Municipalidad de Mercedes

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

11/01/2021 09:55

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.259.091.791,56	405.870.384,76	332.912.323,93
Recursos de capital	31.813.000,00	818.909,74	818.909,74
Fuentes Financieras	92.300.000,00		0,00
Total	**1.383.204.791,56**	**406.689.294,50**	**333.731.233,67**
De libre disponibilidad	1.299.013.226,20	363.914.386,60	290.976.256,87
Afectados	84.191.565,36	42.774.907,90	42.754.976,80
Total	**1.383.204.791,56**	**406.689.294,50**	**333.731.233,67**
2. Extrapresupuestarios			**36.754.264,90**
Total General (1+2)	**1.383.204.791,56**	**406.689.294,50**	**370.485.498,57**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	332.912.323,93
II. GASTOS CORRIENTES	357.079.108,45
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**-24.166.784,52**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	818.909,74
V. GASTOS DE CAPITAL	64.143.175,28
VI. INGRESOS TOTALES	333.731.233,67
VII. GASTOS TOTALES	421.222.283,73
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-87.491.050,06**
IX. FUENTES FINANCIERAS	241.246.030,87
X. APLICACIONES FINANCIERAS	-256.370,12

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	528.230.491,48	0,00	163.183.369,11	163.183.369,11	171.430.827,56
Bienes de consumo	191.933.286,42	-40.733.883,85	27.663.839,17	49.811.042,98	42.880.105,22
Servicios no personales	309.695.186,56	-14.394.785,66	44.412.353,33	111.548.424,22	93.791.137,54
Bienes de uso	230.665.543,27	-88.374.663,86	-83.497.033,12	60.217.181,80	45.486.660,01
Transferencias	109.343.274,06	-17.850.792,43	12.579.890,78	35.597.914,04	26.274.812,67
Activos financieros	5.947.663,39	-8.558.918,41	-24.887,88	812.423,48	562.812,48
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.389.346,38	0,00	58.290,08	58.290,08	208.106,08
Gastos figurativos	0,00	0,00	-262.732,10	-262.732,10	-262.732,10
Total	**1.383.204.791,56**	**-169.913.044,21**	**164.113.089,37**	**420.965.913,61**	**380.371.729,46**
2. Extrapresupuestarios				**42.555.185,22**	**43.646.457,50**
Total General (1+2)	**1.383.204.791,56**	**-169.913.044,21**	**164.113.089,37**	**463.521.098,83**	**424.018.186,96**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y Na	58.026.437,68	-1.070.914,92	14.262.109,57	17.112.059,78	16.885.877,71
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	13.815.275,35	-836.570,26	3.793.116,06	4.807.628,06	2.540.547,67
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	30.800.398,71	-1.939.539,90	5.599.810,87	8.925.883,46	8.244.625,99
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	52.271.865,06	-6.487.101,21	8.889.644,45	23.661.876,77	17.437.338,10
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	27.527.169,94	-16.933.195,05	-1.751.192,00	5.385.541,98	4.030.910,84
1110104000 - 44 Economía Social	3.791.992,64	-232.631,00	436.196,66	882.025,66	802.352,66
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	209.351.509,77	-76.465.573,15	-81.819.719,43	56.253.443,15	39.638.369,96
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Púb	355.828.856,09	-28.488.512,01	65.391.203,28	98.877.771,64	101.638.681,90
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	11.061.391,01	-5.285.175,01	996.551,91	2.833.669,52	1.700.506,29
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	21.912.018,34	-9.731.874,46	3.241.498,51	7.772.484,89	7.797.993,42
1110107000 - 31 Producción y Empleo	7.403.971,06	-252.749,60	1.871.553,62	2.427.809,13	2.288.813,96
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestic	8.156.846,80	-244.115,94	2.373.853,02	2.864.266,26	2.815.812,98
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	24.487.983,23	-1.359.707,20	-836.448,07	7.881.900,12	6.282.700,32
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	38.664.346,64	-1.520.894,83	4.103.723,08	8.191.807,03	7.456.207,85
1110110000 - 61 Seguridad Vial	5.363.549,90	-1.378.737,71	2.642.479,27	3.999.882,88	3.920.054,18
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	6.779.538,05	-211.202,47	1.366.711,50	2.493.587,76	2.479.531,37
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	2.851.999,78	-3.566,09	-70.864,09	1.155.132,38	883.652,38
1110190000 - 91 Deuda Flotante	7.101.655,47	0,00	0,00	0,00	149.816,00
Actividades Centrales	477.852.087,13	-17.443.157,05	129.118.161,78	160.691.843,76	148.453.387,86
Partidas no asignables a programas	27.454,75	0,00	6.361,98	6.361,98	6.361,98
Total Departamento Ejecutivo	**1.363.076.347,40**	**-169.885.217,86**	**159.614.751,97**	**416.224.976,21**	**375.453.543,42**
H.C.D.					
Actividades Centrales	20.128.444,16	-27.826,35	4.498.337,40	4.740.937,40	4.918.186,04
Total H.C.D.	**20.128.444,16**	**-27.826,35**	**4.498.337,40**	**4.740.937,40**	**4.918.186,04**
Total General	**1.383.204.791,56**	**-169.913.044,21**	**164.113.089,37**	**420.965.913,61**	**380.371.729,46**

Municipalidad de Mercedes

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

11/01/2021 09:55

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	**89.794.435,24**
Ingresos del Período:	**370.485.498,57**
Ingresos de Ajustes Contables:	**2.621.931.962,82**
Gastos del Período:	**424.018.186,96**
Egresos de Ajustes Contables:	**2.658.193.709,67**
Saldo final:	**0,00**

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**0,00**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**0,00**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**0,00**
200000000	**PASIVO**	**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

Municipalidad de Mercedes

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

11/01/2021 09:55

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2019	Ejecutado Oct-Dic 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	100	399	299
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	300	75	302	227
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitacion)	400	100	405	305
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	400	100	401	301
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participatentes inscriptos)	1.000	250	1.039	789
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	380	95	384	289
1110102000 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Visitantes)	200.000	50.000	233.947	183.947
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	3.000	750	3.121	2.371
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	6.000	1.500	6.258	4.758
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	120	777	657
65 Talles y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	8	32	24
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	1.200	300	1.407	1.107
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	0	5.742	5.742
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	38.400	9.600	40.339	30.739
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	0	6.953	6.953
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celíacas)	1.800	450	1.810	1.360
55 Brindar Atencion en Comedores y Merenderos (Raciones)	8.800	2.200	10.305	8.105
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	12	50	38
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	200	1.069	869
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	100	404	304
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	40	173	133
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	3	44	41
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	5.000	1.250	6.801	5.551
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	750	3.034	2.284
9 Construcción de obras de desagues cloacales (Metros lineales de Cloaclas)	2.000	500	2.151	1.651
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Tonedas recolectadas)	20.000	5.000	22.811	17.811
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	32.500	133.045	100.545
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	50.000	199.400	149.400
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	12.500	51.305	38.805
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	500	2.512	2.012
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	275	1.136	861
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	75	297	222
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	50	227	177
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	1.250	5.025	3.775
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	12	65	53
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	50	13	57	44
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	750	3.555	2.805
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	750	3.158	2.408
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	6	23	17

Municipalidad de Mercedes

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

11/01/2021 09:55

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2019	Ejecutado Oct-Dic 2019	Diferencia
9 Construcción de obras de desagues cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	2	18	16
1110105000 54 Administración y Control de Espacios Verdes				
12 Brindar el servicio del mantemiento de calles y espacios verdes con personal municipal. (M2 pasto)	150.000	38.000	188.650	150.650
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	16	886	870
1110107000 31 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas)	1.200	300	1.208	908
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	15	4	15	11
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	4	16	12
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	200	50	258	208
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	50	13	-37
56 Desarrollo Agropecuario y Economia Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	3	15	12
56 Desarrollo Agropecuario y Economia Social (Expediente tramitado)	250	63	249	186
56 Desarrollo Agropecuario y Economia Social (Microcreditos otorgados)	80	20	8	-12
56 Desarrollo Agropecuario y Economia Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	5	21	16
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)	13	3	14	11
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	35	8	63	55
76 Infraestructura en Espacios Públicos (Totem TV)	5	1	5	4
1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	80.000	20.000	88.841	68.841
1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	20	78	58
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	3	15	12
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos)	4.000	1.000	4.461	3.461
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	5	39	34
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	15	4	15	11
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	16.000	4.000	16.015	12.015
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	200	50	206	156
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	50	12	58	46
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	160	40	171	131
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señaletica Horizontal)	1.300	325	1.311	986
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señaletica Vertical realizada)	350	87	406	319
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.500	625	2.495	1.870
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	2.500	625	2.531	1.906
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocacionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	200	50	238	188
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	60	15	63	48
73 Atenciones por Violencia de Genero (Cantidad de Intervenciones)	800	200	883	683
73 Atenciones por Violencia de Genero (Talleres de capacitacion)	20	5	20	15
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	60	15	82	67
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	8	2	8	6