



Montevideo, 25 de abril de 2014.

Se eleva a la Secretaría la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2013 y la Ordenanza N° 81 del Tribunal de Cuentas, adjuntando las siguientes planillas:

RENDICION DE CUENTAS - EJERCICIO 2013

Cuadro Resumen de las partidas asignadas y las afectaciones realizadas durante el ejercicio 2013. Se observa que se ha utilizado aproximadamente el 67.3 % de las partidas presupuestales asignadas.

Anexo I - Detalle de los rubros de Sueldos afectados en el ejercicio y de los importes pagos por concepto de Incentivos y Prejubilados.

Anexo II - Evolución de las partidas de gastos discriminándolas en Funcionamiento (Libros Revistas y Otras Publicaciones - Materiales y Suministros - Servicios no Personales - Asignaciones Globales) y Suministros (Combustibles - Teléfonos - Agua - Electricidad).

En Anexo II a - Se detalla las imputaciones realizadas al Grupo 1 - Materiales y Suministros.

En Anexo II b - Se detallan los importes afectados en el Grupo 2 - Servicios No Personales agrupados en los principales conceptos.

Anexo III - Evolución de las partidas de Inversiones.

En los Anexos III a, b y c se desglosan las adquisiciones en los proyectos de inversión de Equipamiento, Reparaciones Varias e Informática Parlamentaria.

Anexo IV - Evolución de las partidas de Funcionamiento y de Sueldos del Programa 1.07 - Comisionado Parlamentario.

Anexo V - Movimiento de fondos.

ORDENANZA N° 81 - EJERCICIO 2013

Anexo A - Estado de Situación Patrimonial.

Anexo B - Estado de Ingresos y Egresos.

Anexo C - Estado de Situación Patrimonial comparativo Ejercicios 2012/2013.

Anexo D - Estado de Ingresos y Egresos comparativo Ejercicios 2012/2013.

Anexo E - Estado de Origen y Aplicación de Fondos.

Anexo F - Estado de Evolución del Patrimonio.

Anexo G - Cuadro de Bienes de Uso e Inversiones en Inmuebles.

Anexo H - Nota a los Estados Contables.

Anexo 1 - Economías de Gestión en las partidas de Gastos e Inversiones (Hojas 1, 2, 3 y 4).

Anexo 2 - Principales deudas comerciales.

Cabe señalar que es la primera vez que se presentan los Anexos F y G, así como también el Anexo 1 hoja 4, completando de esta forma la presentación de la totalidad de los Estados Contables exigidos por la Ordenanza N° 81.


Cra. Norma Fernández Lapenne
Directora Contadora (f)

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2013

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003



COMISION ADMINISTRATIVA
PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2013

CUADRO RESUMEN

PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA

	PARTIDA ANUAL 2013	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	ANEXO Nº
SUELDOS	1.200.278.517	802.189.531	398.088.986	33,17%	I
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106.434.355	86.078.451	20.355.904	19,13%	II
SUMINISTROS	28.418.964	22.919.579	5.499.385	19,35%	
INVERSIONES C/VIGENCIA ANUAL	45.335.770	16.718.613	28.617.157	63,12%	III
SUBTOTAL	1.380.467.606	927.906.174	452.561.432	32,78%	
INVERSIONES PARTIDA POR UNICA VEZ	289.697.458	81.333.521	208.363.937		III
TOTAL	1.670.165.064	1.009.239.695	660.925.369		

PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

	PARTIDA ANUAL 2013	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
SUELDOS	4.220.269	3.893.702	326.567	7,74%	IV
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	761.559	537.523	224.036	29,42%	
SUMINISTROS	80.000	67.056	12.944	16,18%	
	5.061.828	4.498.281	563.547	11,13%	



PODER LEGISLATIVO

DIRECCION CONTROL INTERNO

ANEXO I

EJERCICIO 2013

PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA

RETRIBUCIONES PERSONALES					
REGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2013	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	341.089.091	217.520.852	123.568.239	36,23%
015 000	GTO.REPRES. Con aporte	1.123.310	962.652	160.658	14,30%
021 000	SUELDO BASICO CONTRATADOS	5.616.549	484.356	5.132.193	91,38%
041 006	PRIMA PERM. CARGO	53.918.872	42.334.389	11.584.483	21,49%
042 013	DEDIC.ESPECIAL	199.475.838	124.185.166	75.290.672	37,74%
042 038	COMP.TRANSITORIAS	52.121.576	33.037.360	19.084.216	36,61%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	58.412.111	40.973.273	17.438.838	29,85%
045 005	QUEBRANTO CAJA	873.685	278.766	594.919	68,09%
053 000	LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA	4.035.451	3.934.159	101.292	2,51%
057 000	BECAS DE TRABAJO	6.240.610	1.262.327	4.978.283	79,77%
059 000	SUELDO. ANUAL COMP.	59.905.971	38.162.808	21.743.163	36,30%
063 000	SALARIO VACACIONAL	51.923.041	33.473.998	18.449.043	35,53%
064 000	CONTR. POR ASISTENCIA MÉDICA	55.416.618	47.867.729	7.548.889	13,62%
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	72.793	3.032	69.761	95,83%
072 000	HOGAR CONSTITUIDO	27.467.326	20.118.912	7.348.414	26,75%
073 000	PRIMA POR NACIMIENTO	109.189	6.064	103.125	94,45%
074 000	PRESTACIONES POR HIJOS	94.848	45.084	49.764	52,47%
081 000	APORTE PATRONAL	151.861.634	89.592.950	62.268.684	41,00%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	7.787.776	4.988.363	2.799.413	35,95%
087 000	APORTE PATRONAL AL SIST. NAC.	35.943.582	23.033.525	12.910.057	35,92%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	4.126.877	2.186.550	1.940.327	47,02%
	SUBTOTAL	1.117.616.748	724.452.315	393.164.433	35,18%
097 642	INCENTIVOS	76.360.638	75.205.586	1.155.052	1,51%
091 306	PREJUBILADOS INC. 22	6.301.131	2.531.630	3.769.501	59,82%
	SUBTOTAL	82.661.769	77.737.216	4.924.553	5,96%
	TOTAL	1.200.278.517	802.189.531	398.088.986	33,17%

PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2013	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
135 000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.244.839	584.254	660.585	53,07%
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.399.555	7.953.642	4.445.913	35,86% II a
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	87.752.001	77.516.897	10.235.104	11,66% II b
799 000	ASIGNACIONES GLOBALES	5.037.960	23.658	5.014.302	99,53%
TOTAL		106.434.355	86.078.451	20.355.904	19,13%

GASTOS DE SUMINISTROS					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2013	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2.161.776	1.264.471	897.305	41,51%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	5.750.000	5.664.098	85.902	1,49%
212 000	AGUA	4.110.118	3.138.783	971.335	23,63%
213 000	ELECTRICIDAD	16.397.070	12.852.227	3.544.843	21,62%
TOTAL		28.418.964	22.919.579	5.499.385	19,35%



PODER LEGISLATIVO

ANEXO II a)

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2013

DETALLE DEL GRUPO 1 - MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS y BEBIDAS	1.458.992
PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA	214.072
VESTIMENTA	414.543
PRODUCTOS TEXTILES	143.050
INSUMOS PARA OFICINA	562.479
PROD. DE PAPELERIA, LIBROS Y SIMILARES	612.596
ESPECIES TIMBRES Y VALORES	9.562
MATERIALES DE CONSTRUCCION	146.532
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VARIOS	929.865
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.350.929
PINCELES Y PINTURAS	248.394
ARTICULOS DE MADERA	66.225
ARTICULOS DE CAUCHO	57.172
ARTICULOS DE VIDRIO	38.298
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS	19.046
RECARGA DE EXTINTORES Y SUPERGAS	39.753
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	188.570
MATERIAL MEDICO	76.439
ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	281.641
PRENSA CARGOS DE CONFIANZA	766.872
MAT. IMPRENTA Y ENCUADERNACION	291.837
ADHESIVOS EN GRAL.	17.826
PROD.METALES NO FERROSOS	18.949
TOTAL	7.953.642

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2013

DETALLE GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	44.583,00
GASTOS PUBLICACIONES EN PRENSA	418.084,00
GTOS. VIAJE Y PASAJES EN PAIS	41.566,00
GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	22.357.537,00
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	5.609.142,00
GASTOS DE LIMPIEZA	25.867.751,00
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO	1.512.135,00
MANTENIMIENTO MAQUINAS DE OFICINA	79.102,00
MANTENIMIENTO INFORMATICO	9.233.781,00
LICENCIA SOFTWARE	2.151.178,00
SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.296.171,00
FLETES	24.736,00
ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE OFICINA	231.122,00
TRIBUTOS	33.006,00
GASTOS DE SEGUROS	5.127.323,00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	211.122,00
PROFESIONALES Y TECNICOS	1.002.236,00
SERVICIOS MEDICOS	85.270,00
CAPACITACION DEL PERSONAL	202.657,00
MANT. VEHICULOS	303.998,00
ARREND. Y MANT. DE OFICIOS	145.308,00
MANT. MOBILIARIOS	214.091,00
GTOS. MANT. EDIF. PALACIO LEGISLATIVO	1.093.286,00
GTOS. MANT. EDIF. JOSE ARTIGAS	92.706,00
GTOS. MANT. OTROS INMUEBLES	139.006,00
TOTAL	77.516.897



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

ANEXO III

EJERCICIO 2013

PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA

PROYECTO	INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL	PARTIDA ANUAL 2012	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
704	EQUIPAMIENTO	8.234.973	1.695.820	6.539.153	79,41%	III a
706	REPARACIONES VARIAS	24.005.240	9.086.300	14.918.940	62,15%	III b
714	INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	13.095.557	5.936.493	7.159.064	54,67%	III C
		45.335.770	16.718.613	28.617.157	63,12%	

PROYECTO	INVERSIONES PARTIDAS POR UNICA VEZ	PARTIDA AL INICIO	COMPROMETIDO 2013	SALDO DISPONIBLE	EJECUTADO AL 31/12/2013
709	EXPROPIACIONES- DEMOLICIÓN y ACONDICIONAMIENTO DE DOS PADRONES	2.719.625	0	2.719.625	3.097.088
722	REASENTAMIENTO DE LOS OCUPANTES FINCAS EXPROPIADAS	60.612.367		60.612.367	288.740
724	RECUPERACIÓN DE ESGRAFIADOS	5.077.067	0	5.077.067	0
730	AMPLIACIÓN SUBSUELO PALACIO LEGISLATIVO BAJO EXPLANADA NORTE Y REPAVIMENTACIÓN EXPLANADAS ESTE Y OESTE	85.336.871	80.829.128	4.507.743	1.154.371
731	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	44.424.334	109.800	44.314.534	0
732	ACONDICIONAMIENTO y PAVIMENTACIÓN EXPLANADA PRINCIPAL AVDA. LIBERTADOR	7.615.600	0	7.615.600	0
733	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE SESIONES DE LA C.R.R.	12.184.960	132.859	12.052.101	1.770.756
734	SUSTITUCIÓN ALFOMBRADO POR BALDOSAS DE GRANITO CORREDORES EDIF. JOSÉ ARTIGAS	228.324	0	228.324	8.869.851
735	INSTALACION DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	2.157.754	0	2.157.754	0
736	CAMBIO DE SENSORES DE INCENDIO EN EL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	1.180.936	261.734	919.202	5.756.328
737	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO DE INCENDIO	5.330.920	0	5.330.920	0
738	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PALACIO LEGISLATIVO	13.327.300	0	13.327.300	0
739	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIF. JOSÉ ARTIGAS	6.346.333	0	6.346.333	0
740	DOS SALAS DE EVENTOS Y CONFERENCIAS	43.155.067	0	43.155.067	0
		289.697.458	81.333.521	208.363.937	20.937.134

NOTA: El proyecto 734 fue finalizado ascendiendo su monto de ejecución a \$ 8:869.851.-



PODER LEGISLATIVO

ANEXO III a)

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2013

DETALLE PROYECTO 704

CONCEPTO	IMPORTE
NIVEL LASER CON TRIPODE	1.901
SOFA DE 3 CUERPOS DESPACHO DIP. BORSARI	22.570
VIENTOS PARA ANDAMIOS ARQUITECTURA	15.705
2 SILLONES DE DESCANSO CENTRAL TELEFÓNICA	48.312
2 SILLONES DESPACHOS DIP. DELGADO Y RODRIGUEZ	45.140
3 SILLONES DE TRES CUERPOS	90.280
MÓDULOS METÁLICOS	60.656
PROYECTORES ILUMINACION	19.808
SILLAS OPERATIVAS	165.182
LUMINARIAS P/PROYECTORES	20.064
BARRERAS VEHICULARES	88.700
ARTEFACTOS DE ILUMINACION	12.468
BASE REGULABLE P/ANDAMIO	3.999
CALEFONES - TERMOFONES	8.825
COMPRESORES	5.472
EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA	408.895
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	97.502
MAQUINAS FOTOGRAFICAS	79.666
MICROFONOS PARA AMPLIFICADORES	23.424
MUEBLES	163.504
ORUGA PORTA SILLAS P/ESCALERA	169.092
PORTATILES	2.893
SUMINISTRO DE ANDAMIO DIV. CONSERVACIÓN Y OBRAS	129.518
TALADRO Y ACCESORIOS	7.774
VENTILADORES	4.470
TOTAL	1.695.820



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

ANEXO III b)

EJERCICIO 2013

DETALLE PROYECTO 706

CONCEPTO	IMPORTE
2 PUERTAS DE MADERA	154.007,00
ARTEFACTOS PARA BAÑOS	42.431,00
36 M2 DE CERÁMICA BAÑO SECRETARÍA C.A.	21.749,00
75 ROLLOS DE PAPEL P/ EMPAPELAR RAQ. CRR	108.380,00
ABERTURAS	4.970,00
AFIRMAR Y NIVELAR 8 MESADAS SOBRE ESTUFAS PLANTA BAJA P.L.	117.559,00
ARREGLO ASCENSORES	1.919.305,00
ARREGLOS TALLERES EXT. P.L.	102.155,00
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	28.808,00
ARTICULOS SANITARIOS	46.630,00
BALDOSAS	1.600,00
BAÑO SECRETARÍA SUBSUELO SECTOR NO PALACIO LEGISLATIVO	44.704,00
CAÑOS BAJADA DE TANQUES APL	13.176,00
CATEO Y REPARACIÓN DE MAMPOSTERÍA PALACIO	372.695,00
CERÁMICA PARA BAÑO CABALLEROS NAVE CENTRAL	53.859,00
CERAMICAS	14.710,00
COLOC. Y SUMIN. DUCTO BAÑOS CRR	133.448,00
COLOC. Y SUMIN. LOSETONES MARMOL REVESTIM. JARDINES	60.443,00
COMEDOR, VESTUARIO Y BAÑOS EN EDIF ARTIGAS	17.870,00
CONTRAT. DE PROFESIONALES PROYECTO AMPLIACIÓN PLANTA BAJA	261.250,00
EMPAPELADO SALA DARDO ORTÍZ	51.199,00
ESPEJOS	9.350,00
EXTRACTORES DE AIRE	98.521,00
ING.ELECTRIC. PARA ILUMINACIÓN DE SALA DE SESIONES DE CRR	19.825,00
LLAVES DE PASO	40.724,00
MANT.INT. MOTOR BOMBA Nº1	18.300,00
MATERIALES DE SANITARIA	71.235,00
MODULO TOMA MODULAR AVE	41.906,00
PAPELERAS DE METAL	8.284,00
PIEZAS DE GRANITO ESCALERA ENTRADA ACUÑA DEFIGUEROA	3.835,00
PINTURA DE CORREDORES PALACIO	1.516.074,00
PINTURA Y EMPAPELADO SALAS DE TAQUIGRAFÍA DE CRR	56.797,00
PROYECTOR	2100
PUERTA BLINDEX SALA 15 ANEXO	11.224,00
REACONDICIONAMIENTO DEPÓSITOS DE BIBLIOTECA	18.846,00
REFORMA CANTINA 2º PISO	307.053,00
REMOD. DE BAÑO DE C.R.R	1.393.401,00
REPARACIÓN DE CAÑERÍA Y SUSTITUCIÓN DE LLAVE	84.302,00
REPARACIÓN EN CIELORRASO PLANTA BAJA CANTINA	20.618,00
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PISOS TAQUIGRAFÍA C.R.R.	48.544,00
REPOS. PISO MADERA LOCAL TAQUIGRAF. CRR	42.212,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.766,00
RETAPIADO DE SECTORES DE MUROS DIVISORIOS (FERNÁNDEZ CRESPO)	40.319,00
REVESTIMIENTO CERÁMICO COMEDOR, VESTUARIOS EN APL	69.017,00
SUMINISTRO DE MANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES SUST. DE DESAGUE CANTINA SUBSUELO	269.507,00
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZACIÓN	41.008,00
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE PISOS	187.886,00
SUST. Y AJUSTE BATERIAS PARA UPS	269.632,00
SUSTITUCIÓN DE 4 TANQUES DE AGUA DE HORMIGÓN	23.902,00
SUSTITUCIÓN DE CAÑERÍA DE CALEFACCIÓN ED. JOSÉ ARTIGAS	26.474,00
SUSTITUCIÓN DE COLUMNA DE BAJADAS DE PLUVIALES PATIO PPL	198.962,00
SUSTITUCION DE VIDRIOS POR CHAPAS TECHO LOCAL DE CAIF	51.627,00
SUSTITUCION PUERTA MOTORIZADA POR PUERTA REBATIBLE PLANTA BAJA	45.913,00
TAPEADO INMUEBLE F.CRESPO	10.004,00
TECHOS TALLER DE HOCQUART	109.880,00
PINTURA LOCAL 40	61.050,00
CAMBIO DE CAÑOS DE AZÓTEAS	31.541,00
ARREGLO BARRAS C.R.R. VISITAS	38.863,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	46.360,00
VIDRIOS ESCALERAS APL	66.539,00
REPARACION LUMINARIAS	59.719,00
AJUSTE VALVULAS	14.200,00
TRABAJOS EN COLUMNA DE CALEFACCIÓN	10.858,00
MUESTRA DE ESTUCADO PARA PASOS PERDIDOS	6.664,00
VINILICO PARA PISO	14.590,00
TOTAL	9.086.300,00

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2013

DETALLE PROYECTO 714

CONCEPTO	IMPORTE
MIGRACION RED DATOS	269.998,00
SUMINISTRO E INST. DE CANALIZACIÓN DE CABLE DE AUDIO	48.263,00
IMPRESORAS	16.820,00
10 UPS	24.240,00
5 COMPUTADORAS	25.108,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 PLACAS INTEL GIGABIT	31.955,00
ADECUACIÓN DE RED DEL CECAP UNIDADES REDES DE DATOS	20.496,00
COMPRA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE SWITCHES LA 6/11	189.978,00
ADQUISICIÓN DE 130 MONITORES C.A	431.392,00
LA 22/12 IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN STORAGE	3.712.641,00
IMPLEMENTACION ACCESO WIFI ED. ARTIGAS UNIDAD DE REDES L.A. 23/12	1.165.602,00
TOTAL	5.936.493,00



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

ANEXO IV

EJERCICIO 2013

PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

SUELDOS				
CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2013	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
RETRIBUCIONES PERSONALES	4.220.269	3.893.702	326.567	1,12%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2013	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
MATERIALES Y SUMINISTROS	126.926	28.339	98.587	77,67%
SERVICIOS NO PERSONALES	634.633	509.184	125.449	19,77%
	761.559	537.523	224.036	29,42%

GASTOS DE SUMINISTROS				
CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2013	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	80.000	67.056	12.944	16,18%

MOVIMIENTO DE FONDOS EJERCICIO 2013

FUNCIONAMIENTO				INVERSIONES			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
	CAJA	558.607			CAJA	0	
	BANCO	8.230.087	8.788.694		BANCO	6.640.454	6.640.454
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
			97.496.397				31.262.256
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
	CAJA	719.117			CAJA	0	
	BANCO	2.829.938	3.549.055		BANCO	20.674.413	20.674.413
TOTAL PAGO FUNCIONAMIENTO				TOTAL PAGO INVERSIONES			
			102.736.036				17.228.297
SUELDOS				RESUMEN			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
	CAJA	964.517			CAJA	1.523.124	
	BANCO	8.082.885	9.047.402		BANCO	22.953.426	24.476.550
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
			505.734.117				634.492.770
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
	CAJA	12.449			CAJA	731.566	
	BANCO	8.409.142	8.421.591		BANCO	31.913.493	32.645.059
TOTAL PAGO SUELDOS				TOTAL PAGO EJERCICIO 2013			
			506.359.928				626.324.261

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
ORDENANZA N° 81
EJERCICIO 2013

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	731.566	
Bancos	37.070.127	37.801.693
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	62.099.759	
Funcionamiento	17.037.458	
Suministros	632.246	
Inversiones	870.014	
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	225.987	
Funcionamiento	592.301	81.457.765
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES		
Disponibilidad Fondos Propios	5.361.986	5.361.986
1.1.4.- OTROS CREDITOS		
Deudores Funcionarios	45.679	
Deudores Diversos	318.028	383.707
1.1.5.- OTROS ACTIVOS		
Artículos de Oficina	485.572	
Materiales de Oficios	1.739.497	2.225.069
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		127.210.220
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores originales y revaluados		
Equipos de Transporte	1.249.019	
Mobiliario	24.936.441	
Equipos de Informática	18.595.106	
Acervo Bibliográfico	119.857.214	
Inmuebles	7.779.711.903	
Mejoras de inmuebles e instalaciones	50.333.269	
Obras en proceso Proyecto 722	288.740	
Obras en proceso Proyecto 730	1.154.371	
Obras en proceso Proyecto 733	1.770.756	
Obras en proceso Proyecto 736	5.756.328	8.003.653.147
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.003.653.147
TOTAL ACTIVO		8.130.863.367
CUENTAS DE ORDEN		
1.3.- Depósitos en Garantía	19.100.591	
DGI Resguardos a Emitir	1.150.653	
Resguardos en Caja	1.521.127	
Valores en custodia Tercerización	25.437.602	47.209.973
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN		8.178.073.340
PASIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
2.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.- DEUDAS COMERCIALES		
2.1.1.- Proveedores de Plaza	13.628.948	13.628.948
DEUDAS DIVERSAS		
2.1.2.- Acreedores de Sueldos	68.761.853	
Reintegros func. a cobrar	392.314	69.154.167
PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL		
2.1.3.- Partida Fondos Propios	5.361.986	5.361.986
TOTAL PASIVO		88.145.101
CUENTAS DE ORDEN		
2.2.- Acreedores por Garantías	19.100.591	
Acreedores por Resguardos	2.871.780	
Acreed. Garantía Ley 18.099	25.437.602	47.209.973
PATRIMONIO		
3.- APORTE DE PROPIETARIOS		
3.1.- CAPITAL		
3.1.1.- Patrimonio	20.639.766	20.639.766
AJUSTES AL PATRIMONIO		
3.2.- Revaluacion Activo Fijo	7.985.238.450	7.985.238.450
RESULTADOS ACUMULADOS		
3.3.- Resultados ejerc. anteriores	13.924.234	
Resultados del ejercicio	22.915.816	36.840.050
TOTAL PATRIMONIO		8.042.718.266
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN		8.178.073.340



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Desde: 01 de ENERO de 2013 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2013

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS			
PROGRAMA 1.06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA			
4.1.-	INGRESOS DE GESTIÓN	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.117.453.200	
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	106.434.355	
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	28.418.964	
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	45.335.770	
	Cobro Doc. de Afectación Prejubilados	1.783.010	
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	75.205.586	
	Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	3.043.524	
	Proventos y otros ingresos	1.375.636	
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados		1.379.050.045
4.2.-	ECONOMIAS DE GESTIÓN		
	En Sueldos	393.000.885	
	En Gastos de Funcionamiento	17.518.018	
	En Gastos de Suministros	6.571.315	
	En Gastos de Inversiones	22.251.621	
	Total Economías de Gestión ejercicio 2012		(439.341.839)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2012		939.708.206
4.3.-	EGRESOS		
	Sueldos	536.610.106	
	Beneficios Sociales	68.040.821	
	Cargas Sociales	119.801.388	
	Incentivos	75.205.586	
	Prejubilados	1.783.010	
	Prensa Cargos de Confianza	766.872	
	Mantenimiento edificios	8.404.798	
	Gastos de limpieza	25.867.751	
	Seguridad y vigilancia	22.357.537	
	Reparación Edificios	7.015.314	
	Mantenimiento máquinas de oficina	79.102	
	Seguros	5.127.323	
	Gastos de Alimentación	1.458.992	
	Servicios informáticos	12.681.130	
	Combustibles y Lubricantes	1.323.270	
	Serv. Telefónicos y similares	5.664.098	
	Suministro de agua	3.138.783	
	Energía eléctrica	12.852.227	
	Gastos y útiles de oficina	3.333.903	
	Materiales de Oficios	1.777.684	
	Honorarios	1.002.236	
	Diarios - Revista y Publicaciones	418.084	
	Gastos extraordinarios	23.658	
	Capacitación	202.883	
	Compra de vestimenta	422.046	
	Ss. Médico y Medicamentos	161.709	
	Fletes y encomiendas	69.319	
	Gastos de viajes	41.566	
	Comis. y gtos. Bancarios	210.896	
	Imp. Tasas y Contrib.	33.006	
	Arrendamientos de equipos	376.430	
	Mantenimiento vehículos	303.998	
	Diferencia de cambio	10.495	
	Mantenimiento mobiliario	214.091	
	Total Gastos de Administración		916.780.112
	RESULTADO OPERATIVO		22.928.094
PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.-	INGRESOS DE GESTIÓN		
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	4.220.269	
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	761.559	
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	
	Total partidas devengadas del ejercicio		5.061.828
4.5.-	ECONOMIAS DE GESTIÓN		
	En Sueldos	326.567	
	En Gastos de Funcionamiento	229.258	
	En Gastos de Suministros	20.000	
	Total Economías de Gestión ejercicio 2012		(575.825)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2012		4.486.003
4.6.-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
	Sueldos	3.326.793	
	Cargas Sociales	566.909	
	Gastos seguros	200.075	
	Suministros	6.813	
	Servicios telefónicos	67.056	
	Gastos y útiles de oficina	21.746	
	Gastos de viaje	308.889	
	Total Gastos de Administración		4.498.281
	RESULTADOS ORDINARIOS		(12.278)
	RESULTADO NETO		22.915.816



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
COMPARATIVO AÑOS 2012 Y 2013

1.- ACTIVO	2012	2013	VARIACION
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	1.523.124	731.566	(791.558)
Bancos	26.814.972	37.070.127	10.255.155
	<u>28.338.096</u>	<u>37.801.693</u>	<u>9.463.597</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	60.307.034	62.099.759	1.792.725
Funcionamiento	2.419.579	17.037.458	14.617.879
Suministros	2.579.468	632.246	(1.947.222)
Inversiones	6.489.250	870.014	(5.619.236)
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	193.551	225.987	32.436
Funcionamiento	218.413	592.301	373.888
	<u>72.207.295</u>	<u>81.457.765</u>	<u>9.250.470</u>
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	3.986.350	5.361.986	1.375.636
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deuda funcionarios	46.119	45.679	(440)
Deudores Varios	579.140	318.028	(261.112)
	<u>625.259</u>	<u>363.707</u>	<u>(261.552)</u>
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Articulos de Oficina	1.867.655	485.572	(1.382.083)
Materiales de Oficios	357.171	1.739.497	1.382.326
	<u>2.224.826</u>	<u>2.225.069</u>	<u>243</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>107.381.826</u>	<u>127.210.220</u>	<u>19.828.394</u>
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	11.191.845	1.249.019	(9.942.826)
Mobiliario	23.240.621	24.936.441	1.695.820
Equipos de Informática	18.327.336	18.595.106	267.770
Acervo Bibliográfico	119.272.960	119.857.214	584.254
Inmuebles	0	7.779.711.903	7.779.711.903
Mejoras de Inmuebles e Instal.	39.354.134	50.333.269	10.979.135
Obras en Proc. 722	0	288.740	288.740
Obras en Proc. 730	580.131	1.154.371	574.240
Obras en Proc. 733	0	1.770.756	1.770.756
Obras en Proc. 734	8.869.851	-	(8.869.851)
Obras en Proc. 736	5.282.354	5.756.328	473.974
	<u>226.119.232</u>	<u>8.003.653.147</u>	<u>7.777.533.915</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>226.119.232</u>	<u>8.003.653.147</u>	<u>7.777.533.915</u>
TOTAL ACTIVO	<u>333.501.058</u>	<u>8.130.863.367</u>	<u>7.797.362.309</u>
1.3.- CUENTAS DE ORDEN			
Depósitos en Garantía	10.144.964	19.100.591	8.955.627
DGI Resguardos a emitir	653.677	1.150.653	496.976
Resguardos en caja	1.086.172	1.521.127	434.955
Valores en custodia Tercerización	7.018.251	25.437.602	18.419.351
TOTAL CTAS. DE ORDEN	<u>18.903.064</u>	<u>47.209.973</u>	<u>28.306.909</u>
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	<u>352.404.122</u>	<u>8.178.073.340</u>	<u>7.825.669.218</u>
2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	5.014.146	13.628.948	8.614.802
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	67.488.458	68.761.853	1.273.395
Reintegros func. a cobrar	405.703	392.314	(13.389)
	<u>67.894.161</u>	<u>69.154.167</u>	<u>1.260.006</u>
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	3.986.350	5.361.986	1.375.636
TOTAL PASIVO	<u>76.894.657</u>	<u>88.145.101</u>	<u>11.250.444</u>
2.2.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	10.144.964	19.100.591	8.955.627
Acreedores por Resguardos	1.739.849	2.671.780	931.931
Acreed. Garantía Ley 18.089	7.018.251	25.437.602	18.419.351
	<u>18.903.064</u>	<u>47.209.973</u>	<u>28.306.909</u>
3.- PATRIMONIO			
3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS			
3.1.1.- CAPITAL			
Patrimonio	20.639.766	20.639.766	0
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluación Activo Fijo	118.098.889	7.985.238.450	7.867.139.561
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejerc. Anteriores	97.767.567	13.924.234	(83.843.333)
Resultados del ejercicio	20.100.179	22.915.816	2.815.637
TOTAL PATRIMONIO	<u>256.606.401</u>	<u>8.047.718.266</u>	<u>7.786.111.865</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>352.404.122</u>	<u>8.178.073.340</u>	<u>7.825.669.218</u>



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
COMPARATIVO AÑOS 2012 Y 2013

PROGRAMA 1.06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA		2012	2013	VARIACIÓN
4.1.-	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.044.383.817	1.117.453.200	73.069.383
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	94.621.593	106.434.355	11.812.762
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	24.798.774	28.418.964	3.620.190
	Partidas de inversiones devengadas en el ejerc.	46.061.140	45.335.770	(725.370)
	Cobro Doc. de Afectación Prejubilados	4.947.192	1.783.010	(3.164.182)
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	55.977.048	75.205.586	19.228.538
	Cobro Doc. de Afec. Inv. Sin vig. Anual	11.610.726	3.043.524	(8.567.202)
	Proventos y otros Ingresos	1.007.609	1.375.636	368.027
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	1.283.407.899	1.379.050.045	95.642.146
4.2.-	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	304.862.243	393.000.885	88.138.642
	En Gastos de Funcionamiento	24.332.177	17.518.018	(6.814.159)
	En Gastos de Suministros	4.993.798	6.571.315	1.577.517
	En Gastos de Inversiones	30.873.692	22.251.621	(8.622.071)
	Total Economías de Gestión	(365.061.910)	(439.341.839)	(74.279.929)
	Total ingresos devengados del ejercicio	918.345.989	939.708.206	21.362.217
4.3.-	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	553.118.294	536.610.106	(16.508.188)
	Beneficios Sociales	64.583.793	68.040.821	3.457.028
	Cargas Sociales	121.819.487	119.801.388	(2.018.099)
	Incentivos	55.977.048	75.205.586	19.228.538
	Prejubilados	4.947.192	1.783.010	(3.164.182)
	Prensa Cargos de Confianza	713.298	766.872	53.574
	Mantenimiento edificios	6.120.639	8.404.798	2.284.159
	Gastos de limpieza	22.538.151	25.867.751	3.329.600
	Seguridad y vigilancia	17.401.489	22.357.537	4.956.048
	Reparación Edificios	9.103.757	7.015.314	(2.088.443)
	Mantenimiento máquinas de oficina	277.493	79.102	(198.391)
	Seguros	6.163.509	5.127.323	(1.036.186)
	Gastos de Alimentación	1.412.818	1.458.992	46.174
	Servicios informáticos	8.270.528	12.681.130	4.410.602
	Combustibles y Lubricante	1.722.622	1.323.270	(399.352)
	Serv. Telefónicos y similares	5.225.714	5.664.098	438.384
	Suministro de agua	2.770.632	3.138.783	368.151
	Energía eléctrica	10.323.832	12.852.227	2.528.395
	Gastos y útiles de oficina	723.384	3.333.903	2.610.519
	Materiales de Oficinas	2.762.899	1.777.684	(985.215)
	Honorarios	264.606	1.002.236	737.630
	Dianos - Revistas y Publicaciones	222.769	418.084	195.315
	Gastos extraordinarios	0	23.658	23.658
	Capacitación	30.371	202.883	172.512
	Compra de vestimenta	627.624	422.046	(205.578)
	Ss. Médico y Medicamentos	261.257	161.709	(99.548)
	Fletes y encomiendas	46.364	69.319	22.955
	Gastos de viajes	35.076	41.566	6.490
	Comis. y gtos. Bancarios	276.189	210.896	(65.293)
	Imp. Tasas y Contrib.	25.723	33.006	7.283
	Arrendamientos de equipos	303.572	376.430	72.858
	Gastos de Imprenta	8.674	0	(8.674)
	Mantenimiento vehículos	147.176	303.998	156.822
	Diferencia de cambio	6.270	10.495	4.225
	Mantenimiento mobiliario	13.560	214.091	200.531
	Total Gastos de Administración	898.245.810	916.780.112	18.534.302
	RESULTADO OPERATIVO	20.100.179	22.928.094	2.827.915
PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO				
4.4.-	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	3.868.637	4.220.269	351.632
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	703.807	761.559	57.752
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	80.000	0
	Total partidas devengadas del ejercicio	4.652.444	5.061.828	409.384
4.5.-	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	43.155	326.567	283.412
	En Gastos de Funcionamiento	498.489	229.258	(269.231)
	En Gastos de Suministros	18.506	20.000	1.494
	Total Economías de Gestión	(560.150)	(575.825)	(15.675)
	Total ingresos devengados del ejercicio	4.092.294	4.486.003	393.709
4.6.-	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	3.263.217	3.326.793	63.576
	Cargas Sociales	562.265	566.909	4.644
	Gastos seguros	0	200.075	200.075
	Suministros	61.494	6.813	(54.681)
	Servicios telefónicos	16.755	67.056	50.301
	Gastos y útiles de oficina	0	21.746	21.746
	Gastos de viaje	188.563	308.889	120.326
	Total Gastos de Administración	4.092.294	4.498.281	405.987
	TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS	0	(12.278)	(12.278)
	TOTAL RESULTADO EJERCICIO	20.100.179	22.915.816	2.815.637



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Desde: 01 de ENERO de 2013 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2013

SALDO INICIAL EFECTIVO	28.338.096
------------------------	------------

ORIGENES

DISMINUCIÓN OTROS CRÉDITOS	261.552	
AUMENTO DEUDAS COMERCIALES	8.614.802	
AUMENTO DEUDAS DIVERSAS	1.260.006	
AUMENTO PATRIMONIO	7.786.111.865	7.796.248.225

APLICACIONES

AUMENTO CRÉDITOS T.G.N.	9.250.470	
AUMENTO OTROS ACTIVOS	243	
AUMENTO ACTIVO FIJO	7.777.533.915	7.786.784.628

AUMENTO FLUJO EFECTIVO	9.463.597
------------------------	-----------

SALDO FINAL EFECTIVO	37.801.693
----------------------	------------



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2013 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2013

	CUENTA PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO Y AJUSTES	PATRIMONIO TOTAL
SALDOS INICIALES				
CUENTA PATRIMONIAL				
ACTIVO FIJO	226.119.232			
ARTÍCULOS EN STOCK	2.224.826			
PATRIMONIO Y AJUSTES AL PATRIMONIO				
PATRIMONIO			20.639.766	
REVALUACIÓN ACTIVO FIJO			118.098.889	
RESULTADOS DE GESTIÓN ACUMULADA				
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES		117.867.746		
REGULARIZACIÓN POR DEPRECIACIÓN				
SUBTOTAL	228.344.058	117.867.746	138.738.655	256.606.401
ADECUACIONES CONTABLES				
ACTIVO FIJO	7.777.533.915			
ARTÍCULOS EN STOCK	243			
REVALUACIÓN ACTIVO FIJO			7.867.139.561	
AJUSTES A RESULTADOS DE GESTIÓN ACUM.		(102.750.467)		
SUBTOTAL	7.777.534.158	(102.750.467)	7.867.139.561	
SALDOS FINALES				8.005.878.216
CUENTA PATRIMONIAL				
ACTIVO FIJO	8.003.653.147			
ARTÍCULOS EN STOCK	2.225.069			
PATRIMONIO Y AJUSTES AL PATRIMONIO				
PATRIMONIO			20.639.766	
REVALUACIÓN ACTIVO FIJO			7.985.238.450	
RESULTADOS DE GESTIÓN ACUMULADA				
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES		13.924.234		13.924.234
RESULTADO DEL EJERCICIO		22.915.816		22.915.816
TOTAL	8.005.878.216	36.840.050	8.005.878.216	8.042.718.266



CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES

Desde: 01 de ENERO de 2013 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2013

	VALORES INICIALES	AUMENTO	DISMINUCIONES	REVALUACIONES	VALORES AL CIERRE	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR NETO
Equipos de transporte	11.191.845	-	-	(9.942.826)	1.249.019		1.249.019
Mobiliario	23.240.621	1.695.820	-		24.936.441		24.936.441
Equipos de Informática	18.327.336	5.936.493	288.740	(5.379.983)	18.595.106		18.595.106
Inmuebles	-	-	-	7.779.711.903	7.779.711.903		7.779.711.903
Mejoras de Inmuebles e Instal.	39.354.134	10.979.135	-		50.333.269		50.333.269
Acervo bibliográfico	119.272.960	584.254	-		119.857.214		119.857.214
Obras en Proc. 722	-	288.740	-		288.740		288.740
Obras en Proc. 730	580.131	574.240	-		1.154.371		1.154.371
Obras en Proc. 733	-	1.770.756	-		1.770.756		1.770.756
Obras en Proc. 734	8.869.851	-	8.869.851		-		-
Obras en Proc. 736	5.282.354	473.974	-		5.756.328		5.756.328
TOTAL	226.119.232	22.303.412	9.158.591	7.764.389.094	8.003.653.147	-	8.003.653.147

Nota: Inmuebles valuados por primera vez en el año 2013.

Equipos de transporte y de informática valuados en el año 2013.

La obra en proceso 734 fue culminada y activada en Mejoras de Inmuebles e Instalaciones



EJERCICIO 2013

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1 – INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA COMISIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

En el caso de que algún lema con representación parlamentaria, no obtuviera en virtud del sistema establecido ningún cargo en la CA, participa en la misma a través de un observador, con voz y sin voto.

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

Su presupuesto quinquenal es elaborado por la Secretaría con la colaboración de las unidades competentes. Una vez cumplida esta etapa se somete a consideración y aprobación de la Comisión Administrativa, y luego se remite a la Cámara de Senadores para su sanción.

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

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

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

Nota 2 – CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION

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

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

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

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

En esta oportunidad se darán de baja frente a la Tesorería General de la Nación documentos de afectación emitidos y pendientes de cobro del ejercicio 2013 por un monto de \$ 8:119.214. Asimismo cabe señalar que durante el año 2013 se dieron de baja documentos de afectación emitidos y pendientes de cobro de los ejercicios 2011 y 2012 por la suma de \$ 3:343.372.

Nota 3 - DISPONIBILIDAD INGRESOS PROPIOS

El art. 8 de la Resolución Presupuestal del 31 de julio de 2003, modificado por el art. 60 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 03 Comisión Administrativa del Inciso 01 Poder Legislativo de fecha 31/07/06, faculta "a la Secretaria de la Comisión Administrativa para fijar a prorrata de sus costos respectivos, el precio de los pliegos de condiciones para los llamados a licitación y las ediciones que se realicen. Dichos ingresos, conjuntamente con los que se deriven de la venta de papel en desuso, el canon de cantina, la venta de recuerdos y los bonos colaboración de los visitantes extranjeros, tendrán como destino el mantenimiento del Edificio Palacio Legislativo."

Estos ingresos se reflejan en el Estado de Situación Patrimonial a través de la cuenta "Partidas Fondos Propios", en la cual figura el monto total disponible.

En el Estado de Ingresos y Egresos, en la cuenta Proventos y otros ingresos figura el importe cobrado en el presente ejercicio.

Nota 4 – OTROS ACTIVOS

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

Nota 5 – BIENES DE USO

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

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

Los Inmuebles, Equipos de Transporte y Equipos de Informática fueron valuados en el ejercicio 2013, encontrándose los dos últimos valuados a valor neto de realización. En relación a los Inmuebles es la primera vez que se valúan y se incluyen en los estados contables, debido a los inconvenientes que se presentaban y se siguen presentando al momento de valorar un edificio como el Palacio Legislativo que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Con el fin de ser incluidos en los Estados Contables los mismos fueron valuados por la Dirección Arquitectura de esta Comisión.

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

El Acervo Artístico del Poder Legislativo ha sido nuevamente inventariado en el año 2013, pero se carece de valuación del mismo debido a los inconvenientes inherentes a la determinación del valor de las obras de arte ya que la misma debería ser realizada por expertos, a un costo muy elevado.

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

La obra correspondiente al Proyecto 734 fue culminada por lo que se dio de baja de obras en proceso y se activó en Mejoras de Inmuebles e Instalaciones.

Nota 6 – DEUDAS COMERCIALES

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

Nota 7 – CUENTAS DE ORDEN

Depósitos en Garantía y Acreedores por Garantías

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

Valores en custodia Tercerización y Acreedores Garantía Ley 18.099

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

DGI Resguardos a Emitir, Resguardos en Caja y Acreedores por Resguardos

A partir del mes de Octubre/06, el Poder Legislativo pasó a ser agente de retención y desde el 1º de julio/07 pasó a ser también agente de retención del IRPF; esto determinó que existan cuentas de orden por los resguardos a emitir y los resguardos no cobrados.

Nota 8 – ESTADO DE RESULTADOS

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

Nota 9 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 81

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

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

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



EJERCICIO 2013

DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION

Las economías del ejercicio se integran por:

- 1- Las provenientes por Documentos de Afectación no emitidos
- 2 - Las provenientes por la diferencia entre lo afectado y los documentos de afectación emitidos

ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
135	BIBLIOTECA	1.244.839	504.440	740.399
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.399.555	8.168.696	4.230.859
299	SERVICIOS NO PERSONALES	87.752.001	79.436.099	8.315.902
799	ASIGNACIONES GLOBALES	5.037.960	807.102	4.230.858
	SALDO CGN	106.434.355	88.916.337	17.518.018

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
135	BIBLIOTECA	504.440	584.254	-79.814
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.168.696	7.953.642	215.054
299	SERVICIOS NO PERSONALES	79.436.099	77.516.897	1.919.202
799	ASIGNACIONES GLOBALES	807.102	23.658	783.444
	SALDO CGN	88.916.337	86.078.451	2.837.886

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

20.355.904



EJERCICIO 2013

ECONOMIAS EN SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.161.776	1.391.304	770.472
211	TELÉFONO	5.750.000	5.499.996	250.004
212	SUMINISTRO DE AGUA	4.110.118	2.995.332	1.114.786
213	ELECTRICIDAD	16.397.070	11.961.017	4.436.053
		28.418.964	21.847.649	6.571.315

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.391.304	1.264.471	126.833
211	TELÉFONO	5.499.996	5.664.098	-164.102
212	SUMINISTRO DE AGUA	2.995.332	3.138.783	-143.451
213	ELECTRICIDAD	11.961.017	12.852.227	-891.210
	SALDO CGN	21.847.649	22.919.579	-1.071.930

ECONOMÍA DEL EJERCICIO EN SUMINISTROS

5.499.385



EJERCICIO 2013

ECONOMIAS EN INVERSIONES

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA I
704	EQUIPAMIENTO	8.234.973	4.850.071	3.384.902
706	REPARACIONES VARIAS	24.005.240	11.841.030	12.164.210
714	INFORMÁTICA	13.095.557	6.393.048	6.702.509
		45.335.770	23.084.149	22.251.621

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
704	EQUIPAMIENTO	4.850.071	1.695.820	3.154.251
706	REPARACIONES VARIAS	11.841.030	9.086.300	2.754.730
714	INFORMÁTICA	6.393.048	5.936.493	456.555
		23.084.149	16.718.613	6.365.536

ECONOMÍA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES

28.617.157



EJERCICIO 2013

PROGRAMA 1.07 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	126.926	32.301	94.625
211	TELÉFONO	80.000	60.000	20.000
299	SERVICIOS NO PERSONALES	634.935	500.000	134.935
		841.861	592.301	249.560

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.301	28.339	3.962
211	TELÉFONO	60.000	67.056	-7.056
299	SERVICIOS NO PERSONALES	500.000	509.184	-9.184
	SALDO CGN	592.301	604.579	12.278

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

237.282



ANEXO 2

PRINCIPALES DEUDAS COMERCIALES

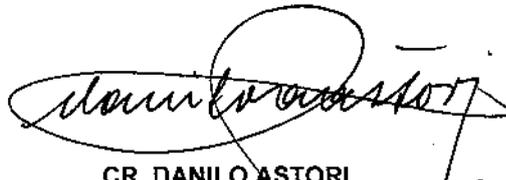
DENOMINACION	SALDO
MOSCA HNOS. S.A.	22.200,00
A.N.C.A.P.	47.778,00
SELER PARRADO S.A.	2.001,00
JOSE CASTIGLIONI (h) S.A.	13.390,00
DIRECC.NAL. DE BOMBEROS	489.350,00
UTE	1.935.148,00
BANCO DE LA REPUBLICA	1.200,00
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	288.645,00
O.S.E.	423.979,00
ING ULISES PUIG Y CIA S.A.	68.924,00
FIERRO VIGNOLI S.A.	15.660,00
SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	39.423,00
INT.MUNICIP.DE MONTEVIDEO	5.317,00
FUNDACION DE CUL UNIVERSITA	5.380,00
AUTOMOVIL CLUB DEL URUGUAY	2.626,00
AGA S.A.	15.417,00
SELECTRON LTDA.	538.454,00
FERRETERIA SANTO S.R.L.	31.464,00
ANTEL	431.695,00
ARNALDO C.CASTRO S.A.	478.444,00
H. RAFULS CAMOU S.A.	982
NICOLAS DE MARCO Y CIA. S.A.	39.405,00
APRAHAMIAN KELEK S.R.L.	1.193,00
TRACK LTDA.	13.774,00
PLUS ULTRA S.A.	22.169,00
JEF.DE POLICIA MONTEVIDEO	1.100.862,00
BANCO DE PREVISION SOCIAL	160.275,00
EMME SISTEMAS S.A.	36.233,00
GARIMPORT S.R.L.	14.802,00
LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA.	144.080,00
BIANCHI HNOS. S.A.	6.933,00
REIMA S.R.L.	139
DONMARIO S.A.	29.924,00
IMPRESA LA ECONOMICA S.A.	49.940,00
MARCAS FAMOSAS S.A.	5.386,00
GASTOS GENERALES	2.168,00
BENITO SALGADO GARCIA	14.688,00
C.U.E. LTDA.	8.269,00
PAPELERIA ALDO S.A.	9.285,00
STRATTA HEBERT Y TARRAB CEL	31.334,00
MALCAR S.R.L.	812
EQUIPAMIENTO TECNICO S.A.	19.088,00
PALDIR S.A.	20.966,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL	54.594,00
C. Adolfo Casaretto S.A.	2.254,00
CLAISE S.A.	34.371,00
MICROCOSMOS S.A. EL OBSERV.	4.739,00
INFOTECH LTDA.	123.988,00
MAYVI S.R.L.	44.733,00
VASER LTDA	9.844,00
ALCARAZ S.A.	8.100,00
COMERCIAL BATOVI S.R.L.	263
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	23.000,00
ANCEL MOVIL CELULAR	19.977,00
REAY S.A.	23.075,00
VALMAN LTDA.	16.509,00
FRAMA S.R.L.	28.723,00
ARTECH CONSULTORES S.R.L	406.389,00
GILLARDO LTDA.	178
MARBEX S.A.	11.420,00
BATALLON DE INFANTERIA N°1	466.013,00
ROMIS S.A.	18.343,00
U.R.S.E.C.	13.310,00
WERNER BERNHEIM S.A.	27.598,00
ROYAL and SUN ALLIANCE	8.745,00
TELEFAX S.A.	91.772,00
JULIO C DE NEGRIS GONZALEZ	4.564,00
LOGICALIS URUGUAY S.A.	65.336,00
BARRACA PARANA SA	11.799,00
SONDA URUGUAY SA	545.072,00
ISORAL S.A.	37.745,00
RAMALA S.A.	9.584,00
RIAL S.A.	48.040,00
METROPOLITANA S.A.	38.005,00
MERCOLUZ S.A.	88.909,00
TRANSPORTE	8.876.194,00

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	8.876.194,00
CARLOS BARDANCA	585
PROAUDER S.A.	1.691,00
DIBARIL S.A.	15.054,00
VACODIR S.A.	21.112,00
GAMET S.R.L.	5.038,00
AIS S.R.L.	2.194,00
ANDRADE, GONZALO XAVIER	1.700,00
DUCELIT S.A.	15.123,00
INSUMOS PARA COMPUT IPC SA	22.391,00
MERCURIO ALARMAS LTDA.	816
PALACIO DEL LIBRO S.A.	52.768,00
MARTINEZ, LUIS ALBERTO	1.388,00
LADOCAR S.A.	22.339,00
CODIC S.A.	1.039.488,00
DAIKIN S.A.	105.313,00
DE NEGRIS STANILUS, GISELLE	589
H.GILLARDO Y CIA.S.R.L.	1.087,00
PARTIDAS A RENDIR CUENTA	35.691,00
DELFINER S.A.	11.191,00
ROLI S.A.	2.886,00
MALATIC S.A.	45.488,00
OPUS SOFTWARE S.A.	10.361,00
TORRE CANTERO, SYLVIA	13.975,00
REMIFLET S.R.L.	1.518,00
DABRO S.A.	3.590,00
BRIDEN S.A.	3.340,00
LARROSA HERNANDEZ, SILVIA	1.501.502,00
TECNOLYN S.A.	268
VARELA HNOS. S.A.	14.775,00
RAMALIR S.A.	30.175,00
SOFIS S.R.L.	19.852,00
ELECTRICIDAD DANIEL S.R.L.	9.906,00
DISTUPLAST LTDA.	8.985,00
GALYNER S.A.	5.945,00
ROCHA CORREA PATRICIA	4.243,00
MICROSOFT URUGUAY S.A.	2
FERRYTORNI SRL	301
MASTERAL SA	116
IMPOROSMAR S.A.	1.022,00
ELECTRO INTERIOR S.R.L.	17.452,00
LARENAS TOLEDO, CHRISTIAN R	63.832,00
GONZALEZ FILGUEIRA, LETICIA	214
TUCUTA SRL	2.105,00
PAGANO REY, ALFREDO	1.427,00
RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	1.800,00
YIBAN S.A.	1.197,00
GODDARD CATERING GROUP S.A.	47.117,00
PAPELERIA PERGAMINO SRL	12.486,00
NYR S.A.	20.128,00
EQUIND LTDA.	9.063,00
TODO OBRA S.R.L.	7.705,00
GUSTAVO DA LUZ FATIGATTI	22.200,00
B&O MATAFUEGOS SRL	15.700,00
LUIS ALBERTO CARRO	50.483,00
GALWOY S.A.	43.738,00
ALFONSO HERNANDEZ, RICHARD	21.760,00
INTERPOST S.R.L.	10.757,00
COBANIR S.A.	708
NEDELSUR S.A.	84.206,00
CCC MACHINERY URUGUAY LTDA.	2.176,00
ROLERIL S.A.	41.630,00
BESON LEON, ALEJANDRO	244
SOMALUX S.A.	2.464,00
SAGASS LTDA	40.671,00
MIGLIONICO, MARCELO	6.435,00
PINTURERIA GARZON S.R.L	24.024,00
DIAZ BENITEZ, JULIO CESAR	960
PELAEZ PARDO CESAR ENRIQUE	9.248,00
MAMBERTO, ADRIAN	6.664,00
SILVEIRA OLMO, RICARDO	18.278,00
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	1.087.525,00
DGI - I.R.P.F.	27.854,00
CHEQ.NO PRESENT A COBRO(GTO	12.305,00
CHEQ.NO PRESENT A COBRO(INV	4.390,00
TOTAL	13.628.948,00

Montevideo, 21 de mayo de 2014.

A LA CÁMARA DE SENADORES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la ley Nº 16821 de 23 de abril de 1997, el artículo 108 de la Constitución de la República y el artículo 9º del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa 2011 – 2015 de 10 de febrero de 2011, cúmplenos remitir a la Cámara de Senadores para su sanción, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2013, aprobada por unanimidad por la Comisión Administrativa en sesión de fecha 20 de mayo de 2014.-



CR. DANILO ASTORI
Presidente



JOSÉ H. FERNANDEZ
Secretario



Mª ELENA MARTÍNEZ SALGUEIRO
Prosecretaria

Montevideo, 30 de julio de 2014.

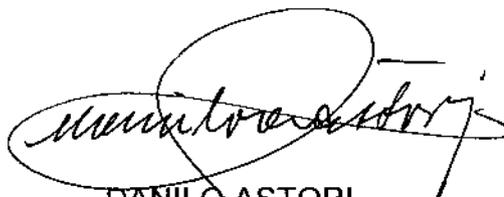
Señor Presidente de la Comisión Administrativa
del Poder Legislativo.

Tengo el honor de comunicar al señor Presidente que el Senado, en sesión de la fecha, ha aprobado la Resolución que se transcribe: "**ARTÍCULO ÚNICO.**- Apruébase la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo correspondiente al Ejercicio 2013, Programa 1.06 - Comisión Administrativa, Programa 1.07 - Comisionado Parlamentario y Programa 1.08 - 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 30 de julio de 2014. **DANILO ASTORI**, Presidente. **HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI**, Secretario".

Saludo al señor Presidente con mi mayor
consideración.



HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario



DANILO ASTORI
Presidente