

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICIÓN: **Legislatura**
EJERCICIO: **2018**

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	18.293.340,00	20.927.790,00	18.293.340,00	20.929.711,14	78.444.181,14
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-18.293.340,00	-20.927.790,00	-18.293.340,00	-20.929.711,14	-78.444.181,14
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	795.000,00	1.060.000,00	750.000,00	1.470.000,00	4.075.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-19.088.340,00	-21.987.790,00	-19.043.340,00	-22.399.711,14	-82.519.181,14
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	19.088.340,00	21.987.790,00	19.043.340,00	22.399.711,14	82.519.181,14
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)	-19.088.340,00	-21.987.790,00	-19.043.340,00	-22.399.711,14	-82.519.181,14
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)	-19.088.340,00	-21.987.790,00	-19.043.340,00	-22.399.711,14	-82.519.181,14

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

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	Deuda Exigible
Código	Descripción		Aumentos	Disminuciones								
41100	Personal	68.496.714,09			68.496.714,09	13.703.759,75	13.703.759,75	13.703.759,75	12.138.602,89	0,00	54.792.954,34	1.565.156,86
41200	Bienes	580.737,68			580.737,68	17.462,19	17.462,19	17.462,19	17.462,19	0,00	563.275,49	0,00
41300	Servicios	9.366.729,37			9.366.729,37	1.230.525,07	1.204.332,73	1.204.332,73	1.204.332,73	0,00	8.136.204,30	0,00
51100	Bs.Capital	4.075.000,00			4.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.000,00	0,00
74100	Deuda Ej.Ant.	0,00			0,00	2.597.290,16	2.597.290,16	2.597.290,16	2.597.290,16	0,00	-2.597.290,16	0,00
TOTALES		82.519.181,14	0,00	0,00	82.519.181,14	17.549.037,17	17.522.844,83	17.522.844,83	15.957.687,97	0,00	64.970.143,97	1.565.156,86

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: **2018** Trimestre

1			
---	--	--	--

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	13.703.759,75	13.703.759,75	13.703.759,75	12.138.602,89	0,00	1.565.156,86
41200	Bienes	17.462,19	17.462,19	17.462,19	17.462,19	0,00	0,00
41300	Servicios	1.230.525,07	1.204.332,73	1.204.332,73	1.204.332,73	0,00	0,00
51100	Bs.Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	Deuda Ej.Ant.	2.597.290,16	2.597.290,16	2.597.290,16	2.597.290,16	0,00	0,00
	TOTALES	17.549.037,17	17.522.844,83	17.522.844,83	15.957.687,97	0,00	1.565.156,86

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: **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 MOVIMIENTO								

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICIÓN:

Legislatura

EJERCICIO:

2018

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	14.925.554,67	18.293.340,00	-3.367.785,33
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	14.925.554,67	-18.293.340,00	3.367.785,33
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
VI	GASTOS DE CAPITAL	0,00	795.000,00	-795.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	14.925.554,67	-19.088.340,00	4.162.785,33
	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00
		14.925.554,67	19.088.340,00	-4.162.785,33
VII	RECURSOS FIGURATIVOS			
VIII	GASTOS FIGURATIVOS			
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-	-	-
		14.925.554,67	-19.088.340,00	4.162.785,33
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0,00	
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	2.597.290,16	0,00	2.597.290,16
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-2.597.290,16	0,00	-2.597.290,16
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-	-	-
		17.522.844,83	-19.088.340,00	1.565.495,17

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
REFERENCIA: Art. 5 c					

CUMPLIMIENTO DE METAS

Las diferencias en el cumplimiento de metas en Gastos Corrientes se deben a:

- a) **Partidas de Personal:** Se han erogado \$ 2.102.940,25 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 \$ 1.264.845,08 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 \$ 795.000,00 menos que lo programado por licitaciones que se encuentran en proceso.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$2.597.290,00 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: **LEGISLATURA**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2018** Trimestre

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

Partidas	Stock de Deuda		Variación Deuda Flotante contraída en el Trimestre	Stock Deuda	
	Flotante al Inicio del Trimestre			Flotante al Final del Trimestre	
41100 Personal		0,00	1.565.156,86		1.565.156,86
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
TOTALES		0,00	1.565.156,86		1.565.156,86

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: **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
Legislatura	85	12.321.551,72	7	1.382.208,03	92	13.703.759,75			20	823.346,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Legislatura: (Enero: 84 + Febrero: 83 + Marzo: 83)/3

Planta Temporaria

H.Legislatura: (Enero: 7 + Febrero: 7 + Marzo: 7)/3

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador:

010103

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
LEGISLATURA	0	20	0	20	823.346,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
REFERENCIA: Art. 5 d					

SIN MOVIMIENTO

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
	1				
REFERENCIA: Art. 27					

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

Detalle	Meta Anual 2018	1° Trimestre 2018
Gasto Total	82.519.181	14.925.555
Personal	83,01	91,81
Bienes Corrientes	0,70	0,12
Servicios Generales	11,35	8,07
Bienes de Capital	4,94	0,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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.