



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2023 09:44

Municipalidad de  
Mercedes

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	5.766.266.605,47	6.140.724.293,46	5.766.266.605,47
Recursos de capital	16.800.809,89	16.800.809,89	16.800.809,89
Fuentes Financieras	659.522.849,99	32.430.935,63	32.430.935,63
<b>Total</b>	<b>6.442.590.265,35</b>	<b>6.189.956.038,98</b>	<b>5.815.498.350,99</b>
De libre disponibilidad	4.014.194.467,76	4.388.652.155,75	4.014.194.467,76
Afectados	2.428.395.797,59	1.801.303.883,23	1.801.303.883,23
<b>Total</b>	<b>6.442.590.265,35</b>	<b>6.189.956.038,98</b>	<b>5.815.498.350,99</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>527.631.068,33</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>6.442.590.265,35</b>	<b>6.189.956.038,98</b>	<b>6.343.129.419,32</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	5.766.266.605,47
II. GASTOS CORRIENTES	4.245.615.072,82
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>1.520.651.532,65</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	16.800.809,89
V. GASTOS DE CAPITAL	1.401.129.673,08
VI. INGRESOS TOTALES	5.783.067.415,36
VII. GASTOS TOTALES	5.646.744.745,90
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>136.322.669,46</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	173.876.237,51
X. APLICACIONES FINANCIERAS	310.198.906,97

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.962.611.385,39	0,00	1.959.065.915,19	1.959.065.915,19	1.956.518.915,19
Bienes de consumo	781.797.597,82	0,00	665.269.376,45	665.269.376,45	619.128.241,30
Servicios no personales	1.401.915.954,52	0,00	1.198.780.280,17	1.198.780.280,17	1.137.898.262,90
Bienes de uso	1.430.701.220,90	0,00	1.215.226.742,14	1.215.226.742,14	1.199.959.112,60
Transferencias	699.450.874,65	0,00	527.188.231,62	527.188.231,62	513.547.789,29
Activos financieros	82.057.716,26	0,00	80.919.007,84	80.919.007,84	77.951.930,25
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	49.548.007,03	0,00	48.834.004,03	48.834.004,03	48.834.004,03
Otros gastos	34.507.508,78	0,00	32.430.935,63	32.430.935,63	32.430.935,63
<b>Total</b>	<b>6.442.590.265,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727.714.493,07</b>	<b>5.727.714.493,07</b>	<b>5.586.269.191,19</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>458.496.435,70</b>	<b>458.496.435,70</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>6.442.590.265,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727.714.493,07</b>	<b>6.186.210.928,77</b>	<b>6.044.765.626,89</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos	10.240.816,60	0,00	10.240.804,92	10.240.804,92	10.240.804,92
1110102000 - 22 Gestión de los Recursos Humanos	24.002.384,14	0,00	23.991.747,31	23.991.747,31	23.725.997,31
1110102000 - 23 Participación ciudadana y relaciones con la comuni	25.105.250,68	0,00	25.073.489,79	25.073.489,79	25.029.989,79
1110102000 - 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación S	14.771.014,84	0,00	12.819.960,57	12.819.960,57	12.658.979,87
1110102000 - 25 Políticas de Genero y Diversidad	29.319.256,10	0,00	24.681.627,09	24.681.627,09	24.258.962,09
1110102000 - 26 Promoción y Fomento de la Cultura	140.417.821,06	0,00	138.516.857,66	138.516.857,66	133.424.993,79
1110102000 - 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Cc	69.236.197,15	0,00	68.344.784,13	68.344.784,13	62.600.487,38
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	289.300.689,74	0,00	240.818.419,24	240.818.419,24	236.033.856,38
1110104000 - 42 Fortalecimiento de la Comunidad	283.792.402,82	0,00	245.020.272,02	245.020.272,02	239.818.511,91
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	92.613.438,71	0,00	90.365.457,50	90.365.457,50	88.381.499,48
1110104000 - 44 Economía Social	8.405.995,46	0,00	7.597.655,53	7.597.655,53	7.293.736,53
1110104000 - 45 Coordinación de Educación	3.749.641,45	0,00	2.754.412,64	2.754.412,64	2.719.012,64
1110104000 - 46 Dirección de personas con discapacidad	20.947.500,27	0,00	20.934.644,86	20.934.644,86	20.847.884,86
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	605.388.724,81	0,00	485.408.130,37	485.408.130,37	474.953.650,09
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pú	1.171.643.858,85	0,00	1.150.092.548,10	1.150.092.548,10	1.107.015.225,49
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	156.653.171,99	0,00	156.563.227,59	156.563.227,59	150.383.745,48
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	109.244.018,95	0,00	107.013.261,06	107.013.261,06	101.467.869,44
1110105000 - 55 Obras de Infraestructura con Financiamiento Provin	116.459.511,51	0,00	68.592.664,21	68.592.664,21	68.592.664,21
1110105000 - 56 Obras de Infraestructura con Financiamiento Nacio	466.022.397,88	0,00	453.413.370,31	453.413.370,31	453.413.370,31
1110107000 - 71 Producción y Empleo	67.326.256,61	0,00	46.524.190,50	46.524.190,50	46.211.191,50
1110107000 - 72 Vivienda y Hábitat	113.854.049,79	0,00	107.262.137,29	107.262.137,29	103.232.470,67
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gest	58.784.995,89	0,00	58.749.515,10	58.749.515,10	57.064.628,67
1110109000 - 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana	136.522.264,86	0,00	134.812.501,32	134.812.501,32	132.992.825,00
1110109000 - 32 Fomento de las Actividades Deportivas	198.031.353,98	0,00	197.471.592,64	197.471.592,64	195.580.086,01
1110110000 - 61 Seguridad Vial	124.328.580,47	0,00	122.113.180,82	122.113.180,82	120.657.914,18
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	108.816.652,28	0,00	98.299.747,48	98.299.747,48	93.547.529,48
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	1.097.785,09	0,00	1.097.751,55	1.097.751,55	886.321,55
1110190000 - 91 Deuda Flotante	49.240.689,29	0,00	48.526.686,29	48.526.686,29	48.526.686,29
Actividades Centrales	1.878.115.814,92	0,00	1.518.911.747,67	1.518.911.747,67	1.486.789.709,16
Partidas no asignables a programas	12.245,25	0,00	12.245,25	12.245,25	12.245,25
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>6.373.444.781,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666.024.630,81</b>	<b>5.666.024.630,81</b>	<b>5.528.362.849,73</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	69.145.483,91	0,00	61.689.862,26	61.689.862,26	57.906.341,46
<b>Total H.C.D.</b>	<b>69.145.483,91</b>	<b>0,00</b>	<b>61.689.862,26</b>	<b>61.689.862,26</b>	<b>57.906.341,46</b>
<b>Total General</b>	<b>6.442.590.265,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727.714.493,07</b>	<b>5.727.714.493,07</b>	<b>5.586.269.191,19</b>

Municipalidad de  
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 09:44

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	828.222.457,47	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>0,00</b>
Ingresos del Período:	6.343.129.419,32	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	12.433.112.408,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	6.044.765.626,89		
Egresos de Ajustes Contables:	13.559.698.657,96	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>0,00</b>
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>
		<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>0,00</b>
		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**

03/04/2023 09:44

Municipalidad de  
Mercedes

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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	240	249	9
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	20	20	27	7
93 Medición de políticas publicas y datos (Muestras representativas)	5	5	7	2
1110102000 22 Gestión de los Recursos Humanos				
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	36	36	0
1110102000 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad				
29 Atención general en defensa al consumidor (Consultas Atendidas)	1.000	1.000	1.009	9
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Personas asistidas)	50	50	57	7
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	50	50	55	5
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				
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Oferta educativa nivel superior)	10	10	11	1
78 Articulación con Universidades y establecimientos de educación superior (Convenios Firmados)	10	10	10	0
87 Promover estudios e investigaciones (Estudios y/o investigaciones realizados)	10	10	11	1
1110102000 25 Políticas de Genero y Diversidad				
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Campañas realizadas)	24	24	25	1
73 Atenciones por Violencia de Genero (Personas asistidas)	240	240	251	11
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	30	28	-2
88 Cumplimiento de la Ley Micaela (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	50	50	55	5
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	1.611	11
1110102000 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Comercio				
23 Brindar la atención a infractores y denunciantes (Campañas realizadas)	16	16	17	1
89 Organizacion de eventos y fiestas populares (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	12	12	15	3
90 Oganizacion de Fiestas Nacionales populares (Fiestas nacionales organizadas)	2	2	2	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	4.008	8
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	15.000	15.000	15.020	20
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	480	489	9
65 Talles y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	30	31	1
1110104000 42 Fortalecimiento de la Comunidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	14.000	14.000	14.109	109
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	2.700	2.927	227
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	60.000	60.000	61.736	1.736
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	7.030	7.552	522
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	150	150	152	2
55 Brindar Atencion en Comedores y Merenderos (Raciones)	70.000	70.000	70.750	750
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	3.075	75
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	800	826	26

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 09:44

Municipalidad de  
Mercedes

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	2.500	2.500	2.510	10
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	160	159	-1
1110104000 45 Coordinación de Educación				
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Niños Asistidos)	600	600	603	3
81 Asistencia proyectos escolares (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	80	80	82	2
82 Brindar herramientas pedagógicas a la comunidad educativa (Personas beneficiaria)	2.900	2.900	2.916	16
1110104000 46 Dirección de personas con discapacidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Familias Beneficiarias)	200	200	209	9
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	8	8	11	3
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas capacitadas)	10	10	13	3
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Talleres de capacitación)	20	30	21	-9
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Personas beneficiaria)	90	90	101	11
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	20.000	20.000	22.968	2.968
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	130.000	130.540	540
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	200.000	198.220	-1.780
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	50.000	50.460	460
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	2.000	2.052	52
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	2.000	2.000	2.062	62
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	500	500	499	-1
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	500	500	546	46
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	5.000	4.992	-8
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	50	55	5
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	50	50	65	15
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.500	3.500	3.676	176
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	4.000	4.000	4.032	32
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	25	25	28	3
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	10	14	4
1110105000 54 Administración y Control de Espacios Verdes				
12 Brindar el servicio del mantenimiento de calles y espacios verdes con personal municipal. (M2 pasto)	170.000	170.000	176.657	6.657
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	530	618	88
1110107000 71 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas)	1.200	1.200	1.208	8
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	25	25	25	0
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	15	14	-1
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	300	300	308	8
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	160	35	-125
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	15	16	1
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	250	256	6
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	80	130	50
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)	200	200	204	4
95 Adjudicación de viviendas (Viviendas adjudicadas)	20	20	20	0
96 Programa que otorga créditos para la refacción de viviendas (Creditos Otorgados)	100	100	104	4
97 Mi casa Ampliación (Creditos Otorgados)	25	25	27	2
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 09:44

Municipalidad de  
Mercedes

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	5	5	7	2
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	10	10	13	3
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	25	25	90	65
1110109000 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	120.000	120.000	121.813	1.813
79 Capacitación y Jornadas Programa 1000 días (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	100	100	99	-1
80 Atención y control de la Salud Bucal (Personas atendidas)	15.000	15.000	15.039	39
1110109000 32 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	55	79	24
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	12	14	2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos)	8.000	8.000	8.117	117
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	100	100	102	2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	20	20	21	1
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	25.000	25.000	24.897	-103
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	300	300	303	3
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	40	40	42	2
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	250	250	260	10
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señaletica Horizontal)	1.600	1.600	1.618	18
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señaletica Vertical realizada)	500	500	507	7
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	3.200	3.200	3.258	58
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	3.200	3.200	3.198	-2
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	500	500	496	-4
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	100	100	97	-3
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	100	100	124	24
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	10	10	11	1