



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto   | Presupuestado           | Ordenado devengado a pagar |                      | Crédito Disp.        | Pagado                  |                      | A Pagar              |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                         |  | Autorizado              | Acumulado                  | En el período        |                      | Acumulado               | En el período        |                      |
| <b>1.</b>               | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>                          | <b>1.602.794.000,00</b> | <b>1.556.957.256,48</b>    | <b>72.958.966,03</b> | <b>45.836.743,52</b> | <b>1.491.074.709,82</b> | <b>69.966.439,95</b> | <b>65.882.546,66</b> |
| <b>1.1.</b>             | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>1.397.038.717,25</b> | <b>1.356.049.900,82</b>    | <b>36.127.337,70</b> | <b>40.988.816,43</b> | <b>1.297.359.964,38</b> | <b>33.310.555,09</b> | <b>58.689.936,44</b> |
| <b>1.1.01.</b>          | <b>PERSONAL</b>                                    | <b>1.027.474.717,25</b> | <b>1.016.397.893,92</b>    | <b>23.782.080,61</b> | <b>11.076.823,33</b> | <b>1.010.520.687,83</b> | <b>22.104.046,98</b> | <b>5.877.206,09</b>  |
| <b>1.1.01.01.</b>       | <b>AUTORIDADES SUP. Y PER. PERMAN</b>              | <b>962.605.036,25</b>   | <b>952.667.845,38</b>      | <b>23.740.580,61</b> | <b>9.937.190,87</b>  | <b>950.995.032,23</b>   | <b>22.067.767,46</b> | <b>1.672.813,15</b>  |
| <b>1.1.01.01.01.</b>    | <b>SUELDOS BASICOS</b>                             | <b>358.734.803,00</b>   | <b>356.330.848,14</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.403.954,86</b>  | <b>356.330.848,14</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.01.01.01.01.</b> | <b>AUTORIDADES SUPERIORES</b>                      | <b>57.352.588,00</b>    | <b>57.341.776,66</b>       | <b>0,00</b>          | <b>10.811,34</b>     | <b>57.341.776,66</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.01.01.01.01.     | Intendente   | 9.725.372,00            | 9.723.544,32               | 0,00                 | 1.827,68             | 9.723.544,32            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.02.     | Secretario De Gobierno                             | 6.803.888,00            | 6.802.604,62               | 0,00                 | 1.283,38             | 6.802.604,62            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.03.     | Secretario de Catastro y Obras Privadas            | 6.803.888,00            | 6.802.604,62               | 0,00                 | 1.283,38             | 6.802.604,62            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.04.     | Secretario De Hacienda                             | 6.803.888,00            | 6.802.604,62               | 0,00                 | 1.283,38             | 6.802.604,62            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.05.     | Secretario de Mant. y Serv. Públicos               | 6.803.888,00            | 6.802.604,62               | 0,00                 | 1.283,38             | 6.802.604,62            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.06.     | Secretario De Gestion Pública                      | 6.803.888,00            | 6.802.604,62               | 0,00                 | 1.283,38             | 6.802.604,62            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.07.     | Secretario De Seguridad Ciudadana                  | 6.803.888,00            | 6.802.604,62               | 0,00                 | 1.283,38             | 6.802.604,62            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.01.08.     | Secretaria de Planificación y Vinculacion Instituc | 6.803.888,00            | 6.802.604,62               | 0,00                 | 1.283,38             | 6.802.604,62            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.1.01.01.01.02.</b> | <b>PERSONAL DE GABINETE</b>                        | <b>39.909.366,76</b>    | <b>39.672.305,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>237.061,76</b>    | <b>39.672.305,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.01.01.02.01.     | Director de Mant. y Servicios                      | 695.826,76              | 644.266,00                 | 0,00                 | 51.560,76            | 644.266,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.02.     | Direccion de Comercio e Industria                  | 3.758.168,00            | 3.747.999,20               | 0,00                 | 10.168,80            | 3.747.999,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.03.     | Direccion de Medio Ambiente                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.04.     | Direccion de Planificacion Estrategica             | 4.163.168,00            | 4.163.087,20               | 0,00                 | 80,80                | 4.163.087,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.05.     | Direccion de Vinculacion Institucional             | 3.333.168,00            | 3.332.911,20               | 0,00                 | 256,80               | 3.332.911,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.06.     | Direccion de Cultura y Turismo                     | 3.750.168,00            | 3.747.999,20               | 0,00                 | 2.168,80             | 3.747.999,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.07.     | Direccion S.I.C.O.P.R.E.V                          | 3.750.168,00            | 3.747.999,20               | 0,00                 | 2.168,80             | 3.747.999,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.08.     | Direccion Centro de Salud                          | 3.750.168,00            | 3.747.999,20               | 0,00                 | 2.168,80             | 3.747.999,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.09.     | Direccion Comunicacion Institucional               | 3.750.168,00            | 3.747.999,20               | 0,00                 | 2.168,80             | 3.747.999,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.10.     | Direccion de Deportes y Recreacion                 | 3.645.014,00            | 3.583.649,20               | 0,00                 | 61.364,80            | 3.583.649,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.11.     | Dirección de Capital Humano                        | 3.645.014,00            | 3.583.649,20               | 0,00                 | 61.364,80            | 3.583.649,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.12.     | Coordinadora de Comisiones Vecinales               | 3.748.168,00            | 3.747.999,20               | 0,00                 | 168,80               | 3.747.999,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.01.01.01.02.13.     | Coordinadora de Compras y Serv. Públicos           | 1.920.168,00            | 1.876.747,00               | 0,00                 | 43.421,00            | 1.876.747,00            | 0,00                 | 0,00                 |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

Página 2 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto   | Presupuestado        | Ordenado devengado a pagar |               | Crédito Disp.     | Pagado               |               | A Pagar     |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                         |  | Autorizado           | Acumulado                  | En el período |                   | Acumulado            | En el período |             |
| <b>1.1.01.01.01.03.</b> | <b>PERSONAL JERARQUICO</b>                       | <b>15.143.669,00</b> | <b>14.799.016,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>344.653,00</b> | <b>14.799.016,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.03.01.     | Jefe de Departamento Coordina.(24)               | 46.616,00            | 0,00                       | 0,00          | 46.616,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.02.     | Jefe de Departamento Obras Privadas (24)         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.03.     | Jefe de Departamento Adm Centro de Salud         | 1.364.814,00         | 1.364.814,00               | 0,00          | 0,00              | 1.364.814,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.04.     | Jefe Departamento Rentas Municipal (24)          | 259.416,00           | 259.414,00                 | 0,00          | 2,00              | 259.414,00           | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.05.     | Jefe de Dpartamento Seg Ciudadana (24)           | 53.148,00            | 0,00                       | 0,00          | 53.148,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.06.     | Jefe de Departamento Tesoreria y Contaduria (24) | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.07.     | Jefe de Departamento Personal                    | 2.249.192,00         | 2.249.161,00               | 0,00          | 31,00             | 2.249.161,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.08.     | Jefe de División Rentas (22)                     | 2.204.136,00         | 2.204.042,00               | 0,00          | 94,00             | 2.204.042,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.09.     | Jefe de Sección (21)                             | 2.186.692,00         | 2.185.727,00               | 0,00          | 965,00            | 2.185.727,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.10.     | Capataz General                                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.11.     | Administrativo Superior (20)                     | 2.182.160,00         | 2.180.804,00               | 0,00          | 1.356,00          | 2.180.804,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.12.     | Jefe de Seccion Registro Civil(19)               | 54.422,00            | 0,00                       | 0,00          | 54.422,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.13.     | Jefe de Seccion Tesoreria (19)                   | 2.178.468,00         | 2.177.527,00               | 0,00          | 941,00            | 2.177.527,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.14.     | Jefe de Seccion Contaduria (19)                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.15.     | Jefe de Seccion Adm. Personal (19)               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.16.     | Jefe de Seccion Adm. Especializado OMCEC (19)    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.17.     | Jefe de Seccion Acción Social (19)               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.18.     | Jefe de Sección Cobranza (19)                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.19.     | Jefe de Sección Com. e Ind.                      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.20.     | Jefe de Sección Fiscalización (19)               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.21.     | Jefe de Sección Seg. Ciudadana (19)              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.22.     | Jefe de Sección Oficia Mayor (19)                | 93.539,00            | 0,00                       | 0,00          | 93.539,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.23.     | Jefe de Sección (19)                             | 93.539,00            | 0,00                       | 0,00          | 93.539,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.24.     | Jefe de Sección Técnico Electricista (19)        | 2.177.527,00         | 2.177.527,00               | 0,00          | 0,00              | 2.177.527,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.25.     | Jefe de Sección Técnico Mecánico (19)            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.03.26.     | Jefe de Sección Maestranza y Serv. Grales. (19)  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.04.</b> | <b>PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>          | <b>31.132.833,00</b> | <b>30.719.300,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>413.533,00</b> | <b>30.719.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gov.ar www.mendiolaza.gov.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto  | Presupuestado        | Ordenado devengado a pagar |               | Crédito Disp.     | Pagado               |               | A Pagar     |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                         |   | Autorizado           | Acumulado                  | En el período |                   | Acumulado            | En el período |             |
| 1.1.01.01.01.04.01.     | Auxiliar Administrativo (cat18)                     | 2.172.884,00         | 2.168.648,00               | 0,00          | 4.236,00          | 2.168.648,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.04.02.     | Auxiliar Administrativo (cat 17)                    | 6.521.972,00         | 6.444.462,00               | 0,00          | 77.510,00         | 6.444.462,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.04.03.     | Auxiliar Administrativo (cat 16)                    | 2.129.242,00         | 2.128.454,00               | 0,00          | 788,00            | 2.128.454,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.04.04.     | Auxiliar Administrativo (cat15)                     | 9.748.856,00         | 9.748.856,00               | 0,00          | 0,00              | 9.748.856,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.04.05.     | Auxiliar Administrativo (cat 14)                    | 10.472.740,00        | 10.228.880,00              | 0,00          | 243.860,00        | 10.228.880,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.04.06.     | Auxiliar Administrativo (cat.13)                    | 87.139,00            | 0,00                       | 0,00          | 87.139,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.05.</b> | <b>PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION</b>         | <b>50.891.166,00</b> | <b>50.721.958,43</b>       | <b>0,00</b>   | <b>169.207,57</b> | <b>50.721.958,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.05.01.     | Administrativo de Ejecucion (cat12)                 | 85.325,00            | 0,00                       | 0,00          | 85.325,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.05.02.     | Administrativo de Ejecucion (cat 11)                | 5.884.768,00         | 5.884.740,47               | 0,00          | 27,53             | 5.884.740,47         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.05.03.     | Administrativo de Ejecucion (cat.10)                | 7.815.724,00         | 7.815.724,00               | 0,00          | 0,00              | 7.815.724,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.05.04.     | Administrativo de Ejecucion (cat 9)                 | 80.017,00            | 0,00                       | 0,00          | 80.017,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.05.05.     | Administrativo de Ejecucion (cat8)                  | 7.290.680,00         | 7.289.724,00               | 0,00          | 956,00            | 7.289.724,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.05.06.     | Administrativo de Ejecucion (cat 7)                 | 29.734.652,00        | 29.731.769,96              | 0,00          | 2.882,04          | 29.731.769,96        | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.06.</b> | <b>PERSONAL DOCENTE</b>                             | <b>2.087.999,00</b>  | <b>2.087.999,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.087.999,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.06.01.     | Docente (cat15)                                     | 2.087.999,00         | 2.087.999,00               | 0,00          | 0,00              | 2.087.999,00         | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.07.</b> | <b>PERSONAL TECNICO SUPER</b>                       | <b>93.157,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>93.157,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.07.01.     | Técnico Cat 18                                      | 93.157,00            | 0,00                       | 0,00          | 93.157,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.08.</b> | <b>Personal Tecnico de Ejecucion</b>                | <b>7.039.329,00</b>  | <b>6.898.933,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>140.396,00</b> | <b>6.898.933,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.08.01.     | Tecnico Ejecucion (cat 11)                          | 3.839.384,00         | 3.838.468,86               | 0,00          | 915,14            | 3.838.468,86         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.08.02.     | Tecnico Ejecucion (cat 10)                          | 1.439.741,00         | 1.438.854,27               | 0,00          | 886,73            | 1.438.854,27         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.08.03.     | Tecnico de Ejecucion (cat 9)                        | 1.760.204,00         | 1.621.609,87               | 0,00          | 138.594,13        | 1.621.609,87         | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.09.</b> | <b>PERS. AUXILIAR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.</b> | <b>58.066.061,24</b> | <b>58.050.365,71</b>       | <b>0,00</b>   | <b>15.695,53</b>  | <b>58.050.365,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.09.01.     | Maestranza y Serv Grales.( 17)                      | 23.571.905,24        | 23.571.905,24              | 0,00          | 0,00              | 23.571.905,24        | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.09.02.     | Maestranza y Serv Grales (16)                       | 10.032.860,00        | 10.032.570,47              | 0,00          | 289,53            | 10.032.570,47        | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.09.03.     | Maestr. y Serv. Grales (14)                         | 12.285.288,00        | 12.274.656,00              | 0,00          | 10.632,00         | 12.274.656,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.09.04.     | Maestr. y Serv. Grales (13)                         | 12.176.008,00        | 12.171.234,00              | 0,00          | 4.774,00          | 12.171.234,00        | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.10.</b> | <b>PERS. DE EJECUCION MAESTRANZA Y SER. GRALES</b>  | <b>73.912.918,00</b> | <b>73.325.018,34</b>       | <b>0,00</b>   | <b>587.899,66</b> | <b>73.325.018,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.10.01.     | Maestranza y Serv. Grales (12)                      | 9.818.400,00         | 9.817.774,70               | 0,00          | 625,30            | 9.817.774,70         | 0,00          | 0,00        |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gov.ar www.mendiolaza.gov.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto                                     | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |               | Crédito Disp.     | Pagado                |               | A Pagar     |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|                         |  | Autorizado            | Acumulado                  | En el período |                   | Acumulado             | En el período |             |
| 1.1.01.01.01.10.02.     | Maestranza y Serv. Grales (11)               | 1.964.570,00          | 1.964.570,00               | 0,00          | 0,00              | 1.964.570,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.10.03.     | Maestranza y Serv. Grales.(10)               | 9.591.897,00          | 9.591.896,30               | 0,00          | 0,70              | 9.591.896,30          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.10.04.     | Maestranza y Serv. Grales. (09)              | 1.864.204,00          | 1.862.746,00               | 0,00          | 1.458,00          | 1.862.746,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.10.05.     | Maestranza y Serv Grales. (08)               | 9.697.100,00          | 9.112.155,00               | 0,00          | 584.945,00        | 9.112.155,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.10.06.     | Maestr. y Serv. Grales. (07)                 | 40.976.747,00         | 40.975.876,34              | 0,00          | 870,66            | 40.975.876,34         | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.11.</b> | <b>INSPECTORES AUXILIARES</b>                | <b>4.314.294,00</b>   | <b>4.116.538,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>197.756,00</b> | <b>4.116.538,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.11.01.     | Inspector Auxiliar (16)                      | 91.431,00             | 0,00                       | 0,00          | 91.431,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.11.02.     | Inspector Auxiliar (15)                      | 2.089.316,00          | 2.087.999,00               | 0,00          | 1.317,00          | 2.087.999,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.11.03.     | Inspector Auxiliar (cat 14)                  | 87.879,00             | 0,00                       | 0,00          | 87.879,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.11.04.     | Inspector Auxiliar (cat.13)                  | 2.045.668,00          | 2.028.539,00               | 0,00          | 17.129,00         | 2.028.539,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.12.</b> | <b>INSPECTORES DE EJECUCION</b>              | <b>14.900.293,00</b>  | <b>14.810.637,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>89.656,00</b>  | <b>14.810.637,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.12.01.     | Inspector de Ejecucion (cat 12)              | 85.325,00             | 0,00                       | 0,00          | 85.325,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.12.02.     | Inspector de Ejecucion (cat 11)              | 3.921.384,00          | 3.920.170,47               | 0,00          | 1.213,53          | 3.920.170,47          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.12.03.     | Inspector Ejecucion (cat.10)                 | 1.926.892,00          | 1.926.161,00               | 0,00          | 731,00            | 1.926.161,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.12.04.     | Inspector Ejecucion (cat.9)                  | 204,00                | 0,00                       | 0,00          | 204,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.12.05.     | Inspector Ejecucion I (cat.8)                | 1.823.420,00          | 1.822.431,00               | 0,00          | 989,00            | 1.822.431,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.12.06.     | Inspector Ejecucion (cat.7)                  | 7.143.068,00          | 7.141.874,53               | 0,00          | 1.193,47          | 7.141.874,53          | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.13.</b> | <b>PERSONAL ASISTENCIAL DE ENFERMERIA</b>    | <b>3.803.990,00</b>   | <b>3.787.001,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>16.989,00</b>  | <b>3.787.001,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.13.01.     | Aux. Tecnico Asistencial (cat.11)            | 1.964.570,00          | 1.964.570,00               | 0,00          | 0,00              | 1.964.570,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.01.13.02.     | Asist. de Enfermeria Ejecucion (cat.8)       | 1.839.420,00          | 1.822.431,00               | 0,00          | 16.989,00         | 1.822.431,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.01.14.</b> | <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>                  | <b>87.139,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>87.139,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.01.14.01.     | Personal Profesional (13)                    | 87.139,00             | 0,00                       | 0,00          | 87.139,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00        |
| <b>1.1.01.01.02.</b>    | <b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS</b>      | <b>368.688.838,00</b> | <b>368.037.757,69</b>      | <b>0,00</b>   | <b>651.080,31</b> | <b>368.037.757,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.01.01.02.01.</b> | <b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>              | <b>39.514.200,00</b>  | <b>39.493.914,57</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20.285,43</b>  | <b>39.493.914,57</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.01.01.02.01.01.     | Gastos de Rep. Intend. Secre. Dire. Coordina | 29.105.000,00         | 29.104.224,53              | 0,00          | 775,47            | 29.104.224,53         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.02.01.02.     | Gastos de Rep. Concejo Deliberante           | 6.886.400,00          | 6.868.041,38               | 0,00          | 18.358,62         | 6.868.041,38          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.02.01.03.     | Gastos Rep. Tribunal de Cuentas              | 3.522.800,00          | 3.521.648,66               | 0,00          | 1.151,34          | 3.521.648,66          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.01.01.02.02.        | Antigüedad                                   | 189.145.701,00        | 189.143.945,69             | 0,00          | 1.755,31          | 189.143.945,69        | 0,00          | 0,00        |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto  | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |                      | Crédito Disp.       | Pagado                |                      | A Pagar             |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                         |   | Autorizado            | Acumulado                  | En el período        |                     | Acumulado             | En el período        |                     |
| 1.1.01.01.02.03.        | Titulo  | 10.680.400,00         | 10.679.573,91              | 0,00                 | 826,09              | 10.679.573,91         | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.04.        | Responsabilidad Jerárquica                      | 4.439.705,00          | 4.439.704,80               | 0,00                 | 0,20                | 4.439.704,80          | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.05.        | Riesgo e Insalubridad de las Tareas             | 5.572.181,00          | 5.572.180,92               | 0,00                 | 0,08                | 5.572.180,92          | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.06.        | Subrogancia                                     | 3.380.000,00          | 3.364.310,00               | 0,00                 | 15.690,00           | 3.364.310,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.07.        | Quebranto de Caja                               | 1.780.651,00          | 1.780.650,02               | 0,00                 | 0,98                | 1.780.650,02          | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.08.        | Otros Suplementos                               | 10.836.000,00         | 10.835.198,00              | 0,00                 | 802,00              | 10.835.198,00         | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.09.        | Asistencia Perfecta y Puntualidad               | 56.904.000,00         | 56.903.198,05              | 0,00                 | 801,95              | 56.903.198,05         | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.10.        | Responsabilidad Técnica                         | 13.110.000,00         | 13.109.211,73              | 0,00                 | 788,27              | 13.109.211,73         | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.11.        | Refrigerio                                      | 26.000.000,00         | 26.000.000,00              | 0,00                 | 0,00                | 26.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.1.01.01.02.12.</b> | <b>ASIGNACIONES REMUNERATIVAS Y NO REMUNERA</b> | <b>7.326.000,00</b>   | <b>6.715.870,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>610.130,00</b>   | <b>6.715.870,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.1.01.01.02.12.01.     | Asignación por Productividad                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.12.02.     | Adicional P/Mayor Función                       | 2.926.000,00          | 2.926.000,00               | 0,00                 | 0,00                | 2.926.000,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.12.03.     | Otros Adicionales Particulares                  | 4.400.000,00          | 3.789.870,00               | 0,00                 | 610.130,00          | 3.789.870,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.12.04.     | Asignaciones Remunerativas                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.02.12.05.     | Asignaciones No Remunerativas                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.1.01.01.03.</b>    | <b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>              | <b>33.966.608,00</b>  | <b>33.966.607,33</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,67</b>         | <b>33.966.607,33</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.1.01.01.03.01.        | S.A.C. Personal Permanente y Contratado         | 33.966.608,00         | 33.966.607,33              | 0,00                 | 0,67                | 33.966.607,33         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.1.01.01.04.</b>    | <b>APORTE PATRONAL JUBILATORIO</b>              | <b>124.010.697,00</b> | <b>124.010.696,93</b>      | <b>17.227.842,20</b> | <b>0,07</b>         | <b>124.010.696,93</b> | <b>17.227.842,20</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.01.01.04.01.        | Aporte 16% para Personal Permanente             | 124.010.697,00        | 124.010.696,93             | 17.227.842,20        | 0,07                | 124.010.696,93        | 17.227.842,20        | 0,00                |
| <b>1.1.01.01.05.</b>    | <b>APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES</b>      | <b>49.500.000,00</b>  | <b>43.012.033,17</b>       | <b>6.512.738,41</b>  | <b>6.487.966,83</b> | <b>41.339.220,02</b>  | <b>4.839.925,26</b>  | <b>1.672.813,15</b> |
| 1.1.01.01.05.01.        | Fondo Médico Asistencial Apross                 | 42.000.000,00         | 36.180.245,73              | 4.839.925,26         | 5.819.754,27        | 36.180.245,73         | 4.839.925,26         | 0,00                |
| 1.1.01.01.05.02.        | Seguros A.R.T.                                  | 7.500.000,00          | 6.831.787,44               | 1.672.813,15         | 668.212,56          | 5.158.974,29          | 0,00                 | 1.672.813,15        |
| <b>1.1.01.01.06.</b>    | <b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>                   | <b>604.090,25</b>     | <b>604.090,25</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>604.090,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.1.01.01.06.01.        | Para Pago de Suplencias y Licencias             | 604.090,25            | 604.090,25                 | 0,00                 | 0,00                | 604.090,25            | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.07.           | Deudas varias Personal                          | 26.600.000,00         | 26.584.811,87              | 0,00                 | 15.188,13           | 26.584.811,87         | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.01.08.           | Capacitación Personal                           | 500.000,00            | 121.000,00                 | 0,00                 | 379.000,00          | 121.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.1.01.02.</b>       | <b>PERSONAL CONTRATADO</b>                      | <b>43.000.000,00</b>  | <b>41.956.368,03</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.043.631,97</b> | <b>41.956.368,03</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.01.02.01.</b>    | <b>RETRIBUCIONES</b>                            | <b>31.200.000,00</b>  | <b>31.195.799,07</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.200,93</b>     | <b>31.195.799,07</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gov.ar www.mendiolaza.gov.ar

Página 6 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto  | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |                     | Crédito Disp.        | Pagado               |                     | A Pagar             |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                         |   | Autorizado            | Acumulado                  | En el período       |                      | Acumulado            | En el período       |                     |
| 1.1.01.02.01.01.        | Personal Contratado                             | 31.200.000,00         | 31.195.799,07              | 0,00                | 4.200,93             | 31.195.799,07        | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.01.02.02.</b>    | <b>SUPLEMENTOS VARIOS</b>                       | <b>11.800.000,00</b>  | <b>10.760.568,96</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.039.431,04</b>  | <b>10.760.568,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.01.02.02.01.        | Otros Suplementos                               | 3.600.000,00          | 3.251.786,00               | 0,00                | 348.214,00           | 3.251.786,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.01.02.02.02.</b> | <b>ASIGNACIONES REMUNERATIVAS Y NO REMUNERA</b> | <b>8.200.000,00</b>   | <b>7.508.782,96</b>        | <b>0,00</b>         | <b>691.217,04</b>    | <b>7.508.782,96</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.01.02.02.02.01.     | Adicional P/Mayor Función                       | 1.000.000,00          | 976.800,00                 | 0,00                | 23.200,00            | 976.800,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.01.02.02.02.02.     | Otros Adicionales Particulares                  | 800.000,00            | 595.000,00                 | 0,00                | 205.000,00           | 595.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.01.02.02.02.03.     | Asignaciones Remunerativas                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.01.02.02.02.04.     | Asistencia y Puntualidad Pnal. Contra.          | 6.400.000,00          | 5.936.982,96               | 0,00                | 463.017,04           | 5.936.982,96         | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.01.03.              | Salario Familiar                                | 9.529.000,00          | 9.528.358,00               | 0,00                | 642,00               | 9.528.358,00         | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.01.04.              | Servicios Extraordinarios                       | 550.681,00            | 536.593,31                 | 0,00                | 14.087,69            | 536.593,31           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.01.05.              | Asistencia Social Al Personal                   | 1.190.000,00          | 1.167.631,16               | 41.500,00           | 22.368,84            | 1.080.952,32         | 8.500,00            | 86.678,84           |
| 1.1.01.06.              | Crédito Adicional para Incrementos Salariales   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.01.07.              | Bonificacion por Jubilacion                     | 10.600.000,00         | 10.541.098,04              | 0,00                | 58.901,96            | 6.423.383,94         | 27.779,52           | 4.117.714,10        |
| 1.1.01.08.              | Retiro Voluntario                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.02.</b>          | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                        | <b>102.653.000,00</b> | <b>85.011.413,49</b>       | <b>3.331.708,76</b> | <b>17.641.586,52</b> | <b>75.600.507,11</b> | <b>5.245.197,36</b> | <b>9.410.906,38</b> |
| <b>1.1.02.01.</b>       | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>               | <b>27.726.000,00</b>  | <b>26.831.821,98</b>       | <b>1.482.597,01</b> | <b>894.178,03</b>    | <b>24.218.398,68</b> | <b>1.870.135,01</b> | <b>2.613.423,30</b> |
| 1.1.02.01.01.           | Pala Cargadora Municipal                        | 3.760.000,00          | 3.684.683,31               | 80.484,00           | 75.316,69            | 3.489.959,31         | 268.750,00          | 194.724,00          |
| 1.1.02.01.02.           | Motoniveladora Municipal 2                      | 3.600.000,00          | 3.503.040,12               | 99.012,00           | 96.959,88            | 3.226.991,12         | 0,00                | 276.049,00          |
| 1.1.02.01.03.           | Vibro Rolo Compactador                          | 165.000,00            | 107.025,07                 | 0,00                | 57.974,93            | 107.025,07           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.02.01.04.           | Chipiadora Motor Honda 690cc                    | 380.000,00            | 354.960,72                 | 14.000,00           | 25.039,28            | 337.060,72           | 7.600,00            | 17.900,00           |
| 1.1.02.01.05.           | Renault Clio                                    | 1.295.000,00          | 1.270.434,03               | 161.816,00          | 24.565,97            | 1.081.336,78         | 103.588,00          | 189.097,25          |
| 1.1.02.01.06.           | Ford Ranger Alumbrado Público                   | 900.000,00            | 869.637,27                 | 0,00                | 30.362,73            | 869.637,27           | 14.456,00           | 0,00                |
| 1.1.02.01.07.           | Fiat Fiorino (Gobierno)                         | 930.000,00            | 915.748,21                 | 75.578,00           | 14.251,79            | 766.970,21           | 124.825,00          | 148.778,00          |
| 1.1.02.01.08.           | Renault Express                                 | 350.000,00            | 303.657,01                 | 0,00                | 46.342,99            | 303.657,01           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.02.01.09.           | Fiat Palio                                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.02.01.10.           | Camión Compactador (2 recolector residuos)      | 1.900.000,00          | 1.801.421,09               | 426.162,00          | 98.578,91            | 1.375.259,09         | 194.000,00          | 426.162,00          |
| 1.1.02.01.11.           | Tractor Hanomag                                 | 150.000,00            | 108.499,10                 | 11.400,00           | 41.500,90            | 97.099,10            | 0,00                | 11.400,00           |
| 1.1.02.01.12.           | Ranger Serv. Públicos Bca.                      | 60.000,00             | 58.178,83                  | 20.000,01           | 1.821,17             | 58.178,83            | 20.000,01           | 0,00                |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gov.ar www.mendiolaza.gov.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta            | Concepto                                   | Presupuestado        | Ordenado devengado a pagar |                  | Crédito Disp.       | Pagado              |                   | A Pagar           |
|-------------------|--|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | Autorizado           | Acumulado                  | En el período    |                     | Acumulado           | En el período     |                   |
| 1.1.02.01.13.     | Renault Master                             | 106.000,00           | 105.300,81                 | 0,00             | 699,19              | 105.300,81          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.01.14.     | Camión Scania (Agua)                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.01.15.     | Ranult Kangoo (Esp. Verdes)                | 600.000,00           | 575.979,25                 | 0,00             | 24.020,75           | 575.979,25          | 8.000,00          | 0,00              |
| 1.1.02.01.16.     | Regador Iveco                              | 2.250.000,00         | 2.172.889,92               | 126.063,00       | 77.110,09           | 1.835.834,98        | 99.017,00         | 337.054,94        |
| 1.1.02.01.17.     | Ranger Serv. Públicos Gris                 | 600.000,00           | 527.623,04                 | 0,00             | 72.376,96           | 499.623,04          | 39.100,00         | 28.000,00         |
| 1.1.02.01.18.     | Camión Iveco 2017                          | 4.580.000,00         | 4.569.272,74               | 282.523,00       | 10.727,26           | 4.086.749,74        | 427.700,00        | 482.523,00        |
| 1.1.02.01.19.     | Bobcat Mini-Cargadora 2017                 | 1.150.000,00         | 1.105.134,52               | 78.869,00        | 44.865,48           | 946.697,52          | 69.296,00         | 158.437,00        |
| 1.1.02.01.20.     | Otros Vehículos                            | 3.050.000,00         | 3.009.575,26               | 7.950,00         | 40.424,74           | 2.863.605,02        | 404.600,00        | 145.970,24        |
| 1.1.02.01.21.     | Fiat Uno                                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.01.22.     | Saveiro Obras Públicas                     | 600.000,00           | 598.538,77                 | 30.400,00        | 1.461,23            | 541.738,77          | 33.200,00         | 56.800,00         |
| 1.1.02.01.23.     | Maquinarias Espacios Verdes                | 800.000,00           | 761.703,81                 | 28.127,00        | 38.296,19           | 716.057,81          | 43.500,00         | 45.646,00         |
| 1.1.02.01.24.     | Fiat Cronnos Fiscalización                 | 500.000,00           | 428.519,10                 | 40.213,00        | 71.480,90           | 333.637,23          | 12.503,00         | 94.881,87         |
| <b>1.1.02.02.</b> | <b>ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.</b>   | <b>10.554.000,00</b> | <b>6.991.087,42</b>        | <b>40.000,02</b> | <b>3.562.912,58</b> | <b>6.126.685,64</b> | <b>690.330,48</b> | <b>864.401,78</b> |
| 1.1.02.02.01.     | Pala Cargadora Municipal                   | 700.000,00           | 507.069,32                 | 0,00             | 192.930,68          | 498.369,32          | 0,00              | 8.700,00          |
| 1.1.02.02.02.     | Motoniveladora Municipal (2)               | 2.555.000,00         | 2.357.235,09               | 0,00             | 197.764,91          | 1.604.170,42        | 0,00              | 753.064,67        |
| 1.1.02.02.03.     | Vibro Rolo Compactador                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.04.     | Chipiadora Motor Honda 690cc               | 247.000,00           | 209.390,00                 | 0,00             | 37.610,00           | 209.390,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.05.     | Renault Clio                               | 300.000,00           | 238.220,10                 | 0,00             | 61.779,90           | 238.220,10          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.06.     | Ford Ranger Alumbrado Público              | 100.000,00           | 55.733,08                  | 0,00             | 44.266,92           | 53.213,08           | 0,00              | 2.520,00          |
| 1.1.02.02.07.     | Fiat Fiorino (Gobierno)                    | 98.000,00            | 87.000,00                  | 0,00             | 11.000,00           | 87.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.08.     | Renault Express                            | 250.000,00           | 128.501,00                 | 0,00             | 121.499,00          | 128.501,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.09.     | Fiat Palio                                 | 20.000,00            | 0,00                       | 0,00             | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.10.     | Camión Compactador (2 recolector residuos) | 1.150.000,00         | 1.024.880,51               | 0,00             | 125.119,49          | 1.024.880,51        | 650.330,46        | 0,00              |
| 1.1.02.02.11.     | Tranctor Hanomag                           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.12.     | Ranger Serv. Públicos Bca.                 | 50.000,00            | 40.000,02                  | 40.000,02        | 9.999,98            | 40.000,02           | 40.000,02         | 0,00              |
| 1.1.02.02.13.     | Renault Master                             | 500.000,00           | 315.421,00                 | 0,00             | 184.579,00          | 315.421,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.14.     | Camion Scania (Agua)                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.15.     | Renault Kangoo Esp. Verdes                 | 210.000,00           | 39.656,00                  | 0,00             | 170.344,00          | 39.656,00           | 0,00              | 0,00              |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gov.ar www.mendiolaza.gov.ar

Página 8 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta            | Concepto                                  | Presupuestado        | Ordenado devengado a pagar |                    | Crédito Disp.       | Pagado              |                   | A Pagar           |
|-------------------|---|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                   |   | Autorizado           | Acumulado                  | En el período      |                     | Acumulado           | En el período     |                   |
| 1.1.02.02.16.     | Regador Iveco                             | 274.000,00           | 119.497,25                 | 0,00               | 154.502,75          | 59.043,25           | 0,00              | 60.454,00         |
| 1.1.02.02.17.     | Ranger Serv. Públicos Gris                | 400.000,00           | 132.300,00                 | 0,00               | 267.700,00          | 132.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.18.     | Maquinarias Esp. Verdes                   | 1.500.000,00         | 1.390.567,23               | 0,00               | 109.432,77          | 1.368.254,12        | 0,00              | 22.313,11         |
| 1.1.02.02.19.     | Camión Iveco Volcador 2017                | 100.000,00           | 70.083,00                  | 0,00               | 29.917,00           | 70.083,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.20.     | Bobcat Mini-Cargadora 2017                | 400.000,00           | 117.312,00                 | 0,00               | 282.688,00          | 99.962,00           | 0,00              | 17.350,00         |
| 1.1.02.02.21.     | Otros Vehículos                           | 500.000,00           | 22.300,00                  | 0,00               | 477.700,00          | 22.300,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.22.     | Fiat Uno                                  | 500.000,00           | 0,00                       | 0,00               | 500.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.23.     | Saveiro Obras Públicas                    | 400.000,00           | 131.221,82                 | 0,00               | 268.778,18          | 131.221,82          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.02.24.     | Cronnos Fiscalización                     | 300.000,00           | 4.700,00                   | 0,00               | 295.300,00          | 4.700,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.1.02.03.</b> | <b>UTILES, LIBROS, IMP. Y PAPELERIA</b>   | <b>4.025.000,00</b>  | <b>3.477.919,92</b>        | <b>358.689,99</b>  | <b>547.080,08</b>   | <b>3.190.083,92</b> | <b>340.689,99</b> | <b>287.836,00</b> |
| 1.1.02.03.01.     | Oficinas Administración Municipal         | 3.375.000,00         | 3.315.315,02               | 358.689,99         | 59.684,98           | 3.033.159,02        | 340.689,99        | 282.156,00        |
| 1.1.02.03.02.     | Oficina de Faltas                         | 200.000,00           | 0,00                       | 0,00               | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.03.03.     | Guardería/Sala Cuna                       | 100.000,00           | 14.070,80                  | 0,00               | 85.929,20           | 9.870,80            | 0,00              | 4.200,00          |
| 1.1.02.03.04.     | Cultura y Biblioteca                      | 100.000,00           | 32.250,00                  | 0,00               | 67.750,00           | 30.770,00           | 0,00              | 1.480,00          |
| 1.1.02.03.05.     | Otras Oficinas                            | 250.000,00           | 116.284,10                 | 0,00               | 133.715,90          | 116.284,10          | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.1.02.04.</b> | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA</b>  | <b>4.650.000,00</b>  | <b>3.333.163,36</b>        | <b>267.283,78</b>  | <b>1.316.836,64</b> | <b>3.248.080,36</b> | <b>267.283,78</b> | <b>85.083,00</b>  |
| 1.1.02.04.01.     | Oficinas Administración Municipal         | 3.150.000,00         | 3.100.817,37               | 267.283,78         | 49.182,63           | 3.023.734,37        | 267.283,78        | 77.083,00         |
| 1.1.02.04.02.     | Oficina de Faltas                         | 300.000,00           | 0,00                       | 0,00               | 300.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.04.03.     | Hogar de Día                              | 150.000,00           | 0,00                       | 0,00               | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.04.04.     | Guardería                                 | 150.000,00           | 4.000,00                   | 0,00               | 146.000,00          | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.04.05.     | Deportes                                  | 100.000,00           | 0,00                       | 0,00               | 100.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.04.06.     | Cultura y Biblioteca                      | 100.000,00           | 3.000,00                   | 0,00               | 97.000,00           | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.04.07.     | Juzgado de Paz                            | 200.000,00           | 11.500,00                  | 0,00               | 188.500,00          | 3.500,00            | 0,00              | 8.000,00          |
| 1.1.02.04.08.     | Otras oficinas                            | 500.000,00           | 213.845,99                 | 0,00               | 286.154,01          | 213.845,99          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.05.        | Materiales Para Conservación              | 1.500.000,00         | 1.498.315,36               | 3.300,00           | 1.684,64            | 1.380.591,11        | 3.300,00          | 117.724,25        |
| <b>1.1.02.06.</b> | <b>ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS</b> | <b>10.300.000,00</b> | <b>5.477.380,02</b>        | <b>-365.000,00</b> | <b>4.822.619,98</b> | <b>5.193.380,02</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>284.000,00</b> |
| 1.1.02.06.01.     | Pala Cargadora Municipal                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.02.06.02.     | Motoniveladora Municipal (2)              | 1.000.000,00         | 446.980,00                 | -494.000,00        | 553.020,00          | 446.980,00          | 0,00              | 0,00              |





## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta            | Concepto                                 | Presupuestado       | Ordenado devengado a pagar |                  | Crédito Disp.     | Pagado              |                  | A Pagar             |
|-------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                   |  | Autorizado          | Acumulado                  | En el período    |                   | Acumulado           | En el período    |                     |
| 1.1.02.06.03.     | Camión Ford 14000                        | 1.500.000,00        | 937.000,00                 | 0,00             | 563.000,00        | 937.000,00          | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.04.     | Ford Ranger - Alumbrado Público          | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.05.     | Fiat Fiorino (Gobierno)                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.06.     | Renault Express                          | 300.000,00          | 0,00                       | 0,00             | 300.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.07.     | Fiat Palio                               | 100.000,00          | 0,00                       | 0,00             | 100.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.08.     | Camión Compactador (2 recolec. residuos) | 610.000,00          | 607.200,02                 | 10.000,00        | 2.799,98          | 607.200,02          | 10.000,00        | 0,00                |
| 1.1.02.06.09.     | Tractor Hanomg                           | 200.000,00          | 0,00                       | 0,00             | 200.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.10.     | Ranger - Servicios Publicos - blanca     | 500.000,00          | 35.000,00                  | 0,00             | 465.000,00        | 0,00                | 0,00             | 35.000,00           |
| 1.1.02.06.11.     | Renault Master                           | 100.000,00          | 0,00                       | 0,00             | 100.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.12.     | Camión Scania (Agua)                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.13.     | Renault Kangoo (Espacios Verdes)         | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.14.     | Regador Iveco                            | 1.500.000,00        | 1.392.000,00               | 0,00             | 108.000,00        | 1.392.000,00        | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.15.     | Ranger Servicios Publicos - gris         | 290.000,00          | 119.000,00                 | 119.000,00       | 171.000,00        | 0,00                | 0,00             | 119.000,00          |
| 1.1.02.06.16.     | Camión Iveco 2017                        | 1.500.000,00        | 1.135.000,00               | 0,00             | 365.000,00        | 1.005.000,00        | 0,00             | 130.000,00          |
| 1.1.02.06.17.     | Bobcat Mini-Cargadora 2017               | 1.000.000,00        | 704.000,00                 | 0,00             | 296.000,00        | 704.000,00          | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.18.     | Fiat Uno                                 | 300.000,00          | 0,00                       | 0,00             | 300.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.19.     | Saveiro Obras Públicas                   | 400.000,00          | 0,00                       | 0,00             | 400.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.20.     | Cronnos Fiscalización                    | 400.000,00          | 1.200,00                   | 0,00             | 398.800,00        | 1.200,00            | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.06.21.     | Otros Vehículos                          | 600.000,00          | 100.000,00                 | 0,00             | 500.000,00        | 100.000,00          | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.07.        | Adquis. de Mat. y Prod. Farmaceuticos    | 100.000,00          | 0,00                       | 0,00             | 100.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.08.        | Racionamiento y Alimentos                | 900.000,00          | 794.467,69                 | 7.600,00         | 105.532,31        | 794.467,69          | 7.600,00         | 0,00                |
| <b>1.1.02.09.</b> | <b>CONSUMOS VARIOS</b>                   | <b>4.000.000,00</b> | <b>3.419.603,62</b>        | <b>54.180,00</b> | <b>580.396,38</b> | <b>1.905.824,49</b> | <b>61.180,00</b> | <b>1.513.779,13</b> |
| 1.1.02.09.01.     | Diarios y Revistas Municipio             | 400.000,00          | 366.930,00                 | 0,00             | 33.070,00         | 104.750,00          | 0,00             | 262.180,00          |
| 1.1.02.09.02.     | Productos de Forrajeria                  | 500.000,00          | 4.000,00                   | 0,00             | 496.000,00        | 4.000,00            | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.09.03.     | Provisión de Agua Envasada               | 1.450.000,00        | 1.449.970,01               | 0,00             | 29,99             | 950.768,84          | 0,00             | 499.201,17          |
| 1.1.02.09.04.     | Otros de Consumo                         | 1.550.000,00        | 1.540.570,01               | 54.180,00        | 9.429,99          | 788.172,05          | 61.180,00        | 752.397,96          |
| 1.1.02.09.05.     | Consumos Varios Jardín de Infantes       | 100.000,00          | 58.133,60                  | 0,00             | 41.866,40         | 58.133,60           | 0,00             | 0,00                |
| 1.1.02.10.        | Deudas Consumo Ejer. Ant.                | 4.173.300,00        | 3.994.679,97               | 0,00             | 178.620,03        | 3.946.803,42        | 0,00             | 47.876,55           |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta            | Concepto  | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |                     | Crédito Disp.        | Pagado                |                     | A Pagar              |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                   |   | Autorizado            | Acumulado                  | En el período       |                      | Acumulado             | En el período       |                      |
| 1.1.02.11.        | Credito Adicional P/Refuerzo De Partida         | 126.700,00            | 0,00                       | 0,00                | 126.700,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 1.1.02.12.        | Ind. y Ropa de Trabajo al Pnal.                 | 9.300.000,00          | 9.258.315,22               | 100.900,31          | 41.684,78            | 7.802.603,79          | 100.900,31          | 1.455.711,43         |
| <b>1.1.02.13.</b> | <b>CONSUMO SEG. CIUDADANA Y S.I.C.O.P.R.E.V</b> | <b>11.100.000,00</b>  | <b>8.265.362,38</b>        | <b>242.652,50</b>   | <b>2.834.637,62</b>  | <b>7.424.312,52</b>   | <b>245.247,50</b>   | <b>841.049,86</b>    |
| 1.1.02.13.01.     | Combustibles y Lubricantes                      | 4.500.000,00          | 3.694.033,06               | 238.121,62          | 805.966,94           | 3.563.799,06          | 240.716,62          | 130.234,00           |
| 1.1.02.13.02.     | Adquisición de Repuestos                        | 500.000,00            | 235.197,23                 | 0,00                | 264.802,77           | 163.197,23            | 0,00                | 72.000,00            |
| 1.1.02.13.03.     | Camaras y Cubiertas                             | 200.000,00            | 0,00                       | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 1.1.02.13.04.     | Elementos de Cafetería y Limpieza               | 1.000.000,00          | 389.760,00                 | 1.250,00            | 610.240,00           | 389.760,00            | 1.250,00            | 0,00                 |
| 1.1.02.13.05.     | Utiles, Impre., Digitaliza. y Papelería         | 500.000,00            | 304.582,29                 | 0,00                | 195.417,71           | 282.582,29            | 0,00                | 22.000,00            |
| 1.1.02.13.06.     | Insumos de Seg. Vial                            | 1.400.000,00          | 1.317.693,30               | 0,00                | 82.306,70            | 1.154.890,30          | 0,00                | 162.803,00           |
| 1.1.02.13.07.     | Varios de Seg. Ciudadana y S.I.C.O.P.R.E.V.     | 3.000.000,00          | 2.324.096,50               | 3.280,88            | 675.903,50           | 1.870.083,64          | 3.280,88            | 454.012,86           |
| <b>1.1.02.14.</b> | <b>PROGRAMA SALA CUNA</b>                       | <b>1.608.000,00</b>   | <b>1.571.809,19</b>        | <b>273.402,90</b>   | <b>36.190,81</b>     | <b>1.432.379,19</b>   | <b>334.291,63</b>   | <b>139.430,00</b>    |
| 1.1.02.14.01.     | Alimentos                                       | 1.558.000,00          | 1.532.150,97               | 273.402,90          | 25.849,03            | 1.392.720,97          | 334.291,63          | 139.430,00           |
| 1.1.02.14.02.     | Otros de Consumos                               | 50.000,00             | 39.658,22                  | 0,00                | 10.341,78            | 39.658,22             | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1.1.02.15.</b> | <b>PROGRAMA ATENCIÓN ADULTO MAYOR</b>           | <b>6.000.000,00</b>   | <b>5.780.744,22</b>        | <b>727.362,25</b>   | <b>219.255,78</b>    | <b>4.997.288,24</b>   | <b>995.683,66</b>   | <b>783.455,98</b>    |
| 1.1.02.15.01.     | Alimentos                                       | 6.000.000,00          | 5.780.744,22               | 727.362,25          | 219.255,78           | 4.997.288,24          | 995.683,66          | 783.455,98           |
| <b>1.1.02.16.</b> | <b>CONSUMO DEFENSA CIVIL</b>                    | <b>1.700.000,00</b>   | <b>592.816,34</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.107.183,66</b>  | <b>544.891,24</b>     | <b>38.069,00</b>    | <b>47.925,10</b>     |
| 1.1.02.16.01.     | Combustible                                     | 800.000,00            | 468.546,96                 | 0,00                | 331.453,04           | 420.621,86            | 38.069,00           | 47.925,10            |
| 1.1.02.16.02.     | Repuestos                                       | 300.000,00            | 78.370,00                  | 0,00                | 221.630,00           | 78.370,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 1.1.02.16.03.     | Insumos   | 300.000,00            | 3.800,00                   | 0,00                | 296.200,00           | 3.800,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1.1.02.16.04.     | Adquisición Cubiertas y Cámaras                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 1.1.02.16.05.     | Varios  | 300.000,00            | 42.099,38                  | 0,00                | 257.900,62           | 42.099,38             | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1.1.02.17.</b> | <b>G.I.R.S.U MENDIOLAZA</b>                     | <b>4.690.000,00</b>   | <b>3.539.042,26</b>        | <b>138.740,00</b>   | <b>1.150.957,74</b>  | <b>3.239.382,26</b>   | <b>280.486,00</b>   | <b>299.660,00</b>    |
| 1.1.02.17.01.     | Combustibles y Lubricantes                      | 3.000.000,00          | 2.412.724,62               | 138.740,00          | 587.275,38           | 2.233.064,62          | 280.486,00          | 179.660,00           |
| 1.1.02.17.02.     | Adquisicion de Repuestos                        | 690.000,00            | 137.356,59                 | 0,00                | 552.643,41           | 17.356,59             | 0,00                | 120.000,00           |
| 1.1.02.17.03.     | Otros   | 1.000.000,00          | 988.961,05                 | 0,00                | 11.038,95            | 988.961,05            | 0,00                | 0,00                 |
| 1.1.02.18.        | Consumo Universidad Popular                     | 200.000,00            | 184.884,54                 | 0,00                | 15.115,46            | 155.334,54            | 0,00                | 29.550,00            |
| <b>1.1.03.</b>    | <b>SERVICIOS</b>                                | <b>266.911.000,00</b> | <b>254.640.593,41</b>      | <b>9.013.548,33</b> | <b>12.270.406,59</b> | <b>211.238.769,44</b> | <b>5.961.310,75</b> | <b>43.401.823,97</b> |
| <b>1.1.03.01.</b> | <b>ELECT. GAS, AGUA CORRIENTE (FACTURAS)</b>    | <b>2.670.000,00</b>   | <b>2.562.300,19</b>        | <b>0,00</b>         | <b>107.699,81</b>    | <b>2.562.300,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

Página 11 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta            | Concepto  | Presupuestado        | Ordenado devengado a pagar |                   | Crédito Disp.     | Pagado               |                   | A Pagar              |
|-------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                   |   | Autorizado           | Acumulado                  | En el período     |                   | Acumulado            | En el período     |                      |
| 1.1.03.01.01.     | Edificio Municipal                              | 2.500.000,00         | 2.492.948,19               | 0,00              | 7.051,81          | 2.492.948,19         | 0,00              | 0,00                 |
| 1.1.03.01.02.     | Seguridad Ciudadana                             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 1.1.03.01.03.     | Guarderia Municipal                             | 100.000,00           | 40.352,00                  | 0,00              | 59.648,00         | 40.352,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 1.1.03.01.04.     | Salon Cultural                                  | 70.000,00            | 29.000,00                  | 0,00              | 41.000,00         | 29.000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 1.1.03.01.05.     | Oficina de Faltas                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1.1.03.02.</b> | <b>PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES</b>  | <b>2.445.000,00</b>  | <b>2.289.680,68</b>        | <b>66.780,00</b>  | <b>155.319,32</b> | <b>2.222.900,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>66.780,00</b>     |
| 1.1.03.02.01.     | Pago CUIS y Telepeaje                           | 595.000,00           | 576.941,00                 | 66.780,00         | 18.059,00         | 510.161,00           | 0,00              | 66.780,00            |
| 1.1.03.02.02.     | Fletes y Traslados                              | 1.850.000,00         | 1.712.739,68               | 0,00              | 137.260,32        | 1.712.739,68         | 0,00              | 0,00                 |
| 1.1.03.02.03.     | Varios  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1.1.03.03.</b> | <b>COMUNIC. TELEFONICAS,TELEGRAFICAS Y POST</b> | <b>5.475.000,00</b>  | <b>5.231.230,80</b>        | <b>266.740,90</b> | <b>243.769,20</b> | <b>4.443.176,38</b>  | <b>101.151,31</b> | <b>788.054,42</b>    |
| 1.1.03.03.01.     | Edificio Municipal                              | 4.280.000,00         | 4.231.181,28               | 181.288,82        | 48.818,72         | 3.736.390,91         | 101.151,31        | 494.790,37           |
| 1.1.03.03.02.     | Seguridad Ciudadana                             | 200.000,00           | 187.119,29                 | 0,00              | 12.880,71         | 162.981,47           | 0,00              | 24.137,82            |
| 1.1.03.03.03.     | Seguridad / Policia Talar                       | 215.000,00           | 205.353,70                 | 23.891,64         | 9.646,30          | 136.210,57           | 0,00              | 69.143,13            |
| 1.1.03.03.04.     | Guarderia Municipal                             | 200.000,00           | 149.834,34                 | 18.578,86         | 50.165,66         | 84.792,11            | 0,00              | 65.042,23            |
| 1.1.03.03.05.     | Cultura y Biblioteca                            | 200.000,00           | 155.218,39                 | 18.872,72         | 44.781,61         | 90.380,95            | 0,00              | 64.837,44            |
| 1.1.03.03.06.     | Juzgado de Paz                                  | 300.000,00           | 244.146,80                 | 24.108,86         | 55.853,20         | 174.043,37           | 0,00              | 70.103,43            |
| 1.1.03.03.07.     | Oficina De Faltas                               | 80.000,00            | 58.377,00                  | 0,00              | 21.623,00         | 58.377,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 1.1.03.04.        | Publicaciones y Propaganda                      | 10.250.000,00        | 10.147.744,23              | 0,00              | 102.255,77        | 5.245.116,85         | 0,00              | 4.902.627,38         |
| <b>1.1.03.05.</b> | <b>COMISIONES, SEGUROS Y DEBITOS BANCARIOS</b>  | <b>14.855.000,00</b> | <b>14.693.700,60</b>       | <b>593.514,19</b> | <b>161.299,40</b> | <b>14.428.800,33</b> | <b>572.279,75</b> | <b>264.900,27</b>    |
| 1.1.03.05.01.     | Seguros Vehículos Maq. y Ed. Municipales        | 8.750.000,00         | 8.720.040,51               | 147.900,27        | 29.959,49         | 8.572.140,24         | 0,00              | 147.900,27           |
| 1.1.03.05.02.     | Débitos Bancarios                               | 2.700.000,00         | 2.592.307,08               | 0,00              | 107.692,92        | 2.592.307,08         | 0,00              | 0,00                 |
| 1.1.03.05.03.     | Comisiones y Timbrados                          | 3.405.000,00         | 3.381.353,01               | 445.613,92        | 23.646,99         | 3.264.353,01         | 572.279,75        | 117.000,00           |
| <b>1.1.03.06.</b> | <b>ALQUILERES VARIOS</b>                        | <b>63.142.000,00</b> | <b>62.171.688,41</b>       | <b>723.754,00</b> | <b>970.311,59</b> | <b>49.274.667,41</b> | <b>644.242,51</b> | <b>12.897.021,00</b> |
| 1.1.03.06.01.     | Alquileres de Maquinarias Viales                | 1.530.000,00         | 1.410.000,00               | 0,00              | 120.000,00        | 810.000,00           | 0,00              | 600.000,00           |
| 1.1.03.06.02.     | Alquiler de Camiónes                            | 53.750.000,00        | 53.291.777,23              | 0,00              | 458.222,77        | 43.359.732,23        | 234.224,20        | 9.932.045,00         |
| 1.1.03.06.03.     | Alquiler Correo Argentino                       | 1.000.000,00         | 939.445,00                 | 100.752,00        | 60.555,00         | 838.693,00           | 0,00              | 100.752,00           |
| 1.1.03.06.04.     | Alquiler Predios P/Reciclado Poda               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 1.1.03.06.05.     | Alquiler Varios P/Eventos                       | 1.812.000,00         | 1.767.400,00               | 232.000,00        | 44.600,00         | 340.100,00           | 0,00              | 1.427.300,00         |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

Página 12 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta            | Concepto  | Presupuestado        | Ordenado devengado a pagar |                     | Crédito Disp.       | Pagado               |                     | A Pagar             |
|-------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Autorizado           | Acumulado                  | En el período       |                     | Acumulado            | En el período       |                     |
| 1.1.03.06.06.     | Alquiler Juzgado de Paz                           | 850.000,00           | 772.398,60                 | 97.280,00           | 77.601,40           | 720.118,60           | 45.000,00           | 52.280,00           |
| 1.1.03.06.07.     | Alquiler O.M.C.E.C y Of. Planifica y Vincula.     | 1.200.000,00         | 1.139.218,00               | 0,00                | 60.782,00           | 1.139.218,00         | 137.868,00          | 0,00                |
| 1.1.03.06.08.     | Alquiler Oficina de Faltas                        | 350.000,00           | 286.200,00                 | 0,00                | 63.800,00           | 286.200,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.06.09.     | Alquiler Seg. Ciudadana/Policia E.T.              | 600.000,00           | 566.456,00                 | 0,00                | 33.544,00           | 566.456,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.06.10.     | Otros Alquileres                                  | 2.050.000,00         | 1.998.793,58               | 293.722,00          | 51.206,42           | 1.214.149,58         | 227.150,31          | 784.644,00          |
| <b>1.1.03.07.</b> | <b>GASTOS JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES</b> | <b>14.309.000,00</b> | <b>14.221.201,32</b>       | <b>0,00</b>         | <b>87.798,68</b>    | <b>12.351.193,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.870.007,85</b> |
| 1.1.03.07.01.     | Gastos Judiciales - Multas e Indemnizaciones      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.07.02.     | Honorarios Procuración                            | 14.309.000,00        | 14.221.201,32              | 0,00                | 87.798,68           | 12.351.193,47        | 0,00                | 1.870.007,85        |
| 1.1.03.07.03.     | Convenio Multas                                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.07.04.     | Impuestos y Formularios varios                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.08.        | Viaticos y Movilidad                              | 1.880.000,00         | 1.779.862,39               | 0,00                | 100.137,61          | 1.779.862,39         | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.09.        | Estudio, Investigación y Asist. Técnica           | 8.817.000,00         | 8.745.730,14               | 0,00                | 71.269,86           | 6.261.292,45         | 428.948,90          | 2.484.437,69        |
| <b>1.1.03.10.</b> | <b>GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN</b>          | <b>11.976.000,00</b> | <b>9.899.862,54</b>        | <b>189.975,00</b>   | <b>2.076.137,46</b> | <b>8.797.117,54</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.102.745,00</b> |
| 1.1.03.10.01.     | Impresión De Cedulones y Formularios Varios       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.10.02.     | Digitalización de Documentación                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.10.03.     | Insumos de Licencias                              | 6.291.000,00         | 4.298.491,00               | 0,00                | 1.992.509,00        | 3.608.461,00         | 0,00                | 690.030,00          |
| 1.1.03.10.04.     | Carteleria en General                             | 300.000,00           | 263.850,00                 | 0,00                | 36.150,00           | 263.850,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.10.05.     | Impresiones Varias                                | 5.385.000,00         | 5.337.521,54               | 189.975,00          | 47.478,46           | 4.924.806,54         | 0,00                | 412.715,00          |
| <b>1.1.03.11.</b> | <b>CONSERVACIONES Y REPARACIONES</b>              | <b>28.440.000,00</b> | <b>26.094.880,38</b>       | <b>1.756.409,41</b> | <b>2.345.119,62</b> | <b>22.994.195,86</b> | <b>3.325.010,54</b> | <b>3.100.684,52</b> |
| 1.1.03.11.01.     | Pala Cargadora Municipal                          | 1.750.000,00         | 1.728.801,00               | 0,00                | 21.199,00           | 1.399.801,00         | 0,00                | 329.000,00          |
| 1.1.03.11.02.     | Motoniveladora Municipal (2)                      | 1.800.000,00         | 1.713.900,00               | 0,00                | 86.100,00           | 1.627.900,00         | 0,00                | 86.000,00           |
| 1.1.03.11.03.     | Camión Ford 14000                                 | 600.000,00           | 584.850,00                 | 0,00                | 15.150,00           | 584.850,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.11.04.     | Ranger Serv Públicos Gris                         | 620.000,00           | 418.700,00                 | 0,00                | 201.300,00          | 418.700,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.11.05.     | Fiat Fiorino (Compras)                            | 950.000,00           | 899.730,00                 | 0,00                | 50.270,00           | 889.730,00           | 0,00                | 10.000,00           |
| 1.1.03.11.06.     | Renault Express                                   | 150.000,00           | 142.740,00                 | 0,00                | 7.260,00            | 117.740,00           | 0,00                | 25.000,00           |
| 1.1.03.11.07.     | Fiat Palio  | 20.000,00            | 0,00                       | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.03.11.08.     | Camión Compactador (Recolector Residuos)          | 8.000.000,00         | 7.818.258,64               | 1.733.909,41        | 181.741,36          | 7.519.354,96         | 2.130.060,54        | 298.903,68          |
| 1.1.03.11.09.     | Tractor Hanomag                                   | 200.000,00           | 59.900,00                  | 0,00                | 140.100,00          | 59.900,00            | 0,00                | 0,00                |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

Página 13 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta            | Concepto   | Presupuestado       | Ordenado devengado a pagar |               | Crédito Disp.       | Pagado              |                   | A Pagar             |
|-------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                   |  | Autorizado          | Acumulado                  | En el período |                     | Acumulado           | En el período     |                     |
| 1.1.03.11.10.     | Ford Ranger - Alumbrado Público                  | 1.000.000,00        | 920.900,00                 | 0,00          | 79.100,00           | 920.900,00          | 302.000,00        | 0,00                |
| 1.1.03.11.11.     | Renault Master                                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 1.1.03.11.12.     | Camión Scania (Agua)                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 1.1.03.11.13.     | Renault Kangoo (Espacios Verdes)                 | 400.000,00          | 341.830,00                 | 0,00          | 58.170,00           | 123.900,00          | 0,00              | 217.930,00          |
| 1.1.03.11.14.     | Regador Iveco                                    | 2.500.000,00        | 2.405.505,10               | 0,00          | 94.494,90           | 2.330.505,10        | 172.000,00        | 75.000,00           |
| 1.1.03.11.15.     | Ranger Servicios Públicos                        | 350.000,00          | 120.000,00                 | 0,00          | 230.000,00          | 10.000,00           | 0,00              | 110.000,00          |
| 1.1.03.11.16.     | Maquinarias (Espacios Verdes)                    | 650.000,00          | 610.512,00                 | 0,00          | 39.488,00           | 607.112,00          | 0,00              | 3.400,00            |
| 1.1.03.11.17.     | Camión Iveco Volcador                            | 3.900.000,00        | 3.792.150,00               | 0,00          | 107.850,00          | 3.792.150,00        | 698.450,00        | 0,00                |
| 1.1.03.11.18.     | Bobcat Mini Cargadora                            | 2.500.000,00        | 2.474.950,84               | 0,00          | 25.049,16           | 625.000,00          | 0,00              | 1.849.950,84        |
| 1.1.03.11.19.     | Ford Ranger Serv Públicos - Blanca               | 200.000,00          | 18.500,00                  | 3.000,00      | 181.500,00          | 18.500,00           | 3.000,00          | 0,00                |
| 1.1.03.11.20.     | Fiat Uno   | 50.000,00           | 0,00                       | 0,00          | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 1.1.03.11.21.     | Renault Clio                                     | 1.000.000,00        | 629.450,00                 | 0,00          | 370.550,00          | 540.950,00          | 0,00              | 88.500,00           |
| 1.1.03.11.22.     | Otros Vehículos                                  | 900.000,00          | 854.251,00                 | 17.000,00     | 45.749,00           | 854.251,00          | 17.000,00         | 0,00                |
| 1.1.03.11.23.     | Saveiro Obras Públicas                           | 500.000,00          | 426.928,81                 | 2.500,00      | 73.071,19           | 423.428,81          | 2.500,00          | 3.500,00            |
| 1.1.03.11.24.     | Cronnos Fiscalización                            | 400.000,00          | 133.022,99                 | 0,00          | 266.977,01          | 129.522,99          | 0,00              | 3.500,00            |
| <b>1.1.03.12.</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS POR TERCERO</b> | <b>9.900.000,00</b> | <b>8.415.992,39</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.484.007,61</b> | <b>4.992.740,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.423.251,89</b> |
| 1.1.03.12.01.     | Servicios Públicos Varios                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 1.1.03.12.02.     | Cormecor - Disposición de R.S.U.                 | 7.300.000,00        | 6.531.706,31               | 0,00          | 768.293,69          | 4.788.800,50        | 0,00              | 1.742.905,81        |
| 1.1.03.12.03.     | Tratamiento de Residuos Verdes                   | 500.000,00          | 153.600,00                 | 0,00          | 346.400,00          | 153.600,00          | 0,00              | 0,00                |
| 1.1.03.12.04.     | Traslado de Residuos Verdes                      | 2.000.000,00        | 1.680.346,08               | 0,00          | 319.653,92          | 0,00                | 0,00              | 1.680.346,08        |
| 1.1.03.12.05.     | Conservaciones y Reparaciones Vs.                | 100.000,00          | 50.340,00                  | 0,00          | 49.660,00           | 50.340,00           | 0,00              | 0,00                |
| 1.1.03.13.        | Alumbrado Público                                | 43.900.000,00       | 43.073.201,78              | 4.782.108,76  | 826.798,22          | 37.981.093,02       | 0,00              | 5.092.108,76        |
| 1.1.03.14.        | Premios, Adhesiones y Otros Similares            | 0,00                | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 1.1.03.15.        | Homenajes y Cortesías                            | 6.107.000,00        | 6.054.615,67               | 405.266,07    | 52.384,33           | 5.203.687,05        | 436.824,45        | 850.928,62          |
| 1.1.03.16.        | Otros de Servicios                               | 13.420.000,00       | 13.395.733,89              | 189.000,00    | 24.266,11           | 11.544.788,18       | 226.853,29        | 1.850.945,71        |
| 1.1.03.17.        | Deudas Por Servicios Ejercicios Anteriores       | 15.000.000,00       | 14.493.329,36              | 0,00          | 506.670,64          | 13.867.114,50       | 0,00              | 626.214,86          |
| 1.1.03.18.        | Crédito Adicional P/ Refuerzo De Partida         | 0,00                | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>1.1.03.19.</b> | <b>G.I.R.S.U. Mendiolaza</b>                     | <b>2.500.000,00</b> | <b>809.838,95</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.690.161,05</b> | <b>641.798,95</b>   | <b>226.000,00</b> | <b>168.040,00</b>   |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta            | Concepto   | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |                      | Crédito Disp.       | Pagado                |                      | A Pagar             |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                   |  | Autorizado            | Acumulado                  | En el período        |                     | Acumulado             | En el período        |                     |
| 1.1.03.19.01.     | Estudio, Invetiga. y Asst. Técnica                 | 1.000.000,00          | 285.060,00                 | 0,00                 | 714.940,00          | 135.020,00            | 0,00                 | 150.040,00          |
| 1.1.03.19.02.     | Alquileres Varios                                  | 500.000,00            | 24.278,95                  | 0,00                 | 475.721,05          | 24.278,95             | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.03.19.03.     | Otros  | 1.000.000,00          | 500.500,00                 | 0,00                 | 499.500,00          | 482.500,00            | 226.000,00           | 18.000,00           |
| <b>1.1.03.21.</b> | <b>Servicios Seg. Ciudadana - S.I.C.O.P.R.E.V.</b> | <b>4.900.000,00</b>   | <b>4.488.671,23</b>        | <b>40.000,00</b>     | <b>411.328,77</b>   | <b>4.422.371,23</b>   | <b>0,00</b>          | <b>66.300,00</b>    |
| 1.1.03.21.01.     | Reparaciones Vehículos                             | 4.000.000,00          | 3.746.615,23               | 0,00                 | 253.384,77          | 3.732.315,23          | 0,00                 | 14.300,00           |
| 1.1.03.21.02.     | Otros Servicios                                    | 900.000,00            | 742.056,00                 | 40.000,00            | 157.944,00          | 690.056,00            | 0,00                 | 52.000,00           |
| <b>1.1.03.22.</b> | <b>PROVISIÓN DE AGUA</b>                           | <b>600.000,00</b>     | <b>410.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>190.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>110.000,00</b>   |
| 1.1.03.22.01.     | Distribución de Agua                               | 300.000,00            | 300.000,00                 | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.03.22.02.     | Riego de Calles                                    | 300.000,00            | 110.000,00                 | 0,00                 | 190.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 110.000,00          |
| <b>1.1.03.23.</b> | <b>SERVICIOS DEFENSA CIVIL</b>                     | <b>1.500.000,00</b>   | <b>859.038,46</b>          | <b>0,00</b>          | <b>640.961,54</b>   | <b>507.012,46</b>     | <b>0,00</b>          | <b>352.026,00</b>   |
| 1.1.03.23.01.     | Reparación Vehículos Def. Civil                    | 400.000,00            | 158.100,00                 | 0,00                 | 241.900,00          | 158.100,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.03.23.02.     | Serv. Pnal. Defensa Civil                          | 100.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.03.23.03.     | Otros Serv. Defensa Civil                          | 500.000,00            | 475.938,46                 | 0,00                 | 24.061,54           | 348.912,46            | 0,00                 | 127.026,00          |
| 1.1.03.23.04.     | Serv. Area Ambiente                                | 500.000,00            | 225.000,00                 | 0,00                 | 275.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 225.000,00          |
| 1.1.03.25.        | Servicios Universidad Popu.                        | 4.825.000,00          | 4.802.290,00               | 0,00                 | 22.710,00           | 1.417.540,00          | 0,00                 | 3.384.750,00        |
| <b>1.2.</b>       | <b>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>              | <b>7.890.000,00</b>   | <b>7.716.251,37</b>        | <b>991.186,76</b>    | <b>173.748,63</b>   | <b>7.716.251,37</b>   | <b>991.186,76</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.01.</b>    | <b>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>              | <b>7.890.000,00</b>   | <b>7.716.251,37</b>        | <b>991.186,76</b>    | <b>173.748,63</b>   | <b>7.716.251,37</b>   | <b>991.186,76</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1.2.01.01.        | Con Org. Pciales. Bancor-Macro                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.01.02.        | Con Otros Organismos                               | 100.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.01.03.        | Dif. de Cambio Moneda Extranjera                   | 73.000,00             | 0,00                       | 0,00                 | 73.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.01.04.        | 1% Aporte Fdo. Permanente                          | 7.717.000,00          | 7.716.251,37               | 991.186,76           | 748,63              | 7.716.251,37          | 991.186,76           | 0,00                |
| 1.2.01.05.        | Credito Adic. P/Ref. Partida                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.3.</b>       | <b>TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>197.865.282,75</b> | <b>193.191.104,29</b>      | <b>35.840.441,57</b> | <b>4.674.178,46</b> | <b>185.998.494,07</b> | <b>35.664.698,10</b> | <b>7.192.610,22</b> |
| <b>1.3.01.</b>    | <b>TRANSF.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES</b>        | <b>197.865.282,75</b> | <b>193.191.104,29</b>      | <b>35.840.441,57</b> | <b>4.674.178,46</b> | <b>185.998.494,07</b> | <b>35.664.698,10</b> | <b>7.192.610,22</b> |
| <b>1.3.01.01.</b> | <b>AL SECTOR PÚBLICO</b>                           | <b>4.559.188,00</b>   | <b>2.410.262,67</b>        | <b>38.088,94</b>     | <b>2.148.925,33</b> | <b>1.986.920,33</b>   | <b>38.088,94</b>     | <b>423.342,34</b>   |
| 1.3.01.01.01.     | 0,5% Aporte Ente de Coopera. Recip.                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.01.02.     | A Entes Intercomunales                             | 200.000,00            | 200.000,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.01.03.     | Otros del Sector Público                           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gov.ar www.mendiolaza.gov.ar

Página 15 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto   | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |                      | Crédito Disp.       | Pagado                |                      | A Pagar             |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                         |  | Autorizado            | Acumulado                  | En el período        |                     | Acumulado             | En el período        |                     |
| 1.3.01.01.04.           | Conservación Flora y Fauna                         | 50.000,00             | 0,00                       | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.01.05.           | Sanidad Animal                                     | 1.700.000,00          | 1.671.290,00               | 27.000,00            | 28.710,00           | 1.578.760,61          | 27.000,00            | 92.529,39           |
| <b>1.3.01.01.06.</b>    | <b>MANTENIMIENTO EDIFICIO Y VEHICULOS POLICIA</b>  | <b>599.188,00</b>     | <b>481.324,67</b>          | <b>11.088,94</b>     | <b>117.863,33</b>   | <b>150.511,72</b>     | <b>11.088,94</b>     | <b>330.812,95</b>   |
| 1.3.01.01.06.01.        | Fommep   | 299.188,00            | 299.187,95                 | 0,00                 | 0,05                | 18.400,00             | 0,00                 | 280.787,95          |
| 1.3.01.01.06.02.        | Otros Gastos Policia                               | 300.000,00            | 182.136,72                 | 11.088,94            | 117.863,28          | 132.111,72            | 11.088,94            | 50.025,00           |
| <b>1.3.01.01.07.</b>    | <b>Programas Secretaria de Planificación</b>       | <b>1.800.000,00</b>   | <b>53.648,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.746.352,00</b> | <b>53.648,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.01.01.07.01.</b> | <b>Programa Residuos Verdes</b>                    | <b>800.000,00</b>     | <b>20.048,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>779.952,00</b>   | <b>20.048,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.3.01.01.07.01.01.     | Reduc. y Valoriza. Domici. - Taller Compost y huer | 800.000,00            | 20.048,00                  | 0,00                 | 779.952,00          | 20.048,00             | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.3.01.01.07.02.</b> | <b>Programa Mendiolaza Tecnológica</b>             | <b>1.000.000,00</b>   | <b>33.600,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>966.400,00</b>   | <b>33.600,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.3.01.01.07.02.01.     | Becas P/Favorecer Inc. Laboral de Perfiles Tecno   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.01.07.02.02.     | Alfabetización Dgital P/Adultos Mayores            | 200.000,00            | 33.600,00                  | 0,00                 | 166.400,00          | 33.600,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.01.07.02.03.     | Capacitación P/Empleo Fortalecimiento Perfiles     | 300.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 300.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.01.07.02.04.     | Desarrollo Hab. Niños y Adole. (Prog. Robotica)    | 500.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 500.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.3.01.01.08.01.</b> | <b>Genero</b>                                      | <b>10.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.3.01.01.08.01.01.     | Taller Sensibilización Género y Diversidad         | 10.000,00             | 4.000,00                   | 0,00                 | 6.000,00            | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.01.08.02.        | Programa Mendiolaza Limpia                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.3.01.01.08.03.</b> | <b>Programa Gobierno Abierto</b>                   | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.3.01.01.08.03.01.     | Laboratorio e Innovación                           | 200.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 200.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.3.01.02.</b>       | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>                           | <b>193.306.094,75</b> | <b>190.780.841,62</b>      | <b>35.802.352,63</b> | <b>2.525.253,13</b> | <b>184.011.573,74</b> | <b>35.626.609,16</b> | <b>6.769.267,88</b> |
| 1.3.01.02.01.           | Asistencia Sectores Carenciado                     | 1.595.200,00          | 1.595.190,53               | 0,00                 | 9,47                | 1.188.727,77          | 0,00                 | 406.462,76          |
| 1.3.01.02.02.           | Serv. Funebre y Compra de Ataúdes                  | 793.446,00            | 464.000,00                 | 290.000,00           | 329.446,00          | 174.000,00            | 0,00                 | 290.000,00          |
| <b>1.3.01.02.03.</b>    | <b>SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS</b>                    | <b>24.442.100,75</b>  | <b>23.608.469,63</b>       | <b>145.359,46</b>    | <b>833.631,12</b>   | <b>21.633.222,70</b>  | <b>394.531,65</b>    | <b>1.975.246,93</b> |
| <b>1.3.01.02.03.01.</b> | <b>SUBSIDIOS VARIOS</b>                            | <b>24.442.100,75</b>  | <b>23.608.469,63</b>       | <b>145.359,46</b>    | <b>833.631,12</b>   | <b>21.633.222,70</b>  | <b>394.531,65</b>    | <b>1.975.246,93</b> |
| 1.3.01.02.03.01.01.     | Becas por Estudio                                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.02.03.01.02.     | Otros Subsidios                                    | 8.000.000,00          | 7.712.978,47               | 123.008,96           | 287.021,53          | 6.702.105,79          | 262.181,15           | 1.010.872,68        |
| 1.3.01.02.03.01.03.     | Ayuda Económica                                    | 13.150.000,00         | 13.133.901,45              | 22.350,50            | 16.098,55           | 12.765.047,20         | 57.350,50            | 368.854,25          |
| 1.3.01.02.03.01.04.     | Ayuda Económica P/Deportista                       | 700.000,00            | 699.193,29                 | 0,00                 | 806,71              | 665.193,29            | 0,00                 | 34.000,00           |
| 1.3.01.02.03.01.05.     | Subsidio Bomberos Voluntarios                      | 973.250,00            | 973.250,00                 | 0,00                 | 0,00                | 848.250,00            | 75.000,00            | 125.000,00          |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

Página 16 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta               | Concepto                                  | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |                      | Crédito Disp.         | Pagado                |                      | A Pagar             |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                      |   | Autorizado            | Acumulado                  | En el período        |                       | Acumulado             | En el período        |                     |
| 1.3.01.02.03.01.06.  | Subsidio Grupo Scout                      | 500.000,00            | 230.000,00                 | 0,00                 | 270.000,00            | 30.000,00             | 0,00                 | 200.000,00          |
| 1.3.01.02.03.01.07.  | Subsidio Veterano de Malvinas Ord. 414/05 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.02.03.01.08.  | Subsidio a Instituciones Locales          | 1.118.850,75          | 859.146,42                 | 0,00                 | 259.704,33            | 622.626,42            | 0,00                 | 236.520,00          |
| 1.3.01.02.03.01.09.  | Fondo P/Comisiones Locales                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.3.01.02.04.</b> | <b>GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION</b>     | <b>27.542.196,00</b>  | <b>27.426.673,07</b>       | <b>361.742,32</b>    | <b>115.522,93</b>     | <b>23.788.775,10</b>  | <b>232.077,51</b>    | <b>3.637.897,97</b> |
| 1.3.01.02.04.01.     | Fiestas Patronales                        | 8.000.000,00          | 7.961.036,83               | 0,00                 | 38.963,17             | 6.568.165,06          | 30.335,19            | 1.392.871,77        |
| 1.3.01.02.04.02.     | Carnavales Infantiles                     | 11.700.000,00         | 11.698.793,37              | 0,00                 | 1.206,63              | 11.675.313,37         | 0,00                 | 23.480,00           |
| 1.3.01.02.04.03.     | Fiesta Día de la Madre                    | 1.714.095,00          | 1.714.095,00               | 0,00                 | 0,00                  | 1.119.218,33          | 0,00                 | 594.876,67          |
| 1.3.01.02.04.04.     | Otros Eventos de Recreación               | 1.978.101,00          | 1.978.100,29               | 184.392,32           | 0,71                  | 1.585.800,29          | 44.392,32            | 392.300,00          |
| 1.3.01.02.04.05.     | Gastos Deportivos                         | 2.950.000,00          | 2.910.997,60               | 0,00                 | 39.002,40             | 2.167.828,07          | 0,00                 | 743.169,53          |
| 1.3.01.02.04.06.     | Escuelas Municipales De Verano E Invierno | 1.200.000,00          | 1.163.649,98               | 177.350,00           | 36.350,02             | 672.449,98            | 157.350,00           | 491.200,00          |
| <b>1.3.01.02.05.</b> | <b>GASTOS CULTURALES</b>                  | <b>2.045.052,00</b>   | <b>1.678.851,90</b>        | <b>0,00</b>          | <b>366.200,10</b>     | <b>1.433.251,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>245.600,00</b>   |
| 1.3.01.02.05.01.     | Jornadas Culturales                       | 1.545.052,00          | 1.545.051,90               | 0,00                 | 0,10                  | 1.299.451,90          | 0,00                 | 245.600,00          |
| 1.3.01.02.05.02.     | Otros Eventos                             | 500.000,00            | 133.800,00                 | 0,00                 | 366.200,00            | 133.800,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.3.01.02.06.</b> | <b>OTROS</b>                              | <b>46.000.000,00</b>  | <b>45.532.336,59</b>       | <b>35.005.250,85</b> | <b>467.663,41</b>     | <b>45.518.991,95</b>  | <b>35.000.000,00</b> | <b>13.344,64</b>    |
| 1.3.01.02.06.01.     | Devoluciones Varias                       | 46.000.000,00         | 45.532.336,59              | 35.005.250,85        | 467.663,41            | 45.518.991,95         | 35.000.000,00        | 13.344,64           |
| 1.3.01.02.07.        | Plan Por La Familia - Sumar               | 662.100,00            | 662.100,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 662.100,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.02.08.        | Programas de Empleos Municipales          | 81.336.000,00         | 81.335.258,39              | 0,00                 | 741,61                | 81.335.258,39         | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.02.09.        | Programa Punto Mujer                      | 200.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.02.10.        | Deudas Ejercicio Anterior                 | 8.490.000,00          | 8.477.961,51               | 0,00                 | 12.038,49             | 8.277.245,93          | 0,00                 | 200.715,58          |
| 1.3.01.02.11.        | Pacto Sanitario                           | 200.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.01.02.12.        | Credito Adic p/ Refuerzo de Partidas      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2.</b>            | <b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>887.148.864,77</b> | <b>242.890.048,94</b>      | <b>6.888.272,51</b>  | <b>644.258.815,83</b> | <b>238.554.330,67</b> | <b>6.888.272,51</b>  | <b>4.335.718,27</b> |
| <b>2.1.</b>          | <b>INVERSION FISICA</b>                   | <b>850.998.864,77</b> | <b>207.856.891,93</b>      | <b>782.362,74</b>    | <b>643.141.972,84</b> | <b>204.456.313,68</b> | <b>782.362,74</b>    | <b>3.400.578,25</b> |
| <b>2.1.07.</b>       | <b>BIENES DE CAPITAL</b>                  | <b>48.000.000,00</b>  | <b>7.683.360,05</b>        | <b>0,00</b>          | <b>40.316.639,95</b>  | <b>7.683.360,05</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.07.01.</b>    | <b>Maquinarias y Equipos</b>              | <b>14.650.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>14.650.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2.1.07.01.01.        | Flota Municipal                           | 8.000.000,00          | 0,00                       | 0,00                 | 8.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.07.01.02.        | Chipiadora Girsu                          | 6.650.000,00          | 0,00                       | 0,00                 | 6.650.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |





## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

Página 17 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta               | Concepto   | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |                   | Crédito Disp.         | Pagado                |                   | A Pagar             |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                      |  | Autorizado            | Acumulado                  | En el período     |                       | Acumulado             | En el período     |                     |
| 2.1.07.02.           | Muebles y Equipo de Oficina                        | 6.000.000,00          | 2.715.316,89               | 0,00              | 3.284.683,11          | 2.715.316,89          | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.03.           | Medios de Transporte                               | 10.000.000,00         | 0,00                       | 0,00              | 10.000.000,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.04.           | Modernizacion Digital                              | 1.500.000,00          | 0,00                       | 0,00              | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.05.           | Colecciones y Elementos P/ Biblioteca Museos       | 950.000,00            | 873.622,76                 | 0,00              | 76.377,24             | 873.622,76            | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.06.           | Herramientas y Similares                           | 1.000.000,00          | 425.921,96                 | 0,00              | 574.078,04            | 425.921,96            | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.07.           | GIRSU - Red de Puntos Verdes                       | 1.500.000,00          | 0,00                       | 0,00              | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.08.           | Bienes de Capital Seg. Ciudadana                   | 1.800.000,00          | 759.712,96                 | 0,00              | 1.040.287,04          | 759.712,96            | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.09.           | Bienes de Capital Esp. Verde                       | 800.000,00            | 145.845,79                 | 0,00              | 654.154,21            | 145.845,79            | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.10.           | Bienes de Capital Universidad Poular               | 1.300.000,00          | 0,00                       | 0,00              | 1.300.000,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.11.           | Otros  | 1.500.000,00          | 307.739,69                 | 0,00              | 1.192.260,31          | 307.739,69            | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.12.           | Deudas Bienes de Capital Ejerc Ant                 | 4.500.000,00          | 2.455.200,00               | 0,00              | 2.044.800,00          | 2.455.200,00          | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.07.13.           | Crédito Adic P/Refuerzo De Partida                 | 2.500.000,00          | 0,00                       | 0,00              | 2.500.000,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| <b>2.1.08.</b>       | <b>TRABAJOS PÚBLICOS</b>                           | <b>802.998.864,77</b> | <b>200.173.531,88</b>      | <b>782.362,74</b> | <b>602.825.332,89</b> | <b>196.772.953,63</b> | <b>782.362,74</b> | <b>3.400.578,25</b> |
| <b>2.1.08.01.</b>    | <b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>              | <b>802.998.864,77</b> | <b>200.173.531,88</b>      | <b>782.362,74</b> | <b>602.825.332,89</b> | <b>196.772.953,63</b> | <b>782.362,74</b> | <b>3.400.578,25</b> |
| <b>2.1.08.01.01.</b> | <b>POR ADMINISTRACIÓN</b>                          | <b>802.998.864,77</b> | <b>200.173.531,88</b>      | <b>782.362,74</b> | <b>602.825.332,89</b> | <b>196.772.953,63</b> | <b>782.362,74</b> | <b>3.400.578,25</b> |
| 2.1.08.01.01.01.     | Obra Cordon Cuneta (Cont Por Mejoras)              | 25.000.000,00         | 227.666,29                 | 0,00              | 24.772.333,71         | 227.666,29            | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.08.01.01.02.     | Obra Ampliación Municipal                          | 870.000,00            | 0,00                       | 0,00              | 870.000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.08.01.01.03.     | Obra y Mantenimiento Polideportivos                | 3.000.000,00          | 1.756.392,38               | 0,00              | 1.243.607,62          | 1.751.347,87          | 0,00              | 5.044,51            |
| 2.1.08.01.01.04.     | Obra:Mantenimiento Salon Municipal                 | 6.000.000,00          | 5.833.693,22               | 0,00              | 166.306,78            | 5.833.693,22          | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.08.01.01.05.     | Obra:Mantenimiento Espacios Verdes                 | 4.500.000,00          | 1.427.319,47               | 0,00              | 3.072.680,53          | 1.275.357,97          | 0,00              | 151.961,50          |
| 2.1.08.01.01.06.     | Obra Mant. de Calles en Gral.                      | 20.000.000,00         | 14.355.583,63              | 0,00              | 5.644.416,37          | 14.096.477,08         | 0,00              | 259.106,55          |
| 2.1.08.01.01.07.     | Obra: Adecuacion Predio Tratamiento Poda           | 200.000,00            | 0,00                       | 0,00              | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.08.01.01.08.     | Obra: Mantenimiento y Mejoras Edificios Municipale | 8.000.000,00          | 1.529.332,89               | 0,00              | 6.470.667,11          | 1.383.160,65          | 0,00              | 146.172,24          |
| 2.1.08.01.01.09.     | Obra Mantenimiento Alumbrado Público               | 21.830.000,00         | 21.824.671,96              | 535.023,00        | 5.328,04              | 21.326.484,60         | 535.023,00        | 498.187,36          |
| 2.1.08.01.01.10.     | Obra: Otros Edificios Locales                      | 2.500.000,00          | 1.623.835,82               | 56.600,00         | 876.164,18            | 1.598.661,82          | 56.600,00         | 25.174,00           |
| 2.1.08.01.01.11.     | Obra: Mantenimiento y Mej Of. Externas             | 1.900.000,00          | 1.526.449,86               | 0,00              | 373.550,14            | 1.363.305,98          | 0,00              | 163.143,88          |
| 2.1.08.01.01.12.     | Obra: Vereda Peatonal Ruta E57                     | 10.957.474,77         | 0,00                       | 0,00              | 10.957.474,77         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.08.01.01.13.     | Obras Menores y/o Mant en Gral.                    | 5.000.000,00          | 3.655.505,90               | 0,00              | 1.344.494,10          | 3.342.755,85          | 0,00              | 312.750,05          |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

Página 18 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto  | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |               | Crédito Disp.         | Pagado               |               | A Pagar     |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                         |   | Autorizado            | Acumulado                  | En el período |                       | Acumulado            | En el período |             |
| 2.1.08.01.01.14.        | Deudas de Obras Ejercicio Anterior                        | 15.000.000,00         | 13.415.503,17              | 0,00          | 1.584.496,83          | 12.444.148,71        | 0,00          | 971.354,46  |
| 2.1.08.01.01.15.        | Obra: Presupuesto Participativo                           | 15.000.000,00         | 0,00                       | 0,00          | 15.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.16.        | Obra Gas Nat (cent,cigarr,v del sol,m golf,talar)         | 55.000.000,00         | 30.448.211,72              | 0,00          | 24.551.788,28         | 30.448.211,72        | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.17.        | Obra: Amplia. Red Gas Natural                             | 50.000.000,00         | 0,00                       | 0,00          | 50.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.18.        | Obra: Señalización y Cartelería Vial                      | 5.000.000,00          | 13.518,45                  | 0,00          | 4.986.481,55          | 13.518,45            | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.19.        | Obra: Amplia. Casona Municipal                            | 5.000.000,00          | 2.002.100,17               | 0,00          | 2.997.899,83          | 2.002.100,17         | 0,00          | 0,00        |
| <b>2.1.08.01.01.20.</b> | <b>Obra: Plan Aurora</b>                                  | <b>27.641.390,00</b>  | <b>22.138.942,50</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5.502.447,50</b>   | <b>22.138.942,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 2.1.08.01.01.20.01.     | Constr. Aulas y Galeria IPEM317                           | 19.550.890,00         | 15.903.594,15              | 0,00          | 3.647.295,85          | 15.903.594,15        | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.20.02.     | Sala Jardín de Infantes                                   | 8.090.500,00          | 6.235.348,35               | 0,00          | 1.855.151,65          | 6.235.348,35         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.21.        | Obra Plan Vivienda Semillas                               | 34.000.000,00         | 32.572.219,22              | 190.739,74    | 1.427.780,78          | 32.572.219,22        | 190.739,74    | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.22.        | Obra: Mant. Escuelas (Fodemep)                            | 6.800.000,00          | 6.644.078,58               | 0,00          | 155.921,42            | 5.776.394,88         | 0,00          | 867.683,70  |
| <b>2.1.08.01.01.23.</b> | <b>Obra Convenio Gobierno de la Nación Argentina Hace</b> | <b>411.000.000,00</b> | <b>823.904,14</b>          | <b>0,00</b>   | <b>410.176.095,86</b> | <b>823.904,14</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 2.1.08.01.01.23.01.     | Obra C. Cuneta Barrio El Alto                             | 27.000.000,00         | 0,00                       | 0,00          | 27.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.23.02.     | Obra C. Cuneta Barrio Valle del Sol                       | 48.000.000,00         | 0,00                       | 0,00          | 48.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.23.03.     | Obra C. Cuneta Barrio Los Cigarrales                      | 44.000.000,00         | 0,00                       | 0,00          | 44.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.23.04.     | Obra Proyecto GIRSU                                       | 14.000.000,00         | 0,00                       | 0,00          | 14.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.23.05.     | Obra Ciclovía Ruta Intermunicipal                         | 4.500.000,00          | 823.904,14                 | 0,00          | 3.676.095,86          | 823.904,14           | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.23.06.     | Obra Ampliación Edificio Municipal                        | 19.000.000,00         | 0,00                       | 0,00          | 19.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.23.07.     | Obra Bici Senda El Talar                                  | 6.500.000,00          | 0,00                       | 0,00          | 6.500.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.23.08.     | Obra Iluminación Calle La Alameda y Los Tilos             | 28.000.000,00         | 0,00                       | 0,00          | 28.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.23.09.     | Obra: Desague B° Centro                                   | 220.000.000,00        | 0,00                       | 0,00          | 220.000.000,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.24.        | Obra: Conve. Gob. de la Pcia. de Cba.                     | 5.000.000,00          | 0,00                       | 0,00          | 5.000.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.25.        | Plan Adecua. y Mant. de Plazas                            | 1.000.000,00          | 80.032,60                  | 0,00          | 919.967,40            | 80.032,60            | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.26.        | Obra: B° El Perchel- Programa Urbaniza. Barrial           | 45.000.000,00         | 38.274.569,91              | 0,00          | 6.725.430,09          | 38.274.569,91        | 0,00          | 0,00        |
| <b>2.1.08.01.01.27.</b> | <b>Obras: Ambiente</b>                                    | <b>17.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>17.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 2.1.08.01.01.27.01.     | Energías Alternativas                                     | 7.500.000,00          | 0,00                       | 0,00          | 7.500.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.27.02.     | Reforestación Autóctona                                   | 2.000.000,00          | 0,00                       | 0,00          | 2.000.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.08.01.01.27.03.     | Vivero Municipal  | 3.000.000,00          | 0,00                       | 0,00          | 3.000.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta              | Concepto                                   | Presupuestado        | Ordenado devengado a pagar |                     | Crédito Disp.        | Pagado               |                     | A Pagar             |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |  | Autorizado           | Acumulado                  | En el período       |                      | Acumulado            | En el período       |                     |
| 2.1.08.01.01.27.04. | Higiene y Limpieza Ambiental               | 5.000.000,00         | 0,00                       | 0,00                | 5.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.08.01.01.28.    | Crédito P/Ref. de Partida                  | 300.000,00           | 0,00                       | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.2.09.</b>      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>            | <b>36.150.000,00</b> | <b>35.033.157,01</b>       | <b>6.105.909,77</b> | <b>1.116.842,99</b>  | <b>34.098.016,99</b> | <b>6.105.909,77</b> | <b>935.140,02</b>   |
| <b>2.2.09.01.</b>   | <b>CON ORGANISMOS PROVINCIALES</b>         | <b>36.150.000,00</b> | <b>35.033.157,01</b>       | <b>6.105.909,77</b> | <b>1.116.842,99</b>  | <b>34.098.016,99</b> | <b>6.105.909,77</b> | <b>935.140,02</b>   |
| 2.2.09.01.01.       | Amortizacion Crédito Bancor                | 100.000,00           | 0,00                       | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.09.01.02.       | Amortizacion Deuda Pacto Fiscal            | 50.000,00            | 23.706,72                  | 1.975,56            | 26.293,28            | 23.706,72            | 1.975,56            | 0,00                |
| 2.2.09.01.03.       | Amortizacion Deudas Proveedores Varios     | 5.500.000,00         | 5.410.496,17               | 0,00                | 89.503,83            | 4.475.356,15         | 0,00                | 935.140,02          |
| 2.2.09.01.04.       | Amortizacion Credito Fondo Permanente      | 4.800.000,00         | 4.512.500,04               | 329.166,67          | 287.499,96           | 4.512.500,04         | 329.166,67          | 0,00                |
| 2.2.09.01.05.       | Amortizacion Anticipos de Cooperacion      | 19.050.000,00        | 19.000.000,00              | 5.000.000,00        | 50.000,00            | 19.000.000,00        | 5.000.000,00        | 0,00                |
| 2.2.09.01.06.       | Amortizacion Fondo Anti Crisis             | 6.650.000,00         | 6.086.454,08               | 774.767,54          | 563.545,92           | 6.086.454,08         | 774.767,54          | 0,00                |
| 2.2.09.01.07.       | Amortización Crédito Fondo Gas Natural     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.</b>           | <b>EROGACIONES CORRIENTES - SALUD</b>      | <b>77.276.000,00</b> | <b>63.297.960,21</b>       | <b>308.030,49</b>   | <b>13.978.039,79</b> | <b>56.116.613,78</b> | <b>2.733.265,63</b> | <b>7.181.346,43</b> |
| <b>3.1.</b>         | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                      | <b>65.376.000,00</b> | <b>57.718.610,21</b>       | <b>308.030,49</b>   | <b>7.657.389,79</b>  | <b>50.537.263,78</b> | <b>2.733.265,63</b> | <b>7.181.346,43</b> |
| <b>3.1.02.</b>      | <b>BIENES DE CONSUMO SALUD</b>             | <b>20.600.000,00</b> | <b>16.014.691,94</b>       | <b>91.548,00</b>    | <b>4.585.308,06</b>  | <b>11.050.696,74</b> | <b>91.548,00</b>    | <b>4.963.995,20</b> |
| <b>3.1.02.01.</b>   | <b>CENTRO DE SALUD B° CENTRO</b>           | <b>6.000.000,00</b>  | <b>4.738.933,81</b>        | <b>91.548,00</b>    | <b>1.261.066,19</b>  | <b>2.942.027,34</b>  | <b>91.548,00</b>    | <b>1.796.906,47</b> |
| 3.1.02.01.01.       | Medicamentos e Insumos Hosp                | 3.500.000,00         | 3.031.420,44               | 65.798,00           | 468.579,56           | 2.054.413,97         | 65.798,00           | 977.006,47          |
| 3.1.02.01.02.       | Elementos de Cafeteria y Limpieza          | 500.000,00           | 151.297,13                 | 25.750,00           | 348.702,87           | 151.297,13           | 25.750,00           | 0,00                |
| 3.1.02.01.03.       | Útiles, Imp, Digital y Papelería           | 1.100.000,00         | 767.845,00                 | 0,00                | 332.155,00           | 154.845,00           | 0,00                | 613.000,00          |
| 3.1.02.01.04.       | Consumos Varios                            | 900.000,00           | 788.371,24                 | 0,00                | 111.628,76           | 581.471,24           | 0,00                | 206.900,00          |
| <b>3.1.02.02.</b>   | <b>CENTRO DE SALUD EL TALAR</b>            | <b>3.950.000,00</b>  | <b>2.567.244,18</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.382.755,82</b>  | <b>1.412.936,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.154.308,07</b> |
| 3.1.02.02.01.       | Medicamentos e Ins. Hospit. El Talar       | 3.150.000,00         | 2.340.206,78               | 0,00                | 809.793,22           | 1.216.998,71         | 0,00                | 1.123.208,07        |
| 3.1.02.02.02.       | Elementos de Cafeteria y Limp El Talar     | 300.000,00           | 7.200,00                   | 0,00                | 292.800,00           | 7.200,00             | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.02.02.03.       | Útiles Impr. Digit. y Papelería El Talar   | 200.000,00           | 71.760,00                  | 0,00                | 128.240,00           | 58.760,00            | 0,00                | 13.000,00           |
| 3.1.02.02.04.       | Consumos Varios C. Salud El Talar          | 300.000,00           | 148.077,40                 | 0,00                | 151.922,60           | 129.977,40           | 0,00                | 18.100,00           |
| <b>3.1.02.03.</b>   | <b>BIENES DE CONSUMO DESARROLLO SOCIAL</b> | <b>7.550.000,00</b>  | <b>7.154.576,79</b>        | <b>0,00</b>         | <b>395.423,21</b>    | <b>5.177.246,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.977.330,66</b> |
| 3.1.02.03.01.       | Útiles Libros Digitalizacion y Papelería   | 200.000,00           | 25.200,00                  | 0,00                | 174.800,00           | 25.200,00            | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.02.03.02.       | Elementos de Limpieza y Cafeteria          | 200.000,00           | 0,00                       | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.02.03.03.       | Consumos Varios Desarrollo Social          | 150.000,00           | 140.110,00                 | 0,00                | 9.890,00             | 66.610,00            | 0,00                | 73.500,00           |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta            | Concepto                                       | Presupuestado        | Ordenado devengado a pagar |                   | Crédito Disp.       | Pagado               |                     | A Pagar             |
|-------------------|--|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                   |  | Autorizado           | Acumulado                  | En el período     |                     | Acumulado            | En el período       |                     |
| 3.1.02.03.04.     | Medicamento e Insumos a Carenciados            | 7.000.000,00         | 6.989.266,79               | 0,00              | 10.733,21           | 5.085.436,13         | 0,00                | 1.903.830,66        |
| 3.1.02.04.        | Deudas de Consumo Ejercicio Anterior           | 1.700.000,00         | 1.553.937,16               | 0,00              | 146.062,84          | 1.518.487,16         | 0,00                | 35.450,00           |
| 3.1.02.06.        | Crédito Adicional P/ Refuerzo De Partida       | 1.400.000,00         | 0,00                       | 0,00              | 1.400.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.1.03.</b>    | <b>SERVICIOS SALUD</b>                         | <b>44.776.000,00</b> | <b>41.703.918,27</b>       | <b>216.482,49</b> | <b>3.072.081,73</b> | <b>39.486.567,04</b> | <b>2.641.717,63</b> | <b>2.217.351,23</b> |
| <b>3.1.03.01.</b> | <b>CENTRO DE SALUD CENTRO</b>                  | <b>33.400.000,00</b> | <b>32.899.581,35</b>       | <b>156.249,48</b> | <b>500.418,65</b>   | <b>31.082.843,80</b> | <b>1.571.417,63</b> | <b>1.816.737,55</b> |
| 3.1.03.01.01.     | Com. Telefónicas y Postales - Centro           | 300.000,00           | 165.638,66                 | 15.149,48         | 134.361,34          | 129.499,60           | 0,00                | 36.139,06           |
| 3.1.03.01.02.     | Honorarios Profesionales - Centro              | 29.600.000,00        | 29.506.982,61              | 122.500,00        | 93.017,39           | 28.440.776,70        | 1.502.950,00        | 1.066.205,91        |
| 3.1.03.01.03.     | Servicios Mantenimiento - Centro               | 3.500.000,00         | 3.226.960,08               | 18.600,00         | 273.039,92          | 2.512.567,50         | 68.467,63           | 714.392,58          |
| 3.1.03.01.04.     | Otros  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.1.03.02.</b> | <b>CENTRO DE SALUD B° EL TALAR</b>             | <b>4.400.000,00</b>  | <b>3.920.068,45</b>        | <b>14.269,65</b>  | <b>479.931,55</b>   | <b>3.729.069,59</b>  | <b>492.800,00</b>   | <b>190.998,86</b>   |
| 3.1.03.02.01.     | Com. Telefónicas y Postales - El Talar         | 300.000,00           | 181.018,36                 | 14.269,65         | 118.981,64          | 121.459,12           | 0,00                | 59.559,24           |
| 3.1.03.02.02.     | Honorarios Profesionales - El Talar            | 3.700.000,00         | 3.531.200,00               | 0,00              | 168.800,00          | 3.408.700,00         | 492.800,00          | 122.500,00          |
| 3.1.03.02.03.     | Servicios Mantenimiento - El Talar             | 400.000,00           | 207.850,09                 | 0,00              | 192.149,91          | 198.910,47           | 0,00                | 8.939,62            |
| 3.1.03.02.04.     | Otros  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.1.03.03.</b> | <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                       | <b>5.026.000,00</b>  | <b>4.333.448,77</b>        | <b>45.963,36</b>  | <b>692.551,23</b>   | <b>4.217.273,95</b>  | <b>577.500,00</b>   | <b>116.174,82</b>   |
| 3.1.03.03.01.     | Com. Telefónicas y Postales - D. Social        | 400.000,00           | 380.998,77                 | 45.963,36         | 19.001,23           | 264.823,95           | 0,00                | 116.174,82          |
| 3.1.03.03.02.     | Honorarios Profesionales - D. Social           | 4.000.000,00         | 3.881.600,00               | 0,00              | 118.400,00          | 3.881.600,00         | 577.500,00          | 0,00                |
| 3.1.03.03.03.     | Servicios Mantenimiento - D. Social            | 426.000,00           | 70.850,00                  | 0,00              | 355.150,00          | 70.850,00            | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.03.03.04.     | Otros  | 200.000,00           | 0,00                       | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.03.05.        | Deudas Ejercicios Anteriores                   | 1.950.000,00         | 550.819,70                 | 0,00              | 1.399.180,30        | 457.379,70           | 0,00                | 93.440,00           |
| 3.1.03.06.        | Crédito Adicional Refuerzo de Partida          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.3.</b>       | <b>TRANSFERENCIAS</b>                          | <b>8.500.000,00</b>  | <b>5.546.350,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.953.650,00</b> | <b>5.546.350,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.05.</b>    | <b>TRANF.P/FINANCIA EROGACIONES CORRIENTES</b> | <b>8.500.000,00</b>  | <b>5.546.350,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.953.650,00</b> | <b>5.546.350,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.05.02.</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>                       | <b>8.500.000,00</b>  | <b>5.546.350,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.953.650,00</b> | <b>5.546.350,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3.3.05.02.01.     | Programa de Empleo M. Ctro. Salud Centro       | 5.000.000,00         | 4.113.850,00               | 0,00              | 886.150,00          | 4.113.850,00         | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.05.02.02.     | Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar        | 2.000.000,00         | 1.178.000,00               | 0,00              | 822.000,00          | 1.178.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.05.02.03.     | Programa Emp.Mun. D. Social                    | 1.500.000,00         | 254.500,00                 | 0,00              | 1.245.500,00        | 254.500,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.4.</b>       | <b>INVERSION FÍSICA</b>                        | <b>3.400.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>3.367.000,00</b> | <b>33.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gov.ar www.mendiolaza.gov.ar

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto   | Presupuestado         | Ordenado devengado a pagar |                      | Crédito Disp.        | Pagado                |                      | A Pagar             |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                         |  | Autorizado            | Acumulado                  | En el período        |                      | Acumulado             | En el período        |                     |
| <b>3.4.07.</b>          | <b>BIENES DE CAPITAL</b>                               | <b>3.400.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.367.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>3.4.07.01.</b>       | <b>Bienes de Capital Centro de Salud-Desarrollo S.</b> | <b>3.400.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.367.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3.4.07.01.01.           | Bienes de Capital Centros de Salud                     | 1.500.000,00          | 33.000,00                  | 0,00                 | 1.467.000,00         | 33.000,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 3.4.07.01.02.           | Bienes de Capital Desarrollo Social                    | 400.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3.4.07.01.03.           | Aparatos e Instrumental                                | 1.500.000,00          | 0,00                       | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>4.</b>               | <b>NO CLASIFICADOS</b>                                 | <b>242.048.635,23</b> | <b>223.742.378,12</b>      | <b>31.845.785,00</b> | <b>18.306.257,11</b> | <b>219.124.626,97</b> | <b>29.429.758,84</b> | <b>4.617.751,15</b> |
| <b>4.1.</b>             | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                | <b>242.048.635,23</b> | <b>223.742.378,12</b>      | <b>31.845.785,00</b> | <b>18.306.257,11</b> | <b>219.124.626,97</b> | <b>29.429.758,84</b> | <b>4.617.751,15</b> |
| <b>4.1.01.</b>          | <b>NO CLASIFICADA</b>                                  | <b>242.048.635,23</b> | <b>223.742.378,12</b>      | <b>31.845.785,00</b> | <b>18.306.257,11</b> | <b>219.124.626,97</b> | <b>29.429.758,84</b> | <b>4.617.751,15</b> |
| <b>4.1.01.01.</b>       | <b>POR TRABAJOS PÚBLICOS</b>                           | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 4.1.01.01.01.           | Fondo de Reparación                                    | 200.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 4.1.01.01.02.           | Garantía de Licitaciones                               | 200.000,00            | 0,00                       | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>4.1.01.02.</b>       | <b>RETENCIONES</b>                                     | <b>241.648.635,23</b> | <b>223.742.378,12</b>      | <b>31.845.785,00</b> | <b>17.906.257,11</b> | <b>219.124.626,97</b> | <b>29.429.758,84</b> | <b>4.617.751,15</b> |
| <b>4.1.01.02.01.</b>    | <b>Retención Personal 18%</b>                          | <b>157.198.000,00</b> | <b>144.002.222,94</b>      | <b>19.383.936,43</b> | <b>13.195.777,06</b> | <b>144.002.222,94</b> | <b>19.383.936,43</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.01.02.01.01.        | Caja de Jubilaciones de Pcia. de Cba 11%               | 92.198.000,00         | 88.733.933,66              | 11.855.163,98        | 3.464.066,34         | 88.733.933,66         | 11.855.163,98        | 0,00                |
| 4.1.01.02.01.02.        | S.I.P.A. 7%  | 65.000.000,00         | 55.268.289,28              | 7.528.772,45         | 9.731.710,72         | 55.268.289,28         | 7.528.772,45         | 0,00                |
| 4.1.01.02.02.           | Retención Personal APROSS                              | 47.600.000,00         | 47.516.834,24              | 6.428.380,06         | 83.165,76            | 47.516.834,24         | 6.428.380,06         | 0,00                |
| 4.1.01.02.03.           | Retención Seguro de Vida                               | 1.500.635,23          | 1.372.652,53               | 225.533,62           | 127.982,70           | 1.372.652,53          | 225.533,62           | 0,00                |
| 4.1.01.02.04.           | Retención Telefonía Móvil                              | 6.500.000,00          | 6.443.319,72               | 577.193,77           | 56.680,28            | 5.352.157,89          | 673.603,73           | 1.091.161,83        |
| 4.1.01.02.05.           | Retención Seguros Particulares Pnal.                   | 1.000.000,00          | 325.243,91                 | 0,00                 | 674.756,09           | 325.243,91            | 0,00                 | 0,00                |
| 4.1.01.02.06.           | Retenciones Varias                                     | 8.850.000,00          | 8.583.711,46               | 5.190.741,12         | 266.288,54           | 5.057.122,14          | 2.678.305,00         | 3.526.589,32        |
| 4.1.01.02.07.           | Honorarios Judiciales y/o Extra Judiciales             | 18.700.000,00         | 15.458.393,32              | 0,00                 | 3.241.606,68         | 15.458.393,32         | 0,00                 | 0,00                |
| 4.1.01.02.08.           | Registro Anulación Orden de Pago                       | 300.000,00            | 40.000,00                  | 40.000,00            | 260.000,00           | 40.000,00             | 40.000,00            | 0,00                |
| <b>5.</b>               | <b>EROGACIONES CORRIENTES</b>                          | <b>32.310.000,00</b>  | <b>26.683.898,77</b>       | <b>18.807,34</b>     | <b>5.626.101,23</b>  | <b>26.649.115,28</b>  | <b>9.899,62</b>      | <b>34.783,49</b>    |
| <b>5.1.</b>             | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                  | <b>32.310.000,00</b>  | <b>26.683.898,77</b>       | <b>18.807,34</b>     | <b>5.626.101,23</b>  | <b>26.649.115,28</b>  | <b>9.899,62</b>      | <b>34.783,49</b>    |
| <b>5.1.01.</b>          | <b>PERSONAL</b>  | <b>24.410.000,00</b>  | <b>24.286.351,26</b>       | <b>0,00</b>          | <b>123.648,74</b>    | <b>24.286.351,26</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.01.01.</b>       | <b>AUTORIDADES SUPERIORES C.D.</b>                     | <b>22.900.000,00</b>  | <b>22.893.471,26</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6.528,74</b>      | <b>22.893.471,26</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.01.01.01.</b>    | <b>Sueldos Básicos</b>                                 | <b>22.900.000,00</b>  | <b>22.893.471,26</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6.528,74</b>      | <b>22.893.471,26</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>5.1.01.01.01.01.</b> | <b>Autoridades Superiores C.D.</b>                     | <b>22.900.000,00</b>  | <b>22.893.471,26</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6.528,74</b>      | <b>22.893.471,26</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

Página 22 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                  | Concepto                                  | Presupuestado        | Ordenado devengado a pagar |                  | Crédito Disp.       | Pagado               |                 | A Pagar          |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                         |   | Autorizado           | Acumulado                  | En el período    |                     | Acumulado            | En el período   |                  |
| 5.1.01.01.01.01.02.     | Concejales                                | 22.900.000,00        | 22.893.471,26              | 0,00             | 6.528,74            | 22.893.471,26        | 0,00            | 0,00             |
| <b>5.1.01.02.</b>       | <b>ADMINISTRATIVO</b>                     | <b>1.510.000,00</b>  | <b>1.392.880,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>117.120,00</b>   | <b>1.392.880,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>5.1.01.02.01.</b>    | <b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>            | <b>1.510.000,00</b>  | <b>1.392.880,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>117.120,00</b>   | <b>1.392.880,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>5.1.01.02.01.01.</b> | <b>RETRIBUCIONES</b>                      | <b>1.510.000,00</b>  | <b>1.392.880,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>117.120,00</b>   | <b>1.392.880,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 5.1.01.02.01.01.01.     | Secretaria C.D.                           | 1.510.000,00         | 1.392.880,00               | 0,00             | 117.120,00          | 1.392.880,00         | 0,00            | 0,00             |
| <b>5.1.02.</b>          | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                  | <b>600.000,00</b>    | <b>120.017,72</b>          | <b>0,00</b>      | <b>479.982,28</b>   | <b>120.017,72</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 5.1.02.01.              | Consumos Varios C.D.                      | 600.000,00           | 120.017,72                 | 0,00             | 479.982,28          | 120.017,72           | 0,00            | 0,00             |
| <b>5.1.03.</b>          | <b>SERVICIOS</b>                          | <b>7.300.000,00</b>  | <b>2.277.529,79</b>        | <b>18.807,34</b> | <b>5.022.470,21</b> | <b>2.242.746,30</b>  | <b>9.899,62</b> | <b>34.783,49</b> |
| <b>5.1.03.01.</b>       | <b>SERVICIOS C.D.</b>                     | <b>4.800.000,00</b>  | <b>2.277.529,79</b>        | <b>18.807,34</b> | <b>2.522.470,21</b> | <b>2.242.746,30</b>  | <b>9.899,62</b> | <b>34.783,49</b> |
| 5.1.03.01.01.           | Alquiler Inmueble C.D.                    | 2.000.000,00         | 1.101.995,40               | 0,00             | 898.004,60          | 1.101.995,40         | 9.899,62        | 0,00             |
| 5.1.03.01.02.           | Capacitación                              | 200.000,00           | 0,00                       | 0,00             | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |
| 5.1.03.01.03.           | Otros                                     | 1.500.000,00         | 1.085.534,39               | 18.807,34        | 414.465,61          | 1.050.750,90         | 0,00            | 34.783,49        |
| 5.1.03.01.04.           | Est., Investiga. y Asist. Técnica         | 700.000,00           | 90.000,00                  | 0,00             | 610.000,00          | 90.000,00            | 0,00            | 0,00             |
| 5.1.03.01.05.           | Viáticos Concejales                       | 400.000,00           | 0,00                       | 0,00             | 400.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |
| 5.1.03.02.              | Crédito Adicional P/Ref. de Partidas      | 2.500.000,00         | 0,00                       | 0,00             | 2.500.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |
| <b>6.</b>               | <b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>500.000,00</b>    | <b>240.897,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>259.103,00</b>   | <b>240.897,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>6.1.</b>             | <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                   | <b>500.000,00</b>    | <b>240.897,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>259.103,00</b>   | <b>240.897,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>6.1.01.</b>          | <b>BIENES DE CAPITAL</b>                  | <b>500.000,00</b>    | <b>240.897,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>259.103,00</b>   | <b>240.897,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 6.1.01.01.              | Mueles y Equipos de Oficina C.D.          | 500.000,00           | 240.897,00                 | 0,00             | 259.103,00          | 240.897,00           | 0,00            | 0,00             |
| <b>7.</b>               | <b>EROGACIONES CORRIENTES - TC</b>        | <b>15.422.500,00</b> | <b>11.854.618,49</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.567.881,51</b> | <b>11.854.618,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>7.1.</b>             | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                     | <b>15.422.500,00</b> | <b>11.854.618,49</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.567.881,51</b> | <b>11.854.618,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>7.1.01.</b>          | <b>PERSONAL</b>                           | <b>13.422.500,00</b> | <b>11.738.828,86</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.683.671,14</b> | <b>11.738.828,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>7.1.01.01.</b>       | <b>AUTORIDADES SUPERIORES T.C</b>         | <b>13.422.500,00</b> | <b>11.738.828,86</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.683.671,14</b> | <b>11.738.828,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>7.1.01.01.01.</b>    | <b>SUELDOS BASICOS</b>                    | <b>13.422.500,00</b> | <b>11.738.828,86</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.683.671,14</b> | <b>11.738.828,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>7.1.01.01.01.01.</b> | <b>AUTORIDADES SUP T.C.</b>               | <b>13.355.000,00</b> | <b>11.738.828,86</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.616.171,14</b> | <b>11.738.828,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 7.1.01.01.01.01.02.     | Miembros T.C                              | 13.355.000,00        | 11.738.828,86              | 0,00             | 1.616.171,14        | 11.738.828,86        | 0,00            | 0,00             |
| <b>7.1.01.01.01.02.</b> | <b>PERSONAL TEMPORARIO-ADMINISTRATIVO</b> | <b>67.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>67.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 7.1.01.01.01.02.01.     | Secretaria T.C.                           | 67.500,00            | 0,00                       | 0,00             | 67.500,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |



## Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS N° 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA ( CP. 5108) - CORDOBA

Contacto: 0800 268 3004 - municipalidad@mendiolaza.gob.ar www.mendiolaza.gob.ar

Página 23 de 23

### BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.023 - AÑO FISCAL 2.023

PERIODO DESDE 08/12/2023 AL 31/12/2023

| Cuenta                                      | Concepto                               | Presupuestado           | Ordenado devengado a pagar |                       | Crédito Disp.         | Pagado                  |                       | A Pagar              |
|---|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |  | Autorizado              | Acumulado                  | En el período         |                       | Acumulado               | En el período         |                      |
| 7.1.02.                                     | BIENES DE CONSUMO                      | 500.000,00              | 115.789,63                 | 0,00                  | 384.210,37            | 115.789,63              | 0,00                  | 0,00                 |
| 7.1.02.01.                                  | Bienes de Consumo T.C.                 | 500.000,00              | 115.789,63                 | 0,00                  | 384.210,37            | 115.789,63              | 0,00                  | 0,00                 |
| 7.1.03.                                     | SERVICIOS T.C                          | 1.500.000,00            | 0,00                       | 0,00                  | 1.500.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 7.1.03.01.                                  | Capacitación                           | 100.000,00              | 0,00                       | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 7.1.03.02.                                  | Otros                                  | 200.000,00              | 0,00                       | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 7.1.03.03.                                  | Est Investigacion y Asist Técnica T.C. | 100.000,00              | 0,00                       | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 7.1.03.04.                                  | Viáticos Miembros Tribunal De Cuentas  | 100.000,00              | 0,00                       | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 7.1.03.05.                                  | Crédito Adicional P/ Refuerzo Partida  | 1.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 8.  | EROGACIONES DE CAPITAL - TC            | 400.000,00              | 0,00                       | 0,00                  | 400.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 8.1.  | INVERSION FISICA                       | 400.000,00              | 0,00                       | 0,00                  | 400.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 8.1.07.                                     | BIENES DE CAPITAL                      | 400.000,00              | 0,00                       | 0,00                  | 400.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 8.1.07.01.                                  | Muebles y Equipos de Oficina T.C       | 400.000,00              | 0,00                       | 0,00                  | 400.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total balance consolidado de egresos</b> |  | <b>2.857.900.000,00</b> | <b>2.125.667.058,01</b>    | <b>112.019.861,37</b> | <b>732.232.941,99</b> | <b>2.043.614.912,01</b> | <b>109.027.636,55</b> | <b>82.052.146,00</b> |