

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)	-	-	-54.552.844,80	-	-
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)	-	-	-55.784.844,80	-	-
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	54.591.418,10	63.567.591,39	54.552.844,80	60.754.560,71	234.698.415,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	55.784.844,80	60.754.560,71	0,00
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	54.591.418,10	63.567.591,39	55.784.844,80	60.754.560,71	234.698.415,00
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-	-	-55.784.844,80	-	-
		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 BIS: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

010101

Ejercicio:

2016

Trimestre

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

Código	Partidas Descripción	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
41100	Personal	48.455.950,63	48.455.950,63	48.455.950,63	51.944.064,40	0,00	-3.488.113,77
41200	Bienes	960.856,68	960.856,68	960.856,68	918.302,10	0,00	42.554,58
41300	Servicios	5.005.551,44	5.086.017,78	5.086.017,78	6.054.928,35	0,00	-968.910,57
51100	Bs.Capital	124.812,00	124.812,00	124.812,00	298.325,28	0,00	-173.513,28
74100	Deuda Ej.Ant.	16.435,00	16.435,00	16.435,00	16.435,00	0,00	0,00
	TOTALES	54.563.605,75	54.644.072,09	54.644.072,09	59.232.055,13	0,00	-4.587.983,04

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

		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				
1120511000	Ingresos Eventuales					40851,24	-40851,24	40851,24
						40851,24	-40851,24	40851,24

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR

010101

EJERCICIO: **2016**

TRIMESTRE

		3	
--	--	---	--

	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	54.502.825,09	54.552.844,80	-50.019,71	B
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-54.502.825,09	-54.552.844,80	50.019,71	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	124.812,00	1.232.000,00	-1.107.188,00	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-54.627.637,09	-55.784.844,80	1.157.207,71	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	54.627.637,09	55.784.844,80	-1.157.207,71	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-54.627.637,09	-55.784.844,80	1.157.207,71	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	16.435,00	0,00	16.435,00	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-16.435,00	0,00	-16.435,00	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-54.644.072,09	-55.784.844,80	1.140.772,71	

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
				3	
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 \$ 3.275.950,63 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) **Bienes y Servicios Corrientes:** se ha erogado \$ 3.325.970,34 menos que lo programado por licitaciones que finalizado el trimestre aún se encontraban en proceso y que se concretarán en el próximo trimestre.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$ 1.107.188,00 menos que lo programado por adquisiciones que se concretará en el próximo trimestre debido a que se encontraba reservado el 100% de la partida durante gran parte del semestre anterior. Las licitaciones se encuentran en proceso y se concretarán en el próximo periodo.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$ 16.435,00 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

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

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	9.725.237,46	3.488.113,77	6.237.123,69
41200 Bienes	447.445,42	42.554,58	490.000,00
41300 Servicios	3.616.416,25	-968.910,57	2.647.505,68
51100 Bs.Capital	173.513,28	-173.513,28	0,00
TOTALES	13.962.612,41	4.587.983,04	9.374.629,37

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

	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
Camara de Senadores	312	107.927.622,43	113	36.481.542,44	425	144.409.164,87			133	8.327.490,00

* Media de cargos /contratos liquidados

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Senado: (Julio: 313 + Agosto: 313 + Setiembre: 309)/3

Planta Temporaria

- H. Senado: (Julio: 110 + Agosto: 111 + Setiembre: 117)/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

		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
CAMARA DE SENADORES	107	30	4	133	3.635.870,00

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
				3	
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
				3	
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	3° Trimestre 2016
Gasto Total	234.698.415	54.627.637
Personal	83,40	88,70
Bienes Corrientes	1,45	1,76
Servicios Generales	12,86	9,31
Bienes de Capital	2,29	0,23

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
				3	
REFERENCIA: Art. 28					

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
				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.