

## ACUERDO N° 3949

### ANEXO 1: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICIÓN: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR **010101**

EJERCICIO: **2017**

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	64.105.049,76	73.747.223,76	64.746.865,76	73.750.985,08	276.350.124,36
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	64.105.049,76	73.747.223,76	-64.746.865,76	73.750.985,08	276.350.124,36
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	GASTOS DE CAPITAL	494.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	7.994.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-	-	-
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	64.599.049,76	76.297.223,76	-67.296.865,76	76.150.985,08	284.344.124,36
	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	64.599.049,76	76.297.223,76	67.296.865,76	76.150.985,08	284.344.124,36
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	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)	-	-	-	-	-
		64.599.049,76	76.297.223,76	-67.296.865,76	76.150.985,08	284.344.124,36



## ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2017** Trimestre 

		<b>3</b>	
--	--	----------	--

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	59.383.126,47	59.383.126,47	59.383.126,47	78.380.087,09	0,00	-18.996.960,62
41200	Bienes	2.190.403,19	2.190.403,19	2.190.403,19	529.403,19	0,00	1.661.000,00
41300	Servicios	10.402.976,43	10.566.166,95	10.566.166,95	6.508.537,20	0,00	4.057.629,75
51100	Bs.Capital	493.744,08	493.744,08	493.744,08	317.729,93	0,00	176.014,15
51200	Trabajos Públicos	3.166.763,57	3.166.763,57	3.166.763,57	3.166.763,57	0,00	0,00
74100	Deuda Ej.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>75.637.013,74</b>	<b>75.800.204,26</b>	<b>75.800.204,26</b>	<b>88.902.520,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.102.316,72</b>

## 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: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2017**

Trimestre

		<b>3</b>	
--	--	----------	--

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				
1120511000	ingresos eventuales					9.509,67	-9.509,67	9.509,67
						9.509,67	-9.509,67	9.509,67

## ACUERDO N° 3949

### ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICIÓN: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR

**010101**

EJERCICIO: **2017**

TRIMESTRE 

		3
--	--	---

	Concepto	Ejecutado en el trimestre	Programación Financiera del Trimestre	Diferencia entre Ejecutado y Programación Financ.	Nota
I	RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	A
II	GASTOS CORRIENTES	72.139.696,61	64.746.865,76	7.392.830,85	B
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-72.139.696,61	-64.746.865,76	-7.392.830,85	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	3.660.507,65	2.550.000,00	1.110.507,65	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-75.800.204,26	-67.296.865,76	-8.503.338,50	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	75.800.204,26	67.296.865,76	8.503.338,50	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-75.800.204,26	-67.296.865,76	-8.503.338,50	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	0,00	0,00	0,00	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-75.800.204,26	-67.296.865,76	-8.503.338,50	

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

---

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Cámara de Senadores</b>					
NOMENCLADOR: <b>010101</b>					
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
				<b>3</b>	
REFERENCIA: <b>Artículo 5 inciso 'c'</b>					

**CUMPLIMIENTO DE METAS**

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

- a) **Partidas de Personal:** se han erogado \$ 5.375.986,47 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 ha erogado \$ 2.016.844,38 más que lo programado por licitaciones que se encontraban en proceso y que se han ido concretando en el trimestre corriente.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$ 1.110.507,65 más que lo programado por licitaciones que se encontraban en proceso en los trimestres anteriores y se han concretado en el trimestre corriente.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** sin diferencias.

## ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

**010101**

Ejercicio: **2017** Trimestre

		<b>3</b>	
--	--	----------	--

Partidas	Stock de Deuda Flotante al Inicio del Trimestre	Variación Deuda Flotante contraída en el Trimestre	Stock Deuda Flotante al Final del Trimestre
41100 Personal	26.139.219,75	18.996.960,62	7.142.259,13
41200 Bienes	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
41300 Servicios	93.573,67	4.057.629,75	4.151.203,42
51100 Bs.Capital	805,79	176.014,15	176.819,94
51200 Trabajos Públicos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>26.233.599,21</b>	<b>13.102.316,72</b>	<b>13.131.282,49</b>

**ACUERDO N° 3949**

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2017** Trimestre 

		<b>3</b>	
--	--	----------	--

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
Cámara de Senadores	303	128.157.047,65	125	48.613.790,77	428	176.770.838,42			117	12.030.600,00

**ACUERDO N° 3949**

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

**010101**

Ejercicio: **2017** Trimestre

		<b>3</b>	
--	--	----------	--

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
CAMARA DE SENADORES	132	6	21	117	3.979.450,00

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Cámara de Senadores</b>					
NOMENCLADOR: <b>010101</b>					
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
				<b>3</b>	
REFERENCIA <b>Artículo 5 inciso 'd'</b>					

**SIN MOVIMIENTO**

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Cámara de Senadores</b>					
NOMENCLADOR: <b>010101</b>					
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
				<b>3</b>	
REFERENCIA: <b>Artículo 27</b>					

**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	284.344.124	72.633.441
Personal	82,31	81,76
Bienes Corrientes	1,83	3,02
Servicios Generales	13,05	14,55
Bienes de Capital	2,81	0,68

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

---

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Cámara de Senadores</b>					
NOMENCLADOR: <b>010101</b>					
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
				<b>3</b>	
REFERENCIA: <b>Art. 28</b>					

**SIN MOVIMIENTO**

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

---

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Cámara de Senadores</b>					
NOMENCLADOR: <b>010101</b>					
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
				<b>3</b>	
REFERENCIA: <b>Otras Explicaciones</b>					

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.