

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	118.906.879,63	135.712.276,33	118.906.879,63	135.712.276,32	509.238.311,91
RESULTADO ECONÓMICO:	-118.906.879,63	-135.712.276,33	-118.906.879,63	-135.712.276,32	-509.238.311,91
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	36.800.000,00
EXCEDENTES.....:	-128.106.879,63	-144.912.276,33	-128.106.879,63	-144.912.276,32	-546.038.311,91
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	128.106.879,63	144.912.276,33	128.106.879,63	144.912.276,32	546.038.311,91
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.:	-128.106.879,63	-144.912.276,33	-128.106.879,63	-144.912.276,32	-546.038.311,91
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:	-128.106.879,63	-144.912.276,33	-128.106.879,63	-144.912.276,32	-546.038.311,91

	Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo Sin OP	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/ 01/ 03 Legislatura						
41100 PERSONAL		436.940.314,17	0,00	0,00	436.940.314,17	257.323.340,00
	257.323.340,00	257.323.340,00	102.847.840,38	0,00	179.616.974,17	154.475.499,62
41200 BIENES		6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00	1.852.066,84
	1.852.066,84	1.852.066,84	1.852.066,84	0,00	4.387.933,16	0,00
41300 SERVICIOS		66.057.997,74	0,00	0,00	66.057.997,74	23.628.085,45
	22.856.213,56	22.856.213,56	22.856.213,56	0,00	42.429.912,29	0,00
51100 BIENES		36.800.000,00	5.000.000,00	0,00	41.800.000,00	82.320,00
	82.320,00	82.320,00	82.320,00	0,00	41.717.680,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	1.154.226,15	0,00	1.154.226,15	1.115.226,15
	1.115.226,15	1.115.226,15	1.115.226,15	0,00	39.000,00	0,00
TOTAL 1/ 01/ 03:		546.038.311,91	6.154.226,15	0,00	552.192.538,06	284.001.038,44
	283.229.166,55	283.229.166,55	128.753.666,93	0,00	268.191.499,62	154.475.499,62

Ejercicio: 2023 Trimestre: 2

1/ 1 : Poder Legislativo

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
1/01/03 Legislatura						
41100 PERSONAL	154.475.499,62	154.475.499,62	154.475.499,62	71.561.160,42	0,00	82.914.339,20
41200 BIENES	1.326.859,37	1.326.859,37	1.326.859,37	1.326.859,37	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	17.374.350,25	18.582.953,60	18.582.953,60	18.582.953,60	0,00	0,00
51100 BIENES	82.320,00	82.320,00	82.320,00	82.320,00	0,00	0,00
TOTAL 1/01/03:	173.259.029,24	174.467.632,59	174.467.632,59	91.553.293,39	0,00	82.914.339,20

Cálculo Original	Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.	
1 04 1120511001							
	0,00		0,00		-969,75	969,75	-73,81
1 04 1120511000							
	0,00		0,00		969,75	-969,75	73,81
TOTALES:							
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Concepto	Ejecutado	Programado	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	174.385.312,59	135.712.276,33	38.673.036,26
RESULTADO ECONÓMICO:	-174.385.312,59	-135.712.276,33	-38.673.036,26
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	82.320,00	9.200.000,00	-9.117.680,00
EXCEDENTES.....:	-174.467.632,59	-144.912.276,33	-29.555.356,26
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	174.467.632,59	144.912.276,33	29.555.356,26
RECURSOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
NECESIDAD DE FINANC.:	-174.467.632,59	-144.912.276,33	-29.555.356,26
FUENTES DE FINANC.	0,00	0,00	0,00
APLICAC. FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO NETO.:	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO:	-174.467.632,59	-144.912.276,33	-29.555.356,26

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura						
NOMENCLADOR: 010103						
EJERCICIO 2023		TRIMESTRE	1	2	3	4
				2		
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 \$36.837.722,73 más que lo programado, debido a altas y bajas que se produjeron en el trimestre. Además, el presupuesto no contempla aumentos paritarios que ocurrieron durante el trimestre.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** Se han erogado \$1.835.313,54 más que lo programado. Por otra parte, se observa que, al finalizar el trimestre, el 52% de las partidas presupuestarias se encontraban reservadas.
- c) **Bienes de Capital:** Se han erogado \$9.117.680,00 menos que lo programado por licitaciones que, concluido el trimestre, aún se encuentran en trámite. Por otra parte, se observa que, al finalizar el trimestre, el 80% de las partidas presupuestarias de bienes de capital se encontraban reservadas.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** se ha cancelado deuda a los proveedores por \$1.115.226,15 más que lo programado por amortización de deuda del ejercicio 2022. Resta utilizar \$ 39.000,00 de acreedores varios.

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

1/ 1 : Poder Legislativo

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/01/03 Legislatura			
41100 PERSONAL	71.561.160,42	82.914.339,20	154.475.499,62
TOTAL 1/01/03:	71.561.160,42	82.914.339,20	154.475.499,62

ACUERDO N° 3949

ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION.

IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **H. Legislatura**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2023**

Trimestre

	2		
--	---	--	--

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
H. Legislatura	95	136.799.664,13	8	14.104.495,98	103	150.904.160,11			19	4.067.000,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

(*) Planta Permanente

H. Senado: (Abril: 94 + Mayo: 95 + Junio: 95 + SAC: 95) /4

(*) Planta Temporaria

H. Senado: (Abril: 8 + Mayo: 8 + Junio: 8 + SAC: 8) /4

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: **H. Legislatura**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2023** Trimestre

	2		
--	---	--	--

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
H. LEGISLATURA	19	1	1	19	4.067.000,00

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 2023	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
REFERENCIA Artículo 5 inciso '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 2023	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
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 2023	2° Trimestre 2023
Gasto Total	546.038.311,91	282.113.940,40
Personal	80,02	91,21
Bienes Corrientes	1,14	0,66
Servicios Generales	12,10	8,10
Bienes de Capital	6,74	0,03

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 2023	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
REFERENCIA: Art. 28					

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 2023	TRIMESTRE	1	2	3	4
			2		
REFERENCIA: Otras Explicaciones					

SIN MOVIMIENTOS

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