

| 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 | 180.948.446,81 | 207.398.287,87 | 180.948.446,81 | 207.398.287,87 | 776.693.469,36 |
| RESULTADO ECONÓMICO: | -180.948.446,81 | -207.398.287,87 | -180.948.446,81 | -207.398.287,87 | -776.693.469,36 |
| 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.....: | -180.948.446,81 | -207.398.287,87 | -180.948.446,81 | -207.398.287,87 | -776.693.469,36 |
| TOTAL RECURSOS.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS.....: | 180.948.446,81 | 207.398.287,87 | 180.948.446,81 | 207.398.287,87 | 776.693.469,36 |
| 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.: | -180.948.446,81 | -207.398.287,87 | -180.948.446,81 | -207.398.287,87 | -776.693.469,36 |
| 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: | -180.948.446,81 | -207.398.287,87 | -180.948.446,81 | -207.398.287,87 | -776.693.469,36 |

| Partidas | Credito Orig. | Aumentos | Disminuciones | Crédito Def. | Comp. Contraidos |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Devengado | Mandado A Pagar | Pagado | Pasivo Sin OP | Saldo No Util. | Deuda Exigible |
| 1/ 01 / 03 Legislatura | | | | | |
| 41100 PERSONAL | 687.695.867,36 | 0,00 | 0,00 | 687.695.867,36 | 675.645.877,31 |
| | 675.645.877,31 | 675.645.877,31 | 649.805.570,22 | 0,00 | 12.049.990,05 |
| 41200 BIENES | 12.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.570.000,00 | 3.658.165,08 |
| | 3.658.165,08 | 3.658.165,08 | 3.658.165,08 | 0,00 | 8.911.834,92 |
| 41300 SERVICIOS | 76.427.602,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 102.427.602,00 | 35.988.880,09 |
| | 35.988.655,09 | 35.988.655,09 | 35.988.655,09 | 0,00 | 66.438.721,91 |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.305.360,06 |
| | 147.305.360,06 | 147.305.360,06 | 147.305.360,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1/ 01 / 03: | 776.693.469,36 | 26.000.000,00 | 0,00 | 802.693.469,36 | 862.598.282,54 |
| | 862.598.057,54 | 862.598.057,54 | 836.757.750,45 | 0,00 | -59.904.813,18 |
| | | | | | 25.840.307,09 |

Ejercicio: 2024 Trimestre: 2

1/ 1 : Poder Legislativo

| Partidas | Compr. Contraidos | Devengado | Liquidado | Pagado | Var. Pasivo Sin OP | Variación Deuda |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1/ 01/ 03 Legislatura | | | | | | |
| 41100 PERSONAL | 394.127.388,06 | 394.127.388,06 | 394.127.388,06 | 395.793.099,69 | 0,00 | -1.665.711,63 |
| 41200 BIENES | 2.330.947,46 | 2.330.947,46 | 2.330.947,46 | 2.330.947,46 | 0,00 | 0,00 |
| 41300 SERVICIOS | 21.634.478,21 | 25.616.297,24 | 25.616.297,24 | 25.616.297,24 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1/ 01/ 03: | 418.092.813,73 | 422.074.632,76 | 422.074.632,76 | 423.740.344,39 | 0,00 | -1.665.711,63 |

| 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 | 422.074.632,76 | 207.398.287,87 | 214.676.344,89 |
| RESULTADO ECONÓMICO: | -422.074.632,76 | -207.398.287,87 | -214.676.344,89 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENTES.....: | -422.074.632,76 | -207.398.287,87 | -214.676.344,89 |
| TOTAL RECURSOS.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS.....: | 422.074.632,76 | 207.398.287,87 | 214.676.344,89 |
| RECURSOS FIGURATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NECESIDAD DE FINANC.: | -422.074.632,76 | -207.398.287,87 | -214.676.344,89 |
| 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: | -422.074.632,76 | -207.398.287,87 | -214.676.344,89 |

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | |
|---|-----------|----------|---|---|
| REPARTICION/ ORGANISMO: H. Legislatura | | | | |
| NOMENCLADOR: 010103 | | | | |
| EJERCICIO 2024 | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 |
| REFERENCIA: Art. 5 c | | 2 | | 4 |

CUMPLIMIENTO DE METAS

Las diferencias en el cumplimiento de metas en Gastos Corrientes se deben a:

- a) **Partidas de Personal:** Se han erogado \$ 235.428.341,75 más que lo programado debido a altas y bajas que se produjeron en el trimestre; a que el presupuesto no contempla aumentos paritarios que se han producido desde Enero 2024 y que el presente presupuesto ha sido confeccionado con las bases de Agosto 2023 sin tener en cuenta el contexto inflacionario actual. Además, tampoco es tenida en cuenta la Resolución 375-23 de la H. Cámara de Senadores que forma parte de la Ley de Presupuesto 9497. Para poder terminar de imputar el mes de Junio se recibió un refuerzo presupuestario en el mes de Julio 2024.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** Se ha erogado \$ 5.697.844,20 más que lo programado por licitaciones que se han concretado en el trimestre, por ajustes en las facturas dado el contexto inflacionario y se compensa también con la economía del trimestre anterior. Durante el mes de Junio se recibió un ajuste presupuestario de acuerdo al Presupuesto aprobado por la Ley 9497, el cual no había sido cargado en SIDICO en su totalidad.
- c) **Bienes de Capital:** no hay crédito disponible en el trimestre.
- d) **Deuda de Ejercicios Anteriores:** sin diferencias.

Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

| Partidas | Deuda Inicio | Variación de Deuda | Deuda Actual |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1/ 01/ 03 Legislatura | | | |
| 41100 PERSONAL | 27.506.018,72 | -1.665.711,63 | 25.840.307,09 |
| TOTAL 1/ 01/ 03: | 27.506.018,72 | -1.665.711,63 | 25.840.307,09 |

ACUERDO N° 3949

ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION. IMPORTE LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE

Repartición / Organismo: **Legislatura**

Nomenclador:

010103

Ejercicio: **2024**

Trimestre

| | | |
|--|---|--|
| | 2 | |
|--|---|--|

| ORGANISMO | Planta Personal Permanente | | Planta Personal Temporario | | Total Planta Personal | | Horas Cátedra | | Contratos Locación Servicios/Locación | |
|-------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|--|--------------|
| | Cargos* | Importe | Cargos * | Importe | Cargos* | Importe | Cantidad | Importe | Cantidad* | Importe |
| Legislatura | 91 | 649.362.499,98 | 7 | 52.475.223,49 | 98 | 701.837.723,48 | | | 3 | 2.860.000,00 |

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Legislatura: (Abril: 91 + Mayo: 91 + Junio: 91)/3

Planta Temporaria

H. Legislatura: (Abril: 7 + Mayo: 7 + Junio: 7)/3

Juan Andrés Hauser

Director Contaduria
H. Cámara de Senadores

Pablo Antonio Priore Moyano

Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Hebe Silvina Casado

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: **2024** 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 |
| LEGISLATURA | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.160.000,00 |

Juan Andrés Hauser
Director Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Antonio Priore Moyano
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | |
|--|-----------|----------|---|---|
| REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura | | | | |
| NOMENCLADOR: 010103 | | | | |
| EJERCICIO 2024 | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 |
| REFERENCIA: Art. 5 d | | 2 | | 4 |

SIN MOVIMIENTO

Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | |
|--|--|-----------|---|---|
| REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura | | | | |
| NOMENCLADOR: 010103 | | | | |
| EJERCICIO 2024 | | TRIMESTRE | 1 | 2 |
| REFERENCIA: Art. 27 | | | 3 | 4 |

Indicador: Composición del Presupuesto: Participación porcentual del gasto en personal, gasto corriente e inversión real directa, respecto del gasto total.

| Detalle | Meta Anual 2024 | 2º Trimestre 2024 |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Gasto Total | 776.693.469 | 422.074.633 |
| Personal | 88,54 | 93,38 |
| Bienes Corrientes | 1,62 | 0,55 |
| Servicios Generales | 9,84 | 6,07 |
| Bienes de Capital | 0,00 | 0,00 |

Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | | |
|--|-----------|----------|---|---|---|
| REPARTICION/ORGANISMO: H. Legislatura | | | | | |
| NOMENCLADOR: 010103 | | | | | |
| EJERCICIO 2024 | TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| REFERENCIA: Art. 28 | | 2 | | | |

SIN MOVIMIENTO

Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
Presidente H. Senado

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|--|--|--|
| REPARTICION/ORGANISMO: | H. Legislatura | | | |
| NOMENCLADOR: | 010103 | | | |
| EJERCICIO | 2024 | | | |
| 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 2023, por lo que deberán cancelarse con recursos de este ejercicio, y de esta manera su composición no se ve reflejada.

No se ha tenido en cuenta la Resolución 375/2023 que forma parte de la Ley de Presupuesto 9497. Se ha cometido un error involuntario en la carga de la cantidad de contratos en el cuadro del Anexo 20 y que afecta también al Anexo 19 del 1er Trimestre 2024. La misma ya ha sido corregida en la web y las cantidades del 2do Trimestre son las correctas.

Juan Andrés Hauser
Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores

Pablo Antonio Priore
Secretario Administrativo
H. Cámara de Senadores

Hebe Silvina Casado
Vicegobernadora
Presidente H. Senado