

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACION FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICION: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR **010101**

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	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)	-	-	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	35.665.527,53	53.137.908,54	-23.249.519,83	23.249.519,81	135.302.475,71
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	GASTOS DE CAPITAL	257.876,00	7.444,08	367.339,96	367.339,96	1.000.000,00
VII	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-	-	-
VIII	TOTAL RECURSOS (I+IV)	35.923.403,53	53.145.352,62	-23.616.859,79	23.616.859,77	136.302.475,71
IX	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	RECURSOS FIGURATIVOS	35.923.403,53	53.145.352,62	23.616.859,79	23.616.859,77	136.302.475,71
XI	GASTOS FIGURATIVOS	-	-	-	-	-
XII	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	APLICACIONES FINANCIERAS	2.434.889,10	0,00	0,00	0,00	2.434.889,10
XV	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-2.434.889,10	0,00	0,00	0,00	-2.434.889,10
XVI	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-	-	-	-	-
XVII		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

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

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	85818993,72	16935000,00	183339499,56	179211583,76	179211583,76	179211583,76	170830300,40	0,00	4127915,80	8381283,36
41200	Bienes	1820000,00	360000,00		2180000,00	1443158,03	1443158,03	1443158,03	1289050,13	0,00	736841,97	154107,90
41300	Servicios	19026969,87	1952030,54	367550,00	20611450,41	18416097,13	18416097,13	18416097,13	16719887,92	0,00	2195353,28	1696209,21
51100	Bs. De Capital	1000000,00			1000000,00	459050,73	459050,73	459050,73	285619,84	0,00	540949,27	173430,89
74100	Deuda Ej. Anterior	2434889,10	7641602,02	2434889,10	7641602,02	7444567,27	7444567,27	7444567,27	7444567,27	0,00	197034,75	0,00
TOTALES		138737364,81	95772626,28	19737439,10	214772551,99	206974456,92	206974456,92	206974456,92	196569425,56	0,00	7798095,07	10405031,36

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:

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	45826062,37	45826062,37	45826062,37	58025783,79	0,00	-12199721,42
41200	Bienes	603857,84	603857,84	603857,84	449749,94	0,00	154107,90
41300	Servicios	5647884,63	6048366,88	6048366,88	4385439,54	0,00	1662927,34
51100	Bs.Capital	248931,89	248931,89	248931,89	76106,42	0,00	172825,47
74100	Deuda Ej.Ant.	2100,16	2100,16	2100,16	2100,16	0,00	0,00
TOTALES		52328836,89	52729319,14	52729319,14	62939179,85	0,00	-10209860,71

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR **010101**

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	52.478.287,09	23.249.519,81	29.228.767,28
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-52.478.287,09	-23.249.519,81	-29.228.767,28
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	248.931,89	367.339,96	-118.408,07
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-52.727.218,98	-23.616.859,77	-29.110.359,21
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	52.727.218,98	23.616.859,77	29.110.359,21
VII	RECURSOS FIGURATIVOS			
VIII	GASTOS FIGURATIVOS			
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-52.727.218,98	-23.616.859,77	-29.110.359,21
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	2.100,16	0,00	2.100,16
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-2.100,16	0,00	-2.100,16
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-52.729.319,14	-23.616.859,77	-29.112.459,37

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
					4
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 \$ 28.965.514,46 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 \$ 25.850.000,00.
- b) **Gastos Corrientes:** se ha erogado \$ 263.252,82 más que lo programado que se compensa parcialmente con las economías de trimestres anteriores.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha producido una economía de \$ 118.408,07 con respecto a lo programado.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** Se ha cancelado deuda a los proveedores por \$ 2.100,16 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:

010101Ejercicio: **2015** Trimestre

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

Partidas	Stock de Deuda	Variación	Stock Deuda
	Flotante al Inicio del Trimestre	Deuda Flotante contraída en el Trimestre	Flotante al Final del Trimestre
41100 Personal	20581004,78	-	8381283,36
41200 Bienes	0,00	12199721,42	154107,90
41300 Servicios	33281,87	154107,90	1696209,21
51100 Bs.Capital	605,42	1662927,34	173430,89
TOTALES	20614892,07	-	10405031,36
		10209860,71	

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: 10101
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
10101 – H. SENADO	321	132.115.300,88	114	45.691.322,81	435	177.806.623,69			155	9.008.713,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Senado: (Octubre: 327 + Noviembre: 326 + Diciembre: 312)/3

Planta Temporaria

- H. Senado: (Octubre:133+ Novimebre:133 + Diciembre: 76)/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: 10101
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
10101 – H. SENADO	135	58	38	155	1.723.288,00

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
					4
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
					4
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	4° Trimestre 2015
Gasto Total	136.302.476	52.727.219
Personal	83,97	86,91
Bienes Corrientes	1,34	1,15
Servicios Generales	13,96	11,47
Bienes de Capital	0,73	0,47

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
					4
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO