

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	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Pasivo Sin OP	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/ 01 / 03 Legislatura					
41100 PERSONAL	687.695.867,36	1.173.762.785,59	0,00	1.861.458.652,95	1.165.287.044,57
1.165.287.044,57	1.165.287.044,57	1.120.556.509,30	0,00	696.171.608,38	44.730.535,27
41200 BIENES	12.570.000,00	53.500.000,00	0,00	66.070.000,00	10.570.298,15
10.570.298,15	10.570.298,15	10.570.298,15	0,00	55.499.701,85	0,00
41300 SERVICIOS	76.427.602,00	87.500.000,00	10.000.000,00	153.927.602,00	63.053.753,98
63.053.528,98	63.053.528,98	63.053.528,98	0,00	90.873.848,02	0,00
51100 BIENES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	4.869.986,40
4.869.986,40	4.869.986,40	4.820.686,40	0,00	5.130.013,60	49.300,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	147.305.360,06	0,00	147.305.360,06	147.305.360,06
147.305.360,06	147.305.360,06	147.305.360,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1/ 01 / 03:	776.693.469,36	1.472.068.145,65	10.000.000,00	2.238.761.615,01	1.391.086.443,16
1.391.086.218,16	1.391.086.218,16	1.346.306.382,89	0,00	847.675.171,85	44.779.835,27

ARLRF5002
Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 07/11/24
Hora : 11:08:23
Página: 3

Ejercicio: 2024 Trimestre: 3
1/ 1 : Poder Legislativo

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
1/01/03 Legislatura						
41100 PERSONAL	489.641.167,26	489.641.167,26	489.641.167,26	470.750.939,08	0,00	18.890.228,18
41200 BIENES	6.912.133,07	6.912.133,07	6.912.133,07	6.912.133,07	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	27.064.873,89	27.064.873,89	27.064.873,89	27.064.873,89	0,00	0,00
51100 BIENES	4.869.986,40	4.869.986,40	4.869.986,40	4.820.686,40	0,00	49.300,00
TOTAL 1/01/03 :	528.488.160,62	528.488.160,62	528.488.160,62	509.548.632,44	0,00	18.939.528,18

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	523.618.174,22	180.948.446,81	342.669.727,41
RESULTADO ECONÓMICO:	-523.618.174,22	-180.948.446,81	-342.669.727,41
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	4.869.986,40	0,00	4.869.986,40
EXCEDENTES.....:	-528.488.160,62	-180.948.446,81	-347.539.713,81
TOTAL RECURSOS.....:	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....:	528.488.160,62	180.948.446,81	347.539.713,81
RECURSOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
NECESIDAD DE FINANC.:	-528.488.160,62	-180.948.446,81	-347.539.713,81
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:	-528.488.160,62	-180.948.446,81	-347.539.713,81

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
				3	
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 \$ 330.972.120,95 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 y en Septiembre se recibió un segundo refuerzo.
- b) **Bienes y Servicios Corrientes:** Se ha erogado \$11.727.606,46 más que lo programado por licitaciones que se han concretado en el trimestre, por ajustes en las facturas dado el contexto inflacionario. Durante los meses de Junio, Julio y Septiembre se recibieron ajustes presupuestarios de acuerdo al Presupuesto aprobado por la Ley 9497, el cual no había sido cargado en SIDICO en su totalidad.
- c) **Bienes de Capital:** se ha erogado \$4.869.986,40 más que lo programado debido a que la partida de bienes de capital no fue incluida en SIDICO según los créditos aprobados por la Ley de Presupuesto 9497 y recién durante el mes de julio se realizaron transferencias de partidas para dar cupo a la partida de bienes de capital.
- 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	25.840.307,09	18.890.228,18	44.730.535,27
51100 BIENES	0,00	49.300,00	49.300,00
TOTAL 1/01/03:	25.840.307,09	18.939.528,18	44.779.835,27

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

		3	
--	--	----------	--

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	91	1.079.557.469,48	7	85.729.575,10	98	1.165.287.044,57			6	6.410.000,00

Los cargos de Planta es un promedio del trimestre

Planta Permanente

H. Legislatura: (Julio: 91 + Agosto: 91 + Septiembre: 91)/3

Planta Temporaria

H. Legislatura: (Julio: 7 + Agosto: 7 + Septiembre: 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

		3	
--	--	----------	--

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	3	4	1	6	3.550.000,00

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	4
				3	
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
				3	
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	3° Trimestre 2024
Gasto Total	776.693.469	528.488.161
Personal	88,54	92,65
Bienes Corrientes	1,62	1,31
Servicios Generales	9,84	5,12
Bienes de Capital	0,00	0,92

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
				3	
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
				3	
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.

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