

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)	-	-	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	72.664.500,00	-84.841.850,00	-72.664.500,00	83.264.976,37	313.435.826,37
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	13.501.800,00	29.741.550,24	14.701.800,00	15.201.990,25	73.147.140,49
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	86.166.300,00	114.583.400,24	-87.366.300,00	98.466.966,62	386.582.966,86
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2018** Trimestre

	2		
--	---	--	--

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	275.583.202,09			275.583.202,09	139.043.815,71	139.043.815,71	139.043.815,71	128.355.760,63	0,00	136.539.386,38	10.688.055,08
41200	Bienes	5.949.305,00			5.949.305,00	1.982.631,92	1.982.631,92	1.982.631,92	1.382.631,92	0,00	3.966.673,08	600.000,00
41300	Servicios	31.903.319,28			31.903.319,28	14.182.723,91	13.925.989,73	13.925.989,73	10.195.621,06	0,00	17.720.595,37	3.730.368,67
51100	Bs. De Capital	6.000.000,00			6.000.000,00	173.155,46	173.155,46	173.155,46	168.555,46	0,00	5.826.844,54	4.600,00
51200	Trabajos Públicos	67.147.140,49			67.147.140,49	32.835.379,47	32.835.379,47	32.835.379,47	22.016.965,78	0,00	34.311.761,02	10.818.413,69
74100	Deuda Ej. Anterior				0,00	11.050.103,53	11.050.103,53	11.050.103,53	11.050.103,53	0,00	-11.050.103,53	0,00
TOTALES		386.582.966,86	0,00	0,00	386.582.966,86	199.267.810,00	199.011.075,82	199.011.075,82	173.169.638,38	0,00	187.315.156,86	25.841.437,44

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

	2	
--	---	--

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	75.526.679,81	75.526.679,81	75.526.679,81	72.291.894,17	0,00	3.234.785,64
41200	Bienes	1.427.625,35	1.427.625,35	1.427.625,35	827.625,35	0,00	600.000,00
41300	Servicios	9.674.551,09	10.245.912,76	10.245.912,76	6.515.544,09	0,00	3.730.368,67
51100	Bs.Capital	146.452,25	146.452,25	146.452,25	141.852,25	0,00	4.600,00
51200	Trabajos Públicos	32.835.379,47	32.835.379,47	32.835.379,47	22.016.965,78	0,00	10.818.413,69
74100	Deuda Ej.Ant.	2.862.209,87	2.862.209,87	2.862.209,87	2.862.209,87	0,00	0,00
	TOTALES	122.472.897,84	123.044.259,51	123.044.259,51	104.656.091,51	0,00	18.388.168,00

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

2		
---	--	--

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

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	87.200.217,92	84.841.850,00	2.358.367,92	B
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-87.200.217,92	-84.841.850,00	-2.358.367,92	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	32.981.831,72	29.741.550,24	3.240.281,48	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-120.182.049,64	-114.583.400,24	-5.598.649,40	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	120.182.049,64	114.583.400,24	5.598.649,40	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-120.182.049,64	-114.583.400,24	-5.598.649,40	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	2.862.209,87	0,00	2.862.209,87	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-2.862.209,87	0,00	-2.862.209,87	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-123.044.259,51	-114.583.400,24	-8.460.859,27	

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
			2		
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 \$ 1.331.229,81 más que lo programado por altas que se han concretado en el trimestre corriente y debido a ajustes de sueldos por paritarias que no se ven reflejados en la programación financiera. La partida se compensa con la economía del primer trimestre.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** se ha erogado \$ 1.027.138,00 más que lo programado por licitaciones que, finalizado el trimestre, se encontraban en proceso y que se han concretando en el trimestre corriente, compensándose con el primer trimestre.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$ 3.240.281,48 más que lo programado por licitaciones que se encontraban en proceso en el primer trimestre y que se han ido concretando en el trimestre corriente, compensándose con el primer trimestre.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$ 2.862.209,87 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

2

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	7.453.269,44	3.234.785,64	10.688.055,08
41200 Bienes	0,00	600.000,00	600.000,00
41300 Servicios	0,00	3.730.368,67	3.730.368,67
51100 Bs.Capital	0,00	4.600,00	4.600,00
51200 Trabajos Públicos	0,00	10.818.413,69	10.818.413,69
TOTALES	7.453.269,44	18.388.168,00	25.841.437,44

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: **2018**

Trimestre

	2	
--	---	--

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	299	102.659.956,49	118	36.383.859,23	417	139.043.815,72			151	9.046.621,43

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

2		
----------	--	--

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	119	38	6	151	4.641.123,43

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
			2		
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
			2		
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 2018	2° Trimestre 2018
Gasto Total	386.582.967	120.182.050
Personal	71,29	62,84
Bienes Corrientes	1,54	1,19
Servicios Generales	8,25	8,53
Bienes de Capital	18,92	27,44

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
			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	3	4
			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.