Cámara de Senadores

C 380/18

Montevideo, 31 de julio de 2018

Señora Presidente de la Comisión Administrativa
del Poder Legislativo

Tengo el honor de comunicar a la señora 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 - Ejercicio 2017, del Programa 1.06 - Comisión Administrativa, del Programa 1.07 - Comisionado Parlamentario y del Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Artículo 2º.- Créase en el Programa 1.06 del Inciso 01 - Unidad Ejecutora 003 Comisión Administrativa, el Proyecto 747 "Conmemoración 100 años del edificio Palacio Legislativo". Los saldos de los créditos asignados a dicho proyecto y no utilizados al finalizar cada ejercicio se trasladarán al siguiente, hasta tanto no se culmine el mismo. Artículo 3º.- Elimínanse en el Programa 1.06 del Inciso 01 de la Unidad Ejecutora 003 los Proyectos 709 "Expropiaciones-Demolición y Acondicionamiento de dos Padrones", 743 "Limpieza y consolidación de sustrato en 4 patios interiores del edificio Palacio Legislativo" y 745 "Sustitución de Moquete existente en despachos, secretarías y salas de comisiones del edificio José Artigas" traspasándose los créditos no utilizados al Proyecto 747. Artículo 4º.- Traspásese en el Programa 1.06 del Inciso 01 Unidad Ejecutora 003 del Proyecto 742 "Consolidación de sustrato y repavimentación explanada Sur del edificio Palacio Legislativo" la suma de $ 12.000.000 (pesos uruguayos doce millones) al Proyecto 747. Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 5º. De la Dirección General dependen: la Dirección de Área Mantenimiento y Obras, Dirección de Área Servicios Auxiliares, División Conservación Edilicia, División

Conservación Artística, División Pintura y Artesonado integrada por los Departamentos de Pintura y Artesonado; y los Departamentos de Atención al Usuario, Inventario y Gestión Administrativa". Artículo 6º.- Créase un cargo de Director de Área del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c). Artículo 7º.- De la Dirección de Área Mantenimiento y Obras dependen la División Mantenimiento y Servicios y la División Conservación y Obras. De la División Mantenimiento y Servicios dependen los Departamentos Mantenimiento, Redes Eléctricas e Iluminación, Telecomunicaciones, Cerrajería y de la División Conservación y Obras dependen los Departamentos Obras, Carpintería, Lustre y Tapicería. Artículo 8º.- Transfórmase al vacar un cargo de Jefe de Dirección del Escalafón C - Personal Administrativo en un cargo de Director de Área del Escalafón F - Personal de Servicios Auxiliares. Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 8º de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012 en la redacción dada por el artículo 23 de la Resolución del Senado de 22 de diciembre del 2015, por el siguiente: "ARTÍCULO 8º. De la Dirección de Área Servicios Auxiliares dependen la División Servicios Auxiliares y los Departamentos de Vigilancia, Intendencia y Movimiento de Bienes y Eventos". Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 10 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2006, que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 10. De la Dirección de Área Servicios Especiales dependen la División Impresiones y Encuadernación y la División Reprografía, ambas pertenecientes al Escalafón D) Serie g) y b) respectivamente. De la División Impresiones y Encuadernación dependen los Departamentos Impresiones - subserie 1) y Encuadernación y Restauración - Subserie 2). De la División Reprografía dependen los Departamentos Fotografía - Subserie 1) y Fotoduplicación y Diseño Gráfico - Subserie 2)." Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 7º de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, por el siguiente: "ARTÍCULO 7º. De la Dirección de Área Servicios Generales dependen las Divisiones Locomoción y Mesa Telefónica."

Artículo 12.- Créase el cargo de Jefe de División de la División Conservación de Pintura y Artesonado, perteneciente al Escalafón D - Personal Especializado, Serie h) Subserie a) Departamento de Pintura, Subserie b) Departamento de Artesonado. Artículo 13.- Transfórmase el Departamento de Pintura y Artesonado perteneciente al Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) en el Departamento de Pintura perteneciente al Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), Subserie a) Departamento de Pintura. Artículo 14.- Transfórmase un cargo de Jefe de Departamento del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en un cargo de Jefe de Departamento de Pintura del Escalafón D) Personal Especializado Serie h) Subserie a). Artículo 15.- Transfórmanse un cargo de Oficial, un cargo de Oficial I, un cargo de Oficial II, un cargo de Oficial III del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en cuatro cargos de Oficial del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), Subserie a) Departamento de Pintura. Artículo 16.- Créanse dos cargos de Oficial I del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), Subserie a) Departamento de Pintura. Artículo 17.- Transfórmanse dos cargos vacantes de Oficial del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en un cargo de Jefe de Departamento de Artesonado, Escalafón D) Personal Especializado, Serie h) Subserie b). Artículo 18.- Transfórmanse dos cargos de Oficial III del Escalafón D - Personal Especializado, Serie c) Mantenimiento y Obras, Subserie 6) Departamento Conservación de Pintura y Artesonado en dos cargos de Oficial del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), subserie b) Departamento de Artesonado. Artículo 19.- Créanse dos cargos de Oficial I del Escalafón D - Personal Especializado, Serie h), subserie b) Departamento de Artesonado. Artículo 20.- Déjese sin efecto lo dispuesto en el

artículo 24 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011. Artículo 21.- Modifícase el artículo 26 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 26. Cese al vacar el cargo de Subjefe del Escalafón D Personal Especializado serie c) Mantenimiento y Obras de la Subserie 2)". Artículo 22.- Déjase sin efecto el artículo 40 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011, en lo que refiere a la eliminación de nueve cargos de Auxiliar III del Escalafón F - Personal de Servicios Auxiliares. Artículo 23.- Déjese sin efecto el artículo 38 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011. Artículo 24.- Déjese sin efecto el artículo 31 de la Resolución del Senado de 31 de julio de 2012, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2011, en lo que refiere a la eliminación del cargo de Oficial del Escalafón E - Oficios Serie C) Locomoción. Artículo 25.- Elimínase un cargo vacante de Oficial II del Escalafón E - Personal de Oficios Serie c) Locomoción. Artículo 26.- Transfórmase al vacar un cargo de Médico IV en Médico I. Artículo 27.- Créanse cuatro cargos de Asistente y dos cargos de Informático Junior en el Escalafón R - Personal de Informática Parlamentaria. Artículo 28.- Los funcionarios que actualmente desempeñan funciones en el Escalafón D) - Personal Especializado Serie a) Conservación Artística, Escalafón D) - Personal Especializado serie e) Central Telefónica, Escalafón E - Personal de Oficios serie c) Locomoción, Escalafón D Serie b) Reprografía Subserie 1) Fotografía, Escalafón A) Personal Profesional Universitario, Serie a) Jurídica, deberán optar en un plazo de treinta días calendario, a partir de la notificación de la resolución, entre volver a desempeñar funciones en el escalafón que revisten presupuestalmente o ser regularizados por la Presidencia de la Comisión Administrativa en un cargo vacante del último grado del escalafón en

el que actualmente cumplen funciones, transformando sus actuales cargos presupuestales. La citada transformación del cargo bajo ningún concepto significará una rebaja salarial. La diferencia que surja como consecuencia del cambio de escalafón en los rubros sueldo básico, dedicación especial y permanencia en el cargo, será compensada por el pago de una partida adicional equivalente a dicha diferencia que se reajustará en las mismas condiciones y oportunidades que los sueldos básicos y será absorbida por futuros ascensos y permanencia en el nuevo cargo. Para el cálculo de dicha compensación se comparará la retribución del cargo de origen con la retribución del cargo de destino. Artículo 29.- Transfórmase un cargo vacante de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado, Serie a) Conservación Artística en un cargo de Auxiliar III del Escalafón F - Servicios Auxiliares. Artículo 30.- Créase un cargo de Auxiliar III del Escalafón F - Servicios Auxiliares. Artículo 31.- Cese al vacar un cargo de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado Serie a) Conservación Artística compensando la creación de un cargo de Auxiliar III correspondiente al artículo anterior. Artículo 32.- Transfórmase un cargo vacante de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado Serie b) Subserie 1) Fotografía en un cargo de Auxiliar III del Escalafón F - Servicios Auxiliares. Artículo 33.- Transfórmanse dos cargos vacantes de Oficial I del Escalafón D Personal Especializado Serie e) Central Telefónica en dos cargos de Auxiliar III del Escalafón F - Servicios Auxiliares. Artículo 34.- Transfórmase un cargo vacante de Oficial II del Escalafón E Personal de Oficios Serie c) Locomoción en un cargo de Auxiliar III del Escalafón F - Servicios Auxiliares. Artículo 35.- Modifícanse los literales C) y D) del artículo 43 del Estatuto del Funcionario de la Comisión Administrativa, los que quedarán redactados de la siguiente manera. ARTÍCULO 43: Los funcionarios tienen derecho a licencia especial con goce de remuneración en los siguientes casos: "C) Por paternidad, con la presentación del certificado médico respectivo, los funcionarios padres, tendrán derecho a una licencia de

diez días hábiles. (Artículo 15, Ley Nº 19.121). Por adopción de seis semanas continuas que podrán ser aplicables a partir de que se haya hecho efectiva la entrega del menor. Cuando los dos padres adoptantes sean beneficiarios de esta licencia solo uno podrá gozar de la misma y al restante le corresponderán diez días. D) Por duelo, por el plazo de diez días, en caso de fallecimiento del o de la cónyuge, concubino o concubina, padres, hijos, hijos adoptivos y padres adoptantes. De cuatro días en caso de hermanos y de dos días en caso de abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos políticos, padrastros o hijastros. En todos los casos deberán justificarse oportunamente." Artículo 36.- Establécese el tercer viernes de agosto de cada año conmemorativo del "Día del Funcionario de la Comisión Administrativa" y el día 28 de agosto para la entrega del objeto recordatorio a su trayectoria. Artículo 37.- Transfórmase un cargo de Ingeniero IV - Escalafón A - Personal Profesional Universitario, Serie H) - Ingeniero, en un cargo de Abogado IV - Escalafón A - Personal Profesional Universitario, Serie A) Jurídica. Artículo 38.- Increméntase en el programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2019, la partida anual de prima por antigüedad en la suma de $ 398.037 (pesos uruguayos trescientos noventa y ocho mil treinta y siete), incluido aportes y cargas legales.

044.011	Prima por antigüedad	293.664
059	Aguinaldo	24.472
081	Aporte patronal	62.037
082	Otros aportes patronales	3.181
087	Aporte patronal FONASA	14.683

Artículo 39.- Increméntase en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2020, la partida anual de prima por antigüedad en la suma de $ 398.037 (pesos uruguayos trescientos noventa y ocho mil treinta y siete), incluido aportes y cargas legales.

044.011	Prima por antigüedad	293.664
059	Aguinaldo	24.472
081	Aporte patronal	62.037
082	Otros aportes patronales	3.181
087	Aporte patronal FONASA	14.683

Artículo 40.- Transfórmase, en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de enero de 2018, un cargo profesional IV, Escalafón A - Personal Profesional Universitario, en un cargo informático junior, Escalafón R - Personal de informática. Artículo 41.- Increméntanse en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, a partir del 1º de julio de 2018, los créditos presupuestales del Proyecto de inversión 781 - Infraestructura edilicia - objeto 799 - TC 1 en $ 1.500.000 (pesos uruguayos un millón quinientos mil). Artículo 42.- Disminúyese en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales de Grupo 2 - Objeto 212 - Agua en $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil). Artículo 43.- Disminúyese en el Programa 1.08 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales de Grupo 2 - Objeto 213 - Electricidad en $ 50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil). Artículo 44.- Increméntanse en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales del Grupo 2 - Objeto 211 - Teléfono, telégrafo y similares en $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil). Artículo 45.- Asígnase en el Programa 1.08 - Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Unidad Ejecutora 003, los créditos presupuestales de Grupo 1 - Objeto 141 - Combustible en $ 100.000 (pesos uruguayos cien mil). Artículo 46.- La Contaduría General de la Nación

habilitará, en los Programas 1.06 Comisión Administrativa, 1.07 Comisionado Parlamentario y 1.08 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, los créditos presupuestales que demande la presente resolución, con vigencia a partir del 1º de agosto de 2018. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 31 de julio de 2018. LUCÍA TOPOLANSKY, Presidente. JOSÉ PEDRO MONTERO, Secretario".

Saludo a la señora Presidente con mi mayor consideración.

LUCÍA TOPOLANSKY
Presidente

JOSÉ PEDRO MONTERO
Secretario

PODER LEGISLATIVO

COMISION ADMINISTRATIVA

ORDENANZA N° 89

EJERCICIO 2017

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMAS 06 COMISION ADMINISTRATIVA Y 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1.- ACTIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
1.1.- ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.- DISPONIBILIDADES		
Caja	537.520	
Bancos	55.153.857	55.691.377
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	93.913.243	
Funcionamiento	11.000.000	
Suministros	2.790.926	
Inversiones	5.457.562	
Funcionamiento a reintegrar	(2.796.230)	
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR		
Sueldos	294.356	
Funcionamiento	253.130	
Funcionamiento a reintegrar	(646)	110.912.341
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES		
Disponibilidad Fondos Propios	10.589.038	10.589.038
1.1.4.- OTROS CREDITOS		
Deudores Diversos	4.100.696	4.100.696
1.1.5.- OTROS ACTIVOS		
Articulos de Oficina	1.330.930	
Materiales de Oficios	2.538.228	3.869.158
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**185.162.610**
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.- BIENES DE USO		
Valores originales y revaluados		
Equipos de Transporte	3.253.187	
Mobiliario	45.512.592	
Equipos de Informática	47.348.118	
Acervo Bibliográfico	123.552.508	
Inmuebles	7.779.711.903	
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	61.317.337	
Obras en proceso Proyecto 722	28.233.190	
Obras en proceso Proyecto 737	7.328.280	
Obras en proceso Proyecto 746	572.103	
Amortizaciones Acumuladas	(574.147.364)	7.522.681.854
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**7.522.681.854**
TOTAL ACTIVO		**7.707.844.464**
1.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Depósitos en Garantia	13.388.690	
DGI Resguardos a Emitir	2.251.444	
Valores en custodia Tercerización	69.648.272	**85.288.406**
TOTAL ACTIVO Y CUENTAS DE ORDEN		7.793.132.870

2.- PASIVO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
2.1.- PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores de Plaza	27.109.741	27.109.741
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS		
Acreedores de Sueldos	103.084.915	
Raintegros ex func. a pagar	6.776	
Provisión Aguinaldo Programa 1,06	7.891.064	
Provisión Aguinaldo Programa 1,07	43.999	
Previsión Incentivos	44.704.181	
Incentivos a vencer	(44.704.181)	110.976.754
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL		
Partida Fondos Propios	10.589.038	10.589.038
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**148.675.533**
2.2.- PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS		
Previsión Incentivos	22.699.709	
Incentivos a vencer	(22.699.709)	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**0**
TOTAL PASIVO		
2.3.- CUENTAS DE ORDEN		
Acreedores por Garantias	13.388.690	
Acreedores por Resguardos	2.251.444	
Acread. Garantia Ley 18.099	69.648.272	**85.288.406**
TOTAL PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN		**233.963.939**

3.- PATRIMONIO	PESOS URUGUAYOS	PESOS URUGUAYOS
3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS		
3.1.1.- CAPITAL		
Patrimonio	20.639.766	20.639.766
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO		
Revaluacion Activo Fijo	7.987.588.805	7.987.588.805
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados ejerc. anteriores	(315.321.034)	
Resultados del ejercicio	(133.738.606)	(449.059.640)
TOTAL PATRIMONIO		**7.559.168.931**
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN		7.793.132.870

Presidente
Comisión Administrativa

WILDER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

COMISION ADMINISTRATIVA
PODER LEGISLATIVO
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO B

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

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	1.696.810.237		
	Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio	163.755.344		
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	34.100.644		
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	65.790.965		
	Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900	1.540.072		
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	64.356.162		
	Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual	4.749.141		
	Proventos y otros ingresos	1.439.346		
	Ingresos Ley de Tercerizaciones	2.108.649		
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados			2.034.650.560
4.2.-	**ECONOMIAS DE GESTION**			
	En Sueldos	498.638.389		
	En Gastos de Funcionamiento	23.123.994		
	En Gastos de Suministros	9.185.751		
	En Gastos de Inversiones	41.452.461		
	Total Economías de Gestión ejercicio 2017			(572.400.595)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2017			1.462.249.965
4.3.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION**			
	Sueldos	904.993.532		
	Beneficios Sociales	91.196.785		
	Cargas Sociales	201.981.531		
	Incentivos	64.356.162		
	Ley 15,900	1.540.072		
	Prensa Cargos de Confianza	1.063.224		
	Aguinaldo Progr. 06	7.891.064		
	Mantenimiento edificios	13.692.687		
	Gastos de limpieza y mantenimiento espacios verdes	42.268.140		
	Seguridad y vigilancia	32.614.948		
	Reparación Edificios	13.645.930		
	Mantenimiento máquinas de oficina	171.263		
	Seguros	9.022.241		
	Gastos de Alimentación	2.857.140		
	Servicios informáticos	12.286.889		
	Combustibles y Lubricantes	1.396.920		
	Serv. Telefónicos y similares	5.738.568		
	Suministro de agua	3.503.345		
	Energía eléctrica	14.391.969		
	Gas	32.923		
	Gastos y útiles de oficina	3.431.239		
	Materiales de oficios	5.817.637		
	Gastos sum. Informáticos	574.860		
	Honorarios	9.621.889		
	Diarios - Revista y Publicaciones	150.947		
	Gastos extraordinarios	1.899.073		
	Capacitación	75.300		
	Compra de vestimenta	819.979		
	Ss. Médico y Medicamentos	838.048		
	Fletes y encomiendas	25.656		
	Gastos de viajes	100.151		
	Comis. y gtos. Bancarios	242.821		
	Imp. Tasas y Contrib.	905.011		
	Arrendamientos de equipos	678.481		
	Gastos de Imprenta	205.095		
	Mantenimiento vehículos	147.695		
	Diferencia de cambio	6.086		
	Mantenimiento mobiliario	27.955		
	Amortizaciones	145.731.306		
	Total Gastos de Administración			1.595.944.572
	RESULTADO OPERATIVO			**(133.694.607)**
	PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.-	**INGRESOS DE GESTION**			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	9.747.117		
	Partidas de Gtos. Func, devengadas en el ejercicio	1.280.748		
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000		
	Total partidas devengadas del ejercicio			11.107.865
4.5.-	**ECONOMIAS DE GESTION**			
	En Sueldos	3.741.623		
	En Gastos de Funcionamiento	426.182		
	En Gastos de Suministros	54.536		
	Total Economías de Gestión ejercicio 2017			(4.222.341)
	Total ingresos devengados del ejercicio 2017			6.885.524
4.6.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION**			
	Sueldos	5.069.726		
	Beneficios Sociales	10.404		
	Cargas Sociales	925.364		
	Aguinaldo Progr. 07	43.999		
	Gastos seguros	268.433		
	Suministros	76.228		
	Servicios telefónicos	25.464		
	Gastos y útiles de oficina	114.989		
	Gastos de viaje	394.916		
	Total Gastos de Administración			6.929.523
	RESULTADOS ORDINARIOS			**(43.999)**
	RESULTADO NETO			**(133.738.606)**

Presidente
Comisión Administrativa

WILDER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

COMISION ADMINISTRATIVA
PODER LEGISLASTIVO
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO C

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

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	1.696.810.237	
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	163.755.344	
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	34.100.644	
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	65.790.965	
	Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900	1.540.072	
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	64.356.162	
	Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual	4.749.141	
	Proventos y otros ingresos	1.439.346	
	Ingresos Ley de Tercerizaciones	2.108.649	
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados		2.034.650.560
4.2.-	**ECONOMIAS DE GESTION**		
	En Sueldos	498.638.389	
	En Gastos de Funcionamiento	23.123.994	
	En Gastos de Suministros	9.185.751	
	En Gastos de Inversiones	41.452.461	
	Total Economías de Gestión ejercicio 2017		(572.400.595)
	Total Ingresos devengados del ejercicio 2017		1.462.249.965
4.3.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION**		
	Sueldos	904.993.532	
	Beneficios Sociales	91.196.785	
	Cargas Sociales	201.981.531	
	Incentivos	64.356.162	
	Ley 15.900	1.540.072	
	Prensa Cargos de Confianza	1.063.224	
	Aguinaldo Progr. 06	7.891.064	
	Mantenimiento edificios	13.692.687	
	Gastos de limpieza	42.268.140	
	Seguridad y vigilancia	32.614.948	
	Reparación Edificios	13.645.930	
	Mantenimiento máquinas de oficina	171.263	
	Seguros	9.022.241	
	Gastos de Alimentación	2.857.140	
	Servicios informáticos	12.286.889	
	Combustibles y Lubricantes	1.396.920	
	Serv. Telefónicos y similares	5.738.568	
	Suministro de agua	3.503.345	
	Energía eléctrica	14.391.969	
	Gas	32.923	
	Gastos y útiles de oficina	3.431.239	
	Materiales de oficios	5.817.637	
	Gastos sum. Informáticos	574.860	
	Honorarios	9.621.889	
	Diarios – Revista y Publicaciones	150.947	
	Gastos extraordinarios	1.899.073	
	Capacitación	75.300	
	Compra de vestimenta	819.979	
	Ss. Médico y Medicamentos	838.048	
	Fletes y encomiendas	25.666	
	Gastos de viajes	100.151	
	Comis. y gtos. Bancarios	242.821	
	Imp. Tasas y Contrib.	905.011	
	Arrendamientos de equipos	678.481	
	Gastos de imprenta	205.095	
	Mantenimiento vehículos	147.695	
	Diferencia de cambio	6.086	
	Mantenimiento mobiliario	27.955	
	Amortizaciones	145.731.306	
	Total Gastos de Administración		1.595.944.572
	RESULTADO OPERATIVO		**(133.694.607)**
	PROGRAMA 07 – COMISIONADO PARLAMENTARIO		
4.4.-	**INGRESOS DE GESTION**		
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	9.747.117	
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.280.748	
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	
	Total partidas devengadas del ejercicio		11.107.865
4.5.-	**ECONOMIAS DE GESTION**		
	En Sueldos	3.741.623	
	En Gastos de Funcionamiento	426.182	
	En Gastos de Suministros	54.536	
	Total Economías de Gestión ejercicio 2017		(4.222.341)
	Total Ingresos devengados del ejercicio 2017		6.885.524
4.6.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION**		
	Sueldos	5.069.726	
	Beneficios Sociales	10.404	
	Cargas Sociales	925.364	
	Aguinaldo Progr. 07	43.999	
	Gastos seguros	268.433	
	Suministros	76.228	
	Servicios telefónicos	25.464	
	Gastos y útiles de oficina	114.989	
	Gastos de viaje	394.916	
	Total Gastos de Administración		6.929.523
	RESULTADOS ORDINARIOS		**(43.999)**
	RESULTADO NETO		**(133.738.606)**
	Otros Resultados Integrales		**0**
	RESULTADO DEL PERÍODO		**(133.738.606)**

Presidente
Comisión Administrativa

WILDER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapetina
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO D

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2016 Y 2017

1.- ACTIVO	2018	2017	VARIACIÓN
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	335.700	537.520	201.820
Bancos	39.674.195	55.153.857	15.479.662
	40.009.895	55.691.377	15.681.482
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	90.560.186	93.913.243	3.353.057
Funcionamiento	27.791.519	11.000.000	(16.791.519)
Suministros	3.000.000	2.790.926	(209.074)
Inversiones	7.414.311	5.457.562	(1.956.749)
Funcionamiento a reintegrar	(5.338.760)	(2.796.230)	2.542.530
Inversiones a reintegrar	(8.251.306)	-	8.251.306
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	284.809	294.356	29.547
Funcionamiento	229.278	253.130	23.852
Funcionamiento a reintegrar	(51.983)	(646)	51.337
	115.618.054	110.912.341	(4.705.713)
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	9.149.692	10.589.038	1.439.346
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deuda funcionarios			0
Deudores Diversos	4.191.760	4.100.696	(91.064)
	4.191.760	4.100.696	(91.064)
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Articulos de Oficina	154.456	1.330.930	1.176.474
Materiales de Oficios	2.970.892	2.538.228	(432.664)
Artículos de informática	91.883	-	(91.883)
	3.217.231	3.869.158	651.927
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**172.185.632**	**185.162.610**	**12.975.978**
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	3.253.187	3.253.187	0
Mobiliario	41.429.936	45.512.592	4.082.656
Equipos de Informática	40.944.202	47.348.118	6.403.916
Acervo Bibliográfico	123.154.085	123.552.508	398.423
Inmuebles	7.779.711.903	7.779.711.903	0
Mejoras de Inmuebles e Instal.	61.317.337	61.317.337	0
Obras en Proc. Proyecto 722	28.962.751	28.233.190	(729.561)
Obras en Proc. Proyecto 737	3.394.159	7.328.280	3.934.121
Obras en Proc. Proyecto 746	426.414	572.103	145.689
Amortizaciones Acumuladas	(419.186.690)	(574.147.364)	(154.960.674)
	7.663.407.284	7.522.681.854	(140.725.430)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**7.663.407.284**	**7.522.681.854**	**(140.725.430)**
TOTAL ACTIVO	**7.835.593.916**	**7.707.844.464**	**(127.749.452)**
CUENTAS DE ORDEN			
1.3.- Depósitos en Garantía	14.580.749	13.388.690	(1.192.059)
DGI Resguardos a emitir	1.997.616	2.251.444	253.828
Valores en custodia Tercerización	59.570.590	69.648.272	10.077.682
TOTAL CTAS. DE ORDEN	**76.148.955**	**85.288.406**	**9.139.451**
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	**7.911.742.871**	**7.793.132.870**	**(118.610.001)**

2.- PASIVO			
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	25.129.082	27.109.741	1.980.659
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	98.938.890	103.034.915	4.096.025
Reintegros func. a pagar	6.776	6.776	0
Provisión Aguinaldo Programa 1,06		7.891.064	7.891.064
Provisión Aguinaldo Programa 1,07		43.999	43.999
Previsión Incentivos		44.704.181	44.704.181
Incentivos a vencer		(44.704.181)	(44.704.181)
	98.945.666	110.976.754	12.031.088
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	9.149.692	10.589.038	1.439.346
2,2- PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1.- DEUDAS DIVERSAS			
Previsión Incentivos	-	22.699.709	22.699.709
Incentivos a vencer	-	(22.699.709)	(22.699.709)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
TOTAL PASIVO	**133.274.440**	**148.675.533**	**15.401.093**
2.2.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantias	14.580.749	13.388.690	(1.192.059)
Acreedores por Resguardos	1.997.616	2.251.444	253.828
Acreed. Garantia Ley 18.099	59.570.590	69.648.272	10.077.682
	76.148.955	85.288.406	9.139.451

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	7.987.588.805	7.987.588.805	0
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejerc. Anteriores	(187.095.176)	(315.321.034)	(128.225.858)
Resultados del ejercicio	(118.763.919)	(133.738.606)	(14.974.687)
TOTAL PATRIMONIO	**7.702.369.476**	**7.559.168.931**	**(143.200.545)**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**7.911.742.871**	**7.793.132.870**	**(118.610.001)**

Presidente
Comisión Administrativa

WILDER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO E

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑOS 2016 Y 2017

	PROGRAMA 1.06 - COMISION ADMINISTRATIVA	2016	2017	VARIACIÓN
4.1.-	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.435.592.045	1.696.810.237	261.218.192
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	146.517.071	163.755.344	17.238.273
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	32.096.750	34.100.644	2.003.894
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	59.936.651	65.790.965	5.854.314
	Cobro Doc. de Afectación Ley 15,900	2.055.584	1.540.072	(515.512)
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	63.745.271	64.356.162	610.891
	Cobro Doc. de Afec. Inv. Sin vig. Anual	4.380.201	4.749.141	368.940
	Proventos y otros ingresos	2.110.391	1.439.346	(671.045)
	Ingresos Ley de Tercerizaciones	0	2.108.649	2.108.649
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	1.746.433.964	2.034.650.560	288.216.596
4.2.-	ECONOMIAS DE GESTIÓN			
	En Sueldos	363.945.454	498.638.389	134.692.935
	En Gastos de Funcionamiento	17.108.374	23.123.994	6.015.620
	En Gastos de Suministros	5.074.277	9.185.751	4.111.474
	En Gastos de Inversiones	36.728.602	41.452.461	4.723.859
	Total Economías de Gestión	(422.856.707)	(572.400.595)	(149.543.888)
	Total ingresos devengados del ejercicio	1.323.577.257	1.462.249.965	138.672.708
4.3.-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
	Sueldos	811.409.848	904.993.532	93.583.684
	Beneficios Sociales	79.839.666	91.196.785	11.357.119
	Cargas Sociales	180.998.613	201.981.531	20.982.918
	Incentivos	63.745.271	64.356.162	610.891
	Ley 15,900	2.394.522	1.540.072	(854.450)
	Prensa Cargos de Confianza	996.828	1.063.224	66.396
	Aguinaldo Progr. 06	0	7.891.064	7.891.064
	Mantenimiento edificios	8.475.474	13.692.687	5.217.213
	Gastos de limpieza	35.444.076	42.268.140	6.824.064
	Seguridad y vigilancia	31.068.910	32.614.948	1.546.038
	Reparación Edificios	7.453.156	13.645.930	6.192.774
	Mantenimiento máquinas de oficina	287.946	171.263	(116.683)
	Seguros	9.228.609	9.022.241	(206.368)
	Gastos de Alimentación	2.099.545	2.857.140	757.595
	Servicios informáticos	14.232.100	12.286.889	(1.945.211)
	Combustibles y Lubricante	1.970.228	1.396.920	(573.308)
	Serv. Telefónicos y similares	6.442.768	5.738.568	(704.200)
	Suministro de agua	2.474.942	3.503.345	1.028.403
	Energía electrica	16.507.452	14.391.969	(2.115.483)
	Gas	145.710	32.923	(112.787)
	Gastos y útiles de oficina	4.789.942	3.431.239	(1.358.703)
	Materiales de Oficios	4.775.265	5.817.637	1.042.372
	Gastos sum. Informáticos	680.254	574.860	(105.394)
	Honorarios	8.612.782	9.621.889	1.009.107
	Diarios - Revistas y Publicaciones	111.563	150.947	39.384
	Gastos extraordinarios	388.242	1.899.073	1.510.831
	Capacitación	479.025	75.300	(403.725)
	Compra de vestimenta	1.778.247	819.979	(958.268)
	Ss. Médico y Medicamentos	787.016	838.048	51.032
	Fletes y encomiendas	34.988	25.666	(9.322)
	Gastos de viajes	219.053	100.151	(118.902)
	Comis. y gtos. Bancarios	328.484	242.821	(85.663)
	Imp. Tasas y Contrib.	1.087.693	905.011	(182.682)
	Arrendamientos de equipos	983.764	678.481	(305.283)
	Gastos de Imprenta	121.100	205.095	83.995
	Mantenimiento vehículos	110.121	147.695	37.574
	Diferencia de cambio	-7.438	6.086	13.524
	Mantenimiento mobiliario	324.909	27.955	(296.954)
	Amortizaciones	141.520.502	145.731.306	4.210.804
	Total Gastos de Administración	1.442.341.176	1.595.944.572	153.603.396
	RESULTADO ORDINARIOS	(118.763.919)	(133.694.607)	(14.930.688)
	PROGRAMA 1.07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.-	INGRESOS DE GESTION			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	9.017.664	9.747.117	729.453
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.230.552	1.280.748	50.196
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	80.000	0
	Total partidas devengadas del ejercicio	10.328.216	11.107.865	779.649
4.5.-	ECONOMIAS DE GESTION			
	En Sueldos	3.285.482	3.741.623	456.141
	En Gastos de Funcionamiento	580.910	426.182	(154.728)
	En Gastos de Suministros	84.512	54.536	(29.976)
	Total Economías de Gestión	(3.950.904)	(4.222.341)	(271.437)
	Total ingresos devengados del ejercicio	6.377.312	6.885.524	508.212
4.6.-	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	Sueldos	4.867.926	5.069.726	201.800
	Beneficios Sociales	9.624	10.404	780
	Cargas Sociales	854.632	925.364	70.732
	Aguinaldo Progr. 07		43.999	43.999
	Gastos seguros	172.709	268.433	95.724
	Suministros	33.112	76.228	43.116
	Servicios telefónicos	47.471	25.464	(22.007)
	Gastos y útiles de oficina	22.692	114.989	92.297
	Gastos de viaje	369.146	394.916	25.770
	Total Gastos de Administración	6.377.312	6.929.523	552.211
	TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS	0	(43.999)	(43.999)
	TOTAL RESULTADO EJERCICIO	(118.763.919)	(133.738.606)	(14.974.687)

Presidente
Comisión Administrativa

WILBER LEAL
SECRETARIO

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Resultado del ejercicio		(133.738.606)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Amortización		145.731.306
Provisión aguinaldo		7.935.063
	SUBTOTAL	19.927.763
VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES		
Créditos TGN a cobrar		4.705.713
Deudores diveros		91.064
Artículos de oficina		(1.176.474)
Materiales de oficios		432.664
Artículos de Informática		91.883
Proveedores		1.980.659
Acreedores sueldos		4.096.025
Variación Proveedores		59.161
	SUBTOTAL	30.208.458
VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES		
Bienes de uso		(14.235.244)
Variación Muebles y Útiles		(291.732)
	SUBTOTAL	15.681.482
Variación neta del flujo de efectivo		15.681.482
Saldo inicial efectivo		40.009.895
Saldo final efectivo		55.691.377

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

	PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES	20.639.766	(187.095.176)	(118.763.919)	7.987.588.805	7.702.369.476
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	(128.225.858)	(14.974.687)	-	(143.200.545)
SALDOS FINALES	20.639.766	(315.321.034)	(133.738.606)	7.987.588.805	7.559.168.931

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO H

CUADRO DE BIENES DE USO E INVERSIONES EN INMUEBLES
Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

BIENES	INGRESO	VALOR 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES	VALOR 2017	VIDA UTIL	AMORT. ANUAL	AMORT. Mensual	Meses TRANS.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO 2017
EQUIPOS DE TRANSPORTE		**3.253.187**				**3.253.187**		**325.319**	**27.110**		**408.873**	**2.844.314**
SOF 3841	01/01/2013	278.513				278.513	120	27.851	2.321	48	111.405	167.108
SOF 6937	01/01/2016	991.558				991.558	120	99.156	8.263	12	99.156	892.402
SOF 6939	01/01/2016	991.558				991.558	120	99.156	8.263	12	99.156	892.402
SOF 6948	01/01/2016	991.558				991.558	120	99.156	8.263	12	99.156	892.402
MOBILIARIO		**41.429.936**				**45.512.592**		**4.331.906**	**377.204**		**13.082.247**	**32.430.345**
	01/12/2013	24.936.441			(426.993)	24.509.448	120	2.450.945	204.245	48	9.803.779	14.705.669
	01/12/2014	2.253.504				2.253.504	120	225.350	18.779	36	676.051	1.577.453
	01/12/2015	9.332.795			135.261	9.468.056	120	946.806	78.900	24	1.893.611	7.574.445
	01/12/2016	4.907.196		6.890		4.900.306	120	490.031	40.836	12	490.031	4.410.275
	01/02/2017		241.377			241.377	120	20.115	2.011	10	20.115	221.262
	01/03/2017		155.105			155.105	120	11.633	1.293	9	11.633	143.472
	01/04/2017		428.787			428.787	120	28.586	3.573	8	28.586	400.201
	01/05/2017		2.000.099			2.000.099	120	116.672	16.667	7	116.672	1.883.427
	01/06/2017		85.145			85.145	120	4.257	710	6	4.257	80.888
	01/07/2017		95.159			95.159	120	3.965	793	5	3.965	91.194
	01/08/2017		732.093			732.093	120	24.403	6.101	4	24.403	707.690
	01/09/2017		350.910			350.910	120	8.773	2.924	3	8.773	342.137
	01/11/2017		44.530			44.530	120	371	371	1	371	44.159
	01/12/2017		248.073			248.073	120			-		248.073
EQUIPOS DE INFORMATICA		**40.944.202**				**47.348.118**		**5.187.091**	**613.849**		**18.729.464**	**28.618.654**
	01/12/2013	7.621.352				7.621.352			-		7.621.352	-
	01/12/2013	1.038.049		5.022		1.033.027	48	258.257	21.521	48	1.033.027	-
	01/12/2013	4.835.340				4.835.340	60	967.068	80.589	48	3.868.272	967.068
	01/12/2014	3.445.192				3.445.192	120	344.519	28.710	36	1.033.558	2.411.634
	01/12/2015	15.560.086				15.560.086	120	1.556.009	129.667	24	3.112.017	12.448.069
	01/12/2016	8.444.183				8.444.183	120	844.418	70.368	12	844.418	7.599.765
	01/01/2017		282.159			282.159	120	25.865	2.351	11	25.865	256.294
	01/01/2017		825.536			825.536	12	756.741	68.795	11	756.741	68.795
	01/02/2017		255.761			255.761	120	21.313	2.131	10	21.313	234.448
	01/02/2017		64.209			64.209	12	53.508	5.351	10	53.508	10.702
	01/03/2017		95.800			95.800	120	7.185	798	9	7.185	88.615
	01/04/2017		27.420			27.420	120	1.828	229	8	1.828	25.592
	01/04/2017		5.368			5.368	12	3.579	447	8	3.579	1.789
	01/05/2017		49.332			49.332	120	2.878	411	7	2.878	46.454
	01/05/2017		8.407			8.407	12	4.904	701	7	4.904	3.503
	01/06/2017		413.532			413.532	120	20.677	3.446	6	20.677	392.855
	01/06/2017		42.398			42.398	12	21.199	3.533	6	21.199	21.199
	01/07/2017		95.004			95.004	120	3.959	792	5	3.959	91.046
	01/07/2017		311.877			311.877	12	129.949	25.990	5	129.949	181.928
	01/08/2017		65.520			65.520	12	21.840	5.460	4	21.840	43.680
	01/09/2017		282.179			282.179	120	7.054	2.351	3	7.054	275.125
	01/09/2017		290.040			290.040	12	72.510	24.170	3	72.510	217.530
	01/10/2017		16.940			16.940	120	282	141	2	282	16.658
	01/10/2017		300.289			300.289	12	50.048	25.024	2	50.048	250.241
	01/11/2017		12.080			12.080	120	101	101	1	101	11.979
	01/11/2017		136.814			136.814	12	11.401	11.401	1	11.401	125.413
	01/12/2017		1.817.594			1.817.594	120		15.147	-	-	1.817.594
	01/12/2017		1.010.679			1.010.679	12		84.223	-	-	1.010.679
ACERVO BIBLIOGRAFICO		**123.154.085**				**123.552.508**	-		-		-	**123.552.508**
	01/12/2013	119.857.214				119.857.214	-		-		-	119.857.214
	01/12/2014	747.733				747.733	-		-		-	747.733
	01/12/2015	1.030.280				1.030.280						1.030.280
	01/12/2016	1.518.858				1.518.858						1.518.858
	01/12/2017		398.423			398.423						398.423
INMUEBLES		**7.779.711.903**				**7.779.711.903**		**129.755.257**	**10.812.938**		**519.021.026**	**7.260.690.877**
PL - APL Mejoras	01/12/2013	3.883.742.721				3.883.742.721	360	129.458.091	10.788.174	48	517.832.363	3.365.910.358
Terreno		3.883.742.721				3.883.742.721		-				3.883.742.721
LENGUAS Y Mejoras	01/12/2013	5.263.663				5.263.663	240	263.183	21.932	48	1.052.733	4.210.930
HOCQUART Terreno		5.263.663				5.263.663		-				5.263.663
ESCOBAR Mejoras	01/12/2013	849.569				849.569	300	33.983	2.832	48	135.931	713.638
Terreno		849.569				849.569						849.569
MEJORAS DE INM. E INSTAL.		**61.317.337**				**61.317.337**		**6.131.734**	**510.978**		**22.905.754**	**38.411.583**
	01/12/2013	50.333.269				50.333.269	120	5.033.327	419.444	48	20.133.308	30.199.961
	01/12/2014	5.756.328				5.756.328	120	575.633	47.969	36	1.726.898	4.029.430
	01/12/2015	5.227.740				5.227.740	120	522.774	43.565	24	1.045.548	4.182.192
OBRAS EN PROCESO		**32.783.324**				**36.133.573**						**36.133.573**
Proyecto 722		28.962.751	453.306	1.182.867		28.233.190						28.233.190
Proyecto 737		3.394.159	3.934.121			7.328.280						7.328.280
Proyecto 746		426.414	145.689			572.103						572.103
TOTAL		**8.082.593.974**				**8.096.829.218**		**145.731.306**	**12.342.079**		**574.147.364**	**7.522.681.854**

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 1

EJERCICIO 2017

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	1.704.032	552.084	1.151.948
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.525.195	16.442.472	1.082.723
299	SERVICIOS NO PERSONALES	137.504.666	127.092.939	10.411.727
799	ASIGNACIONES GLOBALES	7.021.451	315.720	6.705.731
		163.755.344	**144.403.215**	**19.352.129**

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
135	BIBLIOTECA	552.084	398.423	153.661
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.442.472	15.831.399	611.073
299	SERVICIOS NO PERSONALES	127.092.939	122.502.455	4.590.484
799	ASIGNACIONES GLOBALES	315.720	1.899.073	-1.583.353
	SALDO CGN	**144.403.215**	**140.631.350**	**3.771.865**

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO	**23.123.994**

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 2

EJERCICIO 2017

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	2.592.240	1.664.080	928.160
211	TELEFONO	7.000.000	6.166.666	833.334
212	SUMINISTRO DE AGUA	4.516.948	3.526.680	990.268
213	ELECTRICIDAD	19.991.456	12.581.832	7.409.624
		34.100.644	**23.939.258**	**10.161.386**

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA
141	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.664.080	1.281.011	383.069
211	TELEFONO	6.166.666	5.738.568	428.098
212	SUMINISTRO DE AGUA	3.526.680	3.503.345	23.335
213	ELECTRICIDAD	12.581.832	14.391.969	-1.810.137
	SALDO CGN	**23.939.258**	**24.914.893**	**-975.635**

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN SUMINISTROS	**9.185.751**

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 3

EJERCICIO 2017

PROGRAMA 06 - ECONOMIAS EN INVERSIONES

1- Las provenientes de Documentos de Afectación no emitidos

		CREDITO VIGENTE	DOCUMENTOS DE AFECTACION	ECONOMIA I
704	EQUIPAMIENTO	18.321.483	4.436.391	13.885.092
706	REPARACIONES VARIAS	29.211.989	13.493.175	15.718.814
714	INFORMATICA	18.257.493	6.408.938	11.848.555
		65.790.965	**24.338.504**	**41.452.461**

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
704	EQUIPAMIENTO	4.436.391	4.155.024	281.367
706	REPARACIONES VARIAS	13.493.175	13.774.542	-281.367
714	INFORMATICA	6.408.938	6.408.938	0
		24.338.504	**24.338.504**	**0**

ECONOMIA DEL EJERCICIO EN INVERSIONES	**41.452.461**

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 1 hoja 4

EJERCICIO 2017

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	184.717	184.717	0
211	TELEFONO	80.000	25.464	54.536
299	SERVICIOS NO PERSONALES	1.096.031	670.495	425.536
		1.360.748	**880.676**	**480.072**

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

		DOCUMENTOS DE AFECTACION	AFECTADO	ECONOMIA II
199	MATERIALES Y SUMINISTROS	184.717	184.717	0
211	TELEFONO	25.464	25.464	0
299	SERVICIOS NO PERSONALES	670.495	669.849	646
	SALDO CGN	**880.676**	**880.030**	**646**

ECONOMIA DE GESTION EN FUNCIONAMIENTO **480.718**

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 2

PRINCIPALES DEUDAS COMERCIALES

DENOMINACION	SALDO
A.N.C.A.P.	29.323
DIRECC.NAL. DE BOMBEROS	1.557.257
UTE	3.513.546
HIERROMAT S.A.	17.605
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	309.456
CONATEL S.A.	48.832
O.S.E.	682.961
ING ULISES PUIG Y CIA S.A.	47.119
FIERRO VIGNOLI S.A.	2.865
SUDEL SOCIEDAD ANONIMA	46.363
INT.MUNICIP.DE MONTEVIDEO	113.187
AGA S.A.	368
SELECTRON LTDA.	94.718
FERRETERIA SANTO S.R.L.	5.826
FCO.MASSAFERRO HNOS.S.A.	34.316
ANTEL	455.102
ARNALDO C.CASTRO S.A.	259.809
DIRECCION GENERAL IMPOSITIV	524.509
ROMANIL S.A.	44.947
TRACK LTDA.	15.014
MAPA S.A.	117.586
CASA DEL RESORTE S.R.L.	10.358
JEF.DE POLICIA MONTEVIDEO	1.676.596
O.N.P.L.I.	116.307
LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA.	4.400
LÓPEZ Y PARDIÑAS LTDA.	86.416
REIMA S.R.L.	139
FARMACIA DIAGONAL	11.532
NICRE LTDA.	7.580
GASTOS GENERALES	1.153.027
C.U.E. LTDA.	13.900
TECNOMADERA S.A.	136.216
PAPELERIA ALDO S.A.	38.438
HG S.A.	227.478
TINOS S.A.	2.491
EQUIPAMIENTO TECNICO S.A.	20.511
PALDIR S.A.	40
VIACONT S.A.	23.157
REINTEGRO VIATICOS	3.893
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL	2.526
CAMARA DE REPRESENTANTES	184.672
HECTOR CARDELINO	22.838
A. CASTRO SERV. Y TEC. S.A.	29.092
PROVEEDORES INDUSTRIALES SA	4.863
MICROCOSMOS S.A. EL OBSERV.	3.337
DISTRICOMP S.A.	26.772
MAYVI S.R.L.	9.810
SIRTE S.A.	202.663
ALCARAZ S.A.	40.000
TRANSPORTE	**11.979.761**

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	**11.979.761**
COMERCIAL BATOVI S.R.L.	263
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	47.250
S.B.D. S.A.	4.414
HEGA S.R.L.	18.316
SACRIMAR S.A.	1.587
ABACUS S.A.	90.582
P. ODDONE ZUNINO S.A.	199.768
ANCEL MOVIL CELULAR	74.840
BATALLON DE INFANTERIA Nø1	414.820
ERTEC S.A.	53.698
FAMA S.A.	4.182
U.R.S.E.C.	5.590
TELEFAX S.A.	73.767
REINTEGRO CAMARA DE SENADOR	813.425
JULIO C DE NEGRIS GONZALEZ	4.564
LOGICALIS URUGUAY S.A.	90.242
SONDA URUGUAY S.A.	788.049
EDITORIAL B de F LTDA	89.964
GANIPLUS S.A.	4.113
ESSEN LTDA.	1.627
RIAL S.A.	71.769
MERCOLUZ S.A.	7.167
CARLOS BARDANCA	585
PROALIDER S.A.	1.691
GARDEN CLASS S.A.	4.464
HIRKA LTDA.	2.492
ANDRADE, GONZALO XAVIER	1.700
MERCURIO ALARMAS LTDA.	1.740
MARTINEZ, LUIS ALBERTO	1.388
VOLKEMAX S.A.	4.287
MIGUEZ, DOLORES CARMEN	27.200
LADOCAR S.A.	97.869
SONIBEL S.A.	13.274
DAIKIN AIR CONDITIONING S.A	140.814
MIDESTAR S.A.	22.676
DE NEGRIS STANILUS,GISELLE	589
PARTIDAS A RENDIR CUENTA	16.428
LA DIARIA S.A.	7.598
ROLI S.A.	2.992
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SRL	11.750
OPUS SOFTWARE S.A.	30.920
EDITORIAL AGORA SA	4.905
TORRE CANTERO,SYLVIA	24.635
DDBA LTDA.	472.464
DABRO S.A.	3.590
MONTECUIR S.A.	8.216
UBAL GOLPE, DANIEL	25.589
ELECTRICIDAD DANIEL S.R.L.	713
TRANSPORTE	**15.770.327**

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	**15.770.327**
ALUQUE S.R.L.	3.155
SISTEMAS DEL SUR S.R.L.	62.414
GALYNER S.A.	38.685
FERRYTORNI SRL	301
MASTERAL SA	116
PORTO VARESE S.A.	1.289.280
ELECTRO INTERIOR S.R.L.	18.906
GONZALEZ FILGUEIRA,LETICIA	214
TUCUTA SRL	2.105
TABERS S.A.	13.851
PAGANO REY, ALFREDO	1.427
TEMPYMAR S.A.	6.270
RODRIGUEZ VARELA, ALEJANDRO	1.800
YIBAN S.A.	1.197
PRISTAR S.A.	12.403
EQUIND LTDA.	20.238
PREMAX LTDA.	16.712
ALFONSO HERNANDEZ, RICHARD	10.880
INTERPOST S.R.L.	3.206
RODCAST SRL	107
COBANIR S.A.	708
NEDELSUR S.A.	238.334
BINFOX S.A.	21.021
DISMONT LTDA	3.861
BESON LEON, ALEJANDRO	244
AHUMADA, SEBASTIAN	71.515
QUINTANS, LIBER	71.515
ALTIX S.A.	3.052
FRADIX S.A.	43.541
TAYM S.A.	2.546.570
MORGAVI CAVALLO, DAIANA	5.449
VAZ GOMEZ,NICOLAS	420
MAURICIO GERMAN SOSA ACUÑA	92.430
ANALIA MIGUES SAMUDIO	160
TAYM S.A	3.746.537
NAFILUX S.A	10.370
ABARSOL S.A.	6.549
ENKO S.A.	9.365
RALESUR S.A	4.896
RICCONE RODRIGUEZ, JUAN PAB	41.245
DISTIKLOS S.A.	7.645
NEXO IT LTDA.	74.484
PRAXAIR URUGUAY LTDA.	21
M Y N SOL. GLOBALES S.R.L.	51.520
AQUASOL S.A.	4.307
MPA SRL	123.377
AMERICA ASCENSORES LTDA	243.168
BARRACA JULIA S.A.	13.641
TRANSPORTE	**24.709.539**

DENOMINACION	SALDO
TRANSPORTE	**24.709.539**
MARTINOVIC DUTRA J. CARLOS	86.496
DALEDA S.R.L.	10.211
DRUSO S.A.	91.268
SOFRAN SOCIEDAD ANONIMA	6.781
TRANEMIR S.A.	669
ECOLANDIA S.A.	2.600
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	2.049.461
DGI - I.R.P.F.	22.402
DGI IRAE	130.314
TOTAL	**27.109.741**

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO I

EJERCICIO 2017

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 Nº 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 ningún cargo en la CA, en virtud del sistema establecido, participa en la misma a través de un observador, con voz y sin voto.

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

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

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

Nota 2 – PROCEDIMIENTO DE APROBACION Y PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES

El Presupuesto quinquenal de la C.A. para el período 2015-2019, en su artículo 9 establece la presentación de los mismos para la aprobación de la Comisión Administrativa dentro de los tres primeros meses de cada período legislativo (el plazo se prolonga hasta el 31 de mayo de cada año) y para la presentación a la Cámara de

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

Senadores para su sanción dentro de los cuatro primeros meses de cada período legislativo (el plazo se extiende hasta el 30 de junio).

Nota 3 – 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° 89 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 de Área Financiero Contable, responsable de las registraciones contables.

Los estados contables se han preparado cumpliendo las normas contables adecuadas en Uruguay y sobre la base de costos históricos.

Para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de los gastos se aplicó el principio de lo devengado.

Nota 4 –MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pesos uruguayos a la cotización vigente a la fecha de la misma; no hay activos ni pasivos en moneda extranjera.

Nota 5 –DISPONIBILIDADES

Las disponibilidades se presentan a su valor nominal, el que no difiere de su valor razonable.

Nota 6 – 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 se deben realizar.

Al finalizar el ejercicio hay DA pendientes de cobro, que son cobrados al comienzo del ejercicio siguiente o devueltos a la CGN en caso de corresponder.

En el Estado de Ingresos y Egresos se ven reflejados los correspondientes al presente ejercicio, dentro del rubro Economías de Gestión, las cuales se detallan en el anexo Nº 1 hojas 1, 2, 3 y 4.

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

En esta oportunidad se darán de baja ante la Contaduría General de la Nación documentos de afectación emitidos y pendientes de cobro del ejercicio 2017 por un monto de $ 2.796.876.

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 7 - 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 8 – OTROS ACTIVOS

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

Nota 9 – 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.

En relación a los Inmuebles, los mismos fueron valuados en el año 2014 por la Dirección de Arquitectura.

Los Equipos de Transporte son cuatro vehículos, tres valuados a precio de adquisición en 2016 y uno al valor neto de realización elevado por la División Locomoción en el año 2013.

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

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

Los Equipos de Informática fueron valuados por la Dirección de Informática Parlamentaria en el año 2016, el informe contempla estimaciones nuevas respecto a la vida útil y desafectaciones por obsolescencia.

Esta última estimación realizada en dólares americanos se convirtió a moneda nacional al tipo de cambio de fecha de cierre.

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

El Acervo Artístico del Poder Legislativo se encuentra inventariado pero se carece de valuación debido a los inconvenientes inherentes a la determinación del valor de las obras de arte.

Con respecto a las Mejoras de Inmuebles, el valor que figura en los Estados Contables responde a las adquisiciones incorporadas a partir del año 2000.

Las Obras en Proceso corresponden a los proyectos 722-Reasentamiento de ocupantes de fincas expropiadas; 737-Adquisición Sistema de Extinción Automático de Incendio y 746-Ampliación de Salas del P.L. en terrenos Edif. José Artigas

Los Bienes de Uso adquiridos en el año 2017 se amortizan desde el mes siguiente al de adquisición. Se utiliza el método de amortización lineal.

Nota 10 –CREDITO POR POLIZA DE LEY DE TERCERIZACIONES

Por la ley 18099, en el año 2017, esta unidad ejecutora recibió ingresos como resultado de ser el beneficiario de pólizas por incumplimientos laborales de empresas contratadas.

Nota 11 – DEUDAS COMERCIALES

Los principales proveedores se detallan en el anexo Nº 2. A la fecha la CA se encuentra al día con todos los proveedores y todas las cuentas por pagar están presentadas a su costo.

Nota 12- PROVISION PARA AGUINALDO

Es para enfrentar la obligación cierta del pago del aguinaldo. Representa el 8.959% de las partidas salariales del mes de diciembre de 2017.

Nota 13 PREVISION PARA EL PAGO DE INCENTIVOS

Es para enfrentar la obligación del pago de los incentivos jubilatorios aprobados en el artículo 45 del Presupuesto de la Comisión Administrativa de fecha 22 de diciembre de

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

2015. El monto a valores de diciembre de 2017, está expresado en Incentivos a Vencer para el año 2018 (corriente) e Incentivos a Vencer para el período 2019-2021 (no corriente). El Departamento Liquidación de Sueldos informó que son setenta y cuatro los exfuncionarios amparados en este régimen, además de los importes nominales en diciembre de 2017 y la fecha de finalización del derecho a cobro del beneficio.

Nota 14 – CONCEPTO DE CAPITAL A MANTENER

El capital es financiero, entendido como la diferencia entre los activos totales y los pasivos totales de la CA.

Nota 15 – 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 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.

Nota 16 – ESTADO DE RESULTADOS

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

Nota 17 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Nota 18 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 89

La presentación de los Estados Contables se hace cumpliendo la Ordenanza Nº 89.

Nota 19 – JUICIOS PENDIENTES

En informe de expediente digital Vías elevado por la Dirección Jurídica de CA, se establece que está en trámite una acción de nulidad sin costo estimado que no tiene sentencia. Si el actor gana podría iniciar en el futuro juicio reparatorio

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Presidente
Comisión Administrativa

PODER LEGISLATIVO

COMISION ADMINISTRATIVA

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

EJERCICIO 2017

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMAS 06 COMISION ADMINISTRATIVA - 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO

PROGRAMA 08 INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1.- ACTIVO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
1.1.- ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.- DISPONIBILIDADES			
Caja	537.520	400.000	937.520
Bancos	55.153.857	5.994.068	61.147.925
	55.691.377	6.394.068	62.085.445
1.1.2.- CREDITOS TESORERIA GENERAL DE LA NACION			
PROGRAMA 1.06 - DOC. DE APECTACION A COBRAR			
Sueldos	93.913.243	5.410.385	99.323.628
Funcionamiento	11.000.000	94.200	11.094.200
Suministros	2.790.926	1.000	-
Inversiones	5.457.562	209.498	5.667.060
Funcionamiento a reintegrar	(2.796.230)	(55)	(2.796.285)
PROGRAMA 1.07 - DOC. DE AFECTACION A COBRAR			
Sueldos	294.356	-	294.356
Funcionamiento	253.130	-	253.130
Funcionamiento a reintegrar	(646)		-
	110.912.341	5.715.028	116.627.369
1.1.3.- CREDITOS EXTRA PRESUPUESTALES			
Disponibilidad Fondos Propios	10.589.038		10.589.038
	10.589.038		10.589.038
1.1.4.- OTROS CREDITOS			
Deudores Diversos	4.100.696		4.100.696
	4.100.696		4.100.696
1.1.5.- OTROS ACTIVOS			
Articulos de Oficina	1.330.930	115.965	1.446.895
Materiales de Oficios	2.538.228	31.117	2.569.345
	3.869.158	147.082	4.016.240
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**185.162.610**	**12.256.178**	**197.418.788**
1.2.- ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.- BIENES DE USO			
Valores originales y revaluados			
Equipos de Transporte	3.253.187	1.487.089	4.740.276
Mobiliario	45.512.592	2.689.908	48.202.500
Equipos de Informática	47.348.118	2.595.637	49.943.755
Acervo Bibliográfico	123.552.508	72.631	123.625.139
Inmuebles	7.779.711.903		7.779.711.903
Mejoras de Inmuebles e Instalaciones	61.317.337	662.190	61.979.527
Obras en proceso Proyecto 722	28.233.190		28.233.190
Obras en proceso Proyecto 737	7.328.280		7.328.280
Obras en proceso Proyecto 746	572.103		572.103
Obras en proceso Proyecto 781		48.636.156	48.636.156
Amortizaciones Acumuladas	(574.147.364)	(956.623)	(575.103.987)
	7.522.681.854	55.186.988	7.577.868.842
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**7.522.681.854**	**55.186.988**	**7.577.868.842**
TOTAL ACTIVO	**7.707.844.464**	**67.443.166**	**7.775.287.630**
CUENTAS DE ORDEN			
1.3.- Depósitos en Garantia	13.388.690		
DGI Resguardos a Emitir	2.251.444		
Resguardos en Caja	-		
Valores en custodia Tercerización	69.648.272		69.648.272
	85.288.406		85.288.406
TOTAL ACTIVO Y CTAS. DE ORDEN	**7.793.132.870**	**67.443.166**	**7.860.576.036**

2.- PASIVO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
2.1.- PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.- DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores de Plaza	27.109.741	3.334.085	
	27.109.741	3.334.085	30.443.826
2.1.2.- DEUDAS DIVERSAS			
Acreedores de Sueldos	103.084.915	5.715.352	108.750.267
Reintegros func. a cobrar	6.776		6.776
Provisión Aguinaldo Programa 1.06	7.891.064		7.891.064
Provisión Aguinaldo Programa 1.07	43.999		43.999
Provisión Aguinaldo Programa 1.08		551.590	551.590
Previsión Incentivos	44.704.181		44.704.181
Incentivos a vencer	(44.704.181)		(44.704.181)
	110.976.754	6.266.942	117.243.696
2.1.3.- PARTIDA EXTRA PRESUPUESTAL			
Partida Fondos Propios	10.589.038		10.589.038
TOTAL PASIVO	**148.675.533**	**9.601.027**	**158.276.560**
2.2.- CUENTAS DE ORDEN			
Acreedores por Garantias	13.388.690	-	13.388.690
Acreedores por Resguardos	2.251.444	-	2.251.444
Acreed. Garantia Ley 18.099	69.648.272	-	69.648.272
	85.288.406	-	85.288.406

3.- PATRIMONIO	PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
3.1.- APORTE DE PROPIETARIOS			
3.1.1.- CAPITAL			
Patrimonio	20.639.766		20.639.766
	20.639.766		20.639.766
3.2.- AJUSTES AL PATRIMONIO			
Revaluacion Activo Fijo	7.987.588.805	-	7.987.588.805
	7.987.588.805	-	7.987.588.805
3.3.- RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados ejerc. anteriores	(315.321.034)	49.907.701	(265.413.333)
Resultados del ejercicio	(133.738.606)	7.934.438	(125.804.168)
	(449.059.640)	57.842.139	(391.217.501)
TOTAL PATRIMONIO	**7.559.168.931**	**57.842.139**	**7.617.011.070**
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CTAS. DE ORDEN	**7.793.132.870**	**67.443.166**	**7.860.576.036**

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

WILDER LEAL
SECRETARIO

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO B

ESTADO DE RESULTADOS
Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

		PROG. 06 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
4.-	**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**			
4.1.-	**INGRESOS DE GESTION**			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.696.810.237	93.708.286	1.790.518.523
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	163.755.344	15.655.019	179.410.363
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	34.100.644		34.100.644
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	65.790.965	7.198.768	72.989.733
	Cobro Doc. de Afectación Ley 15.900	1.540.072	2.185.922	3.725.994
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	64.356.162		64.356.162
	Cobro Doc. de Afectación Inversiones sin vig. Anual	4.749.141	5.000.000	9.749.141
	Proventos y otros ingresos	1.439.346		1.439.346
	Ingresos Ley de Tercerizaciones	2.108.649		2.108.649
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	**2.034.650.560**	**123.747.995**	**2.158.398.555**
4.2.-	**ECONOMIAS DE GESTION**			
	En Sueldos	498.638.389	24.844.237	523.482.626
	En Gastos de Funcionamiento	23.123.994	3.772.098	26.896.092
	En Gastos de Suministros	9.185.751		9.185.751
	En Gastos de Inversiones	41.452.461	3.227.184	44.679.645
	Total Economías de Gestión	**(572.400.595)**	**(31.843.519)**	**(604.244.114)**
	Total ingresos devengados	**1.462.249.965**	**91.904.476**	**1.554.154.441**
4.3.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION**			
	Sueldos	904.993.532	55.058.945	960.052.477
	Beneficios Sociales	91.196.785	1.243.507	92.440.292
	Cargas Sociales	201.981.531	12.561.597	214.543.128
	Incentivos	64.356.162		64.356.162
	Ley 15.900	1.540.072	2.185.922	3.725.994
	Aguinaldo	7.891.064	551.590	8.442.654
	Prensa Cargos de Confianza	1.063.224		1.063.224
	Mantenimiento edificios	13.692.687	250.664	13.943.351
	Gastos de limpieza y mantenimiento de espacios verdes	42.268.140	2.967.144	45.235.284
	Seguridad y vigilancia	32.614.948	937.940	33.552.888
	Reparación Edificios	13.645.930	295.396	13.941.326
	Mantenimiento máquinas de oficina	171.263	201.350	372.613
	Seguros	9.022.241	20.287	9.042.528
	Gastos de Alimentación	2.857.140	151.219	3.008.359
	Servicios informáticos	12.286.889	1.327.841	13.614.730
	Combustibles y Lubricantes	1.396.920		1.396.920
	Serv. Telefónicos y similares	5.738.568	573.967	6.312.535
	Suministro de agua	3.503.345	116.367	3.619.712
	Energia eléctrica	14.391.969	539.408	14.931.377
	Gas	32.923		
	Gastos y útiles de oficina	3.431.239	909.316	4.340.555
	Materiales de Oficios	5.817.637		5.817.637
	Gastos sum. Informáticos	574.860		574.860
	Honorarios	9.621.889	2.078.342	11.700.231
	Diarios - Revista y Publicaciones	150.947		150.947
	Gastos extraordinarios	1.899.073		1.899.073
	Capacitación	75.300	39.578	114.878
	Compra de vestimenta	819.979		819.979
	Ss. Médico y Medicamentos	838.048	135.997	974.045
	Fletes y encomiendas	25.666	10.122	35.788
	Gastos de viajes	100.151	628.077	728.228
	Comis. y gtos. Bancarios	242.821	51.101	293.922
	Imp. Tasas y Contrib.	905.011	104.012	1.009.023
	Mantenimiento de vehiculos	147.695		147.695
	Arrendamientos de equipos	678.481	246.318	924.799
	Gastos de Imprenta	205.095		205.095
	Mantenimiento Mobiliario	27.955	29.436	57.391
	Gastos Varios		1.144	1.144
	Gtos. Otros Serv. Contr.		235.810	235.810
	Diferencia de cambio	6.086		6.086
	Amortizaciones	145.731.306	517.641	146.248.947
	Total Gastos de Administración	**1.595.944.572**	**83.970.038**	**1.679.914.610**
	RESULTADOS ORDINARIOS	**(133.694.607)**	**7.934.438**	**(125.760.169)**
	PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.-	**INGRESOS DE GESTION**			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	9.747.117	-	9.747.117
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.280.748	-	1.280.748
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	-	80.000
	Total partidas devengadas del ejercicio	**11.107.865**	-	11.107.865
4.5.-	**ECONOMIAS DE GESTION**			
	En Sueldos	3.741.623	-	3.741.623
	En Gastos de Funcionamiento	426.182	-	426.182
	En Gastos de Suministros	54.536	-	54.536
	Total Economías de Gestión	(4.222.341)	-	(4.222.341)
	Total ingresos devengados	6.885.524	-	6.885.524
4.6.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION**			
	Sueldos	5.069.726	-	5.069.726
	Beneficios Sociales	10.404	-	10.404
	Cargas Sociales	925.364	-	925.364
	Aguinaldo	43.999		
	Gastos seguros	268.433	-	268.433
	Suministros	76.228	-	76.228
	Servicios telefónicos	25.464	-	25.464
	Gastos y útiles de oficina	114.989	-	114.989
	Gastos de viaje	394.916	-	394.916
	Total Gastos de Administración	**6.929.523**	-	**6.929.523**
	RESULTADOS ORDINARIOS	**(43.999)**	-	**(43.999)**
	RESULTADO NETO	**(133.738.606)**	**7.934.438**	**(125.804.168)**

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

WILDER LEAL
SECRETARIO

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Cra. Norma Fernández Lapeyre
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO C

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

		PROG. 05 Y 07	PROG. 08	CONSOLIDADO
4.-	**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**			
4.1.-	**INGRESOS DE GESTION**			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	1.696.810.237	93.708.286	1.790.518.523
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	163.755.344	15.655.019	179.410.363
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	34.100.644		34.100.644
	Partidas de Inversiones devengadas en el ejerc.	65.790.965	7.198.768	72.989.733
	Cobro Doc. de Afectación Ley 15.900	1.540.072	2.185.922	3.725.994
	Cobro Doc. de Afectación Incentivos	64.356.162		64.356.162
	Cobro Doc. de Afecación Inversiones sin vig. Anual	4.749.141	5.000.000	9.749.141
	Proventos y otros Ingresos	1.439.346		1.439.346
	Ingresos Ley de Tercerizaciones	2.108.649		2.108.649
	Total partidas devengadas del ejerc. y proventos cobrados	**2.034.650.560**	**123.747.995**	**2.158.398.559**
4.2.-	**ECONOMIAS DE GESTION**			
	En Sueldos	498.638.389	24.844.237	523.482.626
	En Gastos de Funcionamiento	23.123.994	3.772.098	26.896.092
	En Gastos de Suministros	9.185.751		9.185.751
	En Gastos de Inversiones	41.452.461	3.227.184	44.679.645
	Total Economias de Gestión	**(572.400.595)**	**(31.843.519)**	**(604.244.114)**
	Total ingresos devengados	**1.462.249.965**	**91.904.476**	**1.554.154.441**
4.3.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION**			
	Sueldos	904.993.532	55.058.945	960.052.477
	Beneficios Sociales	91.196.785	1.243.507	92.440.292
	Cargas Sociales	201.981.531	12.561.597	214.543.128
	Incentivos	64.356.162		64.356.162
	Ley 15.900	1.540.072	2.185.922	3.725.994
	Aguinaldo	7.891.064	551.590	8.442.654
	Prensa Cargos de Confianza	1.063.224		1.063.224
	Mantenimiento edificios	13.692.687	250.664	13.943.351
	Gastos de limpieza y mantenimiento de espacios verdes	42.268.140	2.967.144	45.235.284
	Seguridad y vigilancia	32.614.948	937.940	33.552.888
	Reparación Edificios	13.645.930	295.396	13.941.326
	Mantenimiento máquinas de oficina	171.263	201.350	372.613
	Seguros	9.022.241	20.287	9.042.528
	Gastos de Alimentación	2.857.140	151.219	3.008.359
	Servicios Informáticos	12.286.889	1.327.841	13.614.730
	Combustibles y Lubricantes	1.396.920		1.396.920
	Serv. Telefónicos y similares	5.738.568	573.967	6.312.535
	Suministro de agua	3.503.345	116.367	3.619.712
	Energía eléctrica	14.391.969	539.408	14.931.377
	Gas	32.928		
	Gastos y útiles de oficina	3.431.239	909.316	4.340.555
	Materiales de Oficios	5.817.637		5.817.637
	Gastos sum. Informáticos	574.860		574.860
	Honorarios	9.621.889	2.078.342	11.700.231
	Diarios - Revista y Publicaciones	150.947		150.947
	Gastos extraordinarios	1.899.073		1.899.073
	Capacitación	75.300	39.578	114.878
	Compra de vestimenta	819.979		819.979
	Ss. Médico y Medicamentos	838.048	135.997	974.045
	Fletes y encomiendas	25.666	10.122	35.788
	Gastos de viajes	100.151	628.077	728.228
	Comis. y gtos. Bancarios	242.821	51.101	293.922
	Imp. Tasas y Contrib.	905.011	104.012	1.009.023
	Mantenimiento de vehículos	147.695		147.695
	Arrendamientos de equipos	678.481	246.318	924.799
	Gastos de Imprenta	205.095		205.095
	Mantenimiento Mobiliario	27.955	29.436	57.391
	Gastos Varios		1.144	1.144
	Gtos. Otros Serv. Contr.		235.810	235.810
	Diferencia de cambio	6.086		6.086
	Amortizaciones	145.731.306	517.641	146.248.947
	Total Gastos de Administración	**1.595.944.572**	**83.970.038**	**1.679.914.610**
	RESULTADOS ORDINARIOS	**(133.694.607)**	**7.934.438**	**(125.760.169)**
	PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO			
4.4.-	**INGRESOS DE GESTION**			
	Partidas de Sueldos devengadas en el ejercicio	9.747.117	-	9.747.117
	Partidas de Gtos. Func. devengadas en el ejercicio	1.280.748	-	1.280.748
	Partidas de Gtos. Suministros devengadas en el ejerc.	80.000	-	80.000
	Total partidas devengadas del ejercicio	**11.107.865**	-	11.107.865
4.5.-	**ECONOMIAS DE GESTION**			
	En Sueldos	3.741.623	-	3.741.623
	En Gastos de Funcionamiento	426.182	-	426.182
	En Gastos de Suministros	54.536	-	54.536
	Total Economias de Gestión	(4.222.341)	-	(4.222.341)
	Total ingresos devengados	6.885.524	-	6.885.524
4.6.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION**			
	Sueldos	5.069.726	-	5.069.726
	Beneficios Sociales	10.404	-	10.404
	Cargas Sociales	925.364	-	925.364
	Aguinaldo	43.999		
	Gastos seguros	268.433	-	268.433
	Suministros	76.228	-	76.228
	Servicios telefónicos	25.464	-	25.464
	Gastos y útiles de oficina	114.989	-	114.989
	Gastos de viaje	394.916	-	394.916
	Total Gastos de Administración	**6.929.523**	-	**6.929.523**
	RESULTADOS ORDINARIOS	**(43.999)**	-	**(43.999)**
	RESULTADO NETO	**(133.738.606)**	**7.934.438**	**(125.804.168)**
	Otros Resultados Integrales	-	-	-
	RESULTADO DEL PERÍODO	**(133.738.606)**	**7.934.438**	**(125.804.168)**

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

WILDER LEAL
SECRETARIO

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO D

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Progr 06 y 07	Progr 08	TOTAL
Resultado del ejercicio	(130.524.821)	7.934.438	(122.590.383)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			-
Amortización	145.731.306	517.641	146.248.947
Provisión aguinaldo	7.935.063	551.590	8.486.653
SUBTOTAL	23.141.548	9.003.669	32.145.217
VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES			-
Créditos TGN a cobrar	4.705.713	(467.316)	4.238.397
Deudores diveros	91.064	-	91.064
Artículos de oficina	(1.176.474)	(40.389)	(1.216.863)
Materiales de oficios	432.664	13.360	446.024
Artículos de Informática	91.883	-	91.883
Proveedores	(1.233.126)	(1.440.605)	(2.673.731)
Acreedores sueldos	4.096.025	1.945.934	6.041.959
Variación Proveedores	59.161	-	59.161
SUBTOTAL	30.208.458	9.014.653	39.223.111
VARIACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES			-
Bienes de uso	(14.235.244)	(6.202.518)	(20.437.762)
Variación Muebles y Útiles	(291.732)	-	(291.732)
SUBTOTAL	15.681.482	2.812.135	18.493.617
			-
Variación neta del flujo de efectivo	15.681.482	2.812.135	18.493.617
Saldo inicial efectivo	40.009.895	3.581.933	43.591.828
Saldo final efectivo	55.691.377	6.394.068	62.085.445

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO E

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Desde: 01 de ENERO de 2017 Hasta: 31 de DICIEMBRE de 2017

		PATRIMONIO	RESULT. ACUM.	RESULT DEL EJ.	AJUSTES PATR.	TOTAL
SALDOS INICIALES	PROG. 06 Y 07	20.639.766	(187.095.176)	(118.763.919)	7.987.588.805	7.752.277.177
	PROG. 08	-	14.849.914	35.057.787	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	PROG. 06 Y 07	-	(128.225.858)	(11.760.902)		(132.052.322)
	PROG. 08	-	35.057.787	(27.123.349)	-	
SALDOS FINALES	PROG. 06 Y 07	20.639.766	(315.321.034)	(130.524.821)	7.987.588.805	7.620.224.855
	PROG. 08	-	49.907.701	7.934.438	-	

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO F

EJERCICIO 2017

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

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 Nº 16.821 del 23 de abril de 1997) que ejerce función administrativa dentro del sistema orgánico Poder Legislativo. .La misma cuenta con tres programas. Las autoridades que gestionan los programas 6 y 7 son el Presidente y el Secretario de la Comisión Administrativa, mientras que el programa 8 es gestionado por los Presidentes de la Asamblea General y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Nota 2 – PREPARACION DE ESTADOS CONTABLES

La Dirección Planeación y Presupuesto preparó los Estados Contables Consolidados del ejercicio 2017 basándose en los Estados Contables de los Programas 6 y 7 y los Estados Contables del Programa 8 del mismo ejercicio.

Nota 3 – APLICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 89

La presentación de los Estados Contables se hace cumpliendo la Ordenanza Nº 89.

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General y Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION PLANEACION Y PRESUPUESTO

ANEXO G

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
Programas 06, 07 y 08 **EJERCICIO 2017**

Programa 6	
Afectaciones	1.457.519.103
Egresos	1.595.944.572
Aguinaldo dic.	-7.891.064
Amortizaciones	-145.731.306
Diferencia de cambio	6.086
Variación Activos Corrientes	651.927
Bajas Activos	-1.182.867
Aumentos Activos Fijos	15.721.755
	1.457.519.103
Programa 7	
Afectaciones	6.885.524
Egresos	6.929.523
Aguinaldo dic.	43.999
	6.885.524
Programa 8	
Afectaciones	89.130.210
Egresos	83.970.038
Amortizaciones	-517.641
Previsión aguinaldo	-551.590
Ajuste Egresos	-144
Variación Activos Corrientes	27.029
Aumentos Activos Fijos	6.202.518
	89.130.210

Cra. Norma Fernández Lapenne
DIRECTORA

WILDER LEAL
SECRETARIO

Lucía Topolansky
Presidente Asamblea General
y Cámara de Senadores

MARIANA MOTA
PRESIDENTA
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

PODER LEGISLATIVO

COMISION ADMINISTRATIVA

RENDICION DE CUENTAS

EJERCICIO 2017

INCISO 01 - UNIDAD EJECUTORA 003

PROGRAMA 06 COMISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA 07 COMISIONADO PARLAMENTARIO PARA EL SISTEMA CARCELARIO

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

CUADRO RESUMEN

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

	PARTIDA ANUAL 2016	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	ANEXO Nº
SUELDOS	1.815.963.121	1.264.068.082	551.895.039	30,39%	I
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163.755.344	140.631.350	23.123.994	14,12%	II
SUMINISTROS	34.100.644	24.914.893	9.185.751	26,94%	
INVERSIONES	65.790.965	24.338.504	41.452.461	63,01%	III
SUBTOTAL	2.079.610.074	1.453.952.829	625.657.245	30,09%	
INVERSIONES PARTIDA POR ÚNICA VEZ	178.377.283	3.566.274	174.811.009		III
TOTAL	2.257.987.357	1.457.519.103	800.468.254		

PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

	PARTIDA ANUAL 2016	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
SUELDOS	9.747.117	6.005.494	3.741.623	38,39%	IV
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.280.748	854.566	426.182	33,28%	
SUMINISTROS	80.000	25.464	54.536	68,17%	
	11.107.865	6.885.524	4.222.341	38,01%	

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

ANEXO I

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

	RETRIBUCIONES PERSONALES				
RENGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2016	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
011 000	SUELDO BÁSICO	474.075.395	336.905.729	137.169.666	28,93%
015 000	GTO.REPRES. Con aporte	1.561.274	1.337.328	223.946	14,34%
021 000	SUELDO BASICO CONTRATADOS	10.172.464	0	10.172.464	100,00%
041 006	PRIMA PERM. CARGO	74.941.155	56.465.982	18.475.173	24,65%
042 013	DEDIC.ESPECIAL	277.248.932	192.437.899	84.811.033	30,59%
042 038	COMP.TRANSITORIAS	170.993.117	116.663.423	54.329.694	31,77%
044 001	PRIMA ANTIGÜEDAD	81.196.615	76.631.255	4.565.360	5,62%
045 005	QUEBRANTO CAJA	1.214.324	501.298	713.026	58,72%
053 000	LICENCIA GENERADA Y NO GOZADA	367.261	367.261	0	0,00%
057 000	BECAS DE TRABAJO	8.674.852	967.691	7.707.161	88,84%
059 000	SUELDO. ANUAL COMP.	91.673.179	64.428.310	27.244.869	29,72%
063 000	SALARIO VACACIONAL	72.167.175	58.287.356	13.879.819	19,23%
064 000	CONTR. POR ASISTENCIA MÉDICA	77.022.853	54.698.541	22.324.312	28,98%
071 000	PRIMA POR MATRIMONIO	101.187	12.642	88.545	87,51%
072 000	HOGAR CONSTITUÍDO	48.781.360	36.400.616	12.380.744	25,38%
073 000	PRIMA POR NACIMIENTO	151.780	29.498	122.282	80,57%
074 000	PRESTACIONES POR HIJOS	131.845	55.488	76.357	57,91%
081 000	APORTE PATRONAL	232.391.506	151.786.004	80.605.502	34,69%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	11.917.511	8.455.088	3.462.423	29,05%
087 000	APORTE PATRONAL AL SIST. NAC.	56.290.558	39.051.097	17.239.461	30,63%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	5.735.894	2.689.342	3.046.552	53,11%
	SUBTOTAL	**1.696.810.237**	**1.198.171.848**	**498.638.389**	**29,39%**
575 001	Ley 15,900	1.309.355	1.293.277	16.078	1,23%
081 000	APORTE PATRONAL	434.170	230.471	203.699	46,92%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	19.115	12.934	6.181	32,34%
089 000	AP.PATR.ADIC.FONASA 2,5%	4.560	3.390	1.170	25,66%
576 042	INCENTIVOS	117.385.684	64.356.162	53.029.522	45,18%
	SUBTOTAL	**119.152.884**	**65.896.234**	**53.256.650**	**44,70%**
	TOTAL	**1.815.963.121**	**1.264.068.082**	**551.895.039**	**30,39%**

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II

EJERCICIO 2017

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
RENGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2016	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
135 000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704.032	398.423	1.305.609	76,62%	
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.525.195	15.831.399	1.693.796	9,66%	II a
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	137.504.666	122.502.455	15.002.211	10,91%	II b
799 000	ASIGNACIONES GLOBALES	7.021.451	1.899.073	5.122.378	72,95%	
	TOTAL	163.755.344	140.631.350	23.123.994	14,12%	

	GASTOS DE SUMINISTROS				
RENGLON	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2016	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
141 000	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2.592.240	1.281.011	1.311.229	50,58%
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	7.000.000	5.738.568	1.261.432	18,02%
212 000	AGUA	4.516.948	3.503.345	1.013.603	22,44%
213 000	ELECTRICIDAD	19.991.456	14.391.969	5.599.487	28,01%
	TOTAL	34.100.644	24.914.893	9.185.751	26,94%

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II a)

DETALLE DEL GRUPO 1 - MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	2017 IMPORTE
ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.857.140,00
PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA	534.866,00
VESTIMENTA	819.979,00
PRODUCTOS TEXTILES	324.514,00
INSUMOS PARA OFICINAS	897.819,00
PRODUCTOS DE PAPELERÍA - LIBROS Y SIMILARES	1.176.463,00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	11.350,00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	612.724,00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VARIOS	1.332.667,00
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1.675.129,00
PINCELES - PINTURAS	238.572,00
ARTÍCULOS DE MADERA	329.244,00
ARTÍCULOS DE CAUCHO	12.113,00
ARTÍCULOS DE VIDRIO	163120
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS	6.841,00
RECARGA DE EXTINTORES Y SUPERGAS	174.583,00
PRODUCTOS PLÁSTICOS ACRÍLICOS Y SIMILARES	281.506,00
MATERIAL MÉDICO	24.169,00
MEDICAMENTOS	265.454,00
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA	482.977,00
PRENSA CARGOS DE CONFIANZA	1.063.224,00
MATERIAL IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN	1.733.764,00
INSUMOS MATERIAL FOTOGRÁFICO	8.566,00
ADHESIVOS EN GRAL.	74.564,00
PRODUCTOS METÁLICOS NO FERROSOS	730.051,00
	15.831.399

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO II b)

DETALLE GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

	2017
CONCEPTO	**IMPORTE**
CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	3.036,00
GASTOS PUBLICACIONES EN PRENSA	150.947,00
IMPRESIONES - REPRODUCCIONES	205.095,00
GASTOS DE VIAJES Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS	100.151,00
GASTOS DE VIAJES Y PASAJES FUERA DEL PAÍS	32.614.948,00
GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.782.655,00
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	42.168.191,00
GASTOS DE LIMPIEZA	1.706.785,00
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO	171.263,00
MANTENIMIENTO MÁQUINAS DE OFICINA	11.652.357,00
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	1.044.040,00
LICENCIAS SOFTWARE	187.880,00
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y ANEXOS	22.630,00
FLETES	864.858,00
ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	905.011,00
TRIBUTOS	9.022.218,00
GASTOS DE SEGUROS	192.507,00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9.422.150,00
PROFESIONALES Y TÉCNICOS	548.425,00
SERVICIOS MÉDICOS	75.300,00
CAPACITACIÓN DE PERSONAL	147.695,00
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	63.567,00
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICIOS	10.370,00
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO P.L.	1.031.515,00
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	279.998,00
GASTOS MANTENIMIENTO OTROS INMUEBLES	4.090.267,00
ARRENDAMIENTO OTROS INMUEBLES	5.673,00
GAS	32.923,00
	122.502.455

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III

EJERCICIO 2017

PROGRAMA 06 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO	INVERSIONES CON VIGENCIA ANUAL	PARTIDA ANUAL 2016	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO	
704	EQUIPAMIENTO	18.321.483	4.155.024	14.166.459	77,32%	III a
706	REPARACIONES VARIAS	29.211.989	13.774.542	15.437.447	52,85%	III b
714	INFORMÁTICA PARLAMENTARIA	18.257.493	6.408.938	11.848.555	64,90%	III C
		65.790.965	**24.338.504**	**41.452.461**	**63,01%**	

PROYECTO	INVERSIONES PARTIDAS POR ÚNICA VEZ	PARTIDA AL INICIO	AFECTACIONES	DESAFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO
709	EXPROPIACIONES- DEMOLICIÓN y ACONDICIONAMIENTO DE DOS PADRONES	4.905.507			4.905.507
722	REASENTAMIENTO DE LOS OCUPANTES FINCAS EXPROPIADAS	3.626.286	453.306	1.182.867	4.355.847
737	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO DE INCENDIO	6.530.860	3.934.121		2.596.739
739	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIO J. ARTIGAS	30.855.756			30.855.756
741	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL PODER LEGISLATIVO	15.813.454			15.813.454
742	CONSOLIDACION DE SUSTRATO Y REPAVIMENTACION EXPLANADA SUR DEL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO	19.747.685			19.747.685
743	LIMPIEZA Y CONSOLIDACION DE SUSTRATO DE 4 PATIOS DEL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO Y COLOCACION DE MODILLONES	7.405.382			7.405.382
744	REPARACION Y BARNIZADO DE VENTANAS DE MADERA DEL EDIFICIO PODER LEGISLATIVO	11.108.073			11.108.073
745	SUSTITUCION DE MOQUETTE EN DESPACHOS, SECRETARIAS Y SALAS DE COMISIONES DEL EDIFICIO J.ARTIGAS	409.538			409.538
746	AMPLIACION DE SALAS DEL PODER LEGISLATIVO EN TERRENOS DEL EDIFICIO J. ARTIGAS	77.974.742	361.714		77.613.028
		178.377.283	**4.749.141**	**1.182.867**	**174.811.009**

COMISIÓN ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III a)

DETALLE PROYECTO 704

CONCEPTO	2017 IMPORTE
MOBILIARIO SALA ORIBE	78.850
CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA ENCUADERNACIÓN	76.915
EQUIPO LAMINADOR	84.180
PLC COMPLETO Y PANEL HDMI PARA CONTROL CENTRALIZADO DE LUMINARIA	160.275
SILLA MODELO CALL CENTER PARA DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES	8.900
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SALA 14 EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	68.533
MOBILIARIO BAÑO SERVICIO MÉDICO	4.187
RENOVATOR MULTIFUNCIÓN DEPARTAMENTO DE CARPINTERÍA Y LUSTRE	18.690
ROSCADORA ELÉCTRICA CON ACCESORIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS	77.714
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CAIF	27.500
ESCÁNER PARA DIGITALIZACIÓN DE BIBLIOTECA	42.421
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO BANCADA DEL PARTIDO INDEPENDIENTE	20.700
EXHIBIDORES VERTICALES EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	135.664
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO BANCADA DEL NUEVO ESPACIO	59.769
TERMOTANQUE 60 LTS CAIF	6.950
GUARDARROPAS PARA VESTUARIOS DE TAYM	7.568
HELADERA CON FREZZER PARA SALA DE VACUNACIÓN	61.207
TERMOTANQUE PARA SALA Y BARRA DE C.RR	5.400
MUEBLE PARA HALL EDIFICIO APL	274.500
RACKS PARA RED DE DATOS	54.756
SILLÓN DE 3 CUERPOS DESPACHO DIP. UMPIÉRREZ	25.376
CAJA FUERTE PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD LEGISLATIVA	14.299
4 SILLAS DE ESCRITORIO PARA PRESIDENCIA DE C.A.	18.810
2 TERMOTANQUES PARA SERVICIO MÉDICO	10.080
4 SILLAS OPERATIVAS DESPACHO DIP. VIERA	23.738
TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA EMPRESAS TERCERIZADAS	45.031
MUEBLES AEREOS BAÑOS 3 PISO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	23.400
2 DESHUMIFICADORES DEPÓSITOS DE BIBLIOTECA	14.750
SILLA GIRATORIA DESPACHO SEN. BIANCHI	8.137
11 SILLAS DIRECCIÓN DE ÁREA FINANCIERO CONTABLE	30.020
6 SILLAS DIRECCIÓN DE ÁREA SERVICIOS ESPECIALES	19.734
ESCRITORIO DESPACHO SEN. MIERES	19.374
3 TERMOTANQUES SALA Y BARRA DE C.RR	12.720
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TELEFÓNICA	21.448
RETAPIZADO DE SILLÓN DESPACHO DIP. GALÁN	20.618
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEPARTAMENTO DE CERRAJERÍA	31.439
SILLÓN DE 3 CUERPOS DESPACHO DIP. FRATTI	25.376
PLACAS DE INTERFAZ DESPACHO DIP. GANDINI	80.520
SILLÓN DE 3 CUERPOS DESPACHO DIP. RODRÍGUEZ	25.376
MUEBLE DESPACHO DIP. GANDINI	19.154
RETAPIZADO DE SILLÓN DESPACHO DIP. QUINTELA	20.496
SILLÓN DE 3 CUERPOS DESPACHO DIP. DÍAZ	25.376
MOSTRADOR DE ACCESO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL C.SS	32.306
5 SILLAS DE ESCRITORIO IMPRENTA	11.450
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SALA 16 EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	83.749
MOBILIARIO CANTINA	400.000
2 TERMOTANQUES BAÑOS 2º SUBSUELO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	15.296
FOTOCOPIADORA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	10.541
ADQUISICIÓN DE TRACEPTORES	1.791.731
	4.155.024

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

ANEXO III b)

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DETALLE PROYECTO 706

2017

CONCEPTO	IMPORTE
SUSTITUCIÓN DE CAÑERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE TANQUES	160.491
REIMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	238.940
PINTURA Y EMPAPELADO DE SALA ORIBE	112.125
ALBAÑILERÍA EN YESO Y PINTURA DE LOCAL 81A	138.345
REPARACIÓN BAÑO SERVICIO MÉDICO	19.666
PINTURA Y EMPAPELADO DE SALA FINANCIERO CONTABLE DE C.RR.	159.989
MESADA DE GRANITO SALA DE VACUNACIÓN	7.320
SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE MÁRMOL	56.360
NIVELACIÓN Y TENDIDO DE TIERRA TERRENO DE FERNÁNDEZ CRESPO Y MADRID	225.700
REIMPERMEABILIZACIÓN DE CANTEROS Y SUSTITUCIÓN DE BALDOSONES	374.509
REPARACIÓN DE FISURAS PAREDES EN FINCA DE RAMÓN ESCOBAR	42.623
COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINERA EN FINCA RAMÓN ESCOBAR	26.840
COLOCACIÓN DE ENTREPISO METÁLICO EN LOCAL DE SERVIDORES INFORMÁTICOS	54.980
BICICLETEROS DE ACERO INOXIDABLE	122.000
REPARACIÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO EXPLANADA	158.600
VINILO DE ALTO TRÁNSITO TAQUIGRAFÍA DE C.SS.	11.313
MESADA DE GRANITO FINCA DE RAMÓN ESCOBAR	6.360
COLOCACIÓN DE BALDOSAS VINÍLICAS EN LOCOMOCIÓN DE C.RR.	46.964
PULIDO Y ENCERADO DE PISO DE MADERA EN LOCAL 42	66.673
COLOCACIÓN DE MOQUETTE EN LOCAL 25 EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	152.742
COLOCACIÓN DE MOQUETTE DESPACHO DEL COMISIONADO PARLAMENTARIO	35.336
INTALACIÓN DE PUERTAS BATIENTES DEPACHO DEL COMISIONADO PARLAMENTARIO	36.600
SUSTITUCIÓN DE PISO DIRECCIÓN ARQUITECTURA	21.206
BALDOSAS DE CANTO RODADO JARDINES EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	96.990
COLOCACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR PARA HEMEROTECA	50.400
TRABAJO EN CIELORRASOS DE PINTURAS Y AFINES	2.655.463
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11.496
AUTOMATIZACIÓN DE CORTINAS DE ENROLLAR	291.732
MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICIPADA PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS	5.655.255
PUESTA A PUNTO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	475.889
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECÁNICAS	257.664
SUSTITUCIÓN DE TERMINALES FANCOILS EDIFICIO JOSÉ ARTIGAS	1.109.522
ALBAÑILERÍA EN TALLERES DE OFICIOS	894.449
	13.774.542

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO III c)

DETALLE PROYECTO 714

CONCEPTO	2017 IMPORTE
10 CPU CON PROCESADOR I5 Y 15 CON PROCESADOR I7	684.393
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FRAME	89.426
KIT DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RED	255.761
45 MONITORES LED	198.210
MEMBRESÍA OASIS	12.500
80 PATCHCORDS UTP CAT. 5E	13.775
13 IMPRESORAS	90.396
LAPTOP PARA DIRECCIÓN GENERAL	27.420
CALIBRACIÓN DE UPS	42.398
16 MINI PC PROCESADOR INTEL I5	409.037
22 LECTORES DE CÉDULAS DE IDENTIDAD	16.641
SERVIDORES	291.330
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISCOS NLSAS	282.179
VEEM BACKUP AND REPLICATION ENTERPRISE FOR VMWARE	79.782
ADOBE CREATIVE CLOUD	141.520
ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL	27.694
ABBY FINE READER	83.521
CPU ADAPTADO A DIRECCIÓN ARQUITECTURA	46.500
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	15.532
6 CPU	127.551
SISINFO	813.425
GENEXUS	203.857
MySQL	68.076
SOFTWARE ARANDA	1.602.718
SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN	785.296
	6.408.938

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO IV

EJERCICIO 2017

PROGRAMA 07 - COMISIONADO PARLAMENTARIO

	RETRIBUCIONES PERSONALES				
RENGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2016	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
015 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	382.055	350.251	31.804	8,32%
039 000	SUELDO COMISIONADO	2.272.113	2.082.773	189.340	8,33%
042 180	COMPENSACIÓN ESPECIAL COLABORADORES	4.529.387	2.250.644	2.278.743	50,31%
059 000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	598.631	386.058	212.573	35,51%
072 000	HOGAR ONSTITUIDO	10.405	10.404	1	0,01%
081 000	APORTE PATRONAL	1.517.526	708.883	808.643	53,29%
082 000	OTROS APORTES PATRONALES	77.822	46.151	31.671	40,70%
087 000	APORTE PATRONAL FONASA	359.178	170.330	188.848	52,58%
		9.747.117	**6.005.494**	**3.741.623**	**38,39%**

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
RENGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2016	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
199 000	MATERIALES Y SUMINISTROS	184.717	184.717	0	0,00%
299 000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.096.031	669.849	426.182	38,88%
		1.280.748	**854.566**	**426.182**	**33,28%**

	GASTOS DE SUMINISTROS				
RENGLÓN	CONCEPTO	PARTIDA ANUAL 2016	AFECTACIONES	SALDO NO UTILIZADO	PORCENTAJE NO UTILIZADO
211 000	TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y SIMILARES	80.000	25.464	54.536	68,17%

COMISION ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO V

EJERCICIO 2017

MOVIMIENTO DE FONDOS

FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS			
SALDOS INICIALES			
	CAJA	315.700	
	BANCO	338.262	653.962
COBRADO TGN			186.199.890
SALDO FINALES			
	CAJA	517.520	
	BANCO	6.084.190	6.601.710
TOTAL PAGO FUNCIONAMIENTO Y SUM.			180.252.142

INVERSIONES			
SALDOS INICIALES			
	CAJA	0	
	BANCO	21.119.676	21.119.676
COBRADO TGN			31.044.394
SALDO FINALES			
	CAJA		
	BANCO	27.101.517	27.101.517
TOTAL PAGO INVERSIONES			25.062.553

SUELDOS			
SALDOS INICIALES			
	CAJA	20.000	
	BANCO	9.289.386	9.309.386
COBRADO TGN			717.140.296
SALDO FINALES			
	CAJA	20.000	
	BANCO	9.989.048	10.009.048
TOTAL PAGO SUELDOS			716.440.634

RESUMEN			
SALDOS INICIALES			
	CAJA	335.700	
	BANCO	30.747.324	31.083.024
COBRADO TGN			934.384.580
SALDO FINALES			
	CAJA	537.520	
	BANCO	43.174.755	43.712.275
TOTAL PAGO EJERCICIO 2017			**921.755.329**