

Concepto	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Votado Ejercicio
RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	18293340,00	20927790,00	18293340,00	20929711,14	78444181,14
RESULTADO ECONÓMICO:	18293340,00-	20927790,00-	18293340,00-	20929711,14-	78444181,14-
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	795000,00	1060000,00	750000,00	1470000,00	4075000,00
EXCEDENTES.....:	19088340,00-	21987790,00-	19043340,00-	22399711,14-	82519181,14-
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	19088340,00	21987790,00	19043340,00	22399711,14	82519181,14
RECURSOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NECESIDAD DE FINANC.:	19088340,00-	21987790,00-	19043340,00-	22399711,14-	82519181,14-
FUENTES DE FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAC. FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO NETO.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO:	19088340,00-	21987790,00-	19043340,00-	22399711,14-	82519181,14-

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindos Pasivo con O.P.
1/01/03 Legislatura					
41100 PERSONAL	68.496.714,09	0,00	0,00	68.496.714,09	45.027.421,32
45.027.421,32	45.027.421,32	39.906.719,59	0,00	23.469.292,77	5.120.701,73
41200 BIENES	580.737,68	0,00	0,00	580.737,68	262.073,57
262.073,57	262.073,57	182.073,57	0,00	318.664,11	80.000,00
41300 SERVICIOS	9.366.729,37	0,00	0,00	9.366.729,37	7.201.834,02
7.200.131,80	7.200.131,80	5.538.746,98	0,00	2.164.895,35	1.661.384,82
51100 BIENES	4.075.000,00	0,00	0,00	4.075.000,00	23.072,45
23.072,45	23.072,45	23.072,45	0,00	4.051.927,55	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	5.062.102,84	0,00	5.062.102,84	2.776.254,46
2.776.254,46	2.776.254,46	2.776.254,46	0,00	2.285.848,38	0,00
TOTAL 1/01/03:	82.519.181,14	5.062.102,84	0,00	87.581.283,98	55.290.655,82
55.288.953,60	55.288.953,60	48.426.867,05	0,00	32.290.628,16	6.862.086,55

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3
 1/ 1 : Poder Legislativo

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
1/01/03 Legislatura						
41100 PERSONAL	15.181.589,38	15.181.589,38	15.181.589,38	12.378.504,14	0,00	2.803.085,24
41200 BIENES	80.554,54	80.554,54	80.554,54	80.554,54	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.979.696,64	2.984.194,67	2.984.194,67	1.823.283,59	0,00	1.160.911,08
51100 BIENES	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
TOTAL 1/01/03:	18.252.788,56	18.257.286,59	18.257.286,59	14.293.290,27	0,00	3.963.996,32

RLRF5003
Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 3

De la Ejecución del Presupuesto con Relación al Cálculo de Recursos y
Financiamiento Acumulado al fin del Trimestre e Ingresado en el Trimestre

Fecha : 31/10/18
Hora : 14:00:16
Página: 1

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3
1/ 1/ 0 : Poder Legislativo

Cálculo Original	Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
1 04 1120511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 1120511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Ejecutado	Programado	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	18.246.338,59	18.293.340,00	47.001,41-
RESULTADO ECONÓMICO:	18.246.338,59-	18.293.340,00-	47.001,41
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	5.998,00	750.000,00	744.002,00-
EXCEDENTES.....:	18.252.336,59-	19.043.340,00-	791.003,41
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	18.252.336,59	19.043.340,00	791.003,41-
RECURSOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
NECESIDAD DE FINANC.:	18.252.336,59-	19.043.340,00-	791.003,41
FUENTES DE FINANC.	0,00	0,00	0,00
APLICAC. FINANCIERAS	4.950,00	0,00	4.950,00
FINANCIAMIENTO NETO.:	4.950,00-	0,00	4.950,00-
RESULTADO FINANCIERO:	18.257.286,59-	19.043.340,00-	786.053,41

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
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 \$ 625.110,62 menos que lo programado por bajas del personal al inicio del ejercicio financiero y altas que no han terminado de concretarse.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** Se ha erogado \$ 578.109,21 más que lo programado por licitaciones que, finalizado el trimestre, se encontraban en proceso y que se han concretando en el trimestre.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha erogado \$ 744.002,00 menos que lo programado por licitaciones que se encuentran en proceso.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$ 4.950,00 más que lo programado por amortización de deuda del ejercicio 2017.

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/01/03 Legislatura			
41100 PERSONAL	2.317.616,49	2.803.085,24	5.120.701,73
41200 BIENES	80.000,00	0,00	80.000,00
41300 SERVICIOS	500.473,74	1.160.911,08	1.661.384,82
TOTAL 1/01/03:	2.898.090,23	3.963.996,32	6.862.086,55

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: **2018**

Trimestre

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

ORGANISMO	Planta Personal Permanente		Planta Personal Temporario		Total Planta Personal		Horas Cátedra		Contratos Locacion Servicios/Locación	
	Cargos*	Importe	Cargos *	Importe	Cargos*	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad*	Importe
Legislatura	85	40.558.399,33	7	4.469.022,01	92	45.027.421,34			25	3.323.112,66

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Legislatura: (Julio: 85 + Agosto: 86 + Septiembre: 83)/3

Planta Temporaria

H.Legislatura: (Julio: 7 + Agosto: 7 + Septiembre: 7)/3

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2018** Trimestre

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

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	25	1	1	25	1.296.933,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
REFERENCIA: Art. 5 d					

SIN MOVIMIENTO

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura				
NOMENCLADOR: 010103				
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3
				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 2018	3° Trimestre 2018
Gasto Total	82.519.181	18.252.337
Personal	83,01	83,18
Bienes Corrientes	0,70	0,44
Servicios Generales	11,35	16,35
Bienes de Capital	4,94	0,03

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO:	H. Legislatura				
NOMENCLADOR:	010103				
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
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 2017, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.