



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 08:33

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.116.691.398,28	2.114.991.904,07	2.114.991.904,07
Recursos de capital	394.731.744,41	257.636.661,32	257.636.661,32
Fuentes Financieras	78.739.536,23	32.659.724,23	32.659.724,23
Total	2.590.162.678,92	2.405.288.289,62	2.405.288.289,62
De libre disponibilidad	1.838.940.483,51	1.836.502.384,86	1.836.502.384,86
Afectados	751.222.195,41	568.785.904,76	568.785.904,76
Total	2.590.162.678,92	2.405.288.289,62	2.405.288.289,62
2. Extrapresupuestarios			196.954.928,79
Total General (1+2)	2.590.162.678,92	2.405.288.289,62	2.602.243.218,41

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.114.991.904,07
II. GASTOS CORRIENTES	2.044.751.201,70
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	70.240.702,37
IV. RECURSOS DE CAPITAL	257.636.661,32
V. GASTOS DE CAPITAL	348.186.861,71
VI. INGRESOS TOTALES	2.372.628.565,39
VII. GASTOS TOTALES	2.392.938.063,41
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-20.309.498,02
IX. FUENTES FINANCIERAS	92.693.195,78
X. APLICACIONES FINANCIERAS	72.383.697,76

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	889.175.882,91	0,00	885.774.003,80	885.774.003,80	863.571.616,77
Bienes de consumo	381.407.379,11	7.233.464,69	354.409.654,97	330.502.983,45	307.651.288,59
Servicios no personales	409.191.097,20	34.930.278,09	322.880.548,74	293.385.956,07	280.892.830,32
Bienes de uso	101.927.101,64	34.094.000,00	70.159.532,74	64.359.532,74	64.110.367,54
Transferencias	103.165.894,01	0,00	102.679.895,38	102.679.895,38	100.442.796,67
Activos financieros	25.929.436,62	0,00	22.653.877,71	22.653.877,71	22.653.877,71
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	70.444.095,13	0,00	56.812.218,71	56.812.218,71	56.812.218,71
Otros gastos	21.546,00	0,00	21.546,00	21.546,00	21.546,00
Gastos figurativos	608.900.246,30	0,00	685.935.284,14	685.935.284,14	685.935.284,14
Total	2.590.162.678,92	76.257.742,78	2.501.326.562,19	2.442.125.298,00	2.382.091.826,45
2. Extrapresupuestarios				182.773.545,93	182.773.545,93
Total General (1+2)	2.590.162.678,92	76.257.742,78	2.501.326.562,19	2.624.898.843,93	2.564.865.372,38

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	1.373.512,30	0,00	1.372.012,30	1.372.012,30	1.372.012,30
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	6.281.311,19	0,00	6.274.993,36	6.274.993,36	6.117.933,20
1110101000 - 18 Planificación, Coordinación y Control de Gestión	4.578.068,09	0,00	4.578.067,29	4.578.067,29	4.451.665,58
1110101000 - 19 Conmemoración 150 Aniversario	6.913.671,46	0,00	7.792.993,96	6.913.671,46	6.656.921,46
1110101000 - 20 Gestión de Recursos Humanos	12.678.692,95	0,00	12.653.339,21	12.653.339,21	12.296.725,56
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	142.893.532,69	45.205,84	142.795.494,22	142.748.939,22	137.794.841,54
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	88.501.009,78	89.931,28	79.916.824,39	79.836.964,39	76.004.974,38
1110104000 - 20 Aguas	70.491.334,31	7.000,00	70.722.233,76	70.432.504,72	67.991.709,32
1110104000 - 23 Infraestructura Vial	168.978.590,14	3.649.602,00	171.754.062,85	168.493.866,35	158.942.707,51
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	155.540.671,03	27.290.136,89	140.385.723,59	110.179.578,49	105.171.463,32
1110104000 - 26 Políticas Habitacionales	176.776.424,32	0,00	70.240.111,69	61.596.859,15	60.667.580,25
1110104000 - 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	9.321.588,83	960.959,90	4.383.337,94	4.383.337,94	3.762.337,94
1110104000 - 28 Mantenimiento de Edificios Municipales	52.160.243,82	2.322.245,24	53.488.113,14	52.127.073,14	49.831.759,29
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	86.907.351,49	8.618.100,00	79.417.267,87	79.365.450,43	78.873.759,58
1110115000 - 20 Créditos de Honor	15.391.319,85	0,00	13.791.219,85	13.791.219,85	13.791.219,85
1110116000 - 41 Gestión de Políticas de protección al Consumidor	37.831.229,57	5.300,00	37.741.353,02	37.741.353,02	36.419.025,11
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	85.269.108,83	5.439.550,00	82.668.672,10	76.688.949,70	71.770.342,45
1110116000 - 49 Gestión Judicial y Asesoramiento Legal y Técnico	11.180.795,87	0,00	11.274.114,17	11.155.534,17	10.935.862,53
1110118000 - 41 Atención de Discapacidad	20.215.414,75	375.712,96	19.832.748,99	19.832.748,99	19.229.604,48
1110118000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	73.093.625,22	0,00	73.080.804,74	73.080.804,74	71.273.270,04
1110118000 - 46 Educación	79.370.214,72	0,00	78.515.756,17	78.515.756,17	76.363.012,64
1110118000 - 53 Gestión de Políticas Sociales	41.057.110,34	0,00	40.816.097,25	40.713.097,25	37.016.753,62
1110118000 - 54 Atención del Hogar Convivencial	24.817.878,28	0,00	24.737.843,87	24.737.843,87	24.323.473,80
1110118000 - 55 Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos	6.728.952,88	0,00	6.710.038,75	6.710.038,75	6.565.335,72
1110118000 - 56 Atención a la Tercera Edad	18.457.854,85	0,00	18.408.484,56	18.408.484,56	17.811.347,95
1110118000 - 57 Género y Diversidad	8.125.665,81	0,00	8.108.326,50	8.108.326,50	7.937.876,59
1110118000 - 58 Atención de Juventud	276.116,91	0,00	276.116,91	276.116,91	260.397,00
1110119000 - 61 Desarrollo de Emprendedores	10.431.623,62	1.200,00	10.355.054,34	10.355.054,34	10.154.503,09
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	2.461.664,35	0,00	2.467.645,83	1.751.146,75	1.751.146,75
1110119000 - 69 Desarrollo Cultural y Turístico	64.541.487,18	17.719,07	64.677.700,35	64.524.080,35	61.664.452,89
Actividades Centrales	410.567.439,82	27.435.079,60	401.739.414,52	394.427.489,93	385.173.810,60
Partidas no asignables a programas	670.325.097,31	0,00	733.728.258,73	733.728.258,73	733.728.258,73
Total Departamento Ejecutivo	2.563.538.602,56	76.257.742,78	2.474.704.226,22	2.415.502.962,03	2.356.106.085,07
H.C.D.					
Actividades Centrales	26.624.076,36	0,00	26.622.335,97	26.622.335,97	25.985.741,38
Total H.C.D.	26.624.076,36	0,00	26.622.335,97	26.622.335,97	25.985.741,38
Total General	2.590.162.678,92	76.257.742,78	2.501.326.562,19	2.442.125.298,00	2.382.091.826,45



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 08:33

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	46.701.980,29	100000000 ACTIVO	1.198.266.784,97
Ingresos del Período:	2.602.243.218,41	110000000 ACTIVO CORRIENTE	317.621.639,55
Ingresos de Ajustes Contables:	363.336.654,81	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	880.645.145,42
Gastos del Período:	2.564.865.372,38	200000000 PASIVO	-219.306.629,86
Egresos de Ajustes Contables:	363.336.654,81	210000000 PASIVO CORRIENTE	-97.818.602,20
Saldo final:	84.079.826,32	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-121.488.027,66
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-978.960.155,11
CAJA	4.557.085,24	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-978.960.155,11
111210102 Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	8.707.898,19	311000000 Capital fiscal	-50.885.331,58
111210106 Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	1.589.505,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-928.074.823,53
111220201 Municipalidad de Rauch	262.563,78	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-609.242.010,23
111220202 Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	2.453.688,62	312200000 Resultado del ejercicio	-319.646.419,86
111220301 Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	2.097.726,29	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56
111220303 Municipalidad de Rauch - Convenios Especificos Subsidios	632.692,10		
111220304 Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	15.610,83		
111220305 Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	2.065.592,35		
111220310 Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	6.475.972,37		
111220311 Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	1.024.056,80		
111220312 Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpales	1.273.407,82		
111220313 Municipalidad de Rauch - Fdo Mpal de Fort de la Seg y Otros Serv Asoc.	1.027.924,19		
111220314 Municipalidad de Rauch - Fondo para Infraestructura Municipal	1.126.338,09		
111220315 Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	1.364.308,94		
111230101 Bco Pcia Cta de Terceros	6.905.455,11		
111290300 Fondo Comun de Inversion Fondo Seguridad y Otros Ss.	2.000.000,00		
111290400 Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	3.400.000,00		
111290500 Fondo Comun de Inversion	9.000.000,00		
111290700 Fondo Comun de Inversion Banco de Tierras	400.000,00		
111291000 Fondo Comun de Inversion Prog. Emerg. Habitacional	22.200.000,00		
111291100 Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	4.500.000,00		
111291200 Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	1.000.000,00		
Total Disponibilidades:	84.079.826,32		
	84.079.826,32		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/03/2023 08:33

Municipalidad de
Rauch

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 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	14	14	0
108 Gestion de Subsidio (Subsidios)	2	1	1	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	75	85	10
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	5.000	2.200	2.200	0
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	200	200	260	60
80 Cooperación con Instituciones (Reuniones)	15	40	45	5
1110101000 18 Planificacion, Coordinacion y Control de Gestion				
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	114	90	102	12
1110101000 20 Gestión de Recursos Humanos				
59 Capacitación al personal (unidad)	20	35	40	5
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
122 Mant. de terminal y cementerio (Edificios Reparados)	2	4	7	3
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	450	400	440	40
7 Mantenimiento del Arbolado Público (unidad)	450	400	490	90
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cuadras Atendidas)	268	250	274	24
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	202	200	209	9
1110104000 19 Protección de Ambiente				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	1.040	840	848	8
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	15	20	22	2
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	3.150	2.400	2.608	208
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	20	20	0
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (unidad)	15	20	22	2
1110104000 20 Aguas				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	112	110	102	-8
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	80	80	94	14
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	1.622	1.700	1.802	102
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	823	800	1.205	405
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	1.500	1.806	306
1110104000 23 Infraestructura Vial				
10 Levantamiento de Caminos (Km. Mantenidos)	105	200	320	120
11 Mantenimiento y Mejoramiento de Desagües Rurales (unidad)	22	92	102	10
12 Mantenimiento de Maquinaria (%)	100	165	180	15
44 Alteo de caminos (Km. Mantenidos)	56	200	222	22
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Kilómetros Perfilados)	38	95	145	50
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	250	150	160	10
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	11	13	2
116 Modulos Habitacionales (Hogares)	2	4	12	8
117 Construcion de veredas (Plazas Atendidas)	3	5	14	9
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	100	100	104	4
1110104000 26 Políticas Habitacionales				
121 Construcción de viviendas (unidad)	80	100	104	4
1110104000 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	4	4	8	4
1110104000 28 Mantenimiento de Edificios Municipales				
137 PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (Edificios Reparados)	5	8	11	3
138 REPARACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION (Edificios Reparados)	15	20	22	2
139 REPARACIONES ELECTRICAS (Edificios Reparados)	8	8	12	4
140 REPARACION DE CARPINTERIA Y DE CERRAMIENTOS (Edificios Reparados)	20	20	22	2
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	3.500	3.500	3.600	100
131 Espacios verdes (Espacios verdes atendidos)	23	20	33	13
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	2.800	3.200	400
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	920	800	1.200	400
1110115000 20 Créditos de Honor				
109 Otorgamiento de Creditos (unidad)	40	40	40	0
1110116000 41 Gestion de Políticas de portecccion al Consumidor				
130 Castracion de animales (Animales atendidos)	1.000	600	655	55
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	17.000	11.000	11.000	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/03/2023 08:33

Municipalidad de
Rauch

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de visados sanitarios)	300	110	115	5
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolución de expedientes)	95	65	100	35
59 Capacitación al personal (unidad)	4	13	15	2
96 Consultas a interesados (unidad)	500	165	180	15
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	30	155	150	-5
29 Disminución de accidentes de tránsito (% Reduccion Accidentes)	80	190	180	-10
30 Disminución de delitos (% de aumento de delitos esclarecidos)	30	220	225	5
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	10	50	60	10
59 Capacitación al personal (unidad)	6	24	29	5
1110116000 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico				
125 Gestion de escrituras (unidad)	300	250	250	0
93 Mesura, amojonamiento y subdivisión de lotes (unidad)	4	6	6	0
1110118000 41 Atención de Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	150	100	110	10
47 Difundir las actividades del gobierno local. (cantidad de eventos)	15	50	55	5
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	3	61	56	-5
1110118000 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (Cantidad de alumnos)	800	800	800	0
16 Promoción del Deporte (cantidad de eventos)	3	3	14	11
16 Promoción del Deporte (Número de Participantes en Torneos Bonaerenses)	500	600	640	40
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	120	110	110	0
1110118000 46 Educación				
110 Realizacion de actividades en los NIDOS (%)	100	70	75	5
126 Asistencia Jardin Maternal y CIC (%)	100	270	275	5
127 Salidas recreativas (unidad)	20	22	31	9
23 Fomentar la Educación (%)	100	100	170	70
59 Capacitación al personal (unidad)	70	49	54	5
67 Atención personas (Becas estudiantiles)	700	850	870	20
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	17	25	8
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	15	35	36	1
1110118000 53 Gestion de Políticas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	4.000	1.950	2.000	50
108 Gestion de Subsidio (subsidijs de sepelio concedidos)	20	20	20	0
132 Ejecucion programa asistencia gas social (vales de garrafas entregados)	500	650	850	200
133 Ejecucion programa asistencia gas accesible (vales de garrafas entregados)	1.200	500	560	60
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (unidad)	150	145	157	12
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	1.500	2.100	2.300	200
67 Atención personas (Bolsones Otorgados por mes)	8.000	1.250	1.530	280
67 Atención personas (Subsidijs)	4.000	2.600	2.950	350
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Personas Atendidas)	6.000	215	215	0
1110118000 54 Atencion del Hogar Convivencial				
127 Salidas recreativas (unidad)	20	41	44	3
128 Viajes Educativos (unidad)	4	10	13	3
59 Capacitación al personal (unidad)	30	19	22	3
67 Atención personas (Personas Atendidas)	100	160	160	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	35	40	5
59 Capacitación al personal (unidad)	10	10	16	6
67 Atención personas (Personas Atendidas)	600	1.050	750	-300
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Niños Atendidos)	800	800	500	-300
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	16	22	6
1110118000 56 Atencion a la Tercera Edad				
127 Salidas recreativas (unidad)	50	65	55	-10
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	520	400	402	2
59 Capacitación al personal (unidad)	10	19	19	0
1110118000 57 Género y Diversidad				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	250	400	450	50
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	12	24	33	9
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	14	18	4
67 Atención personas (Personas Atendidas)	30	23	31	8
1110118000 58 Atención de Juventud				
136 Reuniones participativas (unidad)	20	70	71	1
1110119000 61 Desarrollo de Emprendedores				
26 Obtención de creditos (unidad)	58	68	70	2



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 08:33

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
27 Difusión de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	7	9	17	8
47 Difundir las actividades del gobierno local. (%)	100	120	130	10
59 Capacitación al personal (unidad)	8	9	22	13
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	40	45	60	15
94 Generar nuevos puestos de trabajo (unidad)	32	23	46	23
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	10	18	17	-1
96 Consultas a interesados (Personas Atendidas)	600	350	400	50
1110119000 62 Desarrollo Rural				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	6	10	10	0
135 Huerta municipal (unidad)	1	2	12	10
42 Implementación de planes en sector rural (unidad)	10	7	10	3
57 Adhesión a lucha contra las plagas (Reuniones)	8	8	11	3
59 Capacitación al personal (unidad)	8	6	14	8
67 Atención personas (Personas Atendidas)	250	250	250	0
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	12	10	16	6
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (cantidad de eventos)	10	10	20	10
1110119000 69 Desarrollo Cultural y Turístico				
106 Noche eventos gratuitos (cantidad de eventos)	8	16	17	1
17 Promoción de la Cultura (Espectáculos públicos)	20	25	31	6
51 Difusión de la Cultura (Cursos y Talleres)	25	30	35	5
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (%)	15	15	15	0
85 Visitas a ferias en distintas ciudades. (Eventos culturales)	10	15	23	8
88 Puesta en valor de lugares de la ciudad (Revalorización de edificios y lugares.)	12	21	22	1