



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/07/2021 12:16

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.090.011.387,42	1.347.697.463,52	1.243.375.850,00
Recursos de capital	36.930.000,00	879.529,69	879.529,69
Fuentes Financieras	242.083.158,35		0,00
Total	2.369.024.545,77	1.348.576.993,21	1.244.255.379,69
De libre disponibilidad	1.897.111.640,58	1.065.879.601,19	961.537.571,67
Afectados	471.912.905,19	282.697.392,02	282.717.808,02
Total	2.369.024.545,77	1.348.576.993,21	1.244.255.379,69
2. Extrapresupuestarios			112.601.971,43
Total General (1+2)	2.369.024.545,77	1.348.576.993,21	1.356.857.351,12

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.243.375.850,00
II. GASTOS CORRIENTES	936.715.275,41
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	306.660.574,59
IV. RECURSOS DE CAPITAL	879.529,69
V. GASTOS DE CAPITAL	201.248.639,65
VI. INGRESOS TOTALES	1.244.255.379,69
VII. GASTOS TOTALES	1.137.963.915,06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	106.291.464,63
IX. FUENTES FINANCIERAS	90.249.255,36
X. APLICACIONES FINANCIERAS	196.540.719,99

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	870.576.333,31	0,00	475.139.654,15	475.139.654,15	463.510.113,33
Bienes de consumo	347.865.778,93	46.114.161,70	186.532.928,32	148.801.037,55	131.373.865,64
Servicios no personales	528.847.963,71	22.819.734,11	361.954.001,67	237.969.142,90	212.830.723,76
Bienes de uso	388.483.502,05	444.604.674,02	391.270.107,45	175.461.287,47	161.375.776,22
Transferencias	141.230.054,89	35.269.060,25	110.406.161,59	85.241.875,83	65.656.835,89
Activos financieros	23.000.000,00	283,64	15.273.322,41	15.247.906,05	14.640.793,05
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	69.020.912,88	0,00	45.347.019,70	45.347.019,70	43.570.560,40
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.369.024.545,77	548.807.913,72	1.585.923.195,29	1.183.207.923,65	1.092.958.668,29
2. Extrapresupuestarios				104.706.100,53	97.809.132,50
Total General (1+2)	2.369.024.545,77	548.807.913,72	1.585.923.195,29	1.287.914.024,18	1.190.767.800,79

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos	1.607.439,14	0,00	253.974,24	253.974,24	246.131,71
1110102000 - 22 Gestión de los Recursos Humanos	13.207.587,91	0,00	6.633.361,70	5.687.127,70	5.452.631,51
1110102000 - 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad	22.330.157,15	0,00	2.170.809,20	2.170.809,20	2.110.040,29
1110102000 - 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación Superior	9.945.505,17	0,00	2.224.292,77	2.212.692,77	2.155.637,91
1110102000 - 25 Políticas de Género y Diversidad	9.653.518,09	3.000,00	10.241.482,62	4.772.930,62	4.571.325,41
1110102000 - 26 Promoción y Fomento de la Cultura	54.077.715,00	726.021,95	30.067.060,67	25.306.809,25	23.555.442,99
1110102000 - 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Comercio	18.155.937,93	186.093,44	7.482.546,89	7.255.642,33	7.057.387,67
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	94.012.778,13	1.508.994,40	50.126.408,86	44.074.283,68	42.499.769,55
1110104000 - 42 Fortalecimiento de la Comunidad	56.240.229,55	3.570.512,65	82.992.129,19	45.118.740,83	38.663.428,49
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	53.748.528,16	5.269.648,76	28.956.587,89	24.188.866,69	21.019.386,61
1110104000 - 44 Economía Social	1.941.889,49	3.779,50	1.447.388,92	1.423.388,92	1.417.772,77
1110104000 - 45 Coordinación de Educación	1.206.518,26	0,00	498.478,84	498.478,84	482.574,77
1110104000 - 46 Dirección de personas con discapacidad	11.015.982,54	0,00	7.352.749,58	4.697.996,62	4.323.865,84
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	290.186.016,51	331.324.013,76	379.608.326,62	169.245.342,97	156.436.830,15
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos	483.626.439,96	110.702.759,41	294.679.293,54	259.348.967,42	235.342.137,36
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Transporte	66.127.962,29	6.471.558,85	36.350.414,17	34.949.666,62	33.283.081,69
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	45.801.162,72	737.039,33	24.994.633,42	22.996.830,87	20.262.516,49
1110107000 - 71 Producción y Empleo	12.816.347,92	64.500,00	5.890.195,38	5.696.965,38	5.563.914,24
1110107000 - 72 Vivienda y Hábitat	47.369.812,39	1.195.755,13	18.486.483,38	17.904.838,51	17.699.435,55
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestión	21.802.005,27	2.128.461,10	14.515.903,10	13.388.935,17	11.329.096,37
1110109000 - 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana	82.167.948,22	259.200,00	59.526.214,27	35.831.808,67	33.440.319,15
1110109000 - 32 Fomento de las Actividades Deportivas	49.495.037,55	90.002,14	24.751.968,08	22.981.693,21	16.566.188,33
1110110000 - 61 Seguridad Vial	39.698.955,53	2.188.646,86	25.362.233,75	23.781.984,09	22.148.947,25
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	39.020.003,56	1.895.207,17	24.661.876,82	19.824.733,13	19.127.247,45
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	1.150.000,00	71.020,00	288.000,00	36.000,00	36.000,00
1110190000 - 91 Deuda Flotante	60.035.572,88	0,00	45.228.439,54	45.228.439,54	43.451.980,24
Actividades Centrales	742.900.122,06	80.403.907,23	386.909.351,57	330.336.185,06	311.227.487,34
Partidas no asignables a programas	8.583.340,00	0,00	15.569,05	15.569,05	15.569,05
Total Departamento Ejecutivo	2.337.924.513,38	548.800.121,68	1.571.716.174,06	1.169.229.701,38	1.079.486.146,18
H.C.D.					
Actividades Centrales	31.100.032,39	7.792,04	14.207.021,23	13.978.222,27	13.472.522,11
Total H.C.D.	31.100.032,39	7.792,04	14.207.021,23	13.978.222,27	13.472.522,11
Total General	2.369.024.545,77	548.807.913,72	1.585.923.195,29	1.183.207.923,65	1.092.958.668,29

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/07/2021 12:16

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	249.620.681,86	100000000 ACTIVO	2.150.599.159,42
Ingresos del Período:	1.356.857.351,12	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.179.222.399,96
Ingresos de Ajustes Contables:	1.323.293.720,11	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	971.376.759,46
Gastos del Período:	1.190.767.800,79	200000000 PASIVO	-169.913.020,30
Egresos de Ajustes Contables:	1.271.030.508,28	210000000 PASIVO CORRIENTE	-155.452.166,29
Saldo final:	467.973.444,02	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-14.460.854,01
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.980.686.139,12
CAJA	45.189.163,96	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.980.686.139,12
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	22.469.779,06	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	3.892.779,79	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.954.717.984,44
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	36.509.736,60	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.624.674.438,79
111220500 BN110/64 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS	162.968,72	312200000 Resultado del ejercicio	-406.252.288,74
111220600 BN 115/79 PROGRAMA FORTALEC PERSONAS VIOLENCIA GENERO	1.352.771,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111220700 BN 119/91 CAPACITACION C.I.C.	1.136.760,00		
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	46.781.955,82		
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	2.706.800,62		
111221800 BN- 230/89 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	278.926,15		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	5.842.388,79		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	135.507,35		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	4.870.890,66		
111222500 BM-0952209483-4-MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	68.616.814,50		
111222600 BN - 0330038762 - MUNICIP EN OBRA - DEPORTES	12.020.214,13		
111222700 BN - 0300395652 - PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO	6.827.195,49		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	42.403.766,75		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	55.000.000,00		
111290200 LETES - Cuenta Comitente	110.275.024,63		
111290300 Cajero Automático	1.500.000,00		
Total Disponibilidades:	467.973.444,02		
	467.973.444,02		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/07/2021 12:16

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos				
77 Informes de Gestion (Informes trimestrales por área)	4	2	2	0
83 Publicación de datos abiertos (Informes publicados)	240	120	121	1
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	20	10	13	3
93 Medición de políticas publicas y datos (Muestras representativas)	5	3	3	0
1110102000 22 Gestión de los Recursos Humanos				
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	12	11	-1
1110102000 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad				
29 Atención general en defensa al consumidor (Consultas Atendidas)	1.000	500	505	5
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Personas asistidas)	50	25	29	4
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	50	25	25	0
86 Capacitaciones (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	30	15	11	-4
92 Organizacion de Comite Operativo de Emergencia (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	12	13	1
1110102000 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación Superior				
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Oferta educativa nivel superior)	10	5	5	0
78 Articulación con Universidades y establecimientos de educación superior (Convenios Firmados)	10	5	4	-1
87 Promover estudios e investigaciones (Estudios y/o investigaciones realizados)	10	5	5	0
1110102000 25 Políticas de Genero y Diversidad				
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Campañas realizadas)	24	12	14	2
73 Atenciones por Violencia de Genero (Personas asistidas)	240	120	134	14
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	15	14	-1
88 Cumplimiento de la Ley Micaela (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	50	25	24	-1
1110102000 26 Promoción y Fomento de la Cultura				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	100	50	46	-4
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	200	100	49	-51
91 Realizacion de distintos talleres culturales abiertos a la comunidad (Personas capacitadas)	800	400	403	3
1110102000 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Comercio				
26 Brindar el servicio de fomento, difusión y visitas a zonas turísticas (Campañas realizadas)	12	6	7	1
89 Organizacion de eventos y fiestas populares (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	12	6	7	1
90 Organizacion de Fiestas Nacionales populares (Fiestas nacionales organizadas)	2	0	0	0
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	5.000	2.500	2.512	12
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	18.000	9.000	9.335	335
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	240	252	12
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	15	13	-2
1110104000 42 Fortalecimiento de la Comunidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	15.000	7.500	8.102	602
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	1.200	1.490	290
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	72.000	36.000	37.480	1.480
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	125	63	75	12
55 Brindar Atencion en Comedores y Merenderos (Raciones)	90.000	45.000	45.810	810
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	23	20	-3
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	30	15	18	3
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	500	250	278	28
1110104000 44 Economía Social				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/07/2021 12:16

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	200	191	-9
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	80	83	3
1110104000 45 Coordinación de Educación				
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Niños Asistidos)	600	300	354	54
81 Asistencia proyectos escolares (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	80	40	40	0
82 Brindar herramientas pedagogicas a la comunidad educativa (Personas beneficiaria)	2.900	1.450	1.485	35
1110104000 46 Dirección de personas con discapacidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Familias Beneficiarias)	200	100	101	1
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	8	4	5	1
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas capacitadas)	10	5	8	3
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Talleres de capacitacion)	20	10	10	0
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Personas beneficiaria)	90	45	73	28
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	5	10	5
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	2.000	1.000	1.309	309
53 Construcción de obras de agua potable (Reparaciones efectuadas)	800	400	424	24
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	1.300	650	678	28
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Tonedas recolectadas)	20.000	10.000	11.535	1.535
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	65.000	65.000	0
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	110.000	106.370	-3.630
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	25.000	25.745	745
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	1.000	1.004	4
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	550	571	21
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	150	167	17
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	100	135	35
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	2.500	2.501	1
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	25	27	2
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	50	25	32	7
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	1.500	1.734	234
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	1.500	1.540	40
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	10	10	0
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	5	6	1
1110105000 54 Administración y Control de Espacios Verdes				
12 Brindar el servicio del mantenimiento de calles y espacios verdes con personal municipal. (M2 pasto)	150.000	75.000	80.200	5.200
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	265	310	45
1110107000 71 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas)	1.200	600	657	57
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	25	13	12	-1
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	7	8	1
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	300	150	149	-1
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	100	9	-91
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	7	7	0
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	125	112	-13
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	30	0	-30
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	10	9	-1
1110107000 72 Vivienda y Hábitat				
94 Entrega de Lotes (Cantidad de Lotes entregados)	400	200	226	26

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/07/2021 12:16

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
95 Adjudicación de viviendas (Viviendas adjudicadas)	20	10	10	0
96 Programa que otorga créditos para la refacción de viviendas (Créditos Otorgados)	50	25	28	3
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informáticos (Sistemas Informáticos Nuevos)	5	3	3	0
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitación de los trámites. (Servicios Municipales Online)	10	5	5	0
70 Adquisición de equipamiento informático (Equipos Informáticos adquiridos)	25	13	25	12
1110109000 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	110.000	55.000	75.444	20.444
79 Capacitación y Jornadas Programa 1000 días (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	24	12	13	1
80 Atención y control de la Salud Bucal (Personas atendidas)	6.000	3.000	2.922	-78
1110109000 32 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	40	2	-38
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	6	2	-4
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participantes inscriptos)	4.000	2.000	2.551	551
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	11	13	2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	15	8	9	1
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	20.000	10.000	54.747	44.747
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	200	100	87	-13
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semáforos)	40	20	21	1
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	200	100	126	26
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.500	750	771	21
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	400	200	257	57
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspección General (Comercios controlados)	2.800	1.400	1.418	18
71 Controles de Inspección General (Espacio público Fiscalizado)	2.800	1.400	1.420	20
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problemáticas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	400	200	214	14
67 Brindar Foros de Seguridad (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	90	45	41	-4
74 Atención de Jóvenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	80	40	46	6
74 Atención de Jóvenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitación)	8	4	5	1