

## ACUERDO N° 3949

### ANEXO 1: PROGRAMACION FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICION: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR **010101**

EJERCICIO: **2016**

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	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)	-	-	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	53.773.988,10	60.425.021,39	-54.552.844,80	60.568.560,71	229.320.415,00
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	-	-	-	-	-
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	54.591.418,10	63.567.591,39	-55.784.844,80	60.754.560,71	234.698.415,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.591.418,10	63.567.591,39	55.784.844,80	60.754.560,71	234.698.415,00
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	-	-	-	-	-
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-	-	-
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	-	-	-	-	-
		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 

	<b>2</b>	
--	----------	--

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	195728772,00			195728772,00	95953214,19	95953214,19	95953214,19	86227976,73	0,00	99775557,81	9725237,46
41200	Bienes	3397730,00			3397730,00	1097413,75	1097413,75	1097413,75	649968,33	0,00	2300316,25	447445,42
41300	Servicios	30193913,00			30193913,00	9079638,73	8683285,75	8683285,75	5066869,50	0,00	21114274,27	3616416,25
51100	Bs. De Capital	5378000,00			5378000,00	173513,28	173513,28	173513,28	0,00	0,00	5204486,72	173513,28
74100	Deuda Ej. Anterior	0,00			0,00	10243233,95	10243233,95	10243233,95	10243233,95	0,00	-10243233,95	0,00
<b>TOTALES</b>		234698415,00	0,00	0,00	234698415,00	116547013,90	116150660,92	116150660,92	102188048,51	0,00	118151401,10	13962612,41

## 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:

**2016**

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	55466286,95	55466286,95	55466286,95	57776997,48	0,00	-2310710,53
41200	Bienes	859756,54	859756,54	859756,54	412311,12	0,00	447445,42
41300	Servicios	4731299,67	5038771,85	5038771,85	3374072,57	0,00	1664699,28
51100	Bs.Capital	173513,28	173513,28	173513,28	0,00	0,00	173513,28
74100	Deuda Ej.Ant.	6878843,09	6878843,09	6878843,09	6878843,09	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>68109699,53</b>	<b>68417171,71</b>	<b>68417171,71</b>	<b>68442224,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-25052,55</b>

## 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: **2016**

Trimestre

	<b>2</b>	
--	----------	--

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				
				<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				

**ACUERDO N° 3949**

**ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS**

REPARTICION: **Cámara de Senadores**

EJERCICIO: **2016**

TRIMESTRE

NOMENCLADOR

**010101**

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	61.364.815,34	60.425.021,39	939.793,95	B
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-61.364.815,34	-60.425.021,39	-939.793,95	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	173.513,28	3.142.570,00	-2.969.056,72	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-61.538.328,62	-63.567.591,39	2.029.262,77	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	61.538.328,62	63.567.591,39	-2.029.262,77	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-61.538.328,62	-63.567.591,39	2.029.262,77	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	6.878.843,09	5.192.886,48	1.685.956,61	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-6.878.843,09	-5.192.886,48	-1.685.956,61	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-68.417.171,71	-68.760.477,87	343.306,16	

## Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

### ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

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

### CUMPLIMIENTO DE METAS

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

- a) **Partidas de Personal:** se han erogado \$ 2.756.286,95.- más que lo programado que se compensa con la economía del trimestre anterior por altas de personal que se terminaron de concretar en el trimestre corriente. 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) **Gastos Corrientes:** se ha erogado \$ 1.816.493,00.- 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 \$ 2.969.056,72.- 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. Las licitaciones se encuentran en proceso y se concretarán en los próximos periodos.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$ 1.685.956,61.- más que lo programado por amortización de deuda efectuada en el trimestre que se compensa con la economía del trimestre anterior.

## 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

2		
---	--	--

Partidas	Stock de Deuda Flotante al Inicio	Variación Deuda Flotante contraída	Stock Deuda Flotante al Final
	del Trimestre	en el Trimestre	del Trimestre
41100 Personal	12035947,99	-2310710,53	9725237,46
41200 Bienes	0,00	447445,42	447445,42
41300 Servicios	1951716,97	1664699,28	3616416,25
51100 Bs.Capital	0,00	173513,28	173513,28
<b>TOTALES</b>	<b>13987664,96</b>	<b>-25052,55</b>	<b>13962612,41</b>

## 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 

	<b>2</b>		
--	----------	--	--

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	316	72.177.000,06	107	23.776.214,14	423	95.953.214,20			107	4.691.620,00

\* Media de cargos /contratos liquidados

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Senado: (Abril: 320 + Mayo: 315 + Junio: 313)/3

Planta Temporaria

- H. Senado: (Abril: 108 + Mayo: 108 + Junio: 105)/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

2		
---	--	--

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	87	29	9	107	2.884.420,00

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

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

**SIN MOVIMIENTO**

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Cámara de Senadores</b>					
NOMENCLADOR: <b>010101</b>					
EJERCICIO <b>2016</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
			<b>2</b>		
REFERENCIA: <b>Artículo 27</b>					

**Indicador: Composición del Presupuesto:** Participación porcentual del gasto en personal, gasto corriente e inversión real directa, respecto del gasto total.

Detalle	Meta Anual 2016	2º Trimestre 2016
Gasto Total	234.698.415	61.538.329
Personal	83,40	90,13
Bienes Corrientes	1,45	1,40
Servicios Generales	12,86	8,19
Bienes de Capital	2,29	0,28

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

---

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

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

**SIN MOVIMIENTO**

## Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

### ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Cámara de Senadores</b>						
NOMENCLADOR: <b>010101</b>						
EJERCICIO <b>2016</b>		TRIMESTRE	1	2	3	4
				<b>2</b>		
REFERENCIA: <b>Otras Explicaciones</b>						

#### Anexo 1: Programación Financiera Art. 22 Ley 7314:

El sistema no permite la carga de la deuda del ejercicio anterior como Aplicaciones Financieras bajo la leyenda "Aplicaciones Financieras cargados 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.