

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	22365848,76	25497956,35	21890165,60	20056651,29	89810622,00
RESULTADO ECONÓMICO:	22365848,76-	25497956,35-	21890165,60-	20056651,29-	89810622,00-
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	2597400,00	0,00	0,00	0,00	2597400,00
EXCEDENTES.....:	24963248,76-	25497956,35-	21890165,60-	20056651,29-	92408022,00-
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	24963248,76	25497956,35	21890165,60	20056651,29	92408022,00
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.:	24963248,76-	25497956,35-	21890165,60-	20056651,29-	92408022,00-
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:	24963248,76-	25497956,35-	21890165,60-	20056651,29-	92408022,00-

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Pasivo con O.P.
1/01/03 Legislatura					
41100 PERSONAL	79.548.868,00	0,00	0,00	79.548.868,00	70.524.213,40
70.524.213,40	70.524.213,40	20.731.310,96	0,00	9.024.654,60	49.792.902,44
41200 BIENES	657.284,00	0,00	0,00	657.284,00	258.427,03
258.427,03	258.427,03	258.427,03	0,00	398.856,97	0,00
41300 SERVICIOS	9.604.470,00	0,00	0,00	9.604.470,00	6.045.163,77
6.045.163,77	6.045.163,77	6.045.163,77	0,00	3.559.306,23	0,00
51100 BIENES	2.597.400,00	0,00	0,00	2.597.400,00	1.853.991,51
1.853.991,51	1.853.991,51	830.776,50	0,00	743.408,49	1.023.215,01
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.168,34
3.143.168,34	3.143.168,34	3.143.168,34	0,00	3.143.168,34-	0,00
TOTAL 1/01/03:	92.408.022,00	0,00	0,00	92.408.022,00	81.824.964,05
81.824.964,05	81.824.964,05	31.008.846,60	0,00	10.583.057,95	50.816.117,45

RLRF5002
Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 20/11/19
Hora : 14:31:37
Página: 3

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3
1/ 1 : Poder Legislativo

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
1/01/03 Legislatura						
41100 PERSONAL	24.030.005,03	24.030.005,03	24.030.005,03	867.922,67	0,00	23.162.082,36
41200 BIENES	119.902,23	119.902,23	119.902,23	164.352,23	0,00	44.450,00-
41300 SERVICIOS	1.562.574,41	1.565.362,51	1.565.362,51	2.470.062,51	0,00	904.700,00-
51100 BIENES	160.403,30-	1.852.991,51	1.852.991,51	829.776,50	0,00	1.023.215,01
74100 AMORTIZACION D	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1/01/03:	25.852.078,37	27.868.261,28	27.868.261,28	4.632.113,91	0,00	23.236.147,37

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 : 20/11/19
Hora : 14:31:53
Página: 1

Ejercicio: 2019 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 .	25.715.269,77 .	21.890.165,60 .	3.825.104,17
RESULTADO ECONOMICO: .	25.715.269,77- .	21.890.165,60- .	3.825.104,17-
RECURSOS DE CAPITAL .	0,00 .	0,00 .	0,00
GASTOS DE CAPITAL .	1.852.991,51 .	0,00 .	1.852.991,51
EXCEDENTES.....: .	27.568.261,28- .	21.890.165,60- .	5.678.095,68-
TOTAL RECURSOS.....: .	0,00 .	0,00 .	0,00
TOTAL GASTOS.....: .	27.568.261,28 .	21.890.165,60 .	5.678.095,68
RECURSOS FIGURATIVOS .	0,00 .	0,00 .	0,00
GASTOS FIGURATIVOS .	0,00 .	0,00 .	0,00
NECESIDAD DE FINANCI.: .	27.568.261,28- .	21.890.165,60- .	5.678.095,68-
FUENTES DE FINANCI. .	0,00 .	0,00 .	0,00
APLICAC. FINANCIERAS .	300.000,00 .	0,00 .	300.000,00
FINANCIAMIENTO NETO.: .	300.000,00- .	0,00 .	300.000,00-
RESULTADO FINANCIERO: .	27.868.261,28- .	21.890.165,60- .	5.978.095,68-

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2019	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 \$ 5.237.359,49 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 \$ 1.412.255,32 menos que lo programado por licitaciones que, finalizado el trimestre, se encontraban en proceso y que se concretarán en el próximo trimestre.
- c) **Bienes de Capital:** Se ha erogado \$ 1.852.992,51 menos que lo programado por avances en los procesos licitatorios que se compensa con la economía de los trimestres anteriores.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$300.000,00 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
1/01/03 Legislatura			
41100 PERSONAL	26.630.820,08	23.162.082,36	49.792.902,44
41200 BIENES	44.450,00	44.450,00-	0,00
41300 SERVICIOS	904.700,00	904.700,00-	0,00
51100 BIENES	0,00	1.023.215,01	1.023.215,01
TOTAL 1/01/03:	27.579.970,08	23.236.147,37	50.816.117,45

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: **2019**

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	86	64.609.199,44	7	5.915.014,01	93	70.524.213,45			21	3.466.133,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Legislatura: (Julio: 86 + Agosto: 87 + Setiembre: 86) / 3

Planta Temporaria

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

Cont. Natalia Lepez
Director Contaduría
H. Cámara de Senadores

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

Ing. Laura G. Montero
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

ACUERDO N° 3949

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

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2019** 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	20	1	0	21	1.253.850,00

Cont. Natalia Lepez
Director Contaduría
H. Cámara de Senadores

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

Ing. Laura G. Montero
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2019	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
REFERENCIA: Art. 5 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. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2019	TRIMESTRE	1	2	3	4
				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 2019	3° Trimestre 2019
Gasto Total	92.408.022	27.568.261
Personal	86,08	87,17
Bienes Corrientes	0,71	0,43
Servicios Generales	10,39	5,68
Bienes de Capital	2,81	6,72

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. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2019	TRIMESTRE	1	2	3	4
				3	
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. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2019	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 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