

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/08/2018 11:42

Municipalidad de  
Mercedes

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	670.321.600,35	469.105.394,04	449.194.618,71
Recursos de capital	1.427.000,00	594.122,06	594.122,06
Fuentes Financieras	74.842.552,79		0,00
<b>Total</b>	<b>746.591.153,14</b>	<b>469.699.516,10</b>	<b>449.788.740,77</b>
De libre disponibilidad	622.023.000,00	400.726.355,15	380.815.579,82
Afectados	124.568.153,14	68.973.160,95	68.973.160,95
<b>Total</b>	<b>746.591.153,14</b>	<b>469.699.516,10</b>	<b>449.788.740,77</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>39.988.359,57</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>746.591.153,14</b>	<b>469.699.516,10</b>	<b>489.777.100,34</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	449.194.618,71
II. GASTOS CORRIENTES	313.419.123,18
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>135.775.495,53</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	594.122,06
V. GASTOS DE CAPITAL	39.214.913,26
VI. INGRESOS TOTALES	449.788.740,77
VII. GASTOS TOTALES	352.634.036,44
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>97.154.704,33</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	22.074.691,18
X. APLICACIONES FINANCIERAS	119.229.395,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	353.790.989,72	0,00	181.170.503,11	181.170.503,11	174.250.302,62
Bienes de consumo	70.808.680,27	15.133.382,12	53.143.974,74	39.296.599,95	35.948.448,64
Servicios no personales	146.997.423,03	6.123.725,70	100.406.395,35	75.706.698,16	68.103.786,92
Bienes de uso	119.143.481,98	40.311.615,44	82.971.984,85	38.015.781,43	36.168.650,13
Transferencias	35.688.448,44	6.339.494,89	21.234.245,36	17.586.909,05	15.383.172,21
Activos financieros	2.341.163,18	0,00	854.500,00	854.500,00	729.600,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	17.820.966,52	0,00	22.039.860,07	22.039.860,07	22.012.200,07
<b>Total</b>	<b>746.591.153,14</b>	<b>67.908.218,15</b>	<b>461.821.463,48</b>	<b>374.670.851,77</b>	<b>352.596.160,59</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>41.833.414,71</b>	<b>41.135.147,75</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>746.591.153,14</b>	<b>67.908.218,15</b>	<b>461.821.463,48</b>	<b>416.504.266,48</b>	<b>393.731.308,34</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y N:	34.704.848,90	40.445,00	17.362.261,15	16.165.443,95	14.798.339,23
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	3.716.358,41	204.580,42	2.125.955,31	1.970.682,09	1.854.768,03
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	20.312.807,66	383.201,97	10.069.672,40	8.795.942,46	8.243.011,73
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	13.079.467,62	4.738.019,52	12.090.893,81	9.076.339,80	8.149.544,29
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	7.674.651,06	79.317,00	2.468.773,08	2.129.596,25	2.097.031,68
1110104000 - 44 Economía Social	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	94.524.980,57	20.868.412,96	67.643.991,79	28.622.407,68	27.431.485,74
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pú:	168.833.601,28	14.769.881,32	116.668.596,07	99.678.484,01	94.971.779,15
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura d	5.160.000,00	3.225.242,43	4.301.397,56	3.423.955,10	3.054.768,21
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	9.243.773,03	402.577,00	3.750.247,10	1.954.675,73	1.944.185,73
1110107000 - 31 Producción y Empleo	5.505.014,76	57.350,00	2.406.334,01	2.088.959,87	1.949.490,35
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gesti	3.912.999,00	309.449,17	2.559.940,37	2.123.380,97	2.024.071,37
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	11.485.279,68	22.100,00	6.585.256,40	5.370.918,37	5.024.966,81
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	13.586.940,70	16.160,00	5.877.980,50	5.112.568,56	4.865.947,69
1110110000 - 61 Seguridad Vial	8.356.334,98	3.626.978,00	2.387.871,17	1.581.335,53	1.031.302,53
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	8.739.870,64	1.229.674,92	6.024.337,19	4.926.262,25	4.797.510,25
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	2.060.000,00	13.770,00	1.317.039,40	408.920,00	408.920,00
1110190000 - 91 Deuda Flotante	17.756.248,52	0,00	22.012.678,17	22.012.678,17	21.985.018,17
Actividades Centrales	299.040.008,33	17.921.058,44	170.711.166,32	154.043.379,30	142.982.594,06
Partidas no asignables a programas	57.278,00	0,00	24.137,16	24.137,16	24.137,16
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>727.930.463,14</b>	<b>67.908.218,15</b>	<b>456.388.528,96</b>	<b>369.510.067,25</b>	<b>347.638.872,18</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	18.660.690,00	0,00	5.432.934,52	5.160.784,52	4.957.288,41
<b>Total H.C.D.</b>	<b>18.660.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432.934,52</b>	<b>5.160.784,52</b>	<b>4.957.288,41</b>
<b>Total General</b>	<b>746.591.153,14</b>	<b>67.908.218,15</b>	<b>461.821.463,48</b>	<b>374.670.851,77</b>	<b>352.596.160,59</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/08/2018 11:42

Municipalidad de  
Mercedes

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>137.005.434,92</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>721.947.359,63</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>489.777.100,34</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>494.871.308,37</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>210.866.272,48</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>227.076.051,26</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>393.731.308,34</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-39.448.242,76</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>210.505.974,49</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-39.384.249,50</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>233.411.524,91</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-63.993,26</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-682.499.116,87</b>
CAJA	15.063.316,78	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-682.499.116,87</b>
111210400 BP 34/5 SUELDOS Y JORNALES	4,56	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	17.704.357,50	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-656.530.962,19
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	148.667,51	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-577.413.457,08
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	700.938,62	312200000 Resultado del ejercicio	-155.326.248,20
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	202.562,42	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	52.526,32		
111221400 BP- 50343/1 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	5.324,24		
111221600 BP - 50406/9 FONDO SOLIDARIO PROVINCIA	288.393,71		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	2.574.345,47		
111222000 BP-51057/0 PROSANE	2.505,74		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	165.786,48		
111222200 BP - 51192/4 PROYECTO SEGURIDAD VIAL 2016	45.805,72		
111222300 BP- 51193/1 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	125.800,47		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	101.155,25		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	3.228.594,12		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	154.250.000,00		
111290200 LEBACS - Cuenta Comitente	38.751.440,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>233.411.524,91</b>		
	<b>233.411.524,91</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/08/2018 11:42

Municipalidad de  
Mercedes

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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	200	200	0
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	300	150	150	0
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitación)	4.000	2.000	1.958	-42
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	400	200	203	3
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.000	500	487	-13
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	380	190	188	-2
1110102000 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Visitantes)	200.000	100.000	95.872	-4.128
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
31 Brindar la asistencia social a la minoridad (Adolescentes asistidos)	2.400	1.200	1.874	674
31 Brindar la asistencia social a la minoridad (Niños asistidos)	20.000	10.000	12.210	2.210
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	36.000	18.000	18.132	132
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios adjudicados)	36.000	18.000	18.200	200
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Emprendedores capacitados)	100	50	57	7
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Grupo familiar asistido)	5.000	2.500	2.534	34
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas asistidas)	192.000	96.000	96.120	120
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	1.560	780	786	6
55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Niños Asistidos)	7.400	3.700	3.980	280
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	16	8	13	5
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	10	16	6
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	300	150	190	40
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Grupo familiar inscripto)	500	250	893	643
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	200	236	36
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	80	95	15
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	7	4	6	2
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	8.000	4.000	930	-3.070
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	6.000	3.000	0	-3.000
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	4.000	2.000	428	-1.572
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	20.000	10.000	10.214	214
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	132.000	66.000	66.150	150
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	100.000	81.500	-18.500
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	100.000	50.000	54.600	4.600
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	1.000	1.175	175
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	550	583	33
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	200	100	97	-3
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	100	135	35
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	150	75	87	12
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	300	150	173	23
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.200	1.600	1.846	246
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.200	1.600	1.784	184
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	10	11	1

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/08/2018 11:42

Municipalidad de  
Mercedes

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	15	7	7	0
1110105000 54 Administración y Control de Espacios Verdes				
12 Brindar el servicio del mantenimiento de calles y espacios verdes con personal municipal. (M2 pasto)	100.000	50.000	51.987	1.987
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	100	141	41
1110107000 31 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	15	7	6	-1
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	200	100	457	357
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	100	81	-19
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Consultas Atendidas)	1.200	600	813	213
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	20	10	10	0
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	100	167	67
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos ejecutados)	120	20	0	-20
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Part Eq Municipal en Evento, Disertacion y Exposit)	15	6	8	2
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	15	9	17	8
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	10	5	5	0
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	10	5	5	0
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	20	10	9	-1
1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	75.000	39.640	41.180	1.540
1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	40	38	-2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	6	7	1
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos)	4.000	2.000	2.047	47
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	11	11	0
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	15	7	9	2
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	15.000	7.500	6.973	-527
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	100	40	49	9
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	40	20	20	0
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	160	80	70	-10
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.000	600	500	-100
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	200	100	134	34
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.000	1.000	631	-369
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	2.000	1.000	954	-46
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	160	80	168	88
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	45	20	45	25
73 Atenciones por Violencia de Genero (Cantidad de Intervenciones)	600	300	304	4
73 Atenciones por Violencia de Genero (Talleres de capacitacion)	16	8	26	18
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	40	20	15	-5
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	4	2	21	19