

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2022 08:46

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.395.447.331,31	3.679.337.898,11	3.429.616.318,74
Recursos de capital	36.930.000,00	2.761.012,57	2.761.012,57
Fuentes Financieras	242.083.158,35		0,00
Total	3.674.460.489,66	3.682.098.910,68	3.432.377.331,31
De libre disponibilidad	2.303.714.298,60	2.553.435.877,97	2.303.714.298,60
Afectados	1.370.746.191,06	1.128.663.032,71	1.128.663.032,71
Total	3.674.460.489,66	3.682.098.910,68	3.432.377.331,31
2. Extrapresupuestarios			285.597.496,98
Total General (1+2)	3.674.460.489,66	3.682.098.910,68	3.717.974.828,29

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.429.616.318,74
II. GASTOS CORRIENTES	2.304.313.664,47
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.125.302.654,27
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.761.012,57
V. GASTOS DE CAPITAL	715.866.536,41
VI. INGRESOS TOTALES	3.432.377.331,31
VII. GASTOS TOTALES	3.020.180.200,88
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	412.197.130,43
IX. FUENTES FINANCIERAS	48.638.291,34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	460.835.421,77

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.163.040.094,96	0,00	1.107.678.017,83	1.107.678.017,83	1.106.626.042,72
Bienes de consumo	468.514.401,17	0,00	359.693.193,70	359.693.193,70	349.978.407,72
Servicios no personales	698.967.554,55	0,00	634.079.654,17	634.079.654,17	626.927.835,29
Bienes de uso	894.527.117,74	0,00	660.542.882,06	660.542.882,06	647.690.092,22
Transferencias	360.262.423,24	0,00	226.445.278,46	226.445.278,46	208.578.356,93
Activos financieros	31.535.566,95	0,00	31.535.566,95	31.535.566,95	31.535.566,95
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	57.613.331,05	0,00	44.847.999,88	44.847.999,88	44.847.999,88
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.674.460.489,66	0,00	3.064.822.593,05	3.064.822.593,05	3.016.184.301,71
2. Extrapresupuestarios				264.420.654,76	264.420.654,76
Total General (1+2)	3.674.460.489,66	0,00	3.064.822.593,05	3.329.243.247,81	3.280.604.956,47

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos	710.730,55	0,00	710.730,55	710.730,55	710.730,55
1110102000 - 22 Gestión de los Recursos Humanos	13.614.849,03	0,00	13.614.849,03	13.614.849,03	13.523.679,03
1110102000 - 23 Participación ciudadana y relaciones con la comuni	19.918.841,65	0,00	5.478.613,63	5.478.613,63	5.476.613,63
1110102000 - 24 Políticas de Acceso al Conocimiento y Educación S	10.050.599,42	0,00	5.232.757,32	5.232.757,32	5.117.757,32
1110102000 - 25 Políticas de Genero y Diversidad	14.252.502,11	0,00	13.252.502,11	13.252.502,11	13.110.552,11
1110102000 - 26 Promoción y Fomento de la Cultura	73.914.264,68	0,00	72.030.803,45	72.030.803,45	71.648.802,49
1110102000 - 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Cc	32.106.697,49	0,00	28.452.301,48	28.452.301,48	26.311.705,48
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	207.471.845,49	0,00	115.963.727,19	115.963.727,19	114.063.023,99
1110104000 - 42 Fortalecimiento de la Comunidad	181.739.917,54	0,00	120.131.990,22	120.131.990,22	107.017.053,80
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	81.749.563,67	0,00	63.183.305,31	63.183.305,31	63.133.105,31
1110104000 - 44 Economía Social	13.966.771,30	0,00	7.986.143,86	7.986.143,86	6.340.829,36
1110104000 - 45 Coordinación de Educación	1.969.981,35	0,00	104.033,60	104.033,60	102.033,60
1110104000 - 46 Dirección de personas con discapacidad	13.096.148,24	0,00	12.346.148,24	12.346.148,24	12.318.708,24
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	554.324.227,46	0,00	461.722.710,55	461.722.710,55	451.511.119,16
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pút	665.508.259,89	0,00	656.642.805,83	656.642.805,83	652.903.267,26
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	87.901.630,99	0,00	87.901.630,99	87.901.630,99	87.861.630,99
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	55.798.104,02	0,00	54.616.229,73	54.616.229,73	54.540.039,73
1110107000 - 71 Producción y Empleo	27.172.258,60	0,00	14.537.366,73	14.537.366,73	14.526.366,73
1110107000 - 72 Vivienda y Hábitat	61.121.744,45	0,00	53.098.209,45	53.098.209,45	53.016.637,60
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestió	34.646.902,70	0,00	34.646.902,70	34.646.902,70	33.849.106,51
1110109000 - 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana	81.902.033,68	0,00	81.902.033,68	81.902.033,68	81.781.106,68
1110109000 - 32 Fomento de las Actividades Deportivas	71.745.220,96	0,00	68.027.738,72	68.027.738,72	64.166.976,09
1110110000 - 61 Seguridad Vial	84.632.172,63	0,00	51.545.314,56	51.545.314,56	51.412.145,33
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	48.725.941,45	0,00	42.033.889,19	42.033.889,19	40.216.933,29
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	640.213,91	0,00	640.213,91	640.213,91	640.213,91
1110190000 - 91 Deuda Flotante	57.380.170,71	0,00	44.614.839,54	44.614.839,54	44.614.839,54
Actividades Centrales	1.141.223.775,72	0,00	921.703.564,08	921.703.564,08	913.679.488,72
Partidas no asignables a programas	27.552,63	0,00	27.552,63	27.552,63	27.552,63
Total Departamento Ejecutivo	3.637.312.922,32	0,00	3.032.148.908,28	3.032.148.908,28	2.983.622.019,08
H.C.D.					
Actividades Centrales	37.147.567,34	0,00	32.673.684,77	32.673.684,77	32.562.282,63
Total H.C.D.	37.147.567,34	0,00	32.673.684,77	32.673.684,77	32.562.282,63
Total General	3.674.460.489,66	0,00	3.064.822.593,05	3.064.822.593,05	3.016.184.301,71

Municipalidad de
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2022 08:46

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	249.620.681,86	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	3.717.974.828,29	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	8.235.758.706,55	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	3.280.604.956,47		
Egresos de Ajustes Contables:	8.922.749.260,23	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**

05/04/2022 08:46

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 Gestión de Gobierno y Coordinación de Proyectos				
77 Informes de Gestion (Informes trimestrales por área)	4	4	4	0
83 Publicación de datos abiertos (Informes publicados)	240	240	243	3
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	20	20	25	5
93 Medición de políticas 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	25	23	-2
1110102000 23 Participación ciudadana y relaciones con la comunidad				
29 Atención general en defensa al consumidor (Consultas Atendidas)	1.000	1.000	1.012	12
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Personas asistidas)	50	51	63	12
85 Asesoramiento a asociaciones civiles (Consultas y/o realizadas)	50	49	57	8
86 Capacitaciones (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	30	29	23	-6
92 Organizacion de Comite Operativo de Emergencia (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	24	27	3
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	11	12	1
1110102000 25 Políticas de Genero y Diversidad				
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Campañas realizadas)	24	24	28	4
73 Atenciones por Violencia de Genero (Personas asistidas)	240	240	266	26
84 Capacitaciones al personal Municipal (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	30	29	-1
88 Cumplimiento de la Ley Micaela (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	50	50	48	-2
1110102000 26 Promoción y Fomento de la Cultura				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	100	100	96	-4
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	200	200	150	-50
91 Realizacion de distintos talleres culturales abiertos a la comunidad (Personas capacitadas)	800	800	843	43
1110102000 27 Fomento, Información, Equipamiento Turístico y Comercio				
26 Brindar el servicio de fomento, difusión y visitas a zonas turísticas (Campañas realizadas)	12	12	15	3
89 Organizacion de eventos y fiestas populares (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	12	12	19	7
90 Organizacion 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)	5.000	5.000	5.127	127
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	18.000	18.000	18.530	530
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	480	497	17
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	30	30	28	-2
1110104000 42 Fortalecimiento de la Comunidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	15.000	15.000	15.941	941
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	2.700	3.091	391
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	72.000	72.000	74.430	2.430
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	125	126	146	20
55 Brindar Atencion en Comedores y Merenderos (Raciones)	90.000	90.000	95.320	5.320
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	46	43	-3
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	30	30	41	11
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	500	500	548	48
1110104000 44 Economía Social				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2022 08:46

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	400	396	-4
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	160	175	15
1110104000 45 Coordinación de Educación				
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Niños Asistidos)	600	600	695	95
81 Asistencia proyectos escolares (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	80	80	81	1
82 Brindar herramientas pedagogicas a la comunidad educativa (Personas beneficiaria)	2.900	2.900	2.954	54
1110104000 46 Dirección de personas con discapacidad				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Familias Beneficiarias)	200	200	202	2
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Instituciones y/o empresas beneficiadas)	8	8	9	1
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas capacitadas)	10	9	14	5
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Talleres de capacitacion)	20	20	21	1
59 Campañas de Concientización a la Comunidad (Personas beneficiaria)	90	90	128	38
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	9	19	10
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	2.000	2.000	2.748	748
53 Construcción de obras de agua potable (Reparaciones efectuadas)	800	800	855	55
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	1.300	1.300	1.401	101
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Tonelas recolectadas)	20.000	20.000	23.266	3.266
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	130.000	130.000	0
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	210.000	211.090	1.090
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	50.000	52.127	2.127
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	2.000	2.239	239
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	1.100	1.169	69
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	300	340	40
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	200	294	94
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	5.000	5.019	19
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	50	62	12
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	50	50	61	11
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	3.000	3.475	475
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	3.000	3.159	159
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	20	23	3
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	9	17	8
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	150.000	168.750	18.750
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	518	605	87
1110107000 71 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas)	1.200	1.200	1.302	102
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	25	25	27	2
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	14	17	3
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	300	300	325	25
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	200	22	-178
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	14	15	1
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	250	240	-10
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	70	0	-70
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	20	19	-1
1110107000 72 Vivienda y Hábitat				
94 Entrega de Lotes (Cantidad de Lotes entregados)	400	400	425	25

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2022 08:46

Municipalidad de
Mercedes

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
95 Adjudicación de viviendas (Viviendas adjudicadas)	20	20	21	1
96 Programa que otorga creditos para la refaccion de viviendas (Creditos Otorgados)	50	50	58	8
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	5	6	8	2
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	10	11	11	0
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	25	25	47	22
1110109000 31 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	110.000	110.000	143.994	33.994
79 Capacitación y Jornadas Programa 1000 días (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	24	24	24	0
80 Atención y control de la Salud Bucal (Personas atendidas)	6.000	6.000	5.942	-58
1110109000 32 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	48	12	-36
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	12	9	-3
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos)	4.000	3.820	4.433	613
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	22	24	2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	15	16	19	3
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	20.000	20.000	64.627	44.627
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	200	200	182	-18
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	40	40	41	1
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	200	200	261	61
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.500	1.500	1.559	59
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	400	400	497	97
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.800	2.800	2.867	67
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	2.800	2.800	2.934	134
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	400	400	437	37
67 Brindar Foros de Seguridad (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	90	90	90	0
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	80	80	98	18
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	8	8	10	2