

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:50

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	990.977.061,36	639.096.963,41	605.101.980,91
Recursos de capital	16.513.000,00	539.399,69	539.399,69
Fuentes Financieras	76.297.169,66		0,00
Total	1.083.787.231,02	639.636.363,10	605.641.380,60
De libre disponibilidad	948.870.540,01	565.523.820,69	531.517.876,39
Afectados	134.916.691,01	74.112.542,41	74.123.504,21
Total	1.083.787.231,02	639.636.363,10	605.641.380,60
2. Extrapresupuestarios			56.358.272,67
Total General (1+2)	1.083.787.231,02	639.636.363,10	661.999.653,27

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	605.101.980,91
II. GASTOS CORRIENTES	511.943.873,31
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	93.158.107,60
IV. RECURSOS DE CAPITAL	539.399,69
V. GASTOS DE CAPITAL	89.183.052,46
VI. INGRESOS TOTALES	605.641.380,60
VII. GASTOS TOTALES	601.126.925,77
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4.514.454,83
IX. FUENTES FINANCIERAS	31.389.820,28
X. APLICACIONES FINANCIERAS	35.904.275,11

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	473.929.268,28	0,00	233.749.418,75	233.749.418,75	223.982.717,13
Bienes de consumo	108.594.992,79	12.906.539,20	121.347.517,22	98.391.652,08	95.107.693,85
Servicios no personales	214.077.224,87	19.247.022,20	204.416.986,39	136.924.595,11	129.868.326,33
Bienes de uso	212.529.510,25	93.641.252,43	219.931.791,48	81.685.969,34	73.130.946,20
Transferencias	57.539.261,52	14.853.514,35	61.604.962,80	45.224.902,07	43.012.614,48
Activos financieros	5.163.341,18	6.171.588,00	5.711.276,38	4.994.094,60	4.903.678,60
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.953.632,13	0,00	9.793.881,13	9.793.881,13	9.368.716,21
Gastos figurativos	0,00	0,00	32.040,50	32.040,50	32.040,50
Total	1.083.787.231,02	146.819.916,18	856.587.874,65	610.796.553,58	579.406.733,30
2. Extrapresupuestarios				56.467.465,59	55.829.344,39
Total General (1+2)	1.083.787.231,02	146.819.916,18	856.587.874,65	667.264.019,17	635.236.077,69

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y Na	42.043.696,17	660.887,30	27.109.775,86	23.463.486,65	21.974.922,76
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	4.775.371,29	57.489,00	4.956.273,86	4.784.262,31	4.699.402,97
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	25.021.338,86	2.434.679,40	16.287.152,03	13.354.686,90	12.714.678,75
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	19.478.475,86	6.934.737,51	36.709.277,72	22.188.120,66	21.028.172,86
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	15.633.357,73	10.860.304,53	14.923.079,36	9.724.999,32	9.461.405,64
1110104000 - 44 Economía Social	130.000,00	142.730,00	131.450,00	33.700,00	33.700,00
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	185.584.858,73	68.799.925,52	208.608.183,80	76.058.126,75	68.764.982,13
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pút	275.448.944,36	30.829.762,11	186.141.153,69	161.911.018,77	156.438.720,74
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	9.220.000,00	2.192.426,57	6.732.970,49	3.052.691,01	2.885.771,01
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	20.159.191,12	8.500.849,80	12.620.709,89	8.628.916,03	8.336.677,59
1110107000 - 31 Producción y Empleo	6.560.839,95	300.000,00	3.382.190,31	2.997.092,28	2.861.021,20
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestió	3.128.000,00	281.489,00	3.358.567,72	2.873.810,84	2.702.964,50
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	12.508.000,00	193.714,03	21.858.135,84	9.271.690,70	8.902.594,48
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	18.358.499,32	1.216.896,28	23.938.792,43	18.985.567,75	18.443.438,54
1110110000 - 61 Seguridad Vial	7.859.511,86	3.593.428,00	4.211.200,21	3.091.046,39	2.739.809,79
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	9.300.035,33	485.156,21	9.820.860,36	8.150.961,33	7.366.899,37
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	2.610.000,00	32.316,99	2.462.414,96	979.679,96	899.503,95
1110190000 - 91 Deuda Flotante	11.938.594,21	0,00	9.622.770,38	9.622.770,38	9.197.605,46
Actividades Centrales	394.581.901,41	9.210.218,93	256.642.582,93	224.950.852,74	213.601.733,03
Partidas no asignables a programas	15.037,92	0,00	14.816,93	14.816,93	14.816,93
Total Departamento Ejecutivo	1.064.355.654,12	146.727.011,18	849.532.358,77	604.138.297,70	573.068.821,70
H.C.D.					
Actividades Centrales	19.431.576,90	92.905,00	7.055.515,88	6.658.255,88	6.337.911,60
Total H.C.D.	19.431.576,90	92.905,00	7.055.515,88	6.658.255,88	6.337.911,60
Total General	1.083.787.231,02	146.819.916,18	856.587.874,65	610.796.553,58	579.406.733,30

Municipalidad de
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:50

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	199.318.612,37	100000000 ACTIVO	959.294.814,26
Ingresos del Período:	661.999.653,27	110000000 ACTIVO CORRIENTE	572.499.523,94
Ingresos de Ajustes Contables:	673.925.443,18	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	386.795.290,32
Gastos del Período:	635.236.077,69	200000000 PASIVO	-65.570.424,06
Egresos de Ajustes Contables:	673.625.840,88	210000000 PASIVO CORRIENTE	-63.863.733,09
Saldo final:	226.381.790,25	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.706.690,97
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-893.724.390,20
CAJA	9.601.169,95	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-893.724.390,20
111210400 BP 34/5 SUELDOS Y JORNALES	4,56	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	15.139.000,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-867.756.235,52
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	92.721,79	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-819.679.951,19
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	1.916.050,61	312200000 Resultado del ejercicio	-124.285.027,42
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	549,58	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	696.263,80		
111221400 BP- 50343/1 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	96.312,36		
111221600 BP - 50406/9 FONDO SOLIDARIO PROVINCIA	38.049,75		
111221800 BN- 230/89 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	562.476,53		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	477.569,30		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	165.786,48		
111222300 BP- 51193/1 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	315.862,87		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	542.788,32		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	4.763.533,75		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	33.770.000,00		
111290200 LEBACS - Cuenta Comitente	158.203.650,00		
Total Disponibilidades:	226.381.790,25		
	226.381.790,25		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:50

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	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)	400	200	399	199
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	300	150	302	152
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitación)	400	200	405	205
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	400	200	401	201
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.000	500	1.039	539
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	380	190	384	194
1110102000 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Visitantes)	200.000	100.000	233.947	133.947
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	3.000	1.500	3.121	1.621
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	6.000	3.000	6.258	3.258
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	240	777	537
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	30	15	32	17
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	1.200	600	1.407	807
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	2.200	5.742	3.542
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	38.400	19.200	40.339	21.139
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	6.000	6.953	953
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	1.800	900	1.810	910
55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Raciones)	8.800	4.400	10.305	5.905
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	23	50	27
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	400	1.069	669
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	200	404	204
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	80	173	93
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	5	44	39
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	5.000	2.500	6.801	4.301
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	1.500	3.034	1.534
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	1.000	2.151	1.151
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	20.000	10.000	22.811	12.811
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	65.000	133.045	68.045
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	100.000	199.400	99.400
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	25.000	51.305	26.305
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	1.000	2.512	1.512
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	550	1.136	586
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	150	297	147
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	100	227	127
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	2.500	5.025	2.525
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	25	65	40
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	50	25	57	32
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	1.500	3.555	2.055
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	1.500	3.158	1.658
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	10	23	13

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:50

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	5	18	13
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	95.000	188.650	93.650
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	269	886	617
1110107000 31 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas)	1.200	600	1.208	608
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	15	7	15	8
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	7	16	9
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	200	100	258	158
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	100	13	-87
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	8	15	7
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	125	249	124
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	40	8	-32
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	10	21	11
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	5	3	5	2
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	13	6	14	8
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	35	18	63	45
76 Infraestructura en Espacios Públicos (Totem TV)	5	2	5	3
1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	80.000	40.000	88.841	48.841
1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	40	78	38
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	6	15	9
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos)	4.000	2.000	4.461	2.461
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	11	39	28
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	15	7	15	8
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	16.000	8.000	16.015	8.015
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	200	100	206	106
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	50	25	58	33
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	160	80	171	91
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.300	650	1.311	661
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	350	175	406	231
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.500	1.250	2.495	1.245
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	2.500	1.250	2.531	1.281
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	200	100	238	138
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	60	30	63	33
73 Atenciones por Violencia de Genero (Cantidad de Intervenciones)	800	400	883	483
73 Atenciones por Violencia de Genero (Talleres de capacitacion)	20	10	20	10
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	60	30	82	52
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	8	4	8	4