

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICIÓN: Cámara de Senadores

NOMENCLADOR 010101

EJERCICIO: 2018

	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	72.664.500,00	84.841.850,00	72.664.500,00	83.264.976,37	313.435.826,37
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	72.664.500,00	-84.841.850,00	-72.664.500,00	83.264.976,37	313.435.826,37
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	13.501.800,00	29.741.550,24	14.701.800,00	15.201.990,25	73.147.140,49
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	86.166.300,00	114.583.400,24	-87.366.300,00	98.466.966,62	386.582.966,86
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	86.166.300,00	114.583.400,24	87.366.300,00	98.466.966,62	386.582.966,86
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)	86.166.300,00	114.583.400,24	-87.366.300,00	98.466.966,62	386.582.966,86
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)	86.166.300,00	114.583.400,24	-87.366.300,00	98.466.966,62	386.582.966,86

ACUERDO N° 3949

ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

Radicación / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: 010101

Ejercicio: **2018** Trimestre **1**

Partidas		Crédito	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos Contraídos	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Residuos Pasivos	Saldo no Utilizado	E
Código	Descripción		Aumentos	Disminuciones								
41100	Personal	275.583.202,09			275.583.202,09	63.517.135,90	63.517.135,90	63.517.135,90	56.063.866,46	0,00	212.066.066,19	7.
41200	Bienes	5.949.305,00			5.949.305,00	555.006,57	555.006,57	555.006,57	555.006,57	0,00	5.394.298,43	
41300	Servicios	31.903.319,28			31.903.319,28	4.508.172,82	3.680.076,97	3.680.076,97	3.680.076,97	0,00	27.395.146,46	
51100	Bs. De Capital	6.000.000,00			6.000.000,00	26.703,21	26.703,21	26.703,21	26.703,21	0,00	5.973.296,79	
51200	Trabajos Pùblicos	67.147.140,49			67.147.140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.147.140,49	
74100	Deuda Ej. Anterior				0,00	8.187.893,66	8.187.893,66	8.187.893,66	8.187.893,66	0,00	-8.187.893,66	
TOTALS		386.582.966,86	0,00	0,00	386.582.966,86	76.794.912,16	75.966.816,31	75.966.816,31	68.513.546,87	0,00	309.788.054,70	7.

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:

2018

Trimestre

1

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	63.517.135,90	63.517.135,90	63.517.135,90	56.063.866,46	0,00	7.453.269,44
41200	Bienes	555.006,57	555.006,57	555.006,57	555.006,57	0,00	0,00
41300	Servicios	4.508.172,82	3.680.076,97	3.680.076,97	3.680.076,97	0,00	0,00
51100	Bs.Capital	26.703,21	26.703,21	26.703,21	26.703,21	0,00	0,00
51200	Trabajos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	Deuda Ej.Ant.	8.187.893,66	8.187.893,66	8.187.893,66	8.187.893,66	0,00	0,00
TOTALES		76.794.912,16	75.966.816,31	75.966.816,31	68.513.546,87	0,00	7.453.269,44

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: **2018**

Trimestre

1 | | |

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				
			SIN MOVIMIENTOS					
						0,00	0,00	0,00

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICIÓN: **Cámara de Senadores**

EJERCICIO: **2018**

TRIMESTRE **1**

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	67.752.219,44	72.664.500,00	-4.912.280,56	B
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-67.752.219,44	-72.664.500,00	4.912.280,56	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	26.703,21	13.501.800,00	-13.475.096,79	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-67.778.922,65	-86.166.300,00	18.387.377,35	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	67.778.922,65	86.166.300,00	-18.387.377,35	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-67.778.922,65	-86.166.300,00	18.387.377,35	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	8.187.893,66	0,00	8.187.893,66	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-8.187.893,66	0,00	-8.187.893,66	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-75.966.816,31	-86.166.300,00	10.199.483,69	

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores				
NOMENCLADOR: 010101				
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	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 \$ 78.964,10 menos que lo programado por bajas del personal al inicio del ejercicio financiero y altas que no han terminado de concretarse.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** se ha erogado \$ 4.833.316,46 menos que lo programado por licitaciones que, finalizado el trimestre, se encontraban en proceso y que se irán concretando en los próximos trimestres.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$ 13.475.096,79 menos que lo programado por licitaciones que se encuentran en proceso.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$ 8.187.893,66 más que lo programado por amortización de deuda del ejercicio 2017.

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

010101

Ejercicio:

2018 Trimestre

1 | | |

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	0,00	7.453.269,44	7.453.269,44
41200 Bienes	0,00	0,00	0,00
41300 Servicios	0,00	0,00	0,00
51100 Bs.Capital	0,00	0,00	0,00
51200 Trabajos Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	7.453.269,44	7.453.269,44

ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION.**IMPORTE LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE**Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**Nomenclador: **010101**Ejercicio: **2018** Trimestre

1		
----------	--	--

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	46.861.992,17	122	16.655.143,73	426	63.517.135,90			119	4.405.498,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Senado: (Enero: 302 + Febrero: 306 + Marzo: 304)/3

Planta Temporaria

H. Senado: (Enero: 121 + Febrero: 122 + Marzo: 122)/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: **2018** Trimestre

1 | | |

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	0	119	0	119	4.405.498,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	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 2018		TRIMESTRE	1	2 3 4
REFERENCIA: Artículo 27			1	

Indicador: Composición del Presupuesto: Participación porcentual del gasto en personal, gasto corriente e inversión real directa, respecto del gasto total.

Detalle	Meta Anual 2018	1º Trimestre 2018
Gasto Total	386.582.967	67.778.923
Personal	71,29	93,71
Bienes Corrientes	1,54	0,82
Servicios Generales	8,25	5,43
Bienes de Capital	18,92	0,04

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO:	H. Cámara de Senadores			
NOMENCLADOR:	010101			
EJERCICIO	2018	TRIMESTRE	1	2
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	2018	TRIMESTRE	1	2
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 2017, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.