Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

01/10/2019 13:54

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	529.863.417,75	156.187.305,14	156.187.305,14
Recursos de capital	71.042.663,30	18.681.744,70	18.681.744,70
Fuentes Financieras	57.812.008,13	2.898.415,48	2.898.415,48
Total	**658.718.089,18**	**177.767.465,32**	**177.767.465,32**
De libre disponibilidad	490.688.884,27	127.450.010,58	127.450.010,58
Afectados	168.029.204,91	50.317.454,74	50.317.454,74
Total	**658.718.089,18**	**177.767.465,32**	**177.767.465,32**
2. Extrapresupuestarios			**14.195.234,88**
Total General (1+2)	**658.718.089,18**	**177.767.465,32**	**191.962.700,20**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	156.187.305,14
II. GASTOS CORRIENTES	149.655.698,93
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**6.531.606,21**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	18.681.744,70
V. GASTOS DE CAPITAL	28.190.587,91
VI. INGRESOS TOTALES	174.869.049,84
VII. GASTOS TOTALES	177.846.286,84
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-2.977.237,00**
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.599.751,83
X. APLICACIONES FINANCIERAS	622.514,83

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	242.289.531,20	0,00	59.745.519,17	59.745.519,17	59.743.116,20
Bienes de consumo	85.305.252,33	7.659.118,88	23.752.636,64	27.151.447,49	27.433.651,93
Servicios no personales	88.426.019,67	824.525,00	23.415.112,82	29.308.506,29	28.279.563,65
Bienes de uso	13.202.997,33	2.713.009,60	3.156.122,29	4.796.039,09	4.942.043,21
Transferencias	18.974.840,96	0,00	6.301.659,79	6.155.260,57	6.114.594,53
Activos financieros	6.320.424,81	0,00	2.189.954,89	2.189.954,89	2.015.791,16
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	28.445.850,24	0,00	350.000,50	350.000,50	912.705,50
Gastos figurativos	175.753.172,64	0,00	48.772.073,67	48.772.073,67	58.413.121,89
Total	**658.718.089,18**	**11.196.653,48**	**167.683.079,77**	**178.468.801,67**	**187.854.588,07**
2. Extrapresupuestarios				**14.102.775,11**	**15.096.738,89**
Total General (1+2)	**658.718.089,18**	**11.196.653,48**	**167.683.079,77**	**192.571.576,78**	**202.951.326,96**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

01/10/2019 13:54

Ejercicio: 2019

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	181.421,06	0,00	177.164,00	177.164,00	81.000,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	166.939,29	0,00	768,56	768,56	0,00
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	58.538.190,42	-1.584.000,00	17.415.298,58	17.631.942,23	16.945.269,32
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	24.325.927,65	0,00	5.380.986,08	8.046.098,95	8.203.873,17
1110104000 - 20 Atención de los Servicios Sanitarios	12.340.878,13	111.078,00	5.302.371,84	5.732.105,34	5.933.032,63
1110104000 - 23 Atención de Servicios Rurales	31.709.300,44	2.387.321,75	11.633.656,20	11.557.566,61	11.949.054,39
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	40.307.842,53	7.871.051,77	9.338.872,99	8.900.100,31	7.901.126,29
1110104000 - 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras	803.059,51	0,00	2.323.171,46	2.301.392,44	2.215.565,95
1110104000 - 26 Politicas Habitacionales	36.414.303,06	1.778.546,52	2.138.186,04	8.651.381,78	9.073.389,43
1110104000 - 27 Destronque Arroyo Chapaleofú	249.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	11.244.359,20	319.942,44	5.337.937,76	4.394.830,04	4.318.154,96
1110104000 - 48 Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitar	11.732.421,37	331.163,00	485.056,32	593.620,13	1.016.207,36
1110105000 - 25 Cocina Centralizada	6.049.035,81	0,00	1.734.427,66	1.531.432,04	1.526.274,06
1110105000 - 26 Atención a la Infancia y a la Adolescencia	27.628.118,58	0,00	7.531.104,98	7.325.032,47	7.438.992,99
1110105000 - 27 Atención a la Tercera Edad	5.293.992,02	-12.200,00	1.369.592,93	1.404.974,02	1.464.461,10
1110105000 - 29 Asistencia y promoción a la Familia	7.957.047,67	0,00	2.596.527,39	2.480.410,64	2.103.102,26
1110105000 - 32 Educación - NO USAR VER GABINETE	9.570.542,47	0,00	-20.000,00	40.000,00	40.000,00
1110105000 - 33 Contribución a una vivienda digna	675.230,37	0,00	515.340,15	528.560,48	582.714,86
1110105000 - 38 Conexiones Sociales de Servicios Básicos	208.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 51 Plan de Regularización Dominial	364.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 41 Gestión de políticas de protección al consumidor	8.883.820,82	0,00	2.449.881,27	2.447.970,22	2.414.028,73
1110111000 - 42 Desarrollo de la Cultura Local	10.280.029,86	0,00	3.148.460,79	3.032.654,15	3.021.144,36
1110111000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	23.678.882,93	0,00	7.296.538,76	6.648.614,60	6.674.182,37
1110111000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	9.118.519,94	-6.250,00	2.453.241,50	2.495.782,31	2.443.244,13
1110111000 - 45 Coordinación Establecimientos NIDO	865.354,69	0,00	254.651,17	255.245,17	209.779,67
1110111000 - 46 Educación	1.436.501,18	0,00	1.576.443,76	2.979.844,64	2.980.862,16
1110111000 - 47 Promoción del Turismo Local	1.731.820,43	0,00	494.804,24	489.044,24	501.963,09
1110111000 - 48 Control de la Seguridad Vial	8.070.535,36	0,00	1.898.587,23	1.888.180,73	2.266.422,56
1110111000 - 49 Atención a Personas con Discapacidad	4.143.093,94	0,00	1.214.107,62	1.189.588,84	1.186.794,06
1110113000 - 61 Escuela para el Desarrollo Emprendedor	509.398,88	0,00	53.299,91	85.399,91	103.980,23
1110113000 - 62 Argentina Emprende	54.706,76	0,00	23.937,00	23.937,00	15.958,00
1110113000 - 63 Fondo para el Desarrollo Industrial	112.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 64 Haciendo Futuro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 66 Desarrollo Rural	3.082.030,83	0,00	-372.304,88	749.391,12	526.065,12
1110113000 - 67 Fondo para Microemprendedores	167.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 20 Créditos de Honor	1.530.182,81	0,00	1.336.376,61	1.336.376,61	1.186.564,05
Actividades Centrales	88.244.043,28	0,00	18.119.305,94	18.991.156,18	19.320.066,51
Partidas no asignables a programas	203.880.625,27	0,00	52.647.637,24	52.647.637,24	62.351.390,46
Total Departamento Ejecutivo	**651.551.006,45**	**11.196.653,48**	**165.855.431,10**	**176.558.203,00**	**185.994.664,27**
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.167.082,73	0,00	1.827.648,67	1.910.598,67	1.859.923,80
Total H.C.D.	**7.167.082,73**	**0,00**	**1.827.648,67**	**1.910.598,67**	**1.859.923,80**
Total General	**658.718.089,18**	**11.196.653,48**	**167.683.079,77**	**178.468.801,67**	**187.854.588,07**

Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

01/10/2019 13:54

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**76.300.908,52**
	Ingresos del Período:	**191.962.700,20**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**113.180,00**
	Gastos del Período:	**202.951.326,96**
	Egresos de Ajustes Contables:	**113.180,00**
	Saldo final:	**65.312.281,76**
Demostración del Saldo		
	CAJA	1.654.464,12
111210102	Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	940.695,30
111210106	Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	14.830.823,44
111210107	Munic. de Rauch - Rec Ord - Pagos Diferidos	-1.313.498,19
111220201	Municipalidad de Rauch	10.142,04
111220202	Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	57.937,91
111220301	Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	1.047.483,70
111220303	Municipalidad de Rauch - Convenios Especificos Subsidios	788.826,44
111220304	Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	8.258,33
111220305	Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	3.025.352,59
111220307	Municipalidad de Rauch - Convenio Plan Federal I - Viviendas	8.996,39
111220308	Municipalidad de Rauch - Fondo Solidario Provincial	22.079,90
111220309	Municipalidad de Rauch - Conv Plan Federal I - Viv. por Administración Mpal	24.829,83
111220310	Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	2.024.720,62
111220311	Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	1.113.232,13
111220312	Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpales	6.806,43
111220313	Municipalidad de Rauch - Fdo Mpal de Fort de la Seg y Otros Serv Asoc.	232,60
111220314	Municipalidad de Rauch - Fondo para Infraestructura Municipal	101.175,96
111220315	Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	212.414,56
111230101	Bco Pcia Cta de Terceros	2.638.309,23
111290200	Fondo Comun de Inversion Fondo Educativo	2.300.000,00
111290400	Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	1.365.000,00
111290600	Fondo Comun de Inversion Fondo Solidario Provincial	149.999,36
111290700	Fondo Comun de Inversion Banco de Tierras	189.999,07
111290800	Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	474.000,00
111291200	Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	130.000,00
112110100	Plazo Fijo 1	33.500.000,00
	Total Disponibilidades:	**65.312.281,76**
		65.312.281,76

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**416.154.283,57**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**107.554.442,18**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**308.599.841,39**
200000000	**PASIVO**	**-42.184.006,36**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-37.782.788,36**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-4.401.218,00**
300000000	**PATRIMONIO**	**-373.970.277,21**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-373.970.277,21**
311000000	Capital fiscal	-50.885.331,58
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-323.084.945,63
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-244.713.995,81
312200000	Resultado del ejercicio	-79.184.556,38
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

01/10/2019 13:54

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Sep 2019	Ejecutado Jul-Sep 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza				
107 Gestion de Eventos ante organismos pciale y nacionales (cantidad de eventos)	2	0	0	0
108 Gestion de Subsidio (Subsidios)	1	0	0	0
1110101000 17 Coordinación Institucional y Prensa				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	144	0	0	0
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	238	0	0	0
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	350	0	0	0
7 Mantenimiento del Arbolado Público (arbolado extraido)	80	0	0	0
7 Mantenimiento del Arbolado Público (Arbolado forestado)	205	0	0	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	83	0	0	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras engranzadas)	63	0	0	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras perfiladas)	378	0	0	0
1110104000 19 Protección de Ambiente				
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	23	0	0	0
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	2.350	0	0	0
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (Nro de visitas a hogares y visitas guiadas en URRA)	580	0	0	0
1110104000 20 Atención de los Servicios Sanitarios				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	100	0	0	0
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	97	0	0	0
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	647	0	0	0
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	680	0	0	0
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	508	0	0	0
1110104000 23 Atención de Servicios Rurales				
44 Alteo de caminos (Km.)	86	0	0	0
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	123	0	0	0
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	7	0	0	0
1110104000 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras				
21 Conservación y Mantenimiento de los Edificios Públicos (Edificios Reparados)	35	0	0	0
1110104000 26 Politicas Habitacionales				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	6	0	0	0
1110104000 27 Destronque Arroyo Chapaleofú				
119 Limpieza del Arroyo (KM destroncados)	4	0	0	0
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
113 Obras de Pavimento (Calles Pavimentadas)	32	0	0	0
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	6.500	0	0	0
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	3.000	0	0	0
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	3.000	0	0	0
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	3.000	0	0	0
1110104000 48 Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	8	0	0	0
115 Obras municipales por adm (Plazas Atendidas)	3	0	0	0
116 Modulos Habitacionales (Familias Asistidas)	100	0	0	0
117 Construccion de veredas (Cuadras Ampliadas)	6	0	0	0
1110105000 25 Cocina Centralizada				
66 Preparación Viandas (% Reduccion costos)	10	0	0	0
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	145.600	0	0	0
1110105000 26 Atención a la Infancia y a la Adolescencia				
100 Chacra Recreativa Esc. 40 (% Asistencia)	45	0	0	0
14 Atención de la Infancia y la Adolescencia (Bolsones otorgados)	1.800	0	0	0
14 Atención de la Infancia y la Adolescencia (Niños Atendidos)	8	2	0	-2
14 Atención de la Infancia y la Adolescencia (Vales de verduras entregados)	840	0	0	0
1110105000 27 Atención a la Tercera Edad				
15 Atención de la Tercera Edad (Bolsones otorgados)	420	0	0	0
15 Atención de la Tercera Edad (Nº de Asistencias)	439	0	0	0
1110105000 29 Asistencia y promoción a la Familia				
4 Asistencia Social a Personas Carenciadas (Nº de asistencias por NBI)	585	0	0	0
4 Asistencia Social a Personas Carenciadas (Subsidios de alquiler otorgados)	638	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

01/10/2019 13:54

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Sep 2019	Ejecutado Jul-Sep 2019	Diferencia
4 Asistencia Social a Personas Carenciadas (subsidios de sepelio concedidos)	7	0	0	0
4 Asistencia Social a Personas Carenciadas (Traslados de personas a otras localidades)	51	0	0	0
4 Asistencia Social a Personas Carenciadas (vales de carne y verdura entregados)	364	0	0	0
4 Asistencia Social a Personas Carenciadas (vales de garrafas entregados)	1.352	0	0	0
4 Asistencia Social a Personas Carenciadas (vales de pan entregados)	412	0	0	0
1110105000 32 Educación - NO USAR VER GABINETE				
23 Fomentar la Educación (Becas estudiantiles)	1.000	0	0	0
23 Fomentar la Educación (Jóvenes alojados en casas estudiantiles)	530	0	0	0
1110105000 33 Contribución a una vivienda digna				
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (Familias Asistidas)	85	0	0	0
1110105000 38 Conexiones Sociales de Servicios Básicos				
102 Instalacion Servicios Basicos (Familias Asistidas)	50	0	0	0
1110109000 51 Plan de Regularización Dominial				
103 Escrituras Barrio Galvan (Escrituras Entregadas)	159	0	0	0
1110111000 41 Gestión de políticas de protección al consumidor				
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	1.350	0	0	0
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de inspecciones)	90	0	0	0
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolucion de expedientes)	70	0	0	0
1110111000 42 Desarrollo de la Cultura Local				
106 Noche eventos gratuitos (% Asistencia)	85	0	0	0
17 Promoción de la Cultura (visitas a escuelas rurales)	6	0	0	0
28 Dictado de Cursos (Cantidad de alumnos)	302	0	0	0
51 Difusión de la Cultura (Exposiciones)	15	0	0	0
63 Organizacion de actos oficiales (Actos conmemorativos)	10	0	0	0
1110111000 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	64	0	0	0
1110111000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	20	0	0	0
1110111000 45 Coordinación Establecimientos NIDO				
110 Realizacion de actividades en los NIDOS (Cantidad de actividades)	25	0	0	0
111 Conformacion Grupo Boy Scout (% Asistencia)	95	0	0	0
112 Feria Itinerante (cantidad de eventos)	12	0	0	0
1110111000 47 Promoción del Turismo Local				
104 Exlotacion Parque Juan Silva (Proyectos evaluados)	1	0	0	0
85 Visitas a ferias en distintas ciudades. (Exposiciones)	13	0	0	0
1110111000 48 Control de la Seguridad Vial				
70 Control de Transito vehicular (motos y automotores)	1.440	0	0	0
1110111000 49 Atención a Personas con Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Construcccion de Murales al año)	8	0	0	0
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	268	0	0	0
1110113000 61 Escuela para el Desarrollo Emprendedor				
25 Creación de puestos de Trabajos (nuevos puestos de tabajo)	15	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	12	0	0	0
1110113000 62 Argentina Emprende				
26 Obtención de creditos (Créditos gestionados)	16	0	0	0
1110113000 63 Fondo para el Desarrollo Industrial				
36 Elaboración de proyectos (Proyectos evaluados)	24	0	0	0
1110113000 64 Haciendo Futuro				
118 Capacitaciones a beneficiarios (Cantidad de capacitaciones brindadas)	6	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	6	0	0	0
1110113000 66 Desarrollo Rural				
25 Creación de puestos de Trabajos (Puestos de trabajo)	4	0	0	0
27 Difución de programas de desarrollo Rural (visitas a escuelas rurales)	23	0	0	0
91 Reuniones Informativas y de difusión (Reuniones)	30	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	8	0	0	0
1110113000 67 Fondo para Microemprendedores				
109 Otorgamiento de Creditos (Cantidad de Créditos Otorgados)	5	0	0	0
1110115000 20 Créditos de Honor				
98 Créditos de Honor a Otorgar (Cantidad de Créditos Otorgados)	30	0	0	0