



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/05/2021 13:01

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.942.032.823,21	558.556.893,33	515.660.432,38
Recursos de capital	36.930.000,00	433.769,20	433.769,20
Fuentes Financieras	242.083.158,35		0,00
Total	2.221.045.981,56	558.990.662,53	516.094.201,58
De libre disponibilidad	1.897.111.640,58	481.357.975,70	437.959.647,81
Afectados	323.934.340,98	77.632.686,83	78.134.553,77
Total	2.221.045.981,56	558.990.662,53	516.094.201,58
2. Extrapresupuestarios			35.695.005,50
Total General (1+2)	2.221.045.981,56	558.990.662,53	551.789.207,08

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	515.660.432,38
II. GASTOS CORRIENTES	394.812.924,71
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	120.847.507,67
IV. RECURSOS DE CAPITAL	433.769,20
V. GASTOS DE CAPITAL	81.998.594,60
VI. INGRESOS TOTALES	516.094.201,58
VII. GASTOS TOTALES	476.811.519,31
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	39.282.682,27
IX. FUENTES FINANCIERAS	142.124.277,00
X. APLICACIONES FINANCIERAS	181.406.959,27

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	870.576.333,31	0,00	214.350.608,12	214.350.608,12	137.944.956,69
Bienes de consumo	328.479.742,30	38.017.150,29	99.172.607,64	55.735.362,88	40.140.462,20
Servicios no personales	508.201.034,63	15.304.004,17	130.402.232,52	106.438.394,82	76.607.403,82
Bienes de uso	282.778.262,05	87.375.639,19	293.663.671,13	75.925.523,92	64.647.613,79
Transferencias	138.989.696,39	29.270.875,98	51.999.684,16	19.619.641,22	13.880.652,83
Activos financieros	23.000.000,00	0,00	4.690.432,56	4.690.432,56	4.512.532,56
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	69.020.912,88	0,00	45.095.729,62	45.095.729,62	41.997.794,25
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.221.045.981,56	169.967.669,63	839.374.965,75	521.855.693,14	379.731.416,14
2. Extrapresupuestarios				57.792.341,09	52.311.291,09
Total General (1+2)	2.221.045.981,56	169.967.669,63	839.374.965,75	579.648.034,23	432.042.707,23

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	112.752,02	112.752,02	73.328,07
1110102000 - 22 Gestión de los Recursos Humanos	13.207.587,91	0,00	3.325.793,80	2.373.538,86	1.584.242,26
1110102000 - 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad	22.330.157,15	0,00	837.472,17	830.572,17	484.336,47
1110102000 - 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación Superior	9.602.562,72	25.200,00	1.088.682,86	1.039.082,86	696.214,72
1110102000 - 25 Políticas de Género y Diversidad	9.653.518,09	2.573.378,00	1.995.804,81	1.929.844,81	1.218.658,87
1110102000 - 26 Promoción y Fomento de la Cultura	54.077.715,00	374.204,89	14.848.159,46	14.314.410,00	8.824.128,62
1110102000 - 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Comercio	17.891.707,93	68.100,18	4.905.744,35	4.715.073,35	4.159.850,68
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	87.286.999,29	1.564.409,85	21.157.738,35	18.397.897,12	12.139.117,46
1110104000 - 42 Fortalecimiento de la Comunidad	47.367.281,77	20.865.775,20	30.027.629,90	10.967.811,06	7.649.020,20
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	42.190.757,16	8.933.610,37	12.141.262,06	7.259.476,87	4.434.020,57
1110104000 - 44 Economía Social	1.941.889,49	302.447,79	814.150,59	630.347,63	333.121,49
1110104000 - 45 Coordinación de Educación	1.206.518,26	0,00	214.329,57	214.329,57	134.541,13
1110104000 - 46 Dirección de personas con discapacidad	11.015.982,54	227.056,00	2.210.250,34	2.210.250,34	1.381.527,41
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	198.611.698,57	83.319.043,23	287.200.531,35	68.319.457,41	56.010.872,11
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos	476.432.509,18	26.107.234,90	154.929.203,49	115.493.869,27	78.236.238,34
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Transporte	66.127.962,29	1.086.779,64	17.808.868,20	15.707.361,30	10.129.882,95
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	44.833.465,18	38.650,00	10.653.113,85	9.963.513,85	6.480.545,56
1110107000 - 71 Producción y Empleo	12.816.347,92	36.991,99	2.840.845,41	2.783.446,41	2.011.548,39
1110107000 - 72 Vivienda y Hábitat	46.922.314,95	1.149.861,00	6.564.917,18	6.122.506,18	5.385.720,70
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestión	21.802.005,27	2.912.284,58	6.787.311,66	6.126.982,15	4.886.866,84
1110109000 - 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana	82.167.948,22	11.867,24	17.443.745,02	16.708.849,42	11.148.074,10
1110109000 - 32 Fomento de las Actividades Deportivas	48.703.587,66	151.679,57	8.715.428,69	8.394.591,28	5.669.749,31
1110110000 - 61 Seguridad Vial	37.949.716,29	2.029.192,12	11.524.434,69	9.882.931,69	7.124.643,93
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	34.271.008,08	2.764.023,77	9.154.960,91	7.314.515,32	5.356.853,56
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110190000 - 91 Deuda Flotante	60.035.572,88	0,00	45.035.439,54	45.035.439,54	41.937.504,17
Actividades Centrales	730.158.356,23	15.380.936,55	159.830.006,34	138.793.147,52	98.175.869,14
Partidas no asignables a programas	8.583.340,00	0,00	8.734,29	8.734,29	8.734,29
Total Departamento Ejecutivo	2.189.945.949,17	169.922.726,87	832.177.310,90	515.650.732,29	375.675.211,34
H.C.D.					
Actividades Centrales	31.100.032,39	44.942,76	7.197.654,85	6.204.960,85	4.056.204,80
Total H.C.D.	31.100.032,39	44.942,76	7.197.654,85	6.204.960,85	4.056.204,80
Total General	2.221.045.981,56	169.967.669,63	839.374.965,75	521.855.693,14	379.731.416,14

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/05/2021 13:01

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	249.620.681,86	100000000 ACTIVO	1.926.641.093,99
Ingresos del Período:	551.789.207,08	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.068.699.730,47
Ingresos de Ajustes Contables:	1.053.569.300,40	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	857.941.363,52
Gastos del Período:	432.042.707,23	200000000 PASIVO	-188.762.519,98
Egresos de Ajustes Contables:	997.929.320,77	210000000 PASIVO CORRIENTE	-174.294.831,21
Saldo final:	425.007.161,34	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-14.467.688,77
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.737.878.574,01
CAJA	100.559.104,08	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.737.878.574,01
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	20.062.684,28	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	164.902,18	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.711.910.419,33
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	16.384.947,22	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.624.867.438,79
111220500 BN110/64 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS	5.915.788,91	312200000 Resultado del ejercicio	-163.251.723,63
111220700 BN 119/91 CAPACITACION C.I.C.	1.136.760,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	32.866.744,63		
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	2.781.534,80		
111221700 BN - 227/01 -PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA	-217,40		
111221800 BN- 230/89 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	53.757,28		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	5.631.264,65		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	54.398,35		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	1.358.564,39		
111222500 BM-0952209483-4-MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	68.616.814,50		
111222600 BN - 0330038762 - MUNICIP EN OBRA - DEPORTES	6.854.054,07		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	39.566.059,40		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	123.000.000,00		
Total Disponibilidades:	425.007.161,34		
	425.007.161,34		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/05/2021 13:01

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos				
77 Informes de Gestion (Informes trimestrales por área)	4	1	1	0
83 Publicación de datos abiertos (Informes publicados)	240	60	58	-2
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	20	5	6	1
93 Medición de políticas publicas y datos (Muestras representativas)	5	1	1	0
1110102000 22 Gestión de los Recursos Humanos				
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	6	5	-1
1110102000 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad				
29 Atención general en defensa al consumidor (Consultas Atendidas)	1.000	250	239	-11
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Personas asistidas)	50	12	17	5
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	50	12	11	-1
86 Capacitaciones (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	30	7	4	-3
92 Organizacion de Comite Operativo de Emergencia (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	6	5	-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	2	2	0
78 Articulación con Universidades y establecimientos de educación superior (Convenios Firmados)	10	2	1	-1
87 Promover estudios e investigaciones (Estudios y/o investigaciones realizados)	10	2	2	0
1110102000 25 Políticas de Genero y Diversidad				
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Campañas realizadas)	24	6	7	1
73 Atenciones por Violencia de Genero (Personas asistidas)	240	60	63	3
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	7	5	-2
88 Cumplimiento de la Ley Micaela (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	50	12	10	-2
1110102000 26 Promoción y Fomento de la Cultura				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	100	25	19	-6
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	200	50	26	-24
91 Realizacion de distintos talleres culturales abiertos a la comunidad (Personas capacitadas)	800	200	205	5
1110102000 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Comercio				
26 Brindar el servicio de fomento, difusión y visitas a zonas turísticas (Campañas realizadas)	12	3	3	0
89 Organizacion de eventos y fiestas populares (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	12	3	4	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	1.250	1.239	-11
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	18.000	4.500	4.708	208
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	120	115	-5
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	8	7	-1
1110104000 42 Fortalecimiento de la Comunidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	15.000	3.750	4.070	320
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	0	0	0
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	72.000	18.000	18.600	600
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	125	32	38	6
55 Brindar Atencion en Comedores y Merenderos (Raciones)	90.000	22.500	21.960	-540
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	11	9	-2
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	30	8	11	3
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	500	125	140	15
1110104000 44 Economía Social				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/05/2021 13:01

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	Diferencia
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	100	86	-14
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	40	45	5
1110104000 45 Coordinación de Educación				
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Niños Asistidos)	600	150	178	28
81 Asistencia proyectos escolares (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	80	20	18	-2
82 Brindar herramientas pedagogicas a la comunidad educativa (Personas beneficiaria)	2.900	725	710	-15
1110104000 46 Dirección de personas con discapacidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Familias Beneficiarias)	200	50	47	-3
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	8	2	3	1
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas capacitadas)	10	3	5	2
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Talleres de capacitacion)	20	5	6	1
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Personas beneficiaria)	90	22	37	15
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	3	4	1
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	2.000	500	585	85
53 Construcción de obras de agua potable (Reparaciones efectuadas)	800	200	197	-3
9 Construcción de obras de desagues cloacales (Metros lineales de Cloacas)	1.300	325	340	15
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Tonelas recolectadas)	20.000	5.000	5.605	605
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	32.500	32.500	0
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	60.000	58.750	-1.250
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	12.500	12.920	420
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	500	468	-32
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	275	280	5
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	75	81	6
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	50	63	13
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	1.250	1.195	-55
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	13	16	3
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	50	12	15	3
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	750	823	73
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	750	764	14
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	5	5	0
9 Construcción de obras de desagues cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	3	3	0
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	37.500	38.600	1.100
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	25	27	2
1110107000 71 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas)	1.200	300	326	26
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	25	6	5	-1
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	4	4	0
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	300	75	68	-7
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	50	6	-44
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	4	3	-1
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	63	54	-9
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	5	0	-5
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	5	4	-1
1110107000 72 Vivienda y Hábitat				
94 Entrega de Lotes (Cantidad de Lotes entregados)	400	100	112	12

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/05/2021 13:01

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	Diferencia
95 Adjudicación de viviendas (Viviendas adjudicadas)	20	5	6	1
96 Programa que otorga créditos para la refacción de viviendas (Créditos Otorgados)	50	13	12	-1
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informáticos (Sistemas Informáticos Nuevos)	5	1	1	0
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitación de los trámites. (Servicios Municipales Online)	10	3	2	-1
70 Adquisición de equipamiento informático (Equipos Informáticos adquiridos)	25	6	17	11
1110109000 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	110.000	27.500	38.621	11.121
79 Capacitación y Jornadas Programa 1000 días (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	24	6	5	-1
80 Atención y control de la Salud Bucal (Personas atendidas)	6.000	1.500	1.236	-264
1110109000 32 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	20	0	-20
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	3	0	-3
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participantes inscriptos)	4.000	1.000	1.243	243
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	6	6	0
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	15	4	5	1
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	20.000	5.000	4.721	-279
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	200	50	45	-5
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semáforos)	40	10	9	-1
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	200	50	50	0
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.500	375	371	-4
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	400	100	134	34
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspección General (Comercios controlados)	2.800	700	723	23
71 Controles de Inspección General (Espacio público Fiscalizado)	2.800	700	689	-11
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problemáticas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	400	100	97	-3
67 Brindar Foros de Seguridad (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	90	23	21	-2
74 Atención de Jóvenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	80	20	27	7
74 Atención de Jóvenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitación)	8	2	3	1