

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: PROGRAMACION FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

REPARTICION: **Cámara de Senadores**

NOMENCLADOR **010101**

EJERCICIO: **2015**

Resolución n° 198 HyF

Concepto		Presupuesto				Votado en el ejercicio
		1° Trimestre	2° trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
		\$	\$	\$	\$	\$
I	RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	GASTOS CORRIENTES	35.665.527,53	53.137.908,54	23.249.519,83	23.249.519,81	135.302.475,71
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-	-	-	-	-
IV	RECURSOS DE CAPITAL	35.665.527,53	53.137.908,54	-23.249.519,83	23.249.519,81	135.302.475,71
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	GASTOS DE CAPITAL	257.876,00	7.444,08	367.339,96	367.339,96	1.000.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-	-	-	-	-
VI	TOTAL RECURSOS (I+IV)	35.923.403,53	53.145.352,62	-23.616.859,79	23.616.859,77	136.302.475,71
VI	TOTAL GASTOS (II+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		35.923.403,53	53.145.352,62	23.616.859,79	23.616.859,77	136.302.475,71
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)	-	-	-	-	-
IX		35.923.403,53	53.145.352,62	-23.616.859,79	23.616.859,77	136.302.475,71
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	2.434.889,10	0,00	0,00	0,00	2.434.889,10
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-2.434.889,10	0,00	0,00	0,00	-2.434.889,10
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-	-	-	-	-
XIII		38.358.292,63	53.145.352,62	-23.616.859,79	23.616.859,77	138.737.364,81

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2015** Trimestre

		3	
--	--	---	--

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	52651111,37	52651111,37	52651111,37	41818234,84	0,00	10832876,53
41200	Bienes	393335,60	393335,60	393335,60	393335,60	0,00	0,00
41300	Servicios	4482868,78	4744668,79	4744668,79	4843325,94	0,00	-98657,15
51100	Bs.Capital	-55201,24	-55201,24	-55201,24	67820,45	0,00	-123021,69
74100	Deuda Ej.Ant.	3401,96	3401,96	3401,96	3401,96	0,00	0,00
TOTALES		57475516,47	57737316,48	57737316,48	47126118,79	0,00	10611197,69

ACUERDO N° 3949

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: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

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				
				SIN MOVIMIENTOS				

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION: **Cámara de Senadores**

EJERCICIO: **2015**

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	57.789.115,76	23.249.519,83	34.539.595,93	B
III	RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	-57.789.115,76	-23.249.519,83	-34.539.595,93	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	-55.201,24	367.339,96	-422.541,20	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANF. FIGURATIVAS (III+IV-V)	-57.733.914,52	-23.616.859,79	-34.117.054,73	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS (II+V)	57.733.914,52	23.616.859,79	34.117.054,73	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-57.733.914,52	-23.616.859,79	-34.117.054,73	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	3.401,96	0,00	3.401,96	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-3.401,96	0,00	-3.401,96	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-57.737.316,48	-23.616.859,79	-34.120.456,69	

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
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 \$35.790.563,46 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 gastado \$1.250.968,53 menos que lo programado por gastos que se efectuarán en el próximo trimestre.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha producido una economía de \$42.2541,20 con respecto a lo programado debido a anulaciones de Volantes de Imputación Definitivos por compras que no se concretaron.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** Se ha cancelado deuda a los proveedores por \$ 3.401,96 más que lo programado por proveedores que se presentaron a cobrar en forma tardía.

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2015** Trimestre

		3	
--	--	----------	--

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	9748128,25	10832876,53	20581004,78
41200 Bienes	0,00	0,00	0,00
41300 Servicios	131939,02	-98657,15	33281,87
51100 Bs.Capital	123627,11	-123021,69	605,42
TOTALES	10003694,38	10611197,69	20614892,07

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: 10101				
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
10101 – H. SENADO	327	102.330.697,73	132	30.999.969,87	459	133.330.667,60			135	7.285.425,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

- H. Senado: (Julio: 326 + Agosto: 330 + Setiembre: 327)/3

Planta Temporaria

- H. Senado: (Julio: 132 + Agosto: 133 + Setiembre: 133)/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: 10101
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
10101 – H. SENADO	157	14	36	135	1.984.955,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
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 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
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 2015	3° Trimestre 2015
Gasto Total	136.302.476	57.733.915
Personal	83,97	91,20
Bienes Corrientes	1,34	0,68
Servicios Generales	13,96	8,22
Bienes de Capital	0,73	-0,10

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2015	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO