

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2015

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003
PROGRAMA 06 COMISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO PARA EL SISTEMA CARCELARIO



DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015

CUADRO RESUMEN

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

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

PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

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



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO I

EJERCICIO 2015

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

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



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II

EJERCICIO 2015

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

DETALLE DEL GRUPO 1 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2015

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



PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II b)

DETALLE GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

2015

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



PODER LEGISLATIVO

ANEXO III

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

DETALLE PROYECTO 704

2015

CONCEPTO	IMPORTE
MUEBLE PARA RECURSOS HUMANOS DE C.R.R.	21.371
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PROSECRETARÍA DE C.A.	13.373
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONTROL INTERNO Y COMPRAS DE C.A.	44.086
2 CUERPOS DE CAMARA DIGITAL NIKON	192.610
2 FLASH	49.350
4 OBJETIVOS NIKON	181.585
4 MEMORIAS	4.840
2 BATERÍAS	4.104
37 LUMINARIAS	75.264
30 SILLAS DE RUEDAS	214.050
FUENTE CANNON	33.211
2 VENTILADORES DE PIE SERVICIO MÉDICO	3.700
7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	157.491
1 CONTENEDOR	177.358
PLATAFORMA ELEVADIZA	12.496
9 MÓDULOS DEPÓSITO 3 DE C.A.	24.223
BOMBA DE AGUA	4.298
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SERVICIO MÉDICO	207.401
11 SILLAS GIRATORIAS DESPACHO DE LOS DIPUTADOS G. CARDOSO Y P. GONZÁLEZ	73.842
1 MÁQUINA DE COSER PARA CONSERVACIÓN Y OBRAS DE C.A.	42.575
2 ESCRITORIOS PARA SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE C.S.S.	82.960
4 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DESPACHO DEL SENADOR P. BORDABERRY	16.176
1 ESCRITORIO DESPACHO DEL DIPUTADO D. BONILLA	18.178
1 MUEBLE DESPACHO DEL SENADOR P. MIERES	47.336
22 SILLONES DE 3 CUERPOS	536.556
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PERSONAL DE C.R.R.	80.799
ALFOMBRA PERSA DESPACHO DEL SENADOR J. GARCÍA	64.525
4 SILLAS DESPACHO DE LA DIPUTADA S. VIELL	27.458
2 LUMINARIAS DESPACHO DEL SENADOR J. GARCIA	6.132
1 MUEBLE DESPACHO DEL SENADOR J. GARCÍA	118.799
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SALA RIVERA	98.696
1 DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS	28.685
ALFOMBRA DEL PASAJE DE LA DEMOCRACIA	343.664
CAMINERO PRESIDENCIA - 1ER PISO	330.232
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESPACHO DEL SENADOR J. GARCÍA	47.184
ALFOMBRA SALA RIVERA	72.686
1 MUEBLE DESPACHO DEL DIPUTADO G. FACELLO	48.000
RETAPIZADO DE 2 SILLONES DESPACHO DE LA SENADORA V. ALONSO	36.600

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



PODER LEGISLATIVO

ANEXO III b)

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DETALLE PROYECTO 706

CONCEPTO	2015 IMPORTE
VENTANA GUILLOTINA	99.076
COLOCACIÓN DE 40 TAPAS CON MALLA EN AZOTEA	145.912
CERRAMIENTO ACÚSTICO EN SALA DEL GENERADOR	94.853
COLOCACIÓN DE TABLA VINÍLICA DIVISIÓN SALA Y BARRA	11.279
SUSTITUCIÓN DE CIELORRASO ASCENSOR 8	73.223
EMPAPELADO DE SALAS 246, 247 Y 248 DE C.R.R.	22.223
SELLADO ESCALINATA PRINCIPAL	319.299
SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y PINTURA DE CIELORRASO DE SALA DE C.S.S.	97.375
EMPAPELADO DE PERSONAL DE C.R.R.	42.464
INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO EN RESTAURANTE	16.958
RAMPA DE GRANITO ACCESO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	15.000
REMASILLADO DE 8 CLARABOYAS	327.741
CONFECCIÓN DE BANDEJAS EQUIPOS FANCOILS	12.627
ACONDICIONAMIENTO DE CAÑERÍAS DE CANTINA	4.850
PINTADO Y EMPAPELADO DE SALAS DEL SENADOR P. BORDABERRY	114.504
PUERTAS CORREDIZAS DEL SENADOR P. BORDABERRY	13.800
ROLLOS PAPEL EMPAPELADO DEL SENADOR P. BORDABERRY	85.299
SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DESPACHO DEL SENADOR J. GARCÍA	32.872
ROLLOS PAPEL EMPAPELADO DE LA SENADORA M. XAVIER	9.880
ROLLOS PAPEL EMPAPELADO DE LAS SENADORAS M. XAVIER Y V.ALONSO	93.814
PINTURA Y EMPAPELADO DESPACHO DE LA SENADORA V. ALONSO	129.223
ACONDICIONAMIENTO ACCESO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	177.850
SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE BARANDA EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	29.524
SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE VIDRIO	5.368
PULIDO DE PISOS DEPARTAMENTO DE INCENTARIO C.A.	18.941
PINTURA DE 8 LOCALES DE MÁQUINAS DE ASCENSORES	132.799
REPARACIONES EN PASAJE DE LA DEMOCRACIA	1.131.441
ALFOMBRAS DE ALTO TRÁNSITO PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO SEDE DEL P.L.	371.073
PULIDO Y ENCERADO DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA C.S.S. R. SENDIC	54.450
REPARACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA ANTESALA DE C.R.R.	22.326
SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS EN ARCHIVO DE C.S.S.	87.669
SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS ESMERILADAS CORREDOR NIVEL 1	56.852
CERÁMICAS Y PEGAMENTO	31.056
REPARACIÓN Y PAVONADO DE BRAZOS DE BRONCE EN SALA RIVERA	45.000
EMPAPELADO DE BANCADA DE ALIANZA NACIONAL	83.966
SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE PRESÓSTATOS MOTOBOMBA	14.915
REPARACIÓN Y PAVONADO DE 2 ARAÑAS DIRECCIÓN GENERAL C.R.R.	21.000
SUMINISTRÓ Y MANO DE OBRA Y CERRAMIENTO EN YESO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	69.686
ENDUIDO BASE DESPACHO DE LA SENADORA V. ALONSO	30.500
PINTURA Y EMPAPELADO DESPACHO DE LA SENADORA M. XAVIER	126.067
REPARACIÓN DE 5 PUERTAS DE MADERA	228.872
PULIDO MADERAS DESPACHO DE LA SENADORA M. XAVIER	18.915
CERRAMIENTO DE PLACA DE YESO DESPACHO DEL SENADOR A. DELGADO	79.019
REPARACIÓN DE TECHO DE TALLERES	10.906
REPARACIÓN DE CUBRE ESTUFAS DE MADERA Y LUSTRE DE LOS MISMOS	152.012
SALA DE LACTANCIA	89.684
TRABAJOS, ABERTURAS Y CEMENTO	848.363
EMPAPELADO DE FINANCIERO CONTABLE DE C.R.R.	152.901
EMPAPELADO DE DIRECCIÓN GENERAL C.R.R.	42.930
PINTURA Y EMPAPELADO DE TAGUIGRAFÍA DE C.R.R.	351.033
TERMINALES FANCOILS EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	9.035.267
BAJADA DE PLUVIALES	1.656.446
MANTENIMIENTO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	2.470.239
MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE DEL PODER LEGISLATIVO	167.206
	19.576.548



PODER LEGISLATIVO

ANEXO III c)

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DETALLE PROYECTO 714

2015

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

EJERCICIO 2015

PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

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

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

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

MOVIMIENTO DE FONDOS

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

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
ORDENANZA N° 81
EJERCICIO 2015

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



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	338.045	
Bancos	42.195.735	42.533.780
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	76.546.674	
Funcionamiento	25.380.154	
Suministros	3.130.257	
Inversiones	18.410.964	
Funcionamiento a reintegrar	(12.798.215)	
Suministros a reintegrar	(877.936)	
Inversiones a reintegrar	(2.837.235)	
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	228.560	
Funcionamiento	445.038	107.628.271
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES		
Disponibilidad Fondos Propios	7.954.470	7.954.470
1.1.4.- OTROS CREDITOS		
Deudores Funcionarios	45.679	
Deudores Diversos	1.661.105	1.706.784
1.1.5.- OTROS ACTIVOS		
Articulos de Oficina	514.611	
Materiales de Oficios	2.168.480	
Articulos de Informatica	351.310	3.034.401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		162.857.706
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores originales y revaluados		
Equipos de Transporte	1.249.019	
Mobiliario	36.658.001	
Equipos de Informatica	37.600.383	
Acervo Bibliografico	121.499.787	
Inmuebles	7.779.711.903	
Mejoras de inmuebles e instalaciones	61.317.337	
Obras en proceso Proyecto 722	28.188.076	
Amortizaciones Acumuladas	(285.505.110)	7.780.719.396
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.780.719.396
TOTAL ACTIVO		7.943.577.102
CUENTAS DE ORDEN		
1.3.- Depósitos en Garantía		
DGI Resguardos a Emitir	12.801.798	
Resguardos en Caja	3.373.065	
Resguardos en Caja	3.780.151	
Valores en custodia Tercerización	40.448.477	60.403.491
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN		8.003.980.593
2.- PASIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	33.308.361	33.308.361
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	83.982.911	
Reintegros func. a cobrar	253.608	84.236.519
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL		
Partida Fondos Propios	7.954.470	7.954.470
TOTAL PASIVO		125.499.350
2.2.- CUENTAS DE ORDEN		
Acreedores por Garantías	12.801.798	
Acreedores por Resguardos	7.153.216	
Acreed. Garantía Ley 18.099	40.448.477	60.403.491
3.- PATRIMONIO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
3.1.- APOORTE DE PROPIETARIOS		
3.1.1.- CAPITAL		
Patrimonio	20.639.766	20.639.766
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO		
Revaluacion Activo Fijo	7.985.238.450	7.985.238.450
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados ejerc. anteriores	(105.739.329)	
Resultados del ejercicio	(82.061.135)	(187.800.464)
TOTAL PATRIMONIO		7.818.077.752
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN		8.003.980.593



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Desde: 01 de ENERO de 2014 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

4.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS		
PROGRAMA 06 - COMISION ADMINISTRATIVA		
4.1.- INGRESOS DE GESTION	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.310.379.611	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	130.517.562	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	31.390.991	
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	49.261.315	
Cobro Doc. de Afectación Ley 15.900	1.421.119	
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.683.674	
Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	30.674.432	
Proventos y otros ingresos	1.359.946	
Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados		1.620.688.650
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	416.059.856	
En Gastos de Funcionamiento	15.249.150	
En Gastos de Suministros	9.444.493	
En Gastos de Inversiones	4.656.625	
Total Economías de Gestión ejercicio 2014		(445.410.124)
Total ingresos devengados del ejercicio 2014		1.175.278.526
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	667.929.280	
Beneficios Sociales	74.971.092	
Cargas Sociales	151.419.383	
Incentivos	65.683.674	
Ley 15.900	1.421.119	
Preriva Cargos de Confianza	904.864	
Mantenimiento edificios	11.209.525	
Gastos de limpieza	31.696.849	
Seguridad y vigilancia	26.166.182	
Reparación Edificios	24.821.982	
Mantenimiento máquinas de oficina	98.787	
Seguros	6.512.032	
Gastos de Alimentación	1.564.292	
Servicios informáticos	12.350.808	
Combustibles y Lubricantes	1.210.624	
Serv. Telefónicos y similares	5.363.657	
Suministro de agua	2.712.237	
Energía eléctrica	12.896.602	
Gastos y útiles de oficina	3.161.400	
Honorarios	3.575.630	
Diaros - Revista y Publicaciones	188.909	
Gastos extraordinarios	3.828.351	
Capacitación	156.519	
Compra de vestimenta	1.188.259	
Ss. Médico y Medicamentos	507.324	
Fletes y encomiendas	72.057	
Gastos de viajes	136.820	
Cornis. y gtos. Bancarios	261.247	
Imp. Tasas y Contrib.	584.695	
Arrendamientos de equipos	950.607	
Gastos de Imprenta	404.272	
Mantenimiento vehículos	187.251	
Diferencia de cambio	-32.847	
Amortizaciones	143.236.178	
Total Gastos de Administración		1.257.339.661
RESULTADO OPERATIVO		(82.061.135)
PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO		
4.4.- INGRESOS DE GESTION		
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	4.843.853	
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	901.525	
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	
Total partidas devengadas del ejercicio		5.825.378
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION		
En Sueldos	3.227.838	
En Gastos de Funcionamiento	469.373	
En Gastos de Suministros	34.150	
Total Economías de Gestión ejercicio 2014		(3.731.361)
Total ingresos devengados del ejercicio 2014		2.094.017
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	1.364.135	
Beneficios Sociales	2.196	
Cargas Sociales	249.684	
Gastos seguros	232.484	
Suministros	19.025	
Servicios telefónicos	45.850	
Gastos y útiles de oficina	46.227	
Gastos de viaje	134.416	
Total Gastos de Administración		2.094.017
RESULTADOS ORDINARIOS		0
RESULTADO NETO		(82.061.135)



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015

1.-ACTIVO	2014	2015	VARIACION
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	976.180	338.045	(638.135)
Bancos	56.251.036	42.195.735	(14.055.301)
	57.227.216	42.533.780	(14.693.436)
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	68.726.571	76.546.674	7.820.103
Funcionamiento	18.404.748	25.380.154	6.975.406
Suministros	-	3.130.267	3.130.267
Inversiones	6.600.000	18.410.964	11.810.964
Funcionamiento a reintegrar	(14.572.254)	(12.798.215)	1.774.039
Suministros a reintegrar	(1.382.044)	(877.936)	504.108
Inversiones a reintegrar	(8.115.144)	(2.837.235)	5.277.909
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	102.804	228.560	125.756
Funcionamiento	42.280	445.038	402.758
	69.806.961	107.628.271	37.821.310
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	6.285.970	7.954.470	1.668.500
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deuda funcionarios	45.679	45.679	0
Deudores Varios	1.440.109	1.561.105	220.996
	1.485.788	1.706.784	220.996
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Articulos de Oficina	455.077	534.611	59.534
Materiales de Oficios	1.968.184	2.168.480	200.296
Articulos de Informática	-	351.310	351.310
	2.423.261	3.034.401	611.140
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.229.196	162.857.206	25.628.010
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	1.249.019	1.249.019	0
Mobiliario	27.189.945	36.658.001	9.468.056
Equipos de Informática	22.040.297	37.600.383	15.560.086
Acervo Bibliográfico	120.604.947	121.499.787	894.840
Inmuebles	7.779.711.908	7.779.711.903	0
Mejoras de inmuebles e instal.	56.089.597	61.317.337	5.227.740
Obras en Proc. 722	826.476	28.188.076	27.361.600
Obras en Proc. 730	1.154.371	-	(1.154.371)
Obras en Proc. 731	109.800	-	(109.800)
Obras en Proc. 733	1.903.015	-	(1.903.015)
Amortizaciones Acumuladas	(142.268.932)	(285.505.110)	(143.236.178)
	7.868.610.438	7.780.719.396	(87.891.042)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.868.610.438	7.780.719.396	(87.891.042)
TOTAL ACTIVO	8.005.839.634	7.943.577.102	(62.262.532)
CUENTAS DE ORDEN			
1.3.- Depósitos en Garantía			
DGI Resguardos a emitir	21.413.671	12.801.798	(8.611.873)
Resguardos en caja	1.547.534	3.373.065	1.825.531
Resguardos en custodia Tercerización	1.812.745	9.780.151	7.967.406
Valores en custodia Tercerización	29.110.708	40.448.477	11.337.769
	53.884.658	60.403.491	6.518.833
TOTAL CTAS. DE ORDEN	53.884.658	60.403.491	6.518.833
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	8.059.724.292	8.003.980.593	(55.743.699)
2.-PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	15.106.163	33.308.361	18.202.198
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	76.562.625	83.982.911	7.420.286
Reintegros func. a cobrar	250.556	253.608	3.052
	76.813.181	84.236.519	7.423.338
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	6.285.970	7.954.470	1.668.500
TOTAL PASIVO	98.205.314	125.499.350	27.294.036
2.2.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	21.413.671	12.801.798	(8.611.873)
Acreedores por Resguardos	3.360.279	7.153.216	3.792.937
Acreead. Garantía Ley 18.099	29.110.708	40.448.477	11.337.769
	53.884.658	60.403.491	6.518.833
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	7.985.238.450	7.985.238.450	0
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejer. Anteriores	4.891.216	(105.739.320)	(110.630.545)
Resultados del ejercicio	(103.135.112)	(82.061.135)	21.073.977
TOTAL PATRIMONIO	7.907.634.320	7.818.077.252	(89.556.568)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.059.724.292	8.003.980.593	(55.743.699)



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015

PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA	2014	2015	VARIACION
4.1.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.211.278.117	1.310.379.611	99.101.494
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	123.664.511	130.517.562	6.853.051
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	30.048.035	31.390.991	1.342.956
Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	42.584.859	49.261.315	6.676.456
Cobro Doc. de Afectación Prejubilados	32.788	1.421.119	1.388.331
Cobro Doc. de Afectación Incentivos	83.105.880	65.683.674	(17.422.206)
Cobro Doc. de Afec. Inv. Sin vig. Anual	1.207.041	30.674.432	29.467.391
Proventos y otros ingresos	941.957	1.359.946	417.989
Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	1.492.863.188	1.620.688.650	127.825.462
4.2.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	420.582.079	416.059.856	(4.522.223)
En Gastos de Funcionamiento	3.919.529	15.249.150	11.329.621
En Gastos de Suministros	8.663.929	9.444.493	780.564
En Gastos de Inversiones	11.048.682	4.656.625	(6.392.057)
Total Economias de Gestión	(444.214.219)	(445.410.124)	(1.195.905)
Total ingresos devengados del ejercicio	1.048.648.969	1.175.278.526	126.629.557
4.3.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	586.261.856	567.929.280	81.667.424
Beneficios Sociales	72.346.822	74.971.092	2.624.270
Cargas Sociales	132.087.360	151.419.383	19.332.023
Incentivos	83.105.880	65.683.674	(17.422.206)
Prejubilados	32.788	0	(32.788)
Ley 15.900	0	1.421.119	1.421.119
Penas Cargos de Confianza	834.408	904.864	70.456
Mantenimiento edificios	6.004.633	11.209.525	5.204.892
Gastos de limpieza	32.278.307	31.696.849	(581.458)
Seguridad y vigilancia	21.702.385	26.166.182	4.463.797
Reparación Edificios	17.790.092	24.821.982	7.031.890
Mantenimiento máquinas de oficina	85.930	98.787	12.857
Seguros	5.986.414	6.512.032	525.618
Gastos de Alimentación	1.178.702	1.564.292	385.590
Servicios Informáticos	9.461.928	12.350.808	2.888.880
Combustibles y Lubricante	1.101.332	1.210.624	109.292
Serv. Telefónicos y similares	5.161.289	5.363.657	202.368
Suministro de agua	2.210.713	2.712.237	501.524
Energía eléctrica	11.972.372	12.896.602	924.230
Gastos y útiles de oficina	1.663.784	3.161.400	1,497.616
Materiales de Oficios	2.696.670		(2.696.670)
Honorarios	3.012.992	3.575.630	562.638
Diarios - Revistas y Publicaciones	976.584	188.909	(787.675)
Gastos extraordinarios	319.000	3.828.351	3,509.351
Capacitación	32.772	156.519	123.747
Compra de vestimenta	1,266,989	1,188,259	(78,730)
Ss. Médico y Medicamentos	302.207	507.324	205.117
Fletes y encomiendas	175.613	72.057	(103.556)
Gastos de viajes	104.339	136.820	32.481
Cómis. y gtos. Bancarios	245.474	261.247	15.773
Imp. Tasas y Contrib.	8.364.368	584.695	(7,779,673)
Arrendamientos de equipos	459.696	950.607	490.911
Gastos de Imprenta	113.321	404.272	290.951
Mantenimiento vehiculos	137.062	187.251	50.189
Diferencia de cambio	703	-32.847	(33.550)
Amortizaciones	142.768.932	143.236.178	967.246
Total Gastos de Administración	1.151.748.717	1.257.339.661	105.595.944
RESULTADO ORDINARIOS	(103.094.748)	(82.061.135)	21.033.613
PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.- INGRESOS DE GESTION			
Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	4.787.775	4.843.853	56.078
Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	830.703	901.525	70.822
Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	80,000	0
Total partidas devengadas del ejercicio	5.698.478	5.825.378	126.900
4.5.- ECONOMIAS DE GESTION			
En Sueldos	1.053.849	3.227.838	2,173,989
En Gastos de Funcionamiento	128.300	469.373	341.073
En Gastos de Suministros	37.694	34.150	(3.544)
Total Economias de Gestión	(1.219.843)	(3.731.361)	(2.511.518)
Total ingresos devengados del ejercicio	4.478.635	2.094.017	(2.384.618)
4.6.- GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos	3.177.114	1.364.135	(1.812.979)
Beneficios Sociales	0	2.196	2.196
Cargas Sociales	556.812	249.684	(307.128)
Gastos seguros	193.622	232.484	38.862
Suministros	2.487	19,025	16.538
Servicios telefónicos	49.764	45.850	(3.914)
Gastos y útiles de oficina	14.780	46.227	31.447
Gastos de viaje	524.420	134.416	(390.004)
Total Gastos de Administración	4.518.999	2.094.017	(2.424.982)
TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS	(40.364)	0	40.364
TOTAL RESULTADO EJERCICIO	(103.135.112)	(82.061.135)	21.073.977

mm

26



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO E

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

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

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

ORIGENES

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

APLICACIONES

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

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

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

SALDO FINAL **42.533.780**



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
Desde: 01 de ENERO de 2015 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2015

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

B



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES

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

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



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1 – INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA COMISION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 – PREPARACION DE ESTADOS CONTABLES

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

Nota 3 – CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION

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

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

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

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

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

Nota 4 - DISPONIBILIDAD INGRESOS PROPIOS

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

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

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

Nota 5 – OTROS ACTIVOS

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

Nota 6 – BIENES DE USO

Este capítulo, se encuentra dividido en las siguientes cuentas:

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

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

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

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

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

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

Nota 7 – DEUDAS COMERCIALES

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

Nota 8 – CUENTAS DE ORDEN

Depósitos en Garantía y Acreedores por Garantías

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

Valores en custodia Tercerización y Acreedores Garantía Ley 18.099

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

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

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

Nota 9 – ESTADO DE RESULTADOS

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

Nota 10 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 81

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

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

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



DETERMINACION DE LAS ECONOMIAS DE GESTION

Las economías del ejercicio se integran por:

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

PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
135	BIBLIOTECA	1.469.122	1.030.884	438.238
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.624.412	14.624.412	0
299	SERVICIOS NO PERSONALES	108.616.014	108.616.014	0
799	ASIGNACIONES GLOBALES	5.808.014	3.828.351	1.979.663
		130.517.562	128.099.661	2.417.901

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

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

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

15.249.150



PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.227.184	1.156.980	1.070.204
211	TELEFONO	5.500.000	5.364.325	135.675
212	SUMINISTRO DE AGUA	4.946.170	2.712.237	2.233.933
213	ELECTRICIDAD	18.717.637	13.590.822	5.126.815
		31.390.991	22.824.364	8.566.627

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

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

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN SUMINISTROS 9.444.493



PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

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

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

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

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES **4.656.625**



EJERCICIO 2015

PROGRAMA 07 - ECONOMIAS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	SALDO CGN
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	150.254	29.900	120.354
211	TELEFONO	80.000	45.920	34.080
299	SERVICIOS NO PERSONALES	751.271	369.218	382.053
		981.525	445.038	536.487

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

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

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO

503.523



ANEXO 2

PRINCIPALES DEUDAS COMERCIALES

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

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

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


WILDER LEAL
SECRETARIO

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


RAUL SENDIC
Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003
PROGRAMAS 06 COMISION ADMINISTRATIVA - 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO
PROGRAMA 08 INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- ACTIVO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	338.045	400.000	738.045
Bancos	42.195.735	5.541.498	47.737.233
	<u>42.533.780</u>	<u>6.341.498</u>	<u>48.875.278</u>
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	75.546.674	527.210	77.073.884
Funcionamiento	25.380.194	600.012	25.980.166
Suministros	3.130.267	-	3.130.267
Inversiones	18.410.964	115.988	18.526.952
Funcionamiento a reintegrar	(12.798.215)	-	(12.798.215)
Suministros a reintegrar	(877.936)	-	(877.936)
Inversiones a reintegrar	(2.837.235)	-	(2.837.235)
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	228.560	-	228.560
Funcionamiento	445.038	-	445.038
	<u>107.438.771</u>	<u>1.243.090</u>	<u>108.681.861</u>
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	7.954.470	-	7.954.470
	<u>7.954.470</u>	<u>-</u>	<u>7.954.470</u>
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deudores Funcionarios	45.679	-	45.679
Deudores Diverse	1.661.105	-	1.661.105
	<u>1.706.784</u>	<u>-</u>	<u>1.706.784</u>
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Articulos de Oficina	514.611	117.940	632.551
Materiales de Oficina	2.156.480	151.029	2.315.509
Articulos de Informatica	351.310	-	351.310
	<u>3.022.401</u>	<u>268.969</u>	<u>3.291.370</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>162.457.706</u>	<u>7.853.557</u>	<u>170.311.263</u>
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revisuados			
Equipos de Transporte	1.349.019	-	1.349.019
Mobiliario	38.658.000	768.487	39.426.487
Equipos de Informatica	33.600.583	1.637.995	35.238.578
Acervo Bibliografico	121.499.787	56.151	121.555.938
Inmuebles	7.778.711.903	-	7.779.711.903
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	61.317.337	13.000.000	74.317.337
Obras en proceso Proyecto 722	28.188.076	-	28.188.076
Amortizaciones Acumuladas	(285.505.110)	(138.334)	(285.643.444)
	<u>7.780.713.395</u>	<u>14.254.259</u>	<u>7.794.967.654</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>7.780.713.395</u>	<u>14.254.259</u>	<u>7.794.967.654</u>
TOTAL ACTIVO	<u>169.270.441</u>	<u>22.107.816</u>	<u>191.378.257</u>
CUENTAS DE ORDEN			
1.3.- Depósitos en Garantía			
DGI Resguardos a Emitir	12.801.798	-	12.801.798
Resguardos en Caja	3.373.065	-	3.373.065
Resguardos en Caja	3.780.151	-	3.780.151
Valores en custodia Tercerización:	40.448.477	-	40.448.477
	<u>60.403.491</u>	<u>-</u>	<u>60.403.491</u>
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	<u>8.003.980.593</u>	<u>22.117.856</u>	<u>8.026.098.449</u>
2.- PASIVO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plazas	33.308.361	6.711.986	40.020.347
	<u>33.308.361</u>	<u>6.711.986</u>	<u>40.020.347</u>
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	49.982.911	527.210	50.510.121
Reintegros func. a cobrar	253.668	128	253.796
	<u>49.736.519</u>	<u>527.338</u>	<u>50.263.857</u>
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	7.954.470	-	7.954.470
TOTAL PASIVO	<u>125.489.850</u>	<u>7.239.324</u>	<u>132.729.174</u>
2.2.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantías	12.801.798	-	12.801.798
Acreedores por Resguardos	7.155.216	-	7.155.216
Acreed. Garantía Ley 18.099	40.448.477	-	40.448.477
	<u>60.405.491</u>	<u>-</u>	<u>60.405.491</u>
3.- PATRIMONIO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
3.1.- APOORTE DE PROPIETARIOS			
3.1.1.- CAPITAL			
Patrimonio	20.639.768	-	20.639.768
	<u>20.639.768</u>	<u>-</u>	<u>20.639.768</u>
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluación Activo Fijo	7.985.238.450	-	7.985.238.450
	<u>7.985.238.450</u>	<u>-</u>	<u>7.985.238.450</u>
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejec. anteriores	(105.735.329)	9.682.523	(96.052.806)
Resultados del ejercicio	(82.061.135)	5.195.605	(76.865.530)
	<u>(187.796.464)</u>	<u>14.878.128</u>	<u>(172.918.336)</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>7.818.077.752</u>	<u>14.878.532</u>	<u>7.832.956.284</u>
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN	<u>8.003.980.593</u>	<u>22.117.856</u>	<u>8.026.098.449</u>

B



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADOS

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

4.	ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
4.1.	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.310.379.611	59.943.819	1.370.323.430
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	130.517.562	10.929.569	141.447.131
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	31.390.991	-	31.390.991
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	49.261.315	5.629.241	54.890.556
	Cobro Doc. de Afectación Ley 15.900	1.421.119	-	1.421.119
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	65.683.674	-	65.683.674
	Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	30.674.432	-	30.674.432
	Proventos y otros ingresos	1.359.946	-	1.359.946
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	1.620.688.550	76.502.629	1.697.191.279
4.2.	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	416.059.856	46.487.681	464.547.537
	En Gastos de Funcionamiento	15.248.150	678.167	15.927.317
	En Gastos de Suministros	9.444.493	-	9.444.493
	En Gastos de Inversiones	4.656.625	206.099	4.862.724
	Total Economías de Gestión ejercicio 2015	(445.410.124)	(49.371.947)	(494.782.071)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2015	1.175.278.526	27.130.682	1.202.409.208
4.3.	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	667.929.280	9.256.222	677.185.502
	Beneficios Sociales	74.971.092	43.920	75.015.012
	Cargas Sociales	151.419.380	2.133.996	153.553.376
	Incentivos	65.683.674	-	65.683.674
	Ley 15.900	1.421.119	-	1.421.119
	Pransa Cargos de Confianza	904.864	-	904.864
	Mantenimiento edificios	11.209.525	1.800	11.211.325
	Gastos de limpieza	31.696.849	1.060.577	32.757.426
	Seguridad y vigilancia	26.166.182	-	26.166.182
	Reparación Edificios	24.821.982	49.184	24.871.166
	Mantenimiento máquinas de oficina	98.787	264.624	363.411
	Seguros	6.512.032	19.528	6.531.560
	Gastos de Alimentación	1.564.292	130.659	1.694.951
	Servicios informáticos	12.950.808	331.388	12.682.196
	Combustibles y Lubricantes	1.210.624	418	1.211.042
	Serv. Telefónicos y similares	5.363.657	425.414	5.789.071
	Suministro de agua	2.712.237	83.832	2.796.069
	Energía eléctrica	12.896.602	-	12.896.602
	Gastos y útiles de oficina	3.161.400	962.073	4.123.473
	Materiales de Oficios	-	-	-
	Honorarios	3.575.630	3.864.567	7.440.197
	Diarios - Revista y Publicaciones	188.909	-	188.909
	Gastos extraordinarios	3.828.351	-	3.828.351
	Capacitación	156.519	172.701	329.220
	Compra de vestimenta	1.188.259	-	1.188.259
	Sa. Médico y Medicamentos	507.324	26.004	533.328
	Fletes y encomiendas	72.057	119.130	191.187
	Gastos de viajes	136.820	352.084	488.904
	Comis. y gtos. Bancarios	281.247	103.710	384.957
	Imp. Tasas y Contrib.	584.695	30.744	615.439
	Mantenimiento de vehículos	187.251	360	187.611
	Arrendamientos de equipos	950.607	2.302	952.909
	Gastos de Imprenta	404.272	-	404.272
	Mantenimiento Mobiliario	-	-	-
	Gastos de Arrendamiento	-	1.594.214	1,594,214
	Gastos Varios	-	3.800	3,800
	Gtos. Otros Serv. Contr.	-	531,488	531,488
	Diferencia de cambio	(32,847)	-	(32,847)
	Amortizaciones	143,296,178	198,336	143,494,512
	Total Gastos de Administración	1,257,339,661	21,935,073	1,279,274,734
	RESULTADOS ORDINARIOS	(82,061,135)	5,195,609	(76,865,526)
	PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	4,843,853	-	4,843,853
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	901,525	-	901,525
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80,000	-	80,000
	Total partidas devengadas del ejercicio	5,825,378	-	5,825,378
4.5.	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	3,227,838	-	3,227,838
	En Gastos de Funcionamiento	469,373	-	469,373
	En Gastos de Suministros	34,150	-	34,150
	Total Economías de Gestión ejercicio 2015	(3,731,961)	-	(3,731,961)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2015	2,094,017	-	2,094,017
4.6.	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	1,364,135	-	1,364,135
	Beneficios Sociales	2,196	-	2,196
	Cargas Sociales	249,684	-	249,684
	Gastos seguros	232,484	-	232,484
	Suministros	19,025	-	19,025
	Servicios telefónicos	45,850	-	45,850
	Gastos y útiles de oficina	46,227	-	46,227
	Gastos de viaje	134,416	-	134,416
	Total Gastos de Administración	2,094,017	-	2,094,017
	RESULTADOS ORDINARIOS	-	-	-
	RESULTADO NETO	(82,061,135)	5,195,609	(76,865,526)

Bo



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CONSOLIDADO

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

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

ORIGENES

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

APLICACIONES

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

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

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

18



PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

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

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


Raúl Sendic
Presidente Asamblea General



Montevideo, 9 de junio de 2016.-

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

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

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

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

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



WILDER LEAL
Secretario



RAÚL SENDIC
Presidente

Montevideo, 10 de junio de 2016.-

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 2015 – 2019 de 22 de diciembre de 2015, cúmplenos remitir a la Cámara de Senadores para su sanción la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2015, aprobada por unanimidad por la Comisión Administrativa en sesión de fecha 9 de junio de 2016.-

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



RAÚL SENDIC
Presidente de la Comisión Administrativa



WILDER LEAL
Secretario



Mª ELENA MARTÍNEZ SALGUEIRO
Prosecretaria



FERNANDO PERDOMO
Prosecretario



Cámara de Senadores

CyR 431/16

Montevideo, 20 de julio de 2016

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: "**RESOLUCIÓN: ARTÍCULO 1º.**- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo - Ejercicio 2015, Programa 06 - Comisión Administrativa, Programa 07 - Comisionado Parlamentario y Programa 08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. **ARTÍCULO 2º.**- Sustitúyese el artículo 9º de la Resolución de la Cámara de Senadores de 31 de julio de 2007, en la redacción dada por los artículos 33 de la Resolución de la citada Cámara de 23 de julio de 2008 y 46 de la Resolución de la Cámara de Senadores de 22 de diciembre de 2015, a partir de la vigencia de la última citada, el que quedará redactado de la siguiente manera: "**ARTÍCULO 9º.**- Tendrán derecho al cobro del Incentivo "Compromiso con la Gestión" aquellos funcionarios presupuestados o con contrato de función pública de la Comisión Administrativa que hayan concurrido a trabajar en el mes, cumpliendo en su totalidad el horario vigente o, en su caso, el régimen especial establecido o autorizado por la Secretaría de la Comisión Administrativa, incluyendo los días no laborables y los horarios extraordinarios para los que hayan sido convocados por orden de la Secretaría, sin merecer observaciones en cuanto a la permanencia en su lugar de trabajo, ni respecto de la eficiencia en las tareas encomendadas. Se consideran días trabajados en forma regular los períodos de licencia ordinaria y las licencias especiales comprobadas fehacientemente por matrimonio, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de familiar directo en primer grado, por estudio; días de receso parlamentario incluyendo



aquellos en los cuales no hubieran sido convocados estando a la orden; comisiones de servicio que hayan sido consideradas de interés para la Administración; exámenes de radiografía mamaria, papanicolau, biopsia prostática, donación de sangre, órganos o tejidos y otros que el Servicio Médico del Poder Legislativo recomiende en forma fundada y que sean autorizados por la Secretaría. También podrá hacerse uso sin perder el incentivo, de hasta un máximo de 10 (diez) faltas en el año por razones de enfermedad o imprevisto grave, siempre que sean debidamente justificadas por el funcionario y autorizadas por el Secretario de la Comisión Administrativa. No será de aplicación el límite referido, en los casos de convalecencia post intervenciones quirúrgicas, mediando autorización del Secretario de la Comisión Administrativa previo informe del Servicio Médico". **ARTÍCULO 3°.-** Créase un cargo de Auxiliar IV, en el Escalafón F - Personal de Servicios Auxiliares con un sueldo básico de \$ 16.000 (pesos uruguayos dieciséis mil) y demás beneficios. **ARTÍCULO 4°.-** Ningún funcionario de la Comisión Administrativa podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes, por todo concepto, por el desempeño conjunto de sus actividades, superior al 60% (sesenta por ciento) de la retribución total sujeta a montepío del Presidente de la República. **ARTÍCULO 5°.-** Facúltase a la Presidencia de la Comisión Administrativa a reglamentar los procedimientos de notificaciones incluyendo los mecanismos de notificación personal. **ARTÍCULO 6°.-** Elimínase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, un cargo vacante de Profesional IV, Escalafón A - Profesional Universitario.

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



Cámara de Senadores

ARTÍCULO 7º.- Créase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, un cargo Auxiliar III - Escalafón F - Personal de Servicios Auxiliares.

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

ARTÍCULO 8º.- Asígnase al programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, una partida anual de compensación personal transitoria de \$ 372.844 (pesos uruguayos trescientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro), incluido aportes y cargas legales, a efectos de abonar compensaciones por asignación de funciones de nivel superior a funcionarios presupuestados de la Institución.

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

ARTÍCULO 9º.- Asígnase al programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2017 una partida anual de prima por antigüedad de \$ 1.817.179 (pesos uruguayos un millón ochocientos diecisiete mil ciento setenta y nueve), incluido aportes y cargas legales. La prima por antigüedad asciende al 1% sobre sueldo básico Administrativo I, Escalafón C por año de trabajo, de acuerdo a la escala de sueldos de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.



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

ARTÍCULO 10.- Asígnase al programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1° de enero de 2017 una partida anual de hogar constituido de \$ 200.400 (pesos uruguayos doscientos mil cuatrocientos). El hogar constituido asciende a una BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) de acuerdo a la escala de sueldos de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

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

ARTÍCULO 11.- Créase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, el beneficio "Fondo de Licencia" a fin de otorgar a los funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, una compensación equivalente al 100% de la asignación mensual nominal de cada funcionario. Para la financiación de dicho beneficio los funcionarios aportarán mensualmente el 2% del sueldo básico nominal y la Administración la cantidad necesaria para cubrir los montos a pagar. El pago de este beneficio se calculará en el presupuesto de diciembre de cada ejercicio.

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

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



Cámara de Senadores

Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 20 de julio de 2016.
RAÚL SENDIC, Presidente. JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario".

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.

JOSÉ PEDRO MONTERO
Secretario

RAÚL SENDIC
Presidente