

**ACUERDO N° 3949**

**ANEXO 1: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314**

REPARTICIÓN: **Legislatura**  
EJERCICIO: **2017**

Nomenclador **010103**

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	15.446.420,00	17.427.738,00	15.447.027,00	17.428.202,28	65.749.387,28
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-15.446.420,00	-17.427.738,00	-15.447.027,00	-17.428.202,28	-65.749.387,28
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	2.105.000,00	3.372.023,75	2.105.000,00	2.105.000,00	9.687.023,75
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-17.551.420,00	-20.799.761,75	-17.552.027,00	-19.533.202,28	-75.436.411,03
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	17.551.420,00	20.799.761,75	17.552.027,00	19.533.202,28	75.436.411,03
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)	-17.551.420,00	-20.799.761,75	-17.552.027,00	-19.533.202,28	-75.436.411,03
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00	0,00
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-17.551.420,00	-20.799.761,75	-17.552.027,00	-19.533.202,28	-75.436.411,03



## ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2017** Trimestre 

			<b>4</b>
--	--	--	----------

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	15.128.777,66	15.128.777,66	15.128.777,66	15.438.068,71	0,00	-309.291,05
41200	Bienes	97.567,59	97.567,59	97.567,59	160.137,35	0,00	-62.569,76
41300	Servicios	2.949.086,92	2.949.086,92	2.949.086,92	3.521.563,06	0,00	-572.476,14
51100	Bs.Capital	2.555.460,50	2.555.460,50	2.555.460,50	535.333,44	0,00	2.020.127,06
74100	Deuda Ej.Ant.	222.318,05	222.318,05	222.318,05	222.318,05	0,00	0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>20.953.210,72</b>	<b>20.953.210,72</b>	<b>20.953.210,72</b>	<b>19.877.420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.790,11</b>

## 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: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2017**

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				
<b>SIN MOVIMIENTO</b>								

## ACUERDO N° 3949

### ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICIÓN:

**Legislatura**

EJERCICIO:

**2017**

TRIMESTRE

NOMENCLADOR **010103**

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	18.175.432,17	17.428.202,28	747.229,89
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	18.175.432,17	-17.428.202,28	-747.229,89
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	2.555.460,50	2.105.000,00	450.460,50
VII	TOTAL RECURSOS (I+IV)	-	-	-
VIII	TOTAL GASTOS (II+V)	20.730.892,67	-19.533.202,28	-1.197.690,39
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	20.730.892,67	-19.533.202,28	-1.197.690,39
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	222.318,05	0,00	222.318,05
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-222.318,05	0,00	-222.318,05
		-	-	-
		20.953.210,72	-19.533.202,28	-1.420.008,44

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

---

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ ORGANISMO: <b>H. Legislatura</b>					
NOMENCLADOR: <b>010103</b>					
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
					<b>4</b>
REFERENCIA: <b>Art. 5 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 \$ 1.263.792,66 más que lo programado por altas que se han concretado en el trimestre corriente y porque la partida de personal en la programación financiera no contempla el incremento de salario por paritaria.
- b) **Bienes Corrientes y Servicios Generales:** Se ha producido un ahorro de \$ 516.562,77.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha erogado \$ 450.460,50 más que lo programado por licitaciones que se encontraban en proceso y que se compensan con economías de trimestres anteriores.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$222.318,05 más que lo programado por amortización de deuda del ejercicio 2016.

## ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **LEGISLATURA**

Nomenclador:

**010103**

Ejercicio: **2017** Trimestre

				<b>4</b>
--	--	--	--	----------

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	1.457.070,29	-309.291,05	1.147.779,24
41200 Bienes	100.000,00	-62.569,76	37.430,24
41300 Servicios	1.918.000,00	-572.476,14	1.345.523,86
51100 Bs.Capital	511.242,44	2.020.127,06	2.531.369,50
<b>TOTALES</b>	<b>3.986.312,73</b>	<b>1.075.790,11</b>	<b>5.062.102,84</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: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2017**

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
Legislatura	86	48.304.549,01	7	4.206.230,69	93	52.510.779,70			17	2.994.242,00



**ACUERDO N° 3949**

**ANEXO 20: ALTAS Y BAJAS DE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Art. 33 inc. b**

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador:

**010103**

Ejercicio: **2017** Trimestre

			<b>4</b>
--	--	--	----------

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
LEGISLATURA	16	1	0	17	1.127.282,00

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

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Legislatura</b>				
NOMENCLADOR: <b>010103</b>				
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3
				<b>4</b>
REFERENCIA: <b>Art. 5 d</b>				

**SIN MOVIMIENTO**

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

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Legislatura</b>					
NOMENCLADOR: <b>010103</b>					
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
					<b>4</b>
REFERENCIA: <b>Art. 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 2017	4° Trimestre 2017
Gasto Total	75.436.411	20.730.893
Personal	68,27	72,98
Bienes Corrientes	0,78	0,47
Servicios Generales	18,11	14,23
Bienes de Capital	12,84	12,33

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

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Legislatura</b>					
NOMENCLADOR: <b>010103</b>					
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
					<b>4</b>
REFERENCIA: <b>Art. 28</b>					

**SIN MOVIMIENTO**

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

---

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Legislatura</b>					
NOMENCLADOR: <b>010103</b>					
EJERCICIO <b>2017</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
					<b>4</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 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 2016, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.