

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:38

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2020 al 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.452.894.828,66	353.768.140,18	314.989.304,22
Recursos de capital	48.630.000,00	304.326,28	304.326,28
Fuentes Financieras	25.578.800,00		0,00
Total	1.527.103.628,66	354.072.466,46	315.293.630,50
De libre disponibilidad	1.455.192.481,00	327.044.297,19	288.265.461,23
Afectados	71.911.147,66	27.028.169,27	27.028.169,27
Total	1.527.103.628,66	354.072.466,46	315.293.630,50
2. Extrapresupuestarios			34.017.861,15
Total General (1+2)	1.527.103.628,66	354.072.466,46	349.311.491,65

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	314.989.304,22
II. GASTOS CORRIENTES	250.471.069,20
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	64.518.235,02
IV. RECURSOS DE CAPITAL	304.326,28
V. GASTOS DE CAPITAL	15.589.361,24
VI. INGRESOS TOTALES	315.293.630,50
VII. GASTOS TOTALES	266.060.430,44
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	49.233.200,06
IX. FUENTES FINANCIERAS	58.362.412,41
X. APLICACIONES FINANCIERAS	107.595.612,47

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	685.422.485,11	0,00	145.817.490,04	145.817.490,04	134.371.626,01
Bienes de consumo	172.378.893,36	10.339.734,68	34.237.865,85	26.209.640,80	20.425.745,04
Servicios no personales	352.117.486,40	5.843.656,85	85.515.556,89	66.930.715,99	49.288.347,96
Bienes de uso	133.950.542,98	11.073.062,48	38.454.812,57	13.181.476,28	11.249.386,69
Transferencias	70.289.634,57	9.109.428,60	24.799.190,66	12.088.227,22	10.362.905,20
Activos financieros	13.650.000,00	1.209.645,26	2.132.428,17	1.781.040,84	1.601.940,82
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	99.294.586,24	0,00	83.604.795,68	83.604.795,68	63.951.022,72
Gastos figurativos	0,00	0,00	70.658,50	70.658,50	70.658,50
Total	1.527.103.628,66	37.575.527,87	414.632.798,36	349.684.045,35	291.321.632,94
2. Extrapresupuestarios				37.276.635,60	35.207.523,60
Total General (1+2)	1.527.103.628,66	37.575.527,87	414.632.798,36	386.960.680,95	326.529.156,54

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y Na	68.356.843,54	1.235.197,66	12.926.796,88	12.292.435,00	10.874.166,53
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	11.782.609,62	117.997,98	2.299.136,65	2.184.170,45	1.446.612,83
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	39.974.275,76	773.619,15	8.446.416,08	6.483.699,46	5.705.455,63
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	31.784.141,42	6.960.297,69	16.988.841,50	9.600.115,36	7.352.675,08
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	35.509.372,17	2.509.112,18	4.353.436,15	3.460.270,80	3.263.455,93
1110104000 - 44 Economía Social	4.588.390,65	828.399,20	716.776,06	340.053,91	296.124,56
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	162.044.362,60	10.067.209,45	43.970.390,41	16.456.530,33	13.932.883,37
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pút	341.735.266,13	6.907.242,17	75.398.611,29	65.094.543,37	55.574.709,22
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	57.305.140,25	2.325.968,23	11.531.062,76	11.045.655,89	10.206.004,92
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	37.418.253,83	0,10	7.757.982,13	7.732.982,13	6.075.674,86
1110107000 - 31 Producción y Empleo	9.670.578,70	61.080,00	1.554.384,16	1.551.684,16	1.415.701,22
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestió	15.133.909,56	214.735,00	3.709.675,81	3.591.545,81	2.908.941,54
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	35.676.336,56	490.127,30	7.356.748,71	6.286.022,67	5.026.714,18
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	24.677.639,81	53.099,53	3.954.566,04	3.722.138,62	3.291.031,84
1110110000 - 61 Seguridad Vial	28.560.220,71	904.365,50	6.534.781,46	6.069.880,96	5.508.196,32
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	13.861.546,66	399.496,16	5.837.011,26	4.306.628,11	3.519.241,51
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	1.586.773,47	0,00	310.904,49	235.004,49	226.849,43
1110190000 - 91 Deuda Flotante	99.061.425,93	0,00	83.546.505,61	83.546.505,61	63.892.732,65
Actividades Centrales	479.433.388,88	3.718.089,49	113.515.720,97	101.834.627,28	87.329.310,24
Partidas no asignables a programas	26.364,38	0,00	6.450,80	6.450,80	6.450,80
Total Departamento Ejecutivo	1.498.186.840,63	37.566.036,79	410.716.199,22	345.840.945,21	287.852.932,66
H.C.D.					
Actividades Centrales	28.916.788,03	9.491,08	3.916.599,14	3.843.100,14	3.468.700,28
Total H.C.D.	28.916.788,03	9.491,08	3.916.599,14	3.843.100,14	3.468.700,28
Total General	1.527.103.628,66	37.575.527,87	414.632.798,36	349.684.045,35	291.321.632,94

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:38

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2020 al 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	37.916.359,85	100000000 ACTIVO	1.131.795.362,61
Ingresos del Período:	349.311.491,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	545.076.678,94
Ingresos de Ajustes Contables:	173.034.812,71	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	586.718.683,67
Gastos del Período:	326.529.156,54	200000000 PASIVO	-87.204.092,37
Egresos de Ajustes Contables:	172.996.355,31	210000000 PASIVO CORRIENTE	-85.516.490,02
Saldo final:	60.737.152,36	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.687.602,35
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.044.591.270,24
CAJA	6.217.218,39	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.044.591.270,24
111210400 BP 34/5 SUELDOS Y JORNALES	267.648,20	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	23.420.053,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.018.623.115,56
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	254.518,58	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-992.051.887,91
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	8.166.106,89	312200000 Resultado del ejercicio	-102.779.970,74
111220400 BN 108/79 PLAN MANOS A LA OBRA	928.067,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	4.753,38		
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	548.442,28		
111221700 BN - 227/01 -PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA	472.665,58		
111221800 BN- 230/89 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	220.686,25		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	3.642.484,92		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	11.134,00		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	1.383.327,81		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	5.200.046,08		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	10.000.000,00		
Total Disponibilidades:	60.737.152,36		
	60.737.152,36		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:38

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2020 al 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2020	Ejecutado Ene-Mar 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y Nacional				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	500	110	104	-6
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	400	94	97	3
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitación)	500	125	226	101
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	500	100	415	315
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.100	230	902	672
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	480	110	398	288
1110102000 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Visitantes)	200.000	50.000	50.210	210
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	5.123	3.873
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	18.000	4.500	20.083	15.583
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	120	506	386
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	30	4	14	10
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	15.000	3.750	16.001	12.251
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	0	3.023	3.023
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	66.000	16.500	74.650	58.150
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	5.900	6.216	316
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	125	31	169	138
55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Raciones)	90.000	20.000	96.630	76.630
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	10	12	2
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	30	8	39	31
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	200	893	693
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	82	173	91
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	35	98	63
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	2	26	24
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	5.000	1.150	5.473	4.323
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	700	2.573	1.873
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	420	1.683	1.263
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Tonedas recolectadas)	20.000	5.000	24.435	19.435
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	32.500	132.220	99.720
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	70.000	156.120	86.120
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	12.500	45.027	32.527
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	500	1.771	1.271
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	275	959	684
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	67	276	209
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	40	208	168
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	1.200	4.152	2.952
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	12	48	36
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	50	11	56	45
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	750	3.536	2.786

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:38

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2020 al 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2020	Ejecutado Ene-Mar 2020	Diferencia
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	750	2.904	2.154
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	3	14	11
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	2	8	6
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	46.000	169.650	123.650
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	15	647	632
1110107000 31 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas)	1.200	300	1.392	1.092
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	15	3	6	3
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	3	6	3
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	200	50	198	148
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	30	23	-7
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	3	6	3
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	55	181	126
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	20	1	-19
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	4	4	0
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	5	1	5	4
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	10	2	13	11
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	25	3	44	41
1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	100.000	25.000	114.381	89.381
1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	18	16	-2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	3	4	1
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participantes inscriptos)	4.000	1.000	885	-115
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	5	19	14
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	15	3	11	8
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	20.000	5.000	12.516	7.516
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	300	70	74	4
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	50	10	33	23
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	160	40	170	130
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.300	300	979	679
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	400	100	516	416
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.500	625	2.004	1.379
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	3.500	875	1.971	1.096
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	400	100	296	196
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	60	15	30	15
73 Atenciones por Violencia de Genero (Cantidad de Intervenciones)	1.500	375	1.570	1.195
73 Atenciones por Violencia de Genero (Talleres de capacitacion)	40	8	10	2
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	100	25	111	86
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	20	5	5	0