

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACION FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICION: **Legislatura**

Nomenclador **010103**

EJERCICIO: **2015**

Resolución n° 198 HyF

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	8.539.127,03	12.360.135,40	7.624.859,36	7.624.859,32	36.148.981,11
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-8.539.127,03	12.360.135,40	7.624.859,36	-7624859,32	-36.148.981,11
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	371.677,30	0,00	79.161,35	79.161,35	530.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-8.910.804,33	12.360.135,40	7.704.020,71	-7704020,67	-36.678.981,11
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	8.910.804,33	12.360.135,40	7.704.020,71	7.704.020,67	36.678.981,11
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)	-8.910.804,33	12.360.135,40	7.704.020,71	-7704020,67	-36.678.981,11
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	1.655.190,22	0,00	0,00	0,00	1.655.190,22
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-1.655.190,22	0,00	0,00	0,00	-1.655.190,22
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-10.565.994,55	12.360.135,40	7.704.020,71	-7.704.020,67	-38.334.171,33

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: **2015** Trimestre

			4
--	--	--	---

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	12383660,37	12383660,37	12383660,37	12370049,56	0,00	13610,81
41200	Bienes	82752,03	82752,03	82752,03	50675,00	0,00	32077,03
41300	Servicios	1626086,08	1626634,56	1626634,56	1501334,96	0,00	125299,60
51100	Bs.Capital	71272,00	71272,00	71272,00	71272,00	0,00	0,00
74100	Deuda Ej.Ant.	7237,70	7237,70	7237,70	7237,70	0,00	0,00
	TOTALES	14171008,18	14171556,66	14171556,66	14000569,22	0,00	170987,44

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: **2015**

Trimestre

			4
--	--	--	---

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

NOMENCLADOR **010103**

EJERCICIO:

2015

TRIMESTRE

			4
--	--	--	----------

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	14.093.046,96	7.624.859,32	6.468.187,64
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	71.272,00	79.161,35	-7.889,35
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	14.164.318,96	-7.704.020,67	-6.460.298,29
	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00
		14.164.318,96	7.704.020,67	6.460.298,29
VII	RECURSOS FIGURATIVOS		0,00	
VIII	GASTOS FIGURATIVOS		0,00	
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-	-	-
		14.164.318,96	-7.704.020,67	-6.460.298,29
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0,00	
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	7.237,70	0,00	7.237,70
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-7.237,70	0,00	-7.237,70
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-	-	-
		14.171.556,66	-7.704.020,67	-6.467.535,99

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
					4
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 \$ 7.109.226,00 más que lo programado debido a que tenemos un presupuesto reconducido cuyas partidas no han sido ajustadas a las necesidades del ejercicio por lo que se crean diferencias que se compensan con refuerzos de partidas. Se recibió un refuerzo de partidas de \$44.768.993,72 a la cuenta de personal permanente de la H. Cámara de Senadores con la cual se compensan las diferencias del Senado y la Legislatura. En el cuarto trimestre se recibió un refuerzo adicional de \$ 25.850.000.
- b) **Gastos Corrientes:** Se ha erogado \$ 641.038 menos que lo programado que compensa los excesos de trimestres anteriores.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha erogado \$ 7.889 menos que lo programado por adquisiciones no alcanzaron a realizarse.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** Se ha erogado \$ 7.238 más que lo programado por acreedores que se presentaron a cobrar en forma tardía.

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **LEGISLATURA**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2015** Trimestre

		4
--	--	---

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	2881009,97	13610,81	2894620,78
41200 Bienes	0,00	32077,03	32077,03
41300 Servicios	0,00	125299,60	125299,60
51100 Bs.Capital	0,00	0,00	0,00
TOTALES	2881009,97	170987,44	3051997,41

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO:	1	2	3	4	NOMENCLADOR: 10103
EJERCICIO: 2015	TRIMESTRE:				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ORGANISMO O MUNICIPIO CUC 1	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
10103 – H. LEGISLATURA	108	38.756.475,93	7	4.373.320,56	115	43.129.796,49			165	9.029.782,25

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Legislatura: (Octubre: 108 + Noviembre:108 + Diciembre:108)/3

Planta Temporaria

- H. Legislatura: (Octubre: 10+ Noviembre: 10 + Diciembre: 3)/3

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO:	1	2	3	4	NOMENCLADOR: 10103
EJERCICIO: 2015	TRIMESTRE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4"/>

ORGANISMO CUC 1	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
10103 – H. LEGISLATURA	172	0	7	165	1.668.897,25

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
					4
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 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
					4
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 2015	4° Trimestre 2015
Gasto Total	36.678.981	14.164.319
Personal	79,99	87.43
Bienes Corrientes	0,76	0.58
Servicios Generales	17,80	11.48
Bienes de Capital	1,44	0.50

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
					4
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO