

ACUERDO N° 3949
ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICIÓN: **Legislatura**
EJERCICIO: **2017**

Nomenclador **010103**

| Concepto | | 1° Trimestre | 2° trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Presupuesto Votado en el Ejercicio |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| I | RECURSOS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | GASTOS CORRIENTES | 15.446.420,00 | 17.427.738,00 | 15.447.027,00 | 17.428.202,28 | 65.749.387,28 |
| III | RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II) | -15.446.420,00 | -17.427.738,00 | -15.447.027,00 | -17.428.202,28 | -65.749.387,28 |
| IV | RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | GASTOS DE CAPITAL | 2.105.000,00 | 3.372.023,75 | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 9.687.023,75 |
| VI | EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V) | -17.551.420,00 | -20.799.761,75 | -17.552.027,00 | -19.533.202,28 | -75.436.411,03 |
| | TOTAL RECURSOS (I+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GASTOS (II+V) | 17.551.420,00 | 20.799.761,75 | 17.552.027,00 | 19.533.202,28 | 75.436.411,03 |
| VII | RECURSOS FIGURATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII) | -17.551.420,00 | -20.799.761,75 | -17.552.027,00 | -19.533.202,28 | -75.436.411,03 |
| X | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI | APLICACIONES FINANCIERAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII | FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIII | RESULTADO FINANCIERO (IX+XII) | -17.551.420,00 | -20.799.761,75 | -17.552.027,00 | -19.533.202,28 | -75.436.411,03 |

ACUERDO N° 3949

ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2017**

Trimestre

| | | | |
|--|--|----------|--|
| | | 3 | |
|--|--|----------|--|

| Partidas | | Compromisos contraídos en el trimestre | Devengado en el trimestre | Mandado a pagar en el trimestre | Pagado en el trimestre | Variación Residuos Pasivos en el trimestre | Variación Deuda Exigible en el trimestre |
|----------------|---------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--|
| Código | Descripción | | | | | | |
| 41100 | Personal | 12.540.403,09 | 12.540.403,09 | 12.540.403,09 | 16.747.448,61 | 0,00 | -4.207.045,52 |
| 41200 | Bienes | 125.584,25 | 125.584,25 | 125.584,25 | 25.584,25 | 0,00 | 100.000,00 |
| 41300 | Servicios | 3.219.080,53 | 3.219.178,84 | 3.219.178,84 | 1.309.923,46 | 0,00 | 1.909.255,38 |
| 51100 | Bs.Capital | 697.737,00 | 697.737,00 | 697.737,00 | 186.494,56 | 0,00 | 511.242,44 |
| 74100 | Deuda Ej.Ant. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES | | 16.582.804,87 | 16.582.903,18 | 16.582.903,18 | 18.269.450,88 | 0,00 | -1.686.547,70 |

ACUERDO N° 3949

ANEXO 3: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN AL CALCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE E INGRESADO EN EL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2017**

Trimestre

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 3 | |
|--|--|---|--|

| Partidas | | Calculo original | Modificaciones Acumuladas al fin de cada trimestre | | Calculo definitivo | Ingresado Acumulado al fin de cada trimestre | Diferencia | Ingresado en el trimestre |
|-----------------------|-------------|------------------|---|---------------|--------------------|---|------------|---------------------------------|
| Código | Descripción | | Aumentos | Disminuciones | | | | |
| | | | | | | | | |
| SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICIÓN:

Legislatura

EJERCICIO:

2017

TRIMESTRE

NOMENCLADOR **010103**

| Concepto | | Ejecutado en el trimestre | Programación Financiera del Trimestre | Diferencia entre Ejecutado y Programación Financ. |
|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|
| I | RECURSOS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | GASTOS CORRIENTES | 15.885.166,18 | 15.447.027,00 | 438.139,18 |
| III | RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II) | - | - | - |
| IV | RECURSOS DE CAPITAL | 15.885.166,18 | -15.447.027,00 | -438.139,18 |
| V | GASTOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | GASTOS DE CAPITAL | 697.737,00 | 2.105.000,00 | -1.407.263,00 |
| VI | EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V) | - | - | - |
| | TOTAL RECURSOS (I+IV) | 16.582.903,18 | -17.552.027,00 | 969.123,82 |
| | TOTAL GASTOS (II+V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.582.903,18 | 17.552.027,00 | -969.123,82 |
| VII | RECURSOS FIGURATIVOS | | | |
| VIII | GASTOS FIGURATIVOS | | | |
| IX | NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII) | - | - | - |
| | | 16.582.903,18 | -17.552.027,00 | 969.123,82 |
| X | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 0,00 | |
| XI | APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII | FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIII | RESULTADO FINANCIERO (IX+XII) | - | - | - |
| | | 16.582.903,18 | -17.552.027,00 | 969.123,82 |

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|----------|---|
| REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura | | | | | |
| NOMENCLADOR: 010103 | | | | | |
| EJERCICIO 2017 | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 3 | |
| REFERENCIA: Art. 5 c | | | | | |

CUMPLIMIENTO DE METAS

Las diferencias en el cumplimiento de metas en Gastos Corrientes se deben a:

- a) **Partidas de Personal:** Se han erogado \$ 656.137,09 más que lo programado por altas que se han concretado en el trimestre corriente y porque la partida de personal en la programación financiera no contempla el incremento de salario por paritaria.
- b) **Bienes Corrientes y Servicios Generales:** Se han erogado \$ 217.997,91 menos que lo programado por licitaciones que, finalizado el trimestre, se encuentran en proceso y que se irán concretando en el próximo trimestre.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha erogado \$ 1.407.263 menos que lo programado por licitaciones que se encuentran en proceso.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** sin diferencias.

ACUERDO N° 3949

ANEXO 6: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **LEGISLATURA**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2017** Trimestre

| | | | |
|--|--|----------|--|
| | | 3 | |
|--|--|----------|--|

| Partidas | Stock de Deuda | Variación Deuda | Stock Deuda |
|------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| | Flotante al Inicio del Trimestre | Flotante contraída en el Trimestre | Flotante al Final del Trimestre |
| 41100 Personal | 5.664.115,81 | 4.207.045,52 | 1.457.070,29 |
| 41200 Bienes | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 41300 Servicios | 8.744,62 | 1.909.255,38 | 1.918.000,00 |
| 51100 Bs.Capital | 0,00 | 511.242,44 | 511.242,44 |
| TOTALES | 5.672.860,43 | 1.686.547,70 | 3.986.312,73 |

ACUERDO N° 3949

**ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION.
IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE**

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2017**

Trimestre

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 3 | |
|--|--|---|--|

| ORGANISMO | Planta Personal Permanente | | Planta Personal Temporario | | Total Planta Personal | | Horas Cátedra | | Contratos Locación Servicios/Locación Obras | |
|-------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|---|--------------|
| | Cargos* | Importe | Cargos * | Importe | Cargos* | Importe | Cantidad | Importe | Cantidad* | Importe |
| Legislatura | 84 | 34.492.502,58 | 7 | 2.889.499,67 | 91 | 37.382.002,25 | | | 16 | 1.866.960,00 |

ACUERDO N° 3949

ANEXO 20: ALTAS Y BAJAS DE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Art. 33 inc. b

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2017** Trimestre

| | | | |
|--|--|----------|--|
| | | 3 | |
|--|--|----------|--|

| ORGANISMO | CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | Cantidad al inicio del trimestre | Cantidad de altas del trimestre | Cantidad de bajas del trimestre | Cantidad al fin del trimestre | Importe total liquidado en el trimestre |
| LEGISLATURA | 20 | 1 | 5 | 16 | 682.300,00 |

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|----------|---|
| REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura | | | | | |
| NOMENCLADOR: 010103 | | | | | |
| EJERCICIO 2017 | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 3 | |
| REFERENCIA: Art. 5 d | | | | | |

SIN MOVIMIENTO

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|----------|---|
| REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura | | | | | |
| NOMENCLADOR: 010103 | | | | | |
| EJERCICIO 2017 | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 3 | |
| REFERENCIA: Art. 27 | | | | | |

Indicador: Composición del Presupuesto: Participación porcentual del gasto en personal, gasto corriente e inversión real directa, respecto del gasto total.

| Detalle | Meta Anual 2017 | 3° Trimestre 2017 |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Gasto Total | 75.436.411 | 16.582.903 |
| Personal | 68,27 | 75,62 |
| Bienes Corrientes | 0,78 | 0,76 |
| Servicios Generales | 18,11 | 19,41 |
| Bienes de Capital | 12,84 | 4,21 |

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|----------|---|
| REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura | | | | | |
| NOMENCLADOR: 010103 | | | | | |
| EJERCICIO 2017 | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 3 | |
| REFERENCIA: Art. 28 | | | | | |

SIN MOVIMIENTO

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|----------|---|
| REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura | | | | | |
| NOMENCLADOR: 010103 | | | | | |
| EJERCICIO 2017 | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 3 | |
| REFERENCIA: Otras Explicaciones | | | | | |

Anexo 1: Programación Financiera Art. 22 Ley 7314:

El sistema no permite la carga de la deuda del ejercicio anterior como Aplicaciones Financieras mostrando un cuadro de diálogo que indica lo siguiente: "Aplicaciones Financieras cargadas no cuadran con el votado". No se tiene en cuenta que los saldos devengados e impagos a fin del ejercicio anterior corresponden a Amortización de Deuda del Ejercicio 2016, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.