

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	90244103,46	104242521,96	90244103,46	119766388,12	404497117,00
RESULTADO ECONÓMICO:	90244103,46-	104242521,96-	90244103,46-	119766388,12-	404497117,00-
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	36395986,74	15323279,66	1375413,12	1031563,48	54126243,00
EXCEDENTES.....:	126640090,20-	119565801,62-	91619516,58-	120797951,60-	458623360,00-
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	126640090,20	119565801,62	91619516,58	120797951,60	458623360,00
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.:	126640090,20-	119565801,62-	91619516,58-	120797951,60-	458623360,00-
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:	126640090,20-	119565801,62-	91619516,58-	120797951,60-	458623360,00-

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
1/01/01 Cámara de Senadores					
41100 PERSONAL	363.958.881,00	0,00	0,00	363.958.881,00	97.037.126,48
97.037.126,48	97.037.126,48	85.590.912,55	0,00	266.921.754,52	11.446.213,93
41200 BIENES	6.738.480,00	0,00	0,00	6.738.480,00	1.212.843,02
757.935,78	757.935,78	270.252,05	0,00	5.525.636,98	487.683,73
41300 SERVICIOS	33.799.756,00	11.200.000,00	0,00	44.999.756,00	8.648.674,89
6.951.285,56	6.951.285,56	4.480.547,58	0,00	36.351.081,11	2.470.737,98
51100 BIENES	4.126.243,00	11.200.000,00	0,00	15.326.243,00	3.960.164,00
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	11.366.079,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	50.000.000,00	35.000.000,00	0,00	85.000.000,00	43.600.000,00
3.357.000,00	3.357.000,00	3.300.000,00	0,00	41.400.000,00	57.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735.356,35
22.735.356,35	22.735.356,35	22.735.356,35	0,00	22.735.356,35-	0,00
TOTAL 1/01/01:	458.623.360,00	57.400.000,00	0,00	516.023.360,00	177.194.164,74
130.840.594,17	130.840.594,17	116.378.958,53	0,00	338.829.195,26	14.461.635,64

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1
 1/ 1 : Poder Legislativo

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
1/01/01 Cámara de Senadores						
41100 PERSONAL	97.037.126,48	97.037.126,48	97.037.126,48	85.590.912,55	0,00	11.446.213,93
41200 BIENES	1.212.843,02	757.935,78	757.935,78	270.252,05	0,00	487.683,73
41300 SERVICIOS	8.648.674,89	6.951.285,56	6.951.285,56	4.480.547,58	0,00	2.470.737,98
51100 BIENES	3.960.164,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	43.600.000,00	3.357.000,00	3.357.000,00	3.300.000,00	0,00	57.000,00
74100 AMORTIZACION D	22.735.356,35	22.735.356,35	22.735.356,35	22.735.356,35	0,00	0,00
TOTAL 1/01/01:	177.194.164,74	130.840.594,17	130.840.594,17	116.378.958,53	0,00	14.461.635,64

RLRF5003
Contaduría Gral.
de la Provincia

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

Fecha : 08/05/19
Hora : 13:50:49
Página: 1

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1
1/ 1/ 0 : Poder Legislativo

Cálculo Original	Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
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	104.746.347,82	90.244.103,46	14.502.244,36
RESULTADO ECONOMICO:	104.746.347,82-	90.244.103,46-	14.502.244,36-
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	3.358.890,00	36.395.986,74	33.037.096,74-
EXCEDENTES.....:	108.105.237,82-	126.640.090,20-	18.534.852,38
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	108.105.237,82	126.640.090,20	18.534.852,38-
RECURSOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
NECESIDAD DE FINANCI.::	108.105.237,82-	126.640.090,20-	18.534.852,38
FUENTES DE FINANCI.	0,00	0,00	0,00
APLICAC. FINANCIERAS	22.735.356,35	0,00	22.735.356,35
FINANCIAMIENTO NETO.:	22.735.356,35-	0,00	22.735.356,35-
RESULTADO FINANCIERO:	130.840.594,17-	126.640.090,20-	4.200.503,97-

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2019	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 \$ 13.046.615,48 más que lo programado debido a que el presupuesto fue calculado en los meses de Julio y Agosto de 2018 tomando como base de cálculo el sueldo de Julio 2018, impactando posteriormente las cláusulas gatillo acordadas en Paritarias y la nueva Paritaria 2019.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** se ha erogado \$ 1.455.628,88 más que lo programado debido a una celeridad producida en las licitaciones programadas para el primer trimestre que se estipulaba se definirían en los siguientes trimestres.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$ 33.0307.096,74 menos que lo programado por licitaciones que se encuentran en proceso.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$22.735.356,35 más que lo programado por amortización de deuda del ejercicio 2018.

Cdra Natalia Lepez
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Lic. Leonardo Gonzalez Luque
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Ing. Laura Montero
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/01/01 Cámara de Senadores			
41100 PERSONAL	0,00	11.446.213,93	11.446.213,93
41200 BIENES	0,00	487.683,73	487.683,73
41300 SERVICIOS	0,00	2.470.737,98	2.470.737,98
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	57.000,00	57.000,00
TOTAL 1/01/01:	0,00	14.461.635,64	14.461.635,64

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: **2019** Trimestre

1			
---	--	--	--

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	304	71.358.014,14	124	25.679.112,34	428	97.037.126,48			104	4.658.148,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre
Planta Permanente

H. Senado: (Enero: 302 + Febrero: 303 + Marzo: 308)/3

Planta Temporaria

H. Senado: (Enero: 123 + Febrero: 124 + Marzo: 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: **2019** Trimestre

1			
---	--	--	--

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	0	104	0	104	4.658.148,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2019	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
REFERENCIA Artículo 5 inciso 'd'					

SIN MOVIMIENTO

Cdra Natalia Lepez
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Lic. Leonardo Gonzalez Luque
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Ing. Laura Montero
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2019	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 2019	1° Trimestre 2019
Gasto Total	458.623.360	108.105.238
Personal	79,36	89,76
Bienes Corrientes	1,47	0,70
Servicios Generales	7,37	6,43
Bienes de Capital	11,80	3,11

Cdra Natalia Lepez
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Lic. Leonardo Gonzalez Luque
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Ing. Laura Montero
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2019	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO

Cdra Natalia Lepez
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Lic. Leonardo Gonzalez Luque
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Ing. Laura Montero
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores					
NOMENCLADOR: 010101					
EJERCICIO 2019	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 2018, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.

Cdra Natalia Lepez
Director de Contaduría
H.Cámara de Senadores

Lic. Leonardo Gonzalez Luque
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Ing. Laura G. Montero
Vicegobernadora
Presidente H. Senado