

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 12:27

Municipalidad de
Rauch

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.848.666.914,84	722.673.235,21	722.673.235,21
Recursos de capital	532.137.036,29	106.827.020,92	106.827.020,92
Fuentes Financieras	164.218.347,60	990.275,77	990.275,77
Total	4.545.022.298,73	830.490.531,90	830.490.531,90
De libre disponibilidad	3.440.150.358,03	632.155.392,33	632.155.392,33
Afectados	1.104.871.940,70	198.335.139,57	198.335.139,57
Total	4.545.022.298,73	830.490.531,90	830.490.531,90
2. Extrapresupuestarios			49.259.548,47
Total General (1+2)	4.545.022.298,73	830.490.531,90	879.750.080,37

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	722.673.235,21
II. GASTOS CORRIENTES	721.269.791,65
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.403.443,56
IV. RECURSOS DE CAPITAL	106.827.020,92
V. GASTOS DE CAPITAL	123.776.624,65
VI. INGRESOS TOTALES	829.500.256,13
VII. GASTOS TOTALES	845.046.416,30
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-15.546.160,17
IX. FUENTES FINANCIERAS	163.903.972,76
X. APLICACIONES FINANCIERAS	148.357.812,59

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.633.516.442,38	0,00	304.744.290,54	304.744.290,54	176.771.306,39
Bienes de consumo	587.114.227,29	5.227.235,51	161.393.711,97	124.214.820,61	105.540.934,95
Servicios no personales	639.908.517,55	27.820.558,96	133.569.793,21	102.647.396,95	98.528.038,65
Bienes de uso	43.514.987,25	3.284.772,80	11.311.411,93	10.923.857,16	10.137.742,76
Transferencias	164.149.702,10	107.822,06	35.825.714,51	35.222.677,72	25.240.908,02
Activos financieros	25.627.924,19	0,00	11.592.805,10	11.592.805,10	10.550.200,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	101.190.497,97	0,00	65.410.031,07	65.410.031,07	65.073.051,39
Otros gastos	0,00	0,00	84.905,34	84.905,34	84.905,34
Gastos figurativos	1.350.000.000,00	0,00	261.112.355,50	261.112.355,50	261.112.355,50
Total	4.545.022.298,73	36.440.389,33	985.045.019,17	915.953.139,99	753.039.443,00
2. Extrapresupuestarios				70.219.216,59	56.124.905,57
Total General (1+2)	4.545.022.298,73	36.440.389,33	985.045.019,17	986.172.356,58	809.164.348,57

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	3.444.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	11.128.293,24	0,00	2.168.252,22	2.168.252,22	1.291.123,01
1110101000 - 18 Planificación, Coordinación y Control de Gestión	7.818.238,40	0,00	1.400.266,18	1.400.266,18	828.932,48
1110101000 - 20 Gestión de Recursos Humanos	20.765.159,62	0,00	4.049.180,19	4.049.180,19	2.402.445,40
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	218.547.332,37	826.729,55	57.700.037,04	56.929.810,24	40.094.057,88
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	130.764.363,41	234.615,00	30.539.856,35	30.133.804,25	18.507.557,34
1110104000 - 20 Aguas	95.408.197,80	0,00	22.221.956,46	22.093.124,75	15.321.137,76
1110104000 - 23 Infraestructura Vial	356.402.064,72	334.330,40	49.487.577,75	44.318.324,04	31.026.991,83
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	271.260.222,77	32.368.977,67	92.844.425,43	69.658.798,46	67.456.986,30
1110104000 - 26 Políticas Habitacionales	316.026.185,75	50.000,00	22.634.599,36	18.114.892,06	18.114.892,06
1110104000 - 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	10.214.557,37	0,00	2.266.310,75	2.216.310,75	2.095.847,55
1110104000 - 28 Mantenimiento de Edificios Municipales	93.651.324,73	204.350,00	18.429.239,65	17.766.451,24	11.531.305,08
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	130.547.686,87	52.000,00	23.749.349,97	21.191.737,04	16.688.514,83
1110115000 - 20 Créditos de Honor	7.647.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 41 Gestión de Políticas de protección al Consumidor	60.397.892,45	13.716,84	13.076.519,23	13.047.185,30	8.103.665,14
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	168.087.950,58	350.616,95	35.579.374,35	33.364.939,43	22.856.701,94
1110116000 - 49 Gestión Judicial y Asesoramiento Legal y Técnico	23.594.596,46	0,00	3.688.434,84	3.688.434,84	2.209.142,28
1110118000 - 41 Atención de Discapacidad	31.266.557,89	25.176,00	6.754.352,34	6.458.552,28	4.061.194,95
1110118000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	109.063.727,40	50.400,00	18.426.992,19	18.326.520,40	10.660.665,64
1110118000 - 46 Educación	149.233.934,65	61.874,80	29.368.670,87	27.831.882,60	17.248.480,09
1110118000 - 53 Gestión de Políticas Sociales	51.403.000,81	503.282,06	15.557.246,58	13.930.442,25	9.219.726,37
1110118000 - 54 Atención del Hogar Convivencial	39.101.651,42	5.000,00	8.309.017,29	8.309.017,29	5.149.281,81
1110118000 - 55 Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos	11.635.583,56	0,00	2.453.431,13	2.453.431,13	1.451.702,56
1110118000 - 56 Atención a la Tercera Edad	23.033.210,01	0,00	6.137.229,03	6.094.389,03	3.880.886,03
1110118000 - 57 Género y Diversidad	15.049.924,90	130.000,00	3.087.387,73	3.039.084,54	1.754.215,30
1110118000 - 58 Atención de Juventud	2.163.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 61 Desarrollo de Emprendedores	33.691.928,99	6.500,00	3.239.588,90	2.917.304,20	1.695.323,42
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	2.253.074,68	0,00	886.726,53	560.926,53	560.926,53
1110119000 - 69 Desarrollo Cultural y Turístico	104.286.201,70	129.220,00	27.513.726,27	27.190.750,27	18.849.349,59
Actividades Centrales	562.399.291,55	1.093.600,06	150.940.108,88	126.788.166,82	91.998.832,64
Partidas no asignables a programas	1.439.254.771,17	0,00	323.085.888,19	323.085.888,19	322.748.908,51
Total Departamento Ejecutivo	4.499.543.343,48	36.440.389,33	975.595.745,70	907.127.866,52	747.808.794,32
H.C.D.					
Actividades Centrales	45.478.955,25	0,00	9.449.273,47	8.825.273,47	5.230.648,68
Total H.C.D.	45.478.955,25	0,00	9.449.273,47	8.825.273,47	5.230.648,68
Total General	4.545.022.298,73	36.440.389,33	985.045.019,17	915.953.139,99	753.039.443,00



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2023 12:27

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	0,00	100000000 ACTIVO	189.436.224,71
Ingresos del Período:	879.750.080,37	110000000 ACTIVO CORRIENTE	77.644.995,10
Gastos del Período:	809.164.348,57	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	111.791.229,61
Saldo final:	70.585.731,80		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-94.264.807,20
CAJA	-2.751.165,84	210000000 PASIVO CORRIENTE	-96.789.952,71
111210102 Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	-7.938.348,83	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	2.525.145,51
111210106 Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	75.922.939,84		
111210107 Munic. de Rauch - Rec Ord - Pagos Diferidos	-625.400,00	300000000 PATRIMONIO	-95.171.417,51
111220202 Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	-1.072.686,27	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-95.171.417,51
111220301 Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	-917.146,89	311000000 Capital fiscal	0,00
111220303 Municipalidad de Rauch - Convenios Especificos Subsidios	-632.692,10	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-95.171.417,51
111220304 Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	15.700,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
111220305 Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	-1.808.782,04	312200000 Resultado del ejercicio	-95.171.417,51
111220310 Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	-5.915.068,50	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220311 Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	-1.014.893,90		
111220312 Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpaes	-660.185,79		
111220313 Municipalidad de Rauch - Fdo Mpal de Fort de la Seg y Otros Serv Asoc.	-929.069,00		
111220314 Municipalidad de Rauch - Fondo para Infraestructura Municipal	-1.096.466,51		
111220315 Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	-992.552,61		
111230101 Bco Pcia Cta de Terceros	-1.498.449,76		
111290400 Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	200.000,00		
111290500 Fondo Comun de Inversion	-9.000.000,00		
111290700 Fondo Comun de Inversion Banco de Tierras	900.000,00		
111290800 Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	5.000.000,00		
111291000 Fondo Comun de Inversion Prog. Emerg. Habitacional	-11.800.000,00		
111291100 Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	-4.100.000,00		
111291200 Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	4.300.000,00		
112110100 Plazo Fijo 1	37.000.000,00		
Total Disponibilidades:	70.585.731,80		
	70.585.731,80		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 12:27

Municipalidad de
Rauch

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza				
107 Gestion de Eventos ante organismos pciale y nacionales (cantidad de eventos)	4	1	1	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	20	20	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	5.000	1.000	1.500	500
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	200	50	50	0
80 Cooperación con Instituciones (Reuniones)	15	5	15	10
1110101000 18 Planificacion, Coordinacion y Control de Gestion				
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	114	40	0	-40
1110101000 20 Gestión de Recursos Humanos				
59 Capacitación al personal (unidad)	20	5	5	0
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	200	250	50
7 Mantenimiento del Arbolado Público (unidad)	450	100	200	100
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cuadras Atendidas)	268	50	50	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	202	50	20	-30
1110104000 19 Protección de Ambiente				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	1.050	50	55	5
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	15	5	6	1
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	3.250	1.000	2.000	1.000
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	5	15	10
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (unidad)	15	5	5	0
1110104000 20 Aguas				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	110	50	60	10
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	80	20	20	0
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	1.641	200	200	0
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	832	200	300	100
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	500	560	60
1110104000 23 Infraestructura Vial				
10 Levantamiento de Caminos (Km. Mantenidos)	108	50	100	50
11 Mantenimiento y Mejoramiento de Desagües Rurales (unidad)	23	5	50	45
12 Mantenimiento de Maquinaria (%)	100	20	20	0
44 Alteo de caminos (Km. Mantenidos)	60	30	60	30
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Kilómetros Perfilados)	43	5	150	145
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	260	50	50	0
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	2	2	0
116 Modulos Habitacionales (Hogares)	2	1	5	4
117 Construcion de veredas (Plazas Atendidas)	3	4	4	0
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	100	30	35	5
1110104000 26 Políticas Habitacionales				
121 Construcccion de viviendas (unidad)	20	10	30	20
1110104000 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	2	5	3
1110104000 28 Mantenimiento de Edificios Municipales				
137 PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (Edificios Reparados)	5	2	4	2
138 REPARACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION (Edificios Reparados)	15	5	6	1
139 REPARACIONES ELECTRICAS (Edificios Reparados)	8	2	5	3
140 REPARACION DE CARPINTERIA Y DE CERRAMIENTOS (Edificios Reparados)	20	5	5	0
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	1.500	500	600	100
131 Espacios verdes (Espacios verdes atendidos)	25	5	10	5
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Conexiones de cloacas)	1.500	500	600	100
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	970	200	1.000	800
1110115000 20 Créditos de Honor				
109 Otorgamiento de Creditos (unidad)	1	0	0	0
1110116000 41 Gestion de Políticas de portecccion al Consumidor				
130 Castracion de animales (Animales atendidos)	1.000	300	500	200
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	17.000	5.000	5.000	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2023 12:27

Municipalidad de
Rauch

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de visados sanitarios)	500	200	100	-100
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolución de expedientes)	95	40	80	40
59 Capacitación al personal (unidad)	1.000	500	5	-495
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	45	10	60	50
29 Disminución de accidentes de tránsito (% Reduccion Accidentes)	80	20	60	40
30 Disminución de delitos (% de aumento de delitos esclarecidos)	35	10	10	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	15	5	10	5
59 Capacitación al personal (unidad)	10	5	10	5
1110116000 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico				
125 Gestion de escrituras (unidad)	300	50	50	0
93 Mesura, amojonamiento y subdivisión de lotes (unidad)	4	1	1	0
1110118000 41 Atención de Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	150	25	26	1
47 Difundir las actividades del gobierno local. (cantidad de eventos)	15	4	5	1
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	3	0	2	2
1110118000 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (Cantidad de alumnos)	800	300	350	50
16 Promoción del Deporte (cantidad de eventos)	3	1	3	2
16 Promoción del Deporte (Número de Participantes en Torneos Bonaerenses)	500	0	0	0
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	120	20	20	0
1110118000 46 Educación				
110 Realizacion de actividades en los NIDOS (%)	100	20	20	0
126 Asistencia Jardin Maternal y CIC (%)	100	20	20	0
127 Salidas recreativas (unidad)	20	5	10	5
23 Fomentar la Educación (%)	100	20	50	30
59 Capacitación al personal (unidad)	70	20	20	0
67 Atención personas (Becas estudiantiles)	700	200	200	0
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	5	8	3
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	15	5	10	5
1110118000 53 Gestion de Políticas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	4.000	1.000	1.000	0
108 Gestion de Subsidio (subsidiros de sepelio concedidos)	20	5	4	-1
132 Ejecucion programa asistencia gas social (vales de garrafas entregados)	500	50	50	0
133 Ejecucion programa asistencia gas accesible (vales de garrafas entregados)	1.200	50	50	0
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (unidad)	150	50	60	10
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	1.500	500	600	100
67 Atención personas (Bolsones Otorgados por mes)	8.000	1.000	1.000	0
67 Atención personas (Subsidios)	121	30	42	12
68 Atencion de familias afectadas por factores climaticos (Personas Atendidas)	6.000	0	0	0
1110118000 54 Atencion del Hogar Convivencial				
127 Salidas recreativas (unidad)	20	5	6	1
128 Viajes Educativos (unidad)	4	1	3	2
59 Capacitación al personal (unidad)	30	5	5	0
67 Atención personas (Personas Atendidas)	110	30	32	2
1110118000 55 Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	30	10	10	0
59 Capacitación al personal (unidad)	10	3	4	1
67 Atención personas (Personas Atendidas)	600	200	50	-150
68 Atencion de familias afectadas por factores climaticos (Niños Atendidos)	800	200	10	-190
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	2	2	0
1110118000 56 Atencion a la Tercera Edad				
127 Salidas recreativas (unidad)	50	5	5	0
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	530	100	90	-10
59 Capacitación al personal (unidad)	10	3	3	0
1110118000 57 Género y Diversidad				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	250	50	60	10
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	12	5	10	5
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	5	6	1
67 Atención personas (Personas Atendidas)	30	4	5	1
1110118000 58 Atención de Juventud				
136 Reuniones participativas (unidad)	20	5	5	0
1110119000 61 Desarrollo de Emprendedores				
26 Obtención de créditos (unidad)	60	20	3	-17
27 Difusión de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	8	2	2	0



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2023 12:27

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
47 Difundir las actividades del gobierno local. (%)	100	50	80	30
59 Capacitación al personal (unidad)	9	2	4	2
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	40	10	6	-4
94 Generar nuevos puestos de trabajo (unidad)	5	2	20	18
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	9	2	4	2
96 Consultas a interesados (Personas Atendidas)	500	200	230	30
1110119000 62 Desarrollo Rural				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	6	2	3	1
135 Huerta municipal (unidad)	1	0	10	10
42 Implementación de planes en sector rural (unidad)	10	2	2	0
57 Adhesión a lucha contra las plagas (Reuniones)	7	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	5	2	6	4
67 Atención personas (Personas Atendidas)	250	50	50	0
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	9	2	6	4
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (cantidad de eventos)	6	2	5	3
1110119000 69 Desarrollo Cultural y Turístico				
106 Noche eventos gratuitos (cantidad de eventos)	12	5	5	0
17 Promoción de la Cultura (Espectáculos públicos)	20	5	6	1
51 Difusión de la Cultura (Cursos y Talleres)	25	5	8	3
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (%)	15	5	6	1
85 Visitas a ferias en distintas ciudades. (Eventos culturales)	10	5	5	0
88 Puesta en valor de lugares de la ciudad (Revalorización de edificios y lugares.)	12	4	4	0