



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/04/2022 10:36

Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.738.794.703,94	413.872.279,12	413.872.279,12
Recursos de capital	299.123.072,39	54.182.222,33	54.182.222,33
Fuentes Financieras	111.508.022,71	16.629.724,23	16.629.724,23
Total	2.149.425.799,04	484.684.225,68	484.684.225,68
De libre disponibilidad	1.594.675.545,44	377.535.767,46	377.535.767,46
Afectados	554.750.253,60	107.148.458,22	107.148.458,22
Total	2.149.425.799,04	484.684.225,68	484.684.225,68
2. Extrapresupuestarios			23.969.154,20
Total General (1+2)	2.149.425.799,04	484.684.225,68	508.653.379,88

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	413.872.279,12
II. GASTOS CORRIENTES	363.052.193,05
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	50.820.086,07
IV. RECURSOS DE CAPITAL	54.182.222,33
V. GASTOS DE CAPITAL	43.078.462,76
VI. INGRESOS TOTALES	468.054.501,45
VII. GASTOS TOTALES	406.130.655,81
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	61.923.845,64
IX. FUENTES FINANCIERAS	95.157.297,38
X. APLICACIONES FINANCIERAS	157.081.143,02

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	748.000.000,00	0,00	164.531.081,59	164.531.081,59	106.857.899,97
Bienes de consumo	268.909.796,02	3.789.466,59	80.841.436,66	43.214.763,66	32.294.640,39
Servicios no personales	388.388.810,89	6.436.982,82	113.461.745,60	51.279.194,09	48.649.936,27
Bienes de uso	10.610.777,36	13.928.748,00	17.181.791,17	7.978.725,01	6.987.997,15
Transferencias	78.197.888,65	0,00	16.934.972,41	15.446.273,59	11.127.692,65
Activos financieros	17.686.087,74	0,00	2.302.031,11	2.302.031,11	1.883.241,03
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	82.632.438,38	0,00	44.983.808,69	44.983.808,69	43.406.897,13
Otros gastos	0,00	0,00	21.546,00	21.546,00	21.546,00
Gastos figurativos	555.000.000,00	0,00	121.556.466,85	121.556.466,85	121.556.466,85
Total	2.149.425.799,04	24.155.197,41	561.814.880,08	451.313.890,59	372.786.317,44
2. Extrapresupuestarios				39.326.179,15	38.655.524,05
Total General (1+2)	2.149.425.799,04	24.155.197,41	561.814.880,08	490.640.069,74	411.441.841,49

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	419.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	6.284.977,56	0,00	1.122.043,96	1.122.043,96	725.562,01
1110101000 - 18 Planificación, Coordinación y Control de Gestión	3.417.380,88	0,00	1.119.097,73	783.097,73	523.698,55
1110101000 - 19 Conmemoración 150 Aniversario	4.000.000,00	0,00	1.738.056,00	37.379,00	25.200,00
1110101000 - 20 Gestión de Recursos Humanos	9.747.689,62	16.800,00	2.484.896,91	2.312.190,35	1.390.815,33
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	119.280.116,12	124.343,58	29.777.609,03	28.323.698,59	20.620.927,81
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	73.270.639,44	0,00	15.375.001,80	14.590.387,41	9.574.726,91
1110104000 - 20 Aguas	56.658.917,02	2.385.000,00	16.593.450,18	10.820.248,18	7.998.023,26
1110104000 - 23 Infraestructura Vial	139.458.368,35	1.258.348,00	37.145.959,01	31.103.409,71	21.988.731,57
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	130.923.671,72	7.931.141,83	42.379.126,46	19.179.836,98	17.894.605,96
1110104000 - 26 Políticas Habitacionales	152.433.238,08	0,00	46.787.542,68	9.410.855,03	9.402.105,03
1110104000 - 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	11.334.212,69	0,00	382.973,00	382.973,00	382.973,00
1110104000 - 28 Mantenimiento de Edificios Municipales	37.374.620,86	0,00	8.848.945,36	8.463.030,78	5.633.140,14
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	55.565.064,64	800,00	12.654.979,11	4.415.134,87	3.116.780,52
1110115000 - 20 Créditos de Honor	10.578.114,14	0,00	2.540.030,53	613.193,17	613.193,17
1110116000 - 41 Gestión de Políticas de protección al Consumidor	31.453.022,66	0,00	6.814.050,97	6.804.595,97	4.369.244,52
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	67.846.653,03	410.550,00	12.966.090,52	11.882.585,45	7.828.686,16
1110116000 - 49 Gestión Judicial y Asesoramiento Legal y Técnico	7.908.052,14	0,00	1.671.186,09	1.552.606,09	1.039.557,92
1110118000 - 41 Atención de Discapacidad	16.558.098,95	0,00	3.398.355,64	3.324.232,66	2.221.834,06
1110118000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	53.257.328,70	21.500,00	11.312.184,90	10.976.550,90	7.081.802,17
1110118000 - 46 Educación	68.247.263,66	0,00	14.222.577,70	14.119.256,53	9.271.986,31
1110118000 - 53 Gestión de Políticas Sociales	28.284.895,14	0,00	5.574.122,66	4.981.074,07	2.621.826,33
1110118000 - 54 Atención del Hogar Convivencial	19.109.455,95	0,00	4.587.743,81	4.570.734,41	2.774.838,32
1110118000 - 55 Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos	5.640.841,21	0,00	1.220.480,06	1.220.480,06	797.215,65
1110118000 - 56 Atención a la Tercera Edad	14.937.936,69	0,00	3.659.220,29	3.315.644,76	2.083.639,17
1110118000 - 57 Género y Diversidad	6.169.399,56	0,00	1.468.370,12	1.455.980,00	899.904,55
1110118000 - 58 Atención de Juventud	2.034.200,00	0,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00
1110119000 - 61 Desarrollo de Emprendedores	16.664.291,05	0,00	2.547.222,82	2.251.215,82	1.453.829,41
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	3.491.087,65	0,00	1.919.755,98	471.632,82	329.590,75
1110119000 - 69 Desarrollo Cultural y Turístico	45.596.257,92	0,00	13.648.333,56	12.653.966,12	9.360.414,66
Actividades Centrales	293.382.994,96	12.006.714,00	87.050.837,42	69.389.220,39	52.885.366,09
Partidas no asignables a programas	635.496.743,74	0,00	165.814.051,63	165.814.051,63	164.514.038,64
Total Departamento Ejecutivo	2.126.825.187,41	24.155.197,41	556.834.366,93	446.351.377,44	369.434.328,97
H.C.D.					
Actividades Centrales	22.600.611,63	0,00	4.980.513,15	4.962.513,15	3.351.988,47
Total H.C.D.	22.600.611,63	0,00	4.980.513,15	4.962.513,15	3.351.988,47
Total General	2.149.425.799,04	24.155.197,41	561.814.880,08	451.313.890,59	372.786.317,44



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/04/2022 10:36

Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	46.701.980,29	100000000 ACTIVO	953.786.932,07
Ingresos del Período:	508.653.379,88	110000000 ACTIVO CORRIENTE	330.687.418,25
Ingresos de Ajustes Contables:	215.201,25	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	623.099.513,82
Gastos del Período:	411.441.841,49	200000000 PASIVO	-196.603.368,56
Egresos de Ajustes Contables:	215.201,25	210000000 PASIVO CORRIENTE	-87.609.951,09
Saldo final:	143.913.518,68	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-108.993.417,47
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-757.183.563,51
CAJA	1.781.296,10	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-757.183.563,51
111210102 Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	22.938,24	311000000 Capital fiscal	-50.885.331,58
111210106 Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	40.824.567,69	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-706.298.231,93
111210107 Munic. de Rauch - Rec Ord - Pagos Diferidos	-3.615.152,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-416.570.891,06
111220201 Municipalidad de Rauch	262.950,98	312200000 Resultado del ejercicio	-290.540.947,43
111220202 Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	3.592.753,55	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56
111220301 Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	192.307,47		
111220303 Municipalidad de Rauch - Convenios Especificos Subsidios	182.692,10		
111220304 Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	755.595,26		
111220305 Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	37.443,31		
111220308 Municipalidad de Rauch - Fondo Solidario Provincial	14.726,70		
111220310 Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	125.019,99		
111220311 Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	1.546.825,25		
111220312 Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpaes	1.779.383,87		
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	453.638,03		
111220315 Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	494.675,55		
111230101 Bco Pcia Cta de Terceros	2.622.624,60		
111290100 Fondo Comun de Inversion Recursos Ordinarios	10.000.000,00		
111290200 Fondo Comun de Inversion Fondo Educativo	10.800.000,00		
111290400 Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	565.000,00		
111290500 Fondo Comun de Inversion	1.500.000,00		
111290700 Fondo Comun de Inversion Banco de Tierras	4.300.000,00		
111290800 Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	974.000,00		
111290900 Fondo Comun de Inversion Part. Imp. Nac y Prov.	3.600.000,00		
111291000 Fondo Comun de Inversion Prog. Emerg. Habitacional	12.500.000,00		
111291100 Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	7.000.000,00		
111291200 Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	4.100.000,00		
111291300 Fondo Comun de Inversion Policia Comunal	1.500.000,00		
112110100 Plazo Fijo 1	36.000.000,00		
Total Disponibilidades:	143.913.518,68		
	143.913.518,68		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/04/2022 10:36

Municipalidad de
Rauch

Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	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 Difusión de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRRA. (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
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
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	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 Mejoramiento de Desagües Rurales (unidad)	22	0	0	0
12 Mantenimiento de Maquinaria (%)	100	0	0	0
44 Alteo de caminos (Km. Mantenidos)	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 Construcion de veredas (Plazas Atendidas)	3	0	0	0
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	100	0	0	0
1110104000 26 Políticas Habitacionales				
121 Construcción de viviendas (unidad)	80	0	0	0
1110104000 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	4	0	0	0
1110104000 28 Mantenimiento de Edificios Municipales				
137 PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (Edificios Reparados)	5	0	0	0
138 REPARACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION (Edificios Reparados)	15	0	0	0
139 REPARACIONES ELECTRICAS (Edificios Reparados)	8	0	0	0
140 REPARACION DE CARPINTERIA Y DE CERRAMIENTOS (Edificios Reparados)	20	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 Políticas de portecccion al Consumidor				
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

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/04/2022 10:36

Municipalidad de
Rauch

Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	Diferencia
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de visados sanitarios)	300	0	0	0
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolución de expedientes)	95	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	4	0	0	0
96 Consultas a interesados (unidad)	500	0	0	0
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	30	0	0	0
29 Disminución de accidentes de tránsito (% Reduccion Accidentes)	80	0	0	0
30 Disminución de delitos (% de aumento de delitos esclarecidos)	30	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (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 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 Políticas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	4.000	0	0	0
108 Gestion de Subsidio (subsidijs 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 Vandas (Cantidad de vandas preparadas)	1.500	0	0	0
67 Atención personas (Bolsones Otorgados por mes)	8.000	0	0	0
67 Atención personas (Subsidijs)	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				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (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				
127 Salidas recreativas (unidad)	50	0	0	0
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	520	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	10	0	0	0
1110118000 57 Género y Diversidad				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	250	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	12	0	0	0
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	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				
26 Obtención de creditos (unidad)	58	0	0	0

Municipalidad de
Rauch**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/04/2022 10:36

Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	Diferencia
27 Difusión de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	7	0	0	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (%)	100	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	8	0	0	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	40	0	0	0
94 Generar nuevos puestos de trabajo (unidad)	32	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 Adhesión 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 Cultural y Turístico				
106 Noche eventos gratuitos (cantidad de eventos)	8	0	0	0
17 Promoción de la Cultura (Espectáculos públicos)	20	0	0	0
51 Difusión de la Cultura (Cursos y Talleres)	25	0	0	0
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (%)	15	0	0	0
85 Visitas a ferias en distintas ciudades. (Eventos culturales)	10	0	0	0
88 Puesta en valor de lugares de la ciudad (Revalorización de edificios y lugares.)	12	0	0	0