

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICIÓN: **Legislatura**

Nomenclador **010103**

EJERCICIO: **2016**

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	14.013.635,00	15.829.885,00	12.313.635,00	14.130.763,00	56.287.918,00
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-14.013.635,00	-15.829.885,00	-12.313.635,00	-14130763,00	-56.287.918,00
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	GASTOS DE CAPITAL	2.000.000,00	3.794.900,00	433.619,00	300.000,00	6.528.519,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-16.013.635,00	-19.624.785,00	-12.747.254,00	-14430763,00	-62.816.437,00
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	16.013.635,00	19.624.785,00	12.747.254,00	14.430.763,00	62.816.437,00
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)	-16.013.635,00	-19.624.785,00	-12.747.254,00	-14430763,00	-62.816.437,00
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	2.051.756,65	1.000.240,76			3.051.997,41
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-2.051.756,65	-1.000.240,76	0,00	0,00	-3.051.997,41
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-18.065.391,65	-20.625.025,76	-12.747.254,00	-14.430.763,00	-65.868.434,41

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: **2016** Trimestre

			4
--	--	--	----------

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	47.223.344,00		7.550.000,00	39.673.344,00	39.193.070,01	39.193.070,01	39.193.070,01	39.109.070,01	0,00	480.273,99	84.000,00
41200	Bienes	754.970,00	500.000,00		1.254.970,00	723.603,47	723.603,47	723.603,47	364.044,89	0,00	531.366,53	359.558,58
41300	Servicios	8.309.604,00		500.000,00	7.809.604,00	6.979.620,81	6.979.620,81	6.596.455,20	4.860.506,33	383.165,61	829.983,19	1.735.948,87
51100	Bs.Capital	6.528.519,00			6.528.519,00	5.520.465,16	5.520.465,16	5.520.465,16	3.543.687,21	0,00	1.008.053,84	1.976.777,95
74100	Deuda Ej.Ant.	0,00	3.051.997,41		3.051.997,41	3.051.997,41	3.051.997,41	3.051.997,41	3.051.997,41	0,00	0,00	0,00
TOTALES		62.816.437,00	3.551.997,41	8.050.000,00	58.318.434,41	55.468.756,86	55.468.756,86	55.085.591,25	50.929.305,85	383.165,61	2.849.677,55	4.156.285,40

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:

2016

Trimestre

			4
--	--	--	----------

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	12.155.511,81	12.155.511,81	12.155.511,81	13.222.725,26	0,00	-1.067.213,45
41200	Bienes	508.385,46	508.385,46	508.385,46	224.826,88	0,00	283.558,58
41300	Servicios	3.499.074,07	3.499.116,95	3.115.951,34	2.829.645,65	383.165,61	286.305,69
51100	Bs.Capital	5.018.951,16	5.018.951,16	5.018.951,16	3.290.058,09	0,00	1.728.893,07
74100	Deuda Ej.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	21.181.922,50	21.181.965,38	20.798.799,77	19.567.255,88	383.165,61	1.231.543,89

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: **2016**

Trimestre

			4
--	--	--	---

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:

2016

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	16.163.014,22	14.130.763,00	2.032.251,22
III	RESULTADO ECONÓMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	16.163.014,22	-14.130.763,00	-2.032.251,22
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
VI	GASTOS DE CAPITAL	5.018.951,16	300.000,00	4.718.951,16
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	21.181.965,38	-14.430.763,00	-6.751.202,38
	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00
		21.181.965,38	14.430.763,00	6.751.202,38
VII	RECURSOS FIGURATIVOS			
VIII	GASTOS FIGURATIVOS			
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-	-	-
		21.181.965,38	-14.430.763,00	-6.751.202,38
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)	-	-	-
		21.181.965,38	-14.430.763,00	-6.751.202,38

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura				
NOMENCLADOR: 010103				
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3
				4
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 \$ 559.082,00 menos que lo programado por vacantes producidas.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** Se ha erogado \$ 2.591.333,00 más que lo programado por licitaciones que, finalizados los tres primeros trimestres, se encontraban en proceso y que se han ido concretando en el trimestre corriente.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha erogado \$ 4.718.951,00 más que lo programado, que se compensa con las economías de los dos primeros trimestres por licitaciones que se encontraban en proceso en los mismos y se han concretado en éste trimestre.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** sin diferencias.

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **LEGISLATURA**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2016** Trimestre

			4
--	--	--	----------

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	1.151.213,45	-	84.000,00
41200 Bienes	76.000,00	1.067.213,45	359.558,58
41300 Servicios	1.449.643,18	283.558,58	2.119.114,48
51100 Bs.Capital	247.884,88	669.471,30	1.976.777,95
TOTALES	2.924.741,51	1.728.893,07	4.539.451,01

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: **2016** Trimestre

			4
--	--	--	----------

ORGANISMO	Planta Personal Permanente		Planta Personal Temporario		Total Planta Personal		Horas Catedra		Contratos Locación Servicios/Locación Obras	
	Cargos*	Importe	Cargos *	Importe	Cargos*	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad*	Importe
Legislatura	83	36.366.025,93	9	2.827.044,22	92	39.193.070,15			18	2.391.550,00

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2016** Trimestre

				4
--	--	--	--	----------

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	21	2	5	18	823.750,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
					4
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 2016	TRIMESTRE	1	2	3
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 2016	4° Trimestre 2016
Gasto Total	62.816.437	21.181.965
Personal	75,18	57,39
Bienes Corrientes	1,20	2,40
Servicios Generales	13,23	16,52
Bienes de Capital	10,39	23,69

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3	4
					4
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura				
NOMENCLADOR: 010103				
EJERCICIO 2016	TRIMESTRE	1	2	3
				4
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 2015, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.