

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/06/2019 09:01

Municipalidad de  
Mercedes

Del 02/01/2019 al 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	964.242.145,92	293.560.816,16	286.141.776,20
Recursos de capital	16.513.000,00	51.659,62	51.659,62
Fuentes Financieras	76.297.169,66		0,00
<b>Total</b>	<b>1.057.052.315,58</b>	<b>293.612.475,78</b>	<b>286.193.435,82</b>
De libre disponibilidad	948.613.226,20	267.124.745,33	259.652.512,27
Afectados	108.439.089,38	26.487.730,45	26.540.923,55
<b>Total</b>	<b>1.057.052.315,58</b>	<b>293.612.475,78</b>	<b>286.193.435,82</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>24.170.146,80</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.057.052.315,58</b>	<b>293.612.475,78</b>	<b>310.363.582,62</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	286.141.776,20
II. GASTOS CORRIENTES	231.959.675,63
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>54.182.100,57</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	51.659,62
V. GASTOS DE CAPITAL	30.135.577,83
VI. INGRESOS TOTALES	286.193.435,82
VII. GASTOS TOTALES	262.095.253,46
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>24.098.182,36</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	38.031.216,25
X. APLICACIONES FINANCIERAS	62.129.398,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	473.929.268,28	0,00	106.846.121,60	106.846.121,60	94.270.552,54
Bienes de consumo	98.209.712,17	16.653.271,65	62.477.917,38	46.920.119,06	38.284.546,76
Servicios no personales	208.831.865,55	10.449.315,61	87.294.338,21	61.210.404,82	54.592.278,44
Bienes de uso	202.620.980,61	32.043.730,28	121.188.895,12	25.407.332,09	21.016.122,39
Transferencias	56.343.515,66	10.562.591,74	23.221.782,47	18.260.148,18	14.309.916,58
Activos financieros	5.163.341,18	1.291.979,90	4.497.679,19	3.450.887,71	3.137.321,74
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.953.632,13	0,00	9.641.729,86	9.641.729,86	8.094.788,62
<b>Total</b>	<b>1.057.052.315,58</b>	<b>71.000.889,18</b>	<b>415.168.463,83</b>	<b>271.736.743,32</b>	<b>233.705.527,07</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>31.322.018,01</b>	<b>30.020.410,14</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.057.052.315,58</b>	<b>71.000.889,18</b>	<b>415.168.463,83</b>	<b>303.058.761,33</b>	<b>263.725.937,21</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:	41.819.011,17	308.836,91	11.664.222,41	11.106.432,76	9.373.974,86
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	4.133.202,29	227.807,32	3.851.276,27	3.320.252,09	2.159.746,90
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	23.011.274,86	550.079,00	9.789.641,88	8.578.133,31	7.330.662,92
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	15.339.895,92	7.586.281,30	9.211.471,41	6.868.341,35	4.990.258,13
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	15.632.041,91	2.221.776,90	5.214.256,67	3.566.156,33	2.645.917,27
1110104000 - 44 Economía Social	130.000,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	176.784.502,55	25.744.402,50	114.415.698,73	21.574.976,05	18.410.880,33
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pú	271.415.509,72	13.735.844,67	101.572.421,31	79.327.628,91	68.695.565,40
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura d	9.220.000,00	5.211.912,91	2.048.938,29	1.577.036,79	1.492.167,57
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	19.742.554,19	948.001,04	5.456.368,34	2.426.372,28	2.007.987,34
1110107000 - 31 Producción y Empleo	6.551.160,27	218.000,00	1.332.244,55	1.330.244,54	1.158.140,54
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gesti	3.128.000,00	87.891,00	1.449.971,59	1.208.232,59	955.105,67
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	12.508.000,00	91.965,00	4.911.026,71	4.239.029,31	2.982.367,54
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	18.309.644,32	1.015.735,01	10.291.251,74	6.333.207,52	5.640.524,67
1110110000 - 61 Seguridad Vial	5.718.041,78	517.928,00	2.958.686,00	2.615.230,81	2.300.268,55
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	7.623.297,33	2.263.571,40	6.449.380,28	4.595.745,12	4.291.892,14
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	2.610.000,00	2.025.217,00	350.759,72	266.649,72	168.533,00
1110190000 - 91 Deuda Flotante	11.938.594,21	0,00	9.637.970,38	9.637.970,38	8.091.029,14
Actividades Centrales	391.990.970,24	8.219.139,22	111.029.282,42	100.115.715,33	88.376.961,25
Partidas no asignables a programas	15.037,92	0,00	3.519,48	3.519,48	3.519,48
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.037.620.738,68</b>	<b>70.974.389,18</b>	<b>411.672.088,18</b>	<b>268.724.574,67</b>	<b>231.109.202,70</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	19.431.576,90	26.500,00	3.496.375,65	3.012.168,65	2.596.324,37
<b>Total H.C.D.</b>	<b>19.431.576,90</b>	<b>26.500,00</b>	<b>3.496.375,65</b>	<b>3.012.168,65</b>	<b>2.596.324,37</b>
<b>Total General</b>	<b>1.057.052.315,58</b>	<b>71.000.889,18</b>	<b>415.168.463,83</b>	<b>271.736.743,32</b>	<b>233.705.527,07</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/06/2019 09:01

Municipalidad de  
Mercedes

Del 02/01/2019 al 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>199.318.612,37</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>895.203.149,48</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>310.363.582,62</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>565.909.203,30</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>466.000.558,31</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>329.293.946,18</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>263.725.937,21</b>		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>605.901.168,31</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-68.215.293,82</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>106.055.647,78</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-68.889.380,17</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>674.086,35</b>
CAJA	14.166.306,37	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-826.987.855,66</b>
111210400 BP 34/5 SUELDOS Y JORNALES	4,56	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-826.987.855,66</b>
111210900 BP- 50743/3 RECURSOS ORDINARIOS	8.994.082,24	311000000 Capital fiscal	-25.968.154,68
111211200 BM-0941256222-3 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	21.921,49	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-801.019.700,98
111220100 BP 33/8 FONDOS AFECTADOS	41.574.663,42	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-817.085.170,93
111220800 BN 85/35 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	549,58	312200000 Resultado del ejercicio	-60.143.273,14
111221200 BP 50275/9 PLAN NACER	1.152.644,88	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	76.208.743,09
111221600 BP - 50406/9 FONDO SOLIDARIO PROVINCIA	2.130.863,75		
111221800 BN- 230/89 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	245.287,02		
111221900 BP- 50932/3 EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	4.055.818,06		
111222100 BP- 51058/7 SAMO	165.786,48		
111222300 BP- 51193/1 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	451.365,84		
111222400 BN - 0330033199 - PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	196.538,31		
111230100 BP - 35/2 FONDOS DE TERCEROS	29.899.815,78		
111290100 FCI - Cuentas Comitentes	3.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>106.055.647,78</b>		
	<b>106.055.647,78</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/06/2019 09:01

Municipalidad de  
Mercedes

Del 02/01/2019 al 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2019	Ejecutado Ene-Mar 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	94	-6
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	300	75	70	-5
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitación)	400	100	107	7
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	400	100	92	-8
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.000	250	274	24
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	380	95	101	6
1110102000 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Visitantes)	200.000	50.000	53.219	3.219
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	3.000	750	827	77
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	6.000	1.500	1.593	93
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	120	438	318
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	30	7	5	-2
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	1.200	300	341	41
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	0	0	0
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	38.400	9.600	9.600	0
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	5.600	6.450	850
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	1.800	450	440	-10
55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Raciones)	8.800	2.200	2.520	320
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	11	10	-1
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	200	228	28
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	100	96	-4
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	40	47	7
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	2	7	5
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	5.000	1.250	1.325	75
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	750	730	-20
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	500	525	25
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	20.000	5.000	5.620	620
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	32.500	32.500	0
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	66.000	61.500	-4.500
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	12.500	12.710	210
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	500	630	130
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	275	298	23
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	75	68	-7
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	50	48	-2
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	1.250	1.270	20
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	12	15	3
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliar (conexiones de agua)	50	12	17	5
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	750	845	95
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	750	788	38
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	5	4	-1

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/06/2019 09:01

Municipalidad de  
Mercedes

Del 02/01/2019 al 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2019	Ejecutado Ene-Mar 2019	Diferencia
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	2	2	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)	150.000	40.000	42.600	2.600
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	19	20	1
1110107000 31 Producción y Empleo				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas)	1.200	300	285	-15
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	15	3	3	0
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	3	3	0
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	200	50	66	16
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	50	2	-48
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	3	4	1
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	63	54	-9
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	20	0	-20
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	5	4	-1
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	5	1	1	0
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	13	3	3	0
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	35	9	11	2
76 Infraestructura en Espacios Públicos (Totem TV)	5	1	1	0
1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	80.000	20.000	21.714	1.714
1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	20	18	-2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	3	4	1
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participantes inscriptos)	4.000	1.000	1.125	125
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	5	7	2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	15	3	3	0
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	16.000	4.000	4.123	123
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	200	50	45	-5
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	50	12	16	4
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	160	40	40	0
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.300	325	336	11
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	350	80	87	7
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.500	625	638	13
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	2.500	625	631	6
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	63	13
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	60	15	14	-1
73 Atenciones por Violencia de Genero (Cantidad de Intervenciones)	800	200	246	46
73 Atenciones por Violencia de Genero (Talleres de capacitacion)	20	5	5	0
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	60	15	17	2
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	8	2	2	0