

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICIÓN: **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 ECONÓMICO: 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	0,00	60.754.560,71	234.698.415,00
	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)	-	-	-55.784.844,80	-	-
		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)	-	-	-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: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2016** 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	195.728.772,00	14.150.000,00	6.600.000,00	203.278.772,00	202.342.231,26	202.342.231,26	202.342.231,26	201.921.231,26	0,00	936.540,74	421.000,00
41200	Bienes	3.397.730,00	2.000.000,00		5.397.730,00	3.741.326,04	3.741.326,04	3.601.002,09	2.314.496,47	140.323,95	1.656.403,96	1.286.505,62
41300	Servicios	30.193.913,00		2.000.000,00	28.193.913,00	21.230.830,99	21.230.830,99	21.230.830,99	20.448.875,70	0,00	6.963.082,01	781.955,29
51100	Bs. De Capital	5.378.000,00			5.378.000,00	4.258.163,29	4.258.163,29	4.258.163,29	1.971.136,92	0,00	1.119.836,71	2.287.026,37
74100	Deuda Ej. Anterior	0,00	10.405.031,36		10.405.031,36	10.300.618,96	10.300.618,96	10.300.618,96	10.300.618,96	0,00	104.412,40	0,00
	TOTALES	234.698.415,00	26.555.031,36	8.600.000,00	252.653.446,36	241.873.170,54	241.873.170,54	241.732.846,59	236.956.359,31	140.323,95	10.780.275,82	4.776.487,28

ACUERDO N° 3949

ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

010101

Ejercicio: **2016**

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	57.933.066,44	57.933.066,44	57.933.066,44	63.749.190,13	0,00	-5.816.123,69
41200	Bienes	1.683.055,61	1.683.055,61	1.542.731,66	746.226,04	140.323,95	796.505,62
41300	Servicios	7.145.640,82	7.461.527,46	7.461.527,46	9.327.077,85	0,00	-1.865.550,39
51100	Bs.Capital	3.959.838,01	3.959.838,01	3.959.838,01	1.672.811,64	0,00	2.287.026,37
74100	Deuda Ej.Ant.	40.950,01	40.950,01	40.950,01	40.950,01	0,00	0,00
TOTALES		70.762.550,89	71.078.437,53	70.938.113,58	75.536.255,67	140.323,95	-4.598.142,09

ACUERDO N° 3949

ANEXO 3: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN 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

			4
--	--	--	---

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					40.851,24	-40.851,24	
						40.851,24	-40.851,24	0,00

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICIÓN: **Cámara de Senadores**
 EJERCICIO: **2016**

TRIMESTRE 4

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	67.077.649,51	60.568.560,71	6.509.088,80	B
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-67.077.649,51	-60.568.560,71	-6.509.088,80	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	3.959.838,01	186.000,00	3.773.838,01	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-71.037.487,52	-60.754.560,71	-10.282.926,81	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	71.037.487,52	60.754.560,71	10.282.926,81	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-71.037.487,52	-60.754.560,71	-10.282.926,81	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	40.950,01	0,00	40.950,01	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-40.950,01	0,00	-40.950,01	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-71.078.437,53	-60.754.560,71	-10.323.876,82	

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
					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 \$ 5.274.294,44 más que lo programado debido a que la programación financiera no contempla los aumentos paritarios aprobados por la ley de presupuesto N° 8838, al igual que el resto de la Provincia. Esto se debe a que el presupuesto votado y registrado en SI.DI.CO. no coincide con el presupuesto aprobado por la ley. Por este motivo el saldo era insuficiente para cubrir el gasto total de las partidas con lo que se hicieron transferencias entre las partidas de sueldos y de las partidas de sueldo de legislatura para cubrir el saldo faltante.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** se ha erogado \$ 1.234.794,36 menos que lo programado por licitaciones que, finalizados los tres primeros trimestres, se encontraban en proceso y que se han ido concretando en el trimestre corriente.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$ 3.959.838,01 más que lo programado por licitaciones de trimestres anteriores que se concretaron en este trimestre. Se compensa con economías de los trimestres anteriores.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$ 40.950,01 más que lo programado por amortización de deuda efectuada en el trimestre que se compensan con la economía de los trimestres anteriores por proveedores que se presentaron tarde a cobrar.

ACUERDO N° 3949

ANEXO 6: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

010101

Ejercicio: **2016** Trimestre

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

Partidas	Stock de Deuda	Variación Deuda	Stock Deuda
	Flotante al Inicio del Trimestre	Flotante contraída en el Trimestre	Flotante al Final del Trimestre
41100 Personal	6.237.123,69	-	421.000,00
41200 Bienes	490.000,00	5.816.123,69	1.426.829,57
41300 Servicios	2.647.505,68	936.829,57	-
51100 Bs.Capital	0,00	1.865.550,39	781.955,29
		2.287.026,37	2.287.026,37
TOTALES	9.374.629,37	-	4.916.811,23
		4.457.818,14	

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

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

ORGANISMO	Planta Personal Permanente		Planta Personal Temporario		Total Planta Personal		Horas Cátedra		Contratos Locación Servicios/Locación Obras	
	Cargos*	Importe	Cargos *	Importe	Cargos*	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad*	Importe
Cámara de Senadores	304	150.184.789,33	120	52.157.442,04	424	202.342.231,37			143	13.256.726,00

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

4

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	133	22	12	143	4.540.186,00

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
					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 2016	TRIMESTRE	1	2	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	4º Trimestre 2016
Gasto Total	234.698.415	71.037.488
Personal	83,40	81,55
Bienes Corrientes	1,45	2,37
Servicios Generales	12,86	10,50
Bienes de Capital	2,29	5,57

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
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
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 diálogo 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.