

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:44

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.527.525.592,20	546.478.226,84	475.353.565,64
Recursos de capital	48.630.000,00	188.602,97	188.602,97
Total	1.576.155.592,20	546.666.829,81	475.542.168,61
De libre disponibilidad	1.455.192.481,00	437.269.937,34	366.138.383,34
Afectados	120.963.111,20	109.396.892,47	109.403.785,27
Total	1.576.155.592,20	546.666.829,81	475.542.168,61
2. Extrapresupuestarios			37.901.241,66
Total General (1+2)	1.576.155.592,20	546.666.829,81	513.443.410,27

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	475.353.565,64
II. GASTOS CORRIENTES	326.881.342,73
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	148.472.222,91
IV. RECURSOS DE CAPITAL	188.602,97
V. GASTOS DE CAPITAL	35.438.018,25
VI. INGRESOS TOTALES	475.542.168,61
VII. GASTOS TOTALES	362.319.360,98
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	113.222.807,63
IX. FUENTES FINANCIERAS	39.501.920,30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	207.400.701,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	685.422.485,11	0,00	155.259.845,13	155.259.845,13	157.599.356,15
Bienes de consumo	174.173.248,40	307.986,63	43.880.542,51	37.379.896,81	38.482.365,94
Servicios no personales	350.289.316,63	-2.210.478,64	107.701.340,92	112.677.892,01	112.811.237,18
Bienes de uso	190.345.336,53	155.543.859,36	115.541.898,19	34.012.193,56	32.282.176,05
Transferencias	72.042.045,22	1.923.977,30	22.553.551,19	21.869.020,81	24.706.717,13
Activos financieros	13.650.000,00	1.181.413,15	1.018.068,00	1.068.764,99	1.332.355,17
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	90.233.160,31	0,00	58.290,08	58.290,08	2.810.633,73
Gastos figurativos	0,00	0,00	109.199,50	109.199,50	109.199,50
Total	1.576.155.592,20	156.746.757,80	446.122.735,52	362.435.102,89	370.134.040,85
2. Extrapresupuestarios				39.249.335,91	42.082.508,66
Total General (1+2)	1.576.155.592,20	156.746.757,80	446.122.735,52	401.684.438,80	412.216.549,51

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y Na	67.149.320,56	183.302,43	13.633.248,18	13.603.635,57	13.874.034,17
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	10.756.257,13	149.002,35	1.332.147,16	1.003.784,01	1.018.350,01
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	38.687.708,85	204.509,95	5.587.225,71	5.723.914,06	6.120.569,31
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	32.207.239,31	6.192.552,76	7.640.508,05	7.497.951,04	7.146.445,21
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	35.508.056,35	680.637,63	4.285.072,74	4.054.907,82	4.830.759,68
1110104000 - 44 Economía Social	3.009.873,67	307.183,99	718.282,58	357.569,80	399.276,95
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	159.743.350,32	155.302.710,01	116.895.674,25	36.028.891,29	34.177.585,78
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pút	343.124.848,27	-1.732.879,74	81.337.010,91	78.609.031,97	82.862.832,34
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	57.305.140,25	872.206,97	15.634.623,02	14.571.736,52	14.335.480,13
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	37.752.881,82	73.040,00	10.216.148,30	9.255.862,00	10.903.315,22
1110107000 - 31 Producción y Empleo	9.670.578,70	57.250,00	2.201.279,47	2.055.779,43	1.883.731,18
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestió	15.133.909,56	177.930,00	4.426.068,05	4.377.253,05	4.825.067,16
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	35.676.336,56	139.773,86	9.549.864,74	10.509.195,73	8.809.355,11
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	24.677.639,81	88.652,00	4.162.888,96	3.826.496,46	6.228.443,63
1110110000 - 61 Seguridad Vial	27.526.866,73	-9.898,18	7.099.439,70	7.355.382,46	7.583.528,89
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	16.722.198,66	-511.539,94	5.988.163,45	5.657.229,00	6.131.415,82
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	1.586.773,47	-107.797,00	332.700,52	281.057,72	282.515,61
1110190000 - 91 Deuda Flotante	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.752.343,65
Actividades Centrales	540.973.459,77	-5.355.484,29	150.846.475,37	153.150.153,24	151.367.570,77
Partidas no asignables a programas	26.364,38	0,00	6.542,41	6.542,41	6.542,41
Total Departamento Ejecutivo	1.547.238.804,17	156.711.152,80	441.893.363,57	357.926.373,58	365.539.163,03
H.C.D.					
Actividades Centrales	28.916.788,03	35.605,00	4.229.371,95	4.508.729,31	4.594.877,82
Total H.C.D.	28.916.788,03	35.605,00	4.229.371,95	4.508.729,31	4.594.877,82
Total General	1.576.155.592,20	156.746.757,80	446.122.735,52	362.435.102,89	370.134.040,85

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:44

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	148.487.811,00	100000000 ACTIVO	1.494.908.291,79
Ingresos del Período:	513.443.410,27	110000000 ACTIVO CORRIENTE	850.007.339,39
Ingresos de Ajustes Contables:	20.023.486,41	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	644.900.952,40
Gastos del Período:	412.216.549,51	200000000 PASIVO	-73.984.574,46
Egresos de Ajustes Contables:	90.006.542,41	210000000 PASIVO CORRIENTE	-72.303.514,52
Saldo final:	179.731.615,76	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.681.059,94
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.420.923.717,33
CAJA	8.626.688,04	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.420.923.717,33
111210400 BP 34/5 SUELDOS Y JORNALES	267.648,20	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	50.429.834,25	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.394.955.562,65
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	4.047.185,48	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-992.051.887,91
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	6.861.356,49	312200000 Resultado del ejercicio	-479.112.417,83
111220400 BN 108/79 PLAN MANOS A LA OBRA	26.221,70	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	205,70		
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	1.838.960,76		
111221700 BN - 227/01 -PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA	78.483,55		
111221800 BN- 230/89 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	194.682,00		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	3.575.834,69		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	79.443,41		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	1.256.540,71		
111222500 BM-0952209483-4-MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	58.241.092,00		
111222600 BN - 0330038762 - MUNICIP EN OBRA - DEPORTES	13.621.000,00		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	5.586.438,78		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	25.000.000,00		
Total Disponibilidades:	179.731.615,76		
	179.731.615,76		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:44

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Sep 2020	Ejecutado Jul-Sep 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	5	104	99
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	400	5	97	92
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitación)	500	70	226	156
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	500	100	415	315
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.100	250	902	652
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	480	100	398	298
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	1.600	5.123	3.523
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	18.000	5.400	20.083	14.683
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	5	14	9
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	15.000	4.000	16.001	12.001
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	1.300	3.023	1.723
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	66.000	20.000	74.650	54.650
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	0	6.216	6.216
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	125	45	169	124
55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Raciones)	90.000	23.000	96.630	73.630
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	2	12	10
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	30	7	39	32
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	230	893	663
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	50	173	123
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	20	98	78
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	6	26	20
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	5.000	1.250	5.473	4.223
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	750	2.573	1.823
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	500	1.683	1.183
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	20.000	156.120	136.120
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	12.000	45.027	33.027
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	400	1.771	1.371
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	250	959	709
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	50	276	226
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	50	208	158
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	900	4.152	3.252
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	13	48	35
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliar (conexiones de agua)	50	13	56	43
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	750	3.536	2.786

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 10:44

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Sep 2020	Ejecutado Jul-Sep 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	2	14	12
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	40.000	169.650	129.650
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	300	647	347
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	1	6	5
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	2	6	4
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	200	30	198	168
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	1	6	5
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	60	181	121
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	2	5	3
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	10	1	13	12
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	25	7	44	37
1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	100.000	38.000	114.381	76.381
1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	1	16	15
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	1	4	3
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participantes inscriptos)	4.000	100	885	785
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	3	19	16
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	15	1	11	10
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	1	74	73
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	80	516	436
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.500	400	2.004	1.604
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	3.500	600	1.971	1.371
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problemáticas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	400	50	296	246
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa de Trabajo 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	1	10	9
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	1	5	4