

PODER LEGISLATIVO  
COMISION , ADMINISTRATIVA  
RENDICION DE CUENTAS  
EJERCICIO 2014

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



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2014

### CUADRO RESUMEN

#### PROGRAMA 06 - COMISION ADMINISTRATIVA

	PARTIDA ANUAL 2014	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	ANEXO Nº
SUELDOS	1.302.010.896	873.834.706	428.176.190	32,89%	I
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123.664.511	98.427.303	25.237.208	20,41%	II
SUMINISTROS	30.048.035	20.002.062	10.045.973	33,43%	
INVERSIONES C/VIGENCIA ANUAL	42.584.859	23.421.033	19.163.826	45,00%	III
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.498.308.301</b>	<b>1.015.685.104</b>	<b>482.623.197</b>	<b>32,21%</b>	
INVERSIONES PARTIDA POR UNICA VEZ	312.645.758	35.701.440	276.944.318		III
<b>TOTAL</b>	<b>1.810.954.059</b>	<b>1.051.386.544</b>	<b>759.567.515</b>		

#### PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

	PARTIDA ANUAL 2014	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
SUELDOS	4.787.775	3.733.926	1.053.849	22,01%	IV
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	830.703	735.309	95.394	11,48%	
SUMINISTROS	80.000	49.764	30.236	37,80%	
	<b>5.698.478</b>	<b>4.518.999</b>	<b>1.179.479</b>	<b>20,70%</b>	

*Asociado en IIAK (Programa 8)*



PODER LEGISLATIVO

DIRECCION CONTROL INTERNO

**ANEXO I**

**EJERCICIO 2014**

**PROGRAMA 06 - COMISION ADMINISTRATIVA**

<b>RETRIBUCIONES PERSONALES</b>					
<b>RENGLÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PARTIDA ANUAL 2014</b>	<b>AFECTACIONES</b>	<b>SALDO NO UTILIZADO</b>	<b>PORCENTAJE NO UTILIZADO</b>
011 000	SUELDO BÁSICO	370.149.882	237.308.305	132.841.577	35,89%
015 000	GTO.REPRES. Con aporte	1.219.016	1.044.672	174.344	14,30%
021 000	SUELDO BASICO CONTRATADOS	6.095.079	87.604	6.007.475	98,56%
041 006	PRIMA PERM. CARGO	58.512.760	44.871.374	13.641.386	23,31%
042 013	DEDIC.ESPECIAL	216.195.679	135.244.781	80.950.898	37,44%
042 038	COMP.TRANSITORIAS	56.562.334	42.266.459	14.295.875	25,27%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	63.388.823	43.324.971	20.063.852	31,65%
045 005	QUEBRANTO CAJA	948.123	279.135	668.988	70,56%
053 000	LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA	3.095.193	3.095.193	0	0,00%
057 000	BECAS DE TRABAJO	6.772.310	895.285	5.877.025	86,78%
059 000	SUELDO. ANUAL COMP.	65.009.960	41.785.558	23.224.402	35,72%
063 000	SALARIO VACACIONAL	56.346.884	36.058.519	20.288.365	36,01%
064 000	CONTR. POR ASISTENCIA MÉDICA	60.138.114	49.751.150	10.386.964	17,27%
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	78.995	6.580	72.415	91,67%
072 000	HOGAR CONSTITUIDO	29.807.542	22.522.766	7.284.776	24,44%
073 000	PRIMA POR NACIMIENTO	118.492	23.030	95.462	80,56%
074 000	PRESTACIONES POR HIJOS	102.929	43.296	59.633	57,94%
081 000	APORTE PATRONAL	164.800.245	99.120.554	65.679.691	39,85%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	8.451.295	5.466.748	2.984.547	35,31%
087 000	APORTE PATRONAL AL SIST. NAC.	39.005.975	25.244.943	13.761.032	35,28%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	4.478.487	2.255.115	2.223.372	49,65%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.211.278.117</b>	<b>790.696.038</b>	<b>420.582.079</b>	<b>34,72%</b>
576 042	INCENTIVOS	90.699.991	83.105.880	7.594.111	8,37%
513 006	PREJUBILADOS	32.788	32.788	0	0,00%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>90.732.779</b>	<b>83.138.668</b>	<b>7.594.111</b>	<b>8,37%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.302.010.896</b>	<b>873.834.706</b>	<b>428.176.190</b>	<b>32,89%</b>



**ANEXO II**

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2014

**PROGRAMA 06 - COMISION ADMINISTRATIVA**

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2014	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
135 000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.367.304	747.733	619.571	45,31%	
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.503.747	8.306.813	5.196.934	38,49%	II a
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	106.416.772	89.083.757	17.333.015	16,29%	II b
799 000	ASIGNACIONES GLOBALES	2.376.688	289.000	2.087.688	87,84%	
<b>TOTAL</b>		<b>123.664.511</b>	<b>98.427.303</b>	<b>25.237.208</b>	<b>20,41%</b>	

<b>GASTOS DE SUMINISTROS</b>					
REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2014	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2.313.957	901.021	1.412.936	61,06%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	5.500.000	4.917.956	582.044	10,58%
212 000	AGUA	4.529.460	2.210.713	2.318.747	51,19%
213 000	ELECTRICIDAD	17.704.618	11.972.372	5.732.246	32,38%
<b>TOTAL</b>		<b>30.048.035</b>	<b>20.002.062</b>	<b>10.045.973</b>	<b>33,43%</b>



PODER LEGISLATIVO

**ANEXO II a)**

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

**EJERCICIO 2014**

**DETALLE DEL GRUPO 1 - MATERIALES Y SUMINISTROS**

ALIMENTOS y BEBIDAS	1.164.902,00
PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA	248.149,00
VESTIMENTA	1.266.989,00
PRODUCTOS TEXTILES	144.190,00
INSUMOS PARA OFICINA	663.236,00
PROD. DE PAPELERIA, LIBROS Y SIMILARES	326.383,00
ESPECIES TIMBRES Y VALORES	10.130,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	196.985,00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VARIOS	929.322,00
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.185.454,00
PINCELES Y PINTURAS	181.591,00
ARTICULOS DE MADERA	136.065,00
ARTICULOS DE CAUCHO	15.109,00
ARTICULOS DE VIDRIO	67.754,00
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS	19.008,00
RECARGA DE EXTINTORES Y SUPERGAS	181.303,00
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	57.321,00
MATERIAL MEDICO	213.802,00
ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	166.572,00
PRENSA CARGOS DE CONFIANZA	834.408,00
MAT. IMPRENTA Y ENCUADERNACION	218.819,00
ADHESIVOS EN GRAL.	69.425,00
PROD.METALES NO FERROSOS	9.896,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.306.813</b>



PODER LEGISLATIVO

**ANEXO II b)**

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

**EJERCICIO 2014**

**DETALLE GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	62.316,00
GASTOS PUBLICACIONES EN PRENSA	976.584,00
IMPRESIONES - REPRODUCCIONES	113.321,00
GTOS. VIAJE Y PASAJES EN PAIS	41.296,00
GTOS. VIAJE Y PASAJES FUERA PAIS	63.043,00
GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	21.702.385,00
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	4.443.445,00
GASTOS DE LIMPIEZA	32.274.915,00
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO	1.466.424,00
MANTENIMIENTO MAQUINAS DE OFICINA	85.930,00
MANTENIMIENTO INFORMATICO	5.050.634,00
LICENCIA SOFTWARE	4.015.202,00
SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	396.092,00
FLETES	113.297,00
ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE OFICINA	453.352,00
TRIBUTOS	8.363.174,00
GASTOS DE SEGUROS	5.986.414,00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	245.474,00
PROFESIONALES Y TECNICOS	2.879.158,00
SERVICIOS MEDICOS	88.405,00
CAPACITACION DEL PERSONAL	32.772,00
MANT. VEHICULOS	137.062,00
ARREND. Y MANT. DE OFICIOS	6.344,00
MANT. MOBILIARIOS	68.174,00
GTOS. MANT. OTROS INMUEBLES	18.544,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.083.757</b>



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

ANEXO III

EJERCICIO 2014

PROGRAMA 06 - COMISION ADMINISTRATIVA

PROYECTO	INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL	PARTIDA ANUAL 2014	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
704	EQUIPAMIENTO	6.709.020	2.253.504	4.455.516	66,41%	III a
706	REPARACIONES VARIAS	26.656.986	17.722.338	8.934.648	33,52%	III b
714	INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	9.218.853	3.445.191	5.773.662	62,63%	III C
		<b>42.584.859</b>	<b>23.421.033</b>	<b>19.163.826</b>	<b>45,00%</b>	

PROYECTO	INVERSIONES PARTIDAS POR UNICA VEZ	PARTIDA AL INICIO	COMPROMETIDO 2014	SALDO DISPONIBLE	EJECUTADO AL 31/12/2014
709	EXPROPIACIONES- DEMOLICIÓN y ACONDICIONAMIENTO DE DOS PADRONES	2.969.026	0	2.969.026	3.097.088
722	REASENTAMIENTO DE LOS OCUPANTES FINCAS EXPROPIADAS	66.115.377	27.361.600	38.753.777	826.476
724	RECUPERACIÓN DE ESGRAFIADOS	5.538.015	0	5.538.015	0
730	AMPLIACIÓN SUBSUELO PALACIO LEGISLATIVO BAJO EXPLANADA NORTE Y REPAVIMENTACIÓN EXPLANADAS ESTE Y OESTE	91.910.513	0	91.910.513	1.154.371
731	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	48.337.860	0	48.337.860	109.800
732	ACONDICIONAMIENTO y PAVIMENTACIÓN EXPLANADA PRINCIPAL AVDA. LIBERTADOR	8.307.022	0	8.307.022	0
733	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE SESIONES DE LA C.R.R.	11.419.023	3.039.840	8.379.183	1.903.015
734	SUSTITUCIÓN ALFOMBRADO POR BALDOSAS DE GRANITO CORREDORES EDIF. JOSÉ ARTIGAS	249.053	0	249.053	8.869.851
735	INSTALACION DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	2.353.657	0	2.353.657	0
736	CAMBIO DE SENSORES DE INCENDIO EN EL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	1.098.366	0	1.098.366	5.756.328
737	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO DE INCENDIO	5.814.915	5.300.000	514.915	0
738	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PALACIO LEGISLATIVO	14.537.288	0	14.537.288	0
739	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIF. JOSÉ ARTIGAS	6.922.518	0	6.922.518	0
740	DOS SALAS DE EVENTOS Y CONFERENCIAS	47.073.125	0	47.073.125	0
		<b>312.645.758</b>	<b>35.701.440</b>	<b>276.944.318</b>	<b>21.716.929</b>



PODER LEGISLATIVO

**ANEXO III a)**

**DIRECCIÓN CONTROL INTERNO**

**EJERCICIO 2014**

**DETALLE PROYECTO 704**

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
ARMARIOS METALICOS	99.278
ARTEFACTOS DE ILUMINACION	122.387
ARTEFACTOS PARA BAÑOS	5.888
ASPIRADORAS	3.060
IMPEDANCIAS	1.800
BOMBAS ELECTRICAS	48.000
CONTENEDORES	87.730
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	169.584
EQUIPOS COMPUTACION INFORMATICA	25.767
ESCALERAS	20.780
HELADERAS	10.573
MAQUINARIA	122.670
MARTILLOS	10.000
MESAS DE MADERA	37.855
MUEBLES VARIOS	157.472
SECARROPAS	20.405
SILLAS	331.860
SOLDADORA ELECTRICA	8.500
TRABAJOS OCASIONALES CON TERCEROS	27.279,00
EQUIPOS DE AIRE ACOND. SALA DE REUNIONES APL	187.105,00
SUMINISTRO Y COLOC. DE CORTINAS	22.326,00
EQUIPOS FAN COILS PASAJE ACUÑA DE FIGUEROA	308.837,00
SILLONES	41.413,00
PLACA ELECTRÓNICA BARRERAS VEHICULARES	9.638,00
PLATAFORMA P/TRASLADO DISCAPACITADOS	237.421,00
EQUIPOS DE AIRE SALA DE PRENSA	135.876,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.253.504</b>



PODER LEGISLATIVO

ANEXO III b)

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2014

## DETALLE PROYECTO 706

CONCEPTO	IMPORTE
GRANITO EN ESCALERA A. DE FIGUEROA	172.534,00
25 MTS BALDOSA VINILICA	14.611,00
ABERTURAS Y COMPONENTES D	133.166,00
ACCESORIOS PARA BARANDAS PUERTAS G. FLORES	99.064,00
ADECUACIÓN ELÉCTRICA DE REDES EN SALA DE SERVIDORES	93.574,00
ARREGLO VEREDA CALLE HOCQUARD	255.726,00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ARTEFACTOS	20.805,00
AUTOMATICO DE NIVEL DEP.AGUA	8.784,00
BALDOSAS	80.168,00
CAMBIO DE CABLES Y RECTIFICADO DE POLEA EN ASCENSOR	134.091,00
CAÑERÍAS BAÑOS ED. JOSÉ ARTIGAS	26.962,00
CAÑERÍAS DE SUCCIÓN 4 TORRES APL	63.900,00
CATEO Y REPOSICIÓN DE MOLDURAS DE CIELORRASO LOCAL 21 C.SS	12.477,00
CERRAMIENTO VIDRIADO Y DE ALUMINIO PASAJE ACUÑA DE FIGUEROA	176.900,00
CERRAMIENTOS VERTICALES LA 11/13	494.877,00
COLOCACION CAÑERIA DESAGUE APL -1003	228.174,00
COLUMNAS DE BAJADA DE PLUVIALES	1.126.231,00
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL ESTACIONAMIENTO APL	146.498,00
DUCTO ABAST. BAÑOS C.R.R.	142841,00
EMPAPELADO DE SALAS 246,247 Y 248 CC.RR	158.508,00
GRANITO	134.090,00
IMPERM.Y SELLADO DE VIDRIOS PASAJE ACUÑA DE FIGUEROA	140.738,00
IMPLANTACIÓN DE UPS EN EDIFICIO ARTIGAS	781.898,00
INSUMOS QUIMICOS	9.218,00
MADERA (DISTINTOS TIPOS)	32.110,00
MARMOLES ESCALERA NOROESTE CRR	65.194,00
PUESTA A PUNTO ASCENSORES EDIFICIO ARTIGAS	880.733,00
MEMBRANA DE ALUMINIO	3.940,00
MESADA EMPOTRADA SALA 19	13.396,00
MOQUETTE	14.122,00
PAPEL DE EMPAPELAR	182.206,00
PASARELA PARA TRASLADO DISCAPACITADOS GRAL.FLORES	292.068,00
PINTURA	42.316,00
PINTURA Y EMPAPELADO TAQUIGRAFÍA DE CRR	260.717,00
PUESTA A PUNTO DE 8 ASCENSORES PALACIO LEGISLATIVO	1.642.400,00
REACONDICIONAMIENTO CORREDOR PRINCIPAL PRESIDENCIA C.SS	72.322,00
REACONDICIONAMIENTO LOCALES DEPÓSITO BIBLIOTECA	800.660,00
READEQUACION SALA FIN.CONT.CRR	3.364.554,00
REIMPERMEABILIZACIÓN DE 60 MS.2 DE AZOTEA APL	297.238,00
REMODELACIÓN DE BAÑO DE LA SECRETARÍA	231190
REP. BAÑO C.S.S.	91.583,00
REP. REVOQUE DE PERFIL HIERRO	244.788,00
REPARAC.APARATO,HERRAMIEN	31.720,00
REPARACIÓN DE AZOTEAS C.R.R. Y C.S.S.	258.640,00
REPARACIÓN DE CAÑERÍA PATIO CC.SS	67.710,00
REPARACIÓN DE CLARABOYAS PASOS PERDIDOS	253.074,00
REPARACIÓN TECHO CALLE HOCQUART	103.700,00
REPARACIÓN Y LUSTRE DE VENTANAS GUILLOTINAS RECURSOS HUMANOS C:RR	67.588,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQ	24.563,00
REVESTIMIENTO CERAMICO PARED	7.470,00
RIBETEDO CAMINERO SEC.CRR	4.636,00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDA ACCESO GENERAL FLORES, C.SS Y C.RR	101.016,00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO	9.209,00
SUSTITUCIÓN DE TANQUES DE HORMIGÓN DE CRR	1.663.651,00
TANQUES	162.091,00
TERMOPANELES CLARABOYA LATERAL PASAJE ACUÑA DE FIGUERÓA	146.446,00
EQUIPOS INYECCION AIRE	11.008,00
VESTUARIO, SSHH Y COMEDOR A.P.L	1.447.793,00
VINILICO PARA PISO	174.651,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.722.338,00</b>

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2014

DETALLE PROYECTO 714

CONCEPTO	IMPORTE
INSUMOS VARIOS PARA INF.PARLAMENTARIA	113.104,00
PANTALLA DE PROYECCIÓN	2.457,00
RACK DE COMUNICACIONES PUESTOS DE DATOS DIP	68.076,00
MODULO PARA INFORMATICA	11.492,00
INCORPORACIONES DEL SISTEMA CONTABLE	11.187,00
6 SWITCHES ADMINISTRABLES CAPA 2 DIP	48.916,00
CONTRATACIÓN ADECUACIÓN PORTAL WEB	1.139.334,00
IMPLANTACIÓN DE BACKBONE	2.050.625,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.445.191,00</b>



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

ANEXO IV

EJERCICIO 2014

## PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

RETRIBUCIONES PERSONALES					
RENGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2014	APELACIONES	Saldo no utilizado	Porcentaje no utilizado
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	298.301	248.590	49.711	16,66%
039 000	SUELDO COMISIONADO	1.774.026	1.478.360	295.666	16,67%
042 180	COMPENSACIÓN ESPECIAL COLABORADORES	1.502.711	1.290.254	212.457	14,14%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	281.052	159.910	121.142	43,10%
081 000	APORTE PATRONAL	712.464	404.271	308.193	43,26%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	36.537	27.781	8.756	23,96%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	182.684	124.760	57.924	31,71%
		<b>4.787.775</b>	<b>3.733.926</b>	<b>1.053.849</b>	<b>22,01%</b>

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
RENGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2014	APELACIONES	Saldo no utilizado	Porcentaje no utilizado
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.951	16.992	6.959	29,06%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	806.752	718.317	88.435	10,96%
		<b>830.703</b>	<b>735.309</b>	<b>95.394</b>	<b>11,48%</b>

GASTOS DE SUMINISTROS					
RENGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2014	APELACIONES	Saldo no utilizado	Porcentaje no utilizado
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	80.000	49.764	30.236	37,80%



COMISION ADMINISTRATIVA  
PODER LEGISLATIVO

ANEXO V

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2014

MOVIMIENTO DE FONDOS

FUNCIONAMIENTO				INVERSIONES			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	719.117			CAJA	0		
BANCO	2.829.938	3.549.055		BANCO	20.674.413	20.674.413	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
			101.340.234				20.061.178
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	355.015			CAJA	0		
BANCO	17.134.503	17.489.518		BANCO	23.966.780	23.966.780	
TOTAL PAGO FUNCIONAMIENTO				TOTAL PAGO INVERSIONES			
			87.399.771				16.768.811
SUELDOS				RESUMEN			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	12.449			CAJA	731.566		
BANCO	8.409.142	8.421.591		BANCO	31.913.493	32.645.059	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
			545.025.387				666.426.799
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	621.165			CAJA	976.180		
BANCO	8.922.735	9.543.900		BANCO	50.024.018	51.000.198	
TOTAL PAGO SUELDOS				TOTAL PAGO EJERCICIO 2014			
			543.903.078				648.071.660

**PODER LEGISLATIVO**  
**COMISION ADMINISTRATIVA**  
**RENDICION DE CUENTAS**  
**EJERCICIO 2014**

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



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

**EJERCICIO 2014**

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

**RETRIBUCIONES PERSONALES**

REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2014	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	26.722.784	6.652.631	20.070.153	75,11%
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.118.689	1.118.689	0	0,00%
042 013	DEDIC.ESPECIAL	11.741.039	0	11.741.039	100,00%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	491.626	52.448	439.178	89,33%
045 005	QUEBRANTO DE CAJA	69.426	69.426	0	0,00%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.345.293	650.358	2.694.935	80,56%
072 000	HOGAR CONSTITUIDO	958.983	40.620	918.363	95,76%
081 000	APORTE PATRONAL	8.480.319	1.480.610	6.999.709	82,54%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	434.887	88.308	346.579	79,69%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	2.007.176	409.039	1.598.137	79,62%
		<b>55.370.222</b>	<b>10.562.129</b>	<b>44.808.093</b>	<b>80,92%</b>

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

REGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2014	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.027.106	714.904	312.202	30,40%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	7.125.626	6.229.400	896.226	12,58%
		<b>8.152.732</b>	<b>6.944.304</b>	<b>1.208.428</b>	<b>14,82%</b>

**INVERSIONES**

PROYECTO	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2014	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
704	EQUIPAMIENTO	2.614.134	397.386	2.216.748	84,80%
706	REPARACIONES VARIAS	0	0	0	-
781	INFRAESTRUCTURA EDILICIA	33.605.811	3.500.000	30.105.811	89,59%
		<b>36.219.945</b>	<b>3.897.386</b>	<b>32.322.559</b>	<b>89,24%</b>

**PODER LEGISLATIVO**  
**COMISION ADMINISTRATIVA**  
**ORDENANZA N° 81**  
**EJERCICIO 2014**

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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
<b>1.1.- ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1.1.- DISPONIBILIDADES</b>		
Caja	976.180	
Bancos	56.251.036	57.227.216
<b>1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION</b>		
<b>PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR</b>		
Sueldos	68.726.571	
Funcionamiento	18.404.748	
Suministros	-	
Inversiones	6.600.000	
Funcionamiento a reintegrar	(34.572.254)	
Suministros a reintegrar	(1.382.044)	
Inversiones a reintegrar	(8.115.144)	
<b>PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR</b>		
Sueldos	102.804	
Funcionamiento	42.280	69.806.961
<b>1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES</b>		
Disponibilidad Fondos Propios	6.285.970	6.285.970
<b>1.1.4.- OTROS CREDITOS</b>		
Deudores Funcionarios	45.679	
Deudores Diversos	1.440.109	1.485.788
<b>1.1.5.- OTROS ACTIVOS</b>		
Articulos de Oficina	455.077	
Materiales de Oficinas	1.968.184	2.423.261
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>137.279.196</b>
<b>1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1.- BIENES DE USO</b>		
Valores originales y revaluados		
Equipos de Transporte	1.249.019	
Mobiliario	27.189.945	
Equipos de Informática	22.040.297	
Acervo Bibliográfico	120.604.947	
Inmuebles	7.779.711.903	
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	56.089.597	
Obras en proceso Proyecto 722	826.476	
Obras en proceso Proyecto 730	1.154.371	
Obras en proceso Proyecto 731	109.800	
Obras en proceso Proyecto 733	1.903.015	
Amortizaciones Acumuladas	(142.268.932)	7.868.610.438
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.868.610.438</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.005.839.634</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>1.3.- Depósitos en Garantía</b>	21.413.671	
DGI Resguardos a Emitir	1.547.534	
Resguardos en Caja	1.812.745	
Valores en custodia Tercerización	29.110.708	53.884.658
<b>TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN</b>		<b>8.059.724.292</b>
<b>2.- PASIVO</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>
<b>2.1.- PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES</b>		
Proveedores de Plaza	15.106.163	15.106.163
<b>2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS</b>		
Acreedores de Sueldos	76.562.625	
Reintegros func. a cobrar	250.556	76.813.181
<b>2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL</b>		
Partida Fondos Propios	6.285.970	6.285.970
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>98.205.314</b>
<b>2.2.- CUENTAS DE ORDEN</b>		
Acreedores por Garantías	21.413.671	
Acreedores por Resguardos	3.360.279	
Acreed. Garantía Ley 18.099	29.110.708	53.884.658
<b>3.- PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.- APOORTE DE PROPIETARIOS</b>		
<b>3.1.1.- CAPITAL</b>		
Patrimonio	20.639.766	20.639.766
<b>3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO</b>		
Revaluacion Activo Fijo	7.985.238.450	7.985.238.450
<b>3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
Resultados ejerc. anteriores	4.891.216	
Resultados del ejercicio	(103.135.112)	(98.243.896)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.907.634.320</b>
<b>TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN</b>		<b>8.059.724.292</b>



**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

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

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS		
PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA		
4.1.- INGRESOS DE GESTIÓN	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.211.278.117	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	123.664.511	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	30.048.035	
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	42.584.859	
Cobro Doc. de Afectación Prejubilados	32.788	
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	83.105.880	
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	1.207.041	
Proventos y otros ingresos	941.957	
<b>Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados</b>		<b>1.492.863.188</b>
4.2.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN		
En Sueldos	420.582.079	
En Gastos de Funcionamiento	3.919.529	
En Gastos de Suministros	8.663.929	
En Gastos de Inversiones	11.048.682	
<b>Total Economías de Gestión ejercicio 2012</b>		<b>(444.214.219)</b>
<b>Total ingresos devengados del ejercicio 2012</b>		<b>1.048.648.969</b>
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos	586.261.856	
Beneficios Sociales	72.946.822	
Cargas Sociales	132.087.360	
Incentivos	83.105.880	
Prejubilados	32.788	
Prensa Cargos de Confianza	834.408	
Mantenimiento edificios	6.004.633	
Gastos de limpieza	32.278.307	
Seguridad y vigilancia	21.702.385	
Reparación Edificios	17.790.092	
Mantenimiento máquinas de oficina	85.930	
Seguros	5.986.414	
Gastos de Alimentación	1.178.702	
Servicios informáticos	9.461.928	
Combustibles y Lubricantes	1.101.332	
Serv. Telefónicos y similares	5.161.289	
Suministro de agua	2.210.713	
Energía eléctrica	11.972.372	
Gastos y útiles de oficina	1.663.784	
Materiales de Oficios	2.696.670	
Honorarios	3.012.992	
Diarios - Revista y Publicaciones	976.584	
Gastos extraordinarios	319.000	
Capacitación	32.772	
Compra de vestimenta	1.266.989	
Ss. Médico y Medicamentos	302.207	
Fletes y encomiendas	175.613	
Gastos de viajes	104.339	
Comis. y gtos. Bancarios	245.474	
Imp. Tasas y Contrib.	8.364.368	
Arrendamientos de equipos	459.696	
Gastos de Imprenta	113.321	
Mantenimiento vehiculos	137.062	
Diferencia de cambio	703	
Amortizaciones	142.268.932	
<b>Total Gastos de Administración</b>		<b>1.151.743.717</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>		<b>(103.094.748)</b>
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO		
4.4.- INGRESOS DE GESTIÓN		
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	4.787.775	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	830.703	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	
<b>Total partidas devengadas del ejercicio</b>		<b>5.698.478</b>
4.5.- ECONOMÍAS DE GESTIÓN		
En Sueldos	1.053.849	
En Gastos de Funcionamiento	128.300	
En Gastos de Suministros	37.694	
<b>Total Economías de Gestión ejercicio 2014</b>		<b>(1.219.843)</b>
<b>Total ingresos devengados del ejercicio 2014</b>		<b>4.478.635</b>
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos	3.177.114	
Cargas Sociales	556.812	
Gastos seguros	193.622	
Suministros	2.487	
Servicios telefónicos	49.764	
Gastos y útiles de oficina	14.780	
Gastos de viaje	524.420	
<b>Total Gastos de Administración</b>		<b>4.518.999</b>
<b>RESULTADOS ORDINARIOS</b>		<b>(40.364)</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>(103.135.112)</b>



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
COMPARATIVO AÑOS 2013 Y 2014

1.- ACTIVO	2013	2014	VARIACION
<b>1.1.- ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.1.1.- DISPONIBILIDADES</b>			
Caja	731.566	976.180	244.614
Bancos	37.070.127	56.251.036	19.180.909
	<u>37.801.693</u>	<u>57.227.216</u>	<u>19.425.523</u>
<b>1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION</b>			
<b>PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR</b>			
Sueldos	62.099.759	68.726.571	6.626.812
Funcionamiento	17.037.458	18.404.748	1.367.290
Suministros	632.246	-	(632.246)
Inversiones	870.014	6.600.000	5.729.986
Funcionamiento a reintegrar	-	(14.572.254)	(14.572.254)
Suministros a reintegrar	-	(1.382.044)	(1.382.044)
Inversiones a reintegrar	-	(8.115.144)	(8.115.144)
<b>PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR</b>			
Sueldos	225.987	102.804	(123.183)
Funcionamiento	592.301	42.280	(550.021)
	<u>81.457.765</u>	<u>69.806.961</u>	<u>(11.650.804)</u>
<b>1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES</b>			
Disponibilidad Fondos Propios	5.361.986	6.285.970	923.984
<b>1.1.4.- OTROS CREDITOS</b>			
Deuda funcionarios	45.679	45.679	0
Deudores Varios	318.028	1.440.109	1.122.081
	<u>363.707</u>	<u>1.485.788</u>	<u>1.122.081</u>
<b>1.1.5.- OTROS ACTIVOS</b>			
Artículos de Oficina	485.572	455.077	(30.495)
Materiales de Oficios	1.739.497	1.968.184	228.687
	<u>2.225.069</u>	<u>2.423.261</u>	<u>198.192</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>127.210.220</b>	<b>137.229.196</b>	<b>10.018.976</b>
<b>1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>1.2.1.- BIENES DE USO</b>			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	1.249.019	1.249.019	0
Mobiliario	24.936.441	27.189.945	2.253.504
Equipos de Informática	18.595.106	22.040.297	3.445.191
Aoervo Bibliográfico	119.857.214	120.604.947	747.733
Inmuebles	7.779.711.903	7.779.711.903	0
Mejoras de Inmuebles e Instal.	50.333.269	56.089.597	5.756.328
Obras en Proc. 722	288.740	826.476	537.736
Obras en Proc. 730	1.154.371	1.154.371	0
Obras en Proc. 731	-	109.800	109.800
Obras en Proc. 733	1.770.756	1.903.015	132.259
Obras en Proc. 736	5.756.328	-	(5.756.328)
Amortizaciones Acumuladas	-	(142.268.932)	(142.268.932)
	<u>8.003.653.147</u>	<u>7.868.610.438</u>	<u>(135.042.709)</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.003.653.147</b>	<b>7.868.610.438</b>	<b>(135.042.709)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.130.863.367</b>	<b>8.005.839.634</b>	<b>(125.023.733)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>1.3.- Depósitos en Garantía</b>	19.100.591	21.413.671	2.313.080
DGI Resguardos a emitir	1.150.653	1.547.534	396.881
Resguardos en caja	1.521.127	1.812.745	291.618
Valores en custodia Tercerización	25.437.602	29.110.708	3.673.106
	<u>47.209.973</u>	<u>53.884.658</u>	<u>6.674.685</u>
<b>TOTAL CTAS. DE ORDEN</b>	<b>47.209.973</b>	<b>53.884.658</b>	<b>6.674.685</b>
<b>TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN</b>	<b>8.178.073.340</b>	<b>8.059.724.292</b>	<b>(118.349.048)</b>
<b>2.- PASIVO</b>			
<b>2.1.- PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES</b>			
Proveedores de Plaza	13.628.948	15.106.163	1.477.215
<b>2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS</b>			
Acreedores de Sueldos	68.761.853	76.562.625	7.800.772
Reintegros func. a cobrar	392.314	250.556	(141.758)
	<u>69.154.167</u>	<u>76.813.181</u>	<u>7.659.014</u>
<b>2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL</b>			
Partida Fondos Propios	5.361.986	6.285.970	923.984
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>88.145.101</b>	<b>98.205.314</b>	<b>10.060.213</b>
<b>2.2.- CUENTAS DE ORDEN</b>			
Acreedores por Garantías	19.100.591	21.413.671	2.313.080
Acreedores por Resguardos	2.671.780	3.360.279	688.499
Acreed. Garantía Ley 18.098	25.437.602	29.110.708	3.673.106
	<u>47.209.973</u>	<u>53.884.658</u>	<u>6.674.685</u>
<b>3.- PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS</b>			
<b>3.1.1.- CAPITAL</b>			
Patrimonio	20.639.766	20.639.766	0
<b>3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO</b>			
Revaluación Activo Fijo	7.985.238.450	7.985.238.450	0
<b>3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
Resultados ejerc. Anteriores	13.924.234	4.891.218	(9.033.018)
Resultados del ejercicio	22.915.816	(103.135.112)	(126.050.928)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.042.718.266</b>	<b>7.907.634.320</b>	<b>(135.083.946)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.178.073.340</b>	<b>8.059.724.292</b>	<b>(118.349.048)</b>



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
COMPARATIVO AÑOS 2013 Y 2014

PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA	2013	2014	VARIACION
<b>4.1.- INGRESOS DE GESTION</b>			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.117.453.200	1.211.278.117	93.824.917
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	106.434.355	123.664.511	17.230.156
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	28.418.964	30.048.035	1.629.071
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	45.335.770	42.584.859	(2.750.911)
Cobro Doc. de Afectación Prejubilados	1.783.010	32.788	(1.750.222)
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	75.205.586	83.105.880	7.900.294
Cobro Doc. de Afec. Inv. Sin vig. Anual	3.043.524	1.207.041	(1.836.483)
Proventos y otros ingresos	1.375.636	941.957	(433.679)
<b>Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados</b>	<b>1.379.050.045</b>	<b>1.492.863.188</b>	<b>113.813.143</b>
<b>4.2.- ECONOMIAS DE GESTION</b>			
En Sueldos	393.000.885	420.582.079	27.581.194
En Gastos de Funcionamiento	17.518.018	3.919.529	(13.598.489)
En Gastos de Suministros	6.571.315	8.663.929	2.092.614
En Gastos de Inversiones	22.251.621	11.048.682	(11.202.939)
<b>Total Economías de Gestión</b>	<b>(439.341.839)</b>	<b>(444.214.219)</b>	<b>(4.872.380)</b>
<b>Total ingresos devengados del ejercicio</b>	<b>939.708.206</b>	<b>1.048.648.969</b>	<b>108.940.763</b>
<b>4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
Sueldos	536.610.106	586.261.856	49.651.750
Beneficios Sociales	68.040.821	72.346.822	4.306.001
Cargas Sociales	119.801.388	132.087.360	12.285.972
Incentivos	75.205.586	83.105.880	7.900.294
Prejubilados	1.783.010	32.788	(1.750.222)
Prensa Cargos de Confianza	766.872	834.408	67.536
Mantenimiento edificios	8.404.798	6.004.633	(2.400.165)
Gastos de limpieza	25.867.751	32.278.307	6.410.556
Seguridad y vigilancia	22.357.537	21.702.385	(655.152)
Reparación Edificios	7.015.314	17.790.092	10.774.778
Mantenimiento máquinas de oficina	79.102	85.930	6.828
Seguros	5.127.323	5.986.414	859.091
Gastos de Alimentación	1.458.992	1.178.702	(280.290)
Servicios Informáticos	12.681.130	9.461.928	(3.219.202)
Combustibles y Lubricante	1.323.270	1.101.332	(221.938)
Serv. Telefónicos y similares	5.664.098	5.161.289	(502.809)
Suministro de agua	3.138.783	2.210.713	(928.070)
Energía eléctrica	12.852.227	11.972.372	(879.855)
Gastos y útiles de oficina	3.333.903	1.663.784	(1.670.119)
Materiales de Oficios	1.777.684	2.696.670	918.986
Honorarios	1.002.236	3.012.992	2.010.756
Diarios - Revistas y Publicaciones	418.084	976.584	558.500
Gastos extraordinarios	23.658	319.000	295.342
Capacitación	202.883	32.772	(170.111)
Compra de vestimenta	422.046	1.266.989	844.943
Ss. Médico y Medicamentos	161.709	302.207	140.498
Fletes y encomiendas	69.319	175.613	106.294
Gastos de viajes	41.566	104.339	62.773
Comis. y glos. Bancarios	210.896	245.474	34.578
Imp. Tasas y Contrib.	33.006	8.364.368	8.331.362
Arrendamientos de equipos	376.430	459.696	83.266
Gastos de Imprenta	0	113.321	113.321
Mantenimiento vehículos	303.998	137.062	(166.936)
Diferencia de cambio	10.495	703	(9.792)
Mantenimiento mobiliario	214.091	0	(214.091)
Amortizaciones		142.268.932	
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>916.780.112</b>	<b>1.151.743.717</b>	<b>234.963.605</b>
<b>RESULTADO ORDINARIOS</b>	<b>22.928.094</b>	<b>(103.094.748)</b>	<b>(126.022.842)</b>
<b>PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO</b>			
<b>4.4.- INGRESOS DE GESTION</b>			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	4.220.269	4.787.775	567.506
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	761.559	830.703	69.144
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	80.000	0
<b>Total partidas devengadas del ejercicio</b>	<b>5.061.828</b>	<b>5.698.478</b>	<b>636.650</b>
<b>4.5.- ECONOMIAS DE GESTION</b>			
En Sueldos	326.567	1.053.849	727.282
En Gastos de Funcionamiento	229.258	128.300	(100.958)
En Gastos de Suministros	20.000	37.694	17.694
<b>Total Economías de Gestión</b>	<b>(575.825)</b>	<b>(1.219.843)</b>	<b>(644.018)</b>
<b>Total ingresos devengados del ejercicio</b>	<b>4.486.003</b>	<b>4.478.635</b>	<b>(7.368)</b>
<b>4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
Sueldos	3.326.793	3.177.114	(149.679)
Cargas Sociales	566.909	556.812	(10.097)
Gastos seguros	200.075	193.622	(6.453)
Suministros	6.813	2.487	(4.326)
Servicios telefónicos	67.056	49.764	(17.292)
Gastos y útiles de oficina	21.746	14.780	(6.966)
Gastos de viaje	308.889	524.420	215.531
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>4.498.281</b>	<b>4.518.999</b>	<b>20.718</b>
<b>TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS</b>	<b>(12.278)</b>	<b>(40.364)</b>	<b>(28.086)</b>
<b>TOTAL RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>22.915.816</b>	<b>(103.135.112)</b>	<b>(126.050.928)</b>



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

ANEXO E

### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

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

SALDO INICIAL EFECTIVO	37.801.693
------------------------	------------

#### ORIGENES

DISMINUCIÓN CRÉDITOS T.G.N.	11.650.804	
AUMENTO DEUDAS COMERCIALES	1.477.215	
AUMENTO DEUDAS DIVERSAS	7.659.014	
DISMINUCIÓN ACTIVO FIJO	135.042.709	155.829.742

#### APLICACIONES

AUMENTO OTROS CRÉDITOS	1.122.081	
AUMENTO OTROS ACTIVOS	198.192	
DISMINUCIÓN PATRIMONIO	135.083.946	136.404.219

AUMENTO FLUJO EFECTIVO	19.425.523
------------------------	------------

SALDO FINAL EFECTIVO	57.227.216
----------------------	------------



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

ANEXO F

### ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

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

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES	20.639.766	13.924.234	22.915.816	7.985.238.450	8.042.718.266
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	(9.033.018)	(126.050.928)	-	(135.083.946)
SALDOS FINALES	20.639.766	4.891.216	(103.135.112)	7.985.238.450	7.907.634.320



**CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES**

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

	VALORES INICIALES	AUMENTO	DISMINUCIONES	VALORES AL CIERRE	AMORT.ANUAL	AÑOS TRANS.	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR NETO
Equipos de transporte	1.249.019	-	-	1.249.019	249.804	1	249.804	999.215
Mobiliario	24.936.441	2.253.504	-	27.189.945	2.493.644	1	2.493.644	24.696.301
Equipos de informática	18.595.106	3.445.191	-	22.040.297	4.736.901	1	4.736.901	17.303.396
Acervo bibliográfico	119.857.214	747.733	-	120.604.947	-	-	-	120.604.947
Inmuebles	7.779.711.903	-	-	7.779.711.903	129.755.257	1	129.755.257	7.649.956.647
Mejoras de Inmuebles e Instal.	50.333.269	5.756.328	-	56.089.597	5.033.327	1	5.033.327	51.056.270
Obras en Proc. 722	288.740	537.736	-	826.476	-	-	-	826.476
Obras en Proc. 730	1.154.371	-	-	1.154.371	-	-	-	1.154.371
Obras en Proc. 731	-	109.800	-	109.800	-	-	-	109.800
Obras en Proc. 733	1.770.756	132.259	-	1.903.015	-	-	-	1.903.015
Obras en Proc. 736	5.756.328	-	5,756,328	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.003.653.147</b>	<b>12.982.551</b>	<b>5.756.328</b>	<b>8.010.879.370</b>	<b>142.268.932</b>		<b>142.268.932</b>	<b>7.868.610.438</b>

Nota: La obra en proceso 736 fue culminada y activada en Mejoras de Inmuebles e Instalaciones



EJERCICIO 2014

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 – PREPARACIÓN DE ESTADOS CONTABLES**

La Dirección Control Interno es un órgano asesor que depende directamente de la Secretaría de la Comisión Administrativa. En relación a la Ordenanza N° 81, la actuación de la Dirección Control Interno se limita a la preparación de los Estados Contables. A tales efectos, utiliza la información procedente de la Dirección Financiero Contable de la cual depende el Departamento de Contabilidad y Presupuesto y es responsable de las registraciones contables.

**Nota 3 – CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION**

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

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

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

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

En esta oportunidad se darán de baja ante la Contaduría General de la Nación documentos de afectación emitidos y pendientes de cobro del ejercicio 2014 por un monto de \$ 14:942.280 y se devolverán \$ 15:872.587, totalizando la suma de \$30:814.867. Asimismo, cabe señalar que durante el año 2014 se dieron de baja ante la CGN documentos de afectación emitidos y pendientes de cobro del ejercicio 2013 por la suma de \$ 8:119.214.

#### **Nota 4 - DISPONIBILIDAD INGRESOS PROPIOS**

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

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

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

#### **Nota 5 – OTROS ACTIVOS**

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

#### **Nota 6 – BIENES DE USO**

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

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

Los Inmuebles, Equipos de Transporte y Equipos de Informática fueron valuados en el ejercicio 2013, encontrándose los dos últimos valuados a valor neto de realización. En relación a los Inmuebles 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 736 fue culminada por lo que se dio de baja de obras en proceso y se activó en Mejoras de Inmuebles e Instalaciones.

#### **Nota 7 – DEUDAS COMERCIALES**

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

#### **Nota 8 – CUENTAS DE ORDEN**

##### **Depósitos en Garantía y Acreedores por Garantías**

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

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

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

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

La Comisión Administrativa es agente de retención de IVA, IRPF e IRAE; esto determinó que existan cuentas de orden por los resguardos a emitir y los resguardos no cobrados.

#### **Nota 9 – ESTADO DE RESULTADOS**

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

#### **Nota 10 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 81**

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

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

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



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

**ANEXO 1 hoja 1**

**EJERCICIO 2014**

**DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION**

Las economías del ejercicio se integran por:

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

**PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
135	BIBLIOTECA	1.367.304	767.540	599.764
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.503.747	12.271.671	1.232.076
299	SERVICIOS NO PERSONALES	106.416.772	106.416.771	1
799	ASIGNACIONES GLOBALES	2.376.688	289.000	2.087.688
		<b>123.664.511</b>	<b>119.744.982</b>	<b>3.919.529</b>

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
135	BIBLIOTECA	767.540	747.733	19.807
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.271.671	8.306.813	3.964.858
299	SERVICIOS NO PERSONALES	106.416.771	89.083.757	17.333.014
799	ASIGNACIONES GLOBALES	289.000	289.000	0
	<b>SALDO CGN</b>	<b>119.744.982</b>	<b>98.427.303</b>	<b>21.317.679</b>

**ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO**

**25.237.208**



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

ANEXO 1 hoja 2

EJERCICIO 2014

**PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN SUMINISTROS**

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

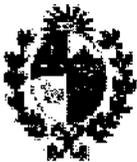
		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.313.957	1.315.892	998.065
211	TELÉFONO	5.500.000	5.041.663	458.337
212	SUMINISTRO DE AGUA	4.529.460	2.801.224	1.728.236
213	ELECTRICIDAD	17.704.618	12.225.327	5.479.291
		<b>30.048.035</b>	<b>21.384.106</b>	<b>8.663.929</b>

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.315.892	901.021	414.871
211	TELÉFONO	5.041.663	4.917.956	123.707
212	SUMINISTRO DE AGUA	2.801.224	2.210.713	590.511
213	ELECTRICIDAD	12.225.327	11.972.372	252.955
	SALDO CGN	<b>21.384.106</b>	<b>20.002.062</b>	<b>1.382.044</b>

**ECONOMÍA DEL EJERCICIO EN SUMINISTROS**

**10.045.973**



EJERCICIO 2014

<b>PROGRAMA 06 - ECONOMÍAS EN INVERSIONES</b>
---

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA I
704	EQUIPAMIENTO	6.709.020	3.725.000	2.984.020
706	REPARACIONES VARIAS	26.656.986	23.818.098	2.838.888
714	INFORMÁTICA	9.218.853	3.993.079	5.225.774
		<b>42.584.859</b>	<b>31.536.177</b>	<b>11.048.682</b>

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
704	EQUIPAMIENTO	3.725.000	2.253.504	1.471.496
706	REPARACIONES VARIAS	23.818.098	17.722.338	6.095.760
714	INFORMÁTICA	3.993.079	3.445.191	547.888
		<b>31.536.177</b>	<b>23.421.033</b>	<b>8.115.144</b>

<b>ECONOMÍA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES</b>
--

<b>19.163.826</b>
-------------------



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

**ANEXO 1 hoja 4**

**EJERCICIO 2014**

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

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.951	2.767	21.184
211	TELÉFONO	80.000	42.306	37.694
299	SERVICIOS NO PERSONALES	806.752	699.636	107.116
		<b>910.703</b>	<b>744.709</b>	<b>165.994</b>

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.767	16.992	-14.225
211	TELÉFONO	42.306	49.764	-7.458
299	SERVICIOS NO PERSONALES	699.636	718.317	-18.681
	SALDO CGN	<b>744.709</b>	<b>785.073</b>	<b>-40.364</b>

**ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO**

**125.630**



ANEXO 2

PRINCIPALES DEUDAS COMERCIALES

DENOMINACION	SALDO
MOSCA HNOS. S.A.	5.103,00
A.N.C.A.P.	43.842,00
DIRECC.NAL. DE BOMBEROS	556.380,00
UTE	1.732.122,00
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	169.974,00
DREGHAL S.A.	8.244,00
EL PAIS S.A.	11.742,00
O.S.E.	136.445,00
ING ULISES PUIG Y CIA S.A.	73.868,00
FIERRO VIGNOLI S.A.	101
CAPO Y CIA S.A.	1.342,00
INT.MUNICIP.DE MONTEVIDEO	86.824,00
DOMINGO MAESTRO S.A.	17.888,00
AUTOMOVIL CLUB DEL URUGUAY	2.996,00
SELECTRON LTDA.	163.144,00
FERRETERIA SANTO S.R.L.	4.759,00
ANTEL	421.531,00
ARNALDO C.CASTRO S.A.	288.216,00
REG S.A. EDITORIAL	11.400,00
DROGUERIA PAYSANDU S.A.	1.047,00
TRACK LTDA.	13.774,00
NORDICA S.A.	23.107,00
PLUS ULTRA S.A.	17.350,00
MAPA S.A.	128
JEF.DE POLICIA MONTEVIDEO	1.176.359,00
HERRACOR S.A	1.684,00
BANCO DE PREVISION SOCIAL	56.245,00
CEGEMA LTDA.	2.680,00
LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA.	188.367,00
REIMA S.R.L.	139
LA PLATENSE S.A.	53.514,00
GASTOS GENERALES	1.010,00
C.U.E. LTDA.	9.848,00
MORILLAS ILUMINACION SRL	12.665,00
TINOS S.A.	175.276,00
EQUIPAMIENTO TECNICO S.A.	38.176,00
PALDIR S.A.	87.744,00
REINTEGRO VIATICOS	1.265,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL	31.671,00
CARPINTERIA ARIEL DOMINGUEZ	60.275,00
C. Adolfo Casaretto S.A.	2.254,00
PROVEEDORES INDUSTRIALES SA	10.410,00
MICROCOSMOS S.A. EL OBSERV.	6.490,00
MAYVI S.R.L.	25.401,00
VASER LTDA	10.666,00
ALCARAZ S.A.	4.050,00
COMERCIAL BATOVI S.R.L.	263
HIDROSERVICE S.R.L.	42.807,00
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	40.000,00
SACRIMAR S.A.	680
ANCEL MOVIL CELULAR	14.897,00
REAY S.A.	23.075,00
VALMAN LTDA.	2.149,00
FRAMA S.R.L.	28.723,00
GILLARDO LTDA.	500
BATALLON DE INFANTERIA Nº1	471.797,00
ROMIS S.A.	4.441,00
FAMA S.A.	218.999,00
U.R.S.E.C.	13.460,00
WERNER BERNHEIM S.A.	7.626,00
TELEFAX S.A.	900.586,00
LANDENEX S.A	214
NELIT S.A	7.928,00
JULIO C DE NEGRIS GONZALEZ	4.564,00
ING. W. LUIS LAGOMARSINO	91.620,00
LOGICALIS URUGUAY S.A.	65.336,00
SONDA URUGUAY SA	80.078,00
GANIPLUS S.A.	9.398,00
RAMALA S.A.	8.158,00
RIAL S.A.	107.105,00
JOLICAR S.A.	6.093,00
RAFAEL E.KUCHTA CARABALLO	8.160,00
MERCOLUZ S.A.	8.398,00
CARLOS BARDANCA	585
PROALIDER S.A.	1.691,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.916.847,00</b>

DENOMINACION	SALDO
<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.916.847,00</b>
TONIMAR LTDA	138
VIOLETA NAHUM DENTES	43.150,00
ANDRADE, GONZALO XAVIER	1.700,00
DUCELIT S.A.	30.796,00
MERCURIO ALARMAS LTDA.	1.632,00
PALACIO DEL LIBRO S.A.	815
MARTINEZ, LUIS ALBERTO	1.388,00
VOLKEMAX S.A.	4.537,00
FERROMUNDO S.A.	697
LADOCAR S.A.	31.230,00
DAIKIN S.A.	118.395,00
DE NEGRIS STANILUS,GISELLE	589
H.GILLARDO Y CIA.S.R.L.	1.087,00
PARTIDAS A RENDIR CUENTA	20.482,00
A.T. S.R.L.	6.994,00
ROLI S.A.	3.124,00
MEDATIR S.A.	2.542,00
MALATIC S.A.	49.528,00
OPUS SOFTWARE S.A.	23.846,00
TORRE CANTERO,SYL.VIA	15.895,00
DABRO S.A.	3.590,00
BRIDEN S.A.	3.549,00
VARELA HNOS. S.A.	7.018,00
ICAREY S.A.	108
DIORA S.A.	18.235,00
ELECTRICIDAD DANIEL S.R.L.	5.698,00
DISTUPLAST LTDA.	9.475,00
GALYNER S.A.	6.780,00
FERRYTORNI SRL	301
MIKODAL S.A.	123.339,00
MASTERAL SA	116
PORTO VARESE S.A.	1.305.600,00
ELECTRO INTERIOR S.R.L.	40.362,00
GONZALEZ FILGUEIRA,LETICIA	214
TUCUTA SRL	2.105,00
PAGANO REY, ALFREDO	1.427,00
TEMPYMAR S.A.	1.590,00
RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	1.800,00
SPAGNUOLO LOPEZ, CARLOS	56.499,00
YIBAN S.A.	1.197,00
GODDARD CATERING GROUP S.A.	43.756,00
ISMAEL MUÑOZ Y CIA.LTDA	7.740,00
EQUIND LTDA.	26.260,00
GUSTAVO DA LUZ FATIGATTI	73.500,00
LUIS ALBERTO CARRO	107.958,00
SOCA'S LTDA.	101.019,00
ALFONSO HERNANDEZ, RICHARD	21.760,00
INTERPOST S.R.L	4.853,00
RODCAST SRL	2.007,00
COBANIR S.A.	708
NEDELSUR S.A.	482.693,00
ROLERIL S.A.	40.194,00
GABRIEL BALTAR	16.538,00
BESON LEON, ALEJANDRO	244
AHUMADA, SEBASTIAN	55.837,00
QUINTANS, LIBER	55.837,00
FRADIX S.A.	93.986,00
PINTURERIA GARZON S.R.L	24.647,00
TAYM S.A.	1.793.972,00
VAZ GOMEZ,NICOLAS	420
DIAZ BENITEZ, JULIO CESAR	2.635,00
MAURICIO GERMAN SOSA ACUÑA	83.776,00
ORTIZ BOCHARD, PABLO ANDRES	17.019,00
TAYM S.A	381.850,00
DARSEG S.A.	370
NAFILUX S.A	1.524,00
FERPA EMPRENDIMIENTOS SRL	20.343,00
GUILLERMO DA SILVA OLIVEROS	248.023,00
ENKO S.A.	785
RACELY S.A.	4.593,00
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	1.363.063,00
DGI - I.R.P.F.	57.080,00
DGI IRAE	90.061,00
ACREEDORES SALDOS MENORES	16.697,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.106.163,00</b>

**PODER LEGISLATIVO**  
**COMISION ADMINISTRATIVA**  
**ORDENANZA N° 81**  
**EJERCICIO 2014**

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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
<b>1.1.- ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1.1.- DISPONIBILIDADES</b>		
Caja	400.000	
Bancos	<u>3.637.468</u>	4.037.468
<b>1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION</b>		
<b>PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR</b>		
Sueldos	485.859	
Funcionamiento	1.476.149	
Funcionamiento a reintegrar	(852.841)	
Inversiones	400.000	
Inversiones a reintegrar	<u>(185.810)</u>	1.323.357
<b>1.1.3.- OTROS ACTIVOS</b>		
Artículos de Oficina	243.126	
Materiales de Oficios	<u>64.992</u>	308.118
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>5.668.943</u></b>
<b>1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1.- BIENES DE USO</b>		
Valores originales y revaluados		
Mobiliario	741.355	
Equipos de Informática	1.241.985	
Acervo Bibliográfico	46.201	
Obras en proceso Proyecto 781	<u>7.000.000</u>	9.029.541
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>9.029.541</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>14.698.484</u></b>
<b>2.- PASIVO</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>
<b>2.1.- PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES</b>		
Proveedores de Plaza	<u>4.431.038</u>	4.431.038
<b>2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS</b>		
Acreedores de Sueldos	<u>485.859</u>	485.859
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>4.916.897</u></b>
<b>3.- PATRIMONIO</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>	<b>PESOS URUGUAYOS</b>
<b>3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
Resultados ejercicios anteriores	5.709.187	
Resultados del ejercicio	<u>4.072.400</u>	9.781.587
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>9.781.587</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>14.698.484</u></b>



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

**ANEXO B**

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

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

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		55.370.222	
Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio		8.152.732	
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.		6.114.134	
<b>Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados</b>			69.637.088
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos		44.808.093	
En Gastos de Funcionamiento		1.208.428	
En Gastos de Inversiones		2.216.748	
<b>Total Economías de Gestión ejercicio 2013</b>			(48.233.269)
<b>Total ingresos devengados del ejercicio 2013</b>			21.403.819
4.3.- EGRESOS			
Sueldos		8.543.552	
Beneficios Sociales		40.620	
Cargas Sociales		1.977.957	
Gastos de Limpieza		948.009	
Mantenimiento edificios		54.506	
Reparación de Edificios		34.755	
Mantenimientos Máquinas de Oficina		173.893	
Seguros		25.807	
Gastos de Alimentación		135.157	
Servicios informáticos		327.504	
Suministro de agua		6.583	
Serv. Telefónicos y Similares		431.827	
Gastos y útiles de oficina		596.470	
Diarios, revistas y publicaciones		14.268	
Honorarios		1.448.565	
Capacitación		122.886	
Ss. Médicos y Medicamentos		32.184	
Fletes y Encomiendas		250	
Gastos de viajes		734.158	
Comis. y gtos. Bancarios		27.888	
Imp. Tasas y Contrib.		217.930	
Mantenimiento Mobiliario		8.800	
Gastos de Arrendamiento		1.331.512	
Gastos Varios		8.418	
Gtos. Otros Serv. Contr.		87.920	
<b>Total Gastos de Administración</b>			17.331.419
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>			<b>4.072.400</b>



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

**ANEXO C**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
COMPARATIVO AÑOS 2013 Y 2014**

<b>1.- ACTIVO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACION</b>
<b>1.1.- ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.1.1.- DISPONIBILIDADES</b>			
Caja	480.956	400.000	(80.956)
Bancos	815.631	3.637.468	2.821.837
	<u>1.296.587</u>	<u>4.037.468</u>	<u>2.740.881</u>
<b>1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION</b>			
<b>PROGRAMA 1.08 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR</b>			
Sueldos	424.515	485.859	61.344
Funcionamiento	117.703	1.476.149	1.358.446
Funcionamiento a reintegrar	(562.116)	(852.841)	(290.725)
Inversiones	3.781.699	400.000	(3.381.699)
Inversiones a reintegrar	-	(185.810)	(185.810)
			0
			0
	<u>3.761.801</u>	<u>1.323.357</u>	<u>(2.438.444)</u>
<b>1.1.3.- OTROS ACTIVOS</b>			
Artículos de Oficina	121.161	243.126	121.965
Materiales de Oficinas	58.144	64.992	6.848
	<u>179.305</u>	<u>308.118</u>	<u>128.813</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u><b>5.237.693</b></u>	<u><b>5.668.943</b></u>	<u><b>431.250</b></u>
<b>1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>1.2.1.- BIENES DE USO</b>			
Valores originales y revaluados			
Mobiliario	1.585.954	741.355	(844.599)
Equipos de informática	-	1.241.985	1.241.985
Acervo Bibliográfico	-	46.201	46.201
Obras en proceso Proyecto 781	3.500.000	7.000.000	3.500.000
	<u>5.085.954</u>	<u>9.029.541</u>	<u>3.943.587</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u><b>5.085.954</b></u>	<u><b>9.029.541</b></u>	<u><b>3.943.587</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>10.323.647</b></u>	<u><b>14.698.484</b></u>	<u><b>4.374.837</b></u>
<b>2.- PASIVO</b>			
<b>2.1.- PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES</b>			
Proveedores de Plaza	4.189.945	4.431.038	241.093
<b>2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS</b>			
Acreedores de Sueldos	424.515	485.859	61.344
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>4.614.460</b></u>	<u><b>4.916.897</b></u>	<u><b>302.437</b></u>
<b>3.- PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.- RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
Resultados ejercicios anteriores	-	5.709.187	5.709.187
Resultados del ejercicio	5.709.187	4.072.400	(1.636.787)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>5.709.187</b></u>	<u><b>9.781.587</b></u>	<u><b>4.072.400</b></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>10.323.647</b></u>	<u><b>14.698.484</b></u>	<u><b>4.374.837</b></u>



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

**ANEXO D**

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
COMPARATIVO AÑOS 2013 Y 2014**

<b>PROGRAMA 1.06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>4.1.-</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	50.979.702	55.370.222	4.390.520
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	6.532.261	8.152.732	1.620.471
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	5.555.940	6.114.134	558.194
	<b>Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados</b>	<b>63.067.903</b>	<b>69.637.088</b>	<b>6.569.185</b>
<b>4.2.-</b>	<b>ECONOMIAS DE GESTION</b>			
	En Sueldos	41.343.877	44.808.093	3.464.216
	En Gastos de Funcionamiento	1.497.836	1.208.428	(289.408)
	En Gastos de Inversiones	162.089	2.216.748	2.054.659
	<b>Total Economías de Gestión</b>	<b>(43.003.802)</b>	<b>(48.233.269)</b>	<b>(5.229.467)</b>
	<b>Total ingresos devengados del ejercicio</b>	<b>20.064.101</b>	<b>21.403.819</b>	<b>1.339.718</b>
<b>4.3.-</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
	Sueldos	7.823.955	8.543.552	719.597
	Beneficios Sociales	39.732	40.620	888
	Cargas Sociales	1.772.138	1.977.957	205.819
	Mantenimiento edificios	0	54.506	54.506
	Gastos de limpieza	511.867	948.009	436.142
	Seguridad y vigilancia	1.200	0	(1.200)
	Reparación Edificios	81.578	34.755	(46.823)
	Mantenimiento máquinas de oficina	509.784	173.893	(335.891)
	Seguros	15.046	25.807	10.761
	Gastos de Alimentación	214.819	135.157	(79.662)
	Servicios informáticos	276.344	327.504	51.160
	Combustibles y Lubricantes	24.766	0	(24.766)
	Serv. Telefónicos y similares	101.427	431.827	330.400
	Suministro de agua	0	6.583	6.583
	Gastos y útiles de oficina	386.026	596.470	210.444
	Honorarios	353.499	1.448.565	1.095.066
	Diarios, revistas y publicaciones	0	14.268	14.268
	Capacitación	2.000	122.886	120.886
	Ss. Médico y Medicamentos	9.200	32.184	22.984
	Fletes y encomiendas	23.530	250	(23.280)
	Gastos de viajes	616.022	734.158	118.136
	Comis. y gtos. Bancarios	130.593	27.888	(102.705)
	Imp. Tasas y Contrib.	262.211	217.930	(44.281)
	Mantenimiento mobiliario	199.801	8.800	(191.001)
	Gastos de Arrendamiento	870.228	1.331.512	461.284
	Gastos Otros Serv. Contr.	129.148	87.920	(41.228)
	Gastos varios	0	8.418	8.418
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>14.354.914</b>	<b>17.331.419</b>	<b>2.976.505</b>
	<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>5.709.187</b>	<b>4.072.400</b>	<b>(1.636.787)</b>



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

**ANEXO E**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**

**Desde: 01 de ENERO de 2013 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2014**

SALDO INICIAL EFECTIVO	1.296.587
------------------------	-----------

ORIGENES

DISMINUCIÓN CRÉDITOS T.G.N.	2.438.444	
AUMENTO DEUDAS COMERCIALES	241.093	
AUMENTO PATRIMONIO	4.072.400	
AUMENTO DEUDAS DIVERSAS	61.344	6.813.281

APLICACIONES

AUMENTO OTROS ACTIVOS	128.813	
AUMENTO ACTIVO FIJO	3.943.587	4.072.400

AUMENTO FLUJO EFECTIVO	2.740.881
------------------------	-----------

SALDO FINAL EFECTIVO	4.037.468
----------------------	-----------



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

ANEXO F

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
Desde: 01 de ENERO de 2014 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2014

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DE EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES		5.709.187			5.709.187
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-		4.072.400		4.072.400
SALDOS FINALES		5.709.187	4.072.400		9.781.587



## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Nota 2 – PREPARACIÓN DE ESTADOS CONTABLES**

La Dirección Control Interno de la Comisión Administrativa es un órgano asesor que depende directamente de la Secretaría de la Comisión Administrativa. En relación a la Ordenanza N° 81, la actuación de la Dirección Control Interno se limita a la preparación de los Estados Contables, conjuntamente con el Área competente de la INDDHH. A tales efectos, utiliza la información procedente de la Dirección Financiero Contable de la cual depende el Departamento de Contabilidad y Presupuesto y es responsable de las registraciones contables.

#### **Nota 3 – CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION**

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

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

#### **Nota 4 – OTROS ACTIVOS**

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

#### **Nota 5 – BIENES DE USO**

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

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

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

En 2014 se hizo un ajuste al saldo inicial de Mobiliario, ya que dentro de dicho rubro estaban incluidos los equipos de informática y se procedió a su separación.



**EJERCICIO 2014**

**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

**PROGRAMA 08 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

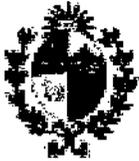
		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.027.106	827.106	200.000
299	SERVICIOS NO PERSONALES	7.125.626	6.525.626	600.000
		<b>8.152.732</b>	<b>7.352.732</b>	<b>800.000</b>

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	827.106	714.904	112.202
299	SERVICIOS NO PERSONALES	6.525.626	6.229.400	296.226
	<b>SALDO CGN</b>	<b>7.352.732</b>	<b>6.944.304</b>	<b>408.428</b>

**ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO**

**1.208.428**



EJERCICIO 2014

<b>PROGRAMA 08 - ECONOMIAS EN INVERSIONES</b>
---

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA I
704	EQUIPAMIENTO	2.614.134	583.196	2.030.938
706	REPARACIONES VARIAS	0	0	0
781	INFRAESTRUCTURA EDILICIA	3.500.000	3.500.000	0
		<b>6.114.134</b>	<b>4.083.196</b>	<b>2.030.938</b>

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
704	EQUIPAMIENTO	583.196	397.386	185.810
706	REPARACIONES VARIAS	0	0	0
781	INFRAESTRUCTURA EDILICIA	3.500.000	3.500.000	0
		<b>4.083.196</b>	<b>3.897.386</b>	<b>185.810</b>

<b>ECONOMÍA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES</b>
--

<b>2.216.748</b>
------------------

**PODER LEGISLATIVO**  
**COMISION ADMINISTRATIVA**  
**ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS**  
**EJERCICIO 2014**

**INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003**  
**PROGRAMAS 06 COMISIÓN ADMINISTRATIVA - 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO**  
**PROGRAMA 08 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO**



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1.- ACTIVO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
<b>1.1.- ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.1.1.- DISPONIBILIDADES</b>			
Caja	976.180	400.000	1.376.180
Bancos	55.251.036	3.637.468	59.888.504
	57.227.216	4.037.468	61.264.684
<b>1.1.2.- CRÉDITOS TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR</b>			
Sueldos	58.726.571	485.859	69.212.430
Funcionamiento	18.404.748	1.476.249	19.880.997
Suministros	-	-	-
Inversiones	6.600.000	400.000	7.000.000
Funcionamiento a reintegrar	(14.572.254)	-	(14.572.254)
Suministros a reintegrar	(1.382.044)	(852.841)	(2.234.885)
Inversiones a reintegrar	(8.115.144)	(185.810)	(8.300.954)
<b>PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR</b>			
Sueldos	102.804	-	102.804
Funcionamiento	42.280	-	42.280
	69.806.961	1.323.357	71.130.318
<b>1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES</b>			
Disponibilidad Fondos Propios	6.285.970	-	6.285.970
	6.285.970	-	6.285.970
<b>1.1.4.- OTROS CREDITOS</b>			
Deudores Funcionarios	45.679	-	45.679
Deudores Diversos	1.440.109	-	1.440.109
	1.485.788	-	1.485.788
<b>1.1.5.- OTROS ACTIVOS</b>			
Artículos de Oficina	455.077	242.126	697.203
Materiales de Oficina	1.968.184	64.992	2.033.176
	2.423.261	308.118	2.731.379
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>137.229.196</b>	<b>5.668.943</b>	<b>142.898.139</b>
<b>1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>1.2.1.- BIENES DE USO</b>			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	1.249.019	-	1.249.019
Mobiliario	27.189.945	741.355	27.931.300
Equipos de informática	22.040.297	1.241.985	23.282.282
Acervo Bibliográfico	120.604.947	46.201	120.651.148
Inmuebles	7.779.711.903	-	7.779.711.903
Mejoras de inmuebles e instalaciones	55.089.597	7.000.000	62.089.597
Obras en proceso Proyecto 722	826.476	-	826.476
Obras en proceso Proyecto 730	1.154.371	-	1.154.371
Obras en proceso Proyecto 731	109.800	-	109.800
Obras en proceso Proyecto 733	1.903.015	-	1.903.015
Amortizaciones Acumuladas	(142.268.932)	-	(142.268.932)
	7.868.610.438	9.029.541	7.877.639.979
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.868.610.438</b>	<b>9.029.541</b>	<b>7.877.639.979</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.005.839.634</b>	<b>14.698.484</b>	<b>8.020.538.118</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>1.3.- Depósitos en Garantía</b>			
DGI Resguardos a Emitir	21.413.671	-	21.413.671
Resguardos en Caja	1.547.534	-	1.547.534
Resguardos en Caja	1.812.745	-	1.812.745
Valores en custodia Tercerización	29.110.708	-	29.110.708
	53.884.658	-	53.884.658
<b>TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN</b>	<b>8.059.724.292</b>	<b>14.698.484</b>	<b>8.074.422.776</b>

2.- PASIVO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
<b>2.1.- PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES</b>			
Proveedores de Plaza	15.106.163	4.431.038	19.537.201
	15.106.163	4.431.038	19.537.201
<b>2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS</b>			
Acreedores de Sueldos	76.562.625	485.859	77.048.484
Reintegros func. a cobrar	250.556	-	250.556
	76.813.181	485.859	77.299.040
<b>2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL</b>			
Partida Fondos Propios	6.285.970	-	6.285.970
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>98.205.314</b>	<b>4.916.897</b>	<b>103.122.211</b>
<b>2.2.- CUENTAS DE ORDEN</b>			
Acreedores por Garantías	21.413.671	-	21.413.671
Acreedores por Resguardos	3.360.279	-	3.360.279
Acreed. Garantía Ley 16.099	29.110.708	-	29.110.708
	53.884.658	-	53.884.658

3.- PATRIMONIO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
<b>3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS</b>			
<b>3.1.1.- CAPITAL</b>			
Patrimonio	20.639.766	-	20.639.766
	20.639.766	-	20.639.766
<b>3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO</b>			
Revaluación Activo Fijo	7.985.238.450	-	7.985.238.450
	7.985.238.450	-	7.985.238.450
<b>3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
Resultados ejerc. anteriores	4.891.216	5.709.187	10.600.403
Resultados del ejercicio	(103.135.112)	4.072.400	(99.062.712)
	(98.243.896)	9.781.587	(88.462.309)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.907.634.320</b>	<b>9.781.587</b>	<b>7.917.415.907</b>
<b>TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN</b>	<b>8.059.724.292</b>	<b>14.698.484</b>	<b>8.074.422.776</b>

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADOS**

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

4.-	ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROG. 05 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
4.1.-	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.211.278.117	55.370.222	1.266.648.339
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	123.664.511	8.152.732	131.817.243
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	30.048.035		30.048.035
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	42.584.859	6.114.134	48.698.993
	Cobro Doc. de Afectación Prejubilados	32.788		32.788
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	83.105.880		83.105.880
	Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	1.207.041		1.207.041
	Proventos y otros Ingresos	941.957		941.957
	<b>Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados</b>	<b>1.492.863.198</b>	<b>69.637.088</b>	<b>1,562,500,278</b>
4.2.-	<b>ECONOMÍAS DE GESTIÓN</b>			
	En Sueldos	420.582.079	44.808.093	465.390.172
	En Gastos de Funcionamiento	3.919.529	1.208.428	5.127.957
	En Gastos de Suministros	8.663.929		8.663.929
	En Gastos de Inversiones	11.048.682	2.216.748	13.265.430
	<b>Total Economías de Gestión ejercicio 2014</b>	<b>(444.214.219)</b>	<b>(48.233.269)</b>	<b>(492.447.488)</b>
	<b>Total ingresos devengados del ejercicio 2014</b>	<b>1.048.648.969</b>	<b>21.403.819</b>	<b>1,070,052,788</b>
4.3.-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
	Sueldos	586.261.856	8.543.552	594.805.408
	Beneficios Sociales	72.346.822	40.620	72.387.442
	Cargas Sociales	132.087.360	1.977.957	134.065.317
	Incentivos	83.105.880		83.105.880
	Prejubilados	32.788		32.788
	Prensa Cargos de Confianza	834.408		834.408
	Mantenimiento edificios	6.004.633	54506,00	6.059.139
	Gastos de limpieza	32.278.307	948.009	33.226.316
	Seguridad y vigilancia	21.702.385		21.702.385
	Reparación Edificios	17.790.092	34.755	17.824.847
	Mantenimiento máquinas de oficina	85.930	173.893	259.823
	Seguros	5.986.414	25.807	6.012.221
	Gastos de Alimentación	1.178.702	135.157	1.313.859
	Servicios informáticos	9.461.928	327.504	9.789.432
	Combustibles y Lubricantes	1.101.332		1.101.332
	Serv. Telefónicos y similares	5.161.289	431.827	5.593.116
	Suministro de agua	2.210.713	6.583	2.217.296
	Energía eléctrica	11.972.372		11.972.372
	Gastos y útiles de oficina	1.663.784	596.470	2.260.254
	Materiales de Oficios	2.696.670		2.696.670
	Honorarios	3.012.992	1.448.565	4.461.557
	Diarios - Revista y Publicaciones	976.584	14.268	990.852
	Gastos extraordinarios	319.000		319.000
	Capacitación	32.772	122.886	155.658
	Compra de vestimenta	1.266.989		1.266.989
	Ss. Médico y Medicamentos	302.207	32.184	334.391
	Fletes y encomiendas	175.613	250	175.863
	Gastos de viajes	104.339	794.158	898.497
	Comis. y gtos. Bancarios	245.474	27.888	273.362
	Imp. Tasas y Contrib.	8.364.368	217.930	8.582.298
	Arrendamientos de equipos	459.696		459.696
	Gastos de Imprenta	113.321		113.321
	Mantenimiento Mobiliario		8.800	8.800
	Gastos de Arrendamiento		1.331.512	1.331.512
	Gastos Varios		8.418	8.418
	Gtos. Otros Serv. Contr.		87.920	87.920
	Mantenimiento vehículos	137.062		137.062
	Diferencia de cambio	703		703
	Amortizaciones	142.268.932		142.268.932
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>1.151.743.717</b>	<b>17.331.419</b>	<b>1,169,075,136</b>
	<b>RESULTADOS ORDINARIOS</b>	<b>(103.094.748)</b>	<b>4.072.400</b>	<b>(99.022.348)</b>
<b>PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO</b>				
4.4.-	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	4.787.775		4.787.775
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	830.703		830.703
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000		80.000
	<b>Total partidas devengadas del ejercicio</b>	<b>5.698.478</b>		<b>5.698.478</b>
4.5.-	<b>ECONOMÍAS DE GESTIÓN</b>			
	En Sueldos	1.053.849		1.053.849
	En Gastos de Funcionamiento	128.300		128.300
	En Gastos de Suministros	37.694		37.694
	<b>Total Economías de Gestión ejercicio 2014</b>	<b>(1.219.843)</b>		<b>(1,219,843)</b>
	<b>Total ingresos devengados del ejercicio 2014</b>	<b>4.478.635</b>		<b>4,478,635</b>
4.6.-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
	Sueldos	3.177.114		3.177.114
	Cargas Sociales	556.812		556.812
	Gastos seguros	193.622		193.622
	Suministros	2.487		2.487
	Servicios telefónicos	49.764		49.764
	Gastos y útiles de oficina	14.780		14.780
	Gastos de viaje	524.420		524.420
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>4.518.999</b>		<b>4,518,999</b>
	<b>RESULTADOS ORDINARIOS</b>	<b>(40.364)</b>		<b>(40,364)</b>
	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>(103.135.112)</b>	<b>4.072.400</b>	<b>(99.062.712)</b>



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CONSOLIDADO**

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

	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	TOTALES
SALDO INICIAL EFECTIVO	37.801.693	1.296.587	39.098.280

ORIGENES

DISMINUCIÓN CRÉDITOS T.G.N.	11.650.804	2.438.444	14.089.248
AUMENTO DEUDAS COMERCIALES	1.477.215	241.093	1.718.308
AUMENTO DEUDAS DIVERSAS	7.659.014	61.344	7.720.358
AUMENTO PATRIMONIO		4.072.400	4.072.400
DISMINUCIÓN ACTIVO FIJO	135.042.709	0	135.042.709
	155.829.742	6.813.281	162.643.023

APLICACIONES

AUMENTO OTROS CRÉDITOS	1.122.081	0	1.122.081
AUMENTO OTROS ACTIVOS	198.192	128.813	327.005
AUMENTO ACTIVO FIJO		3.943.587	3.943.587
DISMINUCIÓN PATRIMONIO	135.083.946		135.083.946
	136.404.219	4.072.400	140.476.619

AUMENTO FLUJO EFECTIVO	19.425.523	2.740.881	22.166.404
------------------------	------------	-----------	------------

SALDO FINAL EFECTIVO	57.227.216	4.037.468	61.264.684
----------------------	------------	-----------	------------



PODER LEGISLATIVO  
COMISION ADMINISTRATIVA  
DIRECCION CONTROL INTERNO

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO**  
Desde: 01 de ENERO de 2014 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2014

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL	
SALDOS INICIALES	PROG. 06 Y 07	20.639.766	13.924.234	22.915.816	7.985.238.450	8.048.427.453
	PROG. 08	-	5.709.187	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	PROG. 06 Y 07	-	(9.033.018)	(126.050.928)	-	(131.011.546)
	PROG. 08	-	-	4.072.400	-	-
SALDOS FINALES	PROG. 06 Y 07	20.639.766	4.891.216	(103.135.112)	7.985.238.450	7.917.415.907
	PROG. 08	-	5.709.187	4.072.400	-	-

## Carta de Representación de la Administración

Montevideo, 30 de abril de 2015.

Estimados Señores del  
Tribunal de Cuentas de la República

Cumplo en comunicar que su auditoría del Balance de Ejecución Presupuestal y Estados Contables de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, correspondiente al período 1<sup>a</sup> de enero al 31 de diciembre de 2014, se efectúa con el propósito de expresar una opinión en cuanto a si el Balance y los Estados Contables presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la ejecución presupuestal de la Comisión Administrativa correspondiente al período señalado.

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

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

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

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

Atentamente,

  
WILDER LEAL  
SECRETARIO

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



Montevideo, 30 de abril de 2015.

Se eleva a la Secretaría la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2014 y la Ordenanza N° 81 del Tribunal de Cuentas de los Programas 06 Comisión Administrativa, 07 Comisionado Parlamentario y 08 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, adjuntando las siguientes planillas:

- **RENDICION DE CUENTAS - EJERCICIO 2014**

**Programas 06 y 07**

**Cuadro Resumen** de las partidas asignadas y las afectaciones realizadas durante el ejercicio 2014.

**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.

**Programa 08**

**Cuadro** de las partidas asignadas y las afectaciones realizadas durante el ejercicio 2014.

- **ORDENANZA N° 81 - EJERCICIO 2014**

**Programas 06 y 07**

**Anexo A** - Estado de Situación Patrimonial.

**Anexo B** - Estado de Ingresos y Egresos.

**Anexo C** - Estado de Situación Patrimonial comparativo Ejercicios 2013/2014.

**Anexo D** - Estado de Ingresos y Egresos comparativo Ejercicios 2013/2014.

**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 - Notas 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.**

**Programas 08**

**Anexo A - Estado de Situación Patrimonial.**

**Anexo B - Estado de Ingresos y Egresos.**

**Anexo C - Estado de Situación Patrimonial comparativo Ejercicios 2013/2014.**

**Anexo D - Estado de Ingresos y Egresos comparativo Ejercicios 2013/2014.**

**Anexo E - Estado de Origen y Aplicación de Fondos.**

**Anexo F - Estado de Evolución del Patrimonio.**

**Anexo G - Notas a los Estados Contables**

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

También se acompañan los Estados Contables Consolidados de dichos Programas, a saber:

• **ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS - EJERCICIO 2014**

Estado de Situación Patrimonial

Estado de Ingresos y Egresos

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Estado de Evolución del Patrimonio

También se adjunta la Carta de Representación de la Administración, la que luego de ser firmada por el Secretario de la Comisión Administrativa y la Presidente de la INDDHH y DP, debe acompañar las tres vías de los Estados Contables aprobados y la copia autenticada del acta de aprobación de los mismos, en el momento de su remisión al Tribunal de Cuentas de la República.

  
Cra. Norma Fernández Lapenna  
Directora-Contadora (I)

Montevideo, 24 de julio de 2015.-

**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 2014, aprobada por unanimidad por la Comisión Administrativa en sesión de fecha 16 de julio de 2015.-



**RAÚL SENDIC**

Presidente de la Comisión Administrativa



**WILDER LEAL**

Secretario



**Mª ELENA MARTINEZ SALGUEIRO**

Prosecretaria



**FERNANDO PERDOMO**

Prosecretario

*Cámara de Senadores*

CyR 272/15

Montevideo, 18 de agosto de 2015

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 Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo correspondiente al Ejercicio 2014, Programa 06 - Comisión Administrativa, Programa 07 - Comisionado Parlamentario y Programa 08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y los cuadros y anexos que la integran. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de agosto de 2015. IVONNE PASSADA, 1era. Vicepresidenta. JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario".

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.

  
JOSÉ PEDRO MONTERO  
Secretario

  
IVONNE PASSADA  
1era. Vicepresidenta