Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

06/05/2020 09:34

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	802.862.077,63	162.286.872,58	162.286.872,58
Recursos de capital	22.892.585,72	1.449.061,79	1.449.061,79
Fuentes Financieras	31.968.027,05		0,00
Total	**857.722.690,40**	**163.735.934,37**	**163.735.934,37**
De libre disponibilidad	717.538.962,56	148.214.322,75	148.214.322,75
Afectados	140.183.727,84	15.521.611,62	15.521.611,62
Total	**857.722.690,40**	**163.735.934,37**	**163.735.934,37**
2. Extrapresupuestarios			**16.292.490,74**
Total General (1+2)	**857.722.690,40**	**163.735.934,37**	**180.028.425,11**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	162.286.872,58
II. GASTOS CORRIENTES	151.842.173,15
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**10.444.699,43**
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	**10.444.699,43**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.449.061,79
V. GASTOS DE CAPITAL	8.545.145,86
VI. INGRESOS TOTALES	163.735.934,37
VII. GASTOS TOTALES	160.387.319,01
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas	**3.348.615,36**
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**3.348.615,36**
IX. FUENTES FINANCIERAS	39.930.882,49
X. APLICACIONES FINANCIERAS	43.279.497,85

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	344.103.844,38	0,00	70.502.789,73	70.502.789,73	44.330.683,02
Bienes de consumo	110.430.647,89	1.512.748,59	23.988.577,34	13.827.588,88	7.062.824,23
Servicios no personales	95.613.350,84	7.000,01	20.167.504,59	18.391.560,29	16.335.470,43
Bienes de uso	1.781.875,00	0,00	2.222.092,82	937.554,38	562.318,92
Transferencias	22.725.260,36	0,00	6.711.069,17	6.168.200,05	2.364.621,09
Activos financieros	4.170.839,97	0,00	475.284,44	475.284,44	325.497,73
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	12.173.025,34	0,00	40.985.675,21	40.985.675,21	40.615.695,07
Otros gastos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gastos figurativos	266.723.846,62	0,00	49.848.600,42	49.848.600,42	49.609.260,42
Total	**857.722.690,40**	**1.519.748,60**	**214.909.593,72**	**201.145.253,40**	**161.214.370,91**
2. Extrapresupuestarios				**17.689.729,48**	**13.769.816,09**
Total General (1+2)	**857.722.690,40**	**1.519.748,60**	**214.909.593,72**	**218.834.982,88**	**174.984.187,00**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	172.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	338.462,38	0,00	55.018,00	27.509,00	27.509,00
1110101000 - 18 Coordinacion Gabinete	240.000,00	0,00	316.891,95	316.891,95	196.067,85
1110101000 - 19 Atencion de Discapacidad	6.587.739,74	0,00	1.616.566,57	1.512.686,53	962.972,34
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	73.724.869,03	26.690,75	16.285.944,39	15.748.413,60	10.690.912,01
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	27.126.299,57	0,00	5.902.417,21	5.794.258,41	3.653.208,61
1110104000 - 20 Atención de los Servicios Sanitarios	22.149.767,65	3,60	6.302.562,95	5.838.461,10	4.244.969,43
1110104000 - 23 Atención de Servicios Rurales	64.116.379,73	579.745,54	12.614.316,86	10.884.773,03	7.309.172,19
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	29.904.618,73	689.292,71	2.455.090,87	1.397.394,59	963.660,09
1110104000 - 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras	12.953.298,91	0,00	3.148.145,11	3.075.150,91	1.903.021,45
1110104000 - 26 Politicas Habitacionales	10.238.714,53	0,00	4.174.793,17	3.037.631,76	2.551.023,65
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	13.361.204,17	224.016,00	3.422.107,41	3.227.006,24	2.447.938,38
1110104000 - 48 Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitar	3.072.547,05	0,00	156.076,00	154.492,00	0,00
1110115000 - 20 Créditos de Honor	2.626.972,79	0,00	12.324,31	12.324,31	12.324,31
1110116000 - 41 Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor	13.919.823,60	0,00	2.659.950,16	2.648.103,16	1.609.420,82
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	15.268.344,70	0,00	3.390.710,82	3.253.718,88	1.938.704,53
1110116000 - 48 Control de la Seguridad Vial	11.113.337,72	0,00	1.931.112,02	1.908.671,82	1.282.778,25
1110116000 - 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico	4.074.961,98	0,00	675.082,83	675.082,83	422.226,02
1110117000 - 42 Desarrollo de la Cultura Local	15.443.800,79	0,00	2.740.945,27	2.734.711,51	1.787.078,30
1110117000 - 43 Promocion del Deporte y Actividades Recreativas	32.802.075,20	0,00	6.929.280,54	6.914.850,27	4.440.050,90
1110117000 - 46 Educacion	34.776.931,90	0,00	6.643.108,56	6.440.959,16	3.994.806,53
1110118000 - 53 Gestion de Politicas Sociales	18.750.616,89	0,00	6.344.458,75	5.068.544,19	1.058.318,49
1110118000 - 54 Atencion del Hogar Convivencial	7.724.374,33	0,00	1.578.545,78	1.491.836,52	922.003,87
1110118000 - 55 Servicio Local de Promocion y Proteccion de los D	3.484.840,07	0,00	597.842,02	595.615,77	368.223,59
1110118000 - 56 Atencion a la Tercera Edad	5.898.908,51	0,00	1.264.579,03	1.187.204,58	656.365,80
1110119000 - 61 Desarrollo de la Produccion y Emprendedurismo	1.721.826,93	0,00	124.208,29	122.608,25	63.859,72
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	1.370.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 68 Promocion del Empleo	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 69 Desarrollo Turistico	2.817.990,74	0,00	596.896,08	593.730,28	375.267,89
Actividades Centrales	130.834.804,42	0,00	30.529.961,73	24.051.965,71	16.118.324,22
Partidas no asignables a programas	277.511.705,05	0,00	90.367.305,33	90.367.305,33	89.935.990,02
Total Departamento Ejecutivo	**846.867.814,27**	**1.519.748,60**	**212.836.242,01**	**199.081.901,69**	**159.936.198,26**
H.C.D.					
Actividades Centrales	10.854.876,13	0,00	2.073.351,71	2.063.351,71	1.278.172,65
Total H.C.D.	**10.854.876,13**	**0,00**	**2.073.351,71**	**2.063.351,71**	**1.278.172,65**
Total General	**857.722.690,40**	**1.519.748,60**	**214.909.593,72**	**201.145.253,40**	**161.214.370,91**

Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

06/05/2020 09:34

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**54.799.698,15**
	Ingresos del Período:	**180.028.425,11**
	Gastos del Período:	**174.984.187,00**
	Saldo final:	**59.843.936,26**
Demostración del Saldo		
	CAJA	20.543.272,16
111210102	Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	3.768.608,59
111210106	Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	-896.406,17
111210107	Munic. de Rauch - Rec Ord - Pagos Diferidos	806.285,01
111220201	Municipalidad de Rauch	9.621,15
111220202	Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	57.574,32
111220301	Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	-94.663,31
111220304	Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	877,64
111220305	Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	27.340,84
111220308	Municipalidad de Rauch - Fondo Solidario Provincial	15.736,36
111220310	Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	333.050,52
111220311	Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	1.924.926,22
111220312	Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpales	413.674,14
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	149.771,67
111220315	Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	147.544,82
111230101	Bco Pcia Cta de Terceros	1.835.764,48
111290200	Fondo Comun de Inversion Fondo Educativo	2.800.000,00
111290400	Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	3.265.000,00
111290500	Fondo Comun de Inversion	4.500.000,00
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.	11.388.569,00
111291000	Fondo Comun de Inversion Prog. Emerg. Habitacional	3.650.000,00
111291100	Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	1.045.157,78
111291200	Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	500.000,00
111291300	Fondo Comun de Inversion Policia Comunal	200.000,00
112110100	Plazo Fijo 1	1.500.000,00
	Total Disponibilidades:	**59.843.936,26**
		59.843.936,26

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**443.224.195,02**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**121.816.649,46**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**321.407.545,56**
200000000	**PASIVO**	**-55.228.419,86**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-50.111.338,07**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-5.117.081,79**
300000000	**PATRIMONIO**	**-387.995.775,16**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-387.995.775,16**
311000000	Capital fiscal	-50.885.331,58
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-337.110.443,58
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-228.176.129,75
312200000	Resultado del ejercicio	-109.747.920,39
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

06/05/2020 09:34

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2020	Ejecutado Ene-Mar 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza				
107 Gestion de Eventos ante organismos pciale y nacionales (cantidad de eventos)	4	0	0	0
108 Gestion de Subsidio (Subsidios)	2	0	0	0
1110101000 17 Coordinación Institucional y Prensa				
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (cantidad de eventos)	60	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	6.000	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	250	0	0	0
80 Cooperación con Instituciones (Reuniones)	20	0	0	0
1110101000 18 Coordinacion Gabinete				
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	30	0	0	0
1110101000 19 Atencion de Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	250	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (cantidad de eventos)	4	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	0	0	0
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
122 Mant. de terminal y cementerio (Edificios Reparados)	10	0	0	0
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	150	0	0	0
7 Mantenimiento del Arbolado Público (unidad)	5.000	0	0	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cuadras Atendidas)	70.000	0	0	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	60	0	0	0
1110104000 19 Protección de Ambiente				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	70.500	0	0	0
118 Capacitaciones a beneficiarios (cantidad de eventos)	8	0	0	0
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	8	0	0	0
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	7.000	0	0	0
84 Visitas guiadas a lugares turisticos. (unidad)	30	0	0	0
1110104000 20 Atención de los Servicios Sanitarios				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	400	0	0	0
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	400	0	0	0
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	1.000	0	0	0
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	1.000	0	0	0
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	1.000	0	0	0
1110104000 23 Atención de Servicios Rurales				
10 Levantamiento de Caminos (Km.)	800	0	0	0
10 Levantamiento de Caminos (Km. Mantenidos)	1.000	0	0	0
11 Mantenimiento y Mejorado de Desagües Rurales (unidad)	30	0	0	0
44 Alteo de caminos (Km.)	1.000	0	0	0
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Kilómetros Perfilados)	1.000	0	0	0
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	200	0	0	0
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	10	0	0	0
116 Modulos Habitacionales (Hogares)	100	0	0	0
117 Construccion de veredas (Plazas Atendidas)	6	0	0	0
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	600	0	0	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Km.)	6	0	0	0
1110104000 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras				
21 Conservación y Mantenimiento de los Edificios Públicos (Edificios Reparados)	60	0	0	0
1110104000 26 Politicas Habitacionales				
120 Compra de lotes (unidad)	4	0	0	0
121 Construccion de viviendas (unidad)	120	0	0	0
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
113 Obras de Pavimento (Km.)	100	0	0	0
113 Obras de Pavimento (Metros Lineales Ampliados)	5.000	0	0	0
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	5.000	0	0	0
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	5.000	0	0	0
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	10.000	0	0	0
1110104000 48 Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	3	0	0	0
115 Obras municipales por adm (Plazas Atendidas)	20	0	0	0
123 Mejoramiento urbano (Cuadras Atendidas)	200	0	0	0
124 Espacios verdes NIDOS (Plazas Atendidas)	3	0	0	0
1110115000 20 Créditos de Honor				
109 Otorgamiento de Creditos (unidad)	300	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

06/05/2020 09:34

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2020	Ejecutado Ene-Mar 2020	Diferencia
1110116000 41 Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor				
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	1.400	0	0	0
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de inspecciones)	400	0	0	0
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolucion de expedientes)	600	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	10	0	0	0
96 Consultas a interesados (unidad)	5.000	0	0	0
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
29 Disminución de accidentes de tránsito (%)	100	0	0	0
30 Disminución de delitos (%)	30	0	0	0
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (unidad)	10	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	6	0	0	0
1110116000 48 Control de la Seguridad Vial				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	40	0	0	0
1110116000 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico				
125 Gestion de escrituras (unidad)	300	0	0	0
93 Mesura, amojonamiento y subdivisión de lotes (unidad)	4	0	0	0
1110117000 42 Desarrollo de la Cultura Local				
106 Noche eventos gratuitos (unidad)	8	0	0	0
17 Promoción de la Cultura (visitas a escuelas rurales)	30	0	0	0
28 Dictado de Cursos (Cantidad de alumnos)	800	0	0	0
28 Dictado de Cursos (unidad)	30	0	0	0
34 Lograr intercambios culturales (%)	100	0	0	0
51 Difusión de la Cultura (Exposiciones)	10	0	0	0
63 Organizacion de actos oficiales (Actos conmemorativos)	10	0	0	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	0	0	0
90 Espectaculos musicales para niños y adultos. (unidad)	20	0	0	0
1110117000 43 Promocion del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (%)	100	0	0	0
16 Promoción del Deporte (Cantidad de alumnos)	900	0	0	0
16 Promoción del Deporte (Número de Participantes en Torneos Bonaerenses)	800	0	0	0
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	100	0	0	0
1110117000 46 Educacion				
110 Realizacion de actividades en los NIDOS (%)	100	0	0	0
126 Asistencia Jardin Maternal y CIC (%)	100	0	0	0
127 Salidas recreativas (unidad)	20	0	0	0
23 Fomentar la Educación (%)	100	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	10	0	0	0
67 Atención personas (Becas estudiantiles)	600	0	0	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	30	0	0	0
1110118000 53 Gestion de Politicas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	3.000	0	0	0
108 Gestion de Subsidio (subsidios de sepelio concedidos)	30	0	0	0
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (unidad)	40	0	0	0
4 Asistencia Social a Personas Carenciadas (vales de garrafas entregados)	3.000	0	0	0
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	144.000	0	0	0
67 Atención personas (Bolsones otorgados)	3.000	0	0	0
67 Atención personas (Subsidios)	2.000	0	0	0
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Personas Atendidas)	3.000	0	0	0
1110118000 54 Atencion del Hogar Convivencial				
127 Salidas recreativas (unidad)	20	0	0	0
128 Viajes Educativos (unidad)	4	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	30	0	0	0
67 Atención personas (Personas Atendidas)	100	0	0	0
1110118000 55 Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia				
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (unidad)	50	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	4	0	0	0
67 Atención personas (Personas Atendidas)	300	0	0	0
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Niños Atendidos)	500	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	0	0	0
1110118000 56 Atencion a la Tercera Edad				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	4	0	0	0
127 Salidas recreativas (unidad)	10	0	0	0
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	420	0	0	0
1110119000 61 Desarrollo de la Produccion y Emprendedurismo				
25 Creación de puestos de Trabajos (unidad)	10	0	0	0

Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

06/05/2020 09:34

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2020	Ejecutado Ene-Mar 2020	Diferencia
26 Obtención de creditos (unidad)	10	0	0	0
27 Difución de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	4	0	0	0
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (%)	100	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	4	0	0	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	8	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	40	0	0	0
96 Consultas a interesados (Personas Atendidas)	600	0	0	0
1110119000 62 Desarrollo Rural				
42 Implementación de planes en sector rural (unidad)	30	0	0	0
57 Adhesion a lucha contra las plagas (Reuniones)	8	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (cantidad de eventos)	10	0	0	0
1110119000 68 Promocion del Empleo				
118 Capacitaciones a beneficiarios (Cantidad de personas capacitadas)	600	0	0	0
67 Atención personas (Personas Atendidas)	600	0	0	0
94 Generar nuevos puestos de trabajo (%)	100	0	0	0
1110119000 69 Desarrollo Turistico				
34 Lograr intercambios culturales (%)	100	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Viajes Realizados)	40	0	0	0
52 Organizar las actividades culturales (cantidad de eventos)	10	0	0	0
84 Visitas guiadas a lugares turisticos. (unidad)	20	0	0	0
86 Reparto de folleteria y página web. (unidad)	5.000	0	0	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	20	0	0	0