



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2023 08:39

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	1.686.554.326,15
Ingresos corrientes	3.871.358.352,34	1.686.554.326,15	1.686.554.326,15	II. GASTOS CORRIENTES	1.721.190.264,78
Recursos de capital	655.872.387,63	250.795.960,74	250.795.960,74	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-34.635.938,63
Fuentes Financieras	118.963.147,78	990.275,77	990.275,77	IV. RECURSOS DE CAPITAL	250.795.960,74
Total	4.646.193.887,75	1.938.340.562,66	1.938.340.562,66	V. GASTOS DE CAPITAL	263.089.458,76
De libre disponibilidad	3.392.941.787,62	1.453.311.502,37	1.453.311.502,37	VI. INGRESOS TOTALES	1.937.350.286,89
Afectados	1.253.252.100,13	485.029.060,29	485.029.060,29	VII. GASTOS TOTALES	1.984.279.723,54
Total	4.646.193.887,75	1.938.340.562,66	1.938.340.562,66	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-46.929.436,65
2. Extrapresupuestarios			140.898.996,31	IX. FUENTES FINANCIERAS	221.490.478,65
Total General (1+2)	4.646.193.887,75	1.938.340.562,66	2.079.239.558,97	X. APLICACIONES FINANCIERAS	174.561.042,00

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.570.089.810,58	0,00	745.852.952,28	745.852.952,28	596.727.615,04
Bienes de consumo	702.478.655,43	17.935.429,76	334.829.964,61	285.601.669,18	239.775.326,51
Servicios no personales	665.544.978,93	65.247.318,79	252.050.651,41	204.397.988,24	195.284.838,59
Bienes de uso	53.060.450,46	119.180,75	33.940.200,78	29.620.389,17	28.626.462,83
Transferencias	166.069.623,42	57.510.000,00	82.121.115,45	80.490.357,13	67.910.087,99
Activos financieros	22.627.924,19	0,00	27.069.996,89	27.069.996,89	24.488.798,73
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	116.322.444,74	0,00	72.953.037,69	72.953.037,69	72.673.058,01
Otros gastos	0,00	0,00	88.395,34	88.395,34	88.395,34
Gastos figurativos	1.350.000.000,00	0,00	624.159.082,56	624.159.082,56	624.159.082,56
Total	4.646.193.887,75	140.811.929,30	2.173.065.397,01	2.070.233.868,48	1.849.733.665,60
2. Extrapresupuestarios				149.226.583,82	149.204.113,16
Total General (1+2)	4.646.193.887,75	140.811.929,30	2.173.065.397,01	2.219.460.452,30	1.998.937.778,76

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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	11.633.293,24	0,00	5.680.845,16	5.601.415,16	4.572.480,05
1110101000 - 18 Planificación, Coordinación y Control de Gestión	7.917.238,40	0,00	3.580.416,40	3.580.416,40	2.850.228,27
1110101000 - 20 Gestión de Recursos Humanos	21.125.159,62	60.000,00	11.730.881,97	11.522.781,97	8.746.810,03
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	221.806.912,72	83.153,00	126.979.580,32	124.686.096,56	104.561.332,28
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	135.212.451,31	248.000,00	76.318.835,86	75.695.307,68	60.024.211,10
1110104000 - 20 Aguas	87.752.228,58	992.304,00	51.493.147,96	48.110.231,24	39.639.863,15
1110104000 - 23 Infraestructura Vial	286.560.668,18	1.122.300,00	124.068.174,39	113.895.609,74	95.569.829,10
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	300.133.019,50	38.442.547,27	139.902.621,12	102.879.907,46	100.119.570,94
1110104000 - 26 Políticas Habitacionales	323.102.209,72	22.574.914,13	66.684.866,62	61.970.972,62	43.977.687,16
1110104000 - 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	10.283.429,19	3.544.950,00	4.875.086,20	2.568.810,75	2.266.310,75
1110104000 - 28 Mantenimiento de Edificios Municipales	96.383.235,11	0,00	44.011.537,92	42.712.988,37	35.160.972,93
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	231.589.982,94	14.641.946,90	60.665.725,00	57.665.299,84	54.676.366,46
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	60.460.854,95	0,00	30.847.954,29	30.702.668,29	25.594.820,00
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	175.795.028,37	8.000,00	72.651.454,09	68.348.884,81	54.457.516,17
1110116000 - 49 Gestión Judicial y Asesoramiento Legal y Técnico	23.594.596,46	0,00	10.618.827,40	10.594.727,40	8.752.804,79
1110118000 - 41 Atención de Discapacidad	31.266.557,89	7.050,00	17.036.581,09	16.349.907,41	13.087.223,21
1110118000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	109.750.942,54	11.800,00	53.549.851,77	51.135.038,38	41.456.135,81
1110118000 - 46 Educación	151.908.428,16	15.950,00	78.170.182,11	75.719.107,18	60.020.692,84
1110118000 - 53 Gestión de Políticas Sociales	56.804.320,18	0,00	36.429.228,05	34.460.387,55	29.716.450,32
1110118000 - 54 Atención del Hogar Convivencial	41.601.651,42	5.000,00	19.948.293,37	19.772.539,27	16.351.020,87
1110118000 - 55 Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos	11.635.583,56	0,00	6.119.951,72	6.119.951,72	4.949.710,69
1110118000 - 56 Atención a la Tercera Edad	23.033.210,01	0,00	15.236.306,29	14.467.203,05	12.096.704,71
1110118000 - 57 Género y Diversidad	15.049.242,90	130.000,00	7.828.980,28	7.813.585,28	6.273.836,67
1110118000 - 58 Atención de Juventud	2.163.658,00	0,00	374.060,00	374.060,00	0,00
1110119000 - 61 Desarrollo de Emprendedores	33.691.928,99	0,00	6.968.918,61	6.878.018,61	5.666.458,66
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	15.049.242,90	0,00	3.466.274,64	2.076.274,64	1.988.231,64
1110119000 - 69 Desarrollo Cultural y Turístico	104.286.201,70	0,00	55.785.040,31	54.741.221,27	46.274.743,99
Actividades Centrales	561.380.701,07	58.924.014,00	329.033.901,70	307.057.383,46	262.739.375,72
Partidas no asignables a programas	1.451.445.680,87	0,00	690.528.187,85	690.528.187,85	690.248.208,17
Total Departamento Ejecutivo	4.600.714.932,50	140.811.929,30	2.150.655.712,49	2.048.098.983,96	1.831.909.596,48
H.C.D.					
Actividades Centrales	45.478.955,25	0,00	22.409.684,52	22.134.884,52	17.824.069,12
Total H.C.D.	45.478.955,25	0,00	22.409.684,52	22.134.884,52	17.824.069,12
Total General	4.646.193.887,75	140.811.929,30	2.173.065.397,01	2.070.233.868,48	1.849.733.665,60



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2023 08:39

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	84.079.826,32	100000000 ACTIVO	1.530.921.521,04
Ingresos del Período:	2.079.239.558,97	110000000 ACTIVO CORRIENTE	413.625.437,61
Ingresos de Ajustes Contables:	323.877.775,36	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.117.296.083,43
Gastos del Período:	1.998.937.778,76	200000000 PASIVO	-365.322.610,60
Egresos de Ajustes Contables:	324.269.484,12	210000000 PASIVO CORRIENTE	-250.729.318,40
Saldo final:	163.989.897,77	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-114.593.292,20
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.165.598.910,44
CAJA	8.237.927,54	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.165.598.910,44
111210102 Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	89.147,09	311000000 Capital fiscal	-50.885.331,58
111210106 Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	96.641.223,70	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.114.713.578,86
111220201 Municipalidad de Rauch	262.563,78	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-924.321.068,67
111220202 Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	204.216,58	312200000 Resultado del ejercicio	-191.206.116,75
111220301 Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	1.441.906,28	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56
111220304 Municipalidad de Rauch - Policía Comunal	33.715,91		
111220305 Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	50.012,28		
111220310 Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	91.082,76		
111220311 Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	99.119,33		
111220312 Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpaes	483.244,76		
111220313 Municipalidad de Rauch - Fdo Mpal de Fort de la Seg y Otros Serv Asoc.	44.753,57		
111220314 Municipalidad de Rauch - Fondo para Infraestructura Municipal	273.433,89		
111220315 Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	168.615,57		
111230101 Bco Pcia Cta de Terceros	9.418.934,73		
111290500 Fondo Comun de Inversion	31.200.000,00		
111290700 Fondo Comun de Inversion Banco de Tierras	8.900.000,00		
111290800 Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	5.000.000,00		
111291100 Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	1.050.000,00		
111291200 Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	300.000,00		
Total Disponibilidades:	163.989.897,77		
	163.989.897,77		



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2023 08:39

Municipalidad de
Rauch

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 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	2	2	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	30	31	1
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	5.000	2.000	3.000	1.000
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	200	100	100	0
80 Cooperación con Instituciones (Reuniones)	15	5	17	12
1110101000 18 Planificacion, Coordinacion y Control de Gestion				
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	114	90	95	5
1110101000 20 Gestión de Recursos Humanos				
59 Capacitación al personal (unidad)	20	10	11	1
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
122 Mant. de terminal y cementerio (Edificios Reparados)	2	2	2	0
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	450	250	300	50
7 Mantenimiento del Arbolado Público (unidad)	450	200	350	150
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cuadras Atendidas)	268	100	100	0
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	202	100	75	-25
1110104000 19 Protección de Ambiente				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	1.050	100	105	5
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	15	10	12	2
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	3.250	1.500	2.600	1.100
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	5	15	10
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (unidad)	15	10	15	5
1110104000 20 Aguas				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	110	70	80	10
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	80	40	40	0
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	1.641	800	1.000	200
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	832	500	620	120
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	800	910	110
1110104000 23 Infraestructura Vial				
10 Levantamiento de Caminos (Km. Mantenidos)	108	55	110	55
11 Mantenimiento y Mejoramiento de Desagües Rurales (unidad)	23	25	80	55
12 Mantenimiento de Maquinaria (%)	100	40	45	5
44 Alteo de caminos (Km. Mantenidos)	60	50	90	40
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Kilómetros Perfilados)	43	205	350	145
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	260	100	105	5
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	7	7	0
116 Modulos Habitacionales (Hogares)	2	6	11	5
117 Construcción de veredas (Plazas Atendidas)	3	9	9	0
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	100	65	70	5
1110104000 26 Políticas Habitacionales				
121 Construcción de viviendas (unidad)	20	40	63	23
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	7	10	3
138 REPARACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION (Edificios Reparados)	15	11	12	1
139 REPARACIONES ELECTRICAS (Edificios Reparados)	8	5	10	5
140 REPARACION DE CARPINTERIA Y DE CERRAMIENTOS (Edificios Reparados)	20	10	11	1
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	1.500	1.100	1.200	100
131 Espacios verdes (Espacios verdes atendidos)	25	15	25	10
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Conexiones de cloacas)	1.500	1.100	1.300	200
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	970	700	1.600	900
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	800	1.000	200
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	17.000	10.000	10.500	500

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2023 08:39

Municipalidad de
Rauch

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de visados sanitarios)	500	400	350	-50
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolución de expedientes)	95	60	130	70
59 Capacitación al personal (unidad)	1.000	503	10	-493
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	45	40	110	70
29 Disminución de accidentes de tránsito (% Reduccion Accidentes)	80	100	150	50
30 Disminución de delitos (% de aumento de delitos esclarecidos)	35	20	20	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	15	10	20	10
59 Capacitación al personal (unidad)	10	5	10	5
1110116000 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico				
125 Gestion de escrituras (unidad)	300	100	110	10
93 Mesura, amojonamiento y subdivisión de lotes (unidad)	4	2	6	4
1110118000 41 Atención de Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	150	75	86	11
47 Difundir las actividades del gobierno local. (cantidad de eventos)	15	9	11	2
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	3	1	7	6
1110118000 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (Cantidad de alumnos)	800	650	750	100
16 Promoción del Deporte (cantidad de eventos)	3	6	9	3
16 Promoción del Deporte (Número de Participantes en Torneos Bonaerenses)	500	0	0	0
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	120	40	50	10
1110118000 46 Educación				
110 Realizacion de actividades en los NIDOS (%)	100	40	40	0
126 Asistencia Jardin Maternal y CIC (%)	100	40	50	10
127 Salidas recreativas (unidad)	20	10	16	6
23 Fomentar la Educación (%)	100	70	110	40
59 Capacitación al personal (unidad)	70	40	50	10
67 Atención personas (Becas estudiantiles)	700	400	450	50
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	13	18	5
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	15	15	30	15
1110118000 53 Gestion de Políticas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	4.000	2.000	2.500	500
108 Gestion de Subsidio (subsidiros de sepelio concedidos)	20	9	8	-1
132 Ejecucion programa asistencia gas social (vales de garrafas entregados)	500	100	105	5
133 Ejecucion programa asistencia gas accesible (vales de garrafas entregados)	1.200	100	105	5
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (unidad)	150	110	120	10
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	1.500	1.100	1.200	100
67 Atención personas (Bolsones Otorgados por mes)	8.000	2.000	2.000	0
67 Atención personas (Subsidios)	121	72	84	12
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Personas Atendidas)	6.000	10	11	1
1110118000 54 Atencion del Hogar Convivencial				
127 Salidas recreativas (unidad)	20	10	11	1
128 Viajes Educativos (unidad)	4	1	6	5
59 Capacitación al personal (unidad)	30	10	10	0
67 Atención personas (Personas Atendidas)	110	50	52	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	15	15	0
59 Capacitación al personal (unidad)	10	7	8	1
67 Atención personas (Personas Atendidas)	600	300	150	-150
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Niños Atendidos)	800	300	115	-185
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	4	7	3
1110118000 56 Atencion a la Tercera Edad				
127 Salidas recreativas (unidad)	50	10	10	0
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	530	200	190	-10
59 Capacitación al personal (unidad)	10	6	8	2
1110118000 57 Género y Diversidad				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	250	100	115	15
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	12	5	20	15
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	8	11	3
67 Atención personas (Personas Atendidas)	30	9	10	1
1110118000 58 Atención de Juventud				
136 Reuniones participativas (unidad)	20	10	10	0
1110119000 61 Desarrollo de Emprendedores				
26 Obtención de créditos (unidad)	60	40	23	-17
27 Difusión de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	8	4	4	0



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2023 08:39

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
47 Difundir las actividades del gobierno local. (%)	100	60	91	31
59 Capacitación al personal (unidad)	9	6	8	2
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	40	16	6	-10
94 Generar nuevos puestos de trabajo (unidad)	5	17	20	3
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	9	6	4	-2
96 Consultas a interesados (Personas Atendidas)	500	300	230	-70
1110119000 62 Desarrollo Rural				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	6	4	8	4
135 Huerta municipal (unidad)	1	10	25	15
42 Implementación de planes en sector rural (unidad)	10	4	4	0
57 Adhesión a lucha contra las plagas (Reuniones)	7	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	5	8	13	5
67 Atención personas (Personas Atendidas)	250	100	100	0
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	9	8	13	5
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (cantidad de eventos)	6	8	13	5
1110119000 69 Desarrollo Cultural y Turístico				
106 Noche eventos gratuitos (cantidad de eventos)	12	10	10	0
17 Promoción de la Cultura (Espectáculos públicos)	20	11	12	1
51 Difusión de la Cultura (Cursos y Talleres)	25	13	18	5
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (%)	15	11	14	3
85 Visitas a ferias en distintas ciudades. (Eventos culturales)	10	10	11	1
88 Puesta en valor de lugares de la ciudad (Revalorización de edificios y lugares.)	12	8	14	6