

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART 22 LEY 7314**

**ACUERDO N° 3949 ANEXO 1**

Ejercicio: 2008 Trimestre: 4

2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo

Concepto	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Votado Ejercicio
RECURSOS CORRIENTES	1.950.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.500.000,00
GASTOS CORRIENTES	6.312.910,89	6.540.460,98	7.147.261,02	8.591.814,11	28.592.447,00
RESULTADO ECONÓMICO:	-4.362.910,89	-4.790.460,98	-5.247.261,02	-6.691.814,11	-21.092.447,00
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	120.000,00	100.000,00	499.800,00	100.000,00	819.800,00
EXCEDENTES.....:	-4.482.910,89	-4.890.460,98	-5.747.061,02	-6.791.814,11	-21.912.247,00
TOTAL RECURSOS.....:	1.950.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.500.000,00
TOTAL GASTOS.....:	6.432.910,89	6.640.460,98	7.647.061,02	8.691.814,11	29.412.247,00
RECURSOS FIGURATIVOS	4.938.461,55	5.166.011,64	5.772.811,68	7.215.164,13	23.092.449,00
GASTOS FIGURATIVOS	0	0	0	0	0
NECESIDAD DE FINANC.:	455.550,66	275.550,66	25.750,66	423.350,02	1.180.202,00
FUENTES DE FINANC.	0	0	0	0	0
APLICAC. FINANCIERAS	2.500.000,00	432.103,60	0	0	2.932.103,60
FINANCIAMIENTO NETO.:	-2.500.000,00	-432.103,60	0	0	-2.932.103,60
RESULTADO FINANCIERO:	-2.044.449,34	-156.552,94	25.750,66	423.350,02	-1.751.901,60

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

Ejercicio: 2008 Trimestre: 3

2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos	Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
41100 PERSONAL	0	9.415.410,17	4.983.504,17	4.431.906,00	3.850.442,83	3.687.647,42	3.687.647,42	3.561.598,31	0	581.463,17	126.049,11
41200 BIENES	0	11.087.908,28	4.581.087,00	6.506.821,28	4.986.401,77	3.353.064,58	3.353.064,58	3.282.985,93	0	1.520.419,51	70.078,65
41300 SERVICIOS	0	44.091.065,68	21.855.532,84	22.235.532,84	19.644.014,41	15.894.110,61	15.894.110,61	15.768.972,47	0	2.591.518,43	125.138,14
51100 BIENES	0	4.000.004,00	2.575.002,00	1.425.002,00	579.050,11	306.922,42	306.922,42	301.274,42	0	845.951,89	5.648,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0	806.593,01	0	806.593,01	2.929.349,58	2.929.349,58	2.929.349,58	2.929.349,58	0	-2.122.756,57	0
TOTAL 2/07/01:	0	69.400.981,14	33.995.126,01	35.405.855,13	31.989.258,70	26.171.094,61	26.171.094,61	25.844.180,71	0	3.416.596,43	326.913,90

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE**

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejercicio: 2008 Trimestre: 3

2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza

PARTIDAS	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
PERSONAL	-449.971,21	1.218.068,16	1.218.068,16	1.249.517,35	0	-31.449,19
BIENES	1.918.139,84	1.564.557,18	1.564.557,18	1.727.539,91	0	162.982,73
SERVICIOS	2.769.648,90	5.743.971,66	5.743.971,66	5.982.817,86	0	238.846,20
BIENES	248.352,67	15.853,56	15.853,56	51.997,56	0	-36.144,00
TOTAL 2/07/01:	4.486.170,20	8.542.450,56	8.542.450,56	9.011.872,68	0	469.422,12

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN AL CÁLCULO DE RECURSOS Y  
 FINANCIAMIENTO ACUMULADO  
 AL FIN DEL TRIMESTRE E INGRESADO EN EL TRIMESTRE

ACUERDO N° 3949 ANEXO 3

Ejercicio: 2008 Trimestre: 3

2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo

	Cálculo Original	Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
203 04 1120148036 Tasa de desinsectación fitozoosanitaria	0	7.500.000,00	0	7.500.000,00	5.931.054,93	1.568.945,07	1.908.353,10
203 04 3110100000 Remesas de la Administración Central	0	26.343.527,84	575.000,00	25.768.527,84	17.805.090,97	7.963.436,87	6.633.062,38
203 04 7460000036 Iscamen Ley - 6333 -	0	2.137.327,29	0	2.137.327,29	0	2.137.327,29	0
TOTALES:	0	35.980.855,13	575.000,00	35.405.855,13	23.736.145,90	11.669.709,23	8.541.415,48

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

ACUERDO N° 3949 ANEXO 4

Ejercicio: 2008 Trimestre: 3

2/ 7/ 1 : Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendo

Concepto	Ejecutado	Programado	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	1.908.353,10	1.900.000,00	8.353,10
GASTOS CORRIENTES	8.526.597,00	7.147.261,02	1.379.335,98
RESULTADO ECONÓMICO:	-6.618.243,90	-5.247.261,02	-1.370.982,88
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	15.853,56	499.800,00	-483.946,44
EXCEDENTES.....:	-6.634.097,46	-5.747.061,02	-887.036,44
TOTAL RECURSOS.....:	1.908.353,10	1.900.000,00	8.353,10
TOTAL GASTOS.....:	8.542.450,56	7.647.061,02	895.389,54
RECURSOS FIGURATIVOS	6.633.062,38	5.772.811,68	860.250,70
GASTOS FIGURATIVOS	0	0	0
NECESIDAD DE FINANC.:	-1.035,08	25.750,66	-26.785,74
FUENTES DE FINANC.	0	0	0
APLICAC. FINANCIERAS	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO.:	0	0	0
RESULTADO FINANCIERO:	-1.035,08	25.750,66	-26.785,74

**ANEXO 5: EVOLUCION DE LA Deuda pública CONSOLIDADA ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

REPARTICIÓN / ORGANISMO:I.S.C.A.Men

NOMENCLADOR:

EJERCICIO:2008

TRIMESTRE: 3

CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL TRIMESTRE	PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE	DEUDA CONTRAIDA EN EL TRIMESTRE	VARIACION EN EL TRIMESTRE POR RENEGOCIACION DE LA DEUDA	SALDO AL FINAL DEL TRIMESTRE	NORMA LEGAL		TIPO DE ENTIDAD ACREEDORA
						TIPO	NUMERO	
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(2)-(3)+(4)+ ó -(5)	-7	-8	
<u>En Moneda Nacional</u>								
Rubros								
Sin Movimiento								
<u>En Moneda Extranjera</u>								
(en pesos)								
Rubros								
Sin Movimiento								
<b>TOTALES</b>								

**NOTA:** En este anexo se muestra la evolución del total de la deuda pública consolidada informando su monto actual en pesos y la composición de la misma.

- (1) Concepto o clasificación de la deuda según los registros contables.
- (2) Saldo inicial coincidente con los saldos finales del trimestre anterior.

**EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

**ACUERDO N° 3949 ANEXO 6**

**Ejercicio: 2008 Trimestre: 3**

**2/ 7 : Ministerio de Economía**

**2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza**

Partidas		Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
41100	PERSONAL	157.498,30	-31.449,19	126.049,11
41200	BIENES	233.061,38	-162.982,73	70.078,65
41300	SERVICIOS	363.984,34	-238.846,20	125.138,14
51100	BIENES	41.792,00	-36.144,00	5.648,00
	TOTAL 2/07/01:	796.336,02	-469.422,12	326.913,90

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO: I.S.C.A.Men

NOMENCLADOR:

EJERCICIO:2008

TRIMESTRE: 3

ORGANISMO O MUNICIPIO	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
Aministración Central (Detallar cada Jurisdicción)										
Organismos Descentralizados (Detallar cada Organismo Carácter 2)										
I.S.C.A.Men	110	2.655.969,60	14	1.031.677,82		3.687.647,42			61	1.352.756,19
Cuota antigüedad										
Devolución 7,5%										
Aumento Ley 7237						-				
Organismos Carácter 3 - Cuentas Especiales (Detallar cada organismo Carácter 3)										

ALTAS Y BAJAS DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

ACUERDO N° 3949 ANEXO 20

Ejercicio: 2008 Trimestre: 3

Organismos Descentralizados

Organismo	Cant. Inicio	Altas	Bajas	Cant. Fin	Importe Total Liq.
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agr	37	24	0	61	411.007,44

DETALLE DE CONTRATOS AL FIN DEL TRIMESTRE

ACUERDO N° 3949 ANEXO 20

Ejercicio: 2008 Trimestre: 3

=====

Nro Proveedor	Alta/Baja/Cont.	Fin Contrato	Imp. Contrato	Liq. Trimestre
---------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

=====

CJUo: 2 07 01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza

5353	ALTA	31/12/08	29.065,31	3.494,57
Función Desempeñada: SUPERVISOR				
30419	CONT	30/09/08	22.760,00	8.040,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
30525	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
38193	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
38194	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
38198	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
38200	BAJA	00/00/00	4.905,60	1.545,60
Función Desempeñada: INSPECTOR				
39369	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42337	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42372	BAJA	00/00/00	12.234,77	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42405	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42580	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42582	CONT	30/09/08	22.760,00	8.040,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42583	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42584	CONT	30/09/08	22.760,00	8.040,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42585	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42616	CONT	30/09/08	22.760,00	8.040,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42617	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42618	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42620	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42621	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42623	CONT	30/09/08	22.760,00	8.040,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42624	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42625	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42639	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42640	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42752	CONT	30/09/08	22.760,00	8.040,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42762	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42763	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42861	CONT	30/09/08	22.760,00	8.040,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
42980	CONT	30/09/08	26.959,71	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
43191	ALTA	31/12/08	27.893,43	3.236,61

Función Desempeñada: SUPERVISOR				
43959	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
44214	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
47043	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
47859	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50483	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50484	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50485	ALTA	31/12/08	26.938,22	3.236,61
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50486	BAJA	00/00/00	12.234,77	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50488	ALTA	31/12/08	26.938,22	3.236,61
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50489	ALTA	31/12/08	26.938,22	3.236,61
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50490	ALTA	31/12/08	26.938,22	3.236,61
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50492	ALTA	31/12/08	26.938,22	3.236,61
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50496	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50498	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
50549	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
53725	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
55495	ALTA	31/12/08	28.232,86	4.531,25
Función Desempeñada: INSPECTOR				
56384	BAJA	00/00/00	12.234,77	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
56679	ALTA	31/12/08	26.938,22	3.236,61
Función Desempeñada: INSPECTOR				
63273	CONT	31/12/08	10.320,00	2.856,00
Función Desempeñada: PERSONAL MAYORDOMIA				
63728	BAJA	00/00/00	7.227,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
63860	CONT	30/09/08	22.760,00	8.040,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
64698	CONT	31/12/08	22.865,50	5.872,65
Función Desempeñada: INSPECTOR				
70332	BAJA	00/00/00	4.905,60	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
70856	BAJA	00/00/00	6.969,50	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
71006	BAJA	00/00/00	7.227,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
71169	BAJA	00/00/00	7.227,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
71227	CONT	31/12/08	29.815,50	7.657,65
Función Desempeñada: INSPECTOR				
72073	BAJA	00/00/00	7.227,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
81659	BAJA	00/00/00	9.360,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
81663	BAJA	00/00/00	7.227,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
82377	BAJA	00/00/00	6.969,50	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
82378	BAJA	00/00/00	2.240,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
82379	CONT	31/12/08	22.865,50	5.872,65
Función Desempeñada: TECNICO LABORATORIO				
83021	BAJA	00/00/00	5.419,61	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				

83073	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
83087	BAJA	00/00/00	6.969,50	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
85871	CONT	31/12/08	30.815,50	7.957,65
Función Desempeñada: INSPECTOR				
88033	CONT	30/09/08	26.984,97	9.500,13
Función Desempeñada: INSPECTOR				
90970	BAJA	00/00/00	12.234,77	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
92600	CONT	31/12/08	30.441,00	7.818,30
Función Desempeñada: INSPECTOR				
92750	ALTA	31/12/08	24.506,65	3.236,61
Función Desempeñada: INSPECTOR				
93576	BAJA	00/00/00	4.888,08	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
93579	BAJA	00/00/00	4.888,08	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
94142	BAJA	00/00/00	5.115,84	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
94277	CONT	31/12/08	18.060,00	4.998,00
Función Desempeñada: PERSONAL MAYORDOMIA				
94326	BAJA	00/00/00	6.969,50	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
95961	ALTA	31/12/08	24.506,65	3.236,61
Función Desempeñada: INSPECTOR				
99344	BAJA	00/00/00	7.227,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
101438	BAJA	00/00/00	9.360,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
101494	BAJA	00/00/00	7.227,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
101928	BAJA	00/00/00	9.360,00	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
102490	CONT	31/12/08	25.058,00	6.675,90
Función Desempeñada: INSPECTOR				
102551	BAJA	00/00/00	6.969,50	0,00
Función Desempeñada: INSPECTOR				
106254	ALTA	31/12/08	13.200,00	4.400,00
Función Desempeñada: ADMINISTRATIVO				
Total Liquidado CJUo: 2 07 01			411.007,44	