714 INFORMATICA	27.195.330	12.942.641	14.252.689
	74.787.158	28.457.689	46.329.469

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

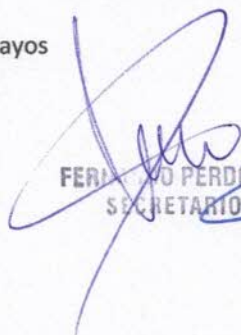
	DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
704 EQUIPAMIENTO	8.673.135	8.673.135	-
706 REPARACIONES VARIAS	6.841.913	6.841.913	-
714 INFORMATICA	12.942.641	12.942.641	-
	28.457.689	28.457.689	-

ECONOMIA EN INVERSIONES

46.329.469

NOTA: Expresado en pesos uruguayos


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PROGRAMA 227 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS

1- Las provenientes de documentos de afectación no emitidos

	CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	257.631	249.170	8.461
211 TELEFONO	138.712	55.960	82.752
299 SERVICIOS NO PERSONALES	1.568.189	1.119.301	448.888
	1.964.532	1.424.431	540.101

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

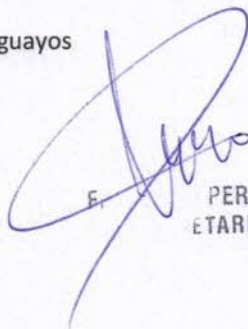
	DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	249.170	249.170	-
211 TELEFONO	55.960	55.960	-
299 SERVICIOS NO PERSONALES	1.119.301	1.119.301	-
SALDO CGN	1.424.431	1.424.431	-

ECONOMIA EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS

540.101

NOTA: Expresado en pesos uruguayos


Gra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


E. PERDOMO
ETARIO


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



INCREMENTOS AL PROYECTO 747 PROGRAMA 226-UE 03 EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DEL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 10/02/2021

Fondos provenientes de la Comisión Administrativa
Programa 226 Comisión Administrativa

	AUMENTO	DISMINUCIÓN
011 000 Sueldo básico de cargos		(12.956.088)
042 013 Compensación por dedicación especial		(7.579.356)
059 000 Sueldo anual complementario		(1.711.287)
081 000 Aporte patronal sistema seguridad social		(4.338.113)
082 000 Aportes patronales FNV		(222.467)
087 000 Aportes patronales FONASA		(1.026.772)
135 000 Libros, revistas y otras publicaciones		(344.370)
141 000 Combustibles derivados del petróleo		(608.725)
199 000 Otros bienes de consumo		(1.566.729)
211 000 Teléfono, telégrafo y similares	1.551.780	
212 000 Agua		(427.050)
213 000 Electricidad	213.088	
299 000 Otros servicios no personales	111.964	
799 000 Otros Gastos		(7.301.733)
704 799 Equipamiento		(5.444.837)
706 799 Reparaciones varias		(9.296.289)
714 799 Informática parlamentaria	2.709.054	
722 799 Reasentamiento de los ocupantes de fincas expropiadas		(2.462.600)
737 799 Adquisición sistema de extinción automático de incendio		(1.155.834)
739 799 Impermeabilización de azoteas del Edificio J. Artigas		(7.038.605)
741 799 Sistema de seguridad integral del Poder Legislativo		(18.141.183)
742 799 Consolidación de sustrato y repav. explanada P.L.		(2.451.216)
744 799 Recuperación de estructuras de maderas y metálicas	8.186.912	
745 799 Acondicionamiento de despachos, halls y corredores	22.425.377	
746 799 Ampliación de salas de P.L. en terrenos del Edificio J. Artigas		(99.007.965)
748 799 Reimpermeabilización, repavimentación y reparaciones estructurales	35.239.878	
749 799 Ampliación y cerramientos vidriados en Edificio J. Artigas	42.715.003	
750 799 Igualdad de género	427.150	
SUB TOTAL	113.580.206	(183.081.219)

Programa 227 Comisionado Parlamentario

	AUMENTO	DISMINUCIÓN
011 000 Sueldo básico de cargos	4.424.760	
042 013 Compensación por dedicación especial	2.588.520	
059 000 Sueldo anual complementario	584.440	
081 000 Aporte patronal sistema seguridad social	1.481.555	
082 000 Aportes patronales FNV	75.977	
087 000 Aportes patronales FONASA	350.664	
199 000 Otros bienes de consumo	9.212	
211 000 Teléfono, telégrafo y similares	22.804	
299 000 Otros servicios no personales	50.410	
SUB TOTAL	9.588.342	
TOTAL	123.168.548	(183.081.219)
Incremento presupuestal del Proy 747 Acondic. y actividades por los 100 años Palacio Legislativo	408.488	
Incremento por economías del Proy 747 Acondic. y actividades por los 100 años Palacio Legislativo	59.504.183	
	183.081.219	

INCREMENTO AL PROYECTO 747 PROGRAMA 226-UE 03 EN APLICACIÓN DE LA RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 25/021 DEL 15/12/2021

Fondos provenientes de la Cámara de Senadores
Programa 226 Comisión Administrativa

	AUMENTO	DISMINUCIÓN
747 799 Acondicionamiento y actividades por los 100 años del Palacio Legislativo	167.455.861	
TOTAL	167.455.861	

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PERDOMO
ETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



DEUDAS COMERCIALES

DENOMINACION	SALDO
A.N.C.A.P.	57.280
UTE	1.466.231
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	120.732
EL PAIS S.A.	11.742
DIR.NAL.DE IMPRES.Y PUBLIC.	3.270
O.S.E.	402.452
ING ULISES PUIG Y CIA S.A.	75.519
FIERRO VIGNOLI S.A.	3.731
SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	24.907
INT.MUNICIP.DE MONTEVIDEO	12.594
FUNDACION DE CUL.UNIVERSITARIA	11.900
MOLAK S.A.	2.285
FERRETERIA SANTO S.R.L.	7.327
ANTEL	552.888
ARNALDO C.CASTRO S.A.	23.773
ROMANIL S.A.	57.220
ESCAR LTDA.	4.026
FARMACIA SAN ROQUE	1.103
DROGUERIA PAYSANDU S.A.	4.678
TRACK LTDA.	7.507
JEF.DE POLICIA MONTEVIDEO	2.340.888
BANCO DE PREVISION SOCIAL	87.214
EMME SISTEMAS S.A.	4.515
GARIMPORT S.A.	2.176
O.N.P.L.I.	13.709
EL PALACIO DEL CAFE S.A.	33.341
BIANCHI HNOS. S.A.	707
MARCAS FAMOSAS S.A.	14.525
GASTOS GENERALES	30.989
FLORERIA ARGENTINA S.R.L.	5.984
HG S.A.	1.411.184
TEMINCOR S.A.	52.224
MANSOR S.A.	4.544
TINOS S.A.	5.403
CONAPROLE	26.902
EQUIPAMIENTO TECNICO S.A.	25.133
ONTIL S.A.	573
PALDIR S.A.	22.304
REINTEGRO GASTOS	11.575
REINTEGRO VIATICOS	21.834
CLAISE S.A.	13.707
PRIMERA POSICION S.A.	46.086
MICROCOSMOS S.A.	23.040
DISTRICOMP S.A.	4.903
MAYVI S.R.L.	338.636
VASER LTDA	16.920
SIRTE S.A.	201.896
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADM.	64.620
TRANSPORTE	7.676.697

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	7.676.697
HEGA S.R.L.	10.477
ANTEL MÓVIL	23.873
RAYCOM S.A.	7.072
VALMAN LTDA.	4.777
HAGRAF S.A.	70.951
BATALLON DE INFANTERIA Nº1	500.079
ERTEC S.A.	21.700
FAMA S.A.	4.182
TELEFAX S.A.	376.134
BARRACA PARANA SA	10.635
SONDA URUGUAY S.A.	540
ISORAL S.A.	4.387
INGEN.DE CLIMATIZACION LTDA	27.146
GANIPLUS S.A.	6.093
AUTOMATISMO ROMA SA	1.516
RIAL S.A.	14.674
DOBARRO & PICHEL SA	33.217
URSEC	21.567
RAFAEL MEDIZA	8.160
FIBRACAR S.R.L.	5.386
PALACIO DEL LIBRO S.A.	896
VOLKEMAX S.A.	7.148
LADOCAR S.A.	25.841
DAIKIN AIR CONDITIONING S.A	206.670
PUNTO COLOR URUGUAY S.R.L.	8.086
UDENIO URUGUAY S.R.L.	144.472
PARTIDAS A RENDIR CUENTA	54.192
A.T. S.A.S.	53.346
ROLI S.A.	22.726
TORRE CANTERO,SYLVIA	30.145
VARELA HNOS. S.A.	19.053
ELECTRICIDAD DANIEL S.R.L.	21.740
MIKODAL S.A.	410.176
PORTO VARESE S.A.	1.413.931
ELECTRO INTERIOR S.R.L.	9.411
TABERS S.A.	8.338
ISMAEL MUÑOZ Y CIA.LTDA	1.810
NYR S.A.	102.736
VITRILAN S.A.	3.590
ALFONSO HERNANDEZ, RICHARD	13.056
RODCAST SRL	3.531
TRITURADORES JACK S.R.L.	5.026
NEDELSUR S.A.	195.738
BINFOX S.A.	21.021
PINTURERIA GARZON S.R.L	749
FIBANEL S.A.	5.055
ESTUARIO PLATINO S.A.	886
TRANSPORTE	11.618.632

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	11.618.632
ENKO S.A.	8.975
ADVOCABI S.A.	139.973
OMAR MORENO LTDA.	1.702
DISTIKLOS S.A.	16.083
SECURITAS SISTEMAS S.A.	328.906
FARMACIA DEL REDUCTO LTDA.	36.599
TECNOMAX S.A.	8.846
NEXO IT LTDA.	181.928
H Y C HARDWARE LIMITADA	127.358
ALONSO URDANGARIN, HUGO	5.330
AMERICA ASCENSORES LTDA	12.403
GIMENEZ GUTIERREZ, JUAN	4.377
ALPICHIA S.A.	870
AGRONOVAX S.A.	25.786
ELEMENTO S.R.L.	2.700
VIATKEVICIUS ENRIQUE	7.550
BURGUEÑO ROSANNA	197.859
TAYM URUGUAY S.A.	4.638.831
TAYM URUGUAY S.A.	49.407
OHACO IRIARTE HECTOR	7.872
ANSUAS RIBER CARLOS NICOLAS	5.340
AMESIFER SRL	576.507
ELECTROAIRE S.R.L.	442.975
FESCOMEL S.A.	14.100
PURO VERSO SRL	7.150
ABEL PARK SRL	6.405
DVELOP S.A	218.141
SERVIM SRL	1.149
ARTICULOS MEDICOS SRL	3.112
AGOSUR S.A.	4.842
RIOS MADRUGA BRIAN GASTON	71.000
FACULTAD DE MEDICINA UDELAR	36.830
KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIM	653
HERRERÍA HEFESTO LTDA.	535
GOYHEHETCHE SERVETTI MATHIA	1.350
DIPLOMAT S.A.	3.394
CRISTHIAN ARAMBURU CONTRERA	4.272
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	2.590.470
DGI - I.R.P.F.	32.796
DGI - IRAE	231.458
TOTAL	21.674.466

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERI PERDOMO
SECRETARIO

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PARLAMENTO
DEL URUGUAY
COMISIÓN
ADMINISTRATIVA

ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2021

INCISO 1 - PODER LEGISLATIVO

UNIDAD EJECUTORA 3 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 228 - INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.- ACTIVO		
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	400.000	
Bancos	1.153.621	1.553.621
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 228 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	9.177.165	
Funcionamiento	2.498.374	
Suministros	354.217	
Inversiones	1.705.024	13.734.780
1.1.3.- OTROS CREDITOS		
Deudores Diversos	127.306	127.306
1.1.4.- OTROS ACTIVOS		
Artículos de Oficina	570.730	
Materiales de Oficios	384.877	955.607
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.371.314
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores Originales y Revaluados		
Equipos de Transporte	3.143.191	
Mobiliario	5.634.505	
Equipos de Informática	7.675.136	
Acervo Bibliográfico	131.042	
Instalaciones	3.954.891	
Herramientas e Instrumentos	120.503	
Inmuebles	76.770.381	
Amortizaciones Acumuladas	(7.156.801)	90.272.848
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		90.272.848
TOTAL ACTIVO		106.644.162
1.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Valores en Custodia Tercerización	394.312	
DGI Resguardos a Emitir	302.788	697.100
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		697.100
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN		107.341.262
2.- PASIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	5.078.335	5.078.335
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	10.019.333	
Provisión Aguinaldo	816.030	10.835.363
TOTAL PASIVO		15.913.698
2.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Acreed. Garantía Ley 18.099	394.312	
Acreedores por Resguardos	302.788	697.100
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		697.100
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN		16.610.798
3.- PATRIMONIO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados Ejercicios Anteriores	92.625.242	
Resultados del Ejercicio	(1.894.778)	90.730.464
TOTAL PATRIMONIO		90.730.464
TOTAL PASIVO, CUENTAS DE ORDEN Y PATRIMONIO		107.341.262

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

4.1.- INGRESOS DE GESTION

Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	144.362.062	
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	19.270.318	
Partidas de Suministros Devengadas en el Ejercicio	5.676.579	
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	3.349.390	
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	21.084.084	
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	278.004	
Total partidas devengadas del ejerc. y cobradas		194.020.437

4.2.- ECONOMIAS DE GESTION

Sueldos	12.048.090	
Gastos de Funcionamiento	933.325	
Gastos de Suministros	2.289.226	
Gastos de Inversiones	861.076	
Total economías de gestión		(16.131.717)
Total ingresos devengados		177.888.720

4.3.- EGRESOS

Sueldos	105.192.777	
Beneficios Sociales	2.672.347	
Cargas Sociales	24.774.397	
Mantenimiento de Edificios	150.267	
Gastos de Limpieza	6.099.977	
Seguridad y Vigilancia	1.261.663	
Reparación de Edificios	756.654	
Mantenimiento Máquinas de Oficina	165.939	
Seguros	347.864	
Gastos de Alimentación	235.817	
Servicios Informáticos	591.700	
Servicios Telefónicos y Similar	1.477.637	
Suministro de Agua	169.404	
Energía Eléctrica	965.252	
Gastos y Útiles de Oficina	1.053.471	
Honorarios	5.664.846	
Capacitación	11.595	
Servicios Médicos y Medicamentos	1.191.125	
Arrendamiento de Equipos	30.500	
Gastos de Viajes	327.925	
Comisiones y Gastos Bancarios	82.819	
Impuestos, Tasas y Contribuciones	28.591	
Mantenimiento Mobiliario	95.125	
Mantenimiento de Vehículos	40.525	
Combustibles y Lubricantes	853.316	
Gastos Varios	900	
Gastos Proyecto 782	20.599.797	
Gastos Proyecto 783	1.636.950	
Amortizaciones	3.304.318	
Total gastos de administración		179.783.498
RESULTADO OPERATIVO		(1.894.778)

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

4.- ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

4.1.- INGRESOS DE GESTION

Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	144.362.062	
Partidas de Gtos. Func, Devengadas en el Ejercicio	19.270.318	
Partidas de Suministros Devengadas en el Ejercicio	5.676.579	
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	3.349.390	
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	21.084.084	
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	278.004	
Total partidas devengadas del ejerc. y cobradas		194.020.437

4.2.- ECONOMIAS DE GESTION

Sueldos	12.048.090	
Gastos de Funcionamiento	933.325	
Gastos de Suministros	2.289.226	
Gastos de Inversiones	861.076	
Total economías de gestión		(16.131.717)
Total ingresos devengados		177.888.720

4.3.- EGRESOS

Sueldos	105.192.777	
Beneficios Sociales	2.672.347	
Cargas Sociales	24.774.397	
Mantenimiento de Edificios	6.099.977	
Gastos de Limpieza	150.267	
Seguridad y Vigilancia	1.261.663	
Reparación de Edificios	756.654	
Mantenimiento Máquinas de Oficina	165.939	
Seguros	347.864	
Gastos de Alimentación	235.817	
Servicios Informáticos	591.700	
Servicios Telefónicos y Similar	1.477.637	
Suministro de Agua	169.404	
Energía Eléctrica	965.252	
Gastos y Útiles de Oficina	1.053.471	
Honorarios	5.664.846	
Capacitación	11.595	
Servicios Médicos y Medicamentos	1.191.125	
Arrendamiento de Equipos	30.500	
Gastos de Viajes	327.925	
Comisiones y Gastos Bancarios	82.819	
Impuestos, Tasas y Contribuciones	28.591	
Mantenimiento Mobiliario	95.125	
Mantenimiento de Vehículos	40.525	
Combustibles y Lubricantes	853.316	
Gastos Varios	900	
Gastos Proyecto 782	20.599.797	
Gastos Proyecto 783	1.636.950	
Amortizaciones	3.304.318	
Total gastos de administración		179.783.498

RESULTADO OPERATIVO

(1.894.778)

Otros Resultados Integrales

0

RESULTADO DEL PERÍODO

(1.894.778)

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2020 Y 2021

	2020	2021	VARIACION
1.- ACTIVO			
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	400.000	400.000	0
Bancos	1.118.307	1.153.621	35.314
	<u>1.518.307</u>	<u>1.553.621</u>	<u>35.314</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 228 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	8.437.219	9.177.165	739.946
Funcionamiento	3.184.432	2.498.374	(686.058)
Suministros	466.778	354.217	(112.561)
Inversiones	3.873.742	1.705.024	(2.168.718)
	<u>15.962.171</u>	<u>13.734.780</u>	<u>(2.227.391)</u>
1.1.3.- OTROS CREDITOS			
Deudores Diversos	0	127.306	127.306
1.1.4.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	432.509	570.730	138.221
Materiales de Oficios	395.518	384.877	(10.641)
	<u>828.027</u>	<u>955.607</u>	<u>127.580</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.308.505	16.371.314	(1.937.191)
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores Originales y Revaluados	3.143.191	3.143.191	0
Equipos de transporte	5.243.244	5.634.505	391.261
Mobiliario	7.011.767	7.675.136	663.369
Equipos de Informática	88.270	131.042	42.772
Acervo Bibliográfico	3.765.869	3.954.891	189.022
Instalaciones	78.981	120.503	41.522
Herramientas e Instrumentos	76.770.381	0	(76.770.381)
Obras en Proceso Proy 781		76.770.381	76.770.381
Inmuebles	(3.852.483)	(7.156.801)	(3.304.318)
Amortizaciones Acumuladas	<u>92.249.220</u>	<u>90.272.848</u>	<u>(1.976.372)</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110.557.725	106.644.162	(3.913.563)
TOTAL ACTIVO			
1.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Valores en Custodia Tercerización	394.312	394.312	-
DGI Resguardos a Emitir	647.546	302.788	(344.758)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1.041.858</u>	<u>697.100</u>	<u>(344.758)</u>
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN	111.599.583	107.341.262	(4.258.321)
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	7.926.389	5.078.335	(2.848.054)
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	9.237.609	10.019.333	781.724
Provisión Aguinaldo	768.485	816.030	47.545
TOTAL PASIVO	<u>10.006.094</u>	<u>10.835.363</u>	<u>829.269</u>
2.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreed. Garantía Ley 18.099	394.312	394.312	0
Acreedores por Resguardos	647.546	302.788	(344.758)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1.041.858</u>	<u>697.100</u>	<u>(344.758)</u>
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN	18.974.341	16.610.798	(2.363.543)
3.- PATRIMONIO			
3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Ejercicios Anteriores	86.281.747	92.625.242	6.343.495
Resultados del Ejercicio	6.343.495	(1.894.778)	(8.238.273)
TOTAL PATRIMONIO	<u>92.625.242</u>	<u>90.730.464</u>	<u>(1.894.778)</u>
TOTAL PASIVO, CUENTAS DE ORDEN Y PATRIMONIO	111.599.583	107.341.262	(4.258.321)

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑOS 2020 Y 2021

	2020	2021	VARIACION
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	126.234.228	144.362.062	18.127.834
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	17.270.439	19.270.318	1.999.879
Partidas de Suministros Devengadas en el Ejercicio	2.543.726	5.676.579	3.132.853
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	8.938.335	3.349.390	(5.588.945)
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	1.591.068	21.084.084	19.493.016
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	-	278.004	278.004
Total partidas devengadas del ejerc. y cobradas	156.577.796	194.020.437	37.442.641
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
Sueldos	223.269	12.048.090	11.824.821
Gastos de Funcionamiento	674.024	933.325	259.301
Gastos de Suministros	210.621	2.289.226	2.078.605
Gastos de Inversiones	3.234.398	861.076	(2.373.322)
Total economías de gestión	(4.342.312)	(16.131.717)	(11.789.405)
Total ingresos devengados	152.235.484	177.888.720	25.653.236
4.3.- EGRESOS			
Sueldos	100.029.961	105.192.777	5.162.816
Beneficios Sociales	2.505.360	2.672.347	166.987
Cargas Sociales	23.566.033	24.774.397	1.208.364
Mantenimiento de Edificios	185.450	150.267	(35.183)
Gastos de Limpieza	5.792.078	6.099.977	307.899
Seguridad y Vigilancia	1.196.556	1.261.663	65.107
Reparación de Edificios	17.259	756.654	739.395
Mantenimiento Máquinas de Oficina	697.661	165.939	(531.722)
Seguros	298.908	347.864	48.956
Gastos de Alimentación	95.253	235.817	140.564
Servicios Informáticos	979.537	591.700	(387.837)
Servicios Telefónicos y Similar	1.088.320	1.477.637	389.317
Suministro de Agua	143.838	169.404	25.566
Energía Eléctrica	1.001.150	965.252	(35.898)
Gastos y Útiles de Oficina	1.081.667	1.053.471	(28.196)
Honorarios	4.935.609	5.664.846	729.237
Capacitación	6.000	11.595	5.595
Servicios Médicos y Medicamentos	306.377	1.191.125	884.748
Fletes y Encomiendas	43.047	-	(43.047)
Arrendamiento de Equipos	-	30.500	30.500
Gastos de Viajes	322.277	327.925	5.648
Comisiones y Gastos Bancarios	69.361	82.819	13.458
Impuestos, Tasas y Contribuciones.	2.780	28.591	25.811
Mantenimiento Mobiliario	121.592	95.125	(26.467)
Mantenimiento de Vehículos	27.590	40.525	12.935
Combustibles y Lubricantes	107.520	853.316	745.796
Gastos Varios	-	900	900
Gastos Proyecto 782	-	20.599.797	20.599.797
Gastos Proyecto 783	-	1.636.950	1.636.950
Amortizaciones	1.270.805	3.304.318	2.033.513
Total gastos de administración	145.891.989	179.783.498	33.891.509
RESULTADO OPERATIVO	6.343.495	(1.894.778)	(8.238.273)

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

VARIACION DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del Ejercicio	(1.894.778)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Amortización	3.304.318
Provisión Aguinaldo	47.545
SUBTOTAL	1.457.085

VARIACION EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES

Créditos TGN a Cobrar	2.227.391
Deudores Diversos	(127.306)
Artículos de Oficina	(138.221)
Materiales de Oficios	10.641
Proveedores	(2.848.054)
Acreedores Sueldos	781.724
SUBTOTAL	1.363.260

VARIACION DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES

Bienes de Uso	(1.327.946)
TOTAL	35.314

Saldo inicial efectivo	1.518.307
Variación neta del flujo de efectivo	35.314
Saldo final efectivo	1.553.621

NOTA: Expresado en pesos uruguayos


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


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


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT. DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES		92.625.242			92.625.242
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-	(1.894.778)		(1.894.778)
SALDOS FINALES		92.625.242	(1.894.778)		90.730.464

NOTA: Expresado en pesos uruguayos


Cta. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


JUAN FAROPPA
PRESIDENTE
Institucion Nacional de Derechos Humanos
y Defensa del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

		VALORES INICIALES	AUMENTO	DISMINUCIONES	REVALUACIONES	VALORES AL CIERRE	ACUM AL INICIO	AJUSTES	TASA	AMORT. EJ	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR NETO
Mobiliario	2014	596.905				596.905	358.145		10%	59.691	417.835	179.070
	2015	18.997				18.997	9.498		10%	1.900	11.398	7.599
	2016	375.152				375.152	150.061		10%	37.515	187.576	187.576
	2017	1.525.759				1.525.759	600.512		10%	152.576	753.088	772.671
	2018	835.413				835.413	211.595		10%	83.541	295.137	540.276
	2019	155.864				155.864	16.404		10%	15.586	31.991	123.873
	2020	1.735.153				1.735.153	85.316		10%	173.515	258.831	1.476.321
	2021		391.261			391.261				11.639	11.639	379.622
Equipos de Informática	2014	950.214				950.214	570.130		10%	95.021	665.151	285.063
	2015	396.010				396.010	198.003		10%	39.601	237.604	158.406
	2016	681.606				681.606	272.643		10%	68.161	340.803	340.803
	2017	276.036				276.036	109.805		10%	27.604	137.408	138.628
	2018	1.435.454				1.435.454	340.202		10%	143.545	483.747	951.707
	2019	1.103.430				1.103.430	112.472		10%	110.343	222.815	880.615
	2020	2.169.015				2.169.015	8.427		10%	216.902	225.329	1.943.687
	2021		663.371			663.371				17.698	17.698	645.673
Vehículos	2017	1.487.089				1.487.089	446.127		10%	148.709	594.836	892.253
	2020	1.656.102				1.656.102	-		10%	165.610	165.610	1.490.492
Herramientas	2017	20.510				20.510	7.691		10%	2.051	9.742	10.768
	2018	12.837				12.837	3.744		10%	1.284	5.028	7.809
	2019	29.579				29.579	4.829		10%	2.958	7.786	21.793
	2020	16.055				16.055	803		10%	1.606	2.409	13.647
	2021		41.522			41.522				-	-	41.522
Acervo bibliográfico		88.270	42.772			131.042	-				-	131.042
Inmuebles												
Mejoras de Inmuebles e Instal.	2017	662.190				662.190	99.329		5%	33.110	132.438	529.752
	2018	1.104.053				1.104.053	133.852		5%	55.203	189.055	914.998
	2019	1.872.016				1.872.016	108.636		5%	93.601	202.237	1.669.779
	2020	127.612				127.612	4.261		5%	6.381	10.642	116.970
	2021		189.022			189.022	-			3.562	3.562	185.460
Obras en Proc. 781		76.770.381		(76.770.381)		(0)						(0)
Inmuebles			76.770.381			76.770.381			2%	1.535.408	1.535.408	75.234.973
TOTAL		96.101.701	78.098.329	(76.770.381)	-	97.429.649	3.852.483	-		3.304.318	7.156.801	90.272.848

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



EJERCICIO 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es un órgano estatal autónomo. Fue creada por Ley N° 18.446 de 24 de diciembre de 2008, como un instrumento complementario de otros ya existentes, con el fin de otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas se desarrollen en consonancia con los mismos. Posteriormente, la Ley N° 18.806 de 14 de setiembre de 2011 modificó la Ley de Creación en sus artículos 1°, 36, 75 y 76.

En el Inciso 01 – Poder Legislativo, Unidad Ejecutora 03 – Comisión Administrativa se encuentra el Programa 228 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Dicha Institución está compuesta por un órgano colegiado de 5 miembros, que se denomina Consejo Directivo y que tiene a su cargo la dirección y representación de la Institución.

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

Su presupuesto quinquenal es elaborado por el Consejo Directivo con la colaboración de las unidades competentes, remitiéndose a la Presidencia de la Asamblea General a los efectos de su remisión 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.

El Artículo 9° del Presupuesto Quinquenal de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para el período 2020-2024 establece: "La Presidencia de la Asamblea General es el ordenador primario de gastos (artículos 26 y 27 del TOCAF), respecto a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, comprendiendo en este presupuesto de sueldos, gastos e inversiones. El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es el ordenador secundario de gastos, de todas las erogaciones correspondientes al Programa 228, hasta el límite establecido en el literal b) del artículo 29 del TOCAF."

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

Nota 2 – PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En relación a la Ordenanza N° 89, la actuación de la Dirección de Planeación y Presupuesto de la Comisión Administrativa se limita a la preparación de los Estados

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Financieros, con la colaboración del Área de Administración y Finanzas de la INDDHH. A tales efectos, utiliza la información procedente de la Dirección de Área Financiero Contable de la Comisión Administrativa, responsable de las registraciones contables.

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

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

Nota 3 –MONEDA EXTRANJERA

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

Nota 4 –DISPONIBILIDADES

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

Nota 5 – CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION

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

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

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

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

La única partida que no tiene vigencia anual es la correspondiente al Proyecto de Inversión 782 con destino a las actividades de la Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, creada por Resolución del Senado de fecha 10/2/2021 con motivo de la aprobación del presupuesto quinquenal, y el saldo no utilizado se traslada al ejercicio siguiente. En este proyecto, los DA son emitidos en función de los pagos a realizar.

Dicha partida es administrada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y por la Corporación Nacional para el Desarrollo mediante un fideicomiso.

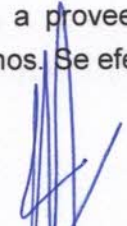
En el ejercicio 2021 se efectuó una trasposición de créditos presupuestales entre objetos del gasto de remuneraciones por un monto de \$ 906.500. La misma no afecta la composición general de remuneraciones, gastos e inversiones.

Nota 6 – OTROS CREDITOS

Responde a transferencias por pagos a proveedores, realizadas a cuentas bancarias BROU que no correspondían a los mismos. Se efectuaron los reclamos correspondientes.



Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



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



Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Nota 7 – OTROS ACTIVOS

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

Nota 8 – BIENES DE USO

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

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

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

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

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

Nota 9 – DEUDAS COMERCIALES

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

Nota 10- PROVISION PARA AGUINALDO

Son para enfrentar la obligación cierta del pago del aguinaldo. Representa el 8.33% de las partidas salariales del mes de diciembre de 2021.

Nota 11 – CONCEPTO DE CAPITAL A MANTENER

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

Nota 12 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Nota 13 – APLICACION DE LA ORDENANZA N° 89

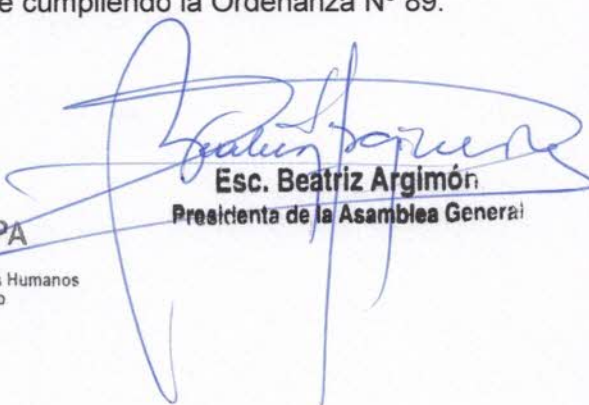
La presentación de los Estados Financieros se hace cumpliendo la Ordenanza N° 89.



Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA



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



Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



EJERCICIO 2021

PROGRAMA 228 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1- Las provenientes de documentos de afectación no emitidos

	CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.929.974	1.710.763	219.211
299 SERVICIOS NO PERSONALES	17.340.344	16.626.230	714.114
	19.270.318	18.336.993	933.325

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

	DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.710.763	1.710.763	-
299 SERVICIOS NO PERSONALES	16.626.230	16.626.230	-
SALDO CGN	18.336.993	18.336.993	-

ECONOMIA EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

933.325

NOTA: Expresado en pesos uruguayos


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


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


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



EJERCICIO 2021

PROGRAMA 228 - ECONOMIAS EN SUMINISTROS

1- Las provenientes de documentos de afectación no emitidos

	CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
141 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.782.506	853.316	1.929.190
211 TELÉFONO	1.404.930	1.399.371	5.559
212 AGUA	220.970	169.404	51.566
213 ELECTRICIDAD	1.268.173	965.262	302.911
	5.676.579	3.387.353	2.289.226

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

	DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
141 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	853.316	853.316	-
211 TELÉFONO	1.399.371	1.399.371	-
212 AGUA	169.404	169.404	-
213 ELECTRICIDAD	965.262	965.262	-
	3.387.353	3.387.353	-

ECONOMIA EN SUMINISTROS

2.289.226

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



EJERCICIO 2021

PROGRAMA 228 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1- Las provenientes de documentos de afectación no emitidos

	CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA
704 EQUIPAMIENTO	1.030.908	630.622	400.286
706 REPARACIONES VARIAS	599.267	220.742	378.525
783 SITIOS DE MEMORIA	1.719.215	1.636.950	82.265
	3.349.390	2.488.314	861.076

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

	DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
704 EQUIPAMIENTO	630.622	630.622	-
706 REPARACIONES VARIAS	220.742	220.742	-
783 SITIOS DE MEMORIA	1.636.950	1.636.950	-
	2.488.314	2.488.314	-

ECONOMIA EN INVERSIONES

861.076

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

USC. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 2

EJERCICIO 2021

TRASPOSICIONES - UNIDAD EJECUTORA 3

Programa 228 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

			AUMENTO	DISMINUCION
042	038	Compensación Personal Transitoria	906.500	
011	000	Sueldo Básico de Cargos		(906.500)
TOTAL			906.500	(906.500)

NOTA: Expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PARLAMENTO

DEL URUGUAY

COMISIÓN
ADMINISTRATIVA

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EJERCICIO 2021

INCISO 1 - PODER LEGISLATIVO

UNIDAD EJECUTORA 3 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 226 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 227 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

PROGRAMA 228 - INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO



ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.- ACTIVO	PROG. 226 Y 227	PROG. 228	CONSOLIDADO
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	552.160	400.000	952.160
Bancos	45.004.228	1.153.621	46.157.849
	<u>45.556.388</u>	<u>1.553.621</u>	<u>47.110.009</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 226 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	109.936.520	9.177.165	119.113.685
Funcionamiento	10.675.842	2.498.374	13.174.216
Suministros	4.473.109	354.217	4.827.326
Inversiones	7.802.367	1.705.024	9.507.391
Funcionamiento a reintegrar	-13.746		-13.746
Inversiones a reintegrar	-1.419.714		-1.419.714
PROGRAMA 227 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	386.568		386.568
Funcionamiento	294.098		294.098
	<u>132.135.044</u>	<u>13.734.780</u>	<u>145.869.824</u>
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	11.893.266		11.893.266
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deudores Diversos	11.189.573	127.306	11.316.879
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Articulos de Oficina	439.890	570.730	1.010.620
Materiales de Oficina	3.267.454	384.877	3.652.331
Articulos de Informática	355.094		355.094
	<u>4.062.438</u>	<u>955.607</u>	<u>5.018.045</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>204.836.709</u>	<u>16.371.314</u>	<u>221.208.023</u>
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	3.347.432	3.143.191	6.490.623
Mobiliario	85.666.761	5.634.505	91.301.266
Equipos de Informática	66.239.834	7.675.136	73.914.970
Acervo Bibliográfico	127.324.747	131.042	127.455.789
Inmuebles	7.779.711.903	76.770.381	7.856.482.284
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	117.692.870	3.954.891	121.647.761
Herramientas e Instrumentos		120.503	120.503
Obras en proceso Proyecto 722	29.259.185		29.259.185
Amortizaciones Acumuladas	-1.167.358.982	-7.156.801	-1.174.515.783
	<u>7.041.883.750</u>	<u>90.272.848</u>	<u>7.132.156.598</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>7.041.883.750</u>	<u>90.272.848</u>	<u>7.132.156.598</u>
TOTAL ACTIVO	<u>7.246.720.459</u>	<u>106.644.162</u>	<u>7.353.364.621</u>
1.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Depósitos en Garantía	7.118.060		7.118.060
DGI Resguardos a Emitir	3.460.842	302.788	3.763.630
Valores en custodia Tercerización	93.983.833	394.312	94.378.145
	<u>104.562.735</u>	<u>697.100</u>	<u>105.259.835</u>
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN	<u>7.351.283.194</u>	<u>107.341.262</u>	<u>7.458.624.456</u>
2.- PASIVO	PROG. 226 Y 227	PROG. 228	CONSOLIDADO
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	21.674.466	5.078.335	26.752.801
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	121.240.485	10.019.333	131.259.818
Provisión Aguinaldo Programa 226	7.507.805		7.507.805
Provisión Aguinaldo Programa 227	57.065	-	57.065
Provisión Aguinaldo Programa 228	-	816.030	816.030
Provisión Incentivos	119.952.610	-	119.952.610
Incentivos a vencer	(119.952.610)	-	(119.952.610)
	<u>128.805.355</u>	<u>10.835.363</u>	<u>139.640.718</u>
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	11.893.266	-	11.893.266
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>162.373.087</u>	<u>15.913.698</u>	<u>166.393.519</u>
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS			
Provisión Incentivos	281.909.520	-	281.909.520
Incentivos a vencer	(281.909.520)	-	(281.909.520)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVO	<u>162.373.087</u>	<u>15.913.698</u>	<u>166.393.519</u>
2.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	7.118.060	-	7.118.060
Acreedores por Resguardos	3.460.842	302.788	3.763.630
Acreed. Garantía Ley 18.099	93.983.833	394.312	94.378.145
	<u>104.562.735</u>	<u>697.100</u>	<u>105.259.835</u>
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN	<u>266.935.822</u>	<u>16.610.798</u>	<u>271.653.354</u>
3.- PATRIMONIO	PROG. 226 Y 227	PROG. 228	CONSOLIDADO
3.1.- CAPITAL			
Capital	20.639.766	-	20.639.766
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluación Activo Fijo	7.988.357.567	-	7.988.357.567
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejerc. anteriores	(773.274.819)	92.625.242	(680.649.577)
Resultados del ejercicio	(151.375.142)	(1.894.778)	(153.269.920)
	<u>(924.649.961)</u>	<u>90.730.464</u>	<u>(833.919.497)</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>7.084.347.372</u>	<u>90.730.464</u>	<u>7.175.077.836</u>
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CUENTAS DE ORDEN	<u>7.351.283.194</u>	<u>107.341.262</u>	<u>7.458.624.456</u>

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapeere
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROG. 226 Y 227	PROG. 228	CONSOLIDADO
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.219.495.126	144.362.062	2.363.857.188
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	217.003.764	19.270.318	236.274.082
Partidas de Gtos. Suministros Devengadas en el Ejercicio	45.549.761	5.676.579	51.226.340
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	74.787.158	3.349.390	78.136.548
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	2.400.809	278.004	2.678.813
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	113.474.307		113.474.307
Cobro Doc. de Afectación Subsidios	2.230.197		2.230.197
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin Vig. Anual	246.060	21.084.084	21.330.144
Ingresos Extraordinarios	1.076.436		1.076.436
Proventos y Otros Ingresos	178.160		178.160
4.2.- Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	2.676.441.778	194.020.437	2.870.462.215
ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	843.570.728	12.048.090	855.618.818
En Gastos de Funcionamiento	54.672.631	933.325	55.605.956
En Gastos de Suministros	16.650.796	2.289.226	18.940.022
En Gastos de Inversiones	46.329.469	861.076	47.190.545
Total economías de gestión	(961.223.624)	(16.131.717)	(977.355.341)
4.3.- Total ingresos devengados	1.715.218.154	177.888.720	1.893.106.874
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	995.270.087	105.192.777	1.100.462.864
Beneficios Sociales	157.298.746	2.672.347	159.971.093
Cargas Sociales	226.199.187	24.774.397	250.973.584
Incentivos	113.474.307		113.474.307
Subsidios	2.230.197		2.230.197
Mantenimiento de Edificios	16.690.725	150.267	16.840.992
Gastos de Limpieza	69.322.578	6.099.977	75.422.555
Seguridad y Vigilancia	42.201.721	1.261.663	43.463.384
Reparación Edificios	13.360.210	756.654	14.116.864
Prevención de Incendio	134.361		134.361
Mantenimiento Máquinas de oficina	300.366	165.939	466.305
Seguros	11.755.203	347.864	12.103.067
Gastos de Alimentación	3.034.282	235.817	3.270.099
Servicios Informáticos	7.045.125	591.700	7.636.825
Combustibles y Lubricantes	1.229.569	853.316	2.082.885
Serv. Telefónicos y Similares	9.475.795	1.477.637	10.953.432
Suministro de Agua	2.817.941	169.404	2.987.345
Energía Eléctrica	15.375.660	965.252	16.340.912
Gastos y Útiles de Oficina	2.016.431	1.053.471	3.069.902
Materiales de Oficios	2.743.274		2.743.274
Gastos Suministros Informáticos	232.440		232.440
Gastos Productos Orgánicos	14.640		14.640
Honorarios	1.207.170	5.664.846	6.872.016
Diarios, Revistas y Publicaciones	77.883		77.883
Gastos Extraordinarios	501.819		501.819
Capacitación		11.595	11.595
Compra de Vestimenta	1.001.504		1.001.504
Servicios Médicos y Medicamentos	1.240.255	1.191.125	2.431.380
Fletes y Encomiendas	3.000		3.000
Gastos de Viajes	527.628	327.925	855.553
Comisiones y Gastos Bancarios	193.237	82.819	276.056
Impuestos, Tasas y Contribuciones	668.753	28.591	697.344
Arrendamiento de Equipos	716.997	30.500	747.497
Gastos de Imprenta	25.637		25.637
Mantenimiento Vehículos	69.104	40.525	109.629
Mantenimiento Mobiliario	3.500	95.125	98.625
Gastos Varios		900	900
Gastos Proyecto 782		20.599.797	20.599.797
Gastos Proyecto 783		1.636.950	1.636.950
Amortizaciones	168.133.964	3.304.318	171.438.282
Total gastos de administración	1.866.593.296	179.783.498	2.046.376.794
RESULTADOS	(151.375.142)	(1.894.778)	(153.269.920)

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROG. 226 Y 227	PROG. 228	CONSOLIDADO
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.219.495.126	144.362.062	2.363.857.188
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	217.003.764	19.270.318	236.274.082
Partidas de Gtos. Suministros Devengadas en el Ejercicio	45.549.761	5.676.579	51.226.340
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	74.787.158	3.349.390	78.136.548
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	2.400.809	278.004	2.678.813
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	113.474.307		113.474.307
Cobro Doc. de Afectación Subsidios	2.230.197		2.230.197
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin Vig. Anual	246.060	21.084.084	21.330.144
Ingresos Extraordinarios	1.076.436		
Proventos y Otros Ingresos	178.160		178.160
4.2.- Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	2.676.441.778	194.020.437	2.870.462.215
ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	843.570.728	12.048.090	855.618.818
En Gastos de Funcionamiento	54.672.631	933.325	55.605.956
En Gastos de Suministros	16.650.796	2.289.226	18.940.022
En Gastos de Inversiones	46.329.469	861.076	47.190.545
Total economías de gestión	(961.223.624)	(16.131.717)	(977.355.341)
4.3.- Total ingresos devengados	1.715.218.154	177.888.720	1.893.106.874
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	995.270.087	105.192.777	1.100.462.864
Beneficios Sociales	157.298.746	2.672.347	159.971.093
Cargas Sociales	226.199.187	24.774.397	250.973.584
Incentivos	113.474.307		113.474.307
Subsidios	2.230.197		2.230.197
Mantenimiento de Edificios	16.690.725	150.267	16.840.992
Gastos de Limpieza	69.322.578	6.099.977	75.422.555
Seguridad y Vigilancia	42.201.721	1.261.663	43.463.384
Reparación Edificios	13.360.210	756.654	14.116.864
Prevención de Incendio	134.361		134.361
Mantenimiento Máquinas de oficina	300.366	165.939	466.305
Seguros	11.755.203	347.864	12.103.067
Gastos de Alimentación	3.034.282	235.817	3.270.099
Servicios Informáticos	7.045.125	591.700	7.636.825
Combustibles y Lubricantes	1.229.569	853.316	2.082.885
Serv. Telefónicos y Similares	9.475.795	1.477.637	10.953.432
Suministro de Agua	2.817.941	169.404	2.987.345
Energía Eléctrica	15.375.660	965.252	16.340.912
Gastos y Útiles de Oficina	2.016.431	1.053.471	3.069.902
Materiales de Oficios	2.743.274		2.743.274
Gastos Suministros Informáticos	232.440		232.440
Gastos Productos Orgánicos	14.640		14.640
Honorarios	1.207.170	5.664.846	6.872.016
Diarios, Revistas y Publicaciones	77.883		77.883
Gastos Extraordinarios	501.819		501.819
Capacitación		11.595	11.595
Compra de Vestimenta	1.001.504		1.001.504
Servicios Médicos y Medicamentos	1.240.255	1.191.125	2.431.380
Fletes y Encomiendas	3.000		3.000
Gastos de Viajes	527.628	327.925	855.553
Comisiones y Gastos Bancarios	193.237	82.819	276.056
Impuestos, Tasas y Contribuciones	668.753	28.591	697.344
Arrendamiento de Equipos	716.997	30.500	747.497
Gastos de Imprenta	25.637		25.637
Mantenimiento Vehículos	69.104	40.525	109.629
Mantenimiento Mobiliario	3.500	95.125	98.625
Gastos Varios		900	900
Gastos Proyecto 782		20.599.797	20.599.797
Gastos Proyecto 783		1.636.950	1.636.950
Amortizaciones	168.133.964	3.304.318	171.438.282
Total gastos de administración	1.866.593.296	179.783.498	2.046.376.794
RESULTADOS			
Otros Resultados Integrales	(151.375.142)	(1.894.778)	(153.269.920)
RESULTADO INTEGRAL	(151.375.142)	(1.894.778)	(153.269.920)

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

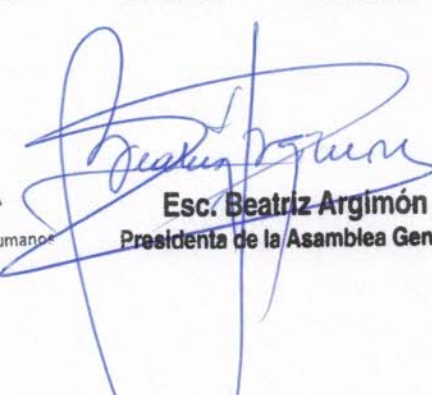
VARIACION DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Progr 226 y 227	Progr 228	TOTAL
Resultado del Ejercicio	(151.375.142)	(1.894.778)	(153.269.920)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Amortización	168.133.964	3.304.318	171.438.282
Bajas de Activo Fijo	(16.284.681)		(16.284.681)
Provisión Aguinaldo	442.813	47.545	490.358
SUBTOTAL ACUMULADO	916.954	1.457.085	2.374.039
VARIACION EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES			
Créditos TGN a Cobrar	17.544.503	2.227.391	19.771.894
Deudores Diversos	(3.739.208)	(127.306)	(3.866.514)
Artículos de Oficina	(184.524)	(138.221)	(322.745)
Materiales de Oficios	440.995	10.641	451.636
Artículos de Informática	(268.490)		(268.490)
Proveedores	(16.031.110)	(2.848.054)	(18.879.164)
Acreedores Sueldos	8.107.123	781.724	8.888.847
Variación Proveedores	6.918		6.918
SUBTOTAL ACUMULADO	6.793.161	1.363.260	8.156.421
VARIACION DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES			
Bienes de Uso	(816.957)	(1.327.946)	(2.144.903)
TOTAL	5.976.204	35.314	6.011.518
Saldo inicial efectivo	39.580.184	1.518.307	41.098.491
Variación neta del flujo de efectivo	5.976.204	35.314	6.011.518
Saldo final efectivo	45.556.388	1.553.621	47.110.009

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


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


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2021 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2021

PROGRAMAS 226,227 Y 228	CAPITAL	RESULT. ACUM.	RESULT. DEL EJ.	REVAL. ACT. FIJO	TOTAL
SALDOS INICIALES	20.639.766	(680.656.495)		7.988.357.567	7.328.340.838
AJUSTE PROVEEDORES		6.918			6.918
SALDOS INICIALES AJUSTADOS	20.639.766	(680.649.577)	-	7.988.357.567	7.328.347.756
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	(153.269.920)	-	(153.269.920)
SALDOS FINALES	20.639.766	(680.649.577)	(153.269.920)	7.988.357.567	7.175.077.836

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA


FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO


JUAN F. KROPPA
PRESIDENTE
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

EJERCICIO 2021

TRASPOSICIONES - UNIDAD EJECUTORA 3

Programa 228 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

			AUMENTO	DISMINUCIÓN
042	038	Compensación personal transitoria	906.500	
011	000	Sueldo básico de cargos		(906.500)
TOTAL			<u>906.500</u>	<u>(906.500)</u>

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FEP
PERDOMO
SECRETARIO

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Programas 226, 227 y 228

EJERCICIO 2021

Programa 226 COMISIÓN ADMINISTRATIVA

Afectaciones	1.705.049.675
Afectaciones fondos propios	90.182
	<u>1.705.139.857</u>
Egresos	1.857.673.272
Aguinaldo	(436.672)
Amortizaciones	(168.133.964)
Variación Activos Corrientes	12.019
Bajas Obras en Proceso 744 y 747	(6.410.245)
Aumentos Activos Fijos	22.435.447
	<u>1.705.139.857</u>

Programa 227 COMISIONADO PARLAMENTARIO

Afectaciones	<u>8.913.883</u>
Egresos	8.920.024
Aguinaldo	(6.141)
	<u>8.913.883</u>

Programa 228 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Afectaciones	<u>177.887.161</u>
Egresos	179.783.498
Amortizaciones	(3.304.318)
Redondeo	(2)
Aguinaldo	(47.545)
Variación Activos Corrientes	127.580
Aumentos Activos Fijos	1.327.948
	<u>177.887.161</u>

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



EJERCICIO 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Nota 1 – INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA COMISION ADMINISTRATIVA

La Comisión Administrativa es un órgano creado por mandato legal (Ley 9.427 del 28 de agosto de 1934, modificada por la Ley N° 16.821 del 23 de abril de 1997) que ejerce función administrativa dentro del sistema orgánico Poder Legislativo. La misma cuenta con tres programas. Las autoridades que gestionan los programas 226 y 227 son la Presidenta y el Secretario de la Comisión Administrativa, mientras que el programa 228 es gestionado por la Presidenta de la Asamblea General y el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

El Artículo 10 del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa para el período 2020-2024, dispone: "El Presidente de la Asamblea General es el ordenador primario de gastos (artículos 26 y 27 del TOCAF), respecto de todas las dependencias de la Comisión Administrativa comprendidas en este presupuesto de sueldos, gastos e inversiones, Programas 226 y 227. El Secretario de dicha Comisión, es el ordenador secundario de gastos (artículos 28 y 29 del TOCAF), respecto de todas las dependencias de la misma y de los gastos que se realicen en los Programas 226 y 227."

El Artículo 9° del Presupuesto Quinquenal de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para el período 2020-2024 establece: "La Presidencia de la Asamblea General es el ordenador primario de gastos (artículos 26 y 27 del TOCAF), respecto a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, comprendiendo en este presupuesto de sueldos, gastos e inversiones. El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es el ordenador secundario de gastos, de todas las erogaciones correspondientes al Programa 228, hasta el límite establecido en el literal b) del artículo 29 del TOCAF."

Nota 2 – PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

La Dirección Planeación y Presupuesto preparó los Estados Financieros Consolidados del ejercicio 2021 basándose en los Estados Financieros de los Programas 226, 227 y 228 del mismo ejercicio.

Nota 3 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 89

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

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

FERNANDO PERDOMO
SECRETARIO

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

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General