



Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS Nº 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA (CP. 5108) - CORDOBA

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

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO Nº 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.	EGRESOS CORRIENTES	5.853.480.451,74	3.247.948.976,79	446.471.493,62	2.605.531.474,95	3.115.568.796,46	610.562.737,16	132.380.180,33
1.1.	FUNCIONAMIENTO	5.478.157.917,76	3.041.890.492,01	417.943.733,24	2.436.267.425,75	2.916.517.266,69	582.649.884,07	125.373.225,32
1.1.01.	PERSONAL	4.636.906.283,79	2.485.945.041,78	376.491.813,93	2.150.961.242,01	2.485.243.261,24	533.059.911,07	701.780,54
1.1.01.01.	AUTORIDADES SUP. Y PER. PERMAN	3.516.109.608,43	2.407.021.278,87	364.936.589,65	1.109.088.329,56	2.406.500.973,33	521.674.951,79	520.305,54
1.1.01.01.01.	SUELDO BASICO	1.318.703.070,16	894.559.525,56	161.571.525,19	424.143.544,60	894.559.525,56	161.571.525,19	0,00
1.1.01.01.01.01.	PLANTA POLITICA - D.E.M.	326.825.639,92	231.499.783,60	41.703.339,00	95.325.856,32	231.499.783,60	41.703.339,00	0,00
1.1.01.01.01.01.01.	Intendente	27.356.231,84	21.585.994,00	3.922.881,00	5.770.237,84	21.585.994,00	3.922.881,00	0,00
1.1.01.01.01.01.02.	Asesoría Letrada	19.541.647,44	15.101.592,00	2.744.453,00	4.440.055,44	15.101.592,00	2.744.453,00	0,00
1.1.01.01.01.01.03.	Secretaria de Gobierno	19.541.647,44	15.101.592,00	2.744.453,00	4.440.055,44	15.101.592,00	2.744.453,00	0,00
1.1.01.01.01.01.04.	Secretaria de Hacienda	19.541.647,44	15.101.592,00	2.744.453,00	4.440.055,44	15.101.592,00	2.744.453,00	0,00
1.1.01.01.01.01.05.	Secretaria de Infra. Obras y Serv. Públicos	19.541.647,44	15.101.592,00	2.744.453,00	4.440.055,44	15.101.592,00	2.744.453,00	0,00
1.1.01.01.01.01.06.	Secretaria de Coordinación; Innovación y Evalua. d	13.541.647,44	2.023.507,60	0,00	11.518.139,84	2.023.507,60	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.07.	Secretaria Privada	19.541.647,44	15.101.592,00	2.744.453,00	4.440.055,44	15.101.592,00	2.744.453,00	0,00
1.1.01.01.01.01.08.	Secretaria de Desarrollo Humano	19.541.647,44	15.101.592,00	2.744.453,00	4.440.055,44	15.101.592,00	2.744.453,00	0,00
1.1.01.01.01.01.09.	Director de Seguridad y Gestión de Riesgo	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.10.	Direccion de Vinculacion Institucional y Participa	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.11.	Direccion de Gestión	7.511.858,40	0,00	0,00	7.511.858,40	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.01.12.	Direccion Gral. de Rentas	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.13.	Direccion Gral. de Administración	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.14.	Direccion de Sistemas	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.15.	Direccion de Obras Públicas	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.16.	Direccion de Serv. Públicos	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.17.	Direccion de Obras Privadas y Catastro	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.18.	Direccion de Ambiente	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.19.	Dirección de Promo. Vecinal	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.20.	Direccion de Salud	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.21.	Direccion de Planificación	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.01.22.	Direccion de Capital Humano	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	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

Page 2 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.01.01.01.01.23.	Direccion de Comunicación Estrategica	11.511.858,40	8.377.195,00	1.522.410,00	3.134.663,40	8.377.195,00	1.522.410,00	0,00
1.1.01.01.01.02.	PLANTA POLITICA C.D. - T.C.	134.203.374,24	99.075.060,00	18.495.035,00	35.128.314,24	99.075.060,00	18.495.035,00	0,00
1.1.01.01.01.02.01.	Miembros C.D.	79.415.403,92	57.599.908,00	10.825.570,00	21.815.495,92	57.599.908,00	10.825.570,00	0,00
1.1.01.01.01.02.02.	Miembros T.C.	33.367.970,32	26.059.868,00	4.735.930,00	7.308.102,32	26.059.868,00	4.735.930,00	0,00
1.1.01.01.01.02.03.	Secretaria/o C.D.	11.860.000,00	8.544.808,00	1.684.948,00	3.315.192,00	8.544.808,00	1.684.948,00	0,00
1.1.01.01.01.02.04.	Secretaria/o T.C.	9.560.000,00	6.870.476,00	1.248.587,00	2.689.524,00	6.870.476,00	1.248.587,00	0,00
1.1.01.01.01.03.	PERSONAL PLANTA PERMANENTE - JERARQUICO	54.728.109,00	31.963.012,80	5.643.324,00	22.765.096,20	31.963.012,80	5.643.324,00	0,00
1.1.01.01.01.03.01.	Jefe de Departamento Coordina.(24)	4.730.436,00	910.122,80	0,00	3.820.313,20	910.122,80	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.02.	Jefe de Departamento Obras Privadas (24)	6.430.436,00	4.528.213,00	822.924,00	1.902.223,00	4.528.213,00	822.924,00	0,00
1.1.01.01.01.03.03.	Jefe de Departamento Adm Centro de Salud (24)	394.203,00	0,00	0,00	394.203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.04.	Jefe Departamento Rentas Municipal (24)	394.203,00	0,00	0,00	394.203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.05.	Jefe de Dpartamento Seg Ciudadana (24)	394.203,00	0,00	0,00	394.203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.06.	Jefe de Departamento Tesoreria y Contaduria (24)	394.203,00	0,00	0,00	394.203,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.07.	Jefe de Departamento Personal (24)	6.430.436,00	4.528.213,00	822.924,00	1.902.223,00	4.528.213,00	822.924,00	0,00
1.1.01.01.01.03.08.	Jefe de División Rentas (22)	6.235.540,00	4.437.375,00	806.416,00	1.798.165,00	4.437.375,00	806.416,00	0,00
1.1.01.01.01.03.09.	Jefe de Sección (21)	6.197.020,00	4.400.508,00	799.716,00	1.796.512,00	4.400.508,00	799.716,00	0,00
1.1.01.01.01.03.10.	Capataz General (21)	383.085,00	0,00	0,00	383.085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.11.	Administrativo Superior (20)	6.186.664,00	4.390.593,00	797.914,00	1.796.071,00	4.390.593,00	797.914,00	0,00
1.1.01.01.01.03.12.	Jefe de Seccion Registro Civil(19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.13.	Jefe de Seccion Tesoreria (19)	6.179.776,00	4.383.994,00	796.715,00	1.795.782,00	4.383.994,00	796.715,00	0,00
1.1.01.01.01.03.14.	Jefe de Seccion Contaduria (19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.15.	Jefe de Seccion Adm. Centro de Salud (19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.16.	Jefe de Seccion Acción Social (19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.17.	Jefe de Sección Seg. Ciudadana (19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.18.	Jefe de Sección (19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.19.	Jefe de Sección Técnico Electricista (19)	6.179.776,00	4.383.994,00	796.715,00	1.795.782,00	4.383.994,00	796.715,00	0,00
1.1.01.01.01.03.20.	Jefe de Sección Técnico Mecánico (19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.21.	Jefe de Sección Maestranza y Serv. Grales. (19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	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

Page 3 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.01.01.01.03.23.	Jefe de Sección Cobranza (19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.24.	Jefe de Sección Com. e Ind.	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.03.25.	Jefe de Sección Fiscalización (19)	381.648,00	0,00	0,00	381.648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.04.	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89.442.067,00	61.041.814,00	10.849.517,00	28.400.253,00	61.041.814,00	10.849.517,00	0,00
1.1.01.01.01.04.01.	Auxiliar Administrativo (cat.18)	6.161.104,00	4.366.121,00	793.467,00	1.794.983,00	4.366.121,00	793.467,00	0,00
1.1.01.01.01.04.02.	Auxiliar Administrativo (cat.17)	18.554.000,00	12.974.568,00	2.357.904,00	5.579.432,00	12.974.568,00	2.357.904,00	0,00
1.1.01.01.01.04.03.	Auxiliar Administrativo (cat. 16)	30.382.820,00	21.425.985,00	3.893.800,00	8.956.835,00	21.425.985,00	3.893.800,00	0,00
1.1.01.01.01.04.04.	Auxiliar Administrativo (cat. 15)	23.565.936,00	16.815.000,00	3.055.836,00	6.750.936,00	16.815.000,00	3.055.836,00	0,00
1.1.01.01.01.04.05.	Auxiliar Administrativo (cat. 14)	5.802.672,00	4.118.743,00	748.510,00	1.683.929,00	4.118.743,00	748.510,00	0,00
1.1.01.01.01.04.06.	Auxiliar Administrativo (cat.13)	4.975.535,00	1.341.397,00	0,00	3.634.138,00	1.341.397,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.05.	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	195.000.440,00	122.645.893,60	22.089.393,13	72.354.546,40	122.645.893,60	22.089.393,13	0,00
1.1.01.01.01.05.01.	Administrativo de Ejecucion (cat. 12)	5.677.620,00	3.999.031,00	726.755,00	1.678.589,00	3.999.031,00	726.755,00	0,00
1.1.01.01.01.05.02.	Administrativo de Ejecucion (cat. 11)	8.263.776,00	5.160.482,00	718.799,00	3.103.294,00	5.160.482,00	718.799,00	0,00
1.1.01.01.01.05.03.	Administrativo de Ejecucion (cat.10)	26.204.416,00	19.389.620,00	3.523.730,00	6.814.796,00	19.389.620,00	3.523.730,00	0,00
1.1.01.01.01.05.04.	Administrativo de Ejecucion (cat. 09)	21.670.944,00	15.001.020,00	2.726.176,00	6.669.924,00	15.001.020,00	2.726.176,00	0,00
1.1.01.01.01.05.05.	Administrativo de Ejecucion (cat.08)	45.995.328,00	13.198.285,60	4.623.098,13	32.797.042,40	13.198.285,60	4.623.098,13	0,00
1.1.01.01.01.05.06.	Administrativo de Ejecucion (cat. 07)	87.188.356,00	65.897.455,00	9.770.835,00	21.290.901,00	65.897.455,00	9.770.835,00	0,00
1.1.01.01.01.06.	PERSONAL DOCENTE	6.076.564,00	4.285.197,00	778.760,00	1.791.367,00	4.285.197,00	778.760,00	0,00
1.1.01.01.01.06.01.	Docente (cat. 16)	6.076.564,00	4.285.197,00	778.760,00	1.791.367,00	4.285.197,00	778.760,00	0,00
1.1.01.01.01.07.	PERSONAL TECNICO SUPER	380.092,00	0,00	0,00	380.092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.07.01.	Técnico (cat. 18)	380.092,00	0,00	0,00	380.092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.08.	PERSONAL TÉCNICO DE EJECUCIÓN	22.232.616,00	15.538.683,00	2.823.888,00	6.693.933,00	15.538.683,00	2.823.888,00	0,00
1.1.01.01.01.08.01.	Técnico Ejecucion (cat. 11)	11.263.776,00	7.910.504,00	1.437.598,00	3.353.272,00	7.910.504,00	1.437.598,00	0,00
1.1.01.01.01.08.02.	Técnico Ejecucion (cat. 10)	5.551.104,00	3.877.924,00	704.746,00	1.673.180,00	3.877.924,00	704.746,00	0,00
1.1.01.01.01.08.03.	Técnico de Ejecucion (cat. 09)	5.417.736,00	3.750.255,00	681.544,00	1.667.481,00	3.750.255,00	681.544,00	0,00
1.1.01.01.01.09.	PERS. AUXILIAR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	168.018.234,00	111.316.714,00	20.704.966,00	56.701.520,00	111.316.714,00	20.704.966,00	0,00
1.1.01.01.01.09.01.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 17)	64.641.500,00	47.573.416,00	8.645.648,00	17.068.084,00	47.573.416,00	8.645.648,00	0,00
1.1.01.01.01.09.02.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 16)	27.492.188,00	17.140.788,00	3.115.040,00	10.351.400,00	17.140.788,00	3.115.040,00	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

Page 4 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.01.01.01.09.03.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 14)	32.151.336,00	22.098.276,00	4.491.060,00	10.053.060,00	22.098.276,00	4.491.060,00	0,00
1.1.01.01.01.09.04.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 13)	43.733.210,00	24.504.234,00	4.453.218,00	19.228.976,00	24.504.234,00	4.453.218,00	0,00
1.1.01.01.01.10.	PERS. DE EJECUCION MAESTRANZA Y SER. GRALES	232.667.864,00	163.820.419,56	28.761.344,06	68.847.444,44	163.820.419,56	28.761.344,06	0,00
1.1.01.01.01.10.01.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 12)	30.888.100,00	19.995.155,00	3.633.775,00	10.892.945,00	19.995.155,00	3.633.775,00	0,00
1.1.01.01.01.10.02.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 11)	344.324,00	0,00	0,00	344.324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.10.03.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 10)	29.255.520,00	22.003.802,00	3.523.730,00	7.251.718,00	22.003.802,00	3.523.730,00	0,00
1.1.01.01.01.10.04.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 09)	21.670.944,00	15.001.020,00	2.726.176,00	6.669.924,00	15.001.020,00	2.726.176,00	0,00
1.1.01.01.01.10.05.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 08)	10.665.888,00	7.338.170,00	1.333.586,00	3.327.718,00	7.338.170,00	1.333.586,00	0,00
1.1.01.01.01.10.06.	Maestranza y Serv. Grales. (cat. 07)	139.843.088,00	99.482.272,56	17.544.077,06	40.360.815,44	99.482.272,56	17.544.077,06	0,00
1.1.01.01.01.11.	INSPECTORES AUXILIARES	17.522.738,00	8.403.940,00	1.527.270,00	9.118.798,00	8.403.940,00	1.527.270,00	0,00
1.1.01.01.01.11.01.	Inspector Auxiliar (cat. 16)	6.673.047,00	4.285.197,00	778.760,00	2.387.850,00	4.285.197,00	778.760,00	0,00
1.1.01.01.01.11.02.	Inspector Auxiliar (cat. 15)	4.391.484,00	0,00	0,00	4.391.484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.11.03.	Inspector Auxiliar (cat. 14)	6.102.672,00	4.118.743,00	748.510,00	1.983.929,00	4.118.743,00	748.510,00	0,00
1.1.01.01.01.11.04.	Inspector Auxiliar (cat. 13)	355.535,00	0,00	0,00	355.535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.12.	INSPECTORES DE EJECUCION	56.243.556,00	37.219.722,00	6.786.390,00	19.023.834,00	37.219.722,00	6.786.390,00	0,00
1.1.01.01.01.12.01.	Inspector de Ejecucion (cat. 12)	5.677.620,00	3.999.031,00	726.755,00	1.678.589,00	3.999.031,00	726.755,00	0,00
1.1.01.01.01.12.02.	Inspector de Ejecucion (cat. 11)	5.631.888,00	3.955.252,00	718.799,00	1.676.636,00	3.955.252,00	718.799,00	0,00
1.1.01.01.01.12.03.	Inspector de Ejecucion (cat. 10)	5.551.104,00	3.877.924,00	704.746,00	1.673.180,00	3.877.924,00	704.746,00	0,00
1.1.01.01.01.12.04.	Inspector de Ejecucion (cat. 09)	5.417.736,00	3.750.255,00	681.544,00	1.667.481,00	3.750.255,00	681.544,00	0,00
1.1.01.01.01.12.05.	Inspector de Ejecucion (cat. 08)	11.498.832,00	5.684.601,00	2.000.379,00	5.814.231,00	5.684.601,00	2.000.379,00	0,00
1.1.01.01.01.12.06.	Inspector de Ejecucion (cat. 07)	22.466.376,00	15.952.659,00	1.954.167,00	6.513.717,00	15.952.659,00	1.954.167,00	0,00
1.1.01.01.01.13.	PERSONAL ASISTENCIAL DE ENFERMERIA	11.095.356,00	7.749.286,00	1.408.299,00	3.346.070,00	7.749.286,00	1.408.299,00	0,00
1.1.01.01.01.13.01.	Aux. Técnico Asistencial (cat. 12)	5.677.620,00	3.999.031,00	726.755,00	1.678.589,00	3.999.031,00	726.755,00	0,00
1.1.01.01.01.13.02.	Asist. de Enfermeria Ejecucion (cat. 09)	5.417.736,00	3.750.255,00	681.544,00	1.667.481,00	3.750.255,00	681.544,00	0,00
1.1.01.01.01.14.	PERSONAL PROFESIONAL	4.266.420,00	0,00	0,00	4.266.420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.01.14.01.	Personal Profesional (13)	4.266.420,00	0,00	0,00	4.266.420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1.165.204.689,33	782.107.805,35	140.706.485,10	383.096.883,98	782.107.805,35	140.706.485,10	0,00
1.1.01.01.02.01.	GASTOS DE REPRESENTACION	128.082.704,32	95.295.206,88	17.179.451,70	32.787.497,44	95.295.206,88	17.179.451,70	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

Page 5 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.01.01.02.01.01.	Gastos de Rep. Intend. Asesor. Secre. Dire.	93.047.692,00	69.449.935,08	12.511.001,70	23.597.756,92	69.449.935,08	12.511.001,70	0,00
1.1.01.01.02.01.02.	Gastos de Rep. Concejo Deliberante	24.024.621,20	18.027.311,40	3.247.671,00	5.997.309,80	18.027.311,40	3.247.671,00	0,00
1.1.01.01.02.01.03.	Gastos Rep. Tribunal de Cuentas	11.010.391,12	7.817.960,40	1.420.779,00	3.192.430,72	7.817.960,40	1.420.779,00	0,00
1.1.01.01.02.02.	Antigüedad	550.401.689,01	403.593.176,24	72.393.728,82	146.808.512,77	403.593.176,24	72.393.728,82	0,00
1.1.01.01.02.03.	Título	49.873.040,00	23.569.696,66	4.299.158,93	26.303.343,34	23.569.696,66	4.299.158,93	0,00
1.1.01.01.02.04.	Responsabilidad Jerárquica	15.900.400,00	9.635.131,38	1.692.997,20	6.265.268,62	9.635.131,38	1.692.997,20	0,00
1.1.01.01.02.05.	Riesgo e Insalubridad de las Tareas	18.444.616,00	11.177.901,68	2.029.271,07	7.266.714,32	11.177.901,68	2.029.271,07	0,00
1.1.01.01.02.06.	Subrogancia	7.217.952,00	477.303,00	0,00	6.740.649,00	477.303,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.07.	Quebranto de Caja	7.905.988,00	4.430.191,20	863.176,20	3.475.796,80	4.430.191,20	863.176,20	0,00
1.1.01.01.02.08.	Otros Suplementos	22.481.380,00	11.214.580,00	1.664.454,00	11.266.800,00	11.214.580,00	1.664.454,00	0,00
1.1.01.01.02.09.	Asistencia Perfecta y Puntualidad	186.844.672,00	132.119.894,36	23.377.892,22	54.724.777,64	132.119.894,36	23.377.892,22	0,00
1.1.01.01.02.10.	Responsabilidad Técnica	43.972.680,00	27.706.941,95	5.132.054,96	16.265.738,05	27.706.941,95	5.132.054,96	0,00
1.1.01.01.02.11.	Refrigerio	105.799.680,00	56.614.662,00	11.040.030,00	49.185.018,00	56.614.662,00	11.040.030,00	0,00
1.1.01.01.02.12.	ASIGNACIONES REMUNERATIVAS Y NO REMUNERA	28.279.888,00	6.273.120,00	1.034.270,00	22.006.768,00	6.273.120,00	1.034.270,00	0,00
1.1.01.01.02.12.02.	Adicional P/Mayor Función	6.926.168,00	5.170.120,00	875.270,00	1.756.048,00	5.170.120,00	875.270,00	0,00
1.1.01.01.02.12.03.	Otros Adicionales Particulares	8.013.720,00	1.103.000,00	159.000,00	6.910.720,00	1.103.000,00	159.000,00	0,00
1.1.01.01.02.12.05.	Asignaciones No Remunerativas	9.340.000,00	0,00	0,00	9.340.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.02.12.06.	Permanencia en el Cargo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	437.475.578,29	152.128.729,62	130.564,31	285.346.848,67	152.128.729,62	151.636.759,62	0,00
1.1.01.01.03.01.	S.A.C. Personal Permanente y Contratado	437.475.578,29	152.128.729,62	130.564,31	285.346.848,67	152.128.729,62	151.636.759,62	0,00
1.1.01.01.04.	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	261.924.026,75	259.797.320,50	46.211.862,69	2.126.706,25	259.797.320,50	46.211.862,69	0,00
1.1.01.01.04.01.	Aporte 16% para Personal Permanente	261.924.026,75	259.797.320,50	46.211.862,69	2.126.706,25	259.797.320,50	46.211.862,69	0,00
1.1.01.01.05.	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	100.375.825,90	88.043.676,28	15.825.188,80	12.332.149,62	87.801.268,77	21.057.355,63	242.407,51
1.1.01.01.05.01.	Fondo Médico Asistencial Aprox	73.666.132,52	71.276.933,74	12.511.249,53	2.389.198,78	71.276.933,74	12.511.249,53	0,00
1.1.01.01.05.02.	Seguros A.R.T.	26.709.693,38	16.766.742,54	3.313.939,27	9.942.950,84	16.524.335,03	8.546.106,10	242.407,51
1.1.01.01.06.	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.500.000,00	1.457.803,56	490.963,56	1.042.196,44	1.457.803,56	490.963,56	0,00
1.1.01.01.06.01.	Para Pago de Suplencias y Licencias	2.500.000,00	1.457.803,56	490.963,56	1.042.196,44	1.457.803,56	490.963,56	0,00
1.1.01.01.07.	Deudas varias Personal	228.926.418,00	228.926.418,00	0,00	0,00	228.648.519,97	0,00	277.898,03



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

Page 6 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.01.01.08.	Capacitación Personal	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.	PERSONAL CONTRATADO	130.706.127,74	56.749.637,97	10.243.070,28	73.956.489,77	56.749.637,97	10.243.070,28	0,00
1.1.01.02.01.	RETRIBUCIONES	106.742.465,10	41.154.096,00	7.546.458,00	65.588.369,10	41.154.096,00	7.546.458,00	0,00
1.1.01.02.01.01.	Personal Contratado	106.742.465,10	41.154.096,00	7.546.458,00	65.588.369,10	41.154.096,00	7.546.458,00	0,00
1.1.01.02.02.	SUPLEMENTOS VARIOS	23.963.662,64	15.595.541,97	2.696.612,28	8.368.120,67	15.595.541,97	2.696.612,28	0,00
1.1.01.02.02.01.	Otros Suplementos	6.373.616,00	3.743.982,42	928.402,80	2.629.633,58	3.743.982,42	928.402,80	0,00
1.1.01.02.02.02.	ASIGNACIONES REMUNERATIVAS Y NO REMUNERA	17.590.046,64	11.851.559,55	1.768.209,48	5.738.487,09	11.851.559,55	1.768.209,48	0,00
1.1.01.02.02.02.01.	Adicional P/Mayor Función	2.404.862,40	2.132.379,79	57.200,00	272.482,61	2.132.379,79	57.200,00	0,00
1.1.01.02.02.02.02.	Otros Adicionales Particulares	3.207.600,00	2.344.787,00	350.617,00	862.813,00	2.344.787,00	350.617,00	0,00
1.1.01.02.02.02.04.	Asistencia y Puntualidad Pnal. Contra.	11.977.584,24	7.374.392,76	1.360.392,48	4.603.191,48	7.374.392,76	1.360.392,48	0,00
1.1.01.03.	Salario Familiar	19.016.240,00	10.741.867,00	1.130.679,00	8.274.373,00	10.741.867,00	1.130.679,00	0,00
1.1.01.04.	Servicios Extraordinarios	1.868.000,00	763.948,14	0,00	1.104.051,86	763.948,14	0,00	0,00
1.1.01.05.	Asistencia Social al Personal	2.241.600,00	1.251.302,27	181.475,00	990.297,73	1.069.827,27	11.210,00	181.475,00
1.1.01.06.	Crédito Adicional para Incrementos Salariales	944.828.907,62	0,00	0,00	944.828.907,62	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07.	Bonificacion por Jubilacion	22.135.800,00	9.417.007,53	0,00	12.718.792,47	9.417.007,53	0,00	0,00
1.1.02.	BIENES DE CONSUMO	285.980.103,54	140.681.364,90	10.644.460,75	145.298.738,64	129.334.665,19	12.009.518,41	11.346.699,71
1.1.02.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95.855.036,15	52.607.309,50	5.789.934,86	43.247.726,65	48.065.284,22	6.083.216,63	4.542.025,28
1.1.02.01.01.	Pala Cargadora Municipal	8.534.743,97	5.912.410,90	412.837,00	2.622.333,07	5.676.635,90	681.755,00	235.775,00
1.1.02.01.02.	Motoniveladora Municipal (2)	9.060.738,59	8.262.137,00	478.423,00	798.601,59	7.986.471,00	515.118,00	275.666,00
1.1.02.01.03.	Vibro Rolo Compactador	3.852.902,52	492.099,00	82.680,00	3.360.803,52	423.199,00	36.325,00	68.900,00
1.1.02.01.04.	Chipiadora Motor Honda 690cc	10.637.974,46	248.463,99	45.002,95	10.389.510,47	223.464,02	87.126,91	24.999,97
1.1.02.01.05.	Renault Clio (3)	2.217.236,06	2.042.299,06	251.427,00	174.937,00	1.840.872,06	346.413,00	201.427,00
1.1.02.01.06.	Ford Ranger Alumbrado Público	2.608.911,80	794.104,91	0,00	1.814.806,89	794.104,91	0,00	0,00
1.1.02.01.07.	Fiat Fiorino	2.184.442,55	888.421,00	0,00	1.296.021,55	888.421,00	140.000,00	0,00
1.1.02.01.08.	Renault Express	789.508,23	0,00	0,00	789.508,23	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.09.	Ford 14000 Alumbrado Público	2.608.911,80	696.529,00	443.700,00	1.912.382,80	402.829,00	150.000,00	293.700,00
1.1.02.01.10.	Camión Compactador (2 recolector residuos)	12.425.777,27	8.467.147,00	1.267.385,00	3.958.630,27	7.327.606,55	1.368.850,55	1.139.540,45
1.1.02.01.11.	Tractor Hanomag	321.297,30	296.374,00	0,00	24.923,30	296.374,00	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

Page 7 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.02.01.12.	Ranger Serv. Públicos Bca.	2.608.911,80	1.767.000,32	229.999,98	841.911,48	1.657.000,39	240.000,17	109.999,93
1.1.02.01.13.	Renault Master	315.902,43	37.750,00	0,00	278.152,43	37.750,00	0,00	0,00
1.1.02.01.14.	Camión Scania (Agua)	2.608.911,80	0,00	0,00	2.608.911,80	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.15.	Ranult Kangoo (Esp. Verdes)	1.363.918,86	6.000,00	0,00	1.357.918,86	6.000,00	0,00	0,00
1.1.02.01.16.	Regador Iveco	4.846.886,13	2.186.953,00	526.329,00	2.659.933,13	1.660.624,00	0,00	526.329,00
1.1.02.01.17.	Ranger Serv. Públicos Gris	2.608.911,80	1.106.562,00	169.991,00	1.502.349,80	1.010.822,00	150.251,00	95.740,00
1.1.02.01.18.	Camión Iveco 2017	10.151.023,38	6.848.360,80	854.934,00	3.302.662,58	5.993.426,80	251.700,00	854.934,00
1.1.02.01.19.	Bobcat Mini-Cargadora 2017	3.078.796,56	1.884.846,00	178.300,00	1.193.950,56	1.760.819,00	134.384,00	124.027,00
1.1.02.01.20.	Otros Vehículos	7.107.848,61	6.068.992,60	460.739,00	1.038.856,01	5.848.493,60	1.340.918,00	220.499,00
1.1.02.01.21.	Fiat Uno	919.508,85	0,00	0,00	919.508,85	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.22.	Saveiro Obras Públicas	1.345.352,61	1.032.931,00	116.540,00	312.421,61	916.391,00	120.000,00	116.540,00
1.1.02.01.23.	Maquinarias Espacios Verdes	2.737.109,89	2.712.925,00	171.647,00	24.184,89	2.528.977,00	440.375,00	183.948,00
1.1.02.01.24.	Fiat Cronnos Fiscalización	919.508,85	855.002,92	99.999,93	64.505,93	785.002,99	80.000,00	69.999,93
1.1.02.02.	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	50.727.800,88	15.125.968,57	783.637,97	35.601.832,31	14.625.168,57	620.237,97	500.800,00
1.1.02.02.01.	Pala Cargadora Municipal	1.521.207,96	785.352,10	0,00	735.855,86	785.352,10	0,00	0,00
1.1.02.02.02.	Motoniveladora Municipal (2)	7.071.705,27	4.924.147,88	310.000,00	2.147.557,39	4.614.147,88	0,00	310.000,00
1.1.02.02.03.	Vibro Rolo Compactador	1.521.207,96	140.534,00	0,00	1.380.673,96	140.534,00	0,00	0,00
1.1.02.02.04.	Chipiadora Motor Honda 690cc	1.521.207,96	141.411,61	90.197,97	1.379.796,35	141.411,61	90.197,97	0,00
1.1.02.02.05.	Renault Clio	2.143.980,90	316.300,00	0,00	1.827.680,90	316.300,00	0,00	0,00
1.1.02.02.06.	Ford Ranger Alumbrado Público	3.176.785,56	67.179,20	0,00	3.109.606,36	67.179,20	0,00	0,00
1.1.02.02.07.	Fiat Fiorino (Gobierno)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.08.	Renault Express	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.09.	Ford 14000 Alumbrado Público	1.000.000,00	91.025,88	0,00	908.974,12	91.025,88	0,00	0,00
1.1.02.02.10.	Camión Compactador (2 recolector residuos)	7.071.705,27	3.255.399,52	25.000,00	3.816.305,75	3.255.399,52	25.000,00	0,00
1.1.02.02.11.	Tractor Hanomag	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12.	Ranger Serv. Públicos Bca.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13.	Renault Master	2.000.000,00	1.707.010,00	0,00	292.990,00	1.707.010,00	195.000,00	0,00
1.1.02.02.14.	Camión Scania (Agua)	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	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° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

		Presupuestado	Ordenado devengado a pagar			Pagado		
Cuenta	Concepto	Autorizado	Acumulado	En el período	Crédito Disp.	Acumulado	En el período	A Pagar
1.1.02.02.15.	Ranult Kangoo (Esp. Verdes)	1.000.000,00	413.030,00	0,00	586.970,00	413.030,00	37.400,00	0,00
1.1.02.02.16.	Regador Iveco	1.000.000,00	112.250,68	29.100,00	887.749,32	112.250,68	29.100,00	0,00
1.1.02.02.17.	Ranger Serv. Públicos Gris	2.000.000,00	248.500,00	0,00	1.751.500,00	248.500,00	0,00	0,00
1.1.02.02.18.	Camión Iveco 2017	2.000.000,00	278.600,01	0,00	1.721.399,99	278.600,01	0,00	0,00
1.1.02.02.19.	Bobcat Mini-Cargadora 2017	2.000.000,00	901.900,69	0,00	1.098.099,31	901.900,69	0,00	0,00
1.1.02.02.20.	Otros Vehículos	2.000.000,00	392.540,00	243.540,00	1.607.460,00	392.540,00	243.540,00	0,00
1.1.02.02.21.	Fiat Uno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.22.	Saveiro Obras Públicas	1.000.000,00	141.250,00	0,00	858.750,00	141.250,00	0,00	0,00
1.1.02.02.23.	Maquinarias Espacios Verdes	2.000.000,00	1.209.537,00	85.800,00	790.463,00	1.018.737,00	0,00	190.800,00
1.1.02.02.24.	Fiat Cronnos Fiscalización	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03.	UTILES; LIBROS; IMP. Y PAPELERIA	8.300.000,00	4.683.747,68	645.247,00	3.616.252,32	4.524.886,68	672.361,00	158.861,00
1.1.02.03.01.	Oficinas Administración Municipal	6.500.000,00	4.109.156,68	645.247,00	2.390.843,32	3.950.295,68	672.361,00	158.861,00
1.1.02.03.02.	Oficina de Faltas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03.03.	Guardería/Sala Cuna	200.000,00	132.718,00	0,00	67.282,00	132.718,00	0,00	0,00
1.1.02.03.04.	Cultura y Biblioteca	200.000,00	151.050,00	0,00	48.950,00	151.050,00	0,00	0,00
1.1.02.03.05.	Otras Oficinas	300.000,00	290.823,00	0,00	9.177,00	290.823,00	0,00	0,00
1.1.02.03.06.	Universidad Popular	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	6.250.300,39	3.601.887,93	37.052,87	2.648.412,46	3.601.887,93	208.840,97	0,00
1.1.02.04.01.	Oficinas Administración Municipal	4.250.300,39	3.415.312,53	37.052,87	834.987,86	3.415.312,53	208.840,97	0,00
1.1.02.04.02.	Oficina de Faltas	200.000,00	35.190,00	0,00	164.810,00	35.190,00	0,00	0,00
1.1.02.04.03.	Hogar de Día	200.000,00	47.259,00	0,00	152.741,00	47.259,00	0,00	0,00
1.1.02.04.04.	Guardería	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.05.	Deportes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.06.	Cultura y Biblioteca	200.000,00	5.890,00	0,00	194.110,00	5.890,00	0,00	0,00
1.1.02.04.07.	Juzgado de Paz	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.08.	Otras Oficinas	500.000,00	98.236,40	0,00	401.763,60	98.236,40	0,00	0,00
1.1.02.04.09.	Universidad Popular	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.	Materiales Para Conservación	2.792.688,69	1.340.706,88	68.460,00	1.451.981,81	1.272.846,88	600,00	67.860,00



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

Page 9 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

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.	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	27.800.000,00	5.275.712,00	150.000,00	22.524.288,00	3.097.712,00	150.000,00	2.178.000,00
1.1.02.06.01.	Pala Cargadora Municipal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.02.	Motoniveladora Municipal (2)	6.000.000,00	3.799.312,00	0,00	2.200.688,00	1.621.312,00	0,00	2.178.000,00
1.1.02.06.03.	Camión Ford 14000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.04.	Ford Ranger - Alumbrado Público	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.05.	Fiat Fiorino (Gobierno)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.06.	Renault Express	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.07.	Fiat Palio	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.08.	Camión Compactador (2 recolec. residuos)	3.000.000,00	80.000,00	0,00	2.920.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.1.02.06.09.	Tractor Hanomg	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.10.	Ranger - Servicios Publicos - blanca	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.11.	Renault Master	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.12.	Camión Scania (Agua)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.13.	Renault Kangoo (Espacios Verdes)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.14.	Regador Iveco	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.15.	Ranger Servicios Publicos - gris	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.16.	Camión Iveco 2017	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.17.	Bobcat Mini-Cargadora 2017	1.600.000,00	1.246.400,00	0,00	353.600,00	1.246.400,00	0,00	0,00
1.1.02.06.18.	Fiat Uno	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.21.	Otros Vehículos	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.02.07.	Adquis. de Mat. y Prod. Farmaceuticos	1.437.280,00	0,00	0,00	1.437.280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.08.	Racionamiento y Alimentos	2.000.000,00	1.498.306,04	90.806,00	501.693,96	1.483.306,04	75.806,00	15.000,00
1.1.02.09.	CONSUMOS VARIOS	6.916.997,44	3.499.155,30	286.963,50	3.417.842,14	3.159.849,80	347.798,00	339.305,50
1.1.02.09.01.	Diarios y Revistas Municipio	682.489,80	61.800,00	0,00	620.689,80	0,00	0,00	61.800,00
1.1.02.09.02.	Productos de Forrajeria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09.03.	Provisión de Agua Envasada	2.696.944,22	249.500,00	0,00	2.447.444,22	203.800,00	100.000,00	45.700,00



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

Page 10 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.02.09.04.	Otros de Consumo	3.287.563,42	3.187.855,30	286.963,50	99.708,12	2.956.049,80	247.798,00	231.805,50
1.1.02.09.05.	Consumos Varios Jardín de Infantes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.10.	Deudas Consumo Ejer. Ant.	17.800.000,00	11.755.404,57	0,00	6.044.595,43	9.834.110,02	195.500,00	1.921.294,55
1.1.02.11.	Credito Adicional P/Refuerzo De Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.12.	Ind. y Ropa de Trabajo al Pnal.	20.000.000,00	19.027.685,76	389.465,80	972.314,24	18.688.105,76	143.845,80	339.580,00
1.1.02.13.	CONSUMO SEG. CIUDADANA Y S.I.C.O.P.R.E.V	19.500.000,00	6.760.896,97	707.089,61	12.739.103,03	6.191.456,62	623.031,24	569.440,35
1.1.02.13.01.	Combustibles y Lubricantes	6.000.000,00	5.089.429,25	625.422,61	910.570,75	4.686.088,90	606.764,24	403.340,35
1.1.02.13.02.	Adquisición de Repuestos	3.000.000,00	473.127,00	9.800,00	2.526.873,00	463.327,00	0,00	9.800,00
1.1.02.13.03.	Camaras y Cubiertas	2.000.000,00	722.015,40	0,00	1.277.984,60	722.015,40	0,00	0,00
1.1.02.13.04.	Elementos de Cafetería y Limpieza	500.000,00	35.408,32	0,00	464.591,68	35.408,32	0,00	0,00
1.1.02.13.05.	Utiles; Impre.; Digitaliza. y Papelería	500.000,00	10.600,00	1.600,00	489.400,00	10.600,00	1.600,00	0,00
1.1.02.13.06.	Insumos de Seg. Vial	2.500.000,00	127.750,00	0,00	2.372.250,00	127.750,00	0,00	0,00
1.1.02.13.07.	Varios de Seg. Ciudadana y S.I.C.O.P.R.E.V.	5.000.000,00	302.567,00	70.267,00	4.697.433,00	146.267,00	14.667,00	156.300,00
1.1.02.14.	PROGRAMA SALA CUNA	4.200.000,00	3.428.421,12	454.713,16	771.578,88	3.117.202,07	282.945,69	311.219,05
1.1.02.14.01.	Alimentos	4.000.000,00	3.259.221,12	309.513,16	740.778,88	3.103.202,07	282.945,69	156.019,05
1.1.02.14.02.	Otros de Consumos	200.000,00	169.200,00	145.200,00	30.800,00	14.000,00	0,00	155.200,00
1.1.02.15.	PROGRAMA ATENCIÓN ADULTO MAYOR	10.000.000,00	7.909.617,84	1.241.089,98	2.090.382,16	7.506.303,86	1.836.408,11	403.313,98
1.1.02.15.01.	Alimentos	10.000.000,00	7.909.617,84	1.241.089,98	2.090.382,16	7.506.303,86	1.836.408,11	403.313,98
1.1.02.16.	CONSUMO DEFENSA CIVIL	900.000,00	170.799,74	0,00	729.200,26	170.799,74	0,00	0,00
1.1.02.16.01.	Combustible	500.000,00	159.999,74	0,00	340.000,26	159.999,74	0,00	0,00
1.1.02.16.02.	Repuestos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.16.03.	Insumos	100.000,00	10.800,00	0,00	89.200,00	10.800,00	0,00	0,00
1.1.02.16.04.	Adquisición Cubiertas y Cámaras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.16.05.	Varios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.17.	G.I.R.S.U MENDIOLAZA	11.000.000,00	3.995.745,00	0,00	7.004.255,00	3.995.745,00	768.927,00	0,00
1.1.02.17.01.	Combustibles y Lubricantes	9.500.000,00	3.895.245,00	0,00	5.604.755,00	3.895.245,00	768.927,00	0,00
1.1.02.17.02.	Adquisicion de Repuestos	500.000,00	95.300,00	0,00	404.700,00	95.300,00	0,00	0,00
1.1.02.17.03.	Otros	1.000.000,00	5.200,00	0,00	994.800,00	5.200,00	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° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.02.18.	Consumo Universidad Popular	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.19.	Otros Programas Provinciales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.	SERVICIOS	555.271.530,43	415.264.085,33	30.807.458,56	140.007.445,10	301.939.340,26	37.580.454,59	113.324.745,07
1.1.03.01.	ELECT. GAS; AGUA CORRIENTE (FACTURAS)	1.650.000,00	282.100,00	282.100,00	1.367.900,00	46.000,00	46.000,00	236.100,00
1.1.03.01.01.	Edificio Municipal	750.000,00	207.300,00	207.300,00	542.700,00	0,00	0,00	207.300,00
1.1.03.01.02.	Seguridad Ciudadana	500.000,00	67.600,00	67.600,00	432.400,00	46.000,00	46.000,00	21.600,00
1.1.03.01.03.	Guarderia Municipal	100.000,00	7.200,00	7.200,00	92.800,00	0,00	0,00	7.200,00
1.1.03.01.04.	Salon Cultural	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.05.	Oficina de Faltas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.02.	PASAJES; FLETES; ACARREOS Y ALMACENAJES	700.000,00	408.770,00	4.000,00	291.230,00	404.770,00	0,00	4.000,00
1.1.03.02.01.	Pago CUIS y Telepeaje	500.000,00	408.770,00	4.000,00	91.230,00	404.770,00	0,00	4.000,00
1.1.03.02.02.	Fletes y Traslados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.02.03.	Varios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03.	COMUNIC. TELEFONICAS;TELEGRAFICAS Y POST	10.650.000,00	8.519.083,91	490.245,49	2.130.916,09	8.028.838,42	2.264.959,98	490.245,49
1.1.03.03.01.	Edificio Municipal	7.500.000,00	6.604.181,77	490.245,49	895.818,23	6.113.936,28	1.934.290,27	490.245,49
1.1.03.03.02.	Seguridad Ciudadana	800.000,00	386.578,59	0,00	413.421,41	386.578,59	0,00	0,00
1.1.03.03.03.	Seguridad / Policia Talar	600.000,00	381.809,44	0,00	218.190,56	381.809,44	67.127,79	0,00
1.1.03.03.04.	Guarderia Municipal	450.000,00	277.398,08	0,00	172.601,92	277.398,08	0,00	0,00
1.1.03.03.05.	Cultura y Biblioteca	400.000,00	296.224,99	0,00	103.775,01	296.224,99	0,00	0,00
1.1.03.03.06.	Juzgado de Paz	600.000,00	455.111,04	0,00	144.888,96	455.111,04	145.761,92	0,00
1.1.03.03.07.	Oficina De Faltas	300.000,00	117.780,00	0,00	182.220,00	117.780,00	117.780,00	0,00
1.1.03.04.	Publicaciones y Propaganda	1.000.000,00	926.500,00	24.000,00	73.500,00	926.500,00	44.000,00	0,00
1.1.03.05.	COMISIONES; SEGUROS Y DEBITOS BANCARIOS	79.000.000,00	67.589.587,72	3.052.683,71	11.410.412,28	56.069.020,72	3.942.533,42	11.520.567,00
1.1.03.05.01.	Seguros Vehículos Maq. y Ed. Municipales	19.000.000,00	17.874.804,08	0,00	1.125.195,92	6.354.237,08	0,00	11.520.567,00
1.1.03.05.02.	Débitos Bancarios	9.000.000,00	5.342.834,43	0,00	3.657.165,57	5.342.834,43	0,00	0,00
1.1.03.05.03.	Comisiones y Timbrados	51.000.000,00	44.371.949,21	3.052.683,71	6.628.050,79	44.371.949,21	3.942.533,42	0,00
1.1.03.06.	ALQUILERES VARIOS	88.201.530,43	60.764.840,74	3.988.112,00	27.436.689,69	56.709.208,74	7.310.949,00	4.055.632,00
1.1.03.06.01.	Alquileres de Maquinarias Viales	2.000.000,00	1.505.200,00	0,00	494.800,00	1.505.200,00	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° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.03.06.02.	Alquiler de Camiones	69.425.199,01	50.645.350,42	3.335.400,00	18.779.848,59	47.309.950,42	5.493.950,00	3.335.400,00
1.1.03.06.03.	Alquiler Correo Argentino	2.000.000,00	998.562,20	0,00	1.001.437,80	998.562,20	134.695,00	0,00
1.1.03.06.04.	Alquiler Predios P/Reciclado Poda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.06.05.	Alquiler Varios P/Eventos	900.000,00	294.150,00	25.000,00	605.850,00	294.150,00	25.000,00	0,00
1.1.03.06.06.	Alquiler Juzgado de Paz	1.800.000,00	1.479.551,20	0,00	320.448,80	1.479.551,20	288.114,00	0,00
1.1.03.06.07.	Alquiler oficina de Recursos Humanos	4.118.945,48	2.278.970,00	400.232,00	1.839.975,48	1.878.738,00	380.230,00	400.232,00
1.1.03.06.08.	Alquiler Oficina de Faltas	532.332,00	105.000,00	0,00	427.332,00	105.000,00	0,00	0,00
1.1.03.06.09.	Alquiler Seg. Ciudadana/Policia E.T.	3.019.620,80	1.232.460,00	0,00	1.787.160,80	1.232.460,00	534.000,00	0,00
1.1.03.06.10.	Alquiler Centro Cultural V.S.	1.134.000,00	51.049,30	0,00	1.082.950,70	51.049,30	0,00	0,00
1.1.03.06.11.	Otros Alquileres	3.171.433,14	2.174.547,62	227.480,00	996.885,52	1.854.547,62	454.960,00	320.000,00
1.1.03.07.	GASTOS JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES	15.370.000,00	10.573.450,87	6.719.594,86	4.796.549,13	10.573.450,87	6.895.944,30	0,00
1.1.03.07.01.	Gastos Judiciales - Multas e Indemnizaciones	6.970.000,00	6.925.764,30	6.719.594,86	44.235,70	6.925.764,30	6.895.944,30	0,00
1.1.03.07.02.	Honorarios Procuración	8.000.000,00	3.646.786,57	0,00	4.353.213,43	3.646.786,57	0,00	0,00
1.1.03.07.03.	Convenio Multas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.04.	Impuestos y Formularios varios	200.000,00	900,00	0,00	199.100,00	900,00	0,00	0,00
1.1.03.08.	Viaticos y Movilidad	2.500.000,00	1.302.269,47	0,00	1.197.730,53	1.302.269,47	407.504,47	0,00
1.1.03.09.	Estudio; Investigación y Asist. Técnica	30.600.000,00	27.080.963,15	3.706.610,34	3.519.036,85	22.966.846,81	5.608.158,33	4.114.116,34
1.1.03.10.	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	20.700.000,00	13.993.250,85	2.315.600,00	6.706.749,15	11.677.650,85	1.645.360,00	2.315.600,00
1.1.03.10.01.	Impresión De Cedulones y Formularios Varios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.10.02.	Digitalización de Documentación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.10.03.	Insumos de Licencias	17.000.000,00	12.450.970,00	2.286.600,00	4.549.030,00	10.164.370,00	1.524.400,00	2.286.600,00
1.1.03.10.04.	Carteleria en General	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.10.05.	Impresiones Varias	3.000.000,00	1.542.280,85	29.000,00	1.457.719,15	1.513.280,85	120.960,00	29.000,00
1.1.03.11.	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	61.500.000,00	23.707.701,76	720.000,00	37.792.298,24	23.669.601,76	913.000,00	38.100,00
1.1.03.11.01.	Pala Cargadora Municipal	3.000.000,00	1.126.510,00	0,00	1.873.490,00	1.126.510,00	0,00	0,00
1.1.03.11.02.	Motoniveladora Municipal (2)	5.000.000,00	3.051.200,00	0,00	1.948.800,00	3.026.200,00	150.000,00	25.000,00
1.1.03.11.03.	Camión Ford 14000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.04.	Ranger Serv Públicos Gris	2.000.000,00	5.000,00	0,00	1.995.000,00	5.000,00	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° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.03.11.05.	Fiat Fiorino (Compras)	1.000.000,00	483.000,00	450.000,00	517.000,00	483.000,00	450.000,00	0,00
1.1.03.11.06.	Renault Express	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.07.	Fiat Palio	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.08.	Camión Compactador (Recolector Residuos)	3.000.000,00	2.587.036,54	0,00	412.963,46	2.587.036,54	0,00	0,00
1.1.03.11.09.	Tractor Hanomag	1.000.000,00	321.000,00	0,00	679.000,00	321.000,00	0,00	0,00
1.1.03.11.10.	Ford Ranger - Alumbrado Público	2.000.000,00	15.000,00	0,00	1.985.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.03.11.11.	Renault Master	1.000.000,00	90.000,00	90.000,00	910.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.1.03.11.12.	Camión Scania (Agua)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.13.	Renault Kangoo (Espacios Verdes)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.14.	Regador Iveco	14.000.000,00	8.831.500,00	180.000,00	5.168.500,00	8.831.500,00	180.000,00	0,00
1.1.03.11.15.	Ranger Servicios Públicos	2.000.000,00	3.500,00	0,00	1.996.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.1.03.11.16.	Maquinarias (Espacios Verdes)	3.000.000,00	632.046,00	0,00	2.367.954,00	622.546,00	0,00	9.500,00
1.1.03.11.17.	Camión Iveco Volcador	3.000.000,00	896.300,01	0,00	2.103.699,99	896.300,01	0,00	0,00
1.1.03.11.18.	Bobcat Mini Cargadora	6.500.000,00	4.031.359,21	0,00	2.468.640,79	4.031.359,21	0,00	0,00
1.1.03.11.19.	Ford Ranger Serv Públicos - Blanca	2.000.000,00	7.500,00	0,00	1.992.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1.1.03.11.20.	Fiat Uno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.21.	Renault Clio	2.000.000,00	87.300,00	0,00	1.912.700,00	87.300,00	9.000,00	0,00
1.1.03.11.22.	Otros Vehículos	2.000.000,00	1.185.450,00	0,00	814.550,00	1.181.850,00	25.000,00	3.600,00
1.1.03.11.23.	Saveiro Obras Públicas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.11.24.	Cronnos Fiscalización	1.000.000,00	354.000,00	0,00	646.000,00	354.000,00	9.000,00	0,00
1.1.03.12.	SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS POR TERCERO	24.000.000,00	15.732.790,33	2.797.355,26	8.267.209,67	12.935.435,07	0,00	2.797.355,26
1.1.03.12.01.	Servicios Públicos Varios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.12.02.	Cormecor - Disposición de R.S.U.	20.000.000,00	15.732.790,33	2.797.355,26	4.267.209,67	12.935.435,07	0,00	2.797.355,26
1.1.03.12.03.	Tratamiento de Residuos Verdes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.12.04.	Traslado de Residuos Verdes	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.12.05.	Conservaciones y Reparaciones Vs.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.13.	Alumbrado Público	110.000.000,00	89.015.490,60	0,00	20.984.509,40	25.893.455,39	0,00	63.122.035,21
1.1.03.14.	Premios; Adhesiones y Otros Similares	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.1.03.15.	Homenajes y Cortesias	3.000.000,00	1.485.330,91	0,00	1.514.669,09	1.485.330,91	37.500,00	0,00
1.1.03.16.	Otros de Servicios	44.250.000,00	40.729.747,65	6.191.356,90	3.520.252,35	34.037.093,77	7.326.549,41	6.692.653,88
1.1.03.17.	Deudas Por Servicios Ejercicios Anteriores	50.000.000,00	48.037.612,37	0,00	1.962.387,63	30.636.472,48	338.995,68	17.401.139,89
1.1.03.18.	Crédito Adicional P/ Refuerzo De Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.19.	G.I.R.S.U. Mendiolaza	850.000,00	103.000,00	0,00	747.000,00	97.000,00	0,00	6.000,00
1.1.03.19.01.	Estudio; Invetiga. y Asst. Técnica	300.000,00	6.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.03.19.02.	Alquileres Varios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.19.03.	Otros	500.000,00	97.000,00	0,00	403.000,00	97.000,00	0,00	0,00
1.1.03.20.	Servicios Seg. Ciudadana - S.I.C.O.P.R.E.V.	4.000.000,00	961.595,00	35.800,00	3.038.405,00	910.395,00	239.000,00	51.200,00
1.1.03.20.01.	Reparaciones Vehículos	2.500.000,00	99.695,00	0,00	2.400.305,00	99.695,00	0,00	0,00
1.1.03.20.02.	Otros Servicios	1.500.000,00	861.900,00	35.800,00	638.100,00	810.700,00	239.000,00	51.200,00
1.1.03.21.	PROVISIÓN DE AGUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.21.01.	Distribución de Agua	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.21.02.	Riego de Calles	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.22.	SERVICIOS DEFENSA CIVIL	5.700.000,00	4.050.000,00	480.000,00	1.650.000,00	3.570.000,00	560.000,00	480.000,00
1.1.03.22.01.	Reparación Vehículos Def. Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.22.02.	Serv. Pnal. Defensa Civil	5.000.000,00	3.680.000,00	480.000,00	1.320.000,00	3.200.000,00	560.000,00	480.000,00
1.1.03.22.03.	Otros Serv. Defensa Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.22.04.	Serv. Area Ambiente	500.000,00	370.000,00	0,00	130.000,00	370.000,00	0,00	0,00
1.1.03.23.	Servicios Universidad Popu.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	16.948.433,09	13.897.410,35	2.152.467,51	3.051.022,74	13.897.410,35	2.152.467,51	0,00
1.2.01.	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	16.948.433,09	13.897.410,35	2.152.467,51	3.051.022,74	13.897.410,35	2.152.467,51	0,00
1.2.01.01.	Con Org. Pciales. Bancor-Macro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04.	1% Aporte Fdo. Permanente	16.648.433,09	13.897.410,35	2.152.467,51	2.751.022,74	13.897.410,35	2.152.467,51	0,00
1.2.01.05.	Crédito Adic. P/Ref. Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	TRANSFERENCIAS	358.374.100,89	192.161.074,43	26.375.292,87	166.213.026,46	185.154.119,42	25.760.385,58	7.006.955,01



Municipalidad de MENDIOLAZA

AV. MALVINAS Nº 285 - Bo. CENTRO - MENDIOLAZA (CP. 5108) - CORDOBA

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

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO Nº 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
1.3.01.	TRANSE.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES	358.374.100,89	192.161.074,43	26.375.292,87	166.213.026,46	185.154.119,42	25.760.385,58	7.006.955,01
1.3.01.01.	AL SECTOR PÚBLICO	32.819.408,57	14.353.208,77	1.686.497,98	18.466.199,80	14.214.608,77	1.607.603,69	138.600,00
1.3.01.01.01.	0;5% Aporte Ente de Coopera. Recip.	3.683.408,57	0,00	0,00	3.683.408,57	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.02.	A Entes Intercomunales	17.200.000,00	13.761.922,26	1.521.489,98	3.438.077,74	13.761.922,26	1.521.489,98	0,00
1.3.01.01.03.	Otros del Sector Público	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.04.	Conservación Flora y Fauna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.05.	Sanidad Animal	3.000.000,00	120.250,00	50.300,00	2.879.750,00	69.950,00	17.650,00	50.300,00
1.3.01.01.06.	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y VEHÍCULOS POLICIA	6.036.000,00	396.006,11	114.708,00	5.639.993,89	307.706,11	68.463,71	88.300,00
1.3.01.01.06.01.	Fommep	5.736.000,00	215.386,11	96.408,00	5.520.613,89	145.386,11	68.463,71	70.000,00
1.3.01.01.06.02.	Otros Gastos Policia	300.000,00	180.620,00	18.300,00	119.380,00	162.320,00	0,00	18.300,00
1.3.01.01.07.	Programas Secretaria de Planificación	1.300.000,00	75.030,40	0,00	1.224.969,60	75.030,40	0,00	0,00
1.3.01.01.07.01.	Programa Residuos Verdes	200.000,00	75.030,40	0,00	124.969,60	75.030,40	0,00	0,00
1.3.01.01.07.01.01.	Reduc. y Valoriza. Domici. - Taller Compost y huer	200.000,00	75.030,40	0,00	124.969,60	75.030,40	0,00	0,00
1.3.01.01.07.02.	Programa Mendiolaza Tecnológica	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.07.02.01.	Becas P/Favorecer Inc. Laboral de Perfiles Tecno	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.07.02.02.	Alfabetización Dgital P/Adultos Mayores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.07.02.03.	Capacitación P/Empleo Fortalecimiento Perfiles	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.07.02.04.	Desarrollo Hab. Niños y Adole. (Prog. Robotica)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.08.01.	Genero	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.08.01.01.	Taller Sensibilización Género y Diversidad	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.08.02.	Programa Mendiolaza Limpia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.08.03.	Programa Gobierno Abierto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.01.02.	AL SECTOR PRIVADO	325.554.692,33	177.807.865,66	24.688.794,89	147.746.826,67	170.939.510,65	24.152.781,89	6.868.355,01
1.3.01.02.01.	Asistencia Sectores Carentiado	3.500.000,00	2.741.094,82	611.565,00	758.905,18	2.117.379,82	137.842,00	623.715,00
1.3.01.02.02.	Serv. Funebre y Compra de Ataúdes	1.000.000,00	183.000,00	0,00	817.000,00	183.000,00	0,00	0,00
1.3.01.02.03.	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	25.700.000,00	1.426.015,90	0,00	24.273.984,10	1.326.015,90	20.000,00	100.000,00
1.3.01.02.03.01.	SUBSIDIOS VARIOS	25.700.000,00	1.426.015,90	0,00	24.273.984,10	1.326.015,90	20.000,00	100.000,00



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

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

		Presupuestado	Ordenado devengado a pagar			Pagado		
Cuenta	Concepto	Autorizado	Acumulado	En el período	Crédito Disp.	Acumulado	En el período	A Pagar
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	5.500.000,00	607.972,50	0,00	4.892.027,50	507.972,50	20.000,00	100.000,00
1.3.01.02.03.01.03.	Ayuda Económica	15.000.000,00	156.079,40	0,00	14.843.920,60	156.079,40	0,00	0,00
1.3.01.02.03.01.04.	Ayuda Económica P/Deportista	1.500.000,00	345.000,00	0,00	1.155.000,00	345.000,00	0,00	0,00
1.3.01.02.03.01.05.	Subsidio Bomberos Voluntarios	1.500.000,00	316.964,00	0,00	1.183.036,00	316.964,00	0,00	0,00
1.3.01.02.03.01.06.	Subsidio Grupo Scout	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.03.01.07.	Subsidio Veterano de Malvinas Ord. 414/05	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.03.01.08.	Subsidio a Instituciones Locales	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.03.01.09.	Fondo P/Comisiones Locales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.04.	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	16.700.000,00	7.602.309,62	565.840,00	9.097.690,38	5.311.492,90	438.250,00	2.290.816,72
1.3.01.02.04.01.	Fiestas Patronales	2.000.000,00	362.400,00	362.400,00	1.637.600,00	0,00	0,00	362.400,00
1.3.01.02.04.02.	Carnavales Infantiles	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.04.03.	Fiesta Día de la Madre	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.04.04.	Otros Eventos de Recreación	3.000.000,00	710.051,66	27.790,00	2.289.948,34	682.261,66	0,00	27.790,00
1.3.01.02.04.05.	Gastos Deportivos	5.500.000,00	4.554.353,38	175.650,00	945.646,62	2.906.835,38	438.250,00	1.647.518,00
1.3.01.02.04.06.	Escuelas Municipales De Verano E Invierno	2.200.000,00	1.975.504,58	0,00	224.495,42	1.722.395,86	0,00	253.108,72
1.3.01.02.05.	GASTOS CULTURALES	3.600.000,00	38.020,00	0,00	3.561.980,00	38.020,00	0,00	0,00
1.3.01.02.05.01.	Jornadas Culturales	3.000.000,00	4.800,00	0,00	2.995.200,00	4.800,00	0,00	0,00
1.3.01.02.05.02.	Otros Eventos	600.000,00	33.220,00	0,00	566.780,00	33.220,00	0,00	0,00
1.3.01.02.06.	OTROS	1.000.000,00	383.856,77	0,00	616.143,23	327.331,38	0,00	56.525,39
1.3.01.02.06.01.	Devoluciones Varias	1.000.000,00	383.856,77	0,00	616.143,23	327.331,38	0,00	56.525,39
1.3.01.02.07.	Plan Por La Familia - Sumar	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.08.	Programas de Empleos Municipales	198.254.692,33	141.916.593,40	23.511.389,89	56.338.098,93	141.916.593,40	23.511.389,89	0,00
1.3.01.02.09.	Programa Punto Mujer	300.000,00	5.500,00	0,00	294.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1.3.01.02.10.	Deudas Ejercicio Anterior	23.811.000,00	23.511.475,15	0,00	299.524,85	19.714.177,25	45.300,00	3.797.297,90
1.3.01.02.11.	Pacto Sanitario	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.12.	Programa Adulto Mayor	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.13.	Crédito Adic p/ Refuerzo de Partidas	44.989.000,00	0,00	0,00	44.989.000,00	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

Page 17 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
2.	EROGACIONES DE CAPITAL	460.310.999,44	220.754.653,01	49.688.309,58	239.556.346,43	218.427.564,23	164.090.279,95	2.327.088,78
2.1.	INVERSION FISICA	460.310.999,44	220.754.653,01	49.688.309,58	239.556.346,43	218.427.564,23	164.090.279,95	2.327.088,78
2.1.07.	BIENES DE CAPITAL	196.135.799,44	174.397.840,56	47.950.000,00	21.737.958,88	173.915.140,58	162.335.000,00	482.699,98
2.1.07.01.	Maquinarias y Equipos	163.962.800,00	162.335.000,00	47.573.000,00	1.627.800,00	162.335.000,00	162.335.000,00	0,00
2.1.07.01.01.	Flota Municipal	162.886.800,00	162.335.000,00	47.573.000,00	551.800,00	162.335.000,00	162.335.000,00	0,00
2.1.07.01.02.	Chipiadora Girsu	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.02.	Muebles y Equipo de Oficina	8.604.000,00	2.464.297,37	0,00	6.139.702,63	2.358.597,39	0,00	105.699,98
2.1.07.03.	Medios de Transporte	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.04.	Modernizacion Digital	14.302.000,00	8.000.000,00	0,00	6.302.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
2.1.07.05.	Colecciones y Elementos P/ Biblioteca Museos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.06.	Herramientas y Similares	2.868.000,00	1.406.544,20	377.000,00	1.461.455,80	1.029.544,20	0,00	377.000,00
2.1.07.07.	GIRSU - Red de Puntos Verdes	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.08.	Bienes de Capital Seg. Ciudadana	2.868.000,00	0,00	0,00	2.868.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.09.	Bienes de Capital Esp. Verde	860.400,00	89.998,99	0,00	770.401,01	89.998,99	0,00	0,00
2.1.07.10.	Bienes de Capital Universidad Poular	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.11.	Otros	1.003.800,00	102.000,00	0,00	901.800,00	102.000,00	0,00	0,00
2.1.07.12.	Deudas Bienes de Capital Ejerc Ant	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.13.	Crédito Adic P/Refuerzo De Partida	2.399,44	0,00	0,00	2.399,44	0,00	0,00	0,00
2.1.08.	TRABAJOS PÚBLICOS	264.175.200,00	46.356.812,45	1.738.309,58	217.818.387,55	44.512.423,65	1.755.279,95	1.844.388,80
2.1.08.01.	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	264.175.200,00	46.356.812,45	1.738.309,58	217.818.387,55	44.512.423,65	1.755.279,95	1.844.388,80
2.1.08.01.01.	POR ADMINISTRACIÓN	264.175.200,00	46.356.812,45	1.738.309,58	217.818.387,55	44.512.423,65	1.755.279,95	1.844.388,80
2.1.08.01.01.01.	Obra Cordon Cuneta (Cont Por Mejoras)	2.868.000,00	0,00	0,00	2.868.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.02.	Obra Ampliación Municipal	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.03.	Obra y Mantenimiento Polideportivos	5.449.200,00	2.360.426,18	75.600,00	3.088.773,82	2.351.426,18	79.342,00	9.000,00
2.1.08.01.01.04.	Obra:Mantenimiento Salon Municipal	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.05.	Obra:Mantenimiento Espacios Verdes	4.302.000,00	965.602,13	0,00	3.336.397,87	965.602,13	40.500,00	0,00
2.1.08.01.01.06.	Obra Mant. de Calles en Gral.	43.020.000,00	6.589.965,30	0,00	36.430.034,70	6.589.965,30	0,00	0,00
2.1.08.01.01.07.	Obra: Adecuacion Predio Tratamiento Poda	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	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

Page 18 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
2.1.08.01.01.08.	Obra: Mantenimiento y Mejoras Edificios Municipale	3.368.000,00	3.281.272,90	131.968,84	86.727,10	3.201.272,90	340.968,84	80.000,00
2.1.08.01.01.09.	Obra Mantenimiento Alumbrado Público	45.228.000,00	17.167.510,05	867.013,53	28.060.489,95	16.456.396,42	155.899,90	711.113,63
2.1.08.01.01.10.	Obra: Otros Edificios Locales	4.302.000,00	290.073,01	0,00	4.011.926,99	290.073,01	0,00	0,00
2.1.08.01.01.11.	Obra: Mantenimiento y Mej Of. Externas	2.868.000,00	635.471,23	0,00	2.232.528,77	635.471,23	0,00	0,00
2.1.08.01.01.12.	Obra: Vereda Peatonal Ruta E57	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.13.	Obras Menores y/o Mant en Gral.	8.604.000,00	530.672,00	3.800,00	8.073.328,00	530.672,00	3.800,00	0,00
2.1.08.01.01.14.	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	6.331.200,00	2.429.223,79	0,00	3.901.976,21	1.468.306,62	0,00	960.917,17
2.1.08.01.01.15.	Obra: Presupuesto Participativo	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.16.	Obra Gas Nat (cent;cigarr;v del sol;m golf;talar)	10.474.000,00	0,00	0,00	10.474.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.17.	Obra: Amplia. Red Gas Natural	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.18.	Obra: Señalización y Cartelería Vial	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.19.	Obra: Amplia. Casona Municipal	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.20.	Obra: Plan Aurora	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.20.01.	Constr. Aulas y Galeria IPeM317	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.20.02.	Sala Jardín de Infantes	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.21.	Obra Plan Vivienda Semillas	10.000.000,00	2.742.684,82	501.569,21	7.257.315,18	2.742.684,82	501.569,21	0,00
2.1.08.01.01.22.	Obra: Mant. Escuelas (Fodemeep)	15.000.000,00	1.326.654,84	158.358,00	13.673.345,16	1.243.296,84	633.200,00	83.358,00
2.1.08.01.01.23.	Obra Convenio Gobierno de la Nación Argentina Hace	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.23.01.	Obra C. Cuneta Barrio El Alto	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.23.02.	Obra C. Cuneta Barrio Valle del Sol	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.23.03.	Obra C. Cuneta Barrio Los Cigarrales	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.23.04.	Obra Proyecto GIRSU	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.23.05.	Obra Ampliación Edificio Municipal	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.23.06.	Obra Bici Senda El Talar	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.23.07.	Obra Iluminacioin Calle La Alameda y Los Tilos	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.23.08.	Obra: Desague B° Centro	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.24.	Obra: Conve. Gob. de la Pcia. de Cba.	8.200.000,00	8.018.216,20	0,00	181.783,80	8.018.216,20	0,00	0,00
2.1.08.01.01.25.	Plan Adecua. y Mant. de Plazas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
2.1.08.01.01.26.	Obra: Programa Urbanización Barrial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.27.	Obras: Ambiente	14.500.000,00	19.040,00	0,00	14.480.960,00	19.040,00	0,00	0,00
2.1.08.01.01.27.01.	Energías Alternativas	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	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	19.040,00	0,00	2.980.960,00	19.040,00	0,00	0,00
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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	EROGACIONES CORRIENTES - SALUD	169.433.640,00	79.439.673,56	7.900.956,85	89.993.966,44	70.457.557,18	13.056.418,68	8.982.116,38
3.1.	FUNCIONAMIENTO	152.369.040,00	69.202.116,92	6.119.316,51	83.166.923,08	60.439.999,55	11.274.778,34	8.762.117,37
3.1.02.	BIENES DE CONSUMO SALUD	45.733.720,00	9.803.640,03	451.838,61	35.930.079,97	4.731.441,83	457.967,86	5.072.198,20
3.1.02.01.	CENTRO DE SALUD B° CENTRO	14.914.200,00	3.642.829,83	451.838,61	11.271.370,17	3.186.931,92	425.767,86	455.897,91
3.1.02.01.01.	Medicamentos e Insumos Hosp	10.038.000,00	2.472.192,69	406.297,91	7.565.807,31	2.065.894,78	188.486,00	406.297,91
3.1.02.01.02.	Elementos de Cafeteria y Limpieza	1.434.000,00	460.318,86	14.400,00	973.681,14	460.318,86	173.141,16	0,00
3.1.02.01.03.	Útiles; Imp; Digital y Papelería	861.000,00	516.676,58	0,00	344.323,42	516.676,58	20.000,00	0,00
3.1.02.01.04.	Consumos Varios	2.581.200,00	193.641,70	31.140,70	2.387.558,30	144.041,70	44.140,70	49.600,00
3.1.02.02.	CENTRO DE SALUD EL TALAR	7.313.400,00	94.088,24	0,00	7.219.311,76	82.088,24	0,00	12.000,00
3.1.02.02.01.	Medicamentos e Ins. Hospit. El Talar	5.736.000,00	0,00	0,00	5.736.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02.02.	Elementos de Cafeteria y Limp El Talar	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02.03.	Útiles Impr. Digit. y Papeleria El Talar	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02.04.	Consumos Varios C. Salud El Talar	717.000,00	94.088,24	0,00	622.911,76	82.088,24	0,00	12.000,00
3.1.02.03.	BIENES DE CONSUMO DESARROLLO SOCIAL	12.907.720,00	845.065,16	0,00	12.062.654,84	356.594,31	0,00	488.470,85
3.1.02.03.01.	Útiles Libros Digitalizacion y Papeleria	258.120,00	82.822,80	0,00	175.297,20	82.822,80	0,00	0,00
3.1.02.03.02.	Elementos de Limpieza y Cafeteria	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.03.03.	Consumos Varios Desarrollo Social	430.200,00	252.729,00	0,00	177.471,00	251.129,00	0,00	1.600,00
3.1.02.03.04.	Medicamento e Insumos a Carenciados	12.076.000,00	509.513,36	0,00	11.566.486,64	22.642,51	0,00	486.870,85
3.1.02.04.	Deudas de Consumo Ejercicio Anterior	5.575.600,00	5.221.656,80	0,00	353.943,20	1.105.827,36	32.200,00	4.115.829,44
3.1.02.05.	Crédito Adicional P/ Refuerzo De Partida	5.022.800,00	0,00	0,00	5.022.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.	SERVICIOS SALUD	106.635.320,00	59.398.476,89	5.667.477,90	47.236.843,11	55.708.557,72	10.816.810,48	3.689.919,17



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

Page 20 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
3.1.03.01.	CENTRO DE SALUD CENTRO	64.852.360,00	41.073.179,22	4.623.745,00	23.779.180,78	38.912.070,21	7.917.482,85	2.161.109,01
3.1.03.01.01.	Com. Telefónicas y Postales - Centro	487.560,00	303.645,53	0,00	183.914,47	303.645,53	0,00	0,00
3.1.03.01.02.	Honorarios Profesionales - Centro	56.040.000,00	39.056.278,10	4.575.345,00	16.983.721,90	37.024.838,10	7.467.722,56	2.031.440,00
3.1.03.01.03.	Servicios Mantenimiento - Centro	8.038.000,00	1.565.817,67	48.400,00	6.472.182,33	1.436.148,66	424.760,29	129.669,01
3.1.03.01.04.	Otros	286.800,00	147.437,92	0,00	139.362,08	147.437,92	25.000,00	0,00
3.1.03.02.	CENTRO DE SALUD B° EL TALAR	12.533.160,00	6.627.899,85	641.132,90	5.905.260,15	6.041.149,05	1.420.340,23	586.750,80
3.1.03.02.01.	Com. Telefónicas y Postales - El Talar	487.560,00	311.756,60	0,00	175.803,40	311.756,60	39.990,23	0,00
3.1.03.02.02.	Honorarios Profesionales - El Talar	11.472.000,00	6.205.541,60	590.505,00	5.266.458,40	5.714.816,60	1.380.350,00	490.725,00
3.1.03.02.03.	Servicios Mantenimiento - El Talar	286.800,00	89.001,65	29.027,90	197.798,35	14.575,85	0,00	74.425,80
3.1.03.02.04.	Otros	286.800,00	21.600,00	21.600,00	265.200,00	0,00	0,00	21.600,00
3.1.03.03.	DESARROLLO SOCIAL	12.045.600,00	8.123.980,55	402.600,00	3.921.619,45	7.905.180,55	1.478.987,40	218.800,00
3.1.03.03.01.	Com. Telefónicas y Postales - D. Social	1.003.800,00	777.180,55	0,00	226.619,45	777.180,55	71.987,40	0,00
3.1.03.03.02.	Honorarios Profesionales - D. Social	10.611.600,00	7.292.000,00	393.000,00	3.319.600,00	7.100.000,00	1.407.000,00	192.000,00
3.1.03.03.03.	Servicios Mantenimiento - D. Social	286.800,00	17.200,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00	17.200,00
3.1.03.03.04.	Otros	143.400,00	37.600,00	9.600,00	105.800,00	28.000,00	0,00	9.600,00
3.1.03.04.	Deudas Ejercicios Anteriores	3.864.200,00	3.573.417,27	0,00	290.782,73	2.850.157,91	0,00	723.259,36
3.1.03.05.	Crédito Adicional Refuerzo de Partida	13.340.000,00	0,00	0,00	13.340.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	TRANSFERENCIAS	15.774.000,00	10.017.557,63	1.781.640,34	5.756.442,37	10.017.557,63	1.781.640,34	0,00
3.2.05.	TRANF.P/FINANCIA EROGACIONES CORRIENTES	15.774.000,00	10.017.557,63	1.781.640,34	5.756.442,37	10.017.557,63	1.781.640,34	0,00
3.2.05.01.	AL SECTOR PRIVADO	15.774.000,00	10.017.557,63	1.781.640,34	5.756.442,37	10.017.557,63	1.781.640,34	0,00
3.2.05.01.01.	Programa de Empleo M. Ctro. Salud Centro	11.472.000,00	8.384.646,58	1.506.034,24	3.087.353,42	8.384.646,58	1.506.034,24	0,00
3.2.05.01.02.	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	3.441.600,00	1.632.911,05	275.606,10	1.808.688,95	1.632.911,05	275.606,10	0,00
3.2.05.01.03.	Programa Emp.Mun. D. Social	860.400,00	0,00	0,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	INVERSION FÍSICA	1.290.600,00	219.999,01	0,00	1.070.600,99	0,00	0,00	219.999,01
3.3.07.	BIENES DE CAPITAL	1.290.600,00	219.999,01	0,00	1.070.600,99	0,00	0,00	219.999,01
3.3.07.01.	Bienes de Capital Centro de Salud-Desarrollo S.	1.290.600,00	219.999,01	0,00	1.070.600,99	0,00	0,00	219.999,01
3.3.07.01.01.	Bienes de Capital Centros de Salud	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.07.01.02.	Bienes de Capital Desarrollo Social	430.200,00	219.999,01	0,00	210.200,99	0,00	0,00	219.999,01



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

Page 21 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
3.3.07.01.03.	Aparatos e Instrumental	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00
4.	DEUDA PUBLICA	75.762.502,00	30.966.157,99	6.561.438,69	44.796.344,01	28.098.413,51	6.578.448,17	2.867.744,48
4.1.	AMORTIZACION DE LA DEUDA	75.762.502,00	30.966.157,99	6.561.438,69	44.796.344,01	28.098.413,51	6.578.448,17	2.867.744,48
4.1.01.	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	75.762.502,00	30.966.157,99	6.561.438,69	44.796.344,01	28.098.413,51	6.578.448,17	2.867.744,48
4.1.01.01.	Amortizacion Crédito Bancor	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.	Amortizacion Deuda Pacto Fiscal	5.100.000,00	15.804,48	1.975,56	5.084.195,52	15.804,48	1.975,56	0,00
4.1.01.03.	Amortizacion Deudas Proveedores Varios	9.000.000,00	7.317.684,05	0,00	1.682.315,95	4.449.939,57	17.009,48	2.867.744,48
4.1.01.04.	Amortizacion Credito Fondo Permanente	8.000.000,00	5.679.111,11	958.722,22	2.320.888,89	5.679.111,11	958.722,22	0,00
4.1.01.05.	Amortizacion Anticipos de Cooperacion	17.000.000,00	7.251.495,44	3.898.401,83	9.748.504,56	7.251.495,44	3.898.401,83	0,00
4.1.01.06.	Amortizacion Fondo Anti Crisis	5.800.000,00	857.925,17	0,00	4.942.074,83	857.925,17	0,00	0,00
4.1.01.07.	Amortización Crédito Fondo Gas Natural	25.862.502,00	9.844.137,74	1.702.339,08	16.018.364,26	9.844.137,74	1.702.339,08	0,00
5.	EROGACIONES CORRIENTES CD	9.516.200,00	1.556.054,31	0,00	7.960.145,69	1.556.054,31	179.472,50	0,00
5.1.	FUNCIONAMIENTO CD	9.516.200,00	1.556.054,31	0,00	7.960.145,69	1.556.054,31	179.472,50	0,00
5.1.02.	BIENES DE CONSUMO CD	1.003.800,00	183.758,27	0,00	820.041,73	183.758,27	0,00	0,00
5.1.02.01.	Consumos Varios C.D.	1.003.800,00	183.758,27	0,00	820.041,73	183.758,27	0,00	0,00
5.1.03.	SERVICIOS CD	8.512.400,00	1.372.296,04	0,00	7.140.103,96	1.372.296,04	179.472,50	0,00
5.1.03.01.	SERVICIOS C.D.	6.512.400,00	1.372.296,04	0,00	5.140.103,96	1.372.296,04	179.472,50	0,00
5.1.03.01.01.	Alquiler Inmueble C.D.	1.350.000,00	1.152.454,50	0,00	197.545,50	1.152.454,50	179.472,50	0,00
5.1.03.01.02.	Capacitación	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.01.03.	Otros	3.441.600,00	219.841,54	0,00	3.221.758,46	219.841,54	0,00	0,00
5.1.03.01.04.	Est.; Investiga. y Asist. Técnica	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.01.05.	Viáticos Concejales	860.400,00	0,00	0,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.	Crédito Adicional P/Ref. de Partidas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	EROGACIONES DE CAPITAL CD	1.003.800,00	0,00	0,00	1.003.800,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	INVERSIÓN FÍSICA CD	1.003.800,00	0,00	0,00	1.003.800,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.	BIENES DE CAPITAL CD	1.003.800,00	0,00	0,00	1.003.800,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.01.	Mueles y Equipos de Oficina C.D.	1.003.800,00	0,00	0,00	1.003.800,00	0,00	0,00	0,00
7.	EROGACIONES CORRIENTES - TC	3.871.800,00	211.054,81	0,00	3.660.745,19	211.054,81	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

Page 22 of 23

BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Presupuestado	Ordenado devengado a pagar		Crédito Disp.	Pagado		A Pagar
		Autorizado	Acumulado	En el período		Acumulado	En el período	
7.1.	FUNCIONAMIENTO TC	3.871.800,00	211.054,81	0,00	3.660.745,19	211.054,81	0,00	0,00
7.1.02.	BIENES DE CONSUMO TC	1.290.600,00	211.054,81	0,00	1.079.545,19	211.054,81	0,00	0,00
7.1.02.01.	Bienes de Consumo T.C.	1.290.600,00	211.054,81	0,00	1.079.545,19	211.054,81	0,00	0,00
7.1.03.	SERVICIOS T.C	2.581.200,00	0,00	0,00	2.581.200,00	0,00	0,00	0,00
7.1.03.01.	Capacitación	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
7.1.03.02.	Otros	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
7.1.03.03.	Est Investigacion y Asist Técnica T.C.	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
7.1.03.04.	Viáticos Miembros Tribunal De Cuentas	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00
7.1.03.05.	Crédito Adicional P/ Refuerzo Partida	1.434.000,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	EROGACIONES DE CAPITAL - TC	860.400,00	0,00	0,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	INVERSION FISICA TC	860.400,00	0,00	0,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
8.1.07.	BIENES DE CAPITAL TC	860.400,00	0,00	0,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
8.1.07.01.	Muebles y Equipos de Oficina T.C	860.400,00	0,00	0,00	860.400,00	0,00	0,00	0,00
9.	NO CLASIFICADOS	828.260.206,82	690.822.571,79	131.499.684,16	137.437.635,03	668.403.620,82	145.922.521,08	22.418.950,97
9.1.	CUENTAS DE ORDEN	828.260.206,82	690.822.571,79	131.499.684,16	137.437.635,03	668.403.620,82	145.922.521,08	22.418.950,97
9.1.01.	NO CLASIFICADA	828.260.206,82	690.822.571,79	131.499.684,16	137.437.635,03	668.403.620,82	145.922.521,08	22.418.950,97
9.1.01.01.	POR TRABAJOS PÚBLICOS	4.875.600,00	0,00	0,00	4.875.600,00	0,00	0,00	0,00
9.1.01.01.01.	Fondo de Reparó	573.600,00	0,00	0,00	573.600,00	0,00	0,00	0,00
9.1.01.01.02.	Garantía de Licitaciones	4.302.000,00	0,00	0,00	4.302.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.01.02.	RETENCIONES	823.384.606,82	690.822.571,79	131.499.684,16	132.562.035,03	668.403.620,82	145.922.521,08	22.418.950,97
9.1.01.02.01.	Retención Personal 18%	424.664.674,30	374.113.343,97	74.543.524,51	50.551.330,33	374.113.343,97	74.543.524,51	0,00
9.1.01.02.01.01.	Caja de Jubilaciones de Pcia. de Cba 11%	247.072.912,60	231.049.016,47	42.037.641,20	16.023.896,13	231.049.016,47	42.037.641,20	0,00
9.1.01.02.01.02.	S.I.P.A. 7%	177.591.761,70	143.064.327,50	32.505.883,31	34.527.434,20	143.064.327,50	32.505.883,31	0,00
9.1.01.02.02.	Retención Personal APROSS	168.666.132,52	148.238.229,61	27.704.708,50	20.427.902,91	148.238.229,61	27.704.708,50	0,00
9.1.01.02.03.	Retención Seguro de Vida	2.148.200,00	1.453.063,04	0,00	695.136,96	1.453.063,04	0,00	0,00
9.1.01.02.04.	Retención Telefonía Móvil	6.000.000,00	1.484.590,83	0,00	4.515.409,17	1.484.590,83	0,00	0,00
9.1.01.02.05.	Retención Seguros Particulares Pnal.	1.007.600,00	0,00	0,00	1.007.600,00	0,00	0,00	0,00
9.1.01.02.06.	Retenciones Varias	202.138.000,00	164.424.540,51	28.875.757,32	37.713.459,49	142.194.099,23	42.934.113,93	22.230.441,28



BALANCE CONSOLIDADO DE EGRESOS - PRESUPUESTO N° 2.024 - AÑO FISCAL 2.024

PERIODO DESDE 01/08/2024 AL 31/08/2024

		Presupuestado	Ordenado devengado a pagar			Pagado		
Cuenta	Concepto	Autorizado	Acumulado	En el período	Crédito Disp.	Acumulado	En el período	A Pagar
9.1.01.02.07.	Honorarios Judiciales y/o Extra Judiciales	16.260.000,00	1.048.803,83	375.693,83	15.211.196,17	860.294,14	740.174,14	188.509,69
9.1.01.02.08.	Reposición Cheques de Tercero	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.01.02.09.	Registro Anulación Orden de Pago	1.500.000,00	60.000,00	0,00	1.440.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Total balance consolidado de egresos		7.402.500.000,00	4.271.699.142,26	642.121.882,90	3.130.800.857,74	4.102.723.061,32	940.389.877,54	168.976.080,94