

## 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 

		<b>3</b>	
--	--	----------	--

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	29339175,93	29339175,93	29339175,93	26458165,96	0,00	0,00	2881009,97
41200	Bienes	280000,00			280000,00	68241,35	68241,35	68241,35	68241,35	0,00	211758,65	0,00
41300	Servicios	6529805,18			6529805,18	4718356,14	4717807,66	4717807,66	4717807,66	0,00	1811449,04	0,00
51100	Bs.Capital	530000,00			530000,00	371767,30	371767,30	371767,30	371767,30	0,00	158232,70	0,00
74100	Deuda Ej.Ant.	1655190,22	2389357,73	1655190,22	2389357,73	1903699,23	1903699,23	1903699,23	1903699,23	0,00	485658,50	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>38334171,33</b>	<b>2389357,73</b>	<b>1655190,22</b>	<b>39068338,84</b>	<b>36401239,95</b>	<b>36400691,47</b>	<b>36400691,47</b>	<b>33519681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2667098,89</b>	<b>2881009,97</b>

## 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 

		<b>3</b>	
--	--	----------	--

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	10548868,71	10548868,71	10548868,71	9947029,25	0,00	601839,46
41200	Bienes	16213,50	16213,50	16213,50	16213,50	0,00	0,00
41300	Servicios	2660053,48	2660880,30	2660880,30	2667577,14	0,00	-6696,84
51100	Bs.Capital	90,00	90,00	90,00	201754,43	0,00	-201664,43
74100	Deuda Ej.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>13225225,69</b>	<b>13226052,51</b>	<b>13226052,51</b>	<b>12832574,32</b>	<b>0,00</b>	<b>393478,19</b>

## 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 

		3	
--	--	---	--

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				
<b>SIN MOVIMIENTO</b>								

**ACUERDO N° 3949 - 5831**

**ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS**

REPARTICION: **Legislatura**

NOMENCLADOR

**010103**

EJERCICIO:

**2015**

TRIMESTRE

		<b>3</b>
--	--	----------

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	13.225.962,51	7.624.859,36	5.601.103,15
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	90,00	79.161,35	-79.071,35
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	13.226.052,51	-7.704.020,71	-5.522.031,80
	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00
		13.226.052,51	7.704.020,71	5.522.031,80
VII	RECURSOS FIGURATIVOS		0,00	
VIII	GASTOS FIGURATIVOS		0,00	
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-	-	-
		13.226.052,51	-7.704.020,71	-5.522.031,80
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0,00	
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	0,00	0,00	0,00
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-	-	-
		13.226.052,51	-7.704.020,71	-5.522.031,80

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

---

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

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

**CUMPLIMIENTO DE METAS**

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

- a) **Partidas de Personal:** Se han erogado \$5.274.434,00 más que lo programado debido a que tenemos un presupuesto reconducido cuyas partidas no han sido ajustadas a las necesidades del ejercicio por lo que se crean diferencias que se compensan con refuerzos de partidas. Se recibió un refuerzo de partidas de \$44.768.993,72 a la cuenta de personal permanente de la H. Cámara de Senadores con la cual se compensan las diferencias del Senado y la Legislatura. Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas se nos ha informado que en el próximo trimestre se irán recibiendo refuerzos de partidas según las necesidades del ejercicio y se realizarán los ajustes y transferencias de partidas correspondientes.
- b) **Gastos Corrientes:** Se ha erogado \$326.669,00 más que lo programado que se compensará en el próximo trimestre.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha erogado \$79071 menos que lo programado por adquisiciones que se efectuarán en el próximo trimestre. Las erogaciones del trimestre se deben a una diferencia de precio en la compra de una colección de la Editorial Errepar.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** Conforme a lo programado.

## ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **LEGISLATURA**

Nomenclador:

**010103**

Ejercicio: **2015** Trimestre

		<b>3</b>	
--	--	----------	--

Partidas	Stock de Deuda	Variación	Stock Deuda
	Flotante al Inicio del Trimestre	Deuda Flotante contraída en el Trimestre	Flotante al Final del Trimestre
41100 Personal	2279170,51	601839,46	2881009,97
41200 Bienes	0,00	0,00	0,00
41300 Servicios	6696,84	-6696,84	0,00
51100 Bs.Capital	201664,43	-201664,43	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>2487531,78</b>	<b>393478,19</b>	<b>2881009,97</b>

**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	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						3		TRIMESTRE:
		3							

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
<b>10103 – H. LEGISLATURA</b>	107	25.890.855,37	10	3.503.174,44	117	29.394.029,81			172	7.360.885,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Legislatura: (Julio: 107 + Agosto: 107 + Setiembre: 108)/3

Planta Temporaria

- H. Legislatura: (Julio: 10 + Agosto: 10 + Setiembre: 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"/>	3	<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
<b>10103 – H. LEGISLATURA</b>	177	0	5	172	2.545.015,00

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

---

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Legislatura</b>					
NOMENCLADOR: <b>010103</b>					
EJERCICIO <b>2015</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
				<b>3</b>	
REFERENCIA: <b>Art. 5 d</b>					

**SIN MOVIMIENTO**

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

---

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: <b>H. Legislatura</b>					
NOMENCLADOR: <b>010103</b>					
EJERCICIO <b>2015</b>	TRIMESTRE	1	2	3	4
				<b>3</b>	
REFERENCIA: <b>Art. 27</b>					

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

Detalle	Meta Anual 2015	3° Trimestre 2015
Gasto Total	36.678.981	13.226.053
Personal	79,99	79,76
Bienes Corrientes	0,76	0,12
Servicios Generales	17,80	20,12
Bienes de Capital	1,44	0,00

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

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

**SIN MOVIMIENTO**