Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

06/04/2021 09:41

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.093.063.323,58	264.202.579,46	264.202.579,46
Recursos de capital	107.765.091,87	25.515.137,91	25.515.137,91
Fuentes Financieras	53.853.960,70		0,00
Total	**1.254.682.376,15**	**289.717.717,37**	**289.717.717,37**
De libre disponibilidad	987.443.891,72	236.839.508,75	236.839.508,75
Afectados	267.238.484,43	52.878.208,62	52.878.208,62
Total	**1.254.682.376,15**	**289.717.717,37**	**289.717.717,37**
2. Extrapresupuestarios			**15.868.668,27**
Total General (1+2)	**1.254.682.376,15**	**289.717.717,37**	**305.586.385,64**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	264.202.579,46
II. GASTOS CORRIENTES	238.427.600,56
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**25.774.978,90**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	25.515.137,91
V. GASTOS DE CAPITAL	23.814.553,33
VI. INGRESOS TOTALES	289.717.717,37
VII. GASTOS TOTALES	262.242.153,89
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**27.475.563,48**
IX. FUENTES FINANCIERAS	49.064.241,48
X. APLICACIONES FINANCIERAS	76.539.804,96

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	478.400.809,73	0,00	105.136.221,65	105.136.221,65	68.124.475,72
Bienes de consumo	187.778.876,50	254.455.711,26	43.792.344,37	30.503.196,36	23.814.611,16
Servicios no personales	152.085.187,29	30.073.027,27	40.464.140,92	24.929.373,08	22.591.872,17
Bienes de uso	13.322.692,60	4.068.300,00	4.238.238,37	4.005.459,37	3.811.501,73
Transferencias	43.438.373,96	24.400,00	12.061.957,83	11.150.468,68	8.551.048,12
Activos financieros	7.938.864,91	0,00	1.820.418,78	1.820.418,78	1.591.503,33
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.717.571,16	0,00	16.717.072,68	16.717.072,68	16.712.956,89
Otros gastos	0,00	0,00	12.845,17	12.845,17	12.845,17
Gastos figurativos	364.000.000,00	0,00	86.171.121,54	86.171.121,54	86.171.121,54
Total	**1.254.682.376,15**	**288.621.438,53**	**310.414.361,31**	**280.446.177,31**	**231.381.935,83**
2. Extrapresupuestarios				**23.106.088,78**	**22.947.527,87**
Total General (1+2)	**1.254.682.376,15**	**288.621.438,53**	**310.414.361,31**	**303.552.266,09**	**254.329.463,70**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	719.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	4.787.692,56	0,00	863.356,77	831.844,77	579.893,16
1110101000 - 18 Planificacion, Coordinacion y Control de Gestion	2.703.122,52	0,00	507.846,01	451.311,01	289.580,80
1110101000 - 20 Gestión de Recursos Humanos	5.340.192,66	0,00	1.276.986,33	1.158.274,33	784.137,49
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	98.309.913,60	52.254,46	18.395.169,85	17.744.390,93	12.828.924,32
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	48.419.000,61	25.829,00	9.831.708,77	9.461.770,76	6.304.715,82
1110104000 - 20 Aguas	31.976.835,66	16.410,00	9.334.933,57	8.138.994,26	6.535.321,07
1110104000 - 23 Infraestructura Vial	86.441.954,86	4.841.559,00	24.985.036,65	23.273.926,05	16.629.978,67
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	83.051.902,60	281.028.449,50	24.512.974,67	13.550.361,51	11.274.528,47
1110104000 - 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras	31.900.164,03	69.799,00	5.754.999,16	5.620.290,16	3.851.943,15
1110104000 - 26 Politicas Habitacionales	25.803.700,49	468.000,00	2.112.245,59	1.421.699,73	1.289.817,53
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	23.237.031,27	1.156.778,23	5.047.947,92	4.246.395,02	3.483.811,43
1110115000 - 20 Créditos de Honor	5.314.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 41 Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor	18.845.179,62	4.180,00	4.328.443,91	4.305.847,47	2.805.225,75
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	43.155.167,71	20.580,00	8.047.971,35	7.729.609,96	5.397.704,90
1110116000 - 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico	5.212.508,18	0,00	1.113.562,40	1.113.562,40	753.017,70
1110118000 - 41 Atención de Discapacidad	9.389.718,76	5.400,00	1.920.606,03	1.778.407,03	1.227.851,91
1110118000 - 42 Desarrollo de la Cultura Local	20.760.823,69	13.720,00	3.464.042,35	3.427.965,49	2.303.867,97
1110118000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	38.151.744,62	13.012,00	7.397.847,28	7.374.913,82	5.163.625,09
1110118000 - 46 Educación	46.765.605,73	27.425,00	9.690.417,14	9.566.958,00	6.115.320,83
1110118000 - 53 Gestion de Politicas Sociales	30.040.852,26	56.614,76	5.543.046,65	4.598.419,50	3.344.296,68
1110118000 - 54 Atencion del Hogar Convivencial	10.273.004,31	0,00	2.299.202,69	2.255.084,73	1.571.496,09
1110118000 - 55 Servicio Local de Promocion y Proteccion de los D	3.986.182,51	0,00	910.212,50	910.212,50	578.230,54
1110118000 - 56 Atencion a la Tercera Edad	9.411.010,88	3.200,00	1.881.616,11	1.847.341,69	1.223.948,35
1110118000 - 57 Género y Diversidad	2.651.928,73	188.000,00	274.842,50	274.842,50	173.165,20
1110118000 - 58 Atención de Juventud	3.040.020,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 61 Desarrollo de Emprendedores	13.303.156,94	0,00	1.576.790,14	1.460.432,44	1.016.388,05
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	2.747.424,50	380.823,08	4.732.678,84	3.052.678,84	2.853.255,00
1110119000 - 69 Desarrollo Turistico	9.985.282,82	11.182,00	3.535.359,24	3.535.359,24	2.561.504,17
Actividades Centrales	155.049.931,40	238.222,50	45.468.186,21	35.708.952,49	25.882.342,07
Partidas no asignables a programas	370.089.984,06	0,00	102.419.779,81	102.419.779,81	102.416.777,08
Total Departamento Ejecutivo	**1.240.865.519,17**	**288.621.438,53**	**307.227.810,44**	**277.259.626,44**	**229.240.669,29**
H.C.D.					
Actividades Centrales	13.816.856,98	0,00	3.186.550,87	3.186.550,87	2.141.266,54
Total H.C.D.	**13.816.856,98**	**0,00**	**3.186.550,87**	**3.186.550,87**	**2.141.266,54**
Total General	**1.254.682.376,15**	**288.621.438,53**	**310.414.361,31**	**280.446.177,31**	**231.381.935,83**

Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

06/04/2021 09:41

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería		Importe
Saldo Inicial:		**76.444.265,86**
Ingresos del Período:		**305.586.385,64**
Ingresos de Ajustes Contables:		**1,00**
Gastos del Período:		**254.329.463,70**
Egresos de Ajustes Contables:		**1,00**
Saldo final:		**127.701.187,80**
Demostración del Saldo		
	CAJA	1.447.320,11
111210102	Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	149.081,39
111210106	Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	26.799.113,74
111210107	Munic. de Rauch - Rec Ord - Pagos Diferidos	292.011,36
111220201	Municipalidad de Rauch	379.909,28
111220202	Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	10.959.572,80
111220301	Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	2.136.445,88
111220303	Municipalidad de Rauch - Convenios Especificos Subsidios	182.692,10
111220304	Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	375.154,50
111220305	Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	887.390,99
111220308	Municipalidad de Rauch - Fondo Solidario Provincial	14.726,70
111220310	Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	527.342,14
111220311	Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	1.365.748,62
111220312	Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpales	982.372,76
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	152.584,37
111220315	Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	48.425,70
111230101	Bco Pcia Cta de Terceros	2.666.904,97
111290100	Fondo Comun de Inversion Recursos Ordinarios	13.500.000,00
111290200	Fondo Comun de Inversion Fondo Educativo	1.300.000,00
111290400	Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	65.000,00
111290800	Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	974.000,00
111290900	Fondo Comun de Inversion Part. Imp. Nac y Prov.	100.000,00
111291000	Fondo Comun de Inversion Prog. Emerg. Habitacional	1.550.000,00
111291100	Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	1.145.157,78
111291200	Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	1.200.000,00
111291300	Fondo Comun de Inversion Policia Comunal	1.000.000,00
112110100	Plazo Fijo 1	57.500.000,00
	Total Disponibilidades:	**127.701.187,80**
		127.701.187,80

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**592.350.498,05**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**213.118.522,83**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**379.231.975,22**
200000000	**PASIVO**	**-74.497.478,70**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-54.156.026,01**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-20.341.452,69**
300000000	**PATRIMONIO**	**-517.853.019,35**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-517.853.019,35**
311000000	Capital fiscal	-50.885.331,58
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-466.967.687,77
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-326.677.685,66
312200000	Resultado del ejercicio	-141.103.608,67
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

06/04/2021 09:41

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	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)	50	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	5.000	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	200	0	0	0
80 Cooperación con Instituciones (Reuniones)	15	0	0	0
1110101000 18 Planificacion, Coordinacion y Control de Gestion				
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	114	0	0	0
1110101000 20 Gestión de Recursos Humanos				
59 Capacitación al personal (unidad)	20	0	0	0
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
122 Mant. de terminal y cementerio (Edificios Reparados)	2	0	0	0
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	450	0	0	0
7 Mantenimiento del Arbolado Público (unidad)	450	0	0	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cuadras Atendidas)	268	0	0	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	202	0	0	0
1110104000 19 Protección de Ambiente				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	1.040	0	0	0
118 Capacitaciones a beneficiarios (cantidad de eventos)	15	0	0	0
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	15	0	0	0
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	3.150	0	0	0
84 Visitas guiadas a lugares turisticos. (unidad)	15	0	0	0
1110104000 20 Aguas				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	112	0	0	0
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	80	0	0	0
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	1.622	0	0	0
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	823	0	0	0
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	0	0	0
1110104000 23 Infraestructura Vial				
10 Levantamiento de Caminos (Km. Mantenidos)	105	0	0	0
11 Mantenimiento y Mejorado de Desagües Rurales (unidad)	22	0	0	0
134 Mantenimiento y reparacion de maquinarias (%)	100	0	0	0
44 Alteo de caminos (Km.)	56	0	0	0
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Kilómetros Perfilados)	38	0	0	0
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	250	0	0	0
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	0	0	0
116 Modulos Habitacionales (Hogares)	2	0	0	0
117 Construccion de veredas (Plazas Atendidas)	3	0	0	0
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	100	0	0	0
1110104000 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras				
21 Conservación y Mantenimiento de los Edificios Públicos (Edificios Reparados)	8	0	0	0
1110104000 26 Politicas Habitacionales				
121 Construccion de viviendas (unidad)	80	0	0	0
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	3.500	0	0	0
131 Espacios verdes (Espacios verdes atendidos)	23	0	0	0
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	0	0	0
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	920	0	0	0
1110115000 20 Créditos de Honor				
109 Otorgamiento de Creditos (unidad)	40	0	0	0
1110116000 41 Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor				
129 Identificacion animales (unidad)	500	0	0	0
130 Castracion de animales (Animales atendidos)	1.000	0	0	0
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	17.000	0	0	0
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de inspecciones)	300	0	0	0
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolucion de expedientes)	95	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	4	0	0	0
96 Consultas a interesados (unidad)	1.000	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

06/04/2021 09:41

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	Diferencia
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	30	0	0	0
29 Disminución de accidentes de tránsito (%)	80	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 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
1110118000 41 Atención de Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	150	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (cantidad de eventos)	15	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	3	0	0	0
1110118000 42 Desarrollo de la Cultura Local				
106 Noche eventos gratuitos (unidad)	6	0	0	0
17 Promoción de la Cultura (visitas a escuelas rurales)	8	0	0	0
28 Dictado de Cursos (Cantidad de alumnos)	850	0	0	0
34 Lograr intercambios culturales (%)	50	0	0	0
51 Difusión de la Cultura (Exposiciones)	6	0	0	0
63 Organizacion de actos oficiales (Actos conmemorativos)	9	0	0	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	5	0	0	0
90 Espectaculos musicales para niños y adultos. (unidad)	5	0	0	0
1110118000 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (Cantidad de alumnos)	800	0	0	0
16 Promoción del Deporte (cantidad de eventos)	3	0	0	0
16 Promoción del Deporte (Número de Participantes en Torneos Bonaerenses)	500	0	0	0
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	120	0	0	0
1110118000 46 Educación				
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)	70	0	0	0
67 Atención personas (Becas estudiantiles)	700	0	0	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	15	0	0	0
1110118000 53 Gestion de Politicas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	4.000	0	0	0
108 Gestion de Subsidio (subsidios de sepelio concedidos)	20	0	0	0
132 Ejecucion programa asistencia gas social (vales de garrafas entregados)	500	0	0	0
133 Ejecucion programa asistencia gas accesible (vales de garrafas entregados)	1.200	0	0	0
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (unidad)	150	0	0	0
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	150.000	0	0	0
67 Atención personas (Bolsones otorgados)	8.000	0	0	0
67 Atención personas (Subsidios)	4.000	0	0	0
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Personas Atendidas)	6.000	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)	30	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	10	0	0	0
67 Atención personas (Personas Atendidas)	600	0	0	0
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Niños Atendidos)	800	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)	10	0	0	0
127 Salidas recreativas (unidad)	50	0	0	0
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	520	0	0	0
1110118000 57 Género y Diversidad				
118 Capacitaciones a beneficiarios (cantidad de eventos)	15	0	0	0
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (Cantidad de folletos y publicidad.)	250	0	0	0

Municipalidad de Rauch

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

06/04/2021 09:41

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	Diferencia
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRA. (unidad)	12	0	0	0
67 Atención personas (Personas Atendidas)	30	0	0	0
1110118000 58 Atención de Juventud				
136 Reuniones participativas (unidad)	20	0	0	0
1110119000 61 Desarrollo de Emprendedores				
25 Creación de puestos de Trabajos (unidad)	32	0	0	0
26 Obtención de creditos (unidad)	58	0	0	0
27 Difución de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	7	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)	8	0	0	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	40	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	10	0	0	0
96 Consultas a interesados (Personas Atendidas)	600	0	0	0
1110119000 62 Desarrollo Rural				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	6	0	0	0
135 Huerta municipal (unidad)	1	0	0	0
42 Implementación de planes en sector rural (unidad)	10	0	0	0
57 Adhesion a lucha contra las plagas (Reuniones)	8	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	8	0	0	0
67 Atención personas (Personas Atendidas)	250	0	0	0
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	12	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (cantidad de eventos)	10	0	0	0
1110119000 69 Desarrollo Turistico				
34 Lograr intercambios culturales (%)	100	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Viajes Realizados)	20	0	0	0
52 Organizar las actividades culturales (cantidad de eventos)	12	0	0	0
84 Visitas guiadas a lugares turisticos. (unidad)	5	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