

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2019 09:35

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	990.977.061,36	639.096.963,41	605.101.980,91
Recursos de capital	16.513.000,00	539.399,69	539.399,69
Fuentes Financieras	76.297.169,66		0,00
Total	1.083.787.231,02	639.636.363,10	605.641.380,60
De libre disponibilidad	948.870.540,01	565.523.820,69	531.517.876,39
Afectados	134.916.691,01	74.112.542,41	74.123.504,21
Total	1.083.787.231,02	639.636.363,10	605.641.380,60
2. Extrapresupuestarios			56.358.272,67
Total General (1+2)	1.083.787.231,02	639.636.363,10	661.999.653,27

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	605.101.980,91
II. GASTOS CORRIENTES	511.943.873,31
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	93.158.107,60
IV. RECURSOS DE CAPITAL	539.399,69
V. GASTOS DE CAPITAL	89.183.052,46
VI. INGRESOS TOTALES	605.641.380,60
VII. GASTOS TOTALES	601.126.925,77
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4.514.454,83
IX. FUENTES FINANCIERAS	31.389.820,28
X. APLICACIONES FINANCIERAS	35.904.275,11

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	473.929.268,28	0,00	233.749.418,75	233.749.418,75	223.982.717,13
Bienes de consumo	108.594.992,79	11.969.344,20	121.347.517,22	98.391.652,08	95.107.693,85
Servicios no personales	214.077.224,87	18.673.762,20	204.416.986,39	136.924.595,11	129.868.326,33
Bienes de uso	212.529.510,25	82.355.617,15	219.931.791,48	81.685.969,34	73.130.946,20
Transferencias	57.539.261,52	14.393.514,35	61.604.962,80	45.224.902,07	43.012.614,48
Activos financieros	5.163.341,18	4.103.800,00	5.711.276,38	4.994.094,60	4.903.678,60
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.953.632,13	0,00	9.793.881,13	9.793.881,13	9.368.716,21
Gastos figurativos	0,00	0,00	32.040,50	32.040,50	32.040,50
Total	1.083.787.231,02	131.496.037,90	856.587.874,65	610.796.553,58	579.406.733,30
2. Extrapresupuestarios				56.467.465,59	55.829.344,39
Total General (1+2)	1.083.787.231,02	131.496.037,90	856.587.874,65	667.264.019,17	635.236.077,69

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 23 Difusión de la Cultura a Nivel Local, Provincial y N	42.043.696,17	504.627,30	27.109.775,86	23.463.486,65	21.974.922,76
1110102000 - 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico	4.775.371,29	57.489,00	4.956.273,86	4.784.262,31	4.699.402,97
1110104000 - 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia	25.021.338,86	1.789.679,40	16.305.920,03	13.373.454,90	12.733.446,75
1110104000 - 42 Asistencia Social Directa	19.478.475,86	6.446.182,51	36.690.509,72	22.169.352,66	21.009.404,86
1110104000 - 43 Abordaje Territorial	15.633.357,73	8.792.516,53	14.923.079,36	9.724.999,32	9.461.405,64
1110104000 - 44 Economía Social	130.000,00	142.730,00	131.450,00	33.700,00	33.700,00
1110105000 - 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal	185.584.858,73	57.657.630,24	208.608.183,80	76.058.126,75	68.764.982,13
1110105000 - 52 Administración y Coordinación de los Servicios Pú	275.448.944,36	30.829.762,11	186.141.153,69	161.911.018,77	156.438.720,74
1110105000 - 53 Administración y Coordinación de Infraestructura d	9.220.000,00	2.192.426,57	6.732.970,49	3.052.691,01	2.885.771,01
1110105000 - 54 Administración y Control de Espacios Verdes	20.159.191,12	8.500.849,80	12.620.709,89	8.628.916,03	8.336.677,59
1110107000 - 31 Producción y Empleo	6.560.839,95	0,00	3.382.190,31	2.997.092,28	2.861.021,20
1110108000 - 81 Administración y Control de Modernización y Gest	3.128.000,00	281.489,00	3.358.567,72	2.873.810,84	2.702.964,50
1110109000 - 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	12.508.000,00	193.714,03	21.858.135,84	9.271.690,70	8.902.594,48
1110109000 - 22 Fomento de las Actividades Deportivas	18.358.499,32	1.046.896,28	23.938.792,43	18.985.567,75	18.443.438,54
1110110000 - 61 Seguridad Vial	7.859.511,86	3.593.428,00	4.211.200,21	3.091.046,39	2.739.809,79
1110110000 - 62 Seguridad Ciudadana	9.300.035,33	480.256,21	9.820.860,36	8.150.961,33	7.366.899,37
1110110000 - 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	2.610.000,00	32.316,99	2.462.414,96	979.679,96	899.503,95
1110190000 - 91 Deuda Flotante	11.938.594,21	0,00	9.622.770,38	9.622.770,38	9.197.605,46
Actividades Centrales	394.581.901,41	8.861.138,93	256.642.582,93	224.950.852,74	213.601.733,03
Partidas no asignables a programas	15.037,92	0,00	14.816,93	14.816,93	14.816,93
Total Departamento Ejecutivo	1.064.355.654,12	131.403.132,90	849.532.358,77	604.138.297,70	573.068.821,70
H.C.D.					
Actividades Centrales	19.431.576,90	92.905,00	7.055.515,88	6.658.255,88	6.337.911,60
Total H.C.D.	19.431.576,90	92.905,00	7.055.515,88	6.658.255,88	6.337.911,60
Total General	1.083.787.231,02	131.496.037,90	856.587.874,65	610.796.553,58	579.406.733,30

Municipalidad de
Mercedes**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2019 09:35

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	199.318.612,37	100000000 ACTIVO	959.294.814,26
Ingresos del Período:	661.999.653,27	110000000 ACTIVO CORRIENTE	572.499.523,94
Ingresos de Ajustes Contables:	673.925.443,18	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	386.795.290,32
Gastos del Período:	635.236.077,69	200000000 PASIVO	-65.570.424,06
Egresos de Ajustes Contables:	673.625.840,88	210000000 PASIVO CORRIENTE	-63.863.733,09
Saldo final:	226.381.790,25	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.706.690,97
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-893.724.390,20
CAJA	9.601.169,95	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-893.724.390,20
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		
Total Disponibilidades:	226.381.790,25		
	226.381.790,25		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2019 09:35

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 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	200	192	-8
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	300	150	142	-8
25 Brindar el servicio de formación del alumnado matriculado (Talleres de capacitación)	400	200	202	2
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Asistentes capacitado)	400	200	196	-4
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (participantes inscriptos)	1.000	500	538	38
50 Acciones y Fortalecimiento de la Cultura (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	380	190	195	5
1110102000 24 Fomento, Información, Equipamiento Turístico				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Visitantes)	200.000	100.000	103.719	3.719
1110104000 41 Fortalecimiento de la Niñez y Adolescencia				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Adolescentes asistidos)	3.000	1.500	1.619	119
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Niños asistidos)	6.000	3.000	3.196	196
64 Talleres en Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (Adolescentes asistidos)	480	240	543	303
65 Talleres y Jornadas en Escuelas (Talleres, cursos, foros y/o capacitación efectuada)	30	15	14	-1
1110104000 42 Asistencia Social Directa				
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios)	1.200	600	709	109
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Beneficiarios Programa Invierno)	2.700	2.200	2.792	592
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Bolsas de Alimentos)	38.400	19.200	19.320	120
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Kits escolares entregados)	6.000	6.000	6.877	877
35 Brindar el servicio de asistencia social directa a la comunidad (Personas celiacas)	1.800	900	898	-2
55 Brindar Atención en Comedores y Merenderos (Raciones)	8.800	4.400	5.260	860
1110104000 43 Abordaje Territorial				
24 Brindar servicios culturales a la comunidad (Eventos, charlas o exposiciones realizados)	45	23	26	3
54 Brindar la Asistencia a Familias en Emergencia Habitacional (Familias Beneficiarias)	800	400	506	106
1110104000 44 Economía Social				
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Asistentes capacitado)	400	200	204	4
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Emprendedores capacitados)	160	80	93	13
1110105000 51 Obras y programas de Infraestructura Municipal				
15 Efectuar el mantenimiento y remodelación de edificios públicos (Reparaciones efectuadas)	10	5	15	10
39 Realizar la reparación y el bacheo de calles pavimentadas (M2 Bacheo)	5.000	2.500	3.048	548
53 Construcción de obras de agua potable (Metros lineales de agua)	3.000	1.500	1.498	-2
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Metros lineales de Cloacas)	2.000	1.000	1.018	18
1110105000 52 Administración y Coordinación de los Servicios Públicos				
1 Brindar el servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	20.000	10.000	11.400	1.400
2 Brindar el servicio de barrido de calles pavimentadas (Cuadras barridas)	130.000	65.000	65.525	525
3 Brindar el servicio de riego de calles sin pavimentar (Cuadras regadas)	200.000	100.000	94.000	-6.000
37 Brindar el servicio de mantenimiento de calles de tierra (Cuadras mantenidas)	50.000	25.000	25.735	735
41 Brindar el servicio de conservación de caminos rurales (Km de caminos reparados)	2.000	1.000	1.267	267
42 Efectuar el servicio de relleno de caminos rurales (Km reparados)	1.100	550	600	50
43 Brindar el servicio de alcantarillado de caminos rurales (Alcantarillas realizadas)	300	150	146	-4
44 Efectuar el Bacheo de caminos rurales pavimentadas y Acceso Sur (M2 Bacheo)	200	100	115	15
75 Alcantarilla barrios (Alcantarillas realizadas)	5.000	2.500	2.515	15
1110105000 53 Administración y Coordinación de Infraestructura de Redes				
10 Brindar el servicio de cloacas (conexiones de cloacas)	50	25	34	9
11 Brindar el servicio de provisión de agua potable domiciliar (conexiones de agua)	50	25	32	7
4 Efectuar la reposición de luminarias (Luminarias repuestas)	3.000	1.500	1.738	238
48 Brindar el servicio de mantenimiento de alumbrado público (Reparaciones efectuadas)	3.000	1.500	1.594	94
53 Construcción de obras de agua potable (Ampliaciones por cuadras)	20	10	9	-1

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2019 09:35

Municipalidad de
Mercedes

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
9 Construcción de obras de desagües cloacales (Ampliaciones por cuadras) 1110105000 54 Administración y Control de Espacios Verdes	10	5	5	0
12 Brindar el servicio del mantenimiento de calles y espacios verdes con personal municipal. (M2 pasto) 38 Brindar el servicio de poda de árboles (Cuadras podadas) 1110107000 31 Producción y Empleo	150.000 500	95.000 269	100.250 285	5.250 16
28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Consultas Atendidas) 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, charlas o exposiciones realizados) 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas) 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas atendidas) 28 Brindar el servicio sobre el fomento de la producción y el empleo (Personas insertadas laboralmente) 56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Eventos, Disertaciones, Exposiciones organizadas) 56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Expediente tramitado) 56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Microcreditos otorgados) 56 Desarrollo Agropecuario y Economía Social (Talleres, cursos, Foros, Encuentros org por la Dir) 1110108000 81 Administración y Control de Modernización y Gestión de Sistemas	1.200 15 15 200 200 15 250 80 20	600 7 7 100 100 8 125 40 10	591 8 7 139 8 9 111 6 10	-9 1 0 39 -92 1 -14 -34 0
68 Desarrollo de Sistemas Informaticos (Sistemas Informaticos Nuevos) 69 Brindar Servicios Municipales online a la Comunidad para la facilitacion de los tramites. (Servicios Municipales Online) 70 Adquisición de equipamiento informatico (Equipos Informaticos adquiridos) 76 Infraestructura en Espacios Públicos (Totem TV) 1110109000 21 Servicios de Salud e Higiene Urbana	5 13 35 5	3 6 18 2	3 6 28 2	0 0 10 0
20 Brindar el servicio de atención primaria de la salud (Personas atendidas) 1110109000 22 Fomento de las Actividades Deportivas	80.000	40.000	43.832	3.832
21 Brindar el servicio de difusión y fomento de actividades deportivas (Eventos y/o torneos) 22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Eventos y/o torneos) 22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (participantes inscriptos) 22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Subsidios y/o construcción) 22 Participación en actividades deportivas en torneos locales, provinciales y nacionales (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) 1110110000 61 Seguridad Vial	80 12 4.000 22 15	40 6 2.000 11 7	36 8 2.232 15 7	-4 2 232 4 0
17 Brindar el servicio de prevención, ordenamiento y control del tránsito (Actas realizadas) 58 Educación Vial (Talleres, cursos, foros y/o capacitacion efectuada) 72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Equipar semaforos) 72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Sendas Peatonales pintadas) 72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Horizontal) 72 Mejoramiento Infraestructura Vial (Señalética Vertical realizada) 1110110000 62 Seguridad Ciudadana	16.000 200 50 160 1.300 350	8.000 100 25 80 650 175	8.150 97 32 83 676 202	150 -3 7 3 26 27
71 Controles de Inspeccion General (Comercios controlados) 71 Controles de Inspeccion General (Espacio publico Fiscalizado) 1110110000 63 Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia	2.500 2.500	1.250 1.250	1.254 1.268	4 18
66 Mediar en Situaciones problemáticas que se ocasionen en la Comunidad (Cantidad de Intervenciones) 67 Brindar Foros de Seguridad (Reuniones efectuadas Mesa deTrabajo Multisectorial) 73 Atenciones por Violencia de Genero (Cantidad de Intervenciones) 73 Atenciones por Violencia de Genero (Talleres de capacitacion) 74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Cantidad de Intervenciones) 74 Atención de Jovenes en conflicto con la Ley (Talleres de capacitacion)	200 60 800 20 60 8	100 30 400 10 30 4	124 31 453 11 38 4	24 1 53 1 8 0