

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACION FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICION: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR **010101**

EJERCICIO: **2015**

Resolución n° 198 HyF

Concepto		Presupuesto				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	35.665.527,53	53.137.908,54	23.249.519,83	23.249.519,81	135.302.475,71
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-35.665.527,53	-53.137.908,54	23.249.519,83	-23.249.519,81	-135.302.475,71
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	257.876,00	7.444,08	367.339,96	367.339,96	1.000.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-35.923.403,53	-53.145.352,62	-23.616.859,79	23.616.859,77	-136.302.475,71
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	35.923.403,53	53.145.352,62	23.616.859,79	23.616.859,77	136.302.475,71
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)	-35.923.403,53	-53.145.352,62	-23.616.859,79	23.616.859,77	-136.302.475,71
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	2.434.889,10	0,00	0,00	0,00	2.434.889,10
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-2.434.889,10	0,00	0,00	0,00	-2.434.889,10
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-38.358.292,63	-53.145.352,62	-23.616.859,79	23.616.859,77	-138.737.364,81

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: **2015** Trimestre

	2		
--	---	--	--

Partidas		Crédito	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	114455505,84			114455505,84	80734410,02	80734410,02	80734410,02	70986281,77	0,00	33721095,82	9748128,25
41200	Bienes	1820000,00			1820000,00	445964,59	445964,59	445964,59	445964,59	0,00	1374035,41	0,00
41300	Servicios	19026969,87			19026969,87	8285343,72	7623061,46	7623061,46	7491122,44	0,00	10741626,15	131939,02
51100	Bs. De Capital	1000000,00			1000000,00	265320,08	265320,08	265320,08	141692,97	0,00	734679,92	123627,11
74100	Deuda Ej. Anterior	2434889,10			2434889,10	7439065,15	7439065,15	7439065,15	7439065,15	0,00	-5004176,05	0,00
TOTALES		138737364,81	0,00	0,00	138737364,81	97170103,56	96507821,30	96507821,30	86504126,92	0,00	41567261,25	10003694,38

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2015** Trimestre

	2		
--	----------	--	--

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	47762481,55	47762481,55	47762481,55	51241005,70	0,00	-3478524,15
41200	Bienes	354745,87	354745,87	354745,87	354745,87	0,00	0,00
41300	Servicios	4772037,17	5020681,12	5020681,12	4991217,58	0,00	29463,54
51100	Bs.Capital	7444,08	7444,08	7444,08	74546,52	0,00	-67102,44
74100	Deuda Ej.Ant.	87012,27	87012,27	87012,27	87012,27	0,00	0,00
TOTALES		52983720,94	53232364,89	53232364,89	56748527,94	0,00	-3516163,05

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: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2015**

Trimestre

	2		
--	---	--	--

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: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR

010101

EJERCICIO: **2015**

TRIMESTRE

	2		
--	---	--	--

	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	53.137.908,54	53.137.908,54	0,00	B
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-53.137.908,54	-53.137.908,54	0,00	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	7.444,08	7.444,08	0,00	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-53.145.352,62	-53.145.352,62	0,00	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	53.145.352,62	53.145.352,62	0,00	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-53.145.352,62	-53.145.352,62	0,00	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	87.012,27	0,00	87.012,27	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-87.012,27	0,00	-87.012,27	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-53.232.364,89	-53.145.352,62	-87.012,27	

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
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:** Conforme a Programación Financiera según Resolución nº 198 HyF.
- b) **Gastos Corrientes:** Conforme a Programación Financiera según Resolución nº 198 HyF.
- c) **Bienes de Capital:** Conforme a Programación Financiera según Resolución nº 198 HyF.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** Se ha cancelado deuda por \$87.012,27.- más que lo programado por proveedores 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: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

010101

Ejercicio: **2015** Trimestre

	2	
--	----------	--

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	13226652,40	-3478524,15	9748128,25
41200 Bienes	0,00	0,00	0,00
41300 Servicios	102475,48	29463,54	131939,02
51100 Bs.Capital	190729,55	-67102,44	123627,11
TOTALES	13519857,43	-3516163,05	10003694,38

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:				
EJERCICIO: 2015	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					2			
	2								

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
10101 – H. SENADO	327	55.245.875,15	131	25.488.534,87	458	80.734.410,02			157	5.300.470,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre
 Planta Permanente
 - H. Senado: (Abril: 328 + Mayo: 329 + Junio: 326)/3
 Planta Temporaria
 - H. Senado: (Abril: 132 + Mayo: 130 + Junio: 133)/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:
EJERCICIO: 2015	TRIMESTRE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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
10101 – H. SENADO	163	17	23	157	2.550.040,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
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 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
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 2015	2° Trimestre 2015
Gasto Total	136.302.476	53.145.353
Personal	83,97	89,87
Bienes Corrientes	1,34	0,67
Servicios Generales	13,96	9,45
Bienes de Capital	0,73	0,01

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO