

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACION FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICION: **Camara de Senadores**

NOMENCLADOR **010101**

EJERCICIO: **2016**

Concepto		Presupuesto				Votado en el ejercicio
		1° Trimestre	2° trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
		\$	\$	\$	\$	\$
I	RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	GASTOS CORRIENTES	53.773.988,10	60.425.021,39	54.552.844,80	60.568.560,71	229.320.415,00
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-	-	-
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	53.773.988,10	60.425.021,39	-54.552.844,80	60.568.560,71	229.320.415,00
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	817.430,00	3.142.570,00	1.232.000,00	186.000,00	5.378.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-	-	-
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	54.591.418,10	63.567.591,39	-55.784.844,80	60.754.560,71	234.698.415,00
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	54.591.418,10	63.567.591,39	55.784.844,80	60.754.560,71	234.698.415,00
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)	-	-	-	-	-
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	54.591.418,10	63.567.591,39	-55.784.844,80	60.754.560,71	234.698.415,00
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	5.212.144,88	5.192.886,48	0,00	0,00	10.405.031,36
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-5.212.144,88	-5.192.886,48	0,00	0,00	-10.405.031,36
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-	-	-	-	-
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	59.803.562,98	68.760.477,87	-55.784.844,80	60.754.560,71	245.103.446,36

ACUERDO N° 3949

ANEXO 2: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2016** Trimestre

1			
---	--	--	--

Partidas		Credito	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos Contraídos	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Residuos Pasivos	Saldo no Utilizado	Deuda Exigible
Código	Descripción		Aumentos	Disminuciones								
41100	Personal	195728772,00			195728772,00	40486927,24	40486927,24	40486927,24	28450979,25	0,00	155241844,76	12035947,99
41200	Bienes	3397730,00			3397730,00	237657,21	237657,21	237657,21	237657,21	0,00	3160072,79	0,00
41300	Servicios	30193913,00			30193913,00	4348339,06	3644513,90	3644513,90	1692796,93	0,00	25845573,94	1951716,97
51100	Bs. De Capital	5378000,00			5378000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5378000,00	0,00
74100	Deuda Ej. Anterior	0,00			0,00	3364390,86	3364390,86	3364390,86	3364390,86	0,00	-3364390,86	0,00
TOTALES		234698415,00	0,00	0,00	234698415,00	48437314,37	47733489,21	47733489,21	33745824,25	0,00	186261100,63	13987664,96

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Camara de Senadores**

Nomenclador:

010101

Ejercicio:

2016

Trimestre

1			
---	--	--	--

Código	Partidas Descripción	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
41100	Personal	40486927,24	40486927,24	40486927,24	28450979,25	0,00	12035947,99
41200	Bienes	237657,21	237657,21	237657,21	237657,21	0,00	0,00
41300	Servicios	4348339,06	3644513,90	3644513,90	1692796,93	0,00	1951716,97
51100	Bs.Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	Deuda Ej.Ant.	3364390,86	3364390,86	3364390,86	3364390,86	0,00	0,00
	TOTALES	48437314,37	47733489,21	47733489,21	33745824,25	0,00	13987664,96

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: **Camara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2016**

Trimestre

1			
---	--	--	--

Partidas		Calculo original	Modificaciones Acumuladas al fin de cada trimestre		Calculo definitivo	Ingresado Acumulado al fin de cada trimestre	Diferencia	Ingresado en el trimestre
Codigo	Descripcion		Aumentos	Disminuciones				
				SIN MOVIMIENTOS				

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION: **Camara de Senadores**

EJERCICIO: **2016**

TRIMESTRE

1			
---	--	--	--

NOMENCLADOR

010101

	Concepto	Ejecutado en el trimestre	Programacion Financiera del Trimestre	Diferencia entre Ejecutado y Programacion Financ.	Nota
I	RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	A
II	GASTOS CORRIENTES	44.369.098,35	53.773.988,10	-9.404.889,75	B
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-44.369.098,35	-53.773.988,10	9.404.889,75	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	817.430,00	-817.430,00	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-44.369.098,35	-54.591.418,10	10.222.319,75	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	44.369.098,35	54.591.418,10	-10.222.319,75	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-44.369.098,35	-54.591.418,10	10.222.319,75	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	3.364.390,86	5.212.144,88	-1.847.754,02	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-3.364.390,86	-5.212.144,88	1.847.754,02	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-47.733.489,21	-59.803.562,98	12.070.073,77	

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
	1				
REFERENCIA: Artículo 5 inciso 'c'					

CUMPLIMIENTO DE METAS

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

- a) **Partidas de Personal:** se han erogado \$4.693.072,76.- menos que lo programado por bajas y altas de personal que no han terminado de concretarse.
- b) **Gastos Corrientes:** se ha erogado \$4.711.816,99 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 \$817.430,00.- 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 cancelado deuda a los proveedores por \$1.847.754,02.- menos que lo programado por proveedores 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: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

010101

Ejercicio: **2016** Trimestre

1			
----------	--	--	--

Partidas	Stock de Deuda Flotante al Inicio del Trimestre	Variacion Deuda Flotante contraida en el Trimestre	Stock Deuda Flotante al Final del Trimestre
41100 Personal	0,00	12035947,99	12035947,99
41200 Bienes	0,00	0,00	0,00
41300 Servicios	0,00	1951716,97	1951716,97
51100 Bs.Capital	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	13987664,96	13987664,96

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: **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	315	30.308.045,33	97	10.178.881,84	412	40.486.927,17			87	1.807.200,00

* Media de cargos /contratos liquidados

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Senado: (Enero: 301 + Febrero: 323 + Marzo: 322)/3

Planta Temporaria

- H. Senado: (Enero: 89 + Febrero: 97 + Marzo: 106)/3

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: **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	87	0	87	1.807.200,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
REFERENCIA Artículo 5 inciso 'd'					

SIN MOVIMIENTO

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
REFERENCIA: Artículo 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	1º Trimestre 2016
Gasto Total	234.698.415	44.369.098
Personal	83,40	91,25
Bienes Corrientes	1,45	0,54
Servicios Generales	12,86	8,21
Bienes de Capital	2,29	0,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO