

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:38

Municipalidad de  
Mercedes

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	981.835.141,64	345.536.147,25	318.960.204,71
Recursos de capital	16.513.000,00	487.740,07	487.740,07
<b>Total</b>	<b>998.348.141,64</b>	<b>346.023.887,32</b>	<b>319.447.944,78</b>
De libre disponibilidad	948.870.540,01	298.399.075,36	271.865.364,12
Afectados	49.477.601,63	47.624.811,96	47.582.580,66
<b>Total</b>	<b>998.348.141,64</b>	<b>346.023.887,32</b>	<b>319.447.944,78</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>32.188.125,87</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>998.348.141,64</b>	<b>346.023.887,32</b>	<b>351.636.070,65</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	318.960.204,71
II. GASTOS CORRIENTES	279.984.197,68
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>38.976.007,03</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	487.740,07
V. GASTOS DE CAPITAL	59.047.474,63
VI. INGRESOS TOTALES	319.447.944,78
VII. GASTOS TOTALES	339.031.672,31
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-19.583.727,53</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	31.389.820,28
X. APLICACIONES FINANCIERAS	26.262.785,25

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	473.929.268,28	0,00	126.903.297,15	126.903.297,15	129.712.164,59
Bienes de consumo	98.108.100,62	-3.746.732,45	58.869.599,84	51.471.533,02	56.823.147,09
Servicios no personales	186.242.659,32	8.797.706,59	117.122.648,18	75.714.190,29	75.276.047,89
Bienes de uso	180.559.529,64	61.597.522,15	98.742.896,36	56.278.637,25	52.114.823,81
Transferencias	47.753.545,86	4.290.922,61	38.383.180,33	26.964.753,89	28.702.697,90
Activos financieros	2.740.000,00	4.879.608,10	1.213.597,19	1.543.206,89	1.766.356,86
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.015.037,92	0,00	152.151,27	152.151,27	1.273.927,59
Gastos figurativos	0,00	0,00	32.040,50	32.040,50	32.040,50
<b>Total</b>	<b>998.348.141,64</b>	<b>75.819.027,00</b>	<b>441.419.410,82</b>	<b>339.059.810,26</b>	<b>345.701.206,23</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>25.145.447,58</b>	<b>25.808.934,25</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>998.348.141,64</b>	<b>75.819.027,00</b>	<b>441.419.410,82</b>	<b>364.205.257,84</b>	<b>371.510.140,48</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 Na	41.336.335,79	352.050,39	15.445.553,45	12.357.053,89	12.600.947,90
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	3.559.384,27	-170.318,32	1.104.997,59	1.464.010,22	2.539.656,07
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	23.756.476,76	1.884.600,40	6.497.510,15	4.776.553,59	5.384.015,83
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	14.176.579,94	-651.543,79	27.497.806,31	15.319.779,31	16.037.914,73
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	13.026.815,82	8.638.527,63	9.708.822,69	6.158.842,99	6.815.488,37
1110104000 - 44 Economía Social	130.000,00	142.730,00	97.750,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	165.320.356,18	43.055.523,02	94.192.485,07	54.483.150,70	50.354.101,80
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pút	265.485.483,93	17.093.917,44	84.568.732,38	82.583.389,86	87.743.155,34
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	9.220.000,00	-3.019.486,34	4.684.032,20	1.475.654,22	1.393.603,44
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	19.406.636,93	7.552.848,76	7.164.341,55	6.202.543,75	6.328.690,25
1110107000 - 31 Producción y Empleo	6.432.658,93	82.000,00	2.049.945,76	1.666.847,74	1.702.880,66
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestió	3.128.000,00	193.598,00	1.908.596,13	1.665.578,25	1.747.858,83
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	12.508.000,00	101.749,03	16.947.109,13	5.032.661,39	5.920.226,94
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	18.358.499,32	201.161,27	13.647.540,69	12.652.360,23	12.802.913,87
1110110000 - 61 Seguridad Vial	5.691.470,08	3.075.500,00	1.252.514,21	475.815,58	439.541,24
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	6.546.738,00	-1.778.415,19	3.371.480,08	3.555.216,21	3.075.007,23
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	2.610.000,00	-1.992.900,01	2.111.655,24	713.030,24	730.970,95
1110190000 - 91 Deuda Flotante	9.000.000,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	1.106.576,32
Actividades Centrales	359.208.090,87	991.079,71	145.613.300,51	124.835.137,41	125.224.771,78
Partidas no asignables a programas	15.037,92	0,00	11.297,45	11.297,45	11.297,45
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>978.916.564,74</b>	<b>75.752.622,00</b>	<b>437.860.270,59</b>	<b>335.413.723,03</b>	<b>341.959.619,00</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	19.431.576,90	66.405,00	3.559.140,23	3.646.087,23	3.741.587,23
<b>Total H.C.D.</b>	<b>19.431.576,90</b>	<b>66.405,00</b>	<b>3.559.140,23</b>	<b>3.646.087,23</b>	<b>3.741.587,23</b>
<b>Total General</b>	<b>998.348.141,64</b>	<b>75.819.027,00</b>	<b>441.419.410,82</b>	<b>339.059.810,26</b>	<b>345.701.206,23</b>

Municipalidad de  
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:38

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>106.055.647,78</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>959.294.814,26</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>351.636.070,65</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>572.499.523,94</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>207.924.884,87</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>386.795.290,32</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>371.510.140,48</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-65.570.424,06</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>67.724.672,57</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-63.863.733,09</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>226.381.790,25</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.706.690,97</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-893.724.390,20</b>
CAJA	9.601.169,95	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-893.724.390,20</b>
111210400 BP 34/5 SUELDOS Y JORNALES	4,56	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	15.139.000,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-867.756.235,52
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	92.721,79	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-819.679.951,19
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	1.916.050,61	312200000 Resultado del ejercicio	-124.285.027,42
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	549,58	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	696.263,80		
111221400 BP- 50343/1 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	96.312,36		
111221600 BP - 50406/9 FONDO SOLIDARIO PROVINCIA	38.049,75		
111221800 BN- 230/89 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	562.476,53		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	477.569,30		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	165.786,48		
111222300 BP- 51193/1 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	315.862,87		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	542.788,32		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	4.763.533,75		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	33.770.000,00		
111290200 LEBACS - Cuenta Comitente	158.203.650,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>226.381.790,25</b>		
	<b>226.381.790,25</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:38

Municipalidad de  
Mercedes

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2019	Ejecutado Abr-Jun 2019	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	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 capacitación)	400	100	405	305
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	400	100	401	301
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.000	250	1.039	789
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación 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 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitación 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	2.200	5.742	3.542
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	400	6.953	6.553
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	1.800	450	1.810	1.360
55 Brindar Atención 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 desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	500	2.151	1.651
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Toneladas 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	34.000	199.400	165.400
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	13	65	52
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	5	23	18

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:38

Municipalidad de  
Mercedes

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2019	Ejecutado Abr-Jun 2019	Diferencia
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	3	18	15
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	55.000	188.650	133.650
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	250	886	636
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 Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	5	15	10
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	62	249	187
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	20	8	-12
56 Desarrollo Agropecuario y Economía 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	2	5	3
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	9	63	54
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	6	39	33
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	13	58	45
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	160	40	171	131
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.300	325	1.311	986
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	350	95	406	311
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 ocasionen 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