



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/04/2020 09:44

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	597.741.354,86	162.373.632,88	162.373.632,88
Recursos de capital	63.232.114,88	11.522.238,99	11.522.238,99
Fuentes Financieras	61.972.195,63	1.261.772,02	1.261.772,02
Total	722.945.665,37	175.157.643,89	175.157.643,89
De libre disponibilidad	534.892.860,11	135.680.563,19	135.680.563,19
Afectados	188.052.805,26	39.477.080,70	39.477.080,70
Total	722.945.665,37	175.157.643,89	175.157.643,89
2. Extrapresupuestarios			16.469.523,34
Total General (1+2)	722.945.665,37	175.157.643,89	191.627.167,23

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	162.373.632,88
II. GASTOS CORRIENTES	170.653.913,23
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-8.280.280,35
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	-8.280.280,35
IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.522.238,99
V. GASTOS DE CAPITAL	26.589.715,22
VI. INGRESOS TOTALES	173.895.871,87
VII. GASTOS TOTALES	197.243.628,45
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-23.347.756,58
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas	-23.347.756,58
IX. FUENTES FINANCIERAS	41.680.458,12
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.711.807,53

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	274.083.189,25	0,00	77.953.851,85	77.953.851,85	72.919.451,65
Bienes de consumo	94.309.976,96	-16.624.745,08	15.197.458,88	25.386.857,04	23.637.080,17
Servicios no personales	92.072.054,34	-5.035.025,51	14.544.200,14	26.488.783,70	24.661.311,40
Bienes de uso	13.394.487,81	-2.968.192,10	2.903.981,05	5.135.769,25	4.776.664,50
Transferencias	16.071.390,70	0,00	5.572.474,07	6.352.733,49	6.106.292,46
Activos financieros	4.457.750,68	0,00	757.960,81	735.460,81	940.304,92
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	27.366.001,96	0,00	401.786,86	401.786,86	401.786,86
Gastos figurativos	201.190.813,67	0,00	54.909.076,65	54.909.076,65	55.584.776,65
Total	722.945.665,37	-24.627.962,69	172.240.790,31	197.364.319,65	189.027.668,61
2. Extrapresupuestarios				14.769.228,44	15.407.080,15
Total General (1+2)	722.945.665,37	-24.627.962,69	172.240.790,31	212.133.548,09	204.434.748,76



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/04/2020 09:44

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	181.225,95	0,00	0,00	0,00	96.164,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	192.582,39	0,00	191.813,83	191.813,83	192.582,39
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	57.764.980,08	-910.836,00	14.288.930,48	14.465.820,58	14.368.925,44
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	24.489.533,03	-169.750,00	6.715.654,91	6.751.740,04	6.013.357,70
1110104000 - 20 Atención de los Servicios Sanitarios	18.056.791,02	-111.078,00	4.581.426,58	4.612.933,53	4.305.335,69
1110104000 - 23 Atención de Servicios Rurales	45.067.744,53	-4.056.609,78	10.795.810,67	12.326.026,59	10.792.694,39
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	33.033.449,98	-12.793.731,14	8.675.206,39	13.050.141,27	13.761.190,29
1110104000 - 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras	7.456.840,08	-9.244,10	3.160.139,33	3.306.248,39	3.035.170,82
1110104000 - 26 Políticas Habitacionales	27.134.899,90	-3.181.961,84	1.748.956,29	3.752.199,00	3.568.233,39
1110104000 - 27 Destronque Arroyo Chapaleofú	30.314,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	13.318.841,67	-1.879.670,58	3.799.688,95	5.754.106,96	5.900.021,60
1110104000 - 48 Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitar	9.970.287,35	-935.729,36	224.296,11	419.886,11	426.036,32
1110105000 - 25 Cocina Centralizada	5.059.708,28	0,00	1.807.907,85	2.592.648,62	1.742.092,94
1110105000 - 26 Atención a la Infancia y a la Adolescencia	31.858.176,20	0,00	9.233.518,24	9.708.620,75	8.945.035,50
1110105000 - 27 Atención a la Tercera Edad	4.487.399,78	0,00	1.518.917,48	1.600.666,78	1.459.141,65
1110105000 - 29 Asistencia y promoción a la Familia	6.240.934,07	0,00	2.435.964,22	2.928.205,97	2.883.203,12
1110105000 - 32 Educación - NO USAR VER GABINETE	9.615.502,47	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
1110105000 - 33 Contribución a una vivienda digna	807.398,62	0,00	295.095,10	322.829,97	323.095,04
1110105000 - 38 Conexiones Sociales de Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 51 Plan de Regularización Dominial	330.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 41 Gestión de políticas de protección al consumidor	10.858.543,11	0,00	3.205.876,64	3.214.746,69	2.976.107,21
1110111000 - 42 Desarrollo de la Cultura Local	13.247.533,97	0,00	3.167.276,25	3.370.587,15	3.181.338,93
1110111000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	28.031.995,71	-47.313,00	7.353.830,91	8.311.256,06	7.730.260,36
1110111000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	12.948.147,20	0,00	3.942.736,55	4.072.124,04	3.567.976,01
1110111000 - 45 Coordinación Establecimientos NIDO	1.170.268,57	0,00	429.578,82	431.148,82	401.848,04
1110111000 - 46 Educación	5.308.252,78	-207.876,89	1.533.458,07	6.745.296,71	5.244.733,54
1110111000 - 47 Promoción del Turismo Local	2.302.897,15	0,00	777.831,73	783.591,73	604.093,65
1110111000 - 48 Control de la Seguridad Vial	9.538.594,80	0,00	2.549.820,04	2.570.820,04	2.299.243,79
1110111000 - 49 Atención a Personas con Discapacidad	6.188.763,16	0,00	1.682.541,09	1.676.146,16	1.457.706,32
1110113000 - 61 Escuela para el Desarrollo Emprendedor	515.827,41	0,00	180.925,37	202.325,37	188.455,98
1110113000 - 62 Argentina Emprende	167.546,19	0,00	95.088,03	95.088,03	100.667,03
1110113000 - 64 Haciendo Futuro	1.240.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 66 Desarrollo Rural	2.282.335,29	-90.000,00	245.000,00	357.567,00	622.662,00
1110113000 - 67 Fondo para Microemprendedores	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 20 Créditos de Honor	2.149.093,45	0,00	174.332,10	151.832,10	301.644,66
Actividades Centrales	96.565.471,07	-234.162,00	19.828.409,50	25.935.942,58	24.362.476,60
Partidas no asignables a programas	227.238.418,02	0,00	55.248.640,22	55.248.640,22	55.924.340,22
Total Departamento Ejecutivo	715.121.553,70	-24.627.962,69	169.848.671,75	194.911.001,09	186.735.834,62
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.824.111,67	0,00	2.392.118,56	2.453.318,56	2.291.833,99
Total H.C.D.	7.824.111,67	0,00	2.392.118,56	2.453.318,56	2.291.833,99
Total General	722.945.665,37	-24.627.962,69	172.240.790,31	197.364.319,65	189.027.668,61



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/04/2020 09:44

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	65.312.281,76	100000000 ACTIVO	430.816.200,67
Ingresos del Período:	191.627.167,23	110000000 ACTIVO CORRIENTE	116.538.540,41
Ingresos de Ajustes Contables:	112.587.900,08	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	314.277.660,26
Gastos del Período:	204.434.748,76	200000000 PASIVO	-53.455.297,11
Egresos de Ajustes Contables:	110.292.902,16	210000000 PASIVO CORRIENTE	-48.067.870,68
Saldo final:	54.799.698,15	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.387.426,43
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-377.360.903,56
CAJA	550.608,58	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-377.360.903,56
111210102 Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	1.396.408,44	311000000 Capital fiscal	-50.885.331,58
111210106 Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	3.430.996,94	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-326.475.571,98
111220201 Municipalidad de Rauch	9.898,57	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-228.176.129,75
111220202 Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	57.791,24	312200000 Resultado del ejercicio	-99.113.048,79
111220301 Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	712.642,12	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56
111220304 Municipalidad de Rauch - Policía Comunal	0,01		
111220305 Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	300.839,60		
111220308 Municipalidad de Rauch - Fondo Solidario Provincial	83.236,36		
111220310 Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	558.529,97		
111220311 Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	616.278,10		
111220312 Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpales	92.095,89		
111220313 Municipalidad de Rauch - Fdo Mpal de Fort de la Seg y Otros Serv Asoc.	232,61		
111220314 Municipalidad de Rauch - Fondo para Infraestructura Municipal	456.523,94		
111220315 Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	80.249,42		
111230101 Bco Pcia Cta de Terceros	1.586.367,93		
111290100 Fondo Comun de Inversion Recursos Ordinarios	15.000.000,00		
111290400 Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	3.415.000,00		
111290600 Fondo Comun de Inversion Fondo Solidario Provincial	637.999,36		
111290700 Fondo Comun de Inversion Banco de Tierras	339.999,07		
111290800 Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	974.000,00		
111290900 Fondo Comun de Inversion Part. Imp. Nac y Prov.	8.000.000,00		
111291000 Fondo Comun de Inversion Prog. Emerg. Habitacional	4.650.000,00		
111291100 Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	1.850.000,00		
112110100 Plazo Fijo 1	10.000.000,00		
Total Disponibilidades:	54.799.698,15		
	54.799.698,15		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

27/04/2020 09:44

**Municipalidad de
Rauch****Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2019	Ejecutado Oct-Dic 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	3	3
108 Gestion de Subsidio (Subsidios)	1	0	0	0
1110101000 17 Coordinación Institucional y Prensa				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	144	44	126	82
80 Cooperación con Instituciones (Reuniones)	0	0	0	0
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	238	61	120	59
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	350	128	130	2
7 Mantenimiento del Arbolado Público (arbolado extraído)	80	50	5	-45
7 Mantenimiento del Arbolado Público (Arbolado forestado)	205	0	0	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	83	38	20	-18
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras engranzadas)	63	13	14	1
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras perfiladas)	378	103	140	37
1110104000 19 Protección de Ambiente				
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	23	1	22	21
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	2.350	589	2.350	1.761
39 Difusión de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRRA. (Nro de visitas a hogares y visitas guiadas en URRRA)	580	35	500	465
1110104000 20 Atención de los Servicios Sanitarios				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	100	21	64	43
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	97	28	71	43
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	647	78	603	525
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	680	110	1.280	1.170
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	508	18	775	757
1110104000 23 Atención de Servicios Rurales				
44 Alteo de caminos (Km.)	86	16	79	63
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	123	28	70	42
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	7	1	5	4
1110104000 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras				
21 Conservación y Mantenimiento de los Edificios Públicos (Edificios Reparados)	35	10	29	19
1110104000 26 Políticas Habitacionales				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	6	1	6	5
1110104000 27 Destronque Arroyo Chapaleofú				
119 Limpieza del Arroyo (KM destroncados)	4	1	3	2
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
113 Obras de Pavimento (Calles Pavimentadas)	32	8	22	14
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	6.500	2.475	3.150	675
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	3.000	750	3.550	2.800
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	3.000	1.000	3.150	2.150
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	3.000	1.000	3.440	2.440
1110104000 48 Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	8	2	1	-1
115 Obras municipales por adm (Plazas Atendidas)	3	1	2	1
116 Modulos Habitacionales (Familias Asistidas)	100	15	33	18
117 Construcion de veredas (Cuadras Ampliadas)	6	3	4	1
1110105000 25 Cocina Centralizada				
66 Preparación Viandas (% Reduccion costos)	10	2	0	-2
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	145.600	36.400	137.400	101.000
1110105000 26 Atención a la Infancia y a la Adolescencia				
100 Chacra Recreativa Esc. 40 (% Asistencia)	45	12	16	4
14 Atención de la Infancia y la Adolescencia (Bolsones otorgados)	1.800	320	1.680	1.360
14 Atención de la Infancia y la Adolescencia (Niños Atendidos)	8	0	5	5
14 Atención de la Infancia y la Adolescencia (Vales de verduras entregados)	840	80	650	570
1110105000 27 Atención a la Tercera Edad				
15 Atención de la Tercera Edad (Bolsones otorgados)	420	110	200	90
15 Atención de la Tercera Edad (N° de Asistencias)	439	139	205	66
1110105000 29 Asistencia y promoción a la Familia				
4 Asistencia Social a Personas Carentiadas (N° de asistencias por NBI)	585	150	625	475
4 Asistencia Social a Personas Carentiadas (Subsidios de alquiler otorgados)	638	128	435	307



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/04/2020 09:44

Del 01/10/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2019	Ejecutado Oct-Dic 2019	Diferencia
4 Asistencia Social a Personas Carentiadas (subsídios de sepelio concedidos)	7	2	3	1
4 Asistencia Social a Personas Carentiadas (Traslados de personas a otras localidades)	51	13	29	16
4 Asistencia Social a Personas Carentiadas (vales de carne y verdura entregados)	364	73	515	442
4 Asistencia Social a Personas Carentiadas (vales de garrafas entregados)	1.352	304	1.160	856
4 Asistencia Social a Personas Carentiadas (vales de pan entregados)	412	54	515	461
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	22	16	-6
1110105000 38 Conexiones Sociales de Servicios Básicos				
102 Instalacion Servicios Basicos (Familias Asistidas)	50	15	14	-1
1110109000 51 Plan de Regularización Dominial				
103 Escrituras Barrio Galvan (Escrituras Entregadas)	159	40	82	42
1110111000 41 Gestión de políticas de protección al consumidor				
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	1.350	310	310	0
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de inspecciones)	90	22	70	48
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolución de expedientes)	70	0	22	22
1110111000 42 Desarrollo de la Cultura Local				
106 Noche eventos gratuitos (% Asistencia)	85	38	20	-18
17 Promoción de la Cultura (visitas a escuelas rurales)	6	0	8	8
28 Dictado de Cursos (Cantidad de alumnos)	302	92	320	228
51 Difusión de la Cultura (Exposiciones)	15	1	12	11
63 Organización de actos oficiales (Actos conmemorativos)	10	2	9	7
1110111000 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	64	16	39	23
1110111000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	20	5	16	11
1110111000 45 Coordinación Establecimientos NIDO				
110 Realización de actividades en los NIDOS (Cantidad de actividades)	25	4	26	22
111 Conformacion Grupo Boy Scout (% Asistencia)	95	26	26	0
112 Feria Itinerante (cantidad de eventos)	12	6	6	0
1110111000 47 Promoción del Turismo Local				
104 Exlotacion Parque Juan Silva (Proyectos evaluados)	1	1	0	-1
85 Visitas a ferias en distintas ciudades. (Exposiciones)	13	4	6	2
1110111000 48 Control de la Seguridad Vial				
70 Control de Transito vehicular (motos y automotores)	1.440	360	526	166
1110111000 49 Atención a Personas con Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Construcccion de Murales al año)	8	2	4	2
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	268	67	207	140
1110113000 61 Escuela para el Desarrollo Emprendedor				
25 Creación de puestos de Trabajos (nuevos puestos de trabajo)	15	6	5	-1
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	12	4	4	0
1110113000 62 Argentina Emprende				
26 Obtención de creditos (Créditos gestionados)	16	4	8	4
1110113000 63 Fondo para el Desarrollo Industrial				
36 Elaboración de proyectos (Proyectos evaluados)	24	4	6	2
1110113000 64 Haciendo Futuro				
118 Capacitaciones a beneficiarios (Cantidad de capacitaciones brindadas)	6	2	1	-1
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	6	1	1	0
1110113000 66 Desarrollo Rural				
25 Creación de puestos de Trabajos (Puestos de trabajo)	4	1	0	-1
27 Difusión de programas de desarrollo Rural (visitas a escuelas rurales)	23	6	10	4
91 Reuniones Informativas y de difusión (Reuniones)	30	2	10	8
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	8	2	6	4
1110113000 67 Fondo para Microemprendedores				
109 Otorgamiento de Creditos (Cantidad de Créditos Otorgados)	5	1	0	-1
1110115000 20 Créditos de Honor				
98 Créditos de Honor a Otorgar (Cantidad de Créditos Otorgados)	30	5	35	30