

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:40

Municipalidad de  
Mercedes

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.457.759.872,92	474.915.482,58	429.828.382,17
Recursos de capital	48.630.000,00	80.340,22	80.340,22
<b>Total</b>	<b>1.506.389.872,92</b>	<b>474.995.822,80</b>	<b>429.908.722,39</b>
De libre disponibilidad	1.455.192.481,00	432.152.040,82	387.064.940,41
Afectados	51.197.391,92	42.843.781,98	42.843.781,98
<b>Total</b>	<b>1.506.389.872,92</b>	<b>474.995.822,80</b>	<b>429.908.722,39</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>38.370.701,29</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.506.389.872,92</b>	<b>474.995.822,80</b>	<b>468.279.423,68</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	429.828.382,17
II. GASTOS CORRIENTES	317.592.714,50
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>112.235.667,67</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	80.340,22
V. GASTOS DE CAPITAL	23.166.114,21
VI. INGRESOS TOTALES	429.908.722,39
VII. GASTOS TOTALES	340.758.828,71
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>89.149.893,68</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	47.200.858,26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	101.960.337,09

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	685.422.485,11	0,00	166.985.652,44	166.985.652,44	164.632.496,74
Bienes de consumo	176.840.135,71	1.618.149,73	32.055.947,77	30.162.528,39	30.858.143,75
Servicios no personales	349.192.825,88	381.230,09	91.859.010,54	87.619.054,87	87.739.033,63
Bienes de uso	127.975.614,90	-4.851.969,22	24.543.436,44	22.811.681,49	24.147.367,22
Transferencias	70.148.601,01	-3.662.803,22	28.332.738,19	32.886.348,76	27.705.542,70
Activos financieros	13.650.000,00	-88.608,41	472.967,85	293.562,76	16.772,58
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	83.160.210,31	0,00	0,00	0,00	16.821.026,24
Gastos figurativos	0,00	0,00	83.505,50	83.505,50	83.505,50
<b>Total</b>	<b>1.506.389.872,92</b>	<b>-6.604.001,03</b>	<b>344.333.258,73</b>	<b>340.842.334,21</b>	<b>352.003.888,36</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>30.744.076,61</b>	<b>28.664.599,70</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.506.389.872,92</b>	<b>-6.604.001,03</b>	<b>344.333.258,73</b>	<b>371.586.410,82</b>	<b>380.668.488,06</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y Na	66.611.820,56	705.199,65	15.578.713,27	15.538.700,75	14.930.731,54
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	10.784.777,13	-96.803,28	993.103,36	963.253,26	1.620.909,48
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	39.415.068,85	-644.258,54	6.516.094,52	7.092.739,92	6.919.853,59
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	32.159.928,31	-6.538.718,23	5.946.665,02	10.882.803,45	11.945.303,05
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	35.508.056,35	-796.566,03	4.684.798,72	4.383.797,86	3.623.084,30
1110104000 - 44 Economía Social	3.009.873,67	-828.399,20	1.064.742,53	1.418.784,67	1.417.103,90
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	155.221.868,22	-4.540.318,50	26.787.122,31	25.182.017,82	26.835.454,90
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pút	344.159.261,32	2.854.478,26	72.384.686,75	73.200.375,79	69.246.792,09
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	57.305.140,25	-1.305.132,60	14.160.316,61	12.892.387,37	12.810.728,65
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	37.909.525,04	-0,10	8.993.407,48	8.849.811,78	6.861.296,97
1110107000 - 31 Producción y Empleo	9.671.886,57	-1.080,00	1.655.213,03	1.638.213,03	1.630.552,03
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestió	15.133.909,56	-89.735,00	4.653.835,84	4.485.345,84	4.537.620,43
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	35.676.336,56	-393.192,91	8.459.547,25	7.233.296,61	8.056.840,05
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	24.677.639,81	150.925,47	6.999.700,67	6.917.095,75	4.661.406,32
1110110000 - 61 Seguridad Vial	27.400.020,51	-420.735,32	9.256.218,90	8.459.722,12	8.283.372,12
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	15.721.434,66	303.413,78	4.773.159,04	4.944.468,66	5.094.645,92
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	1.586.773,47	117.300,00	328.278,47	326.678,47	326.499,64
1110190000 - 91 Deuda Flotante	82.927.050,00	0,00	0,00	0,00	16.821.026,24
Actividades Centrales	485.566.349,67	4.893.892,60	145.898.348,02	141.928.825,12	141.932.852,62
Partidas no asignables a programas	26.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.480.473.084,89</b>	<b>-6.629.729,95</b>	<b>339.133.951,79</b>	<b>336.338.318,27</b>	<b>347.556.073,84</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	25.916.788,03	25.728,92	5.199.306,94	4.504.015,94	4.447.814,52
<b>Total H.C.D.</b>	<b>25.916.788,03</b>	<b>25.728,92</b>	<b>5.199.306,94</b>	<b>4.504.015,94</b>	<b>4.447.814,52</b>
<b>Total General</b>	<b>1.506.389.872,92</b>	<b>-6.604.001,03</b>	<b>344.333.258,73</b>	<b>340.842.334,21</b>	<b>352.003.888,36</b>

Municipalidad de  
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:40

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>60.737.152,36</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.287.583.909,39</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>468.279.423,68</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>677.390.291,75</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>48.949.301,92</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>610.193.617,64</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>380.668.488,06</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-85.893.362,83</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>48.809.578,90</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-84.205.760,48</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>148.487.811,00</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.687.602,35</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.201.690.546,56</b>
CAJA	29.615.878,26	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.201.690.546,56</b>
111210400 BP 34/5 SUELDOS Y JORNALES	267.648,20	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	84.114.761,88	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.175.722.391,88
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	1.378.354,83	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-992.051.887,91
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	2.541.081,93	312200000 Resultado del ejercicio	-259.879.247,06
111220400 BN 108/79 PLAN MANOS A LA OBRA	85.275,50	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	488,65		
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	1.017.071,76		
111221700 BN - 227/01 -PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA	83.279,91		
111221800 BN- 230/89 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	224.971,21		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	1.396.365,98		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	50.900,20		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	1.215.140,71		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	5.496.591,98		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	21.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>148.487.811,00</b>		
	<b>148.487.811,00</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:40

Municipalidad de  
Mercedes

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2020	Ejecutado Abr-Jun 2020	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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	0	104	104
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	400	0	97	97
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitación)	500	0	226	226
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	500	125	415	290
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.100	280	902	622
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	480	90	398	308
1110102000 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Visitantes)	200.000	0	50.210	50.210
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	5.000	1.300	5.123	3.823
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	0	14	14
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	15.000	3.950	16.001	12.051
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	1.400	3.023	1.623
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	66.000	18.000	74.650	56.650
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	100	6.216	6.116
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	125	42	169	127
55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Raciones)	90.000	23.500	96.630	73.130
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	0	12	12
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	0	173	173
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	0	98	98
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	4	26	22
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	5.000	850	5.473	4.623
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	0	2.573	2.573
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	0	1.683	1.683
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	25.000	132.220	107.220
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	20.000	156.120	136.120
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	6.000	45.027	39.027
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	200	1.771	1.571
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	80	959	879
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	70	276	206
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	15	208	193
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	800	4.152	3.352
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	5	48	43
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliar (conexiones de agua)	50	5	56	51
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	750	3.536	2.786

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:40

Municipalidad de  
Mercedes

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2020	Ejecutado Abr-Jun 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	0	14	14
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	0	8	8
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	30.000	169.650	139.650
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	100	647	547
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	0	6	6
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	0	6	6
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	200	25	198	173
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	10	23	13
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	0	6	6
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	65	181	116
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	10	1	-9
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	0	4	4
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	6	44	38
1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	100.000	30.000	114.381	84.381
1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	0	16	16
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	0	4	4
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos)	4.000	0	885	885
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	4	19	15
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	15	0	11	11
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	20.000	2.000	12.516	10.516
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	300	0	74	74
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	50	10	33	23
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	160	20	170	150
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señaletica Horizontal)	1.300	20	979	959
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señaletica Vertical realizada)	400	20	516	496
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.500	350	2.004	1.654
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	3.500	35	1.971	1.936
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problemáticas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	400	20	296	276
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	60	5	30	25
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	0	10	10
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	0	5	5