Cámara de Senadores

1016/2021

Montevideo, 20 de julio de 2021

Señor Director General
Juan Pedro Lista

Tengo el honor de comunicar al señor Director General que el Senado, en sesión de la fecha, ha aprobado la Resolución que se transcribe: "RESOLUCIÓN: Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores correspondiente al ejercicio 2020, la cual se adjunta y forma parte de la presente resolución, incluyendo los cuadros y anexos que la integran y figuran en el repartido. Artículo 2º.- Adóptanse las disposiciones del Libro I del Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 420/007, de 7 de noviembre de 2007, para los procedimientos administrativos del Senado, en lo que fueren aplicables. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 20 de julio de 2021. BEATRIZ ARGIMÓN, Presidenta. GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO, Secretario".

Saludo al señor Director General con mi mayor consideración.

GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO
Secretario

BEATRIZ ARGIMÓN
Presidenta

CÁMARA DE SENADORES

ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2020

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020
En Pesos Uruguayos

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA (Anexo 1)			
Caja Moneda Nacional	650.259		
Caja Dólares (Nota 5.3)	461.346		
TOTAL DE CAJA	1.111.605		
BANCOS (Nota 6.2)			
Banco República - Cta. Cte. MN Sueldos	59.133.891		
Banco República - Cta. Cte. MN Gastos	35.997.719		
Banco República - Cta. Cte. MN Inversiones	14.606.820		
TOTAL DE BANCOS	109.738.430		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		**110.850.035**	
CRÉDITOS			
CREDITOS VARIOS (Nota 7.1)			
Deudor Cámara de Representantes	1.839.707		
Deudor Comisión Administrativa	717.460		
TOTAL CRÉDITOS VARIOS	2.557.167		
TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS (Anexo 2) (Nota 7.2)			
TGN Sueldos	129.882.013		
TGN Funcionamiento	90.148.950		
TGN Suministros	12.836.049		
TGN Inversiones	20.556.697		
TOTAL DE TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS	253.423.709		
TOTAL DE EXIGIBLE		**255.980.876**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**366.830.911**
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO (Cuadro Bs. Uso) (Nota 8)			
Equipos de Transporte	2.353.964		
(Amortización acumulada Equipos de Transporte)	(1.883.171)		
Mobiliario	10.171.707		
(Amortización acumulada Mobiliario)	(9.838.673)		
Equipos de Computación	25.245.731		
(Amortización acumulada Equipos de Computación)	(20.809.257)		
Máquinas y Accesorios	19.997.909		
(Amortización acumulada Máquinas y Accesorios)	(19.565.374)		
TOTAL DE ACTIVO FIJO	5.672.835		
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE			**5.672.835**
TOTAL DE ACTIVO			**372.503.745**
CUENTAS DE ORDEN			
Depósitos en garantía y valores en custodia (Anexo 5) (Nota 11.1)	453.046		
DGI Resguardos (Anexo 6) (Nota 11.2)	167.471		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**620.517**	

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020
En Pesos Uruguayos

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
ACREEDORES (Nota 9)		
Acreedores por retenciones sobre sueldos (Anexo 3) (Nota 9.1)	145.214.872	
Acreedores proveedores de bienes y Servicios (Anexo 4) (Nota 9.2)	15.513.589	
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	160.728.461	
TOTAL PASIVO		**160.728.461**
PATRIMONIO		
Capital	98.943.541	
Resultados acumulados (Nota 16)	85.029.285	
Resultado del ejercicio	27.802.458	
TOTAL RESULTADOS	112.831.743	
TOTAL DE PATRIMONIO		**211.775.284**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		**372.503.745**
CUENTAS DE ORDEN		
Acreed.depósitos en garantía y valores en custodia (Anexo 5) (Nota 11.1)	453.046	
Acreedores resguardos DGI IVA (Anexo 6) (Nota 11.2)	167.471	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**620.517**

Estado de Situación Financiera - Comparativo Ejercicios 2019 y 2020
En Pesos Uruguayos

ACTIVO	2019	2020	Variación
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA	918.928	1.111.605	192.677
BANCOS	123.254.335	109.738.430	-13.515.905
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	124.173.263	110.850.035	-13.323.228
EXIGIBLE			
DEUDORES VARIOS			
CREDITOS VARIOS	2.379.345	2.557.167	177.822
TGN ORDENES DE ENTREGA EMITIDAS			
TOTAL DE TGN ORDENES DE ENTREGA	238.858.868	253.423.709	14.564.841
TOTAL DE EXIGIBLE	241.238.213	255.980.876	14.742.663
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**365.411.476**	**366.830.911**	**1.419.435**
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
Equipos de Transporte	706.189	470.793	-235.396
Mobiliario	464.637	333.034	-131.603
Equipos de Computación	3.482.648	4.436.474	953.826
Máquinas y Accesorios	500.310	432.535	-67.775
TOTAL DE ACTIVO FIJO	5.153.784	5.672.835	519.051
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	**5.153.784**	**5.672.835**	**519.051**
TOTAL DE ACTIVO	**370.565.260**	**372.503.745**	**1.938.485**
CUENTAS DE ORDEN			
Depósitos en garantia y valores en custodia	636.571	453.046	-183.525
DGI Resguardos	306.723	167.471	-139.252
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**943.294**	**620.517**	**-322.777**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
ACREEDORES			
Acreedores por retenciones sobre sueldos	183.220.603	145.214.872	-38.005.731
Proveedores de bienes y Servicios	4.124.128	15.513.589	11.389.461
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	187.344.731	160.728.461	-26.616.270
TOTAL PASIVO	**187.344.731**	**160.728.461**	**-26.616.270**
PATRIMONIO			
Capital	98.943.541	98.943.541	0
Resultados acumulados	30.508.029	85.029.285	54.521.256
Resultado del ejercicio	53.768.959	27.802.458	-25.966.501
TOTAL RESULTADOS	84.276.988	112.831.743	28.554.755
TOTAL DE PATRIMONIO	**183.220.529**	**211.775.284**	**28.554.755**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**370.565.260**	**372.503.745**	**1.938.485**
CUENTAS DE ORDEN			
Acreed.depósitos en garantía y valores en custodia	636.571	453.046	-183.525
Acreedores resguardos DGI IVA	306.723	167.471	-139.252
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**943.294**	**620.517**	**-322.777**

Estado de Resultados

En pesos uruguayos
del 01-01-2020 al 31-12-2020

INGRESOS

Total de Ingresos de Gestión	**1.653.864.343**
Ingresos de Sueldos	1.434.312.989
Ingresos P/Gastos Funcionamiento, Sum. e Invers.	219.550.354
Proventos	1.000
Total de Economías de Gestión	**- 324.372.795**
Ec. de Gestión Sueldos	- 286.284.624
Ec. de Gestión Gtos. Funcionamiento, Sum. e Invers.	- 38.088.171
Total de Ingresos de Gestión Devengados	**1.329.491.548**

EGRESOS

Total de Egresos de Gestión Devengados	**1.301.689.090**
Sueldos Legisladores	199.850.935
Sueldos Funcionarios	876.778.488
Subsidio - Retiro incentivado (Nota 10)	71.398.944
Gastos de Prensa	3.392.927
Partidas Secretarios Legisladores y de Sector Parl.	103.972.904
Servicios telefónicos	3.680.411
Combustibles	232.882
Otros Servicios Contratados	13.068.087
Pasajes fuera del país	96.596
Viáticos fuera del país	107.584
Transferencia a Organismos Internacionales	14.258.051
Otros Gastos	7.347.646
Sentencias Judiciales	4.065.741
Amortizaciones del ejercicio	3.437.894

Resultado de Gestión del Ejercicio	**27.802.458**

Estado de Resultados Integral

En pesos uruguayos
del 01-01-2020 al 31-12-2020

INGRESOS

Total de Ingresos de Gestión	**1.653.864.343**
Ingresos de Sueldos	1.434.312.989
Ingresos P/Gastos Funcionamiento, Sum. e Invers.	219.550.354
Proventos	1.000
Total de Economías de Gestión	**- 324.372.795**
Ec. de Gestión Sueldos	- 286.284.624
Ec. de Gestión Gtos. Funcionamiento, Sum. e Invers.	- 38.088.171
Total de Ingresos de Gestión Devengados	**1.329.491.548**

EGRESOS

Total de Egresos de Gestión Devengados	**1.301.689.090**
Sueldos Legisladores	199.850.935
Sueldos Funcionarios	876.778.488
Subsidio - Retiro incentivado (Nota 10)	71.398.944
Gastos de Prensa	3.392.927
Partidas Secretarios Legisladores y de Sector Parl.	103.972.904
Servicios telefónicos	3.680.411
Combustibles	232.882
Otros Servicios Contratados	13.068.087
Pasajes fuera del país	96.596
Viáticos fuera del país	107.584
Transferencia a Organismos Internacionales	14.258.051
Otros Gastos	7.347.646
Sentencias Judiciales	4.065.741
Amortizaciones del ejercicio	3.437.894

Resultado de Gestión del Ejercicio	**27.802.458**

Otros Resultados Integrales	-

Resultado de Gestión Integral del Ejercicio	**27.802.458**

Estado de Ingresos y Egresos
Comparativo Ejercicio 2019 - 2020

En pesos uruguayos

INGRESOS	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Variación
Total de Ingresos de Gestión	**1.447.206.258**	**1.653.864.343**	**206.658.085**
Ingresos de Sueldos	1.245.704.255	1.434.312.989	188.608.734
Ing. P/Gto. Funcionamiento, Sum. e Inversiones	201.495.003	219.550.354	18.055.351
Proventos	7.000	1.000	-6.000
Total de Economías de Gestión	**-162.880.524**	**-324.372.795**	**-161.492.271**
Ec. de Gestión Sueldos	-162.880.524	-286.284.624	-123.404.100
Ec. de Gestión Gtos. Funcionam., Sum. e Invers.	0	-38.088.171	-38.088.171
Total de Ingresos de Gestión Devengados	**1.284.325.734**	**1.329.491.548**	**45.165.814**

EGRESOS			
Total de Egresos de Gestión Devengados	**1.230.556.775**	**1.301.689.090**	**71.132.315**
Sueldos Legisladores	135.184.867	199.850.935	64.666.068
Sueldos Funcionarios	904.596.693	876.778.488	-27.818.205
Gastos totales Funcionamiento y Suministros	183.963.212	221.621.773	37.658.561
Amortizaciones del ejercicio	6.812.003	3.437.894	-3.374.109

Resultado de Gestión del Ejercicio	**53.768.959**	**27.802.458**	**-25.966.501**

Estado de Flujo de Efectivo

En pesos uruguayos

Ejercicio 2020

RESULTADO DEL EJERCICIO		**27.802.458**
AJUSTES NO FONDOS		**3.437.894**
AMORTIZACIONES	3.437.894	
FLUJOS DE OPERACIONES		**(40.606.637)**
DEUDORES VARIOS	(177.822)	
TGN	(14.564.841)	
AJUSTES VARIOS A RES.ACUM.	752.296	
ACREEDORES	(26.616.270)	
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE OPERACIONES		**(9.366.285)**
FLUJOS DE INVERSIONES		**(3.956.945)**
AJ. ACTIVO FIJO AMORT. EJ. 2019	(1.361.685)	
COMPRA o VENTA DE ACTIVO FIJO	(2.595.260)	
VARIACIÓN DE EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO		**(13.323.230)**
EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJ.		**124.173.263**
EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJ.		**110.850.033**

Estado de Flujo de Efectivo
Comparativo Ejercicio 2019 - 2020

En pesos uruguayos

	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Variación
RESULTADO DEL EJERCICIO	53.768.959	27.802.458	**(25.966.501)**
AJUSTES NO FONDOS	6.812.003	3.437.894	**(3.374.109)**
FLUJOS DE OPERACIONES	(36.229.017)	(40.606.637)	**(4.377.620)**
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE OPERACIONES	24.351.945	(9.366.285)	**(33.718.230)**
FLUJOS DE INVERSIONES	(1.854.887)	(3.956.945)	**(2.102.058)**
VARIACIÓN DE EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO	22.497.058	(13.323.230)	**(35.820.288)**
EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJ.	101.676.205	124.173.263	**22.497.058**
EFECTIVO E EQ. DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJ.	124.173.263	110.850.033	**(13.323.230)**

Estado de Evolución del Patrimonio

En pesos uruguayos

Ejercicio 2020

CONCEPTOS	CAPITAL	RES. ACUM.	RES DEL EJ.	AJ. AL PAT.	TOTAL
Saldos iniciales	98.943.541	30.508.029	53.768.959	-	183.220.529
Variaciones del ejercicio	-	54.521.256	- 25.966.501	-	28.554.755
Saldos finales	98.943.541	85.029.285	27.802.458	-	211.775.284

Cuadro de Bienes de Uso

En pesos uruguayos

Ejercicio 2020

BIENES	INGRESO	VALOR INICIAL	VIDA UTIL	AMORT. ANUAL	AÑOS TRANS.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
Vehículos	2013	2.353.964	10	235.396	8	1.883.171	470.793
Total Vehículos		**2.353.964**		**235.396**		**1.883.171**	**470.793**
Mobiliario	2011	1.121.024	5	0	5	1.121.024	0
Mobiliario	2012	972.207	5	0	5	972.207	0
Mobiliario	2013	2.708.245	5	0	5	2.708.245	0
Mobiliario	2014	971.104	5	0	5	971.104	0
Mobiliario	2015	3.008.052	5	0	5	3.008.052	0
Mobiliario	2016	617.116	5	123.423	5	617.116	0
Mobiliario	2017	277.727	5	55.545	4	222.182	55.545
Mobiliario	2018	247.867	5	49.573	3	148.720	99.147
Mobiliario	2019	101.753	5	20.351	2	40.701	61.052
Mobiliario	2020	146.612	5	29.322	1	29.322	117.290
Total Mobiliario		**10.171.707**		**278.215**		**9.838.673**	**333.034**
Equipos Informáticos	2011	2.378.398	5	0	5	2.378.398	0
Equipos Informáticos	2012	2.574.188	5	0	5	2.574.188	0
Equipos Informáticos	2013	2.252.005	5	0	5	2.252.005	0
Equipos Informáticos	2014	606.856	5	0	5	606.856	0
Equipos Informáticos	2015	4.623.911	5	0	5	4.623.911	0
Equipos Informáticos	2016	3.953.913	5	790.783	5	3.953.913	0
Equipos Informáticos	2017	1.524.047	5	304.809	4	1.219.238	304.809
Equipos Informáticos	2018	3.483.409	5	696.682	3	2.090.045	1.393.364
Equipos Informáticos	2019	1.704.513	5	340.903	2	681.805	1.022.708
Equipos Informáticos	2020	2.144.491	5	428.898	1	428.898	1.715.593
Total Eq. Informáticos		**25.245.731**		**2.562.075**		**20.809.257**	**4.436.474**
Máquinas y Accesorios	2011	752.540	5	0	5	752.540	0
Máquinas y Accesorios	2012	5.119.174	5	0	5	5.119.174	0
Máquinas y Accesorios	2013	2.010.654	5	0	5	2.010.654	0
Máquinas y Accesorios	2014	8.762.498	5	0	5	8.762.498	0
Máquinas y Accesorios	2015	1.542.002	5	0	5	1.542.002	0
Máquinas y Accesorios	2016	787.216	5	157.443	5	787.216	0
Máquinas y Accesorios	2017	541.912	5	108.382	4	433.530	108.382
Máquinas y Accesorios	2018	129.135	5	25.827	3	77.481	51.654
Máquinas y Accesorios	2019	48.621	5	9.724	2	19.448	29.173
Máquinas y Accesorios	2020	304.157	5	60.831	1	60.831	243.326
Total Maq. Y Accesorios		**19.997.909**		**362.208**		**19.565.374**	**432.535**
TOTALES		**57.769.311**		**3.437.894**		**52.096.476**	**5.672.835**

ANEXO 1

Caja Moneda Nacional

En pesos uruguayos

Ejercicio 2020

Concepto	Importe $
Caja chica efectivo	323.655
Efectivo para pagos específicos - Partidas legisladores	300.259
TOTAL	**623.914**

Provisorios a la espera de trámite

N° Prov.	Concepto		Importe $
3.955	Gastos urgentes		20.000
3.984	ACU diciembre 2020		4.850
3.986	DHL		1.495
TOTAL			**26.345**

Caja dólares

Tipo de Cbio.	USD		Importe $
32,90	3.202,00		105.346
35,60	10.000,00		356.000
TOTAL	**13.202,00**		**461.346**

ANEXO 2
Tesorería General de la Nación

En pesos uruguayos

Ejercicio 2020

Tesorería General de la Nación - Sueldos			
CONCEPTO	**MES**	**DOC. N°**	**IMPORTE $**
VICEPRESIDENTE Y SENADORES	dic-20	194	11.024.718
SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS	dic-20	199	1.291.236
FUNCIONARIOS	dic-20	200	101.482.306
EX-FUNCIONARIOS	dic-20	201	2.907.725
SUBSIDIO EX FUNCIONARIOS	dic-20	202	5.613.515
LEY 15900 EX SENADORES	dic-20	195	3.732.683
COMP. LEY 15900	dic-20	196	810.066
LEY 15900 EX SENADORES AG.	dic-20	188	1.997.059
COMP. LEY 15900 AG	dic-20	189	327.753
LEY 15900 EX SECRETARIOS	dic-20	197	199.983
COMP. LEY 15900	dic-20	198	55.518
LEY 15900 EX SECRETARIOS AG.	dic-20	190	94.992
COMP. LEY 15900 AG	dic-20	191	19.320
SENADORES SUPLENTES	dic-20	204	325.139
TOTAL			**129.882.013**

Tesorería General de la Nación - Gastos de Funcionamiento			
CONCEPTO	**MES**	**DOC. N°**	**IMPORTE $**
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	nov-19	184	5.261.325
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	dic-19	202	5.261.308
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ene-20	1	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	feb-20	17	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	mar-20	37	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	abr-20	55	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	may-20	73	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jun-20	90	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jul-20	112	5.804.862
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ago-20	131	5.804.862
Arr. Servicios y As. Presidencia	jul-19	115	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	ago-19	132	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	set-19	151	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	oct-19	168	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	nov-19	186	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	dic-19	205	691.247
Arr. Servicios y As. Presidencia	ene-20	3	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	feb-20	19	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	mar-20	39	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	abr-20	59	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	may-20	75	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	jun-20	92	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	jul-20	114	762.665
Arr. Servicios y As. Presidencia	ago-20	133	762.665
Organismos Internacionales	jul-19	114	965.241
Organismos Internacionales	ago-19	131	965.241
Organismos Internacionales	set-19	150	965.241
Organismos Internacionales	oct-19	167	965.241
Organismos Internacionales	nov-19	185	965.241
Organismos Internacionales	dic-19	204	965.239
Organismos Internacionales	ene-20	2	997.573
Organismos Internacionales	feb-20	18	997.573
Organismos Internacionales	mar-20	38	997.573
Organismos Internacionales	abr-20	57	997.573
Organismos Internacionales	may-20	74	997.573
Organismos Internacionales	jun-20	91	997.573

Organismos Internacionales	jul-20	113	1.064.959
Organismos Internacionales	ago-20	132	1.064.959
Sentencias Judiciales	set-20	149	2.786.302
Secretarios parlamentarios y de sector	dic-20	203	8.738.981
TOTAL			**90.148.950**

Tesorería General de la Nación - Suministros			
CONCEPTO	**MES**	**DOC. N°**	**IMPORTE $**
ANTEL	jun-19	87	849.333
ANTEL	ago-19	133	894.025
ANTEL	set-19	152	894.025
ANTEL	oct-19	169	894.025
ANTEL	nov-19	187	894.025
ANTEL	dic-19	206	894.020
ANTEL	ene-20	4	923.971
ANTEL	feb-20	20	923.971
ANTEL	mar-20	40	923.971
ANTEL	abr-20	60	923.971
ANTEL	may-20	76	923.971
ANTEL	jun-20	93	923.971
ANTEL	jul-20	115	986.385
ANTEL	ago-20	134	986.385
TOTAL			**12.836.049**

Tesorería General de la Nación - Inversiones			
CONCEPTO	**MES**	**DOC. N°**	**IMPORTE $**
Inversiones	set-18	139	917.948
Inversiones	oct-18	155	917.948
Inversiones	nov-18	170	917.948
Inversiones	dic-18	186	1.176.056
Inversiones	ene-19	5	793.850
Inversiones	feb-19	25	793.850
Inversiones	mar-19	33	793.850
Inversiones	abr-19	50	793.850
Inversiones	may-19	70	793.850
Inversiones	jun-19	88	793.850
Inversiones	jul-19	117	835.622
Inversiones	ago-19	134	835.622
Inversiones	set-19	154	835.622
Inversiones	oct-19	170	835.622
Inversiones	nov-19	189	835.622
Inversiones	dic-19	207	835.621
Inversiones	ene-20	5	842.026
Inversiones	feb-20	21	842.026
Inversiones	mar-20	41	842.026
Inversiones	abr-20	61	842.026
Inversiones	may-20	77	842.026
Inversiones	jun-20	94	842.026
Inversiones	jul-20	116	898.905
Inversiones	ago-20	136	898.905
TOTAL			**20.556.697**

TOTAL GENERAL	**253.423.709**

ANEXO 3
Acreedores por Retenciones sobre Sueldos

En pesos uruguayos
Ejercicio 2020

Nombre del Acreedor	Importe $
BPS PATRONAL ATYR	10.710.680
BPS PATRONAL FNV	623.976
MONTEPIO	8.024.962
Art. 25 Dec. Ley 15294	25.161.073
FONASA PATRONAL	3.012.441
FONASA APORTE PERSONAL	3.273.726
HABERES RETENIDOS	698.899
AGENCIA NAC.VIVIENDA	65.308
ASOC. ESPA¥OLA	770.051
CASMU	343.872
CASA DE GALICIA	26.338
CIRCULO CATOLICO	23.331
HOSPITAL EVANGELICO	17.885
MEDICA URUGUAYA	45.836
CRAMI	3.229
SUMMUM	1.735.390
SEGURO AMERICANO	73.387
LIQ.SECRET.Y PRO DEL SENADO	628.409
LIQUIDO SECRETARIOS SECTOR	7.917.597
SWISS MEDICAL URUGUAY S.A.	340.186
SIAM S.A.	1.326.867
SAS	511.932
SUELDOS FUNCIONARIOS	55.940.534
LIQUIDO SENADORES	5.633.255
LIQ. A PAGAR LEY 15900	2.207.510
A.T.U.	4.680
RETENCIONES JUDICIALES	802.323
ACE	2.360
ANDA	446.392
CACILSA	2.904
CO.EM.C.CA.	258.155
COOP BANCARIA	5.740
COOP MAGISTERIAL	8.278
CLUB SOC.Y DEPORT. EMPOLE	180.766
B.S.E. AGRUPAMIENTO	18.882
PARTIDO COLORADO	55.360
PARTIDO NACIONAL	50.098
CAJA PROF. UNIVERSITARIOS	116.417
BROU	1.811.350
ALQUILERES	543.943
MULTAS DEPOSITADAS	455.461
SOBRANTE SUELD.DEPOSITADOS	3.567.874
FORESTIER POSE S.A.	5.189
COOPERATIVA PREV.SOCIAL	4.481
PREJUB. LIQUIDO A PAGAR	5.978.356
COOPERATIVA LATINA	233.323
CASH	780
FRENTE AMPLIO	463.602
FUCEREP	110.468
SMI	116.942
BHU	744.162
COSSAC	1.020
SIPOLE	550
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	108.342
TOTAL	145.214.872

ANEXO 4

Proveedores Acreedores por Bienes y Prestación de Servicios

En pesos uruguayos

Ejercicio 2020

Nombre del Acreedor	Importe $
MOSCA HNOS. S.A.	8.520
UNIDAD CORONARIA MOVIL - UC	90.279
EL PAIS S.A.	7.828
AUTOMOVIL CLUB DEL URUGUAY	4.850
ADM.NAC. DE CORREOS	1.299
DROGUERIA PAYSANDU S.A.	8.269
SISTEMAS CADE LTDA	3.525
MAPA S.A.	13.387
SANTIAGO ALOY S.A.	2.400
EMME SISTEMAS S.A.	178.023
O.N.P.L.I.	107.712
MEDALLAS	17
IMPRENTA LA ECONOMICA S.A.	36.649
PAPELERIA ALDO S.A.	527
ARLOMAR S.A.	4.725
V Y L LTDA.	9.411
ERTEC S.A.	3.479
OSVALDO HEBER SOLIS PRIETO	38.115
ISORAL S.A.	4.788
GANIPLUS S.A.	167.791
KENSUR S.A.	35.369
SETARIL S.A.	2.600
ORILER S.A.	49.014
SEINE S.A.	10.770
REDPLAN S.A.	3.104
RAFAEL MEDIZA	30.999
DEALME S.A.	18.269
AJS S.R.L.	1.648
KEROLIN S.A.	3.052
MIDESTAR S.A.	13.861
TANIKA S.A.	68.625
LORES S.A.	111.384
MALATIC S.A.	59.248
PARLAMENTO MERCOSUR	13.768.474
ONALUR S.A.	90.251
CASA MARTINEZ SRL	1.141
AVICARD S.R.L.	28.680
ROLERIL S.A.	4.789
GHALLI S.A.	25.441
ACRILICOS URUGUAYOS SRL	4.684
SISTEMAS INFORMATICOS SRL.	40.573
JUZUGA LIMITADA	21.548
ALMAPLAST LTDA.	2.135
KHUS S.A	3.634
DOLSUR S.A.	5.780
COOP. DE TRAB. INT. SEÑAS	28.491
URBITEL S.A.	34.207
BURGUEÑO ROSSANA	38.762
WALFUR S.A.	8.248
EFENUR S.A.	86.776
PAZ BANCHIO DIEGO ISMAEL	51.136
TAZ LTDA.	1.832
DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA	167.470
TOTAL	**15.513.589**

ANEXO 5
Depósitos en garantía y valores en custodia

En pesos uruguayos (valor ficto 1)

Ejercicio 2020

Nombre del Acreedor	Tipo de Valor	Moneda	Importe
MALATIC S.A. GARANTIA	Efectivo	pesos	216.763,00
MAPA S.A. GARANTIA $	Póliza	pesos	100.000,00
GANIPLUS S.A. GARANTIA $	Póliza	pesos	100.000,00
EMME SISTEMAS GTIA USD	Efectivo	dólares	6.204,00
SISTEMAS INFORM.GAR.U$S	Póliza	dólares	30.000,00
MEDALLAS			79
TOTAL			**453.046**

ANEXO 6
DGI Resguardos

En pesos uruguayos
Ejercicio 2020

Nombre del Acreedor	Importe $
MOSCA HNOS. SA	1.032,00
EL PAIS S.A.	950
DROGUERIA PAYSANDU S.A.	1.003,00
SISTEMAS CADE LTDA	428
MAPA S.A.	1.625,00
EMME SISTEMAS S.A.	21.598,00
O.N.P.L.I.	13.068,00
IMPRENTA LA ECONOMICA S.A.	4.447,00
PAPELERIA ALDO S.A.	64
ARLOMAR S.A.	574
V Y L LTDA.	1.142,00
ERTEC S.A.	422
OSVALDO HEBER SOLIS PRIETO	4.624,00
ISORAL S.A.	581
GANIPLUS S.A.	20.356,00
KENSUR S.A.	4.291,00
SETARIL S.A.	150
ORILER S.A.	5.947,00
SEINE S.A.	1.308,00
REDPLAN S.A.	377
RAFAEL MEDIZA	3.647,00
AJS S.R.L.	200
KEROLIN S.A.	370
MIDESTAR S.A.	1.682,00
TANIKA S.A.	496
LORES S.A.	13.514,00
MALATIC S.A.	7.188,00
ONALUR S.A.	10.950,00
CASA MARTINEZ SRL	139
AVICARD S.R.L.	3.479,00
ROLERIL S.A.	581
GHALLI S.A.	1.468,00
ACRILICOS URUGUAYOS SRL	568
SISTEMAS INFORMATICOS SRL.	4.922,00
JUZUGA LIMITADA	2.614,00
ALMAPLAST LTDA.	259
KHUS S.A.	441
DOLSUR S.A.	700
COOP. DE TRAB. DE SEÑAS	3.457,00
URBITEL S.A.	4.150,00
BURGUEÑO ROSSANA	4.703,00
WALFUR S.A.	1.000,00
EFENUR S.A.	10.529,00
PAZ BANCHIO DIEGO ISMAEL	6.204,00
TAZ LTDA.	223
Total	**167.471**

ANEXO 7
TOTAL IMPUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En pesos uruguayos
Ejercicio 2020

Obj.	Aux.	Vicepresidente y Senadores	143.757.440
011	000	Sueldo básico de cargos	93.583.080
015	000	Por gastos de repres. en el país con aporte	16.790.656
059	000	Sueldo anual complementario	9.084.297
072	000	Hogar constituído	262.457
081	000	Aporte patronal sistema seguridad social	17.428.205
082	000	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	1.144.644
087	000	Aporte patronal FONASA	5.464.101
Obj.	**Aux.**	**Cargos de Confianza y Funcionarios**	**875.000.476**
011	000	Sueldo básico de cargos	243.670.373
015	000	Por gastos de repres. en el país con aporte	1.662.264
021	000	Sueldo básico de cargos contratados	157.634
041	006	Prima por permanencia en el cargo	47.694.315
042	013	Por dedicación especial	134.465.413
042	015	Por compromiso con la gestión	25.368.718
042	720	Incentivo por indicadores de gestión	55.627.413
044	001	Prima por antigüedad	49.533.363
053	000	Licencia generada y no gozada	11.061.606
059	000	Sueldo anual complementario	46.165.136
063	000	Prestaciones por salario vacacional	41.099.263
064	000	Contribuciones por asistencia médica	43.769.877
071	000	Prima por matrimonio	10.548
072	000	Hogar constituído	33.151.164
073	000	Prima por nacimiento	36.918
074	000	Prestaciones por hijo	69.408
081	000	Aporte patronal sistema seguridad social	107.533.513
082	000	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	6.038.607
087	000	Aporte patronal FONASA	27.884.943
Obj.	**Aux.**	**Materiales y Suministros**	**10.182.189**
213	001	Alimentos manufacturados	488.393
213	002	Bebidas	833.793
219	000	Otros alimentos	46.320
232	000	Prendas de vestir	25.322
233	000	Calzados	23.126
239	000	Otros artículos de cuero	14.945
241	000	Papeles de oficina	732.012
243	000	Formularios y otros impresos	74.695
244	000	Productos de papel y cartón	420.059
245	000	Productos de artes gráficas	3.392.927
246	000	Libros, revistas y otros	67.250
249	000	Otros productos gráficos	1.861
264	000	Productos medicinales	27.236
265	001	Productos sanitarios	80.349
266	000	Productos plásticos	49.389
269	000	Otros (tinta, toner, cartuchos, etc.)	2.142.251
282	000	Productos básicos de Metal	24.619
291	000	Utiles de oficina	391.561
292	000	Utiles de limpieza	424.516
293	000	Utiles y accesorios electricos	154.221
296	000	Utiles de cocina y comedor	107.792
297	000	Utiles educacionales	13.963
299	000	Otros	645.589
Obj.	**Aux.**	**Servicios No Personales**	**12.953.384**
312	000	Correspondencia dentro del país	57.074

ANEXO 7
TOTAL IMPUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En pesos uruguayos
Ejercicio 2020

321	000	Prensa y propaganda	76.051
322	000	Impresiones y reproducciones	109.800
336	000	Viáticos dentro del país	55.604
345	000	Fletes	2.910
361	000	Primas y otros gastos	626.804
366	000	Otras comisiones	436.590
374	000	Otras máquinas y equipos	2.858.686
393	000	Computación	1.021.455
399	000	Otros servicios contratados	7.708.410
Obj.	**Aux.**	**Organismos Internacionales**	**14.462.231**
334	000	Pasajes aéreos fuera del país	96.596
337	000	Viáticos fuera del país	107.584
337	002	Afiliaciones a Organismos Internacionales	14.258.051
Obj.	**Aux.**	**Arrendamientos de Servicios**	**114.703**
389	000	Otros Arrendamientos	114.703
Obj.	**Aux.**	**Máquinas, Equipos y Partes de Reemplazo**	**558.384**
473	000	Máquinas y equipos de oficina	176.052
476	000	Máquinas y equipos de automóviles	382.332
Obj.	**Aux.**	**Secretarios Parlamentarios y de Sector**	**103.972.904**
721	000	Asignaciones Globales	103.972.904
Obj.	**Aux.**	**Incentivo por retiro P.L.**	**71.398.944**
576	042	Incentivo por retiro P.L.	71.398.944
Obj.	**Aux.**	**ANCAP**	**232.882**
141	000	ANCAP	232.882
Obj.	**Aux.**	**ANTEL**	**3.680.411**
211	000	Servicios Telefónicos - Telefonía Fija	2.047.954
211	000	Servicios Telefónicos - Telefonía Celular	1.632.457
Obj.	**Aux.**	**Sentencias Judiciales**	**4.065.741**
711	000	Sentencias Judiciales	4.065.741
Proyecto:		**INVERSIONES**	**2.595.260**
799	000	Otros gastos no clasificados - Mobiliario	146.612
799	000	Otros gastos no clasificados - Informática	2.144.491
799	000	Otros gastos no clasificados - Fotocop. y Maq.	304.157
TOTAL			**1.242.974.949**

ANEXO 8
SUBSIDIOS POR LEY 15900
CREDITOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL

En pesos uruguayos
EJERCICIO 2020

Obj.	Aux.	Vicepresidente y Senadores	Ced. Apertura	Incrementos	Disminuciones	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	485.958	58.287.238	-	46.940.225	11.832.971
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	182.384	11.366.011	-	7.058.629	4.489.766
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	4.863	582.871	-	469.437	118.297
087	001	Aporte patronal FONASA	-	2.688.208	-	1.625.204	1.063.004
TOTAL			**673.205**	**72.924.328**	**-**	**56.093.495**	**17.504.038**

Obj.	Aux.	Cargos de Confianza y Funcionarios	Ced. Apertura	Incrementos	Disminuciones	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	-	2.599.870	-	1.434.882	1.164.988
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	-	506.975	-	261.786	245.189
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	-	25.999	-	14.350	11.649
087	001	Aporte patronal FONASA	-	119.994	-	66.994	53.000
TOTAL			**-**	**3.252.838**	**-**	**1.778.012**	**1.474.826**

CÁMARA DE SENADORES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2020

Nota 1. Información básica sobre la Cámara de Senadores

- La Cámara de Senadores es la Unidad Ejecutora 01 del Inciso 01 “Poder Legislativo”.
- De acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución, el Senado aprueba su Presupuesto dentro de los doce primeros meses de cada Legislatura. El Presupuesto está estructurado por programas.
- El 3 de febrero de 2016 el Senado aprobó su Presupuesto para la XLVIII Legislatura, es decir para el período 2015 – 2019, que mantiene el mismo monto presupuestal existente al final del período anterior, a valores constantes.
- El 20 de julio de 2016, el 26 de julio de 2017 y el 31 de julio de 2018 se aprobaron modificaciones presupuestales.
- Si bien en este ejercicio comenzó una nueva legislatura, continuó vigente durante todo el año el presupuesto de la legislatura anterior, ya que el nuevo presupuesto fue aprobado en febrero de 2021.

Nota 2. Contralor

2.1 Autorización del Gasto

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del TOCAF, el ordenador primario es el Presidente de la Cámara de Senadores. Son ordenadores secundarios los dos Secretarios del Senado.

2.2 Auditorías

El Tribunal de Cuentas tiene una auditoría permanente destacada ante el Poder Legislativo que interviene todos los gastos en forma preventiva, excepto los pagados con Caja Chica y los viáticos al exterior, que se intervienen luego del pago.

Se trata de una auditoría de legalidad del gasto.

Las Rendiciones de Cuentas y Estados Financieros son aprobadas por el Plenario del Cuerpo y luego enviadas a la Contaduría General de la Nación para su consolidación con el resto de las Unidades Ejecutoras del Inciso a los efectos de ser auditados por el Tribunal de Cuentas.

Nota 3. Impuestos.

La Cámara de Senadores es agente de retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y del IVA.

Se aplicó sobre las retribuciones personales en los meses de abril y mayo el impuesto para el financiamiento del Fondo Covid.

Nota 4. Programas informáticos.

- Las tres Unidades Ejecutoras del Poder Legislativo utilizan el mismo programa informático OPUS para registrar la contabilidad.
- Para realizar las liquidaciones de Sueldos se utiliza un sistema integrado con el Área Recursos Humanos. El mismo programa es utilizado por la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.
- En lo que tiene relación con el proceso del gasto, se encuentra en producción un sistema integrado desarrollado por la Dirección de Informática de la Comisión Administrativa.

Nota 5. Resumen de las principales políticas contables.

5.1 Bases de preparación de los estados contables.

Los estados contables se han preparado sobre la base de costos históricos en pesos uruguayos, utilizando el criterio de lo devengado, cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza Nº 89 del Tribunal de Cuentas, con las salvedades expuestas en estas Notas.

Se define el capital de trabajo a mantener como capital financiero.

Se presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Financiera comparativo años 2019 y 2020, el Estado de Ingresos y Egresos, el Estado de Ingresos y Egresos Integral, el Estado de Ingresos y Egresos comparativo años 2019 y 2020, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Flujo de Efectivo comparativo años 2019 y 2020, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Cuadro de Bienes de Uso y anexos y notas informativas.

5.2 El sistema contable utilizado utiliza las cuentas presupuestales y patrimoniales en forma integral, por lo que los movimientos impactan en ambos

saldos, por ello, no se presenta la conciliación de saldos establecida en la NICSP 24.

5.3 Criterios de valuación.

i) Moneda extranjera:

- Efectivo en dólares USA existente en Tesorería, se lleva por el método de primero entrado primero salido (FIFO) y el tipo de cambio a aplicar es:
    - Ingreso a Tesorería: al tipo de cambio comprador real BROU.
    - Operaciones: al tipo de cambio de efectuada la operación de compra de dólares a cuya partida corresponde la misma (controlada por el método FIFO).
    - Existencia al cierre: al tipo de cambio de efectuada la operación de compra de dólares, para no generar diferencia de cambio

ii) Activo Fijo:

El criterio de valuación utilizado es el de costo de adquisición.
A los efectos del cálculo de la depreciación del activo fijo se utiliza el método lineal a partir del ejercicio de incorporación del bien.

Nota 6. Aspectos financieros.

6.1 Financiamiento.

El único financiamiento de la Cámara de Senadores es el de Rentas Generales.

Los fondos para cumplir con las obligaciones relacionadas a gastos e inversiones son recibidos por transferencia bancaria desde la Tesorería General de la Nación, que mensualmente transfiere los montos solicitados en función de la ejecución proyectada de los programas y proyectos a que estén destinados, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Presupuestal de 20 de julio de 2016.

En el caso del rubro 0 “Sueldos” la Tesorería General de la Nación transfiere los importes de las liquidaciones mensuales.

El dinero se encuentra depositado en tres cuentas corrientes en moneda nacional de la Cámara de Senadores en el Banco de la República, según corresponda al presupuesto de sueldos, gastos o inversiones.

En la Tesorería del Senado existe una caja chica de $ 350.000 para enfrentar gastos urgentes de menor cuantía y un monto variable en dólares suficiente para atender el pago de viáticos al exterior.

6.2 Estructura de Cuentas Bancarias:

- Los fondos provenientes de la Tesorería General de la Nación se mantienen en las siguientes cuentas corrientes del BROU:

  - Cuenta Corriente en Moneda Nacional “Sueldos”: se utiliza para recibir las transferencias de la TGN del Rubro 0 “Sueldos” y pagar las obligaciones por este concepto.
  - Cuenta Corriente en Moneda Nacional “Gastos”: se utiliza para recibir las transferencias de la TGN del Rubro “Gastos” y para pagar las obligaciones por este concepto.
    Además, a esta cuenta la Tesorería General de la Nación transfiere mensualmente el aporte del Estado a los partidos políticos con representación parlamentaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley Nº 18.445. Inmediatamente después de ser recibidos, los montos son transferidos a la cuenta corriente designada por cada partido político.
  - Cuenta Corriente en Moneda Nacional “Inversiones”: se utiliza para recibir las transferencias de la TGN del Rubro “Inversiones” y para pagar las obligaciones por este concepto.

6.3 Aporte al Fondo Covid-19

La Cámara de Senadores, en el mes de abril, realizó un aporte en efectivo de fondos propios al fondo Covid-19 por un importe de $ 45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos uruguayos).

Nota 7. Créditos

7.1 Deudores varios. Corresponde a reintegros internos al Poder Legislativo.

7.2 Tesorería General de la Nación Órdenes de Entrega Emitidas

Corresponde a los saldos por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento, suministros e inversiones que la TGN nos adeuda por los Documentos de Entrega de Fondos que fueron emitidos y no cobrados.

El detalle de estos créditos figura en el Anexo 2.

Nota 8. Activo Fijo

El inventario es realizado por el Departamento Inventarios dependiente de la Comisión Administrativa. Se adjunta cuadro de bienes de uso con las incorporaciones a partir del Ejercicio 2011.

En cuanto a los útiles de escritorio, el Senado posee un stock mínimo que es consumido normalmente en un plazo menor al año, por lo que reciben el tratamiento de un gasto corriente.

Nota 9. Acreedores

9.1 Por concepto sueldos.

Corresponden en su gran mayoría a la liquidación de sueldos del mes de diciembre de 2020. El detalle figura en el Anexo 3.

9.2 Proveedores de bienes y servicios.

Al cierre del ejercicio la antigüedad de las cuentas a pagar era inferior a treinta días, excepto lo adeudado al Parlamento del Mercosur, que se canceló entre el 18 de enero de 2021. El detalle figura en el Anexo 4.

Nota 10. Retiros incentivados.

En la contabilidad presupuestal las partidas por retiros incentivados tienen el mismo tratamiento que los sueldos, ya que se trata de un tipo de crédito 0 y no de un crédito tipo 1 sin vigencia anual.
Al 31 de diciembre los beneficiarios, montos y fechas de cese son los siguientes:

C.I.	*Fecha de Cese*	*Importe*
10291520	31/12/2020	68.476,00
13455286	31/12/2020	94.709,00
13549156	31/12/2020	106.905,00

15275321	31/12/2020	123.009,00
17587201	31/12/2020	29.002,00
32982385	31/12/2020	90.270,00
13209186	14/02/2021	109.078,00
12340967	31/12/2022	78.715,00
12810457	31/12/2022	95.821,00
13258648	31/12/2022	56.459,00
31778319	31/12/2022	59.417,00
12774136	31/12/2023	81.675,00
13137282	31/12/2023	83.138,00
26437405	31/12/2023	36.405,00
11261936	31/05/2024	91.658,00
13891644	31/05/2024	78.229,00
14545311	31/05/2024	35.556,00
14656796	31/05/2024	27.427,00
14951899	31/05/2024	92.048,00
36487339	31/05/2024	75.312,00
11534145	31/08/2024	109.802,00
12397205	31/08/2024	106.397,00
14669785	31/10/2024	83.871,00
12760870	31/12/2024	128.591,00
12899203	31/12/2024	111.602,00
13449091	31/12/2024	85.125,00
13793769	31/12/2024	64.295,00
13873129	31/12/2024	128.819,00
14023709	31/12/2024	49.160,00
17262287	31/12/2024	44.118,00
13095616	31/01/2025	58.423,00
13791410	31/01/2025	77.007,00
13966879	31/01/2025	57.407,00
13718191	31/05/2025	66.276,00
15281453	31/05/2025	73.321,00
15922243	31/05/2025	85.499,00
34140080	31/05/2025	85.230,00
14390867	30/06/2025	125.113,00
15406748	31/10/2025	74.618,00
19291325	31/10/2025	85.499,00
16470611	30/11/2025	80.452,00
12079502	31/12/2025	201.563,00
13408493	31/12/2025	147.437,00
13457002	31/12/2025	192.211,00
14050160	31/12/2025	144.322,00
14295489	31/12/2025	118.109,00
14393922	31/12/2025	72.148,00
14456855	31/12/2025	150.232,00

14466303	31/12/2025	62.521,00
14535205	31/12/2025	80.221,00
14780931	31/12/2025	127.083,00
15062140	31/12/2025	120.855,00
15081675	31/12/2025	144.703,00
15094119	31/12/2025	148.260,00
15975977	31/12/2025	62.521,00
17087251	31/12/2025	43.170,00
17561916	31/12/2025	59.472,00
19791494	31/12/2025	149.786,00
25013539	31/12/2025	64.190,00
25235571	31/12/2025	75.591,00
25993848	31/12/2025	39.534,00
33881534	31/12/2025	57.371,00
16882604	31/01/2026	58.281,00

Nota 11. Cuentas de orden

11.1 Depósitos en garantía y valores en custodia. Acreedores. Las garantías depositadas en custodia en moneda distinta al peso uruguayo y otros bienes en custodia son valuadas a un tipo de cambio ficto de $ 1.

El detalle figura en el Anexo 5.

11.2 DGI resguardos. Acreedores DGI IVA y IRPF .Resguardos por IVA e IRPF por retenciones que serán vertidas a la DGI.

El detalle figura en el Anexo 6.

Nota 12. Ley 15.900

De acuerdo con lo establecido por esta ley, estos subsidios serán servidos por el último organismo donde se hubieran prestado servicios. Por lo tanto, el Senado paga subsidios a ex legisladores y ex secretarios y prosecretarios beneficiarios.

Tanto la apertura y modificaciones de este crédito como las liquidaciones mensuales son registradas en el sistema contable.

El detalle de lo pagado figura en el Anexo 8.

Nota 13. Aporte del Estado a los partidos políticos con representación Parlamentaria

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley Nº 18.485, de 11 de mayo de 2009, que establece un aporte anual del Estado a los partidos políticos con representación parlamentaria equivalente al valor de 4 UI (cuatro unidades indexadas) por cada voto obtenido en la última elección nacional; y a la Resolución de la Asamblea General Nº1, de 30 de abril de 2010, por la que la Unidad Ejecutora del Poder Legislativo que administrará los fondos es la Cámara de Senadores; durante el ejercicio 2020 se recibieron de la Tesorería General de la Nación y se transfirieron a los Partidos Políticos correspondientes las sumas establecidas en los siguientes cuadros:

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO FRENTE AMPLIO - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	1.134.187	4.536.748	378.062	4,3672	1.651.074
FEBRERO 2020	1.134.187	4.536.748	176.429	4,3951	775.423
FEBRERO 2020	949.376	3.797.504	168.778	4,4424	749.779
MARZO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,4811	1.418.084
ABRIL 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,5352	1.435.203
MAYO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,6213	1.462.450
JUNIO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,6581	1.474.096
JULIO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,6633	1.475.741
AGOSTO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,6849	1.482.577
SETIEMBRE 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,7113	1.490.932
OCTUBRE 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,7410	1.500.331
NOVIEMBRE 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,7688	1.509.128
DICIEMBRE 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,7846	1.514.128
			TOTAL ANUAL		17.938.947

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO NACIONAL - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	732.601	2.930.404	244.200	4,3672	1.066.472
FEBRERO 2020	732.601	2.930.404	113.960	4,3951	500.866
FEBRERO 2020	696.452	2.785.808	123.814	4,4424	550.030
MARZO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,4811	1.040.290
ABRIL 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,5352	1.052.850
MAYO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,6213	1.072.838
JUNIO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,6581	1.081.381
JULIO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,6633	1.082.588

AGOSTO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,6849	1.087.603
SETIEMBRE 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,7113	1.093.731
OCTUBRE 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,7410	1.100.626
NOVIEMBRE 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,7688	1.107.080
DICIEMBRE 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,7846	1.110.748
			TOTAL ANUAL		12.947.104

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO COLORADO - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	305.699	1.222.796	101.900	4,3672	445.016
FEBRERO 2020	305.699	1.222.796	47.553	4,3951	209.001
FEBRERO 2020	300.177	1.200.708	53.365	4,4424	237.068
MARZO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,4811	448.374
ABRIL 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,5352	453.788
MAYO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,6213	462.403
JUNIO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,6581	466.085
JULIO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,6633	466.605
AGOSTO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,6849	468.766
SETIEMBRE 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,7113	471.408
OCTUBRE 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,7410	474.380
NOVIEMBRE 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,7688	477.161
DICIEMBRE 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,7846	478.742
			TOTAL ANUAL		5.558.797

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO CABILDO ABIERTO - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
FEBRERO 2020	268.736	1.074.944	47.775	4,4424	212.237
MARZO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,4811	401.411
ABRIL 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,5352	406.257
MAYO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,6213	413.970
JUNIO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,6581	417.266
JULIO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,6633	417.732
AGOSTO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,6849	419.667
SETIEMBRE 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,7113	422.032
OCTUBRE 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,7410	424.692
NOVIEMBRE 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,7688	427.183
DICIEMBRE 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,7846	428.598
			TOTAL ANUAL		4.391.046

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO P.E.R.I. - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
FEBRERO 2020	33.461	133.844	5.949	4,4424	26.426
MARZO 2020	33.461	133.844	11.154	4,4811	49.981
ABRIL 2020	33.461	133.844	11.154	4,5352	50.584
MAYO 2020	33.461	133.844	11.154	4,6213	51.544
JUNIO 2020	33.461	133.844	11.154	4,6581	51.955
JULIO 2020	33.461	133.844	11.154	4,6633	52.013
AGOSTO 2020	33.461	133.844	11.154	4,6849	52.254
SETIEMBRE 2020	33.461	133.844	11.154	4,7113	52.548
OCTUBRE 2020	33.461	133.844	11.154	4,7410	52.880
NOVIEMBRE 2020	33.461	133.844	11.154	4,7688	53.190
DICIEMBRE 2020	33.461	133.844	11.154	4,7846	53.366
			TOTAL ANUAL		546.740

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO DE LA GENTE - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
FEBRERO 2020	26.313	105.252	4.678	4,4424	20.781
MARZO 2020	26.313	105.252	8.771	4,4811	39.304
ABRIL 2020	26.313	105.252	8.771	4,5352	39.778
MAYO 2020	26.313	105.252	8.771	4,6213	40.533
JUNIO 2020	26.313	105.252	8.771	4,6581	40.856
JULIO 2020	26.313	105.252	8.771	4,6633	40.902
AGOSTO 2020	26.313	105.252	8.771	4,6849	41.091
SETIEMBRE 2020	26.313	105.252	8.771	4,7113	41.323
OCTUBRE 2020	26.313	105.252	8.771	4,7410	41.583
NOVIEMBRE 2020	26.313	105.252	8.771	4,7688	41.827
DICIEMBRE 2020	26.313	105.252	8.771	4,7846	41.966
			TOTAL ANUAL		429.945

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO INDEPENDIENTE - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	73.379	293.516	24.460	4,3672	106.820
FEBRERO 2020	73.379	293.516	11.415	4,3951	50.168
FEBRERO 2020	23.580	94.320	4.192	4,4424	18.623
MARZO 2020	23.580	94.320	7.860	4,4811	35.221
ABRIL 2020	23.580	94.320	7.860	4,5352	35.647
MAYO 2020	23.580	94.320	7.860	4,6213	36.323
JUNIO 2020	23.580	94.320	7.860	4,6581	36.613
JULIO 2020	23.580	94.320	7.860	4,6633	36.654

AGOSTO 2020	23.580	94.320	7.860	4,6849	36.823
SETIEMBRE 2020	23.580	94.320	7.860	4,7113	37.031
OCTUBRE 2020	23.580	94.320	7.860	4,7410	37.264
NOVIEMBRE 2020	23.580	94.320	7.860	4,7688	37.483
DICIEMBRE 2020	23.580	94.320	7.860	4,7846	37.607
			TOTAL ANUAL		542.277

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO ASAMBLEA POPULAR - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	26.869	107.476	8.956	4,3672	39.114
FEBRERO 2020	26.869	107.476	4.180	4,3951	18.370
			TOTAL ANUAL		57.484

En virtud de que no se trata de un gasto del Senado, no figura en su presupuesto ni existe un crédito presupuestal donde imputarlo. Mensualmente se registra el ingreso de los fondos contra el Partido Político acreedor y el egreso al realizar la transferencia en las siguientes 24 horas.

Nota 14. Disposiciones legales.

Resolución Presupuestal del Senado de 27 de diciembre de 1995.

El artículo 4º establece que “Dentro de los cuatro primeros meses del plazo previsto por el inciso segundo del Artículo 108 de la Constitución de la República, la Presidencia presentará al Cuerpo una rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio finalizado el 31 de diciembre anterior, conjuntamente con un informe circunstanciado de evaluación y del grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.”, por lo que el Senado está comprendido en la excepción prevista en la Ordenanza 89, numeral 1.11).

Nota 15. Juicios contra la Administración.

Cumpliendo con nuestra solicitud, la Dirección Jurídica nos ha remitido el detalle de los juicios contra la Administración, pero no es posible valuar los impactos que podrían llegar a tener en el patrimonio del Senado en caso de tener un resultado desfavorable. Asimismo, no existe norma presupuestal que habilite al Senado a imputar a un crédito vigente estos eventuales gastos o a

abrir un crédito a esos efectos. Como consecuencia de esta realidad, no es posible realizar la previsión correspondiente.

Nota 16. Ajuste a resultados acumulados.

Se registró un ajuste por $ 44.209.230 correspondiente a la provisión para fondo de licencia y aguinaldo que no se había extornado y por $ 1.361.685 por amortización acumulada cargada en más.

Nota 17. Hechos posteriores al cierre.

- El 18 de enero de 2021 se canceló el saldo a pagar al Parlamento del Mercosur por $ 13.765.474.
- El 29 de enero de 2021, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º de la Resolución presupuestal de 31 de julio de 2018, se transfirieron $ 10.00.000.- a la Comisión Administrativa para el financiamiento de las obras de restauración del Palacio Legislativo con motivo de los cien años de su inauguración.
- Con fecha 10 de febrero de 2021 se aprobó el presupuesto quinquenal, que mantiene el mismo monto total con una distribución diferente. Se eliminaron cargos presupuestados y créditos asignados a gastos y el monto resultante se destinó al Proyecto de restauración del edificio Palacio Legislativo. Salvo alguna excepción, el nuevo presupuesto comenzó a regir el 1º de enero de 2021,

CÁMARA DE SENADORES

RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2020

CUADRO A
MONTO DEL CREDITO ORIGINAL

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO	APERTURA 01/01/20
SUELDOS	**1.177.260.288**
VICEPRESIDENTE y SENADORES	142.228.870
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	1.035.031.418
GASTOS	**249.390.784**
ANCAP	607.779
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.519.408
MATERIALES Y SUMINISTROS	31.280.752
ANTEL	10.728.294
ARREND. DE SERVICIOS	8.294.920
SERVICIOS NO PERSONALES	29.727.924
INCENTIVO DE RETIRO	59.254.137
ORGANISMOS INTERNACIONALES	11.582.890
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	96.394.680
INVERSIONES	**9.776.831**
PROYECTO 703	9.776.831
MONTOS TOTALES	**1.436.427.903**

CUADRO B
APERTURA DE RUBROS DE SUELDOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

APERTURA E INCREM. DEL EJERCICIO.	VICEPRESIDENTE y SENADORES	CARGOS CONF. y FUNCIONARIOS	TOTALES
Apertura 1° de enero	142.228.870	1.035.031.418	1.177.260.288
Incremento 01/01/20 (8,79%)	12.720.128	91.958.019	104.678.147
Trasposición a Inc. de Retiro (11-2020)	0	-7.000.000	-7.000.000
Apertura lic. gen. no gozada	0	11.061.606	11.061.606
TOTALES	**154.948.998**	**1.131.051.043**	**1.286.000.041**

CUADRO C
APERTURA DE RUBROS DE GASTOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

APERTURA Y AJUSTES DEL EJERCICIO	SENTEN. JUDICIALES	ANCAP	REPUESTOS Y ACCESOR.	MATERIALES Y SUMINIST.	ANTEL	ARRENDAM. DE SERV.	SERVICIOS NO PERSON.	INCENTIVO DE RETIRO	ORGANISMOS INTERNAC.	SECRETARIOS PARL Y SECT	TOTALES
Apertura 1° de enero	0	607.779	1.519.408	31.280.752	10.728.294	8.294.920	29.727.924	59.254.137	11.582.890	96.394.680	249.390.784
Incremento 01/01/20 (3,3496%)	0	20.358	50.894	1.047.780	359.355	277.847	995.767	0	387.980	0	3.139.981
Incremento 01/01/20 (8,79%)	0	0	0	0	0	0	0	5.208.439	0	8.473.092	13.681.531
Trasposición de Sueldos (11-2020)	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000
Incremento 01/07/20 (6,755%)	0	21.316	53.288	1.097.068	376.259	290.917	1.042.608	0	406.231	0	3.287.687
Apertura Sentencias Judiciales	4.065.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.065.741
TOTALES	**4.065.741**	**649.453**	**1.623.590**	**33.425.600**	**11.463.908**	**8.863.684**	**31.766.299**	**71.462.576**	**12.377.101**	**104.867.772**	**280.565.724**

CUADRO D
APERTURA DE RUBRO DE INVERSIONES
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

APERTURA Y AJUSTES DEL EJERCICIO	INV. P.703
Apertura 1° de enero	9.776.831
Incremento 01/01/20 (3,3496%)	327.485
Incremento 01/07/20 (6,755%)	342.890
TOTAL PROY. 703	**10.447.206**

CUADRO E
MONTO DEL CREDITO DEFINITIVO

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO	MONTOS - 31/12/20
SUELDOS	**1.286.000.041**
VICEPRESIDENTE y SENADORES	154.948.998
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	1.131.051.043
GASTOS	**280.565.724**
SENTENCIAS JUDICIALES	4.065.741
ANCAP	649.453
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.623.590
MATERIALES Y SUMINISTROS	33.425.600
ANTEL	11.463.908
ARREND. DE SERVICIOS	8.863.684
SERVICIOS NO PERSONALES	31.766.299
INCENTIVO DE RETIRO	71.462.576
ORGANISMOS INTERNACIONALES	12.377.101
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	104.867.772
INVERSIONES	**10.447.206**
PROYECTO 703	10.447.206
MONTOS TOTALES	**1.577.012.971**

CUADRO F
ORDENES EMITIDAS

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO	ORD. EMITIDAS
SUELDOS	**1.018.757.916**
VICEPRESIDENTE y SENADORES	143.757.440
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	875.000.476
GASTOS	**246.011.161**
SENTENCIAS JUDICIALES	4.065.741
ANCAP	425.832
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.064.550
MATERIALES Y SUMINISTROS	21.916.318
ANTEL	7.516.596
ARREND. DE SERVICIOS	5.811.692
SERVICIOS NO PERSONALES	20.828.360
INCENTIVO DE RETIRO	71.398.944
ORGANISMOS INTERNACIONALES	8.115.356
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	104.867.772
INVERSIONES	**6.849.966**
PROYECTO 703	6.849.966
MONTOS TOTALES	**1.271.619.043**

CUADRO G
SALDOS NO UTILIZADOS

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO	CREDITO DEF.	ORD. EMITIDAS	SALDO
SUELDOS	**1.286.000.041**	**1.018.757.916**	**267.242.125**
VICEPRESIDENTE y SENADORES	154.948.998	143.757.440	11.191.558
CARGOS DE CONFIANZA y FUNCIONARIOS	1.131.051.043	875.000.476	256.050.567
GASTOS	**280.565.724**	**246.011.161**	**34.554.563**
SENTENCIAS JUDICIALES	4.065.741	4.065.741	0
ANCAP	649.453	425.832	223.621
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.623.590	1.064.550	559.040
MATERIALES Y SUMINISTROS	33.425.600	21.916.318	11.509.282
ANTEL	11.463.908	7.516.596	3.947.312
ARREND. DE SERVICIOS	8.863.684	5.811.692	3.051.992
SERVICIOS NO PERSONALES	31.766.299	20.828.360	10.937.939
INCENTIVO DE RETIRO	71.462.576	71.398.944	63.632
ORGANISMOS INTERNACIONALES	12.377.101	8.115.356	4.261.745
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.	104.867.772	104.867.772	0
INVERSIONES	**10.447.206**	**6.849.966**	**3.597.240**
PROYECTO 703	10.447.206	6.849.966	3.597.240
MONTOS TOTALES	**1.577.012.971**	**1.271.619.043**	**305.393.928**

CUADRO H

DOCUMENTOS DE ENTREGA DE FONDOS EMITIDOS

PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/20 - EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

Tesorería General de la Nación - Sueldos			
CONCEPTO	**MES**	**DOC. N°**	**IMPORTE $**
VICEPRESIDENTE Y SENADORES	dic-20	194	11.024.718
SECRETARIOS Y PROSECRETARIOS	dic-20	199	1.291.236
FUNCIONARIOS	dic-20	200	101.482.306
EX-FUNCIONARIOS	dic-20	201	2.907.725
SUBSIDIO EX FUNCIONARIOS	dic-20	202	5.613.515
LEY 15900 EX SENADORES	dic-20	195	3.732.683
COMP. LEY 15900	dic-20	196	810.066
LEY 15900 EX SENADORES AG.	dic-20	188	1.997.059
COMP. LEY 15900 AG	dic-20	189	327.753
LEY 15900 EX SECRETARIOS	dic-20	197	199.983
COMP. LEY 15900	dic-20	198	55.518
LEY 15900 EX SECRETARIOS AG.	dic-20	190	94.992
COMP. LEY 15900 AG	dic-20	191	19.320
SENADORES SUPLENTES	dic-20	204	325.139
TOTAL			**129.882.013**

Tesorería General de la Nación - Gastos de Funcionamiento			
CONCEPTO	**MES**	**DOC. N°**	**IMPORTE $**
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	nov-19	184	5.261.325
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	dic-19	202	5.261.308
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ene-20	1	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	feb-20	17	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	mar-20	37	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	abr-20	55	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	may-20	73	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jun-20	90	5.437.556
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	jul-20	112	5.804.862
ANCAP, Mat, reptos. Serv no pers.	ago-20	131	5.804.862
Arr. Servicios y As. Presidencia	jul-19	115	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	ago-19	132	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	set-19	151	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	oct-19	168	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	nov-19	186	691.243
Arr. Servicios y As. Presidencia	dic-19	205	691.247
Arr. Servicios y As. Presidencia	ene-20	3	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	feb-20	19	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	mar-20	39	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	abr-20	59	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	may-20	75	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	jun-20	92	714.397
Arr. Servicios y As. Presidencia	jul-20	114	762.665
Arr. Servicios y As. Presidencia	ago-20	133	762.665
Organismos Internacionales	jul-19	114	965.241
Organismos Internacionales	ago-19	131	965.241
Organismos Internacionales	set-19	150	965.241
Organismos Internacionales	oct-19	167	965.241
Organismos Internacionales	nov-19	185	965.241
Organismos Internacionales	dic-19	204	965.239
Organismos Internacionales	ene-20	2	997.573
Organismos Internacionales	feb-20	18	997.573
Organismos Internacionales	mar-20	38	997.573
Organismos Internacionales	abr-20	57	997.573
Organismos Internacionales	may-20	74	997.573
Organismos Internacionales	jun-20	91	997.573
Organismos Internacionales	jul-20	113	1.064.959
Organismos Internacionales	ago-20	132	1.064.959

CUADRO H

DOCUMENTOS DE ENTREGA DE FONDOS EMITIDOS

PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/20 - EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

Sentencias Judiciales	set-20	149	2.786.302
Secretarios parlamentarios y de sector	dic-20	203	8.738.981
TOTAL			**90.148.950**

Tesorería General de la Nación - Suministros			
CONCEPTO	**MES**	**DOC. N°**	**IMPORTE $**
ANTEL	jun-19	87	849.333
ANTEL	ago-19	133	894.025
ANTEL	set-19	152	894.025
ANTEL	oct-19	169	894.025
ANTEL	nov-19	187	894.025
ANTEL	dic-19	206	894.020
ANTEL	ene-20	4	923.971
ANTEL	feb-20	20	923.971
ANTEL	mar-20	40	923.971
ANTEL	abr-20	60	923.971
ANTEL	may-20	76	923.971
ANTEL	jun-20	93	923.971
ANTEL	jul-20	115	986.385
ANTEL	ago-20	134	986.385
TOTAL			**12.836.049**

Tesorería General de la Nación - Inversiones			
CONCEPTO	**MES**	**DOC. N°**	**IMPORTE $**
Inversiones	set-18	139	917.948
Inversiones	oct-18	155	917.948
Inversiones	nov-18	170	917.948
Inversiones	dic-18	186	1.176.056
Inversiones	ene-19	5	793.850
Inversiones	feb-19	25	793.850
Inversiones	mar-19	33	793.850
Inversiones	abr-19	50	793.850
Inversiones	may-19	70	793.850
Inversiones	jun-19	88	793.850
Inversiones	jul-19	117	835.622
Inversiones	ago-19	134	835.622
Inversiones	set-19	154	835.622
Inversiones	oct-19	170	835.622
Inversiones	nov-19	189	835.622
Inversiones	dic-19	207	835.621
Inversiones	ene-20	5	842.026
Inversiones	feb-20	21	842.026
Inversiones	mar-20	41	842.026
Inversiones	abr-20	61	842.026
Inversiones	may-20	77	842.026
Inversiones	jun-20	94	842.026
Inversiones	jul-20	116	898.905
Inversiones	ago-20	136	898.905
TOTAL			**20.556.697**

TOTAL GENERAL	**253.423.709**

CUADRO I

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
EN PESOS URUGUAYOS
EJERCICIO 2020

CONCEPTO	MONTOS
Saldos iniciales 01/01/2020	**124.173.263**
CAJA	918.928
BANCOS	123.254.335
Movimientos del ejercicio	**(13.323.228)**
INGRESOS del ejercicio	858.598.671,00
EGRESOS del ejercicio	871.921.899,00
Saldos finales 31/12/20	**110.850.035**
CAJA	1.111.605
BANCOS	109.738.430

ANEXO 1
COMPARATIVO CREDITO - IMPUTADO

(ahorros) - EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO	CREDITO DEFINITIVO	IMPUTACIONES DEL EJERCICIO	SALDO	PORCENTAJE NO IMPUTADO
SUELDOS	**1.286.000.041**	**1.018.757.916**	**267.242.125**	**20,78%**
VICEPRESIDENTE y SENADORES	154.948.998	143.757.440	**11.191.558**	**7,22%**
CARGOS DE CONF. y FUNCIONARIOS	1.131.051.043	875.000.476	**256.050.567**	**22,64%**
GASTOS	**280.565.724**	**221.621.773**	**58.943.951**	**21,01%**
SENTENCIAS JUDICIALES	4.065.741	4.065.741	**0**	**0,00%**
ANCAP	649.453	232.882	**416.571**	**64,14%**
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.623.590	558.384	**1.065.206**	**65,61%**
MATERIALES Y SUMINISTROS	33.425.600	10.182.189	**23.243.411**	**69,54%**
ANTEL	11.463.908	3.680.411	**7.783.497**	**67,90%**
ARREND. DE SERVICIOS	8.863.684	114.703	**8.748.981**	**98,71%**
SERVICIOS NO PERSONALES	31.766.299	12.953.384	**18.812.915**	**59,22%**
INCENTIVO DE RETIRO	71.462.576	71.398.944	**63.632**	**0,09%**
ORGANISMOS INTERNACIONALES	12.377.101	14.462.231	**-2.085.130**	**-16,85%**
SECRETARIOS PARLAMENT. Y SECT.	104.867.772	103.972.904	**894.868**	**0,85%**
INVERSIONES	**10.447.206**	**2.595.260**	**7.851.946**	**75,16%**
PROYECTO 703	10.447.206	2.595.260	**7.851.946**	**75,16%**
MONTOS TOTALES	**1.577.012.971**	**1.242.974.949**	**334.038.022**	**21,18%**

ANEXO 2
SUBSIDIOS POR LEY 15900
CREDITOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL

En pesos uruguayos
EJERCICIO 2020

Obj.	Aux.	Vicepresidente y Senadores	Ced. Apertura	Incrementos	Disminuciones	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	485.958	58.287.238	-	46.940.225	11.832.971
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	182.384	11.366.011	-	7.058.629	4.489.766
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	4.863	582.871	-	469.437	118.297
087	001	Aporte patronal FONASA	-	2.688.208	-	1.625.204	1.063.004
TOTAL			**673.205**	**72.924.328**	**-**	**56.093.495**	**17.504.038**

Obj.	Aux.	Cargos de Confianza y Funcionarios	Ced. Apertura	Incrementos	Disminuciones	Imp. Anual	Cred. Disp.
575	001	Subsidio Ley 15,900	-	2.599.870	-	1.434.882	1.164.988
081	001	Aporte patronal sistema seguridad social	-	506.975	-	261.786	245.189
082	001	Otros Ap. Pat. sobre retribuciones	-	25.999	-	14.350	11.649
087	001	Aporte patronal FONASA	-	119.994	-	66.994	53.000
TOTAL			**-**	**3.252.838**	**-**	**1.778.012**	**1.474.826**

ANEXO 3
APORTES PARTIDOS POLITICOS 2020

TOTAL GENERAL ANUAL	42.412.339

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO FRENTE AMPLIO - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	1.134.187	4.536.748	378.062	4,3672	1.651.074
FEBRERO 2020	1.134.187	4.536.748	176.429	4,3951	775.423
FEBRERO 2020	949.376	3.797.504	168.778	4,4424	749.779
MARZO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,4811	1.418.084
ABRIL 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,5352	1.435.203
MAYO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,6213	1.462.450
JUNIO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,6581	1.474.096
JULIO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,6633	1.475.741
AGOSTO 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,6849	1.482.577
SETIEMBRE 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,7113	1.490.932
OCTUBRE 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,7410	1.500.331
NOVIEMBRE 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,7688	1.509.128
DICIEMBRE 2020	949.376	3.797.504	316.459	4,7846	1.514.128
			TOTAL ANUAL		17.938.947

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO NACIONAL - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	732.601	2.930.404	244.200	4,3672	1.066.472
FEBRERO 2020	732.601	2.930.404	113.960	4,3951	500.866
FEBRERO 2020	696.452	2.785.808	123.814	4,4424	550.030
MARZO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,4811	1.040.290
ABRIL 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,5352	1.052.850
MAYO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,6213	1.072.838
JUNIO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,6581	1.081.381
JULIO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,6633	1.082.588
AGOSTO 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,6849	1.087.603
SETIEMBRE 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,7113	1.093.731
OCTUBRE 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,7410	1.100.626
NOVIEMBRE 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,7688	1.107.080
DICIEMBRE 2020	696.452	2.785.808	232.151	4,7846	1.110.748
			TOTAL ANUAL		12.947.104

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO COLORADO - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	305.699	1.222.796	101.900	4,3672	445.016
FEBRERO 2020	305.699	1.222.796	47.553	4,3951	209.001
FEBRERO 2020	300.177	1.200.708	53.365	4,4424	237.068
MARZO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,4811	448.374
ABRIL 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,5352	453.788
MAYO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,6213	462.403
JUNIO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,6581	466.085
JULIO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,6633	466.605
AGOSTO 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,6849	468.766
SETIEMBRE 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,7113	471.408
OCTUBRE 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,7410	474.380
NOVIEMBRE 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,7688	477.161
DICIEMBRE 2020	300.177	1.200.708	100.059	4,7846	478.742
			TOTAL ANUAL		5.558.797

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO CABILDO ABIERTO - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
FEBRERO 2020	268.736	1.074.944	47.775	4,4424	212.237
MARZO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,4811	401.411
ABRIL 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,5352	406.257
MAYO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,6213	413.970
JUNIO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,6581	417.266
JULIO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,6633	417.732
AGOSTO 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,6849	419.667
SETIEMBRE 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,7113	422.032
OCTUBRE 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,7410	424.692
NOVIEMBRE 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,7688	427.183
DICIEMBRE 2020	268.736	1.074.944	89.579	4,7846	428.598

ANEXO 3
APORTES PARTIDOS POLITICOS 2020

TOTAL GENERAL ANUAL	42.412.339

TOTAL ANUAL	4.391.046

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO P.E.R.I. - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
FEBRERO 2020	33.461	133.844	5.949	4,4424	26.426
MARZO 2020	33.461	133.844	11.154	4,4811	49.981
ABRIL 2020	33.461	133.844	11.154	4,5352	50.584
MAYO 2020	33.461	133.844	11.154	4,6213	51.544
JUNIO 2020	33.461	133.844	11.154	4,6581	51.955
JULIO 2020	33.461	133.844	11.154	4,6633	52.013
AGOSTO 2020	33.461	133.844	11.154	4,6849	52.254
SETIEMBRE 2020	33.461	133.844	11.154	4,7113	52.548
OCTUBRE 2020	33.461	133.844	11.154	4,7410	52.880
NOVIEMBRE 2020	33.461	133.844	11.154	4,7688	53.190
DICIEMBRE 2020	33.461	133.844	11.154	4,7846	53.366
			TOTAL ANUAL		546.740

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO DE LA GENTE - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
FEBRERO 2020	26.313	105.252	4.678	4,4424	20.781
MARZO 2020	26.313	105.252	8.771	4,4811	39.304
ABRIL 2020	26.313	105.252	8.771	4,5352	39.778
MAYO 2020	26.313	105.252	8.771	4,6213	40.533
JUNIO 2020	26.313	105.252	8.771	4,6581	40.856
JULIO 2020	26.313	105.252	8.771	4,6633	40.902
AGOSTO 2020	26.313	105.252	8.771	4,6849	41.091
SETIEMBRE 2020	26.313	105.252	8.771	4,7113	41.323
OCTUBRE 2020	26.313	105.252	8.771	4,7410	41.583
NOVIEMBRE 2020	26.313	105.252	8.771	4,7688	41.827
DICIEMBRE 2020	26.313	105.252	8.771	4,7846	41.966
			TOTAL ANUAL		429.945

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO INDEPENDIENTE - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	73.379	293.516	24.460	4,3672	106.820
FEBRERO 2020	73.379	293.516	11.415	4,3951	50.168
FEBRERO 2020	23.580	94.320	4.192	4,4424	18.623
MARZO 2020	23.580	94.320	7.860	4,4811	35.221
ABRIL 2020	23.580	94.320	7.860	4,5352	35.647
MAYO 2020	23.580	94.320	7.860	4,6213	36.323
JUNIO 2020	23.580	94.320	7.860	4,6581	36.613
JULIO 2020	23.580	94.320	7.860	4,6633	36.654
AGOSTO 2020	23.580	94.320	7.860	4,6849	36.823
SETIEMBRE 2020	23.580	94.320	7.860	4,7113	37.031
OCTUBRE 2020	23.580	94.320	7.860	4,7410	37.264
NOVIEMBRE 2020	23.580	94.320	7.860	4,7688	37.483
DICIEMBRE 2020	23.580	94.320	7.860	4,7846	37.607
			TOTAL ANUAL		542.277

RESUMEN DE APORTES AL PARTIDO ASAMBLEA POPULAR - EJERCICIO 2020					
MES DE APORTE DEVENGADO	CANT. VOTOS 2019	TOTAL ANUAL EN UI	TOTAL MES EN UI	COTIZACIÓN UI	TOTAL en $ DEPOSITO
ENERO 2020	26.869	107.476	8.956	4,3672	39.114
FEBRERO 2020	26.869	107.476	4.180	4,3951	18.370
			TOTAL ANUAL		57.484