

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2021 09:46

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.845.230.184,46	2.148.881.121,33	1.944.316.340,89
Recursos de capital	48.630.000,00	644.491,00	644.491,00
Fuentes Financieras	38.378.800,00	12.800.000,00	12.800.000,00
Total	1.932.238.984,46	2.162.325.612,33	1.957.760.831,89
De libre disponibilidad	1.467.992.481,00	1.723.657.908,87	1.519.093.128,43
Afectados	464.246.503,46	438.667.703,46	438.667.703,46
Total	1.932.238.984,46	2.162.325.612,33	1.957.760.831,89
2. Extrapresupuestarios			165.936.592,07
Total General (1+2)	1.932.238.984,46	2.162.325.612,33	2.123.697.423,96

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.944.316.340,89
II. GASTOS CORRIENTES	1.354.569.302,16
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	589.747.038,73
IV. RECURSOS DE CAPITAL	644.491,00
V. GASTOS DE CAPITAL	232.543.869,47
VI. INGRESOS TOTALES	1.944.960.831,89
VII. GASTOS TOTALES	1.587.113.171,63
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	357.847.660,26
IX. FUENTES FINANCIERAS	57.431.161,17
X. APLICACIONES FINANCIERAS	415.278.821,43

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	691.328.736,26	0,00	677.562.346,08	677.562.346,08	677.106.346,08
Bienes de consumo	190.135.445,07	0,00	162.555.985,11	162.555.985,11	146.976.204,17
Servicios no personales	429.616.415,07	0,00	390.073.910,73	390.073.910,73	383.994.961,69
Bienes de uso	366.329.305,87	0,00	221.089.618,83	221.089.618,83	210.999.862,52
Transferencias	154.007.188,31	0,00	127.075.813,10	127.075.813,10	114.727.838,22
Activos financieros	8.600.257,64	0,00	8.600.257,64	8.600.257,64	8.521.557,64
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	92.221.636,24	0,00	83.660.376,37	83.660.376,37	83.660.376,37
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.932.238.984,46	0,00	1.670.618.307,86	1.670.618.307,86	1.625.987.146,69
2. Extrapresupuestarios				146.336.745,71	146.336.745,71
Total General (1+2)	1.932.238.984,46	0,00	1.670.618.307,86	1.816.955.053,57	1.772.323.892,40

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y Na	70.737.809,15	0,00	64.665.463,05	64.665.463,05	63.404.385,70
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	9.971.182,56	0,00	6.476.154,74	6.476.154,74	6.194.728,74
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	31.833.137,45	0,00	29.112.850,92	29.112.850,92	27.579.144,10
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	63.751.962,37	0,00	55.792.822,42	55.792.822,42	53.113.832,46
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	31.790.310,74	0,00	27.781.761,92	27.781.761,92	23.998.180,27
1110104000 - 44 Economía Social	3.532.089,26	0,00	3.532.089,26	3.532.089,26	3.390.353,42
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	209.926.902,19	0,00	183.681.585,36	183.681.585,36	180.960.822,00
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pút	384.432.846,87	0,00	369.159.511,54	369.159.511,54	359.936.869,78
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	64.107.500,97	0,00	59.676.703,41	59.676.703,41	56.181.901,78
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	45.423.596,53	0,00	39.324.344,90	39.324.344,90	39.004.064,90
1110107000 - 31 Producción y Empleo	8.244.065,84	0,00	8.242.757,97	8.242.757,97	7.763.946,97
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestió	19.323.509,24	0,00	19.323.509,24	19.323.509,24	18.101.077,53
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	34.254.612,44	0,00	34.254.612,44	34.254.612,44	33.391.589,81
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	50.890.310,59	0,00	38.222.810,50	38.222.810,50	31.233.467,71
1110110000 - 61 Seguridad Vial	33.267.705,02	0,00	33.157.091,62	33.157.091,62	32.575.074,42
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	22.887.639,20	0,00	20.755.646,59	20.755.646,59	20.110.090,57
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	1.345.598,06	0,00	1.345.598,06	1.345.598,06	1.307.043,06
1110190000 - 91 Deuda Flotante	91.988.475,93	0,00	83.485.506,14	83.485.506,14	83.485.506,14
Actividades Centrales	728.586.577,64	0,00	572.661.017,69	572.661.017,69	564.917.067,24
Partidas no asignables a programas	26.364,38	0,00	19.630,09	19.630,09	19.630,09
Total Departamento Ejecutivo	1.906.322.196,43	0,00	1.650.671.467,86	1.650.671.467,86	1.606.668.776,69
H.C.D.					
Actividades Centrales	25.916.788,03	0,00	19.946.840,00	19.946.840,00	19.318.370,00
Total H.C.D.	25.916.788,03	0,00	19.946.840,00	19.946.840,00	19.318.370,00
Total General	1.932.238.984,46	0,00	1.670.618.307,86	1.670.618.307,86	1.625.987.146,69

Municipalidad de
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2021 09:46

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	37.916.359,85	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	2.123.697.423,96	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	4.809.831.304,57	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	1.772.323.892,40		
Egresos de Ajustes Contables:	5.199.121.195,98	200000000 PASIVO	0,00
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		300000000 PATRIMONIO	0,00
		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2021 09:46

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 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	120	104	-16
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	400	104	97	-7
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitación)	500	245	226	-19
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	500	425	415	-10
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.100	1.010	902	-108
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	480	400	398	-2
1110102000 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Visitantes)	200.000	60.000	50.210	-9.790
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	5.000	5.450	5.123	-327
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	18.000	18.900	20.083	1.183
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	480	506	26
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	30	14	14	0
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	15.000	15.700	16.001	301
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	2.700	3.023	323
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	66.000	74.500	74.650	150
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	6.000	6.216	216
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	125	163	169	6
55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Raciones)	90.000	90.500	96.630	6.130
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	13	12	-1
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	30	31	39	8
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	850	893	43
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	182	173	-9
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	95	98	3
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	17	26	9
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	5.000	4.550	5.473	923
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	2.250	2.573	323
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	1.580	1.683	103
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Tonedas recolectadas)	20.000	20.600	24.435	3.835
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	122.500	132.220	9.720
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	160.000	156.120	-3.880
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	43.000	45.027	2.027
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	1.700	1.771	71
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	855	959	104
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	252	276	24
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	155	208	53
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	4.000	4.152	152
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	42	48	6
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	50	41	56	15
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	3.000	3.536	536

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2021 09:46

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	3.000	2.904	-96
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	9	14	5
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	7	8	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	159.000	169.650	10.650
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	445	647	202
1110107000 31 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas)	1.200	1.200	1.392	192
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	15	5	6	1
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	6	6	0
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	200	155	198	43
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	60	23	-37
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	5	6	1
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	230	181	-49
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	45	1	-44
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	5	4	-1
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	5	5	5	0
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	10	9	13	4
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	25	25	44	19
1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	100.000	123.000	114.381	-8.619
1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	20	16	-4
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	5	4	-1
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participantes inscriptos)	4.000	1.150	885	-265
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	17	19	2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	15	6	11	5
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	20.000	17.000	12.516	-4.484
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	300	72	74	2
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	50	40	33	-7
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	160	148	170	22
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.300	920	979	59
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	400	280	516	236
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.500	1.855	2.004	149
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	3.500	2.060	1.971	-89
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problemáticas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	400	260	296	36
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	60	30	30	0
73 Atenciones por Violencia de Genero (Cantidad de Intervenciones)	1.500	1.500	1.570	70
73 Atenciones por Violencia de Genero (Talleres de capacitacion)	40	10	10	0
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	100	100	111	11
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	20	7	5	-2