



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/10/2021 10:24

Del 01/07/2021 al 30/09/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.093.063.323,58	301.658.085,94	301.658.085,94
Recursos de capital	107.765.091,87	67.145.768,15	67.145.768,15
Fuentes Financieras	53.853.960,70		0,00
Total	1.254.682.376,15	368.803.854,09	368.803.854,09
De libre disponibilidad	987.443.891,72	256.744.821,34	256.744.821,34
Afectados	267.238.484,43	112.059.032,75	112.059.032,75
Total	1.254.682.376,15	368.803.854,09	368.803.854,09
2. Extrapresupuestarios			27.391.255,56
Total General (1+2)	1.254.682.376,15	368.803.854,09	396.195.109,65

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	301.658.085,94
II. GASTOS CORRIENTES	304.095.100,85
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-2.437.014,91
IV. RECURSOS DE CAPITAL	67.145.768,15
V. GASTOS DE CAPITAL	61.668.702,56
VI. INGRESOS TOTALES	368.803.854,09
VII. GASTOS TOTALES	365.763.803,41
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.040.050,68
IX. FUENTES FINANCIERAS	99.655.364,06
X. APLICACIONES FINANCIERAS	82.668.830,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	483.034.521,75	0,00	123.496.814,31	123.496.814,31	116.977.770,26
Bienes de consumo	186.399.423,02	-250.350.379,65	51.013.978,35	60.831.166,52	60.469.134,65
Servicios no personales	143.186.354,30	74.909.269,02	121.835.736,60	50.268.053,84	43.154.411,33
Bienes de uso	17.297.715,92	7.007.600,00	16.830.258,57	1.785.217,80	1.485.359,58
Transferencias	43.362.555,00	390.339,42	20.041.750,86	19.925.663,98	17.762.849,43
Activos financieros	9.671.389,83	0,00	18.777.474,39	18.777.474,39	18.619.002,16
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.717.571,16	0,00	1.947.437,90	1.947.437,90	1.541.525,77
Otros gastos	12.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos figurativos	364.000.000,00	0,00	106.725.986,54	106.725.986,54	79.754.185,15
Total	1.254.682.376,15	-168.043.171,21	460.669.437,52	383.757.815,28	339.764.238,33
2. Extrapresupuestarios				29.849.836,25	29.820.859,65
Total General (1+2)	1.254.682.376,15	-168.043.171,21	460.669.437,52	413.607.651,53	369.585.097,98

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	168.440,00	168.440,00	38.440,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	4.812.552,16	0,00	1.140.991,54	998.991,54	962.112,62
1110101000 - 18 Planificación, Coordinación y Control de Gestión	2.779.755,45	0,00	572.599,11	572.599,11	542.848,24
1110101000 - 20 Gestión de Recursos Humanos	5.416.663,57	0,00	1.684.221,37	1.565.226,37	1.491.666,42
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	95.503.114,10	0,00	21.880.522,73	22.186.274,79	18.704.339,89
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	49.381.695,37	0,00	10.811.852,81	10.873.405,22	10.139.998,83
1110104000 - 20 Aguas	33.191.144,18	0,00	9.307.662,77	9.026.928,92	6.777.025,97
1110104000 - 23 Infraestructura Vial	82.552.472,96	-768.000,00	26.195.739,50	27.479.402,07	24.845.954,59
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	85.054.485,68	-240.107.628,34	40.894.483,36	49.037.474,01	47.165.122,68
1110104000 - 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras	32.754.281,05	2.500.000,00	7.362.333,88	7.428.007,54	6.728.031,33
1110104000 - 26 Políticas Habitacionales	25.813.123,85	67.101.875,50	78.366.437,00	2.641.895,62	9.073.605,54
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	21.434.836,88	-462.519,36	13.229.258,70	4.605.494,94	4.250.289,34
1110115000 - 20 Créditos de Honor	5.314.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 41 Gestión de Políticas de protección al Consumidor	19.563.958,85	0,00	5.502.590,06	5.474.283,40	5.022.726,12
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	43.120.837,43	0,00	10.084.594,71	9.726.706,46	9.158.321,99
1110116000 - 49 Gestión Judicial y Asesoramiento Legal y Técnico	5.287.878,59	0,00	1.280.191,52	1.280.191,52	1.278.386,54
1110118000 - 41 Atención de Discapacidad	9.699.458,55	-31.161,00	2.625.859,85	2.648.322,04	2.296.153,97
1110118000 - 42 Desarrollo de la Cultura Local	20.785.928,65	0,00	4.475.622,11	5.013.566,75	4.891.039,37
1110118000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	37.557.428,13	0,00	9.302.222,90	9.329.736,37	8.560.054,75
1110118000 - 46 Educación	45.795.123,32	0,00	11.354.834,70	11.236.055,51	10.733.322,18
1110118000 - 53 Gestión de Políticas Sociales	20.541.385,75	21.564,00	5.965.787,73	5.949.337,74	4.928.605,88
1110118000 - 54 Atención del Hogar Convivencial	10.342.297,61	0,00	2.751.176,00	2.850.182,46	2.532.511,27
1110118000 - 55 Servicio Local de Promoción y Protección de los D	4.017.636,74	0,00	1.031.366,06	1.021.611,06	1.049.739,69
1110118000 - 56 Atención a la Tercera Edad	9.173.578,60	0,00	2.293.388,15	2.394.722,75	2.287.978,41
1110118000 - 57 Género y Diversidad	2.398.748,33	0,00	734.919,36	748.305,02	533.094,29
1110118000 - 58 Atención de Juventud	3.040.020,16	0,00	1.521,76	0,00	0,00
1110119000 - 61 Desarrollo de Emprendedores	13.417.940,57	368.775,42	5.156.070,07	4.583.801,79	4.028.615,90
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	3.103.171,55	-380.823,08	-562.766,66	-4.371.847,06	-4.397.277,52
1110119000 - 69 Desarrollo Turístico	11.113.627,12	0,00	2.926.418,12	2.672.530,54	2.660.420,42
Actividades Centrales	167.072.741,70	3.714.745,65	72.184.031,77	74.666.368,63	69.068.988,35
Partidas no asignables a programas	370.089.984,06	0,00	108.004.585,53	108.004.585,53	80.626.872,01
Total Departamento Ejecutivo	1.240.850.352,39	-168.043.171,21	456.726.956,51	379.812.600,64	335.978.989,07
H.C.D.					
Actividades Centrales	13.832.023,76	0,00	3.942.481,01	3.945.214,64	3.785.249,26
Total H.C.D.	13.832.023,76	0,00	3.942.481,01	3.945.214,64	3.785.249,26
Total General	1.254.682.376,15	-168.043.171,21	460.669.437,52	383.757.815,28	339.764.238,33



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/10/2021 10:24

Del 01/07/2021 al 30/09/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	108.410.973,15	100000000 ACTIVO	735.002.267,61
Ingresos del Período:	396.195.109,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	221.195.377,95
Gastos del Período:	369.585.097,98	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	513.806.889,66
Saldo final:	135.020.984,82		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-124.785.543,12
CAJA	28.470.670,82	210000000 PASIVO CORRIENTE	-105.727.908,35
111210102 Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	89.250,64	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-19.057.634,77
111210106 Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	30.265.560,59		
111220201 Municipalidad de Rauch	379.727,78	300000000 PATRIMONIO	-610.216.724,49
111220202 Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	6.896.211,08	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-610.216.724,49
111220301 Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	1.654.641,20	311000000 Capital fiscal	-50.885.331,58
111220303 Municipalidad de Rauch - Convenios Especificos Subsidios	182.692,10	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-559.331.392,91
111220304 Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	42.263,37	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-416.570.891,06
111220305 Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	780.725,99	312200000 Resultado del ejercicio	-143.574.108,41
111220308 Municipalidad de Rauch - Fondo Solidario Provincial	14.726,70	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56
111220310 Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	71.515,24		
111220311 Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	291.012,24		
111220312 Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpaes	187.772,04		
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	518.455,37		
111220315 Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	707.650,28		
111230101 Bco Pcia Cta de Terceros	4.228.876,77		
111290200 Fondo Comun de Inversion Fondo Educativo	10.400.000,00		
111290400 Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	5.165.000,00		
111290700 Fondo Comun de Inversion Banco de Tierras	2.300.000,00		
111290800 Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	974.000,00		
111291000 Fondo Comun de Inversion Prog. Emerg. Habitacional	9.000.000,00		
111291100 Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	4.700.000,00		
111291200 Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	700.000,00		
112110100 Plazo Fijo 1	27.000.000,00		
Total Disponibilidades:	135.020.984,82		
	135.020.984,82		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/10/2021 10:24

Municipalidad de
Rauch

Del 01/07/2021 al 30/09/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Sep 2021	Ejecutado Jul-Sep 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	2	0	-2
108 Gestion de Subsidio (Subsidios)	2	1	0	-1
1110101000 17 Coordinación Institucional y Prensa				
39 Difución de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRRA. (cantidad de eventos)	50	0	5	5
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	5.000	0	500	500
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	200	0	50	50
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	40	50	10
1110101000 20 Gestión de Recursos Humanos				
59 Capacitación al personal (unidad)	20	10	5	-5
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
122 Mant. de terminal y cementerio (Edificios Reparados)	2	1	1	0
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	450	30	250	220
7 Mantenimiento del Arbolado Público (unidad)	450	190	155	-35
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cuadras Atendidas)	268	50	202	152
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	202	10	82	72
1110104000 19 Protección de Ambiente				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	1.040	0	1.000	1.000
118 Capacitaciones a beneficiarios (cantidad de eventos)	15	5	0	-5
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	15	0	10	10
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	3.150	150	1.000	850
84 Visitas guiadas a lugares turisticos. (unidad)	15	5	0	-5
1110104000 20 Aguas				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	112	7	55	48
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	80	10	230	220
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	1.622	422	700	278
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	823	123	400	277
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	200	1.200	1.000
1110104000 23 Infraestructura Vial				
10 Levantamiento de Caminos (Km. Mantenidos)	105	20	45	25
11 Mantenimiento y Mejoramiento de Desagües Rurales (unidad)	22	1	11	10
134 Mantenimiento y reparacion de maquinarias (%)	100	15	45	30
44 Alteo de caminos (Km.)	56	0	30	30
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Kilómetros Perfilados)	38	10	18	8
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	250	30	120	90
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	0	0	0
116 Modulos Habitacionales (Hogares)	2	0	1	1
117 Construcion de veredas (Plazas Atendidas)	3	1	0	-1
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	100	20	50	30
1110104000 25 Mantenimiento y Ampliación de Obras				
21 Conservación y Mantenimiento de los Edificios Públicos (Edificios Reparados)	8	0	4	4
1110104000 26 Políticas Habitacionales				
121 Construcccion de viviendas (unidad)	80	5	30	25
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	3.500	700	1.800	1.100
131 Espacios verdes (Espacios verdes atendidos)	23	10	5	-5
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	800	400	-400
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	920	20	400	380
1110115000 20 Créditos de Honor				
109 Otorgamiento de Creditos (unidad)	40	10	20	10
1110116000 41 Gestion de Politicas de portecccion al Consumidor				
129 Identificacion animales (unidad)	500	100	200	100
130 Castracion de animales (Animales atendidos)	1.000	200	600	400
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	17.000	5.000	10.000	5.000
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de inspecciones)	300	100	150	50
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolucio de expedientes)	95	45	40	-5
59 Capacitación al personal (unidad)	4	1	2	1
96 Consultas a interesados (unidad)	1.000	200	0	-200

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/10/2021 10:24

Municipalidad de
Rauch

Del 01/07/2021 al 30/09/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Sep 2021	Ejecutado Jul-Sep 2021	Diferencia
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	30	10	15	5
29 Disminución de accidentes de tránsito (%)	80	30	40	10
30 Disminución de delitos (%)	30	10	15	5
39 Difusión de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRRA. (unidad)	10	4	5	1
59 Capacitación al personal (unidad)	6	2	2	0
1110116000 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico				
125 Gestion de escrituras (unidad)	300	50	40	-10
93 Mesura, amojonamiento y subdivisión de lotes (unidad)	4	1	2	1
1110118000 41 Atención de Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	150	30	100	70
47 Difundir las actividades del gobierno local. (cantidad de eventos)	15	5	5	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	3	1	1	0
1110118000 42 Desarrollo de la Cultura Local				
106 Noche eventos gratuitos (unidad)	6	3	0	-3
17 Promoción de la Cultura (visitas a escuelas rurales)	8	0	2	2
28 Dictado de Cursos (Cantidad de alumnos)	850	300	0	-300
34 Lograr intercambios culturales (%)	50	0	0	0
51 Difusión de la Cultura (Exposiciones)	6	1	1	0
63 Organización de actos oficiales (Actos conmemorativos)	9	3	3	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	5	1	1	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	100	40	-60
16 Promoción del Deporte (cantidad de eventos)	3	1	1	0
16 Promoción del Deporte (Número de Participantes en Torneos Bonaerenses)	500	100	0	-100
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	120	50	0	-50
1110118000 46 Educación				
110 Realización de actividades en los NIDOS (%)	100	30	5	-25
126 Asistencia Jardin Maternal y CIC (%)	100	30	0	-30
127 Salidas recreativas (unidad)	20	5	0	-5
23 Fomentar la Educación (%)	100	30	60	30
59 Capacitación al personal (unidad)	70	10	40	30
67 Atención personas (Becas estudiantiles)	700	200	150	-50
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	15	5	2	-3
1110118000 53 Gestion de Políticas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	4.000	1.000	2.000	1.000
108 Gestion de Subsidio (subsidijs de sepelio concedidos)	20	5	10	5
132 Ejecucion programa asistencia gas social (vales de garrafas entregados)	500	150	300	150
133 Ejecucion programa asistencia gas accesible (vales de garrafas entregados)	1.200	500	600	100
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (unidad)	150	50	90	40
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	150.000	500	700	200
67 Atención personas (Bolsones otorgados)	8.000	3.000	4.000	1.000
67 Atención personas (Subsidijs)	4.000	1.000	2.000	1.000
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Personas Atendidas)	6.000	2.000	3.000	1.000
1110118000 54 Atencion del Hogar Convivencial				
127 Salidas recreativas (unidad)	20	5	4	-1
128 Viajes Educativos (unidad)	4	1	0	-1
59 Capacitación al personal (unidad)	30	10	15	5
67 Atención personas (Personas Atendidas)	100	20	60	40
1110118000 55 Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia				
39 Difusión de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRRA. (unidad)	30	10	10	0
59 Capacitación al personal (unidad)	10	0	10	10
67 Atención personas (Personas Atendidas)	600	200	300	100
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Niños Atendidos)	800	300	400	100
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	3	4	1
1110118000 56 Atencion a la Tercera Edad				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	10	4	5	1
127 Salidas recreativas (unidad)	50	20	10	-10
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	520	100	400	300
1110118000 57 Género y Diversidad				
118 Capacitaciones a beneficiarios (cantidad de eventos)	15	5	10	5
39 Difusión de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRRA. (Cantidad de folletos y publicidad.)	250	50	150	100

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/10/2021 10:24

Municipalidad de
Rauch

Del 01/07/2021 al 30/09/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Sep 2021	Ejecutado Jul-Sep 2021	Diferencia
39 Difusión de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRRA. (unidad)	12	1	6	5
67 Atención personas (Personas Atendidas)	30	0	1	1
1110118000 58 Atención de Juventud				
136 Reuniones participativas (unidad)	20	5	10	5
1110119000 61 Desarrollo de Emprendedores				
25 Creación de puestos de Trabajos (unidad)	32	5	25	20
26 Obtención de créditos (unidad)	58	10	20	10
27 Difusión de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	7	3	2	-1
39 Difusión de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRRA. (%)	100	40	40	0
59 Capacitación al personal (unidad)	8	2	4	2
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	40	10	0	-10
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	10	5	0	-5
96 Consultas a interesados (Personas Atendidas)	600	200	230	30
1110119000 62 Desarrollo Rural				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	6	2	3	1
135 Huerta municipal (unidad)	1	1	0	-1
42 Implementación de planes en sector rural (unidad)	10	5	5	0
57 Adhesión a lucha contra las plagas (Reuniones)	8	4	4	0
59 Capacitación al personal (unidad)	8	2	4	2
67 Atención personas (Personas Atendidas)	250	100	100	0
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	12	5	7	2
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (cantidad de eventos)	10	5	5	0
1110119000 69 Desarrollo Turístico				
34 Lograr intercambios culturales (%)	100	0	15	15
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Viajes Realizados)	20	5	2	-3
52 Organizar las actividades culturales (cantidad de eventos)	12	1	1	0
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (unidad)	5	1	0	-1
86 Reparto de folletería y página web. (unidad)	5.000	1.000	1.000	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	20	5	1	-4