

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	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 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	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	25.840.307,09
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	0,00
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	0,00
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	-147.305.360,06	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. Contraindidos	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 Trím.
1 04 1120511000						
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 1120511000						
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	4
				2		
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 \$ 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

1/ 1 : Poder Legislativo

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.
IMPORTES 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 Contaduría
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 Silvana 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
			2		
REFERENCIA: Art. 5 d					

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	3	4
			2		
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 2024	2° 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
			2		
REFERENCIA: Art. 28					

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	3	4
			2		
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