

ACUERDO N° 3949 - 5831

ANEXO 1: PROGRAMACION FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICION: **Legislatura**

Nomenclador **010103**

EJERCICIO: **2015**

Resolución n° 198 HyF

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	8.539.127,03	12.360.135,40	7.624.859,36	7.624.859,32	36.148.981,11
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-8.539.127,03	-12.360.135,40	-7.624.859,36	-7624859,32	-36.148.981,11
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	371.677,30	0,00	79.161,35	79.161,35	530.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-8.910.804,33	-12.360.135,40	-7.704.020,71	-7704020,67	-36.678.981,11
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	8.910.804,33	12.360.135,40	7.704.020,71	7.704.020,67	36.678.981,11
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)	-8.910.804,33	-12.360.135,40	-7.704.020,71	-7704020,67	-36.678.981,11
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	1.655.190,22	0,00	0,00	0,00	1.655.190,22
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-1.655.190,22	0,00	0,00	0,00	-1.655.190,22
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-10.565.994,55	-12.360.135,40	-7.704.020,71	-7.704.020,67	-38.334.171,33

ACUERDO N° 3949 - 5831

ANEXO 2: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2015** 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	29339175,93			29339175,93	18790307,22	18790307,22	18790307,22	16511136,71	0,00	10548868,71	2279170,51
41200	Bienes	280000,00			280000,00	52027,85	52027,85	52027,85	52027,85	0,00	227972,15	0,00
41300	Servicios	6529805,18			6529805,18	2058302,66	2056927,36	2056927,36	2050230,52	0,00	4471502,52	6696,84
51100	Bs.Capital	530000,00			530000,00	371677,30	371677,30	371677,30	170012,87	0,00	158322,70	201664,43
74100	Deuda Ej.Ant.	1655190,22			1655190,22	1903699,23	1903699,23	1903699,23	1903699,23	0,00	-248509,01	0,00
TOTALES		38334171,33	0,00	0,00	38334171,33	23176014,26	23174638,96	23174638,96	20687107,18	0,00	15158157,07	2487531,78

ACUERDO N° 3949 - 5831

ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2015** 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	11174686,65	11174686,65	11174686,65	11986692,17	0,00	-812005,52
41200	Bienes	32965,03	32965,03	32965,03	32965,03	0,00	0,00
41300	Servicios	1141063,99	1152483,72	1152483,72	1214697,09	0,00	-62213,37
51100	Bs.Capital	0,00	0,00	0,00	160652,87	0,00	-160652,87
74100	Deuda Ej.Ant.	3041,20	3041,20	3041,20	3041,20	0,00	0,00
	TOTALES	12351756,87	12363176,60	12363176,60	13398048,36	0,00	-1034871,76

ACUERDO N° 3949 - 5831

ANEXO 3: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION AL CALCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE E INGRESADO EN EL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador: **010103**

Ejercicio: **2015**

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 MOVIMIENTO								

ACUERDO N° 3949 - 5831

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION:

Legislatura

NOMENCLADOR **010103**

EJERCICIO:

2015

TRIMESTRE

2

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	12.360.135,4	12.360.135,4	0,00
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	0	0	0,00
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	12.360.135,4	12.360.135,4	0,00
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	12.360.135,4	12.360.135,4	0,00
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	-	0,00	
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	-	0,00	
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	12.360.135,4	12.360.135,4	0,00
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-	0,00	
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	3.041,20	0,00	3.041,20
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-3.041,20	0,00	-3.041,20
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	12.363.176,6	12.360.135,4	-3.041,20
		0	0	

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
REFERENCIA: Art. 5 c					

CUMPLIMIENTO DE METAS

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

- a) **Partidas de Personal:** Conforme a Programación Financiera según Resolución nº 198 HyF.
- b) **Gastos Corrientes:** Conforme a Programación Financiera según Resolución nº 198 HyF.
- c) **Bienes de Capital:** Conforme a Programación Financiera según Resolución nº 198 HyF.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** Se ha cancelado deuda por \$3.041,00.- más que lo programado por proveedores que se presentaron a cobrar en forma tardía.

Repartición / Organismo: **LEGISLATURA**

Nomenclador:

010103

Ejercicio:

2015

Trimestre

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

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	3091176,03	-812005,52	2279170,51
41200 Bienes	0,00	0,00	0,00
41300 Servicios	68910,21	-62213,37	6696,84
51100 Bs.Capital	362317,30	-160652,87	201664,43
TOTALES	3522403,54	-1034871,76	2487531,78

ACUERDO N° 3949

ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION. IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE

REPARTICIÓN / ORGANISMO:		1 2 3 4				NOMENCLADOR: 10103	
EJERCICIO: 2015	TRIMESTRE:	2					

ORGANISMO O MUNICIPIO CUC 1	PLANTA PERSONAL PERMANENTE		PLANTA PERSONAL TEMPORARIO		TOTAL PLANTA PERSONAL		HORAS CATEDRA		CONTRATOS LOCACION SERVICIOS / LOCACION OBRAS	
	Cargos	Importe	Cargos	Importe	Cargos	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
10103 – H. LEGISLATURA	103	16.354.629,38	10	2.435.677,87	113	18.790.307,25			177	4.815.870,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Legislatura: (Abril: 103 + Mayo: 104 + Junio: 103)/3

Planta Temporaria

- H. Legislatura: (Abril: 10 + Mayo: 10 + Junio: 10)/3

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO:	1	2	3	4	NOMENCLADOR: 10103
EJERCICIO: 2015	TRIMESTRE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ORGANISMO CUC 1	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
10103 – H. LEGISLATURA	165	17	5	177	2.558.400,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
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 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
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 2015	2° Trimestre 2015
Gasto Total	36.678.981	12.360.135
Personal	79,99	90,41
Bienes Corrientes	0,76	0,27
Servicios Generales	17,80	9,32
Bienes de Capital	1,44	0,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO