

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

		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	9.288.954,96	9.288.954,96	9.288.954,96	9.851.429,33	0,00	-562.474,37
41200	Bienes	87.066,44	87.066,44	87.066,44	83.882,78	0,00	3.183,66
41300	Servicios	1.688.546,79	1.690.458,61	1.690.458,61	1.132.580,15	0,00	557.878,46
51100	Bs.Capital	495.775,00	495.775,00	495.775,00	253.629,12	0,00	242.145,88
74100	Deuda Ej.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		11.560.343,19	11.562.255,01	11.562.255,01	11.321.521,38	0,00	240.733,63

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

		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: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION:

Legislatura

EJERCICIO: **2016**

TRIMESTRE **3**

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	11.066.480,01	12.313.635,00	-1.247.154,99
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	11.066.480,01	-12.313.635,00	1.247.154,99
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
VI	GASTOS DE CAPITAL	495.775,00	433.619,00	62.156,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	11.562.255,01	-12.747.254,00	1.184.998,99
	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00
		11.562.255,01	12.747.254,00	-1.184.998,99
VII	RECURSOS FIGURATIVOS			
VIII	GASTOS FIGURATIVOS			
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-	-	-
		11.562.255,01	-12.747.254,00	1.184.998,99
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)	-	-	-
		11.562.255,01	-12.747.254,00	1.184.998,99

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
					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 \$ 1.608.545,00 menos que lo programado por bajas de personal y altas que se terminarán de concretar en el periodo siguiente. Así mismo, la programación financiera no incluye aumento de sueldo por paritaria, de la misma forma que sucedió en la Administración Pública Provincial. Otro punto a tener en cuenta, es que el presupuesto votado y registrado en SI.DI.CO. no coincide con el presupuesto aprobado por la ley.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** Se ha erogado \$ 361.390 más que lo programado por licitaciones que, finalizados los dos primeros trimestres, se encontraban en proceso y que se han ido concretando en el trimestre corriente.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha erogado \$ 62.156,00 más que lo programado, que se compensa con las economías de los dos primeros trimestres por licitaciones que se encontraban en proceso en los mismos y al cierre de este trimestre se están concretado.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** sin diferencias.

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **LEGISLATURA**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2016** Trimestre

		3	
--	--	----------	--

0

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	1.713.687,82	-562.474,37	1.151.213,45
41200 Bienes	72.816,34	3.183,66	76.000,00
41300 Servicios	891.764,72	557.878,46	1.449.643,18
51100 Bs.Capital	5.739,00	242.145,88	247.884,88
TOTALES	2.684.007,88	240.733,63	2.924.741,51

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

		3	
--	--	---	--

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
Legislatura	86	25.908.201,52	4	1.129.356,83	90	27.037.558,35			21	928.800,00

* Media de cargos /contratos liquidados

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Legislatura: (Julio: 85 + Agosto: 86 +Setiembre: 86)/3

Planta Temporaria

- H. Legislatura: (julio: 4 + Agosto: 4 + Setiembre: 4)/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

||| 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	12	9	0	21	562.100,00

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
				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 2016	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 2016	3° Trimestre 2016
Gasto Total	62.816.437	11.562.255
Personal	75,18	80,34
Bienes Corrientes	1,20	0,75
Servicios Generales	13,23	14,62
Bienes de Capital	10,39	4,29

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
				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 2016	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 dialogo 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 2015, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.