

*Cámara de Senadores*

Montevideo, 26 de julio de 2011.

Señor Presidente de la  
Comisión Administrativa  
del Poder Legislativo.

Cúmpleme comunicar al señor Presidente que el Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado la Resolución que se transcribe: "**RESOLUCIÓN: ARTÍCULO ÚNICO**.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2010 correspondiente a la Unidad Ejecutora 03 - Comisión Administrativa del Poder Legislativo y los cuadros y anexos que la integran. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 26 de julio de 2011. **DANILO ASTORI**, Presidente. **HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI**, Secretario".

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.



HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI  
Secretario



DANILO ASTORI  
Presidente

COMISIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA GENERAL
ENTRADA. 28 JUL 2011 18:15
FUNCIONARIO.....

## Cámara de Senadores

## CUADRO RESUMEN

## PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA

	PARTIDA ANUAL 2010	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	ANEXO Nº
SUELDOS	916.384.329	672.452.830	243.931.499	26,62%	I
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.547.503	53.511.880	11.035.623	17,10%	II
SUMINISTROS	22.985.132	19.371.848	3.613.284	15,72%	
INVERSIONES C/ VIGENCIA ANUAL	26.438.307	18.619.866	7.818.441	29,57%	
	1.030.355.271	763.956.424	266.398.847	25,86%	
INVERSIONES PARTIDA POR UNICA VEZ	77.179.646	13.688.213	63.491.433		III
INCENTIVOS Y PREJUBILADOS	46.460.162	42.289.454	0		I
	1.153.995.079	819.934.091	329.890.280		

## PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

	PARTIDA ANUAL 2010	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
SUELDOS	2.857.394	2.683.510	173.884	6,09%	IV
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	299.819	212.006	87.813	29,29%	
SUMINISTROS	137.650	62.225	75.425	54,79%	
	3.294.863	2.957.741	337.122	10,23%	

DICIEMBRE 2010

ANEXO I

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO

## SUELDOS 2010 PROGRAMA 1.06

		PARTIDA DEL EJERCICIO	AFECTACIONES	SALDO
011 000	SUELDO BÁSICO	266.155.884	212.300.452	53.855.432
015 000	GTO.REPRES. Con aporte	789.162	772.897	16.265
021 000	SUEL.BAS.CONTRATADOS	4.489.253	389.596	4.099.657
041 006	PRIMA PERM. CARGO	43.607.799	35.518.720	8.089.079
042 013	DEDIC.ESPECIAL	158.327.405	121.694.772	36.632.633
042 038	COMP, TRANSITORIAS	40.488.658	26.138.749	14.349.909
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	51.619.764	38.459.168	13.160.596
045 005	QUEBRANTO CAJA	685.202	244.018	441.184
053 000	LICENCIAS GEN Y NO GOZADAS	1.622.438	1.622.438	0
057 000	BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS	2.241.838	1.290.304	951.534
059 000	SUELDO. ANUAL COMP.	47.204.560	36.055.093	11.149.467
064 000	CONTR. POR ASISTENCIA MÉDICA	81.550.641	42.532.345	39.018.296
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	41.721	4.812	36.909
072 000	HOGAR CONSTITUIDO	16.841.281	16.841.281	0
073 000	PRIMA POR NACIMIENTO	54.238	12.030	42.208
074 000	PRESTACIONES POR HIJOS	55.629	43.590	12.039
078 000	FONDO DE LICENCIA	38.621.827	27.570.530	11.051.297
081 000	APORTE PATRONAL	120.056.706	83.095.143	36.961.563
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	6.156.755	4.726.793	1.429.962
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	31.696.036	21.723.523	9.972.513
089 000	OTRAS CARG. SOC. S/SERV.PERS.	4.077.532	1.416.576	2.660.956
		<b>916.384.329</b>	<b>672.452.830</b>	<b>243.931.499</b>
576 042	INCENTIVOS	44.854.322	44.854.322	0
575 001	SUBSIDIO LEY 15,900	920.332	920.332	0
513 006	PREJUBILADOS INC 22	685.508	685.508	0
		<b>46.460.162</b>	<b>46.460.162</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RETRIBUCIONES</b>		<b>962.844.491</b>	<b>718.912.992</b>	<b>243.931.499</b>

DICIEMBRE 2010

## ANEXO II

## GASTOS 2010 PROGRAMA 1.06

	PARTIDA ANUAL 2010	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>				
BIBLIOTECA	974.051	329.800	644.251	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.740.510	5.930.956	3.809.554	Anexo II a)
SERVICIOS NO PERSONALES	50.094.051	47.188.532	2.905.519	Anexo II b)
ASIGNACIONES GLOBALES	3.738.891	62.592	3.676.299	
	64.547.503	53.511.880	11.035.623	

<b>SUMINISTROS</b>			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.456.177	838.998	617.179
TELÉFONO	5.245.000	4.932.705	312.295
SUMINISTRO DE AGUA	3.268.610	2.883.618	384.992
ELECTRICIDAD	13.015.345	10.716.527	2.298.818
	22.985.132	19.371.848	3.613.284

<b>INVERSIONES C/VIGENCIA ANUAL</b>				
EQUIPAMIENTO	3.756.162	1.043.683	2.712.479	Anexo II c)
REPARACIONES VARIAS	16.385.582	12.845.904	3.539.678	Anexo II d)
INFORMÁTICA	6.296.563	4.730.279	1.566.284	Anexo II e)
	26.438.307	18.619.866	7.818.441	

DICIEMBRE 2010

*Cámara de Senadores*

## ANEXO II a)

## DETALLE DEL GRUPO 1 - MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS y BEBIDAS	832.894	(1)
PRODUC. SANITARIOS Y DE LIMPIEZA	185.169	
VESTIMENTA	172.249	
PRODUCTOS TEXTILES	592.049	(2)
INSUMOS PARA OFICINA	223.958	
PRODUCTOS DE PAPEL - LIBROS E IMPRESOS	583.949	
ESPECIES TIMBRADOS Y VALORES	20.527	
MATERIALES DE CONSTRUCCION	46.153	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE METAL	638.641	
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	817.596	
PINCELES - PINTURAS	68.507	
ARTICLOS DE MADERA	17.302	
ARTICULOS DE CAUCHO	33.198	
ARTICULOS DE VIDRIO	83.262	
COMBUSTIBELS Y DERIVADOS	26.423	
RECARGA DE EXTINTORES Y SUPERGAS	132.494	
MATERIAL MEDICO	12.769	
MEDICAMENTO	72.747	
ARTICULO Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	460.956	
PRENSA CARGOS DE CONFIANZA	610.126	
MATERIALES DE IMPRENTA Y ENCUADERNACION	299.987	
	<b>5.930.956</b>	

(1) GTOS. DE ALIMENTACION BATALLON FLORIDA	649.060
SERVICIO MANTENIMIENTO DISPENSADORES AGUA	170.253
VARIOS	13.581
	<b>832.894</b>

(2) INCLUYE COMPRA DE CUEROS VACUNOS SILLONES SENADO	502.816
--	---------

DICIEMBRE 2010
----------------

## ANEXO II b)

## DETALLE GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

CORRES, Y ENCOMIENDA	8.814
GTOS. PUBLIC. EN Prensa	202.147
IMPRESIONES - REPROD	24.986
GTOS. VIAJE Y PASAJES EN EL PAIS	33.656
GTOS. VIAJE Y PASAJES FUERA DEL PAIS	67.221
GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15.433.462
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	2.108.723
GASTOS DE LIMPIEZA	17.183.875
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO	180.377
MANTENIMIENTO MAQUINAS DE OFICINA	613.631
MANTENIMIENTO INFORMATICA	3.649.032
LICENCIA SOFTWARE	1.941.188
SERVICIOS INFORMATICOS	2.526.732
FLETES	87.209
ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE OFICINA	114.040
TRIBUTOS	24.192
GASTOS DE SEGUROS	1.164.554
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	176.773
PROFESIONALES Y TECNICOS	629.808
SERVICIOS MEDICOS	136.685
CAPACITACION DEL PERSONAL	324.479
MANT. VEHICULOS	101.391
ARREN.Y MANT. OFICIOS	123.481
ARREN.Y MANT. DE MOBILIARIO	332.076
	<b>47.188.532</b>

DICIEMBRE 2010

## Cámara de Senadores

ANEXO PROYECTO 704	ANEXO II c)
DETALLE	IMPORTE
2 equipos de aire acondicionado	100.252
mueble bajo y biblioteca Financiero Contable	82.594
50 telefonos	79.300
mueble de madera	77.592
Confeción y colocación de 4 muebles DIP.	55.700
50 sillas Inventario General	49.200
50 sillas Inventario General	49.200
Estantes metálicos Biblioteca	44.256
10 estufas supergás Inventario	38.950
Confeción y colocación de mueble Dip. Verónica Alonso	34.282
Confeción y colocación de mueble Dip. María Elena Larnaga	31.720
3 aparatos telefónicos (Telecomunicaciones)	30.598
aire acondic. Recursos Humanos	28.020
aire acondic. Servidores c.a.	23.912
1 equipo de aire suministros	20.360
confecion mueble dip.bango	18.703
Confeción de mueble Dip. Daisy tourné	16.958
1 Objetivo nikon Dto de fotografía	16.862
1 equipo de aire acondicionado Prosecretario Miguel Alves	15.902
Aparatos de Aire Acondicionado Partido Independiente	15.372
Mueble p/ Diputado Abdala	14.920
3 Sillones giratorios Presidencia del Senado	14.629
3 aparatos telefónicos Presidencia Senado	14.274
10 ventiladores de pie (Inventario)	13.500
esterilizador	12.854
esterilizador	12.853
confeción de mueble Dip. Ricardo Berois	12.500
12 percheros de metal (inventario)	11.017
1 sillón Desp. A. Delgado	9.920
mueble despacho dip. J Garcia	9.638
10 percheros de pié Stock	9.394
suministro e inst. De equipo de aire Electrónica de C.R.R.	8.921
2 Lámparas de escritorio Secretaría de Prsidencia del Senado	8.459
conf. Cajonera dip. Peña	7.076
1 Plastificadora	6.000
10 portátiles de escritorio (Jurídica)	5.757
10 ventiladores de pie (Inventario)	5.750
1 calefón Cantina Barra C.R.R.	5.600
10 ventiladores de pie (Inventario)	5.500
1 calefón baño p/b	5.415
1 calefón - baño p/b	4.900
1 portátil de escritorio Sen. L. Topolansky	4.230
cámara fotográfica digital oficina relevamiento fotográfico de obras	3.840
Destructora de documentos Liquidación de sueldos	2.485
2 Ventiladores de techo ( Licitaciones)	2.254
Portátil para escritorio Sen. E. Rubio	1.566
1 Portátil de escritorio Arquitectura	698
	<b>1.043.683</b>
	<b>DICIEMBRE 2010</b>

*Cámara de Senadores*

## ANEXO II d)

## DETALLE PROYECTO 706

Impermeabilizacion azoteas	90.765
Reparaciones diversas en los edificios	380.911
Importación de 130 globos de cristal tallado	592.802
Reparación de baños	588.704
139 aberturas de madera 1er y 2º piso PL	3.063.956
Reparaciones Oficinas del Senado	216.303
Reparaciones en Reprografia	153.076
Reparaciones en CAIF Azul	58.302
Reparaciones en A.P.L.	1.994.819
Reparaciones en Comision Administrativa	118.082
Colocacion baldosa vinilica	14.955
Cerramiento para torre de enfriamiento	89.175
Remodelación en Informática	87.635
Reparacion manposteria interna P.L.	45.491
Arreglo cielorrasos	174.389
Arenado y pintura celosias metalicas	4.880.431
Rebarnizado patios interiores	296.108
	<b>12.845.904</b>

DICIEMBRE 2010

## ANEXO II e)

## PROYECTO 714 - INFORMATICA PARLAMENTARIA

66 Equipos de computación	954.760
Adquisicion de seichtes y modulos p/actualización BACKBONE	935.899
55 computadores personales - complemento lic. 3/10	896.895
65 Equipos de computación	883.778
55 computadores personales	336.336
1 Servidor y switch	229.914
65 monitores lcd	215.659
10 computadoras	108.690
50 Unidades de disco de 3,5 Con exable de datos	60.695
1 computador notebook Arquitectura	42.365
notebook p/informatica	14.640
Ampliación de 2 GB DE RAM DE 10 equipos	14.469
3 monitores lcd Asesoría Monitoreo y control	12.700
EQUIPOS COMPUTACION INFOR	10.199
1 impresora epon Dep. de Fotografía	7.961
2 Memorias externas de 320gb	5.319
	<b>4.730.279</b>

DICIEMBRE 2010

EJECUCION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

ANEXO III

## INVERSIONES PARTIDAS POR UNICA VEZ

	PARTIDA ANUAL 2010	AFECCIONES	SALDO NO UTILIZADO
ADQUISICIÓN VEHICULOS	1.410.610		1.410.610
EXPROPIACIONES	3.084.990		3.084.990
GRUPO ELECTRÓGENO	1.523.123		1.523.123
75 UNIDADES OCUPACIONALES	39.574.583		39.574.583
RECONSTRUCCION TECHOS DE COBRE	17.512.137	10.747.706	6.764.431
RECUPERACION ESGRAFIADOS	2.826.756		2.826.756
TERMINACION DE ATICOS CCRR Y CCSS	5.653.512		5.653.512
REPAVIMENTACION EXPLANADAS	1.908.050		1.908.050
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	3.685.885	2.940.507	745.378
	<b>77.179.646</b>	<b>13.688.213</b>	<b>63.491.433</b>

## EVOLUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION TECHOS DE COBRE

concepto	solicitud	2006	2009	2010	TOTAL
Climatización Integral Ltda. - adq.cobre	6.010		5.123.352		5.123.352
Villa Fortín - Instalación del Cobre	6.011	346.685	3.975.696	10.003.384	14.325.765
Lucernarios	6.012			683.200	683.200
Volquetas alquiler	1852 - 1885		36.608	61.122	97.730
		346.685	9.135.656	10.747.706	20.230.047

DICIEMBRE 2010

## ANEXO IV

<b>SUELDOS 2010 PROGRAMA 1,07</b>
-----------------------------------

	PARTIDA DEL EJERCICIO	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO
GTOS. REPRESENT. C/APORTES	220.613	220.236	377
RETRIB. COM. PARLAMENTARIO	1.312.140	1.309.764	2.376
COMPENSACIONES ESPECIFICAS	575.376	573.266	2.110
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	175.678	174.432	1.246
APORTE PATR. SIST. DE SEG. SOCIAL	445.341	280.431	164.910
OTROS APORTES PATRONALES	22.839	22.351	488
APORTE PATRONAL FONASA	105.407	103.030	2.377
	<b>2.857.394</b>	<b>2.683.510</b>	<b>173.884</b>

<b>GASTOS 2010 PROGRAMA 1,07</b>
----------------------------------

	PARTIDA ANUAL 2010	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO
<b>FUNCIONAMIENTO</b>			
MATERIALES Y SUMINISTROS	78.459	43.945	34.514
SERVICIOS NO PERSONALES	221.360	168.061	53.299
	<b>299.819</b>	<b>212.006</b>	<b>87.813</b>

<b>SUMINISTROS</b>			
TELÉFONO	137.650	62.225	75.425

DICIEMBRE 2010
----------------

ANEXO V

## MOVIMIENTO DE FONDOS EJERCICIO 2010

FUNCIONAMIENTO				INVERSIONES			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	314.773			CAJA	0		
BANCO	1.476.577	1.791.350		BANCO	12.810.479	12.810.479	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
74.900.481				23.059.430			
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	335.615			CAJA	9.077		
BANCO	3.916.862	4.252.477		BANCO	5.221.049	5.230.126	
TOTAL PAGO FUNCIONAMIENTO				TOTAL PAGO INVERSIONES			
72.439.354				30.639.783			
SUELDOS				RESUMEN			
SALDOS INICIALES				SALDOS INICIALES			
CAJA	22.075			CAJA	336.848		
BANCO	9.285.127	9.307.202		BANCO	23.572.183	23.909.031	
COBRADO TGN				COBRADO TGN			
440.368.193				538.328.104			
SALDO FINALES				SALDO FINALES			
CAJA	199.350			CAJA	544.042		
BANCO	9.331.119	9.530.469		BANCO	18.469.030	19.013.072	
TOTAL PAGO SUELDOS				TOTAL PAGO EJERCIO 2010			
440.144.926				543.224.063			

Esta cifra se ve incrementada por lo pagado mediante las retenciones en los documentos de afectación de sueldos por concepto de aportes personales y patronales - FONASA - alquileres CGN - retención IRPF - licencias sin goce de sueldos - sanciones y multas.- que ascendió a la suma de \$ 276:991,416,-

DICIEMBRE 2010