

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	72664500,00	84841850,00	72664500,00	83264976,37	313435826,37
RESULTADO ECONÓMICO:	72664500,00-	84841850,00-	72664500,00-	83264976,37-	313435826,37-
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	13501800,00	29741550,24	14701800,00	15201990,25	73147140,49
EXCEDENTES.....:	86166300,00-	114583400,24-	87366300,00-	98466966,62-	386582966,86-
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	86166300,00	114583400,24	87366300,00	98466966,62	386582966,86
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 FINANCI.::	86166300,00-	114583400,24-	87366300,00-	98466966,62-	386582966,86-
FUENTES DE FINANCI.	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:	86166300,00-	114583400,24-	87366300,00-	98466966,62-	386582966,86-

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.
1/01/01 Cámara de Senadores					
41100 PERSONAL	275.583.202,09	0,00	0,00	275.583.202,09	208.232.854,41
208.232.854,41	208.232.854,41	184.508.344,51	0,00	67.350.347,68	23.724.509,90
41200 BIENES	5.949.305,00	0,00	0,00	5.949.305,00	3.611.572,33
3.611.572,33	3.611.572,33	2.111.572,33	0,00	2.337.732,67	1.500.000,00
41300 SERVICIOS	31.903.319,28	0,00	0,00	31.903.319,28	25.429.123,82
25.410.641,06	25.410.641,06	16.909.064,46	0,00	6.474.195,46	8.501.576,60
51100 BIENES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	269.033,55
269.033,55	269.033,55	224.925,46	0,00	5.730.966,45	44.108,09
51200 TRABAJOS PUBLICOS	67.147.140,49	0,00	0,00	67.147.140,49	50.400.643,59
50.400.643,59	50.400.643,59	33.258.351,99	0,00	16.746.496,90	17.142.291,60
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	12.228.459,03	0,00	12.228.459,03	10.831.595,03
10.831.595,03	10.831.595,03	10.831.595,03	0,00	1.396.864,00	0,00
TOTAL 1/01/01:	386.582.966,86	12.228.459,03	0,00	398.811.425,89	298.774.822,73
298.756.339,97	298.756.339,97	247.843.853,78	0,00	100.036.603,16	50.912.486,19

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
1/01/01 Cámara de Senadores						
41100 PERSONAL	69.189.038,70	69.189.038,70	69.189.038,70	56.152.583,88	0,00	13.036.454,82
41200 BIENES	1.628.940,41	1.628.940,41	1.628.940,41	728.940,41	0,00	900.000,00
41300 SERVICIOS	11.246.399,91	11.484.651,33	11.484.651,33	6.713.443,40	0,00	4.771.207,93
51100 BIENES	95.878,09	95.878,09	95.878,09	56.370,00	0,00	39.508,09
51200 TRABAJOS PUBLI	17.565.264,12	17.565.264,12	17.565.264,12	11.241.386,21	0,00	6.323.877,91
74100 AMORTIZACION D	218.508,50-	218.508,50-	218.508,50-	218.508,50-	0,00	0,00
TOTAL 1/01/01:	99.507.012,73	99.745.264,15	99.745.264,15	74.674.215,40	0,00	25.071.048,75

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	82.302.630,44	72.664.500,00	9.638.130,44
RESULTADO ECONOMICO:	82.302.630,44-	72.664.500,00-	9.638.130,44-
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	17.661.142,21	14.701.800,00	2.959.342,21
EXCEDENTES.....	99.963.772,65-	87.366.300,00-	12.597.472,65-
TOTAL RECURSOS.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....	99.963.772,65	87.366.300,00	12.597.472,65
RECURSOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
NECESIDAD DE FINANCI.: :	99.963.772,65-	87.366.300,00-	12.597.472,65-
FUENTES DE FINANCI.	0,00	0,00	0,00
APLICAC. FINANCIERAS	218.508,50-	0,00	218.508,50-
FINANCIAMIENTO NETO.: :	218.508,50	0,00	218.508,50
RESULTADO FINANCIERO: :	99.745.264,15-	87.366.300,00-	12.378.964,15-

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2018	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 \$ 5.592.938,70 más que lo programado por altas que se han concretado en el trimestre corriente y debido a ajustes de sueldos por paritarias que no se ven reflejados en la programación financiera. La partida se compensa con la economía del primer trimestre.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** se ha erogado 4.045.191,74 más que lo programado por licitaciones que, finalizado el trimestre, se encontraban en proceso y que se han concretando en el trimestre corriente, compensándose con el primer trimestre.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$ 2.959.342,21 más que lo programado por licitaciones que se encontraban en proceso en el primer trimestre y que se han ido concretando en el trimestre corriente, compensándose con el primer trimestre.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$ 218.508,50 más que lo programado por amortización de deuda del ejercicio 2017.

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador: **010101**

Ejercicio: **2018**

Trimestre

		3	
--	--	---	--

ORGANISMO	Planta Personal Permanente		Planta Personal Temporario		Total Planta Personal		Horas Cátedra		Contratos Locacion Servicios/Locación Obras	
	Cargos*	Importe	Cargos *	Importe	Cargos*	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad*	Importe
Cámara de Senadores	299	153.700.270,86	123	54.532.583,55	422	208.232.854,41			124	14.470.608,72

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Senado: (Julio: 296 + Agosto: 299 + Septiembre: 301)/3

Planta Temporaria

H. Senado: (Julio: 121 + Agosto: 123 + Septiembre: 124)/3

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Cámara de Senadores**

Nomenclador:

010101

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
CAMARA DE SENADORES	151	20	47	124	5.423.987,29

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
REFERENCIA Artículo 5 inciso 'd'					

SIN MOVIMIENTO

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2018	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 2018	3° Trimestre 2018
Gasto Total	386.582.967	99.963.773
Personal	71,29	69,21
Bienes Corrientes	1,54	1,63
Servicios Generales	8,25	11,49
Bienes de Capital	18,92	17,67

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2018	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores						
NOMENCLADOR: 010101						
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.