

Concepto	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Votado Ejercicio
RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	30.649.201,17	40.324.780,04	35.345.065,75	40.324.780,04	146.643.827,00
RESULTADO ECONÓMICO:	-30.649.201,17	-40.324.780,04	-35.345.065,75	-40.324.780,04	-146.643.827,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTES.....:	-30.649.201,17	-40.324.780,04	-35.345.065,75	-40.324.780,04	-146.643.827,00
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	30.649.201,17	40.324.780,04	35.345.065,75	40.324.780,04	146.643.827,00
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.:	-30.649.201,17	-40.324.780,04	-35.345.065,75	-40.324.780,04	-146.643.827,00
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:	-30.649.201,17	-40.324.780,04	-35.345.065,75	-40.324.780,04	-146.643.827,00

ARLRF5004
 Contaduría Gral.
 de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2

Ejecución del Presupuesto con Relación
 A los Créditos acumulada al fin del trimestre
 Ejercicio: 2020 Trimestre: 4
 1/ 1 : Poder Legislativo

Fecha : 18/02/21
 Hora : 09:52:58
 Página: 3

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Credito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/ 01 / 03 Legislatura					
41100 PERSONAL	129.389.631,00	565.426,29	0,00	129.955.057,29	129.947.239,33
129.947.239,33	129.947.239,33	118.215.397,93	0,00	7.817,96	11.731.841,40
41200 BIENES	1.706.580,00	0,00	0,00	1.706.580,00	959.780,49
959.780,49	959.780,49	897.025,29	0,00	746.799,51	62.755,20
41300 SERVICIOS	15.547.616,00	0,00	0,00	15.547.616,00	13.735.397,96
13.735.397,96	13.735.397,96	12.733.084,46	0,00	1.812.218,04	1.002.313,50
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	3.261.492,57	0,00	3.261.492,57	2.949.452,91
2.949.452,91	2.949.452,91	2.949.452,91	0,00	312.039,66	0,00
TOTAL 1/ 01 / 03:	146.643.827,00	3.826.918,86	0,00	150.470.745,86	147.591.870,69
147.591.870,69	147.591.870,69	134.794.960,59	0,00	2.878.875,17	12.796.910,10

ARLRF5002
Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Ejercicio: 2020 Trimestre: 4
1/ 1 : Poder Legislativo

Fecha : 18/02/21
Hora 09:53:23
Página: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/ 01/ 03 Legislatura						
41100 PERSONAL	40.982.794,41	40.982.794,41	40.982.794,41	101.200.488,79	0,00	-60.217.694,38
41200 BIENES	273.922,61	273.922,61	273.922,61	211.167,41	0,00	62.755,20
41300 SERVICIOS	6.782.953,01	6.782.953,01	6.782.953,01	5.780.639,51	0,00	1.002.313,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	21.082,06	21.082,06	21.082,06	21.082,06	0,00	0,00
TOTAL 1/01/03:	48.060.752,09	48.060.752,09	48.060.752,09	107.213.377,77	0,00	-59.152.625,68

Cálculo Original	Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
1 04 1120511000 0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,04	-17.208,04	0,00
2 04 1120511000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:	0,00	0,00	0,00	17.208,04	-17.208,04	0,00

Concepto	Ejecutado	Programado	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	48.039.670,03	40.324.780,04	7.714.889,99
RESULTADO ECONÓMICO:	-48.039.670,03	-40.324.780,04	-7.714.889,99
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTES.....:	-48.039.670,03	-40.324.780,04	-7.714.889,99
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	48.039.670,03	40.324.780,04	7.714.889,99
RECURSOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
NECESIDAD DE FINANC.:	-48.039.670,03	-40.324.780,04	-7.714.889,99
FUENTES DE FINANC.	0,00	0,00	0,00
APLICAC. FINANCIERAS	21.082,06	0,00	21.082,06
FINANCIAMIENTO NETO.:	-21.082,06	0,00	-21.082,06
RESULTADO FINANCIERO:	-48.060.752,09	-40.324.780,04	-7.735.972,05

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2020	TRIMESTRE	1	2	3	4
					4
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 \$ 6.124.794,40 más que lo programado debido a altas y bajas que se produjeron en el trimestre y a que el Aguinaldo no ha sido abonado en el mes de Junio por decisiones del Gobierno y la situación de emergencia que estamos atravesando. En el mes de Diciembre se recibió un refuerzo en las partidas de personal.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** Se ha erogado \$ 1.590.095,59 más que lo programado por licitaciones que se concretaron en el trimestre. Se compensa con la economía de trimestres anteriores.
- c) **Bienes de Capital:** sin diferencias.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$21.082,06 más que lo programado por amortización de deuda del ejercicio 2019.

Evelina García Druetta
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Rafael Gómez
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Mario Enrique Abed
Vicegobernador
Presidente H. Senado

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/ 01/ 03 Legislatura			
41100 PERSONAL	71.949.535,78	-60.217.694,38	11.731.841,40
41200 BIENES	0,00	62.755,20	62.755,20
41300 SERVICIOS	0,00	1.002.313,50	1.002.313,50
TOTAL 1/01/03:	71.949.535,78	-59.152.625,68	12.796.910,10

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: **2020**

Trimestre

			4
--	--	--	---

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	91	119.546.909,48	7	10.400.329,85	98	129.947.239,33			18	4.940.500,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Legislatura: (Octubre: 91 + Noviembre: 91 + Diciembre: 92)/3

Planta Temporaria

H.Legislatura: (Octubre: 7 + Noviembre: 7 + Diciembre: 7)/3

Evelina García Druetta
Directora Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Rafael Gómez
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Mario Enrique Abed
Vicegobernador
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: **2020** Trimestre

			4
--	--	--	----------

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	14	5	1	18	1.444.500,00

Evelina García Druetta
Directora Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Rafael Gómez
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Mario Enrique Abed
Vicegobernador
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura				
NOMENCLADOR: 010103				
EJERCICIO 2020	TRIMESTRE	1	2	3
REFERENCIA: Art. 5 d				

SIN MOVIMIENTO

Evelina García Druetta
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Rafael Gómez
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Mario Enrique Abed
Vicegobernador
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura				
NOMENCLADOR: 010103				
EJERCICIO 2020	TRIMESTRE	1	2	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 2020	4° Trimestre 2020
Gasto Total	146.643.827	48.039.670
Personal	88,23	85,31
Bienes Corrientes	1,16	0,57
Servicios Generales	10,60	14,12
Bienes de Capital	0,00	0,00

Evelina Garcia Druetta
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Rafael Gomez
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Mario Enrique Abed
Vicegobernador
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2020	TRIMESTRE	1	2	3	4
					4
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO

Evelina Garcia Druetta
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Rafael Gomez
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Mario Enrique Abed
Vicegobernador
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2020	TRIMESTRE	1	2	3	4
					4
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 2019, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.

Evelina García Druetta
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Rafael Gómez
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Mario Enrique Abed
Vicegobernador
Presidente H. Senado