

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. Contraídos Deuda Exigible
1/ 01/ 03 Legislatura						
41100 PERSONAL		436.940.314,17	251.063.221,63	0,00	688.003.535,80	667.452.611,91
	667.452.611,91	667.452.611,91	521.477.660,47	0,00	20.550.923,89	145.974.951,44
41200 BIENES		6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00	5.986.891,87
	5.986.891,87	5.986.891,87	5.986.891,87	0,00	253.108,13	0,00
41300 SERVICIOS		66.057.997,74	0,00	0,00	66.057.997,74	62.992.930,32
	62.992.930,32	62.744.880,32	61.662.521,70	248.050,00	3.065.067,42	1.082.358,62
51100 BIENES		36.800.000,00	5.000.000,00	0,00	41.800.000,00	2.094.324,74
	2.094.324,74	2.094.324,74	2.094.324,74	0,00	39.705.675,26	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	257.217.447,78	0,00	803.255.759,69	739.641.984,99
	739.641.984,99	739.393.934,99	592.336.624,93	248.050,00	63.613.774,70	147.057.310,06

Ejercicio: 2023 Trimestre: 4

1/ 1 : Poder Legislativo

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
1/01/03 Legislatura						
41100 PERSONAL	237.977.181,94	237.977.181,94	237.977.181,94	253.162.553,22	0,00	-15.185.371,28
41200 BIENES	3.899.256,89	3.899.256,89	3.899.256,89	3.899.256,89	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	27.487.985,18	27.629.741,95	27.381.691,95	26.299.333,33	248.050,00	1.082.358,62
51100 BIENES	1.729.069,20	1.729.069,20	1.729.069,20	1.729.069,20	0,00	0,00
TOTAL 1/01/03:	271.093.493,21	271.235.249,98	270.987.199,98	285.090.212,64	248.050,00	-14.103.012,66

Concepto	Ejecutado	Programado	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	269.506.180,78	135.712.276,32	133.793.904,46
RESULTADO ECONÓMICO:	-269.506.180,78	-135.712.276,32	-133.793.904,46
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	1.729.069,20	9.200.000,00	-7.470.930,80
EXCEDENTES.....:	-271.235.249,98	-144.912.276,32	-126.322.973,66
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	271.235.249,98	144.912.276,32	126.322.973,66
RECURSOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
NECESIDAD DE FINANC.:	-271.235.249,98	-144.912.276,32	-126.322.973,66
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:	-271.235.249,98	-144.912.276,32	-126.322.973,66

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
					4
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 \$ 120.339.405,05 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 \$ 2.339.256,89 más que lo programado en *bienes corrientes*, debido a la infra ejecución presupuestaria de los trimestres anteriores, que se compensó en el cuarto trimestre.
Se han erogado \$ 11.115.242,52 más que lo programado en *servicios corrientes*, debido a la infra ejecución presupuestaria de los trimestres anteriores, que se compensó en el cuarto trimestre.
- c) **Bienes de Capital:** Se han erogado \$ 7.470.930,80 menos que lo programado por licitaciones que, concluido el trimestre, aún se encuentran en trámite.
- 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. No se han abonado \$ 39.000,00 de deuda flotante 2022, por documentación pendiente al cierre del ejercicio 2023.

Cdor. Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Dr. Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Dra. Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
H. Cámara de Senadores

1/ 1 : Poder Legislativo

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/ 01/ 03 Legislatura			
41100 PERSONAL	161.160.322,72	-15.185.371,28	145.974.951,44
41300 SERVICIOS	0,00	1.330.408,62	1.330.408,62
TOTAL 1/01/03:	161.160.322,72	-13.854.962,66	147.305.360,06

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

			4
--	--	--	---

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	93	213.742.578,41	9	24.234.603,53	102	237.977.181,94			0	3.068.000,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

(*) Planta Permanente

H. Legislatura: (Octubre: 92 + Noviembre: 91 + Diciembre: 93 + 2do SAC: 93) /4

(*) Planta Temporaria

H. Legislatura: (Octubre: 8 + Noviembre: 9 + Diciembre: 9 + 2do SAC: 7) /4

(*) El saldo de contratos de locación de Legislatura es cero al final del trimestre, pero estuvieron en curso 21 contratos.

Cdor. Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Dr. Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Dra. Hebe Silvana Casado
Vicegobernadora
H. Cámara de Senadores

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

			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
H. LEGISLATURA (*)	19	2	21	0	3.068.000,00

(*) El saldo de contratos de locación de Legislatura es cero al final del trimestre, pero estuvieron en curso 21 contratos, tal como se informa.

Cdor. Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Dr. Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Dra. Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
H. Cámara de Senadores

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
REFERENCIA Artículo 5 inciso 'd'				

SIN MOVIMIENTO

Cdor. Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Dr. Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Dra. Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
H. Cámara de Senadores

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
					4
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	4° Trimestre 2023
Gasto Total	546.038.311,91	271.235.249,98
Personal	80,02	87,74
Bienes Corrientes	1,14	1,44
Servicios Generales	12,10	10,19
Bienes de Capital	6,74	0,63

Cdor. Juan Andrés Hauser
 Director de Contaduría
 H. Cámara de Senadores

Dr. Pablo Antonio Priore
 Secretario Administrativo
 H. Cámara de Senadores

Dra. Hebe Silvana Casado
 Vicegobernadora
 H. Cámara de Senadores

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
					4
REFERENCIA: Art. 28					

SIN MOVIMIENTO

Cdor. Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Dr. Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Dra. Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
H. Cámara de Senadores

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
						4
REFERENCIA: Otras Explicaciones						

**Explicación de las Desviaciones del Anexo II -
Ejecución presupuestaria en relación a los créditos,
acumulada al cierre del 4to trimestre de 2023.**

Al cierre del ejercicio 2023, se encontraban pendientes de registración en SIDICO, los partes de pago correspondientes a las órdenes de compra de sueldos, clasificación económica 41101, devengados y efectivamente abonados por la H. Legislatura Provincial, al 31/12/2023, según el siguiente detalle:

Mes de Sueldos Devengados en el ejercicio 2023	Fecha de pago efectivo de los haberes en el ejercicio 2023	Orden de Compra del ejercicio 2023 - SIDICO N°	Importe de Orden de Compra con pagos pendientes de registración en SIDICO al 31/12/2023	Fecha parte de pago en SIDICO realizado en 2024	Números de partes de pago registrados en enero 2024 en SIDICO.
Noviembre 2023 y suplementaria P14 (*)	29/11/2023	319	\$51.015.514,01	16/01/2024	24/2024
Noviembre 2023 y suplementaria P14 (*)	29/11/2023	320	\$ 1.525.808,10	16/01/2024	25/2024
Noviembre 2023 y suplementaria P14 (*)	29/11/2023	321	\$ 5.074.921,83	16/01/2024	26/2024
2do SAC 2023 (*)	18/12/2023	445	\$ 25.722.971,03	16/01/2024	29/2024
2do SAC 2023 (*)	18/12/2023	446	\$ 747.825,10	16/01/2024	30/2024
2do SAC 2023 (*)	18/12/2023	447	\$ 2.207.360,65	16/01/2024	31/2024
Diciembre 2023	29/12/2023	450	\$ 53.565.925,97	16/01/2024	16/2024
Diciembre 2023	29/12/2023	451	\$ 1.503.925,17	16/01/2024	17/2024
Diciembre 2023	29/12/2023	452	\$ 3.885.890,74	16/01/2024	18/2024
Suplementaria P15	29/12/2023	455	\$ 706.630,49	16/01/2024	21/2024
Total Deuda Flotante registrada en Anexo II			\$ 145.956.773,09	Al 31/12/2023	

(*) Al cierre del ejercicio 2023, se encontraban pendientes de depósito los saldos de las Órdenes de Pago de Sueldos 185 y 193, por un total de \$ 74.429.480,91 para las Unidades Organizativas 01 y 03, las cuales fueron reliquidadas en el ejercicio 2024.

Cdor. Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Dr. Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Dra. Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
H. Cámara de Senadores