

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	56.926.136,69	64.597.953,43	56.926.136,69	64.597.953,52	243.048.180,33
RESULTADO ECONÓMICO:	-56.926.136,69	-64.597.953,43	-56.926.136,69	-64.597.953,52	-243.048.180,33
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	23.000.000,00
EXCEDENTES.....:	-62.676.136,69	-70.347.953,43	-62.676.136,69	-70.347.953,52	-266.048.180,33
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	62.676.136,69	70.347.953,43	62.676.136,69	70.347.953,52	266.048.180,33
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.:	-62.676.136,69	-70.347.953,43	-62.676.136,69	-70.347.953,52	-266.048.180,33
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:	-62.676.136,69	-70.347.953,43	-62.676.136,69	-70.347.953,52	-266.048.180,33

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	199.467.235,33	0,00	0,00	199.467.235,33	48.104.763,67
48.104.763,67	48.104.763,67	15.257.178,17	0,00	151.362.471,66	32.847.585,50
41200 BIENES	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	446.899,73
446.899,73	446.899,73	102.368,45	0,00	3.453.100,27	344.531,28
41300 SERVICIOS	39.680.945,00	0,00	0,00	39.680.945,00	4.966.559,74
3.522.699,53	3.522.699,53	3.127.586,70	0,00	34.714.385,26	395.112,83
51100 BIENES	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	3.500,00
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	22.996.500,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	419.981,01
419.981,01	419.981,01	419.981,01	0,00	-419.981,01	0,00
TOTAL 1/ 01 / 03:	266.048.180,33	0,00	0,00	266.048.180,33	53.941.704,15
52.497.843,94	52.497.843,94	18.910.614,33	0,00	212.106.476,18	33.587.229,61

ARLRF5002
Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 22/04/22
Hora 13:16:06
Página: 3

Ejercicio: 2022 Trimestre: 1
1/ 1 : Poder Legislativo

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/ 01/ 03 Legislatura						
41100 PERSONAL	48.104.763,67	48.104.763,67	48.104.763,67	15.257.178,17	0,00	32.847.585,50
41200 BIENES	446.899,73	446.899,73	446.899,73	102.368,45	0,00	344.531,28
41300 SERVICIOS	4.966.559,74	3.522.699,53	3.522.699,53	3.127.586,70	0,00	395.112,83
51100 BIENES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	419.981,01	419.981,01	419.981,01	419.981,01	0,00	0,00
TOTAL 1/01/03:	53.941.704,15	52.497.843,94	52.497.843,94	18.910.614,33	0,00	33.587.229,61

Concepto	Ejecutado	Programado	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	52.074.362,93	56.926.136,69	-4.851.773,76
RESULTADO ECONÓMICO:	-52.074.362,93	-56.926.136,69	4.851.773,76
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	3.500,00	5.750.000,00	-5.746.500,00
EXCEDENTES.....:	-52.077.862,93	-62.676.136,69	10.598.273,76
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	52.077.862,93	62.676.136,69	-10.598.273,76
RECURSOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
NECESIDAD DE FINANC.:	-52.077.862,93	-62.676.136,69	10.598.273,76
FUENTES DE FINANC.	0,00	0,00	0,00
APLICAC. FINANCIERAS	419.981,01	0,00	419.981,01
FINANCIAMIENTO NETO.:	-419.981,01	0,00	-419.981,01
RESULTADO FINANCIERO:	-52.497.843,94	-62.676.136,69	10.178.292,75

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura					
NOMENCLADOR: 010103					
EJERCICIO 2022	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 \$ 2.073.863,23 más que lo programado debido a altas y bajas que se produjeron en el trimestre y que el presupuesto no contempla aumentos paritarios que se produjeron en el mes de Marzo 2022.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** Se ha erogado \$ 6.925.636,99 menos que lo programado por licitaciones que concluido el trimestre aún se encuentran en trámite.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$ 5.746.500,00 menos que lo programado debido a licitaciones que, finalizado el trimestre, se encuentran pendientes.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$419.981,01 más que lo programado por amortización de deuda del ejercicio 2021.

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	0,00	32.847.585,50	32.847.585,50
41200 BIENES	0,00	344.531,28	344.531,28
41300 SERVICIOS	0,00	395.112,83	395.112,83
TOTAL 1/01/03:	0,00	33.587.229,61	33.587.229,61

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: **2022**

Trimestre

1			
---	--	--	--

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	92	44.139.968,59	7	3.964.795,08	99	48.104.763,67			20	2.183.400,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Legislatura: (Enero: 91 + Febrero: 89 +Marzo: 97)/3

Planta Temporaria

H. Legislatura: (Enero: 7 + Febrero: 7 +Marzo: 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: **2022** 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
LEGISLATURA	0	38	18	20	2.183.400,00

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 2022	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 2022	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 2022	1° Trimestre 2022
Gasto Total	266.048.180	52.077.863
Personal	74,97	92,37
Bienes Corrientes	1,47	0,86
Servicios Generales	14,91	6,76
Bienes de Capital	8,65	0,01

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 2022	TRIMESTRE	1	2	3	4
		1			
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 2022	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 2021, 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