

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:58

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.342.286.089,16	1.411.000.282,58	1.277.238.333,78
Recursos de capital	31.813.000,00	2.226.511,06	2.226.511,06
Fuentes Financieras	168.597.169,66		0,00
Total	1.542.696.258,82	1.413.226.793,64	1.279.464.844,84
De libre disponibilidad	1.299.270.540,01	1.246.098.244,49	1.112.336.295,69
Afectados	243.425.718,81	167.128.549,15	167.128.549,15
Total	1.542.696.258,82	1.413.226.793,64	1.279.464.844,84
2. Extrapresupuestarios			130.871.005,25
Total General (1+2)	1.542.696.258,82	1.413.226.793,64	1.410.335.850,09

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.277.238.333,78
II. GASTOS CORRIENTES	1.215.135.902,33
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	62.102.431,45
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.226.511,06
V. GASTOS DE CAPITAL	295.924.748,25
VI. INGRESOS TOTALES	1.279.464.844,84
VII. GASTOS TOTALES	1.511.060.650,58
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-231.595.805,74
IX. FUENTES FINANCIERAS	241.246.030,87
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.650.225,13

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	528.230.491,48	0,00	525.885.549,71	525.885.549,71	525.417.049,71
Bienes de consumo	228.216.789,89	0,00	222.255.677,50	222.255.677,50	207.322.958,34
Servicios no personales	366.240.573,77	0,00	359.383.070,45	359.383.070,45	332.099.298,48
Bienes de uso	273.345.308,12	0,00	271.401.590,02	271.401.590,02	242.124.163,68
Transferencias	127.964.150,40	0,00	123.503.522,17	123.503.522,17	112.097.922,28
Activos financieros	8.371.004,57	0,00	8.371.004,57	8.371.004,57	8.001.377,57
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.327.940,59	0,00	9.910.461,29	9.910.461,29	9.910.461,29
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.542.696.258,82	0,00	1.520.710.875,71	1.520.710.875,71	1.436.973.231,35
2. Extrapresupuestarios				137.531.854,30	137.531.854,30
Total General (1+2)	1.542.696.258,82	0,00	1.520.710.875,71	1.658.242.730,01	1.574.505.085,65

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y Na	59.374.900,61	0,00	56.904.476,38	56.904.476,38	55.486.777,57
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	16.169.084,65	0,00	15.817.812,16	15.817.812,16	13.131.123,50
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	35.016.516,81	0,00	32.764.329,90	32.764.329,90	31.250.395,56
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	66.703.141,35	0,00	65.345.498,38	65.345.498,38	57.171.857,29
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	30.137.587,15	0,00	30.136.271,33	30.136.271,33	28.400.634,38
1110104000 - 44 Economía Social	3.791.992,64	0,00	2.213.475,66	2.213.475,66	2.133.802,66
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	247.731.986,22	0,00	246.909.491,84	246.909.491,84	215.982.676,09
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pút	373.640.054,02	0,00	373.640.054,02	373.640.054,02	365.072.052,50
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de	11.061.391,01	0,00	11.061.391,01	11.061.391,01	9.755.743,78
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	23.381.540,70	0,00	23.381.540,70	23.381.540,70	22.444.192,23
1110107000 - 31 Producción y Empleo	7.583.282,77	0,00	7.583.282,77	7.583.282,77	7.281.009,37
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gestió	8.156.846,80	0,00	8.156.846,80	8.156.846,80	7.944.805,70
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	24.584.295,59	0,00	24.584.295,59	24.584.295,59	22.055.807,94
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	39.013.666,64	0,00	39.013.666,64	39.013.666,64	37.843.596,58
1110110000 - 61 Seguridad Vial	11.995.443,72	0,00	11.343.462,79	11.343.462,79	10.915.812,79
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	14.601.823,38	0,00	14.601.823,38	14.601.823,38	14.110.670,38
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	2.851.999,78	0,00	2.851.999,78	2.851.999,78	2.579.619,78
1110190000 - 91 Deuda Flotante	10.040.249,68	0,00	9.622.770,38	9.622.770,38	9.622.770,38
Actividades Centrales	536.704.556,39	0,00	529.673.017,03	529.673.017,03	508.807.148,51
Partidas no asignables a programas	27.454,75	0,00	27.454,75	27.454,75	27.454,75
Total Departamento Ejecutivo	1.522.567.814,66	0,00	1.505.632.961,29	1.505.632.961,29	1.422.017.951,74
H.C.D.					
Actividades Centrales	20.128.444,16	0,00	15.077.914,42	15.077.914,42	14.955.279,61
Total H.C.D.	20.128.444,16	0,00	15.077.914,42	15.077.914,42	14.955.279,61
Total General	1.542.696.258,82	0,00	1.520.710.875,71	1.520.710.875,71	1.436.973.231,35

Municipalidad de
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:58

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	199.318.612,37	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	1.410.335.850,09	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	3.562.015.677,27	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	1.574.505.085,65		
Egresos de Ajustes Contables:	3.597.165.054,08	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**

11/01/2021 09:58

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
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	400	399	-1
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	300	300	302	2
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitación)	400	400	405	5
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	400	400	401	1
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.000	1.000	1.039	39
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	380	380	384	4
1110102000 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Visitantes)	200.000	200.000	233.947	33.947
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	3.000	3.000	3.121	121
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	6.000	6.000	6.258	258
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	480	777	297
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	30	31	32	1
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	1.200	1.200	1.407	207
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	2.950	5.742	2.792
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	38.400	38.400	40.339	1.939
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	6.150	6.953	803
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	1.800	1.800	1.810	10
55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Raciones)	8.800	8.800	10.305	1.505
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	47	50	3
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	800	1.069	269
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	400	404	4
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	160	173	13
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	10	44	34
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	5.000	5.000	6.801	1.801
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	3.000	3.034	34
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	2.000	2.151	151
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	20.000	20.000	22.811	2.811
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	130.000	133.045	3.045
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	200.000	199.400	-600
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	50.000	51.305	1.305
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	2.000	2.512	512
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	1.100	1.136	36
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	300	297	-3
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	200	227	27
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	5.000	5.025	25
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	50	65	15
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliaria (conexiones de agua)	50	51	57	6
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	3.000	3.555	555
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	3.000	3.158	158
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	21	23	2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/01/2021 09:58

Municipalidad de
Mercedes

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras)	10	10	18	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	188.650	38.650
38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas)	500	500	886	386
1110107000 31 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)	15	15	15	0
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	15	16	1
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas)	200	200	258	58
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente)	200	200	13	-187
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas)	15	14	15	1
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado)	250	251	249	-2
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados)	80	80	8	-72
56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir)	20	20	21	1
1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas				
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos)	5	5	5	0
69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online)	13	13	14	1
70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos)	35	35	63	28
76 Infraestructura en Espacios Públicos (Totem TV)	5	5	5	0
1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana				
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas)	80.000	80.000	88.841	8.841
1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas				
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos)	80	80	78	-2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos)	12	13	15	2
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participatentes inscriptos)	4.000	4.000	4.461	461
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción)	22	22	39	17
22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	15	15	15	0
1110110000 61 Seguridad Vial				
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas)	16.000	16.000	16.015	15
58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada)	200	200	206	6
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos)	50	50	58	8
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas)	160	160	171	11
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal)	1.300	1.300	1.311	11
72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada)	350	350	406	56
1110110000 62 Seguridad Ciudadana				
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados)	2.500	2.500	2.495	-5
71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado)	2.500	2.500	2.531	31
1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia				
66 Mediar en Situaciones problematicas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones)	200	200	238	38
67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial)	60	60	63	3
73 Atenciones por Violencia de Genero (Cantidad de Intervenciones)	800	800	883	83
73 Atenciones por Violencia de Genero (Talleres de capacitacion)	20	20	20	0
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones)	60	60	82	22
74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	8	8	8	0