



PARLAMENTO
DEL URUGUAY

COMISIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADOS FINANCIEROS
- EJERCICIO 2023 -

INCISO 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDAD EJECUTORA 3 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 226 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 227 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023

1.- ACTIVO

1.1.- ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.- DISPONIBILIDADES

Caja	531.960	
Bancos	71.876.524	72.408.484

1.1.2.- CRÉDITOS TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROGRAMA 226 - DOC. DE AFECTACIÓN A COBRAR

Sueldos	126.693.371	
Funcionamiento	27.712.164	
Suministros	5.124.676	
Inversiones	5.411.710	
Funcionamiento a Reintegrar		
Suministros a Reintegrar		

PROGRAMA 227 - DOC. DE AFECTACIÓN A COBRAR

Sueldos	402.598	
Funcionamiento	627.324	165.971.843

1.1.3.- CRÉDITOS EXTRA PRESUPUESTALES

Disponibilidad Fondos Propios	16.061.572	16.061.572
-------------------------------	------------	------------

1.1.4.- OTROS CRÉDITOS

Deudores Diversos	2.838.835	2.838.835
-------------------	-----------	-----------

1.1.5.- OTROS ACTIVOS

Artículos de Oficina	283.683	
Materiales de Oficios	3.676.431	
Artículos de Informática	707.920	4.668.034

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	261.948.768
-------------------------------	--------------------

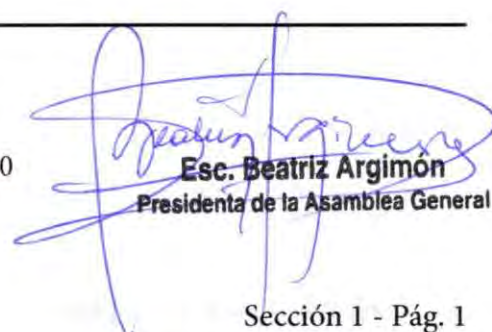
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1.- BIENES DE USO

Valores Originales y Revaluados	3.935.090	
Equipos de Transporte		


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I (1)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Mobiliario	100.504.910	
Equipos de Informatica	80.339.418	
Acervo Bibliografico	128.756.906	
Inmuebles	7.779.711.903	
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	117.692.870	
Obras en Proceso Proyecto 744	3.704.723	
Obras en Proceso Proyecto 745	22.245.231	
Obras en Proceso Proyecto 747	34.634	
Obras en Proceso Proyecto 748	8.368.795	
Amortizaciones Acumuladas	(1.480.531.627)	6.764.762.853

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.764.762.853
----------------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVO	7.026.711.621
---------------------	----------------------

1.3.- CUENTAS DE ORDEN

Depósitos en Garantía	10.325.803	
DGI Resguardos a Emitir	5.533.875	
Valores en Custodia Tercerización	126.922.580	142.782.258

TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN	7.169.493.879
--	----------------------

2.- PASIVO

2.1.- PASIVO CORRIENTE

2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES

Proveedores de Plaza	27.587.946	
Retención Proveedores	2.300.419	29.888.365

2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS

Acreedores de Sueldos	138.885.425	
Provisión Aguinaldo Programa 226	8.575.807	
Provisión Aguinaldo Programa 227	59.758	
Previsión Incentivos	149.212.085	
Incentivos a Vencer	(149.212.085)	147.520.990

2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL

Partida Fondos Propios	16.061.572	16.061.572
------------------------	------------	------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	193.470.927
-------------------------------	--------------------

2,2- PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS

Previsión Incentivos	246.040.330	
Incentivos a Vencer	(246.040.330)	-

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
----------------------------------	--	---

TOTAL PASIVO		193.470.927
---------------------	--	--------------------

2.3.- CUENTAS DE ORDEN

Acreedores por Garantías	10.325.803	
Acreedores por Resguardos	5.533.875	
Acreedores Garantía Tercerización	126.922.580	142.782.258

TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN		336.253.185
--	--	--------------------

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 Ejercicios Anteriores	(1.074.755.124)	
Resultado del Ejercicio	(101.001.515)	(1.175.756.639)

TOTAL PATRIMONIO		6.833.240.694
-------------------------	--	----------------------

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CUENTAS DE ORDEN		7.169.493.879
--	--	----------------------

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(1)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Estado de Resultados

Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

4.- ESTADO DE RESULTADOS

Programa 226

Programa 227

Prog. 226 Y 227

4.1.-INGRESOS DE GESTIÓN

Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.594.162.953	40.863.984	2.635.026.937
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	250.367.685	4.329.031	254.696.716
Partidas de Suministros Devengadas en el Ejercicio	48.538.057	141.209	48.679.266
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	91.640.802		91.640.802
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	11.275.120		11.275.120
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	151.034.978		151.034.978
Cobro Doc. de Afectación Inversiones s/Vig Anual	15.702.992		15.702.992
Fondos provenientes de Cámara de Representantes	32.000.000		32.000.000
Proventos y Otros Ingresos	1.182.961		1.182.961
Ingresos Extraordinarios	337.087		337.087

TOTAL PARTIDAS DEVENGADAS Y PROVENTOS COBRADOS

3.196.242.635

45.334.224

3.241.576.859

4.2.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN

Sueldos	1.001.299.375	31.595.086	1.032.894.461
Gastos de Funcionamiento	48.945.606	2.153.241	51.098.847
Suministros	13.424.863	97.964	13.522.827
Inversiones	45.737.732		45.737.732

TOTAL ECONOMÍAS DE GESTIÓN

(1.109.407.576)

(33.846.291)

(1.143.253.867)

TOTAL INGRESOS DEVENGADOS

2.086.835.059

11.487.933

2.098.322.992

4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos	1.166.895.230	7.669.922	1.174.565.152
Beneficios Sociales	177.204.388	16.296	177.220.684
Cargas Sociales	260.247.104	1.582.157	261.829.261
Incentivos	151.034.978		151.034.978
Mantenimiento de Edificios	12.611.630		12.611.630
Gastos de Limpieza y Mantenimiento Espacios Verdes	83.852.677		83.852.677
Seguridad y Vigilancia	51.284.218		51.284.218
Reparación de Edificios	14.783.556		14.783.556


Gonzalo Alemán Ameigeiras
 Pág. 4 - Sección I
CONTADOR (t)


FERNANDO PERDOMO
 Secretarín


Esc. Beatriz Argimón
 Presidenta de la Asamblea General

Prevención de Incendio	1.190		1.190
Mantenimiento Máquinas de Oficina	193.887		193.887
Seguros	9.756.604	276.183	10.032.787
Gastos de Alimentación	4.858.421		4.858.421
Mantenimiento 100 Años	16.581.095		16.581.095
Servicios Informáticos	9.081.453		9.081.453
Combustibles y Lubricantes	1.085.417		1.085.417
Servicios Telefónicos y Similares	8.921.901	43.245	8.965.146
Suministro de Agua	3.603.859		3.603.859
Energía Eléctrica	21.502.017		21.502.017
Gas	150.674		150.674
Gastos y Útiles de Oficina	2.240.712	505.783	2.746.495
Materiales de Oficios	4.796.268		4.796.268
Gastos Suministros Informáticos	412.722		412.722
Gastos Productos Orgánicos	8.757		8.757
Honorarios	9.492.343	885.730	10.378.073
Diarios, Revistas y Publicaciones	1.268.716		1.268.716
Gastos Extraordinarios por Sentencias Judiciales	493.068		493.068
Capacitación	1.448.945		1.448.945
Uniformes	2.168.404		2.168.404
Servicios Médicos y Medicamentos	1.298.424		1.298.424
Fletes y Encomiendas	32.025		32.025
Gastos de Viajes	208.537	508.094	716.631
Comisiones y Gastos Bancarios	246.837		246.837
Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.028.410		1.028.410
Arrendamiento de Equipos	1.170.046		1.170.046
Gastos de Imprenta	121.550		121.550
Mantenimiento de Vehículos	157.316		157.316
Diferencia de Cambio	8.032		8.032
Mantenimiento Mobiliario	303.851		303.851
Amortizaciones	167.227.924		167.227.924
Igualdad de Género	53.911		53.911
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.187.837.097)	(11.487.410)	(2.199.324.507)

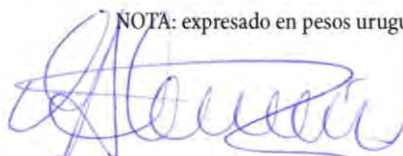
RESULTADO

(101.002.038)

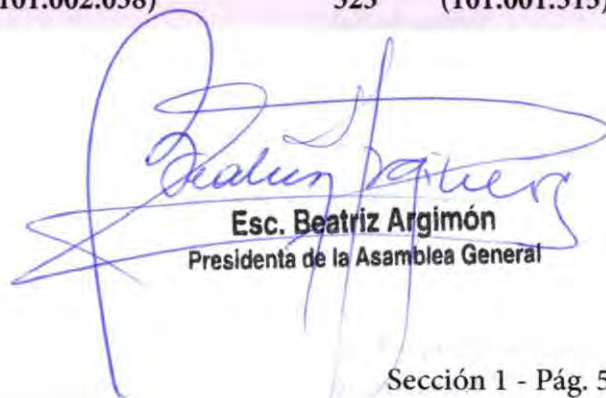
523

(101.001.515)

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR II(1)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Estado del Resultado Integral

Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

4.- ESTADO DE RESULTADOS

Programa 226

Programa 227

Prog. 226 Y 227

4.1.- INGRESOS DE GESTIÓN

Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.594.162.953	40.863.984	2.635.026.937
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	250.367.685	4.329.031	254.696.716
Partidas Gtos. Suministros Devengadas en el Ejercicio	48.538.057	141.209	48.679.266
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	91.640.802		91.640.802
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	11.275.120		11.275.120
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	151.034.978		151.034.978
Cobro Doc. de Afectación Inversiones s/Vigencia Anual	15.702.992		15.702.992
Fondos provenientes de Cámara de Representantes	32.000.000		32.000.000
Proventos y Otros Ingresos	1.182.961		1.182.961
Ingresos Extraordinarios	337.087		337.087

TOTAL PARTIDAS DEVENGADAS Y PROVENTOS COBRADOS

3.196.242.635

45.334.224

3.241.576.859

4.2.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN

Sueldos	1.001.299.375	31.595.086	1.032.894.461
Gastos de Funcionamiento	48.945.606	2.153.241	51.098.847
Suministros	13.424.863	97.964	13.522.827
Inversiones	45.737.732		45.737.732

TOTAL ECONOMÍAS DE GESTIÓN

(1.109.407.576)

(33.846.291)

(1.143.253.867)

TOTAL INGRESOS DEVENGADOS

2.086.835.059

11.487.933

2.098.322.992

4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos	1.166.895.230	7.669.922	1.174.565.152
Beneficios Sociales	177.204.388	16.296	177.220.684
Cargas Sociales	260.247.104	1.582.157	261.829.261
Incentivos	151.034.978		151.034.978
Mantenimiento de Edificios	12.611.630		12.611.630
Gastos de Limpieza y Mantenimiento Espacios Verdes	83.852.677		83.852.677
Seguridad y Vigilancia	51.284.218		51.284.218
Reparación de Edificios	14.783.556		14.783.556

Gonzalo Alemán Ameigeiras
Pág. 6 - Sección 1
CONTADOR (C)

FERNANDO PERDOMO
Secretario

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Prevención de Incendio	1.190		1.190
Mantenimiento Máquinas de Oficina	193.887		193.887
Seguros	9.756.604	276.183	10.032.787
Gastos de Alimentación	4.858.421		4.858.421
Mantenimiento 100 Años	16.581.095		16.581.095
Servicios Informáticos	9.081.453		9.081.453
Combustibles y Lubricantes	1.085.417		1.085.417
Servicios Telefónicos y Similares	8.921.901	43.245	8.965.146
Suministro de Agua	3.603.859		3.603.859
Energía Eléctrica	21.502.017		21.502.017
Gas	150.674		150.674
Gastos y Útiles de Oficina	2.240.712	505.783	2.746.495
Materiales de Oficios	4.796.268		4.796.268
Gastos Suministros Informáticos	412.722		412.722
Gastos Productos Orgánicos	8.757		8.757
Honorarios	9.492.343	885.730	10.378.073
Diarios, Revistas y Publicaciones	1.268.716		1.268.716
Gastos Extraordinarios por Sentencias Judiciales	493.068		493.068
Capacitación	1.448.945		1.448.945
Uniformes	2.168.404		2.168.404
Servicios Médicos y Medicamentos	1.298.424		1.298.424
Fletes y Encomiendas	32.025		32.025
Gastos de Viajes	208.537	508.094	716.631
Comisiones y Gastos Bancarios	246.837		246.837
Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.028.410		1.028.410
Arrendamiento de Equipos	1.170.046		1.170.046
Gastos de Imprenta	121.550		121.550
Mantenimiento de Vehículos	157.316		157.316
Diferencia de cambio	8.032		8.032
Mantenimiento Mobiliario	303.851		303.851
Amortizaciones	167.227.924		167.227.924
Igualdad de Género	53.911		53.911
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.187.837.097)	(11.487.410)	(2.199.324.507)

RESULTADO	(101.002.038)	523	(101.001.515)
------------------	----------------------	------------	----------------------

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADO INTEGRAL

NOTA: expresado en pesos uruguayos
Gonzalo Alemán Ameigeiras

CONTADOR (C)

(101.002.038)

523

(101.001.515)

Esc. Beatriz Argimón

Presidenta de la Asamblea General

FERNANDO PERDOMO
Secretario

Sección 1 - Pág. 7

Estado de Situación Financiera

Comparativo años 2022 y 2023

1.- ACTIVO	2022	2023	VARIACIÓN
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	515.900	531.960	16.060
Bancos	46.318.214	71.876.524	25.558.310
	46.834.114	72.408.484	25.574.370
1.1.2.- CRÉDITOS TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN			
PROGRAMA 226 - DOC. DE AFECTACIÓN A COBRAR			
Sueldos	121.360.642	126.693.371	5.332.729
Funcionamiento	34.007.674	27.712.164	(6.295.510)
Suministros	5.784.849	5.124.676	(660.173)
Inversiones	11.704.734	5.411.710	(6.293.024)
Funcionamiento a Reintegrar	(20.350)		20.350
Suministros a Reintegrar	(91.617)		91.617
Inversiones a Reintegrar	-		-
PROGRAMA 227 - DOC. DE AFECTACIÓN A COBRAR			
Sueldos	391.391	402.598	11.207
Funcionamiento	849.994	627.324	(222.670)
	173.987.317	165.971.843	(8.015.474)
1.1.3.- CRÉDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	14.878.611	16.061.572	1.182.961
1.1.4.- OTROS CRÉDITOS			
Deudores Diversos	4.253.691	2.838.835	(1.414.856)
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	150.248	283.683	133.435
Materiales de Oficios	1.720.212	3.676.431	1.956.219
Artículos de Informática	393.167	707.920	314.753
	2.263.627	4.668.034	2.404.407
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242.217.360	261.948.768	19.731.408

Gonzalo Aleman Ameigeiras

CONTADOR I(1)

Pág. 8 - Sección I

FERNANDO PERDOMO
Secretario

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1.- BIENES DE USO

Valores Originales y Revaluados			
Equipos de Transporte	3.347.432	3.935.090	587.658
Mobiliario	92.372.411	100.504.910	8.132.499
Equipos de Informática	69.316.558	80.339.418	11.022.860
Acervo Bibliográfico	128.071.072	128.756.906	685.834
Inmuebles	7.779.711.903	7.779.711.903	-
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	117.692.870	117.692.870	-
Obras en Proc. Proyecto 744	3.704.723	3.704.723	-
Obras en Proc. Proyecto 745	8.448.443	22.245.231	13.796.788
Obras en Proc. Proyecto 747		34.634	34.634
Obras en Proc. Proyecto 748	4.874.612	8.368.795	3.494.183
Amortizaciones Acumuladas	(1.324.748.691)	(1.480.531.627)	(155.782.936)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.882.791.333	6.764.762.853	(118.028.480)

TOTAL ACTIVO	7.125.008.693	7.026.711.621	(98.297.072)
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

Depósitos en Garantía	12.764.385,00	10.325.803,00	-2.438.582,00
DGI Resguardos a Emitir	4.404.929,00	5.533.875,00	1.128.946,00
Valores en Custodia Tercerización	119.174.485,00	126.922.580,00	7.748.095,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	136.343.799	142.782.258	6.438.459

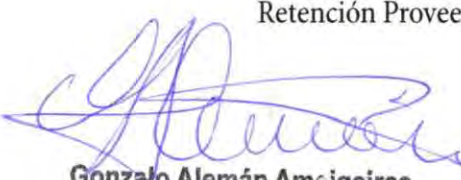
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN	7.261.352.492	7.169.493.879	(91.858.613)
--	----------------------	----------------------	---------------------

2.- PASIVO

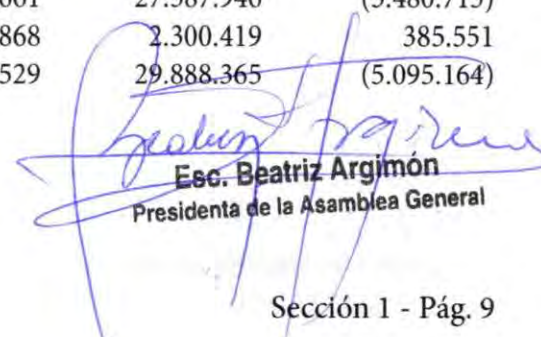
2.1.- PASIVO CORRIENTE

2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES

Proveedores de Plaza	33.068.661	27.587.946	(5.480.715)
Retención Proveedores	1.914.868	2.300.419	385.551
	34.983.529	29.888.365	(5.095.164)


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I (I)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS

Acreedores de Sueldos	133.689.636	138.885.425	5.195.789
Provisión Aguinaldo Programa 226	8.367.783	8.575.807	208.024
Provisión Aguinaldo Programa 227	60.281	59.758	(523)
Previsión Incentivos	138.148.303	149.212.085	11.063.782
Incentivos a Vencer	(138.148.303)	(149.212.085)	(11.063.782)
	142.117.700	147.520.990	5.403.290

2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL

Partida Fondos Propios	14.878.611	16.061.572	1.182.961
------------------------	------------	------------	-----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	191.979.840	193.470.927	1.105.536
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

2.2- PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS

Previsión Incentivos	213.639.997	246.040.330	32.400.333
Incentivos a Vencer	(213.639.997)	(246.040.330)	(32.400.333)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
----------------------------------	----------	----------	----------

TOTAL PASIVO	191.979.840	193.470.927	1.105.536
---------------------	--------------------	--------------------	------------------

2.3.- CUENTAS DE ORDEN

Acreedores por Garantías	12.764.385	10.325.803	(2.438.582)
Acreedores por Resguardos	4.404.929	5.533.875	1.128.946
Acreedores Garantía Tercerización	119.174.485	126.922.580	7.748.095

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	136.343.799	142.782.258	6.438.459
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN	328.323.639	336.253.185	7.543.995
--	--------------------	--------------------	------------------

3.- PATRIMONIO

3.1.- CAPITAL

Capital	20.639.766	20.639.766	-
---------	------------	------------	---

Gonzalo Alemán Amcigeiras

FERNANDO PERDOMO
Secretario

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO

Revaluación Activo Fijo	7.988.357.567	7.988.357.567	-
-------------------------	---------------	---------------	---

3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Ejercicios Anteriores	-953.972.138	-1.074.755.124	-120.782.986
Resultado del Ejercicio	-121.996.342	-101.001.515	20.994.827

TOTAL PATRIMONIO	6.933.028.853	6.833.240.694	(99.788.159)
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

TOTAL PASIVO, CUENTAS DE ORDEN Y PATRIMONIO	7.261.352.492	7.169.493.879	(91.858.613)
--	----------------------	----------------------	---------------------

NOTA: expresado en pesos uruguayos



Gonzalo Alemán Améigheiras
CONTADOR I(1)



FERNANDO PERDOMO
Secretario

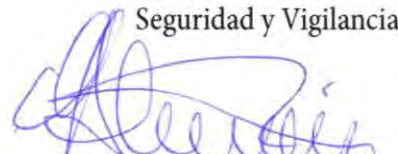


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

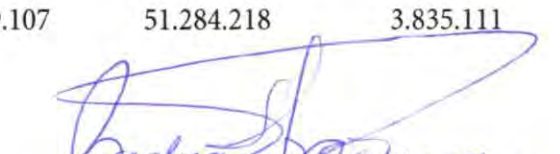
Estado de Resultados

Comparativo años 2022 y 2023

4.- ESTADO DE RESULTADOS	2022	2023	VARIACIÓN
4.1.- INGRESOS DE GESTIÓN			
Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.396.854.878	2.635.026.937	238.172.059
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	236.221.887	254.696.716	18.474.829
Partidas de Gtos. Suministros Devengadas en el Ejercicio	47.390.463	48.679.266	1.288.803
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	81.114.537	91.640.802	10.526.265
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	2.113.134	11.275.120	9.161.986
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	122.508.758	151.034.978	28.526.220
Cobro Doc. de Afectación Inversiones s/Vigencia Anual	16.886.414	15.702.992	(1.183.422)
Fondos provenientes de Cámara de Senadores	10.000.000		
Fondos provenientes de Cámara de Representantes		32.000.000	22.000.000
Proventos y otros Ingresos	622.779	1.182.961	560.182
Ingresos Extraordinarios	-	337.087	337.087
Total partidas devengadas y proventos cobrados	2.913.712.850	3.241.576.859	327.864.009
4.2.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN			
Sueldos	892.410.550	1.032.894.461	140.483.911
Gastos de Funcionamiento	38.404.878	51.098.847	12.693.969
Suministros	11.108.115	13.522.827	2.414.712
Inversiones	43.111.569	45.737.732	2.626.163
TOTAL ECONOMÍAS DE GESTIÓN	(985.035.112)	(1.143.253.867)	(158.218.755)
TOTAL INGRESOS DEVENGADOS	1.928.677.738	2.098.322.992	169.645.254
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Sueldos	1.094.199.298	1.174.565.152	80.365.854
Beneficios Sociales	166.559.226	177.220.684	10.661.458
Cargas Sociales	246.662.132	261.829.261	15.167.129
Incentivos	122.508.758	151.034.978	28.526.220
Mantenimiento de Edificios	18.216.083	12.611.630	(5.604.453)
Gastos de Limpieza y Mantenimiento Espacios Verdes	73.057.791	83.852.677	10.794.886
Seguridad y Vigilancia	47.449.107	51.284.218	3.835.111


Gonzalo Alemán Amcigeiras
CONTADOR (C)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Reparación de Edificios	15.416.663	14.783.556	(633.107)
Prevención de Incendio	427.094	1.190	(425.904)
Mantenimiento Máquinas de Oficina	342.344	193.887	(148.457)
Seguros	12.812.872	10.032.787	(2.780.085)
Gastos de Alimentación	4.833.684	4.858.421	24.737
Mantenimiento 100 Años		16.581.095	16.581.095
Servicios Informáticos	15.199.710	9.081.453	(6.118.257)
Combustibles y Lubricantes	2.266.303	1.085.417	(1.180.886)
Servicios Telefónicos y Similares	9.814.239	8.965.146	(849.093)
Suministro de Agua	5.726.387	3.603.859	(2.122.528)
Energía Eléctrica	18.475.419	21.502.017	3.026.598
Gas	143.476	150.674	7.198
Gastos y Útiles de Oficina	4.078.515	2.746.495	(1.332.020)
Materiales de Oficios	7.219.522	4.796.268	(2.423.254)
Gastos Suministros Informáticos	249.118	412.722	163.604
Gastos Productos Orgánicos	-	8.757	8.757
Honorarios	8.498.306	10.378.073	1.879.767
Diarios, Revistas y Publicaciones	39.501	1.268.716	1.229.215
Gastos Extraordinarios por Sentencias Judiciales	485.610	493.068	7.458
Capacitación	16.500	1.448.945	1.432.445
Uniformes	1.119.142	2.168.404	1.049.262
Servicios Médicos y Medicamentos	1.104.379	1.298.424	194.045
Fletes y Encomiendas	9.227	32.025	22.798
Gastos de Viajes	1.313.287	716.631	(596.656)
Comisiones y Gastos Bancarios	214.262	246.837	32.575
Impuestos, Tasas y Contribuciones	221.784	1.028.410	806.626
Arrendamiento de Equipos	590.424	1.170.046	579.622
Gastos de Imprenta	5.856	121.550	115.694
Mantenimiento de Vehículos	139.310	157.316	18.006
Diferencia de Cambio	6.841	8.032	1.191
Mantenimiento Mobiliario	919.560	303.851	(615.709)
Amortizaciones	170.332.350	167.227.924	(3.104.426)
Igualdad de Género		53.911	53.911
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.050.674.080)	(2.199.324.507)	(148.650.427)

RESULTADO

(121.996.342)

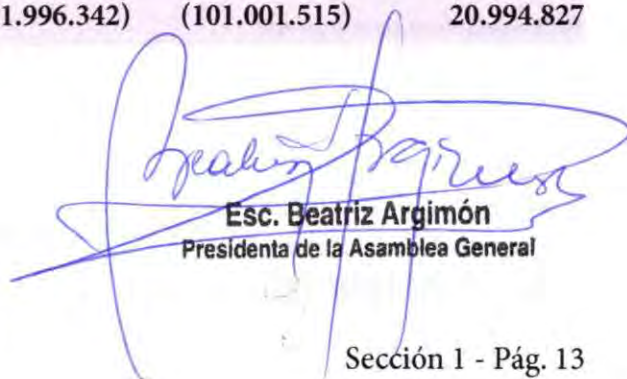
(101.001.515)

20.994.827

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(S)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Estado de Flujo de Efectivo

Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del Ejercicio	(101.001.515)
-------------------------	---------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

Amortización	167.227.924
Bajas de Activo Fijo	(11.444.988)
Provisión Aguinaldo	207.501
SUBTOTAL	54.988.922

VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES

Créditos TGN a Cobrar	8.015.474
Deudores Diversos	1.414.856
Artículos de Oficina	(133.435)
Materiales de Oficios	(1.956.219)
Artículos de Informática	(314.753)
Proveedores	(5.095.164)
Acreedores de Sueldos	5.195.789
Variación Afectaciones	1.213.356
SUBTOTAL	63.328.826

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES

Bienes de Uso	(37.754.456)
---------------	--------------

TOTAL	25.574.370
--------------	-------------------

Saldo inicial efectivo	46.834.114
Variación neta del Flujo de Efectivo	25.574.370
Saldo final efectivo	72.408.484

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Aiemán Ameigeiras
CONTADOR I (C)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Estado de Cambios en el Patrimonio

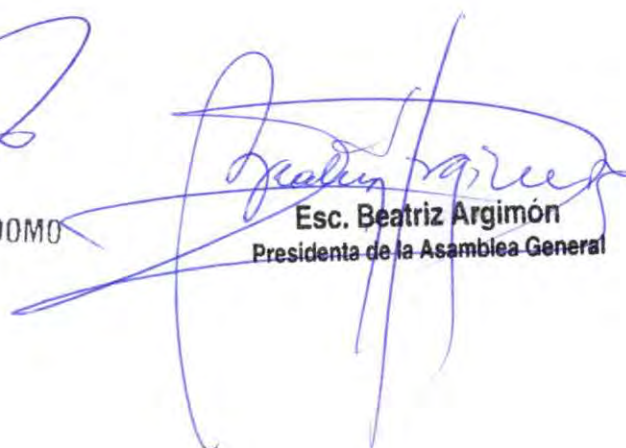
Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

	CAPITAL	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO DEL EJERCICIO	AJUSTES AL PATRIMONIO	TOTAL
SALDOS INICIALES	20.639.766	(1.075.968.480)		7.988.357.567	6.933.028.853
AJUSTES AL PATRIMONIO		1.213.356			1.213.356
SALDOS INICIALES AJUSTADOS	20.639.766	(1.074.755.124)		7.988.357.567	6.934.242.209
RESULTADO DEL EJERCICIO			(101.001.515)		(101.001.515)
SALDOS FINALES	20.639.766	(1.074.755.124)	(101.001.515)	7.988.357.567	6.833.240.694

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(1)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Propiedades, Planta y Equipo

Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

BIENES	INGRESO	VALOR 2022	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES	VALOR 2023
EQUIPOS DE TRANSPORTE		3.347.432	621.277	(278.513)	244.894	3.935.090
SOF3841	1/1/2013	278.513		(278.513)		-
SPL1008	13/4/2021	1.022.973				1.022.973
SPL1009	13/4/2021	1.022.973				1.022.973
SPL1010	13/4/2021	1.022.973				1.022.973
SPL1020	4/9/2023		621.277		244.894	866.171
MOBILIARIO		92.372.411	8.747.092	(614.593)	-	100.504.910
	1/12/2013	24.509.448				24.509.448
	1/12/2014	2.220.122				2.220.122
	1/12/2015	9.385.094		(331.374)		9.053.720
	1/12/2016	4.900.306		(124.417)		4.775.889
	1/12/2017	4.381.278		(158.802)		4.222.476
	1/12/2018	9.835.545				9.835.545
	1/12/2019	8.338.782				8.338.782
	1/12/2020	13.423.051				13.423.051
	1/12/2021	8.673.135				8.673.135
	1/12/2022	6.705.650				6.705.650
	2023		8.747.092			8.747.092
EQUIPOS DE INFORMÁTICA		69.316.558	21.751.145	(10.728.285)		80.339.418
	1/12/2013	8.654.379				8.654.379
	1/12/2013	4.835.340				4.835.340
	1/12/2014	3.445.192				3.445.192
	1/12/2015	15.560.086				15.560.086
	1/12/2016	8.444.183				8.444.183
	1/12/2017	3.347.801				3.347.801
	1/12/2018	1.844.859				1.844.859

Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR(a)

FERNANDO PERDOMO
Secretario

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

S.I.A.M. AC.	BAJAS DEL EJ	VIDA UTIL	AMORT. Mensual	Meses TRANS.	AMORT. ANUAL	AMORT. ACUM.	VALOR NETO 2023
762.148	(269.231)		35.113		347.113	840.030	3.095.060
250.663	(269.231)	120	2.321	112	18.568	(0)	0
170.495		120	8.525	32	102.297	272.792	750.181
170.495		120	8.525	32	102.297	272.792	750.181
170.495		120	8.525	32	102.297	272.792	750.181
		120	7.218	3	21.654	21.654	844.517
47.909.209	(447.472)		837.283		9.490.820	56.952.557	43.552.353
22.058.503		120	204.245	120	2.450.945	24.509.448	0
1.776.098		120	18.501	108	222.012	1.998.110	222.012
6.569.565	(265.099)	120	78.209	96	938.509	7.242.975	1.810.745
2.940.184	(87.092)	120	40.836	84	490.031	3.343.123	1.432.766
2.409.414	(95.281)	120	36.511	72	438.128	2.752.261	1.470.215
4.407.765		120	81.963	60	983.555	5.391.320	4.444.226
2.748.462		120	69.490	48	833.878	3.582.340	4.756.442
3.310.069		120	111.859	36	1.342.305	4.652.374	8.770.677
1.062.542		120	72.276	24	867.314	1.929.856	6.743.280
626.607		120	55.880	12	670.565	1.297.172	5.408.478
		120	67.513		253.579	253.579	8.493.513
42.456.141	(10.728.285)	1.092	1.285.269		15.865.448	47.593.304	32.746.114
8.654.379						8.654.379	-
4.835.340						4.835.340	-
2.756.154		120	28.710	108	344.519	3.100.673	344.519
10.892.057		120	129.667	96	1.556.009	12.448.066	3.112.020
5.066.507		120	70.368	84	844.418	5.910.925	2.533.258
1.765.039		120	27.898	72	334.780	2.099.819	1.247.982
769.733		120	15.374	60	184.486	954.219	890.640


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I (I)

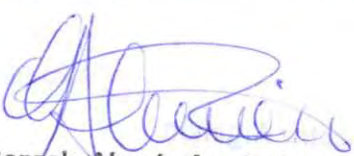

FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

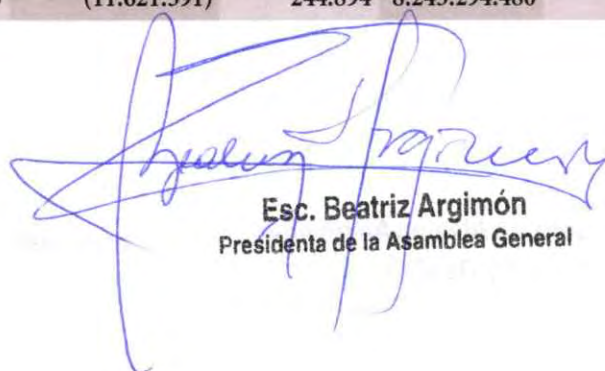
Continúa ->

<-Continuación

BIENES	INGRESO	VALOR 2022	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES	VALOR 2023
	1/12/2019	6.474.534				6.474.534
	1/12/2020	690.819				690.819
	1/12/2022	5.291.080				5.291.080
	1/12/2022	10.728.285		(10.728.285)		-
	2023		9.981.316			9.981.316
	2023		11.769.829			11.769.829
ACERVO BIBLIOGRÁFICO		128.071.072	685.834	-	-	128.756.906
	2013-2023	128.071.072	685.834			128.756.906
INMUEBLES		7.779.711.903				7.779.711.903
PL-APL	1/12/2013	3.883.742.721				3.883.742.721
		3.883.742.720				3.883.742.720
LENGUAS-HOCQUART	1/12/2013	5.263.663				5.263.663
		5.263.662				5.263.662
ESCOBAR	1/12/2013	849.569				849.569
		849.568				849.568
MEJORAS DEINM. E INSTAL.		117.692.870				117.692.870
	1/12/2013	50.333.269				50.333.269
	1/12/2014	5.756.328				5.756.328
	1/12/2015	5.227.740				5.227.740
	1/12/2019	9.178.404				9.178.404
	1/12/2020	47.197.129				47.197.129
OBRAS EN PROCESO		17.027.778	17.325.605	-		34.353.383
Proyecto744		3.704.723				3.704.723
Proyecto745		8.448.443	13.796.788			22.245.231
Proyecto747			34.634			34.634
Proyecto748		4.874.612	3.494.183			8.368.795
TOTAL		8.207.540.024	49.130.953	(11.621.391)	244.894	8.245.294.480


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(t)

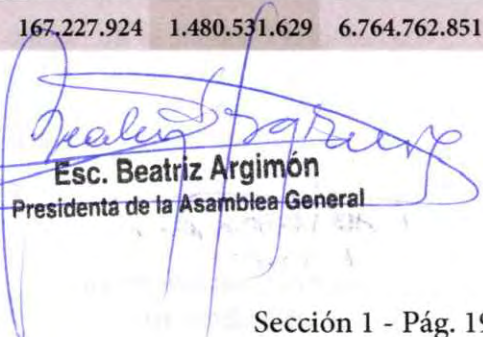

FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

S.I.A.M. AC.	BAJAS DEL EJ	VIDA UTIL	AMORT. Mensual	Meses TRANS.	AMORT. ANUAL	AMORT. ACUM.	VALOR NETO 2023
2.001.538		120	53.954	48	647.454	2.648.992	3.825.542
140.630		120	5.757	36	69.082	209.712	481.107
78.226		120	43.440	12	521.280	599.506	4.691.574
5.496.538	(10.728.285)				5.231.747	-	-
		12			5.560.468	5.560.468	4.420.848
		120	910.100		571.205	571.205	11.198.624
							128.756.906
							128.756.906
1.167.797.312			10.812.938		129.755.257	1.297.552.569	6.482.159.334
1.165.122.817		360	10.788.174	120	129.458.091	1.294.580.908	2.589.161.813
							3.883.742.720
2.368.649		240	21.932	120	263.183	2.631.832	2.631.831
					-		5.263.662
305.846		300	2.832	120	33.983	339.829	509.740
							849.568
65.823.883			980.774		11.769.287	77.593.170	40.099.700
45.299.942		120	419.444	120	5.033.327	50.333.269	0
4.605.063		120	47.969	108	575.633	5.180.696	575.632
3.659.418		120	43.565	96	522.774	4.182.192	1.045.548
2.753.521		120	76.487	48	917.840	3.671.361	5.507.043
9.505.939		120	393.309	36	4.719.713	14.225.652	32.971.477
							34.353.383
							3.704.723
							22.245.231
							34.634
							8.368.795
1.324.748.693	(11.444.988)		13.951.377	-	167.227.924	1.480.531.629	6.764.762.851


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(1)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Ejercicio 2023 - Notas a los Estados Financieros

Nota 1 – Información general de la unidad ejecutora Comisión 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 al mismo que fueren necesarios junto con la presentación de la Rendición de Cuentas.

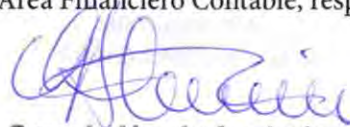
El Artículo 10 del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa para el período 2020-2024, dispone: “El Presidente de la Asamblea General es el ordenador primario de gastos (artículos 26 y 27 del TOCAF), respecto de todas las dependencias de la Comisión Administrativa comprendidas en este presupuesto 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 aprobación y presentación 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 – Preparación de Estados Financieros

La Asesoría Contable 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 Asesoría Contable se limita a la preparación de los Estados Financieros. A tales efectos, utiliza la información procedente de la Dirección de Área Financiero Contable, responsable de las registraciones contables.

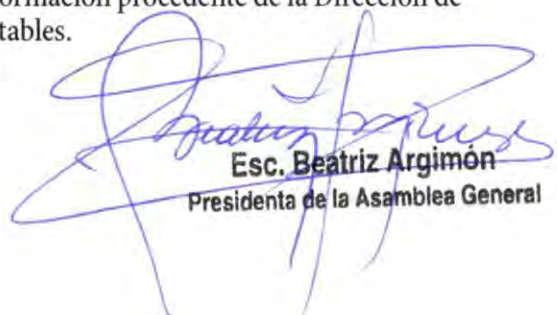


Gonzalo Alemán Ameigeiras

Pág. 20 CONTADOR (I)



FERNANDO PERDOMO
Secretario



Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Los Estados Financieros se han preparado cumpliendo las normas contables adecuadas en Uruguay y el principio contable de costo histórico.

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.

Por el procedimiento aprobado en la Rendición de Cuentas de la CA 2021, artículo 2º se recibieron fondos provenientes de la Cámara de Representantes por \$ 32.000.000. La ejecución de esos fondos se rinde cada dos meses, como indica la normativa vigente.

Los \$ 10.000.000 recibidos de la Cámara de Senadores, en el año 2022 se ejecutaron y rindieron en el ejercicio anterior.

Nota 6 – Créditos Tesorería General de la Nación

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.

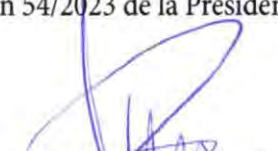
En el Estado de Resultados, dentro del rubro Economías de Gestión, se ven reflejadas las economías correspondientes al presente ejercicio, las cuales se detallan en el Anexo 1 hojas 1, 2, 3, y 4.

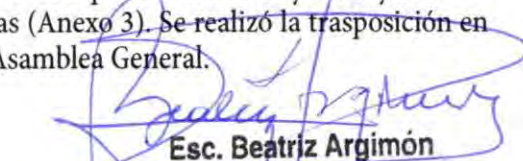
El Proyecto 747 “Acondicionamiento y actividades por los 100 años del Palacio Legislativo” incrementó su crédito con las economías del Presupuesto Quinquenal 2020-2024 por disminución de créditos de sueldos, gastos e inversiones del Programa 226 en \$ 42.751.648, Art. 53 del Presupuesto Quinquenal de 10/2/2021, y el saldo al 31/12/23 es \$1.669.821.234 (Anexo 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.

En el año 2022 se realizó una trasposición en el programa 226 Comisión Administrativa incrementando el Proyecto 745 Acondicionamiento de despachos, halles y corredores por \$ 10.000.000 y el Proyecto 749 Ampliación de cerramientos vidriados del Edificio José Artigas (Anexo 3). Se realizó la trasposición en cumplimiento de la Resolución 54/2023 de la Presidencia de Asamblea General.


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I (S)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General
Sección 1 - Pág. 21

Nota 7 - Disponibilidad Fondos 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 Secretaría 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." El monto total acumulado de los ingresos al cierre del presente ejercicio asciende a la suma de \$ 16.061.572. En el Estado de Ingresos y Egresos, en la cuenta Proventos y Otros Ingresos figura el importe cobrado en el presente ejercicio.

Nota 8 - Otros activos

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

Nota 9 - Propiedades, Planta y Equipo

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 adquiridos en 2021 y el adquirido en 2023, matrícula SPL 1020.

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

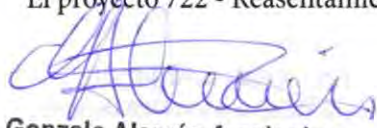
Los Equipos de Informática fueron valuados por la Dirección de Informática Parlamentaria en el año 2016, el informe contempla estimaciones nuevas respecto a la vida útil y desafectaciones por obsolescencia. La valuación de lo posterior es a costo de adquisición.

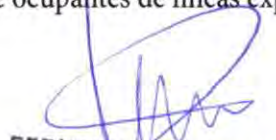
El Acervo Bibliográfico fue tasado en forma global en el año 2004 por una empresa reconocida de plaza. La valuación de lo posterior es a costo de adquisición.

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.

El proyecto 722 - Reasentamiento de ocupantes de fincas expropiadas está finalizado.


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I (L)
Pág. 22 - Sección 1


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Las Obras en Proceso son de los Proyectos

744 Recuperación de Estructuras de Madera y Metálicas.

745 Acondicionamiento de Despachos, Halles y Corredores y

748 Reimpermeabilización, Repavimentación y Reparaciones Estructurales.

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 2. Al 31/12/22 la Comisión Administrativa se encuentra al día con todos los proveedores y todas las cuentas por pagar están presentadas a su costo.

La cuenta Retención de Proveedores refleja la obligación de pago anual de los descuentos mensuales por concepto de Fondo de Retención en Garantía al proveedor de limpieza integral de acuerdo al pliego de la LP 1/2021 en el punto 4.2

Nota 11 – Provisión 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 2023.

Nota 12 – Previsión para el pago de Incentivos

Es para enfrentar el pago de las obligaciones de los incentivos jubilatorios aprobados en el artículo 45 del Presupuesto de la Comisión Administrativa de fecha 22 de diciembre de 2015 y en el artículo 50 del Presupuesto de la Comisión Administrativa de fecha 10 de febrero de 2021. El monto a valores de diciembre de 2023, está expresado en Incentivos a Vencer para el año 2024 (corriente) e Incentivos a Vencer para el período 2024-2029 (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

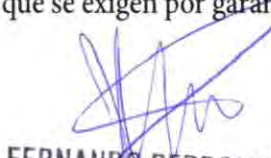
Depósitos en Garantía y Acreedores por Garantías

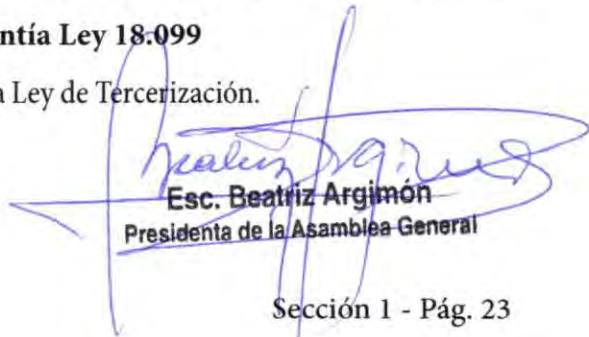
Esta partida representa los depósitos realizados por garantías de mantenimiento de ofertas y de contratos.

Valores en custodia Tercerización y Acreedores Garantía Ley 18:099

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


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(1)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General
Sección 1 - Pág. 23

DGI Resguardos a Emitir y Acreedores por Resguardos

La Comisión Administrativa es agente de retención de IVA, IRAE e IRPF; esto determina la existencia de cuentas de orden por los resguardos a emitir.

Nota 15 – Estado de Resultados – Ingresos Extraordinarios

Se agruparon las cuentas en los programas:

226 – Comisión Administrativa y

227 – Comisionado Parlamentario.

Los Ingresos Extraordinarios reflejan dos situaciones:

- 1) La venta de la camioneta matrícula SOF3841
- 2) Por incumplimiento de contrato en la Licitación Pública 1/2022, la Resolución de Presidencia de la Asamblea General 61/2023 determinó la ejecución de la garantía de oferta de la empresa de USD 2.750 (dos mil setecientos cincuenta dólares)

Nota 16 – Estado de Flujo 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 el expediente número 256.301 la Dirección de Jurídica de la C.A. informa que al 31 de diciembre de 2023 hay un juicio pendiente de dictamen

- 1- Pesce Echeverz, Gastón c/Estado – Proceso por Reparación e indemnización por Daños y Perjuicios.


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (C)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Programa 226 - Economías en Gastos de Funcionamiento

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

	CRÉDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	ECONOMÍA
135 BIBLIOTECA	2.345.976	685.834	1.660.142
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	26.066.391	17.365.536	8.700.855
299 SERVICIOS NO PERSONALES	219.348.679	182.877.641	36.471.038
799 ASIGNACIONES GLOBALES	2.606.639	493.068	2.113.571
	250.367.685	201.422.079	48.945.606

NOTA: expresado en pesos uruguayos

2 - Las provenientes de la diferencia entre los Documentos de Afectación emitidos y lo Afectado

	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	AFECTADO	ECONOMÍA
135 BIBLIOTECA	685.834	685.834	-
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	17.365.536	17.365.536	-
299 SERVICIOS NO PERSONALES	182.877.641	182.877.641	-
799 ASIGNACIONES GLOBALES	493.068	493.068	-
SALDO CGN	201.422.079	201.422.079	-
ECONOMÍA EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			48.945.606

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(s)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Programa 226 - Economías en Suministros

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

	CRÉDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	ECONOMÍA
141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.026.717	1.085.417	1.941.300
211 TELÉFONO	11.767.363	8.921.901	2.845.462
212 SUMINISTRO DE AGUA	6.400.424	3.603.859	2.796.565
213 ELECTRICIDAD	27.343.553	21.502.017	5.841.536
	48.538.057	35.113.194	13.424.863

NOTA: expresado en pesos uruguayos

2 - Las provenientes de la diferencia entre los Documentos de Afectación emitidos y lo Afectado

	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	AFECTADO	ECONOMÍA
141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.085.417	1.085.417	-
211 TELÉFONO	8.921.901	8.921.901	-
212 SUMINISTRO DE AGUA	3.603.859	3.603.859	-
213 ELECTRICIDAD	21.502.017	21.502.017	-
SALDO CGN	35.113.194	35.113.194	-

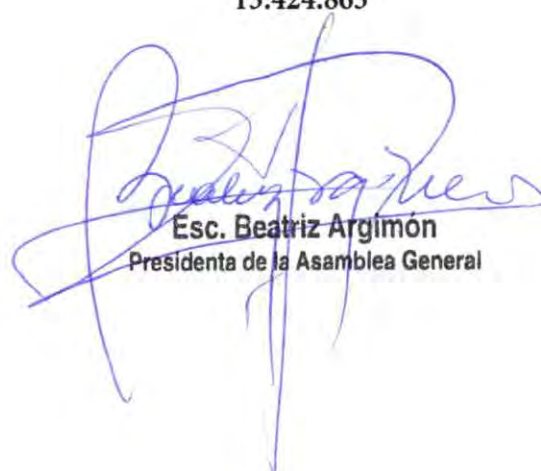
ECONOMÍA EN SUMINISTROS

13.424.863

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(CT)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Programa 226 - Economías en inversiones

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

	CRÉDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	ECONOMÍA
704 EQUIPAMIENTO	22.242.762	9.368.369	12.874.393
706 REPARACIONES VARIAS	32.449.927	14.783.556	17.666.371
714 INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	36.948.113	21.751.145	15.196.968
	91.640.802	45.903.070	45.737.732

NOTA: expresado en pesos uruguayos

2 - Las provenientes de la diferencia entre los Documentos de Afectación emitidos y lo Afectado

	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	AFECTADO	ECONOMÍA
704 EQUIPAMIENTO	9.368.369	9.368.369	-
706 REPARACIONES VARIAS	14.783.556	14.783.556	-
714 INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	21.751.145	21.751.145	-
SALDO CGN	45.903.070	45.903.070	-
ECONOMÍA EN INVERSIONES			45.737.732

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (I)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Programa 227 - Economías en Gastos de Funcionamiento

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

	CRÉDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	ECONOMÍA
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	299.763	152.223	147.540
211 TELÉFONO	141.209	43.245	97.964
299 SERVICIOS NO PERSONALES	4.029.268	2.023.567	2.005.701
	4.470.240	2.219.035	2.251.205

NOTA: expresado en pesos uruguayos

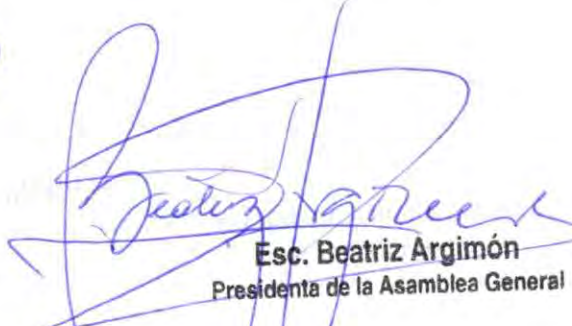
2 - Las provenientes de la diferencia entre los Documentos de Afectación emitidos y lo Afectado

	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	AFECTADO	ECONOMÍA
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	152.223	152.223	-
211 TELÉFONO	43.245	43.245	-
299 SERVICIOS NO PERSONALES	2.023.567	2.023.567	-
SALDO CGN	2.219.035	2.219.035	-
ECONOMÍA EN SUMINISTROS			2.251.205

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(1)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

I - Proyecto 747 Programa 226-UE 03

EJERCICIO 2021

Apertura	23.500.000
Art. 53	59.504.183
Resolución 92/021 Presidencia Cámara de Senadores	167.455.861
Ajustes paramétricos	3.434.348

253.894.392

EJERCICIO 2022

Apertura	253.894.392
Ajustes paramétricos	28.345.571
Art. 53	42.751.648
Incr. Art. 53	2.583.176
Economías 2021 Resol. Presidencia 41/2022	945.511.064
Ajuste paramétrico Res. 41/2022	87.809.936
Fondos provenientes de la CSS	169.504.370

1.530.400.157

EJERCICIO 2023

Apertura	1.530.400.157
Ajustes paramétricos	91.446.909
Art. 53	42.751.648
Incr. Art. 53	5.292.095
Afectaciones	(69.574,00)

1.669.821.234

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(L)

FERNANDO PERDOMO
Secretario

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Deudas comerciales

Denominación	Saldo
Mosca Hnos S.A.	733
Ancap	64.578
Dirección Nacional de Bomberos	1.434.875
Ute	1.793.701
Hierromat S.A.	674
Banco de Seguros del Estado	457.693
El País S.A.	21.294
Ose	257.315
Ing Ulises Puig Y Cia S.A.	75.816
Fierro Vignoli S.A.	12.907
Sudel Sociedad Anónima	29.083
Intendencia de Montevideo	136.696
Fundación de Cultura Universitaria	49.380
Ferretería Santo S.R.L.	12.870
Antel	509.207
H. Rafuls Camou S.A.	1.820
Romanil S.A.	57.220
Track Ltda.	7.507
Mapa S.A.	35.668
Famet Ltda	21.825
Jef.de Policia Montevideo	1.520.566
El Carnet Plástico (Sucesor)	3.435
Emme Sistemas S.A.	57.965
La Justicia Uruguaya Ltda.	10.703
Gastos Generales	141.346
Imprimex S.A.	99.600
Ediciones de La Banda Oriental	1.470
Hg S.A.	142.838
Tinos S.A.	6.202
Equipamiento Tecnico S.A.	50.266
Paldir S.A.	28.070
Reintegro Gastos	16.864
Reintegro Viaticos	29.634
A. Castro Serv. Y Tec. S.A.	23.501
Roda Limitada	335.566
Primera Posicion S.A.	104.836
Distribcomp S.A.	3.909

Denominación	Saldo
Mayvi S.R.L.	10.746
Vaser Ltda	8.460
Sirte S.A.	116.719
Raycom S.A.	67.456
Esteban Luis Casarotti	2.421
Batallon de Infanteria Nº1	563.342
Ertec S.A.	13.381
Fama S.A.	4.182
Oficina Nacional del Servicio Civil	1.423.538
Telefax S.A.	916.277
Reintegro Cámara de Senadores	1.249.894
Logicalis Uruguay S.A.	113.189
Porto Ltda	1.686
Editorial B de F Ltda	18.500
Isoral Sa.	35.345
Ganiplus S.A.	6.093
Viaticos Fuera del Pais	28.469
Rial S.A.	109.569
Impogold S.A.	31.103
Metropolitana S.A.	1.332.467
Ursec	14.715
Decosol S.A.	7.562
Dibaril S.A.	46.179
Palacio del Libro S.A.	2.460
Volkemax S.A.	7.474
Ladocar S.A.	45.531
Midestar S.A.	38.189
Udenio Uruguay S.r.l.	172.091
Partidas a Rendir Cuenta	17.171
Gonzalez Bianchi, Fco.	104.915
A.t. S.A.s.	31.987
Relemix S.A.	1.943
Rivermind S.A.	218.134
Opus Software S.A.	22.431
Ddba Ltda.	24.148
Onalur S.A.	127.629
Varela Hnos S.A.	20.642

Gonzalo Alemán Ameigeiras

Pág. 30 CONTADOR (1)

FERNANDO PERDOMO
Secretario

Esc. Beatriz Argimon
Presidenta de la Asamblea General

Denominación	Saldo
Feni S.r.l.	7.580
Ramalir S.A.	2.529
Electricidad Daniel S.R.L.	75.683
Porto Varese S.A.	275.364
Montenegro Freddy	26.308
Ismael Muñoz y Cia. Ltda.	5.695
Casmu-Iampp	96.250
Vitrilan S.A.	11.881
Alfonso Hernández, Richard	13.056
Rodcast S.R.L.	7.010
Nedelsur S.A.	330.222
Roleril S.A.	18.698
Binfox S.A.	21.021
Somalux S.A.	28.153
Estuario Platino S.A.	886
Enko S.A.	18.419
Luganer S.A.	7.527
Mundo Carpintero S.A.	42.824
Penguin Random Editio S.A.	4.088
Ganisol S.A.	75.072
Securitas Sistemas S.A.	138.251
Farmacia del Reducto Ltda.	10.495
Sistema Flamingo S.R.L.	3.264
Guillermo Abelenda S.A.	2.261
Alonso Urdangarin, Hugo	1.450
Cerros del Sur S.A.	10.523
Recifal S.A.	1.531
Thomsen Grien Paul Frederik	40.332
Tranemir S.A.	3.821
Burgueño Rosanna	199.274
Taym Uruguay S.A.	4.992.364
Taym Uruguay S.A.	145.220
Ohaco Iriarte Héctor	17.425
Ansuar Riber Carlos Nicolás	5.340
Zetas S.R.L.	206.263
Isidoro Maestro S.A.	2.558
Anbel Park S.R.L.	4.900

Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (I)

FERNANDO PERDOMO
Secretario

Denominación	Saldo
Vertice Sol.en Altura S.A.	213.030
Agosur S.A.	19.618
Facultad de Medicina Udelar	94.460
Seltir S.A.	5.116
Alansec Ltda.	4.637
Fount Coral S.A.	7.759
Lago Silvera Gloria Patrici	37.169
Aliar11 S.R.L.	4.298
Bogado Callejas Diego	203.650
Lima Iarhur Sandra Mariela	26.750
Cunha Porta Sebastián	197.175
Peluffo Pons Jonathan Ángel	6.108
Triunfo Kustrin Mario	645
Rodriguez Laureano Juan	1.010
Valfey Company S.A.	1.974
Sofía María Rosendorff Bian	111.980
López Fiermari José Nicolás	33.037
Gastos Varios	144.419
Gómez Palacios Daniel	194.504
Dirección Gral. Impositiva	4.377.760
Dgi - IRPF	123.890
Dgi Irae	411.746
Ajustes Redondeo	2
Total	27.587.946

Retencion Proveedores

Denominación	Saldo
Taym Uruguay S.A. Ret	2.161.685
Taym Uruguay S.A. Ret	138.734
Total	2.300.419

Nota: Expresado En Pesos Uruguayos

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Trasposiciones - Unidad ejecutora 3 - Ejercicio 2023

Programa 226 - Comisión Administrativa

	AUMENTO	DISMINUCIÓN
749 Ampliación y cerramientos vidriados edificio Artigas		(10.000.000)
745 Acondicionamiento de despachos, halles y corredores	10.000.000	
TOTAL	10.000.000	(10.000.000)

Resolución Asamblea General 54/2023 del 15 de mayo 2023

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(1)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Ese. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General



PARLAMENTO
DEL URUGUAY

COMISIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADOS FINANCIEROS
- EJERCICIO 2023 -

INCISO 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDAD EJECUTORA 3 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 228 - INSTITUCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023

1.- ACTIVO

1.1.- ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.- DISPONIBILIDADES

Caja	650.000	
Bancos	4.095.067	4.745.067

1.1.2.- CRÉDITOS TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROGRAMA 228 - DOC. DE AFECTACIÓN A COBRAR

Sueldos	11.322.033	
Funcionamiento	4.214.576	
Suministros	708.032	
Inversiones	186.498	
Donaciones	245.792	16.676.931

1.1.3.- OTROS CRÉDITOS

Deudores Diversos	-	-
-------------------	---	---

1.1.4.- OTROS ACTIVOS

Artículos de Oficina	467.752	
Materiales de Oficios	617.983	1.085.735

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.507.733
-------------------------------	--	-------------------

1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1.- BIENES DE USO

Valores Originales y Revaluados		
Equipos de Transporte	3.143.191	
Mobiliario	7.038.859	
Equipos de Informática	8.220.493	
Acervo Bibliográfico	248.370	
Instalaciones	5.097.386	
Herramientas e Instrumentos	164.036	
Inmuebles	76.770.381	
Amortizaciones Acumuladas	(13.818.909)	86.863.807

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		86.863.807
----------------------------------	--	-------------------

TOTAL ACTIVO

109.371.540

Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (t)

JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Sección 2 - Pág. 1

1.3.- CUENTAS DE ORDEN

Valores en Custodia	329.360	
Valores en Custodia Tercerización	1.711.750	
DGI Resguardos a Emitir	584.754	2.625.864
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2.625.864

TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN

111.997.404

2.- PASIVO

2.1.- PASIVO CORRIENTE

2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES

Proveedores de Plaza	8.417.855	8.417.855
----------------------	-----------	-----------

2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS

Acreedores de Sueldos	12.397.891	
Provisión Aguinaldo	1.039.389	13.437.280

TOTAL PASIVO

21.855.135

2.3.- CUENTAS DE ORDEN

Acreedores Garantía	329.360	
Acreedores Garantía Tercerizaciones	1.711.750	
Acreedores por Resguardos	584.754	2.625.864
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2.625.864

TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN

24.480.999

3.- PATRIMONIO

3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Ejercicios Anteriores	89.010.587	
Resultado del Ejercicio	(1.494.182)	87.516.405

TOTAL PATRIMONIO

87.516.405

TOTAL PASIVO, CUENTAS DE ORDEN Y PATRIMONIO

111.997.404

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Gonzalo Alemán Ameigeiras
Pag. 2 - Sección 2
CONTADOR (R)

JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
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 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

4.- ESTADO DE RESULTADOS

4.1.- INGRESOS DE GESTIÓN

Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	178.028.901
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	22.421.737
Partidas de Suministros Devengadas en el Ejercicio	6.196.957
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	5.764.862
Cobro Doc. de Afectación Inversiones s/Vig Anual	37.700.000
Cobro Doc. de Afectación Donación	246.265
Cobro Doc de Afectación Lic.Generada y no Gozada	86.310
Cobro Doc. de Afectación Subsidios	9.295.341

TOTAL PARTIDAS DEVENGADAS Y COBRADAS	259.740.373
--------------------------------------	-------------

4.2.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN

Sueldos	8.818.521
Gastos de Funcionamiento	1.425.428
Gastos de Suministros	1.586.963
Gastos de Inversiones	2.130.672

TOTAL ECONOMÍAS DE GESTIÓN	(13.961.584)
----------------------------	--------------

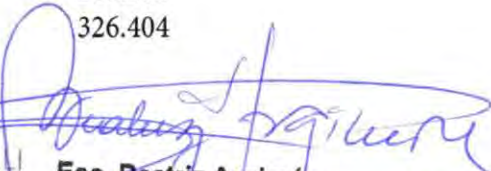
TOTAL INGRESOS DEVENGADOS	245.778.789
---------------------------	-------------

4.3.- EGRESOS

Sueldos	134.551.168
Beneficios Sociales	3.256.740
Cargas Sociales	31.626.891
Subsidios	9.295.341
Mantenimiento de Edificios	329.740
Gastos de Limpieza	5.610.024
Seguridad y Vigilancia	1.407.090
Reparación de Edificios	290.887
Mantenimiento Máquinas de Oficina	287.263
Seguros	326.404


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(T)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Sección 2 - Pág. 3

Gastos de Alimentación	934.248
Servicios Informáticos	746.733
Servicios Telefónicos y Similar	1.642.015
Suministro de Agua	206.701
Energía Eléctrica	1.264.881
Gastos y Útiles de Oficina	1.477.818
Honorarios	7.436.329
Capacitación	12.908
Servicios Médicos y Medicamentos	233.770
Fletes y encomiendas	10.980
Gastos de Viajes	1.024.851
Comisiones y Gastos Bancarios	305.395
Impuestos, Tasas y Contribuciones	79.782
Mantenimiento Mobiliario	216.633
Mantenimiento de Vehículos	73.141
Combustibles y Lubricantes	1.496.397
Gastos Proyecto 782	37.452.163
Gastos Proyecto 783	1.898.076
Gastos Donación	246.265
Amortizaciones	3.532.337

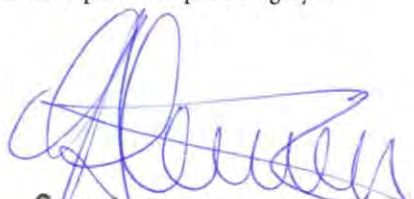
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

(247.272.971)

RESULTADO

(1.494.182)

NOTA: Expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(X)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
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 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

4.- ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

4.1.- INGRESOS DE GESTIÓN

Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	178.028.901
Partidas de Gtos. Func, Devengadas en el Ejercicio	22.421.737
Partidas de Suministros Devengadas en el Ejercicio	6.196.957
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	5.764.862
Cobro Doc. de Afectación Inversiones s/Vig Anual	37.700.000
Cobro Doc. de Afectación Donación	246.265
Cobro Doc de Afectación Lic.Generada y no Gozada	86.310
Cobro Doc. de Afectación Subsidios	9.295.341
TOTAL PARTIDAS DEVENGADAS Y COBRADAS	259.740.373

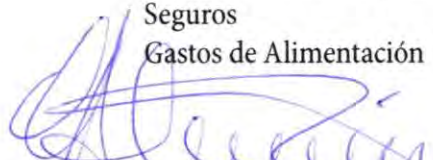
4.2.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN

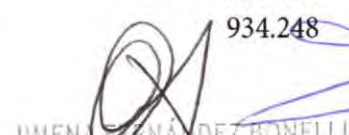
Sueldos	8.818.521
Gastos de Funcionamiento	1.425.428
Gastos de Suministros	1.586.963
Gastos de Inversiones	2.130.672
TOTAL ECONOMÍAS DE GESTIÓN	(13.961.584)

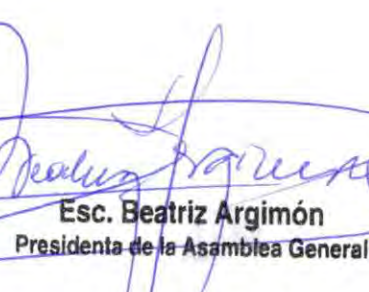
TOTAL INGRESOS DEVENGADOS 245.778.789

4.3.- EGRESOS

Sueldos	134.551.168
Beneficios Sociales	3.256.740
Cargas Sociales	31.626.891
Subsidios	9.295.341
Mantenimiento de Edificios	329.740
Gastos de Limpieza	5.610.024
Seguridad y Vigilancia	1.407.090
Reparación de Edificios	290.887
Mantenimiento Máquinas de Oficina	287.263
Seguros	326.404
Gastos de Alimentación	934.248


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR ITI


JIMENA HERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Servicios Informáticos	746.733
Servicios Telefónicos y Similar	1.642.015
Suministro de Agua	206.701
Energía Eléctrica	1.264.881
Gastos y Útiles de Oficina	1.477.818
Honorarios	7.436.329
Capacitación	12.908
Servicios Médicos y Medicamentos	233.770
Fletes y encomiendas	10.980
Gastos de Viajes	1.024.851
Comisiones y Gastos Bancarios	305.395
Impuestos, Tasas y Contribuciones	79.782
Mantenimiento Mobiliario	216.633
Mantenimiento de Vehículos	73.141
Combustibles y Lubricantes	1.496.397
Gastos Proyecto 782	37.452.163
Gastos Proyecto 783	1.898.076
Gastos Donación	246.265
Amortizaciones	3.532.337

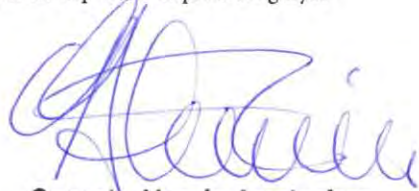
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(247.272.971)
---------------------------------------	----------------------

RESULTADO	(1.494.182)
------------------	--------------------

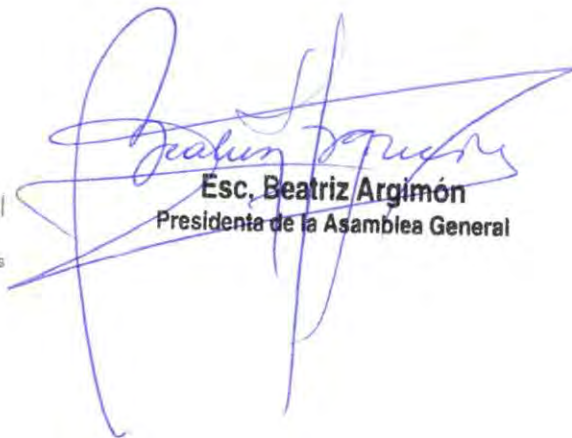
Otros Resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL	(1.494.182)
---------------------------	--------------------

NOTA: Expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (C)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Estado de Situación Financiera

Comparativo años 2022 y 2023

1.- ACTIVO	2022	2023	VARIACIÓN
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	650.000	650.000	-
Bancos	1.001.925	4.095.067	3.093.142
	1.651.925	4.745.067	3.093.142
1.1.2.- CRÉDITOS TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN			
PROGRAMA 228 - DOC. DE AFECTACIÓN A COBRAR			
Sueldos	10.926.029	11.322.033	396.004
Funcionamiento	1.881.950	4.214.576	2.332.626
Suministros	867.560	708.032	(159.528)
Inversiones	466.105	186.498	(279.607)
Donaciones	-	245.792	245.792
	14.141.644	16.676.931	2.535.287
1.1.3.- OTROS CRÉDITOS			
Deudores Diversos	-	-	-
1.1.4.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	469.701	467.752	(1.949)
Materiales de Oficios	413.490	617.983	204.493
	883.191	1.085.735	202.544
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.676.760	22.507.733	5.830.973

1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1.- BIENES DE USO

Valores Originales y Revaluados			
Equipos de transporte	3.143.191	3.143.191	-
Mobiliario	5.936.190	7.038.859	1.102.669
Equipos de Informática	8.408.720	8.220.493	(188.227)
Acervo Bibliográfico	190.782	248.370	57.588
Instalaciones	4.484.770	5.097.386	612.616
Herramientas e Instrumentos	164.036	164.036	

Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (C)

JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Inmuebles	76.770.381	76.770.381	-
Amortizaciones Acumuladas	(10.553.168)	(13.818.909)	(3.265.741)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	88.544.902	86.863.807	(1.681.095)
TOTAL ACTIVO	105.221.662	109.371.540	4.149.878
1.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Valores en Custodia	329.360	329.360	-
Valores en Custodia Tercerización	1.711.750	1.711.750	-
DGI Resguardos a Emitir	443.563	584.754	141.191
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2.484.673	2.625.864	141.191
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN	107.706.335	111.997.404	4.291.069
2.- PASIVO	2022	2023	VARIACIÓN
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	3.603.123	8.417.855	4.814.732
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	11.706.672	12.397.891	691.219
Provisión Aguinaldo	901.280	1.039.389	138.109
	12.607.952	13.437.280	829.328
TOTAL PASIVO	16.211.075	21.855.135	5.644.060
2.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores Garantía	329.360	329.360	-
Acreedores Garantía Tercerizaciones	1.711.750	1.711.750	-
Acreedores por Resguardos	443.563	584.754	141.191
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2.484.673	2.625.864	141.191
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN	18.695.748	24.480.999	5.785.251

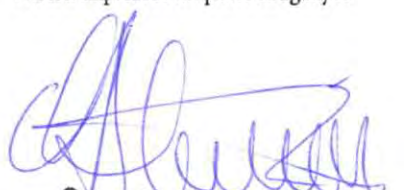
Gonzalo Alemán Ameigeiras
Pág. 8 - Sección 2

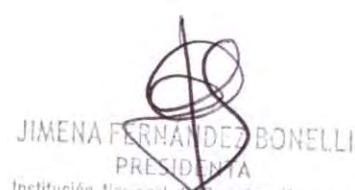
JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

3.- PATRIMONIO	2022	2023	VARIACIÓN
3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Ejercicios Anteriores	90.730.464	89.010.587	(1.719.877)
Resultado del Ejercicio	(1.719.877)	(1.494.182)	225.695
TOTAL PATRIMONIO	89.010.587	87.516.405	(1.494.182)
TOTAL PASIVO, CUENTAS DE ORDEN Y PATRIMONIO	107.706.335	111.997.404	4.291.069

NOTA: Expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (S)


JIMENA FERNANDEZ BONELLI
PRESIDENTA
 Institución Nacional de Derechos Humanos
 y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Estado de Resultados

Comparativo años 2022 y 2023

4.- ESTADO DE RESULTADOS	2022	2023	VARIACIÓN
4.1.- INGRESOS DE GESTIÓN			
Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	161.159.451	178.028.901	16.869.450
Partidas de Gtos. Func, Devengadas en el Ejercicio	20.935.010	22.421.737	1.486.727
Partidas de Suministros Devengadas en el Ejercicio	6.369.151	6.196.957	(172.194)
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	3.591.201	5.764.862	2.173.661
Cobro Doc. de Afectación Inversiones s/Vig Anual	32.852.000	37.700.000	4.848.000
Cobro Doc. de Afectación Donación	150.000	246.265	96.265
Cobro Doc. de Afectación Subsidios	4.336.310	9.295.341	4.959.031
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	-	86.310	86.310
TOTAL PARTIDAS DEVENGADAS Y COBRADAS	229.393.123	259.740.373	30.347.250
4.2.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN			
Sueldos	13.520.154	8.818.521	(4.701.633)
Gastos de Funcionamiento	1.892.935	1.425.428	(467.507)
Gastos de Suministros	1.785.819	1.586.963	(198.856)
Gastos de Inversiones	186.565	2.130.672	1.944.107
TOTAL ECONOMÍAS DE GESTIÓN	(17.385.473)	(13.961.584)	3.423.889
TOTAL INGRESOS DEVENGADOS	212.007.650	245.778.789	33.771.139
4.3.- EGRESOS			
Sueldos	117.226.444	134.551.168	17.324.724
Beneficios Sociales	2.801.794	3.256.740	454.946
Cargas Sociales	27.696.309	31.626.891	3.930.582
Subsidios	4.336.310	9.295.341	4.959.031
Mantenimiento de Edificios	191.169	329.740	138.571
Gastos de Limpieza	5.754.296	5.610.024	(144.272)
Seguridad y Vigilancia	1.325.190	1.407.090	81.900
Reparación de Edificios	270.521	290.887	20.366
Mantenimiento Máquinas de Oficina	266.468	287.263	20.795
Seguros	853.439	326.404	(527.035)

Gonzalo Alemán Ameigeiras

Pág. 10 - Sección CONTABILIDAD

JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensa del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Gastos de Alimentación	263.764	934.248	670.484
Servicios Informáticos	1.106.466	746.733	(359.733)
Servicios Telefónicos y Similar	1.685.882	1.642.015	(43.867)
Suministro de Agua	267.544	206.701	(60.843)
Energía Eléctrica	1.170.983	1.264.881	93.898
Gastos y Útiles de Oficina	1.958.512	1.477.818	(480.694)
Honorarios	5.506.482	7.436.329	1.929.847
Capacitación	220.731	12.908	(207.823)
Servicios Médicos y Medicamentos	344.457	233.770	(110.687)
Fletes y encomiendas		10.980	10.980
Arrendamiento de Equipos	-		0
Gastos de Viajes	545.066	1.024.851	479.785
Comisiones y Gastos Bancarios	288.579	305.395	16.816
Impuestos, Tasas y Contribuciones.	47.905	79.782	31.877
Mantenimiento Mobiliario	108.061	216.633	108.572
Mantenimiento de Vehículos	61.432	73.141	11.709
Combustibles y Lubricantes	1.494.229	1.496.397	2.168
Gastos Varios	-	37.452.163	37.452.163
Gastos Proyecto 782	32.569.155	1.898.076	(30.671.079)
Gastos Proyecto 783	1.771.308	246.265	(1.525.043)
Gastos Donación	150.000	3.532.337	3.382.337
Amortizaciones	3.445.031		(3.445.031)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(213.727.527)	(247.272.971)	(33.545.444)

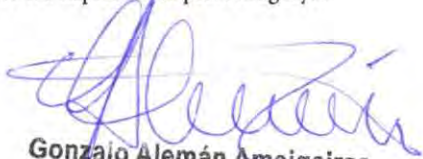
RESULTADO

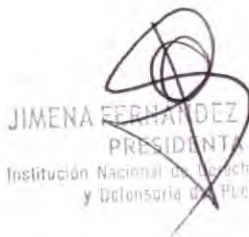
(1.719.877)

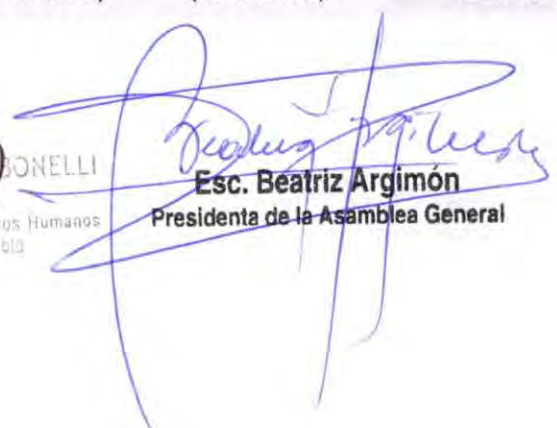
(1.494.182)

225.695

NOTA: Expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR ID


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Estado de Flujo de Efectivo

Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del Ejercicio	(1.494.182)
-------------------------	-------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

Amortización	3.532.337
Bajas de Activo Fijo	(244.573)
Provisión Aguinaldo	138.109
SUBTOTAL	1.931.691

VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES

Créditos TGN a Cobrar	(2.535.287)
Artículos de Oficina	1.949
Materiales de Oficios	(204.493)
Proveedores	4.814.732
Acreedores Sueldos	691.219
SUBTOTAL	4.699.811

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES

Bienes de Uso	(1.606.669)
---------------	-------------

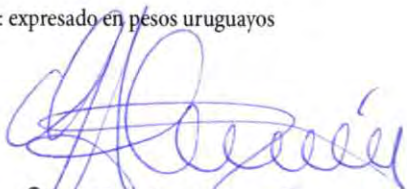
TOTAL	3.093.142
--------------	------------------

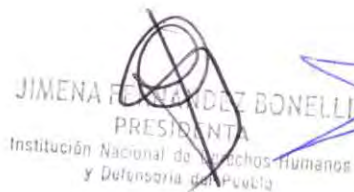
Saldo inicial efectivo	1.651.925
------------------------	-----------

Variación neta del Flujo de Efectivo	3.093.142
--------------------------------------	-----------

Saldo final efectivo	4.745.067
----------------------	-----------

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(1)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

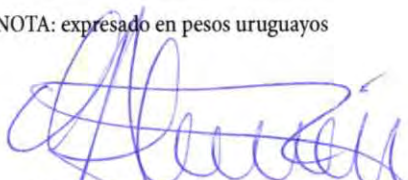

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

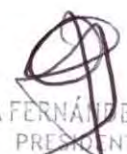
Estado de Cambios en el Patrimonio

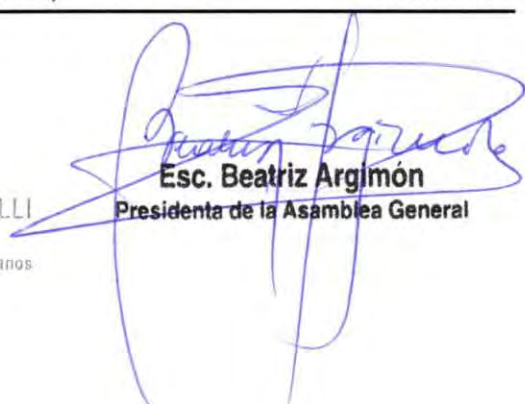
Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

	CAPITAL	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO DEL EJERCICIO	AJUSTES AL PATRIMONIO	TOTAL
SALDOS INICIALES		89.010.587			89.010.587
RESULTADOS DEL EJERCICIO			(1.494.182)		(1.494.182)
SALDOS FINALES		89.010.587	(1.494.182)		87.516.405

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(I)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Propiedades, Planta y Equipo

Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

	VALORES INICIALES	AUMENTO	DISMINUCIONES	REVALUACIONES	VALORES AL CIERRE	ACUM AL INICIO	AJUSTES	TASA	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUMULADA	VALOR NETO
Equipos de transporte											
					-						
Mobiliario											
2014	537.431		(8.531)		528.900	425.323	(7.678)	10%	52.890	470.535	58.365
2015	18.997				18.997	13.298		10%	1.900	15.197	3.800
2016	375.152		(12.298)		362.854	225.091	(8.609)	10%	36.285	252.767	110.087
2017	1.525.759				1.525.759	905.664		10%	152.576	1.058.239	467.520
2018	835.413				835.413	378.678		10%	83.541	462.219	373.194
2019	155.865				155.865	47.577		10%	15.587	63.164	92.702
2020	1.735.153				1.735.153	432.347		10%	173.515	605.862	1.129.291
2021	391.261				391.261	50.765		10%	39.126	89.891	301.370
2022	361.159				361.159	9.014		10%	36.116	45.130	316.029
2023		362.074			362.074	-			10.057	10.057	352.017
Equipos de Informática											
2014	950.214		(278.121)		672.093	760.173	(250.309)	10%	67.209	577.073	95.020
2015	396.010				396.010	277.205		10%	39.601	316.806	79.204
2016	681.606				681.606	408.964		10%	68.161	477.125	204.481
2017	276.036				276.036	165.012		10%	27.604	192.616	83.420
2018	1.435.455				1.435.455	627.293		10%	143.545	770.839	664.616
2019	1.103.431				1.103.431	333.159		10%	110.343	443.502	659.929
2020	2.169.015				2.169.015	442.230		10%	216.902	659.132	1.509.884
2021	663.371				663.371	84.035		10%	66.337	150.372	512.999
2022	733.584				733.584	46.550		10%	73.358	119.909	613.675
2023		851.318			851.318	-			18.701	18.701	832.617

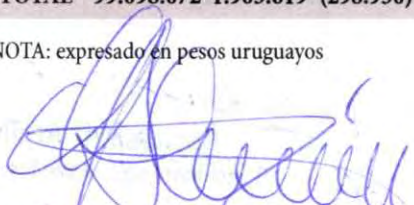
Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(1)

JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

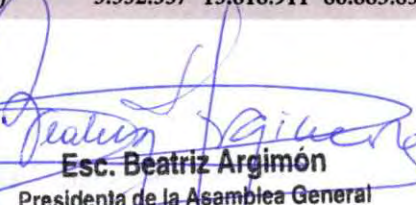
Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

	VALORES INICIALES	AUMENTO	DISMINUCIONES	REVALUACIONES	VALORES AL CIERRE	ACUM AL INICIO	AJUSTES	TASA	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUMULADA	VALOR NETO
Vehículos											
2017	1.487.089				1.487.089	743.545		10%	148.709	892.254	594.835
2020	1.656.102				1.656.102	331.220		10%	165.610	496.831	1.159.271
Herramientas											
2017	20.510				20.510	11.793		10%	2.051	13.844	6.666
2018	12.837				12.837	6.311		10%	1.284	7.595	5.242
2019	29.579				29.579	10.744		10%	2.958	13.702	15.877
2021	41.522				41.522	4.152		10%	4.152	8.304	33.218
2022	59.588				59.588	2.483		10%	5.959	8.442	51.146
2023		22.023			22.023	-			184	184	21.839
Acervo bibliográfico											
	190.782	57.588			248.370					-	248.370
Mejoras de Inmuebles e Instal.											
2017	662.190				662.190	165.548		5%	33.110	198.657	463.533
2018	1.104.053				1.104.053	244.257		5%	55.203	299.460	804.593
2019	1.872.014				1.872.014	295.837		5%	93.601	389.438	1.482.576
2020	127.612				127.612	17.022		5%	6.381	23.403	104.209
2021	189.022				189.022	13.013		5%	9.451	22.464	166.558
2022	529.879				529.879	4.051		5%	26.494	30.545	499.334
2023		612.616			612.616	-			8.430	8.430	604.186
Inmuebles											
	76.770.381				76.770.381	3.070.816		2%	1.535.408	4.606.223	72.164.158
TOTAL	99.098.072	1.905.619	(298.950)		- 100.704.741	10.553.170	(266.596)		3.532.337	13.818.911	86.885.830

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (E)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Ejercicio 2023 - Notas a los Estados Financieros

Nota 1 – Información general de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría 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 los 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 1° de setiembre de 2022 asumió el nuevo Consejo Directivo por el período 1/9/22 – 31/8/27.

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.

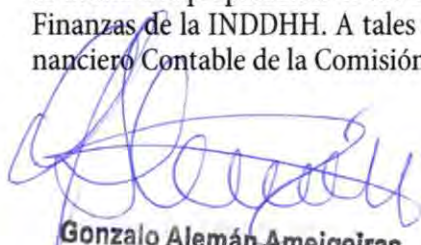
Anualmente se realizan los ajustes que fueren necesarios junto con la presentación de la Rendición de Cuentas.

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”

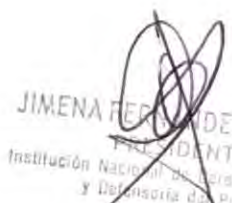
Las oficinas competentes del Programa 226 de la Comisión Administrativa son las encargadas de la supervisión técnica y del registro contable de los movimientos correspondientes a remuneraciones, gastos e inversiones de la INDDHH.

Nota 2 – Preparación de Estados Financieros

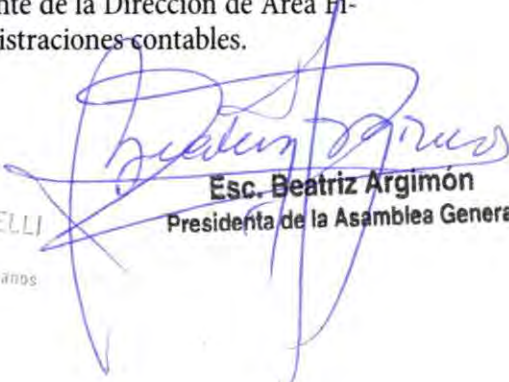
En relación a la Ordenanza N° 89, la actuación de la Asesoría Contable de la Comisión Administrativa se limita a la preparación de los Estados Financieros, con la colaboración del Área de Administración y Finanzas de la INDDHH. A tales efectos, utiliza la información procedente de la Dirección de Área Financiero Contable de la Comisión Administrativa, responsable de las registraciones contables.



Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (RT)



JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo



Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

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 – Créditos Tesorería General de la Nación

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 año 2023 se realizó una trasposición de \$ 700.000 desde el ítem 141 al 211.

Nota 6 – Otros Créditos

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

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.


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(T)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Nota 8 – Propiedades, Planta y Equipo

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.

Nota 9 – Deudas Comerciales

Al 31/12/22 la Institución se encuentra al día con todos los proveedores y todas las cuentas por pagar están presentadas a su costo.

Nota 10- Provisión 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 2022.

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.

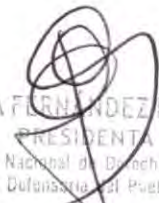
Nota 12 – Estado de Flujo de Efectivo

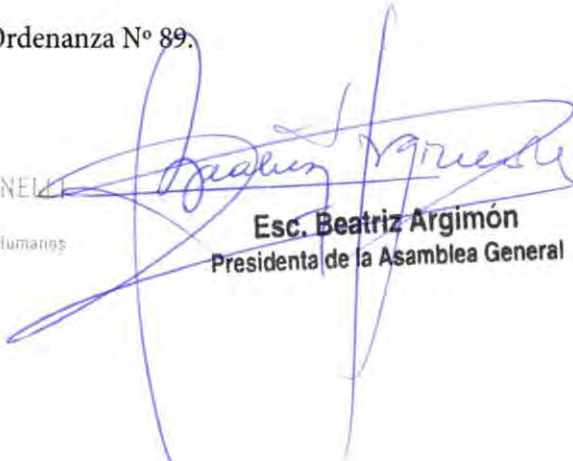
El mismo fue elaborado en base al método indirecto y se definió fondos como disponibilidades

Nota 13 – Aplicación de la Ordenanza n° 89

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


Gonzalo Alemán Ameigelras
CONTADOR (I)


JIMENA FERNÁNDEZ BONEI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Programa 228 - Economías en Gastos de Funcionamiento

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

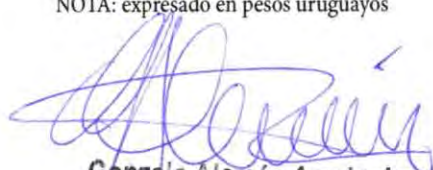
	CRÉDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	ECONOMÍA
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.245.597	1.871.866	373.731
299 SERVICIOS NO PERSONALES	20.176.140	19.124.443	1.051.697
	22.421.737	20.996.309	1.425.428

NOTA: expresado en pesos uruguayos

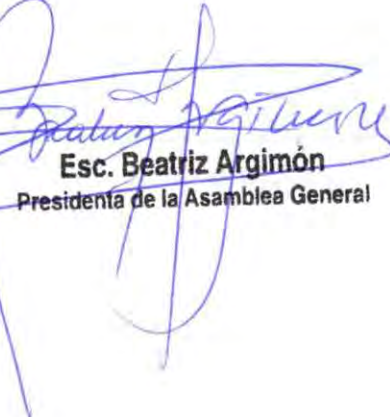
2 - Las provenientes de la diferencia entre los Documentos de Afectación emitidos y lo Afectado

	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	AFECTADO	ECONOMÍA
199 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.871.866	1.871.866	-
299 SERVICIOS NO PERSONALES	19.124.443	19.124.443	-
SALDO CGN	20.996.309	20.996.309	-
ECONOMÍA EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1.425.428

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(1)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Programa 228 - Economías en Suministros

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

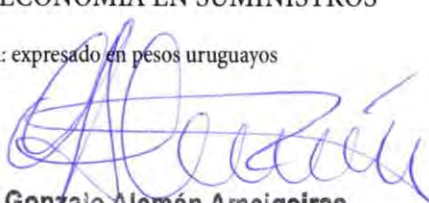
	CRÉDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	ECONOMÍA
141 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.458.317	1.496.397	961.920
211 TELÉFONO	2.130.219	1.642.015	488.204
212 AGUA	249.922	206.701	43.221
213 ELECTRICIDAD	1.358.499	1.264.881	93.618
	6.196.957	4.609.994	1.586.963

NOTA: expresado en pesos uruguayos

2 - Las provenientes de la diferencia entre los Documentos de Afectación emitidos y lo Afectado

	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	AFECTADO	ECONOMÍA
141 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.496.397	1.496.397	-
211 TELÉFONO	1.642.015	1.642.015	-
212 AGUA	206.701	206.701	-
213 ELECTRICIDAD	1.264.881	1.264.881	-
SALDO CGN	4.609.994	4.609.994	-
ECONOMÍA EN SUMINISTROS			1.586.963

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (I.L.)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Programa 228 - Economías en inversiones

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

	CRÉDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	ECONOMÍA
704 EQUIPAMIENTO	1.141.081	1.123.498	17.583
706 REPARACIONES VARIAS	675.386	612.616	62.770
783 SITIOS DE MEMORIA	1.948.395	1.898.076	50.319
784 VEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000
	5.764.862	3.634.190	2.130.672

NOTA: expresado en pesos uruguayos

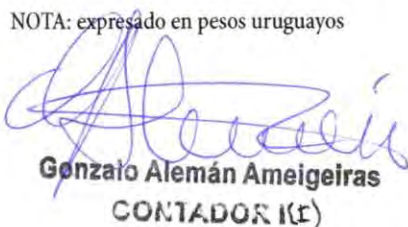
2 - Las provenientes de la diferencia entre los Documentos de Afectación emitidos y lo Afectado

	DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN	AFECTADO	ECONOMÍA
704 EQUIPAMIENTO	1.123.498	1.123.498	-
706 REPARACIONES VARIAS	612.616	612.616	-
783 SITIOS DE MEMORIA	1.898.076	1.898.076	-
784 VEHICULOS	0	0	-
SALDO CGN	3.634.190	3.634.190	-

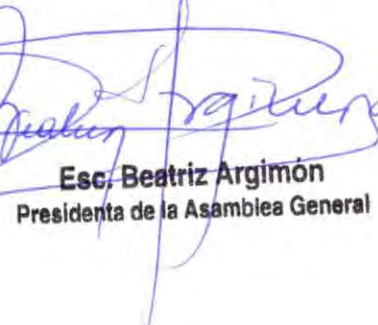
ECONOMÍA EN INVERSIONES

2.130.672

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (E)


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

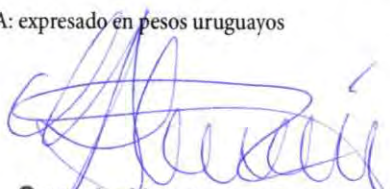
Trasposiciones - Unidad ejecutora 3 - Ejercicio 2023

Programa 228 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

	AUMENTO	DISMINUCIÓN
141 Combustibles derivados del petróleo		(700.000)
211 Teléfono, telégrafo y similares	700.000	
TOTAL	700.000	(700.000)

Trasposición Art. 15 Rendición de Cuentas CA e INDDHH ejercicio 2022 del 26 de julio de 2023

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR ICS


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
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 2023 -

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 Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023

1.- ACTIVO	PROG. 226 Y 227	PROG. 228	CONSOLIDADO
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	531.960	650.000	1.181.960
Bancos	71.876.524	4.095.067	75.971.591
	72.408.484	4.745.067	77.153.551
1.1.2.- CRÉDITOS TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN			
PROGRAMA 226 y 228 - DOC. DE AFECTACIÓN A COBRAR			
Sueldos	126.693.371	11.322.033	138.015.404
Funcionamiento	27.712.164	4.214.576	31.926.740
Suministros	5.124.676	708.032	5.832.708
Inversiones	5.411.710	186.498	5.598.208
Donaciones		245.792	
Funcionamiento a Reintegrar			-
Suministros a Reintegrar			-
PROGRAMA 227 - DOC. DE AFECTACIÓN A COBRAR			
Sueldos	402.598		402.598
Funcionamiento	627.324		627.324
	165.971.843	16.676.931	182.648.774
1.1.3.- CRÉDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	16.061.572	-	16.061.572
1.1.4.- OTROS CRÉDITOS			
Deudores Diversos	2.838.835	-	2.838.835
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Artículos de Oficina	283.683	467.752	751.435
Materiales de Oficios	3.676.431	617.983	4.294.414
Artículos de Informática	707.920		707.920
	4.668.034	1.085.735	5.753.769
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	261.948.768	22.507.733	284.456.501

Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (I)

FERNANDO PERDOMO
Secretarín

JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General
Sección 3 - Pág. 1

1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1.- BIENES DE USO

Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	3.935.090	3.143.191	7.078.281
Mobiliario	100.504.910	7.038.859	107.543.769
Equipos de Informática	80.339.418	8.220.493	88.559.911
Acervo Bibliográfico	128.756.906	248.370	129.005.276
Inmuebles	7.779.711.903	76.770.381	7.856.482.284
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	117.692.870	5.097.386	122.790.256
Herramientas e instrumentos		164.036	164.036
Obras en proceso Proyecto 744	3.704.723	-	3.704.723
Obras en proceso Proyecto 745	22.245.231	-	22.245.231
Obras en proceso Proyecto 747	34.634		34.634
Obras en proceso Proyecto 748	8.368.795	-	8.368.795
Amortizaciones Acumuladas	(1.480.531.627)	(13.818.909)	(1.494.350.536)
	6.764.762.853	86.863.807	6.851.626.660
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.764.762.853	86.863.807	6.851.626.660

TOTAL ACTIVO	7.026.711.621	109.371.540	7.136.083.161
---------------------	----------------------	--------------------	----------------------

1.3.- CUENTAS DE ORDEN

Depósitos en Garantía	10.325.803	329.360	10.655.163
DGI Resguardos a Emitir	5.533.875	584.754	6.118.629
Valores en custodia Tercerización	126.922.580	1.711.750	128.634.330
	142.782.258	2.625.864	145.408.122

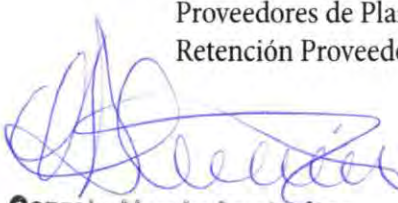
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN	7.169.493.879	111.997.404	7.281.491.283
--	----------------------	--------------------	----------------------

2.- PASIVO	PROG. 226 Y 227	PROG. 228	CONSOLIDADO
-------------------	------------------------	------------------	--------------------

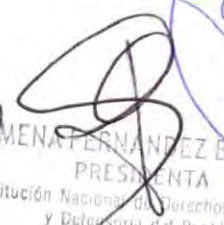
2.1.- PASIVO CORRIENTE

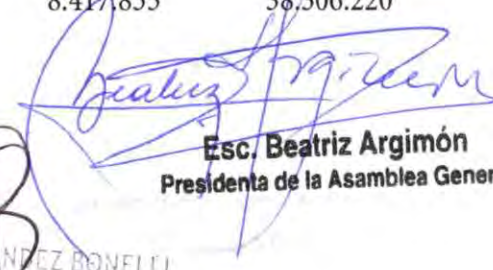
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES

Proveedores de Plaza	27.587.946	8.417.855	36.005.801
Retención Proveedores	2.300.419	-	2.300.419
	29.888.365	8.417.855	38.306.220


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (C)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS

Acreedores de Sueldos	138.885.425	12.397.891	151.283.316
Provisión Aguinaldo Programa 226	8.575.807		8.575.807
Provisión Aguinaldo Programa 227	59.758		59.758
Provisión Aguinaldo Programa 228		1.039.389	1.039.389
Previsión Incentivos	149.212.085	-	149.212.085
Incentivos a vencer	(149.212.085)	-	(149.212.085)
147.520.990	13.437.280	160.958.270	

2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL

Partida Fondos Propios	16.061.572	-	16.061.572
------------------------	------------	---	------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	193.470.927	21.855.135	196.964.071
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2.2.- PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS

Previsión Incentivos	246.040.330	-	246.040.330
Incentivos a vencer	(246.040.330)	-	(246.040.330)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
----------------------------------	----------	----------	----------

TOTAL PASIVO	193.470.927	21.855.135	196.964.071
---------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2.3.- CUENTAS DE ORDEN

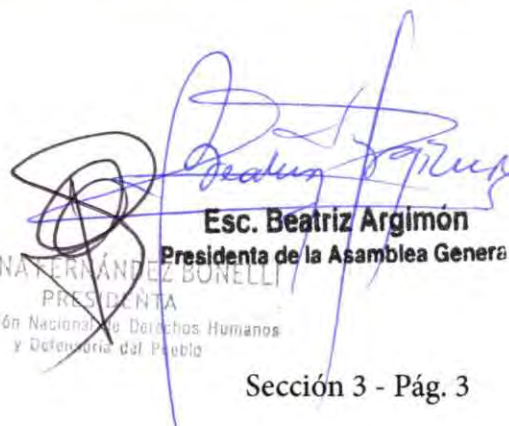
Acreedores por Garantías	10.325.803	329.360	10.655.163
Acreedores por Resguardos	5.533.875	584.754	6.118.629
Acreedores Garantía Ley 18.099	126.922.580	1.711.750	128.634.330

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	142.782.258	2.625.864	145.408.122
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN	336.253.185	24.480.999	342.372.193
--	--------------------	-------------------	--------------------


Gonzalo Alemán Ameigelas
CONTADOR I(S)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General
JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

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
-------------------------	---------------	---	---------------

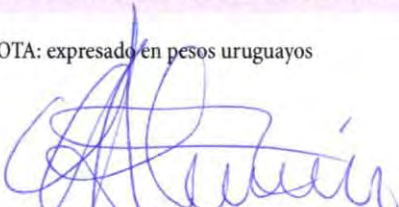
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados ejercicios anteriores	(1.074.755.124)	89.010.587	(985.744.537)
Resultados del ejercicio	(101.001.515)	(1.494.182)	(102.495.697)
	(1.175.756.639)	87.516.405	(1.088.240.234)

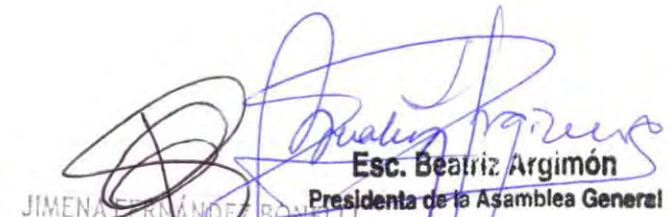
TOTAL PATRIMONIO	6.833.240.694	87.516.405	6.920.757.099
------------------	---------------	------------	---------------

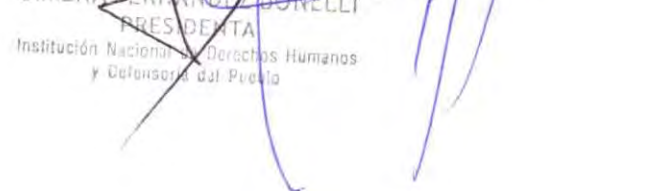
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CUENTAS DE ORDEN	7.169.493.879	111.997.404	7.281.491.283
---	---------------	-------------	---------------

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigelas
CONTADOR I(I)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
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 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

4.- ESTADO DE RESULTADOS	PROG. 226 Y 227	PROG. 228	CONSOLIDADO
4.1.- INGRESOS DE GESTIÓN			
Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.635.026.937	178.028.901	2.813.055.838
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	254.696.716	22.421.737	277.118.453
Partidas de Gtos. Suministros Devengadas en el Ejer.	48.679.266	6.196.957	54.876.223
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	91.640.802	5.764.862	97.405.664
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	11.275.120	86.310	11.361.430
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	151.034.978		151.034.978
Cobro Dic. de Afectación Donación		246.265	246.265
Cobro Doc. de Afectación Subsidios		9.295.341	9.295.341
Cobro Doc. de Afectación Inversiones s/Vig Anual	15.702.992	37.700.000	53.402.992
Fondos provenientes de Cámara de Representantes	32.000.000		32.000.000
Proventos y Otros Ingresos	1.182.961		1.182.961
Ingresos extraordinarios	337.087		337.087
TOTAL PARTIDAS DEVENGADAS DEL EJERCICIO Y PROVENTOS COBRADOS	3.241.576.859	259.740.373	3.501.317.232
4.2.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN			-
En Sueldos	1.032.894.461	8.818.521	1.041.712.982
En Gastos de Funcionamiento	51.098.847	1.425.428	52.524.275
En Gastos de Suministros	13.522.827	1.586.963	15.109.790
En Gastos de Inversiones	45.737.732	2.130.672	47.868.404
TOTAL ECONOMÍAS DE GESTIÓN	(1.143.253.867)	(13.961.584)	(1.157.215.451)
TOTAL INGRESOS DEVENGADOS	2.098.322.992	245.778.789	2.344.101.781
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-
Sueldos	1.174.565.152	134.551.168	1.309.116.320
Beneficios Sociales	177.220.684	3.256.740	180.477.424
Cargas Sociales	261.829.261	31.626.891	293.456.152
Incentivos	151.034.978		151.034.978
Subsidios		9.295.341	9.295.341
Mantenimiento de Edificios	12.611.630	329.740	12.941.370
Gastos de Limpieza y Mantenimiento Espacios Verdes	83.852.677	5.610.024	89.462.701
Seguridad y Vigilancia	51.284.218	1.407.090	52.691.308

Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (S)

FERNANDO PERDOMO
Secretario

JIMENA FERNÁNDEZ BONETTI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Sección 3 - Pag. 5
Presidenta de la Asamblea General

Reparación de Edificios	14.783.556	290.887	15.074.443
Prevención de Incendio	1.190		1.190
Mantenimiento Máquinas de Oficina	193.887	287.263	481.150
Seguros	10.032.787	326.404	10.359.191
Gastos de Alimentación	4.858.421	934.248	5.792.669
Mantenimiento 100 años	16.581.095		16.581.095
Servicios Informáticos	9.081.453	746.733	9.828.186
Combustibles y Lubricantes	1.085.417	1.496.397	2.581.814
Servicios Telefónicos y Similares	8.965.146	1.642.015	10.607.161
Suministro de Agua	3.603.859	206.701	3.810.560
Energía Eléctrica	21.502.017	1.264.881	22.766.898
Gas	150.674		150.674
Gastos y Útiles de Oficina	2.746.495	1.477.818	4.224.313
Materiales de Oficios	4.796.268		4.796.268
Gastos Suministros Informáticos	412.722		412.722
Gastos Productos Orgánicos	8.757		8.757
Honorarios	10.378.073	7.436.329	17.814.402
Diarios, Revistas y Publicaciones	1.268.716		1.268.716
Gastos Extraordinarios	493.068		493.068
Capacitación	1.448.945	12.908	1.461.853
Uniformes	2.168.404		2.168.404
Servicios Médicos y Medicamentos	1.298.424	233.770	1.532.194
Fletes y Encomiendas	32.025	10.980	43.005
Gastos de Viajes	716.631	1.024.851	1.741.482
Comisiones y Gastos Bancarios	246.837	305.395	552.232
Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.028.410	79.782	1.108.192
Arrendamiento de Equipos	1.170.046		1.170.046
Gastos de Imprenta	121.550		121.550
Mantenimiento Vehículos	157.316	73.141	230.457
Diferencia de Cambio	8.032		8.032
Mantenimiento Mobiliario	303.851	216.633	520.484
Gastos Proyecto 782		37.452.163	37.452.163
Gastos Proyecto 783		1.898.076	1.898.076
Gastos Donación		246.265	246.265
Amortizaciones	167.227.924	3.532.337	170.760.261
Igualdad de género	53.911		53.911
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.199.324.507)	(247.272.971)	(2.446.597.478)

RESULTADO

(101.001.515)

(1.494.182)

(102.495.697)

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Gonzalo Alemán Ameigeiras

CONTADOR (t)

Pág. 6 - Sección 3

FERNANDO PERDOMO

Secretario

JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI

PRESIDENTA

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 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

4.- ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

4.1.- INGRESOS DE GESTIÓN

Partidas de Sueldos Devengadas en el Ejercicio	2.635.026.937	178.028.901	2.813.055.838
Partidas de Gtos. Func. Devengadas en el Ejercicio	254.696.716	22.421.737	277.118.453
Partidas de Gtos. Suministros Devengadas en el Ejer.	48.679.266	6.196.957	54.876.223
Partidas de Inversiones Devengadas en el Ejercicio	91.640.802	5.764.862	97.405.664
Cobro Doc. de Afectación Lic Generada y No Gozada	11.275.120	86.310	11.361.430
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	151.034.978		151.034.978
Cobro Dic. de Afectación Donación		246.265	246.265
Cobro Doc. de Afectación Subsidios		9.295.341	9.295.341
Cobro Doc. de Afectación Inversiones s/Vig Anual	15.702.992	37.700.000	53.402.992
Fondos provenientes de Cámara de Representantes	32.000.000		32.000.000
Proventos y Otros Ingresos	1.182.961		1.182.961
Ingresos extraordinarios	337.087		337.087

TOTAL PARTIDAS DEVENGADAS DEL EJERCICIO Y PROVENTOS COBRADOS

3.241.576.859 259.740.373 3.501.317.232

4.2.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN

En Sueldos	1.032.894.461	8.818.521	1.041.712.982
En Gastos de Funcionamiento	51.098.847	1.425.428	52.524.275
En Gastos de Suministros	13.522.827	1.586.963	15.109.790
En Gastos de Inversiones	45.737.732	2.130.672	47.868.404

TOTAL ECONOMÍAS DE GESTIÓN

(1.143.253.867) (13.961.584) (1.157.215.451)

TOTAL INGRESOS DEVENGADOS

2.098.322.992 245.778.789 2.344.101.781

4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos	1.174.565.152	134.551.168	1.309.116.320
Beneficios Sociales	177.220.684	3.256.740	180.477.424
Cargas Sociales	261.829.261	31.626.891	293.456.152
Incentivos	151.034.978		151.034.978
Subsidios		9.295.341	9.295.341
Mantenimiento de Edificios	12.611.630	329.740	12.941.370
Gastos de Limpieza y Mantenimiento Espacios Verdes	83.852.677	5.610.024	89.462.701
Seguridad y Vigilancia	51.284.218	1.407.090	52.691.308

Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(C)

FERNANDO PERDOMO
Secretario

JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón 7
Presidenta de la Asamblea General

Reparación de Edificios	14.783.556	290.887	15.074.443
Prevención de Incendio	1.190		1.190
Mantenimiento Máquinas de Oficina	193.887	287.263	481.150
Seguros	10.032.787	326.404	10.359.191
Gastos de Alimentación	4.858.421	934.248	5.792.669
Mantenimiento 100 años	16.581.095		16.581.095
Servicios Informáticos	9.081.453	746.733	9.828.186
Combustibles y Lubricantes	1.085.417	1.496.397	2.581.814
Servicios Telefónicos y Similares	8.965.146	1.642.015	10.607.161
Suministro de Agua	3.603.859	206.701	3.810.560
Energía Eléctrica	21.502.017	1.264.881	22.766.898
Gas	150.674		150.674
Gastos y Útiles de Oficina	2.746.495	1.477.818	4.224.313
Materiales de Oficios	4.796.268		4.796.268
Gastos Suministros Informáticos	412.722		412.722
Gastos Productos Orgánicos	8.757		8.757
Honorarios	10.378.073	7.436.329	17.814.402
Diarios, Revistas y Publicaciones	1.268.716		1.268.716
Gastos Extraordinarios	493.068		493.068
Capacitación	1.448.945	12.908	1.461.853
Uniformes	2.168.404		2.168.404
Servicios Médicos y Medicamentos	1.298.424	233.770	1.532.194
Fletes y Encomiendas	32.025	10.980	43.005
Gastos de Viajes	716.631	1.024.851	1.741.482
Comisiones y Gastos Bancarios	246.837	305.395	552.232
Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.028.410	79.782	1.108.192
Arrendamiento de Equipos	1.170.046		1.170.046
Gastos de Imprenta	121.550		121.550
Mantenimiento Vehículos	157.316	73.141	230.457
Diferencia de Cambio	8.032		8.032
Mantenimiento Mobiliario	303.851	216.633	520.484
Gastos Proyecto 782		37.452.163	37.452.163
Gastos Proyecto 783		1.898.076	1.898.076
Gastos Donación		246.265	246.265
Amortizaciones	167.227.924	3.532.337	
Igualdad de género	53.911		53.911
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.199.324.507)	(247.272.971)	(2.446.597.478)

RESULTADO	(101.001.515)	(1.494.182)	(102.495.697)
------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Otros Resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL	(101.001.515)	(1.494.182)	(102.495.697)
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Pág. 8 - Sección 3
Gonzalo Alemán Ameigelas
CONTADOR (R)

FERNANDO PERDOMO
Secretario

JIMENA FERNANDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

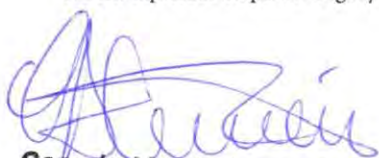
Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Estado Consolidado de Flujo de Efectivo

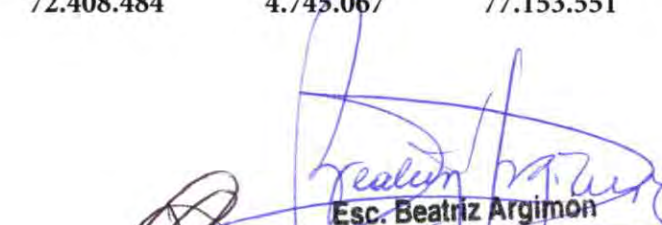
Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

VARIACIÓN DE FONDOS			
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Progr 226 y 227	Progr 228	TOTAL
Resultado del Ejercicio	(101.001.515)	(1.494.182)	(102.495.697)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Amortización	167.227.924	3.532.337	170.760.261
Bajas de Activo Fijo	(11.444.988)	(244.573)	(11.689.561)
Provisión Aguinaldo	207.501	138.109	345.610
SUBTOTAL ACUMULADO	54.988.922	1.931.691	56.920.613
VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES			
Créditos TGN a Cobrar	8.015.474	(2.535.287)	5.480.187
Deudores Diversos	1.414.856	-	1.414.856
Artículos de Oficina	(133.435)	1.949	(131.486)
Materiales de Oficios	(1.956.219)	(204.493)	(2.160.712)
Artículos de Informática	(314.753)		(314.753)
Proveedores	(5.095.164)	4.814.732	(280.432)
Acreedores Sueldos	5.195.789	691.219	5.887.008
Variación Afectaciones	1.213.356		1.213.356
SUBTOTAL ACUMULADO	63.328.826	4.699.811	68.028.637
VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES			
Bienes de Uso	(37.754.456)	(1.606.669)	(39.361.125)
TOTAL	25.574.370	3.093.142	28.667.512
Saldo inicial efectivo	46.834.114	1.651.925	48.486.039
Variación neta del Flujo de Efectivo	25.574.370	3.093.142	28.667.512
Saldo final efectivo	72.408.484	4.745.067	77.153.551

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR IC


FERNANDO PERDOMO
Secretario


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

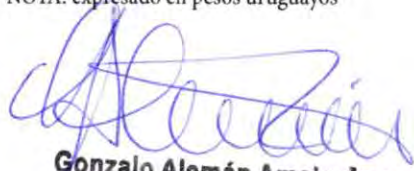
JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio

Desde: 01 de ENERO de 2023 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2023

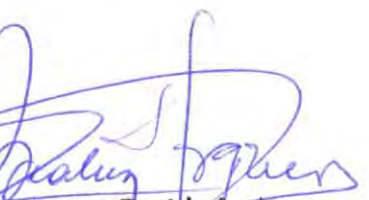
PROGRAMAS 226,227 Y 228	CAPITAL	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO DEL EJERCICIO	AJUSTES AL PATRIMONIO	TOTAL
SALDOS INICIALES	20.639.766	(986.957.893)	-	7.988.357.567	7.022.039.440
AJUSTES AL PATRIMONIO	-	1.213.356	-	-	1.213.356
SALDOS INICIALES AJUSTADOS	20.639.766	(985.744.537)	-	7.988.357.567	7.023.252.796
RESULTADO DEL EJERCICIO	-		(102.495.697)	-	(102.495.697)
SALDOS FINALES	20.639.766	(985.744.537)	(102.495.697)	7.988.357.567	6.920.757.099

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR (C)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


JIMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argente
Presidenta de la Asamblea General

Trasposiciones - Unidad ejecutora 3 - Ejercicio 2023

Programa 226 - Comisión Administrativa

	AUMENTO	DISMINUCIÓN
749 Ampliación y cerramientos vidriados edificio Artigas		(10.000.000)
745 Acondicionamiento de despachos, halles y corredores	10.000.000	
TOTAL	10.000.000	(10.000.000)

Resolución Asamblea General 54/2023 del 15 de mayo 2023

Programa 228 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

	AUMENTO	DISMINUCIÓN
141 Combustibles derivados del petróleo		(700.000)
211 Teléfono, telégrafo y similares	700.000	
TOTAL	700.000	(700.000)

Trasposición Art. 15 Rendición de Cuentas CA e INDDHH ejercicio 2022 del 26 de julio de 2023

NOTA: expresado en pesos uruguayos


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I(I)


FERNANDO PERDOMO
Secretario


JIMENA FERNÁNDEZ BONEL
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Conciliación presupuestal y financiera

Programas 226, 227 y 228 - Ejercicio 2023

Programa 226 COMISIÓN ADMINISTRATIVA

Afectaciones

	2.086.942.881
Egresos	2.187.837.097
Aguinaldo	(208.024)
Amortizaciones	(167.227.924)
Variación Activo Corriente	18.548.447
Baja Obras en Proceso 750	53.911
Bajas Bienes de Uso	11.444.988
Disminución Activo Fijo	37.754.456
Variación Pasivo Corriente	(46.714)
Variación Afectaciones	(1.213.356)
	2.086.942.881

Programa 227 COMISIONADO PARLAMENTARIO

Afectaciones

	11.487.933
Egresos	11.487.410
Aguinaldo	523
	11.487.933

Programa 228 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Afectaciones

	245.778.789
Egresos	247.272.971
Amortizaciones	(3.532.337)
Aguinaldo	(138.109)
Variación Activo Corriente	5.830.973
Aumento Activo Fijo	1.851.242
Variación Pasivo Corriente	(5.505.951)
	245.778.789

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Gonzalo Alemán Ameigeiras

Pág. 12 - Sección 5

FERNANDO PERDOMO
Secretario

UMENA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Ejercicio 2023 - Notas a los Estados Financieros Consolidados

Nota 1 – Información general de la unidad ejecutora Comisión 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:

226 Comisión Administrativa,

227 Comisionado Parlamentario y

228 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

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 – Preparación de Estados Financieros

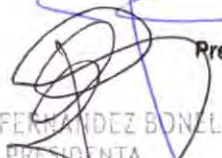
La Asesoría Contable preparó los Estados Financieros Consolidados del ejercicio 2023 basándose en los Estados Financieros de los Programas 226, 227 y 228 del mismo ejercicio.

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.


Gonzalo Alemán Ameigeiras
CONTADOR I


FERNANDO PERDOMO
Secretario


MARIANA FERNÁNDEZ BONELLI
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo


Esc. Beatriz Argimón
Presidenta de la Asamblea General

Diagramación: Depto de Diseño Gráfico - División Reprografía - Comisión Administrativa del Poder Legislativo.



PARLAMENTO

DEL URUGUAY

COMISIÓN ADMINISTRATIVA

RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2023 -

INCISO 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDAD EJECUTORA 3 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 226 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 227 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

Planilla Resumen

Programa 226 - Comisión Administrativa

	PARTIDA ANUAL	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	ANEXO N°
SUELDOS	2.786.930.206	1.755.173.676	1.031.756.530	37,02%	1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	250.367.685	201.422.079	48.945.606	19,55%	2
SUMINISTROS	48.538.057	35.113.194	13.424.863	27,66%	2
INVERSIONES	91.640.802	45.903.070	45.737.732	49,91%	3
SUBTOTAL	3.177.476.750	2.037.612.019	1.139.864.731	35,87%	
INVERSIONES PARTIDA POR ÚNICA VEZ	1.805.546.265	15.702.992	1.789.843.273		3
TOTAL	4.983.023.015	2.053.315.011	2.929.708.004		

Programa 227 - Comisionado Parlamentario

	PARTIDA ANUAL	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	ANEXO N°
SUELDOS	40.863.984	9.268.898	31.595.086	77,32%	4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.329.031	2.175.790	2.153.241	49,74%	4
GASTOS DE SUMINISTROS	141.209	43.245	97.964	69,38%	4
TOTAL	45.334.224	11.487.933	33.846.291	74,66%	

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Programa 226 - Comisión Administrativa

RENTALÓN	RETRIBUCIONES PERSONALES CONCEPTO	PARTIDA ANUAL	AFECCACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	715.727.281	410.416.547	305.310.734	42,66%
015 000	GTO. REPRESENTACIÓN C/aporte	2.413.913	2.067.696	346.217	14,34%
021 000	SUELDO BÁSICO CONTRATADOS	17.646.155	-	17.646.155	100,00%
041 006	PRIMA PERMANENCIA CARGO	115.867.879	80.528.360	35.339.519	30,50%
042 013	DEDICACIÓN ESPECIAL	419.690.937	232.901.260	186.789.677	44,51%
042 038	COMPENSACIONES TRANSITORIAS	264.375.557	172.181.873	92.193.684	34,87%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	127.270.481	93.325.670	33.944.811	26,67%
045 005	QUEBRANTO CAJA	1.840.848	822.152	1.018.696	55,34%
057 000	BECAS DE TRABAJO	13.597.275	6.312.777	7.284.498	53,57%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	139.828.802	83.015.917	56.812.885	40,63%
063 000	SALARIO VACACIONAL	111.578.975	73.839.834	37.739.141	33,82%
064 000	CONTRIB. POR ASISTENCIA MÉDICA	119.086.430	106.799.941	12.286.489	10,32%
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	158.605	12.631	145.974	92,04%
072 000	HOGAR CONSTITUÍDO	76.461.650	70.280.964	6.180.686	8,08%
073 000	PRIMA POR NACIMIENTO	237.906	45.656	192.250	80,81%
074 000	PRESTACIONES POR HIJOS	206.659	65.196	141.463	68,45%
081 000	APORTE PATRONAL	354.467.975	195.805.661	158.662.314	44,76%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	18.177.627	10.816.951	7.360.676	40,49%
087 000	APORTE PATRONAL AL S.N.I.S.	86.659.629	49.932.493	36.727.136	42,38%
089 000	AP. PATRONAL ADIC. FONASA 2,5%	8.868.369	3.691.999	5.176.370	58,37%
	SUBTOTAL	2.594.162.953	1.592.863.578	1.001.299.375	38,60%
053 000	LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA	11.275.120	11.275.120	-	0,00%
576 042	INCENTIVOS RETIRO	181.492.133	151.034.978	30.457.155	16,78%
	SUBTOTAL	192.767.253	162.310.098	30.457.155	15,80%
	TOTAL	2.786.930.206	1.755.173.676	1.031.756.530	37,02%

Programa 226 - Comisión Administrativa

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		PARTIDA		SALDO NO	PORCENTAJE	
RENGLÓN	CONCEPTO	ANUAL	AFECTACIONES	UTILIZADO	NO UTILIZADO	
135 000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.345.976	685.834	1.660.142	70,77%	
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.066.391	17.365.536	8.700.855	33,38%	2A
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	219.348.679	182.877.641	36.471.038	16,63%	2B
799 000	ASIGNACIONES GLOBALES	2.606.639	493.068	2.113.571	81,08%	
TOTAL		250.367.685	201.422.079	48.945.606	19,55%	

SUMINISTROS		PARTIDA		SALDO NO	PORCENTAJE	
RENGLÓN	CONCEPTO	ANUAL	AFECTACIONES	UTILIZADO	NO UTILIZADO	
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3.026.717	1.085.417	1.941.300	64,14%	
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMIL.	11.767.363	8.921.901	2.845.462	24,18%	
212 000	AGUA	6.400.424	3.603.859	2.796.565	43,69%	
213 000	ELECTRICIDAD	27.343.553	21.502.017	5.841.536	21,36%	
TOTAL		48.538.057	35.113.194	13.424.863	27,66%	

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Programa 226 - Comisión Administrativa

PROY.	INVERSIONES CON VIG. ANUAL CONCEPTO	PARTIDA ANUAL	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
704	EQUIPAMIENTO	22.242.762	9.368.369	12.874.393	57,88%	3A
706	REPARACIONES VARIAS	32.449.927	14.783.556	17.666.371	54,44%	3B
714	INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	36.948.113	21.751.145	15.196.968	41,13%	3C
TOTAL		91.640.802	45.903.070	45.737.732	49,91%	

PROY.	INVERSIONES SIN VIG. ANUAL CONCEPTO	PARTIDA	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO
722	REASENTAMIENTO DE LOS OCUPANTES FINCAS EXPROPIADAS	777.956	-	777.956
744	RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y METÁLICAS	22.410.605	-	22.410.605
745	ACOND. DE DESPACHOS, HALLES Y CORREDORES	39.054.267	12.845.541	26.208.726
747	ACOND. Y ACTIVIDADES POR LOS 100 AÑOS PALACIO LEGISLATIVO	1.669.890.808	69.574	1.669.821.234
748	REIMPERMEABILIZACIÓN, REPAVIMENTACIÓN Y REPARACIONES ESTRUCTURALES	30.161.355	2.733.966	27.427.389
749	AMPLIACIÓN Y CERRAMIENTOS VIDRIADOS EN EDIFICIO ARTIGAS	42.720.301	-	42.720.301
750	IGUALDAD DE GÉNERO	530.973	53.911	477.062
TOTAL		1.805.546.265	15.702.992	1.789.843.273

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Programa 227 - Comisionado Parlamentario

RETRIBUCIONES PERSONALES		PARTIDA		SALDO NO	PORCENTAJE
RENGLÓN	CONCEPTO	ANUAL	AFECTACIONES	UTILIZADO	NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	8.626.131	-	8.626.131	100,00%
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	591.321	590.772	549	0,09%
039 000	SUELDO COMISIONADO	3.514.955	3.513.024	1.931	0,05%
041 006	PRIMA PERMANENCIA EN EL CARGO	1.381.463	-	1.381.463	100,00%
042 013	DEDICACIÓN ESPECIAL	5.046.340	-	5.046.340	100,00%
042 018	COMPENSACIÓN ESPECIAL COLAB.	7.002.967	2.976.279	4.026.688	57,50%
042 038	COMPENSACIÓN PERSONAL TRANS.	1.668.807	-	1.668.807	100,00%
044 001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1.341.565	-	1.341.565	100,00%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.431.089	590.370	1.840.719	75,72%
063 000	SALARIO VACACIONAL	866.800	-	866.800	100,00%
072 000	HOGAR CONSTITUÍDO	454.847	16.296	438.551	96,42%
081 000	APORTE PATRONAL	6.162.807	1.198.810	4.963.997	80,55%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	316.241	75.402	240.839	76,16%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	1.458.651	307.945	1.150.706	78,89%
TOTAL		40.863.984	9.268.898	31.595.086	77,32%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		PARTIDA		SALDO NO	PORCENTAJE
RENGLÓN	CONCEPTO	ANUAL	AFECTACIONES	UTILIZADO	NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	299.763	152.223	147.540	49,22%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.029.268	2.023.567	2.005.701	49,78%
TOTAL		4.329.031	2.175.790	2.153.241	49,74%

GASTOS DE SUMINISTROS		PARTIDA		SALDO NO	PORCENTAJE
RENGLÓN	CONCEPTO	ANUAL	AFECTACIONES	UTILIZADO	NO UTILIZADO
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMIL.	141.209	43.245	97.964	69,38%
TOTAL		141.209	43.245	97.964	69,38%

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Movimiento de Fondos

Funcionamiento y Suministros			
SALDOS INICIALES			
	CAJA	515.900	
	BANCO	76.866	592.766
COBRADO TGN			245.932.661
SALDO FINALES			
	CAJA	531.960	
	BANCO	7.718.296	8.250.256
TOTAL PAGO FUNC. Y SUMIN.			238.275.171

Inversiones			
SALDOS INICIALES			
	CAJA	0	
	BANCO	11.218.952	11.218.952
COBRADO TGN			67.899.086
SALDO FINALES			
	CAJA	0	
	BANCO	12.457.757	12.457.757
TOTAL PAGO INVERSIONES			66.660.281

Sueldos			
SALDOS INICIALES			
	CAJA	0	
	BANCO	12.707.233	12.707.233
COBRADO TGN			1.049.168.619
SALDO FINALES			
	CAJA	0	
	BANCO	12.575.475	12.575.475
TOTAL PAGO SUELDOS			1.049.300.377

Resumen			
SALDOS INICIALES			
	CAJA	515.900	
	BANCO	24.003.051	24.518.951
COBRADO TGN			1.363.000.366
SALDO FINALES			
	CAJA	531.960	
	BANCO	32.751.528	33.283.488
TOTAL PAGO EJERCICIO 2023			1.354.235.829

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Detalle del Grupo 1 - Materiales y Suministros

CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.859.241
PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA	1.115.726
VESTIMENTA	2.168.404
PRODUCTOS TEXTILES	683.263
INSUMOS PARA OFICINAS	388.346
PRODUCTOS DE PAPELERÍA	619.259
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	349.841
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VARIOS	1.882.541
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2.528.985
PINCELES Y PINTURAS	655.177
ARTÍCULOS DE MADERA	240.882
ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.015
ARTÍCULOS DE VIDRIO	254.854
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS	5.257
EXTINTORES Y SUPERGÁS	1.190
PRODUCTOS PLÁSTICOS ACRÍLICOS Y SIMILARES	226.867
MATERIAL MÉDICO	100.886
MEDICAMENTOS	163.222
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA	682.348
MATERIAL IMPRENTA Y encuadernación	219.844
MATERIAL FOTOGRÁFICO	30.972
ADHESIVOS EN GENERAL	19.041
PRODUCTOS METÁLICOS NO FERROSOS	149.375
	17.365.536

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Detalle Grupo 2 - Servicios No Personales

CONCEPTO	IMPORTE
CORRESPONDENCIA - ENCOMIENDAS - FLETES	32.025
GASTOS EN PUBLICACIONES DE PRENSA	1.268.716
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	121.550
GASTOS DE VIAJES Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS	208.537
GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51.284.218
GASTOS DE LIMPIEZA Y MANT. DE ESPACIOS VERDES	83.852.677
GASTOS EN SERVICIOS MÉDICOS	1.034.316
MANTENIMIENTO MÁQUINAS	193.887
TRIBUTOS	1.028.410
GASTOS DE SEGUROS	9.756.604
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	246.837
PROFESIONALES Y TÉCNICOS	9.492.343
CAPACITACIÓN DE PERSONAL	1.448.945
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	157.316
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	483.185
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO -DIP	9.081.453
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.573.864
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TALLERES	9.953.024
ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	823.591
OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	685.469
RECARGA DE GARRAFAS	150.674
	182.877.641

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Detalle Proyecto 704 Equipamiento

CONCEPTO	IMPORTE
DETECTORES DE METALES TIPO PALETA	29.405
ESTANTES DE CHAPA REFORZADA PARA ESTANTERIAS METALICAS	15.555
ESTANTERIAS METALICAS	71.380
CAMARAS CORPORALES PARA VIGILANCIA	45.225
RACKS PIVOTANTES DE COLOR NEGRO	22.320
TALADROS ATORNILLADOR INALAMBRICO	37.045
UPS DE 900 VA PARA MONITOREO DE SALA DE MAQUINA	24.376
PROYECTORES LED BAÑADOR LINEAL 3000K	17.836
CARTELERAS DE VIDRIO TEMPLADO	44.518
EXTRACTORES DE AIRE	12.495
SILLAS OPERATIVAS GIRATORIAS	248.679
CENICEROS DE ACERO INOXIDABLE DE PIE CON CANDADOS ANTIVANDALICOS	209.431
SILLONES DE TRES CUERPOS	209.916
MODULOS GUARDACELULARES PARA BARRAS DE ACCESO CSS Y CRR	77.785
A/A 18000 BTU	117.015
ADAPTADOR PARA LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA	14.205
CALEFONES	62.702
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	529.142
ASPIRADORAS INDUSTRIAL	45.617
CAMARA FILMADORA DE ACCESO	45.225
CAMPANA DE EXTRACCION DE AIRE	8.500
CONFECCION DE MUEBLES EN MDF Y EN MADERA	832.816

Continúa ->

<-Continuación

CONFECCION DE ESCALERA EN MADERA	34.014
CORATADORA DE PASPARTUS	111.705
CONTENEDORES	13.640
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	120.798
ESTANTERIA METALICAS	95.780
IMPRESORA DE TICKETS P/CONTROL ASISTENCIA	27.010
MAQUINA DE CAFÉ	114.680
MONITORES LED	100.528
REFRIGERADOR PARA VACUNATORIO	87.515
SILLONES GERENCIALES SALA PAULINA LUISI	1.135.820
SISTEMA DE APERTURA DE BARRERA	193.387
SUSTITUCION DE CAMIONETA	621.277
COMPRESOR DE AIRE PORTATIL	12.105
CONTROLADOR DE ILUMINACION COLOR KINETICS	33.421
EQUIPO DE SOLDAR INVERTER	10.602
MARTILLO ROTOPERCUTOR SD	28.036
MEDIDOR -RACK DE IGU	22.541
CAMARA FOTOGRAFICA	176.438
LIJADORAS	155.768
ENSAMBLADORA	34.877
ARCHIVADORES METALICOS	1.290.913
MAQUINAS CARPINTERIA	2.108.684
CUEROS PARA RETAPIZAR	117.644
	9.368.371

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Detalle Proyecto 706 Reparaciones Varias

CONCEPTO	IMPORTE
CERRAMIENTO EN VIDRIO BLINDEX	134.554
TABIQUE DIVISORIO EN ALUMINIO	51.167
REVESTIMIENTO EN TABLA VINILICA	252.113
CERRAMIENTOS EN PERFILERIA HIERRO Y CHAPA PERFORADA	115.800
SUSTITUCION DE CAÑERIAS EN AZOTEA	161.650
REPARACION O SUSTITUCION DE RAMPA SALVA ESCALERA	35.000
RESTAURACIÓN DE SILLONES	98.210
RETIRO DE REVESTIMIENTO CALCAREO DE VIGA PERIMETRAL EN ED. JOSÉ ARTIGAS	2.008.053
SUMINISTRO CORTINA CORTAFUEGO	394.448
CONFECCION E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE	202.120
CERRAMIENTO FIJO EN PERFILERIA ALUMINIO	99.831
REPARACION Y COMPRA DE REJILLAS PARA PLUVIALES	173.500
SUSTITUCION DE CAÑERIAS PVC ACCESO LATERAL ED. JOSÉ ARTIGAS	120.292
RESELLADO DE CLARABOYAS	227.000
REVESTIMIENTO PORCELANATO PISO Y PARED	56.422
SUSTITUCION DE MOTOCOMPRESOR, MOTOR ELECTRICO	107.998
SUSTITUCION DE VIDRIO TEMPLADO Y AJUSTE DE BARANDA	45.201
BARANDA DE SEGURIDAD	77.537
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	5.300.211
ACONDICIONAMIENTO DE JUNTAS EN SUPERFICIES VIDRIADAS	238.876
TRABAJOS HERRERIA, ALBAÑILERIA Y YESO	222.894
TRABAJOS DE HERRERIA PARA RECUPERACION DE VENTANA Y MARCO	142.316
ESTUCADOS SALA PASOS PERDIDOS	2.888.800
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES	1.629.563
	14.783.556

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Detalle Proyecto 714 Informática Parlamentaria

CONCEPTO	IMPORTE
ADECUACION DEL BACKBONE DE FIBRA OPTICA DE RED INFORMATICA ED. JOSE ARTIGAS	382.858
RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA DE AUTOCAD	85.168
BATERIAS VIS	100.479
SOFTWARE INFRAESTRUCTURA	237.290
IMPRESORAS EPSON WORKFORCE - MULTIFUNCION - BROTHER	213.804
COMPRA DE UPS PARA RACK	271.131
COMPRA APLICACIÓN	22.741
INSTALACION SISTEMA OPERATIVO	14.640
DISCO EXTERNO - MEMORIA	19.173
SOPORTE DE VEEAM BACKUP	161.287
RENOVACION DE LICENCIAS VMWARE	286.334
MANTENIMIENTO ANUAL LICENCIA GXC	15.615
MANTENIMIENTO LICENCIA VEEAM DAA PLATFORM	182.407
LICENCIAS ADOBE	446.054
MANTENIMIENTO ANUAL LICENCIAS GX COMPONENTE AUDIT PLUS DVELOP SW SOL	183.707
MONITORES	90.256
LICENCIA AUTOCAD	97.966
DISCO SOLIDO EXTERNO USB	10.416
DISCO DURO EXTERNO	11.334
BANCOS DE MEMORIA DDR4	31.476
FUENTES PARA PC GENERICAS	59.524
SOPORTE LICENCIAS GENEXUS	446.867
MANT.DEL SISTEMA DE GESTION DE PROYECTO DE LEY(BPM Y ANTEL)APIA	1.965.902

SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIA INFORMIX	647.062
ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOPORTE TECNICO TREND MICRO	3.239.650
LICENCIAS MICROSOFT	1.924.845
SWITCHES CISCO SYSTEMS PARA SERVICIOS DE ACCESO A RED	4.469.167
COMPRA STORAGE	6.133.992
	21.751.145

NOTA: expresado en pesos uruguayos



PARLAMENTO

DEL URUGUAY

COMISIÓN ADMINISTRATIVA

RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2023 -

INCISO 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDAD EJECUTORA 3 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA 228 - INSTITUCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Programa 228 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

REGLÓN	RETRIBUCIONES PERSONALES CONCEPTO	PARTIDA ANUAL	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	73.394.266	70.706.970	2.687.296	3,66%
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.215.740	2.215.380	360	0,02%
042 013	DEDICACIÓN ESPECIAL	35.229.078	33.657.097	1.571.981	4,46%
042 018	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS	922.226	-	922.226	100,00%
042 038	COMPENSACIONES TRANSITORIAS	919.607	-	919.607	100,00%
044 001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7.278.642	7.278.642	-	0,00%
045 005	QUEBRANTO DE CAJA	137.491	137.477	14	0,01%
053 000	LIC. GENERADA Y NO GOZADA	22.451		22.451	100,00%
057 000	BECAS DE TRABAJO Y PASANTÍAS	3.781.075	3.236.954	544.121	14,39%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	10.275.414	9.689.187	586.227	5,71%
063 000	SALARIO VACACIONAL	7.046.944	7.046.944	-	0,00%
072 000	HOGAR CONSTITUÍDO	3.256.740	3.256.740	-	0,00%
081 000	APORTE PATRONAL	26.048.172	24.794.875	1.253.297	4,81%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	1.335.805	1.284.537	51.268	3,84%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	6.165.250	5.905.577	259.673	4,21%
	SUBTOTAL	178.028.901	169.210.380	8.818.521	4,95%
053 000	LIC. GENERADA Y NO GOZADA	86.310	86.310	-	0,00%
575 001	SUBSIDIO CARGOS CONFIANZA	7.690.473	7.684.836	5.637	0,07%
578 010	HOGAR CONSTITUÍDO SUBSIDIO	43.456	43.456	-	0,00%
081 000	APORTE PATRONAL	1.499.637	1.197.911	301.726	20,12%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	76.903	61.523	15.380	20,00%
087 000	APORTE PATRONAL ADIC. FONASA 2,5%	354.108	307.615	46.493	13,13%
	SUBTOTAL	9.750.887	9.381.651	369.236	3,79%
	TOTAL	187.779.788	178.592.031	9.187.757	4,89%

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Programa 228 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		PARTIDA		SALDO NO	PORCENTAJE
REGLÓN	CONCEPTO	ANUAL	AFECTACIONES	UTILIZADO	NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.245.597	1.871.866	373.731	16,64%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	20.176.140	19.124.443	1.051.697	5,21%
	TOTAL	22.421.737	20.996.309	1.425.428	6,36%

GASTOS DE SUMINISTROS		PARTIDA		SALDO NO	PORCENTAJE
REGLÓN	CONCEPTO	ANUAL	AFECTACIONES	UTILIZADO	NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2.458.317	1.496.397	961.920	39,13%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMIL.	2.130.219	1.642.015	488.204	22,92%
212 000	AGUA	249.922	206.701	43.221	17,29%
213 000	ELECTRICIDAD	1.358.499	1.264.881	93.618	6,89%
	TOTAL	6.196.957	4.609.994	1.586.963	25,61%

DONACIONES		PARTIDA		SALDO NO	PORCENTAJE
REGLÓN	CONCEPTO	ANUAL	AFECTACIONES	UTILIZADO	NO UTILIZADO
289 000	FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO FACT. RIESGO DE VIOLENCIA AUTOINFLIGIDA Y SUICIDIO EN ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD	720.346	-	720.346	100,00%
299 000	GARANTÍA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GENERO	296.470	246.265	50.205	16,93%
	TOTAL	1.016.816	246.265	770.551	75,78%

NOTA: expresado en pesos uruguayos

Programa 228 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

PROY.	INVERSIONES CON VIG. ANUAL CONCEPTO	PARTIDA ANUAL	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
704	EQUIPAMIENTO	1.141.081	1.123.498	17.583	1,54%
706	REPARACIONES VARIAS	675.386	612.616	62.770	9,29%
783	SITIOS DE MEMORIA	1.948.395	1.898.076	50.319	2,58%
784	VEHICULOS	2.000.000	-	2.000.000	100,00%
	TOTAL	5.764.862	3.634.190	2.130.672	36,96%

PROY.	INVERSIONES SIN VIG. ANUAL CONCEPTO	PARTIDA AL INICIO	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
782	BÚSQUEDA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS	49.682.081	37.700.000	11.982.081	69,38%
	TOTAL	49.682.081	37.700.000	11.982.081	69,38%

NOTA: expresado en pesos uruguayos

2845/2024

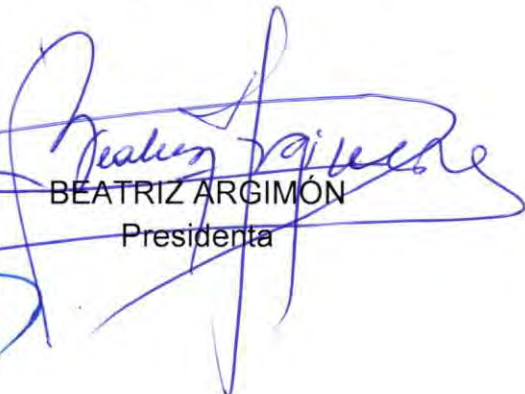
Montevideo, 23 de julio de 2024

Presidencia Comisión Administrativa

Tengo el honor de comunicar que el Senado, en sesión de la fecha, ha aprobado la Resolución que se transcribe: "RESOLUCIÓN: Artículo único.- Apruébase la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo correspondiente al Ejercicio 2023, 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. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 23 de julio de 2024. BEATRIZ ARGIMÓN, Presidenta. GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO, Secretario".

Saludo con mi mayor consideración.


GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO
Secretario


BEATRIZ ARGIMÓN
Presidenta