

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACION FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICION: **Legislatura**
EJERCICIO: **2016**

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	14.013.635,00	15.829.885,00	12.313.635,00	14.130.763,00	56.287.918,00
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-14.013.635,00	-15.829.885,00	-12.313.635,00	-14130763,00	-56.287.918,00
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	2.000.000,00	3.794.900,00	433.619,00	300.000,00	6.528.519,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-16.013.635,00	-19.624.785,00	-12.747.254,00	-14430763,00	-62.816.437,00
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	16.013.635,00	19.624.785,00	12.747.254,00	14.430.763,00	62.816.437,00
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)	-16.013.635,00	-19.624.785,00	-12.747.254,00	-14430763,00	-62.816.437,00
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	2.051.756,65	1.000.240,76			3.051.997,41
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-2.051.756,65	-1.000.240,76	0,00	0,00	-3.051.997,41
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-18.065.391,65	-20.625.025,76	-12.747.254,00	-14.430.763,00	-65.868.434,41

ACUERDO N° 3949

ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2016** Trimestre

1			
---	--	--	--

Partidas		Compromisos contraídos en el trimestre	Devengado en el trimestre	Mandado a pagar en el trimestre	Pagado en el trimestre	Variacion Residuos Pasivos en el trimestre	Variacion Deuda Exigible en el trimestre
Codigo	Descripción						
41100	Personal	7407884,95	7407884,95	7407884,95	5192011,03	0,00	2215873,92
41200	Bienes	45000,00	45000,00	45000,00	30524,00	0,00	14476,00
41300	Servicios	1116990,64	1096972,55	1096972,55	349141,84	0,00	747830,71
51100	Bs.Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	Deuda Ej.Ant.	603895,31	603895,31	603895,31	603895,31	0,00	0,00
	TOTALES	9173770,90	9153752,81	9153752,81	6175572,18	0,00	2978180,63

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2016**

Trimestre

1			
---	--	--	--

0

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	Descripcion		Aumentos	Disminuciones				
SIN MOVIMIENTO								

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION:

Legislatura

EJERCICIO:

2016

TRIMESTRE

1

NOMENCLADOR **010103**

Concepto		Ejecutado en el trimestre	Programacion Financiera del Trimestre	Diferencia entre Ejecutado y Programacion Financ.
I	RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
II	GASTOS CORRIENTES	8.549.857,50	14.013.635,00	-5.463.777,50
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	8.549.857,50	-14.013.635,00	5.463.777,50
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
VI	GASTOS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	8.549.857,50	-16.013.635,00	7.463.777,50
	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	8.549.857,50	16.013.635,00	-7.463.777,50
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	-	-	-
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	-	-	-
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	8.549.857,50	-16.013.635,00	7.463.777,50
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-	-	-
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	603.895,31	0,00	-1.447.861,34
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-603.895,31	-2.051.756,65	1.447.861,34
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-	-	-
	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	9.153.752,81	-18.065.391,65	8.911.638,84

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 \$3.489.615,00.- menos que lo programado por bajas de personal y altas que se terminaran de concretar en los periodos siguientes.
- b) **Gastos Corrientes:** Se ha erogado \$1.974.162 menos que lo programado por licitaciones que finalizado el trimestre aún se encontraban en proceso y que se concretarán en los próximos trimestres.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha erogado \$2.000.000 menos que lo programado por adquisiciones que se concretarán en los próximos trimestres debido a que se encontraba reservado el 100% de la partida hasta el mes de Abril de 2016, donde se levanta la reserva pero no se libera el cupo mensual correspondiente, lo cual es normalizado durante el mes de Mayo.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha erogado \$1.447.861 menos que lo programado por acreedores que no se han presentado a cobrar en tiempo.

ACUERDO N° 3949**ANEXO 6: EVOLUCION DE LA DEUDA FLOTANTE ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**Repartición / Organismo: **LEGISLATURA**

Nomenclador:

010103Ejercicio: **2016** Trimestre

1			
---	--	--	--

0

Partidas	Stock de Deuda Flotante al Inicio del Trimestre	Variacion Deuda Flotante conraida en el Trimestre	Stock Deuda Flotante al Final del Trimestre
41100 Personal	0,00	2215873,92	2215873,92
41200 Bienes	0,00	14476,00	14476,00
41300 Servicios	0,00	747830,71	747830,71
51100 Bs.Capital	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	2978180,63	2978180,63

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: **2016**

Trimestre

1			
---	--	--	--

ORGANISMO	Planta Personal Permanente		Planta Personal Temporario		Total Planta Personal		Horas Catedra		Contratos Locacion Servicios/Locacion Obras	
	Cargos*	Importe	Cargos *	Importe	Cargos*	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad*	Importe
Camara de Senadores	91	7.190.141,76	2	217.743,30	412	7.407.885,06			6	128.500,00

* Media de cargos /contratos liquidados

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Legislatura: (Enero: 101 + Febrero: 84 + Marzo: 87)/3

Planta Temporaria

- H. Legislatura: (Enero: 0 + Febrero: 3 + Marzo: 3)/3

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2016** Trimestre

1 | | |

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	0	6	0	6	128.500,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 2016	1° Trimestre 2016
Gasto Total	62.816.437	8.549.858
Personal	75,18	86,64
Bienes Corrientes	1,20	0,53
Servicios Generales	13,23	12,83
Bienes de Capital	10,39	0,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO