



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/04/2024 10:56

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	13.951.307.256,87
Ingresos corrientes	13.951.307.256,87	14.523.507.616,23	13.951.307.256,87	II. GASTOS CORRIENTES	10.038.461.673,65
Recursos de capital	67.168.141,51	67.168.141,51	67.168.141,51	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.912.845.583,22
Fuentes Financieras	880.949.922,30	154.359.434,19	154.359.434,19	IV. RECURSOS DE CAPITAL	67.168.141,51
Total	14.899.425.320,68	14.745.035.191,93	14.172.834.832,57	V. GASTOS DE CAPITAL	2.619.933.291,44
De libre disponibilidad	8.999.157.437,02	9.571.357.796,38	8.999.157.437,02	VI. INGRESOS TOTALES	14.018.475.398,38
Afectados	5.900.267.883,66	5.173.677.395,55	5.173.677.395,55	VII. GASTOS TOTALES	12.658.394.965,09
Total	14.899.425.320,68	14.745.035.191,93	14.172.834.832,57	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1.360.080.433,29
2. Extrapresupuestarios			1.222.016.707,90	IX. FUENTES FINANCIERAS	410.470.749,78
Total General (1+2)	14.899.425.320,68	14.745.035.191,93	15.394.851.540,47	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.770.551.183,07

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	4.949.962.253,39	0,00	4.948.847.507,22	4.948.847.507,22	4.943.340.677,74
Bienes de consumo	1.949.211.579,69	0,00	1.587.050.391,71	1.587.050.391,71	1.476.966.762,78
Servicios no personales	4.112.467.067,53	0,00	3.164.082.385,39	3.164.082.385,39	3.108.598.715,03
Bienes de uso	2.456.783.411,14	0,00	2.035.439.256,60	2.035.439.256,60	2.003.748.242,36
Transferencias	1.061.366.684,88	0,00	851.900.753,94	851.900.753,94	800.324.581,36
Activos financieros	87.761.295,53	0,00	70.506.931,85	70.506.931,85	68.736.931,85
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	142.013.594,33	0,00	141.271.591,33	141.271.591,33	141.271.591,33
Otros gastos	139.859.434,19	0,00	139.859.434,19	139.859.434,19	139.859.434,19
Total	14.899.425.320,68	0,00	12.938.958.252,23	12.938.958.252,23	12.682.846.936,64
2. Extrapresupuestarios				1.071.765.348,03	1.071.765.348,03
Total General (1+2)	14.899.425.320,68	0,00	12.938.958.252,23	14.010.723.600,26	13.754.612.284,67

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos	9.744.662,57	0,00	9.742.899,35	9.742.899,35	9.742.899,35
1110102000 - 22 Gestión de los Recursos Humanos	62.202.623,48	0,00	62.181.535,89	62.181.535,89	62.077.535,89
1110102000 - 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad	585.473.844,43	0,00	23.376.779,44	23.376.779,44	23.401.692,66
1110102000 - 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación Superior	71.597.899,92	0,00	55.887.314,34	55.887.314,34	53.996.474,34
1110102000 - 25 Políticas de Género y Diversidad	70.418.587,29	0,00	69.598.860,84	69.598.860,84	67.478.080,84
1110102000 - 26 Promoción y Fomento de la Cultura	296.595.765,61	0,00	292.216.250,55	292.216.250,55	286.451.899,30
1110102000 - 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Cultural	157.048.173,57	0,00	146.276.871,65	146.276.871,65	142.358.121,65
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	520.490.551,06	0,00	470.444.887,61	470.444.887,61	446.965.532,19
1110104000 - 42 Fortalecimiento de la Comunidad	492.990.200,53	0,00	492.990.200,53	492.990.200,53	457.220.272,83
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	246.843.238,24	0,00	199.567.409,75	199.567.409,75	191.967.381,92
1110104000 - 44 Economía Social	29.265.370,47	0,00	23.464.494,40	23.464.494,40	23.464.494,40
1110104000 - 45 Coordinación de Educación	378.194.281,03	0,00	367.685.911,65	367.685.911,65	366.031.878,66
1110104000 - 46 Dirección de personas con discapacidad	42.311.602,43	0,00	42.300.820,54	42.300.820,54	42.265.820,54
1110104000 - 47 Coordinación de Políticas Juveniles	34.723.684,84	0,00	26.304.426,50	26.304.426,50	25.874.426,50
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	673.424.705,30	0,00	470.922.366,58	470.922.366,58	465.700.968,16
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos	2.902.956.664,78	0,00	2.867.978.736,75	2.867.978.736,75	2.801.203.554,10
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Transporte	397.645.252,05	0,00	396.558.309,22	396.558.309,22	393.581.342,72
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	321.816.997,05	0,00	318.439.598,70	318.439.598,70	318.250.598,70
1110105000 - 55 Obras de Infraestructura con Financiamiento Provincial	356.566.445,10	0,00	231.974.746,49	231.974.746,49	230.714.973,49
1110105000 - 56 Obras de Infraestructura con Financiamiento Nacional	1.370.672.507,27	0,00	1.286.641.196,12	1.286.641.196,12	1.270.606.240,77
1110107000 - 71 Producción y Empleo	105.485.602,32	0,00	103.199.556,08	103.199.556,08	99.500.556,08
1110107000 - 72 Vivienda y Hábitat	130.065.243,74	0,00	106.198.597,67	106.198.597,67	105.848.146,45
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestión	99.172.955,11	0,00	99.131.917,97	99.131.917,97	98.975.645,97
1110109000 - 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana	327.214.387,04	0,00	326.102.097,11	326.102.097,11	321.150.705,11
1110109000 - 32 Fomento de las Actividades Deportivas	232.363.263,04	0,00	232.235.874,29	232.235.874,29	227.531.212,88
1110110000 - 61 Seguridad Vial	252.425.788,29	0,00	250.387.745,05	250.387.745,05	248.957.743,35
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	187.170.145,14	0,00	173.320.805,38	173.320.805,38	167.025.127,38
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	2.133.632,84	0,00	2.133.512,03	2.133.512,03	2.133.512,03
1110190000 - 91 Deuda Flotante	141.440.617,42	0,00	140.698.614,42	140.698.614,42	140.698.614,42
Actividades Centrales	4.729.064.872,96	0,00	3.509.487.505,97	3.509.487.505,97	3.451.105.477,60
Partidas no asignables a programas	5.238,53	0,00	5.238,53	5.238,53	5.238,53
Total Departamento Ejecutivo	14.757.913.211,57	0,00	12.797.455.081,40	12.797.455.081,40	12.542.286.168,81
H.C.D.					
Actividades Centrales	141.512.109,11	0,00	141.503.170,83	141.503.170,83	140.560.767,83
Total H.C.D.	141.512.109,11	0,00	141.503.170,83	141.503.170,83	140.560.767,83
Total General	14.899.425.320,68	0,00	12.938.958.252,23	12.938.958.252,23	12.682.846.936,64

Municipalidad de
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/04/2024 10:56

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.127.394.057,23	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	15.394.851.540,47	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	25.012.980.168,33	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	13.754.612.284,67		
Egresos de Ajustes Contables:	27.780.613.481,36	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**

15/04/2024 10:56

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos				
77 Informes de Gestion (Informes trimestrales por área)	6	6	6	0
83 Publicación de datos abiertos (Informes publicados)	240	235	242	7
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	20	20	21	1
93 Medición de politicas publicas y datos (Muestras representativas)	5	5	6	1
1110102000 22 Gestión de los Recursos Humanos				
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	24	25	1
1110102000 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad				
29 Atención general en defensa al consumidor (Consultas Atendidas)	1.000	1.000	1.024	24
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Personas asistidas)	50	50	58	8
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	50	50	60	10
86 Capacitaciones (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	30	30	27	-3
92 Organizacion de Comite Operativo de Emergencia (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	24	23	-1
1110102000 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación Superior				
78 Articulación con Universidades y establecimientos de educación superior (Convenios Firmados)	10	10	10	0
1110102000 25 Políticas de Genero y Diversidad				
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Campañas realizadas)	24	24	26	2
73 Atenciones por Violencia de Genero (Personas asistidas)	240	240	249	9
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	30	32	2
88 Cumplimiento de la Ley Micaela (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	50	50	51	1
1110102000 26 Promoción y Fomento de la Cultura				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	100	100	99	-1
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	200	200	198	-2
91 Realizacion de distintos talleres culturales abiertos a la comunidad (Personas capacitadas)	1.600	1.600	1.652	52
1110102000 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Comercio				
26 Brindar el servicio de fomento, difusión y visitas a zonas turisticas (Campañas realizadas)	16	16	18	2
89 Organizacion de eventos y fiestas populares (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	12	12	13	1
90 Oganizacion de Fiestas Nacionales populares (Fiestas nacionales organizadas)	2	3	3	0
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	4.000	4.000	4.068	68
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	0	15.000	15.486	486
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Niños asistidos)	15.000	0	0	0
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	480	488	8
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	30	29	-1
1110104000 42 Fortalecimiento de la Comunidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	14.000	14.000	14.319	319
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	3.000	3.000	3.018	18
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	60.000	60.000	61.597	1.597
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	6.000	6.118	118
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	150	150	155	5
55 Brindar Atencion en Comedores y Merenderos (Raciones)	70.000	70.000	70.066	66
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	45	44	-1
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	3.000	3.000	3.115	115
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	800	806	6
1110104000 44 Economía Social				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/04/2024 10:56

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	2.500	2.500	2.505	5
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	160	180	20
1110104000 45 Coordinación de Educación				
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Niños Asistidos)	600	600	604	4
81 Asistencia proyectos escolares (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	80	80	91	11
82 Brindar herramientas pedagogicas a la comunidad educativa (Personas beneficiaria)	2.900	2.900	2.908	8
1110104000 46 Dirección de personas con discapacidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Familias Beneficiarias)	400	400	401	1
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas capacitadas)	100	100	107	7
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Talleres de capacitación)	20	20	22	2
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Personas beneficiaria)	400	400	405	5
1110104000 47 Coordinacion de Políticas Juveniles				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	45	46	1
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Adolescentes asistidos)	500	500	505	5
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Familias Beneficiarias)	400	400	381	-19
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Talleres de capacitación)	20	20	21	1
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Personas beneficiaria)	400	400	423	23
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	1.000	1.000	1.012	12
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	1.000	1.000	1.024	24
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	40	40	59	19
45 Realizar la remodelación y construcción de nichos (Nichos construidos)	42	42	49	7
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	2.000	2.000	2.050	50
7 Efectuar la pavimentación de calles (Cuadras pavimentadas)	80	80	82	2
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Ampliaciones por cuadras)	20	20	23	3
76 Infraestructura en Espacios Públicos (Reparaciones efectuadas)	12	12	19	7
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	2.000	2.023	23
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Tonedas recolectadas)	30.000	30.000	34.455	4.455
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	135.000	135.000	135.000	0
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	200.000	192.585	-7.415
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	50.000	50.306	306
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	2.000	2.291	291
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	2.000	2.000	2.019	19
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	500	500	497	-3
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	500	200	255	55
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	5.000	5.012	12
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	60	60	69	9
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	60	60	70	10
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	5.000	5.000	5.081	81
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	5.000	5.000	5.055	55
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	35	35	38	3
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	20	20	22	2
1110105000 54 Administración y Control de Espacios Verdes				
12 Brindar el servicio del mantemiento de calles y espacios verdes con personal municipal. (M2 pasto)	200.000	200.000	230.510	30.510
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	700	700	727	27
1110107000 71 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	25	25	24	-1
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	300	300	307	7

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/04/2024 10:56

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	200	321	121
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	15	18	3
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	250	248	-2
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	80	11	-69
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	20	21	1
1110107000 72 Vivienda y Hábitat				
94 Entrega de Lotes (Cantidad de Lotes entregados)	400	400	346	-54
95 Adjudicación de viviendas (Viviendas adjudicadas)	20	20	20	0
96 Programa que otorga créditos para la refaccion de viviendas (Creditos Otorgados)	100	100	104	4
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	5	5	6	1
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	10	10	12	2
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	25	25	62	37
1110109000 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	140.000	140.000	141.206	1.206
79 Capacitación y Jornadas Programa 1000 dias (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	700	700	707	7
80 Atención y control de la Salud Bucal (Personas atendidas)	20.000	20.000	19.059	-941
1110109000 32 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	90	90	91	1
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	15	15	18	3
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos)	10.000	10.000	10.224	224
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	100	100	105	5
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	25	18	26	8
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	20.000	20.000	20.034	34
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	500	500	934	434
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	30	30	23	-7
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	400	400	483	83
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señaletica Horizontal)	1.000	1.000	1.005	5
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señaletica Vertical realizada)	1.200	1.200	1.292	92
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	3.000	3.000	3.002	2
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	5.000	5.000	5.099	99
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	300	300	315	15
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	100	100	97	-3