

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICIÓN: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR **010101**

EJERCICIO: **2017**

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	64.105.049,76	73.747.223,76	64.746.865,76	73.750.985,08	276.350.124,36
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	64.105.049,76	73.747.223,76	-64.746.865,76	73.750.985,08	276.350.124,36
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	494.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	7.994.000,00
VII	TOTAL RECURSOS (I+IV)	-	-	-	-	-
VIII	TOTAL GASTOS (II+V)	64.599.049,76	76.297.223,76	-67.296.865,76	76.150.985,08	284.344.124,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-	-	-	-	-
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	64.599.049,76	76.297.223,76	-67.296.865,76	76.150.985,08	284.344.124,36

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:

2017

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	71.414.275,67	71.414.275,67	71.414.275,67	72.997.854,13	0,00	-1.583.578,46
41200	Bienes	649.758,31	649.758,31	649.758,31	1.740.334,92	0,00	-1.090.576,61
41300	Servicios	6.602.602,78	6.731.013,68	6.731.013,68	9.579.558,15	0,00	-2.848.544,47
51100	Bs.Capital	4.729.497,54	4.729.497,54	4.729.497,54	790.209,46	0,00	3.939.288,08
51200	Trabajos Públicos	29.649.835,10	29.649.835,10	29.649.835,10	28.969.247,10	0,00	680.588,00
74100	Deuda Ej.Ant.	70.059,52	70.059,52	70.059,52	70.059,52	0,00	0,00
	TOTALES	113.116.028,92	113.244.439,82	113.244.439,82	114.147.263,28	0,00	-902.823,46

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: **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				
1120511000	ingresos eventuales					9.509,67	-9.509,67	9.509,67
						9.509,67	-9.509,67	9.509,67

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICIÓN: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR

010101

EJERCICIO: **2017**

TRIMESTRE

		4
--	--	---

	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	78.795.047,66	73.750.985,08	5.044.062,58	B
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-78.795.047,66	-73.750.985,08	-5.044.062,58	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	34.379.332,64	2.400.000,00	31.979.332,64	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-113.174.380,30	-76.150.985,08	-37.023.395,22	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	113.174.380,30	76.150.985,08	37.023.395,22	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-113.174.380,30	-76.150.985,08	-37.023.395,22	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	70.059,52	0,00	70.059,52	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-70.059,52	0,00	-70.059,52	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-113.244.439,82	-76.150.985,08	-37.093.454,74	

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2017	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 \$ 8.405.936,31 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 \$ 3.361.873,73.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$ 31.979.332.64 más que lo programado por licitaciones que se encontraban en proceso en los trimestres anteriores y se han concretado en el trimestre corriente y por las transferencias de partidas realizadas con ahorro presupuestario a los efectos de licitar el "Anexo Edificio Legislativo" que fue adjudicado en el mes de Diciembre de 2017.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$70.059,52 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: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

010101

Ejercicio: **2017** Trimestre

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

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	7.142.259,13	- 1.583.578,46	5.558.680,67
41200 Bienes	1.661.000,00	- 1.090.576,61	570.423,39
41300 Servicios	4.151.203,42	- 2.848.544,47	1.302.658,95
51100 Bs.Capital	176.819,94	3.939.288,08	4.116.108,02
51200 Trabajos Públicos	0,00	680.588,00	680.588,00
TOTALES	13.131.282,49	-902.823,46	12.228.459,03

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: **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
Cámara de Senadores	303	180.127.558,60	125	68.057.555,68	428	248.185.114,28			127	16.523.499,00

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: **2017** 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	117	16	6	127	4.492.899,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2017	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 2017	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 2017	4° Trimestre 2017
Gasto Total	284.344.124	113.174.380
Personal	82,31	63,10
Bienes Corrientes	1,83	0,57
Servicios Generales	13,05	5,95
Bienes de Capital	2,81	30,38

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2017	TRIMESTRE	1	2	3	4
					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 2017	TRIMESTRE	1	2	3	4
					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 2016, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.