



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 13:58

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	4.262.281.082,12
Ingresos corrientes	4.330.653.653,17	4.262.281.082,12	4.262.281.082,12	II. GASTOS CORRIENTES	4.344.083.344,38
Recursos de capital	900.301.899,62	709.654.049,30	709.654.049,30	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-81.802.262,26
Fuentes Financieras	69.898.376,50	18.000.275,77	18.000.275,77	IV. RECURSOS DE CAPITAL	709.654.049,30
Total	5.300.853.929,29	4.989.935.407,19	4.989.935.407,19	V. GASTOS DE CAPITAL	543.069.696,63
De libre disponibilidad	3.713.379.940,83	3.700.078.306,62	3.700.078.306,62	VI. INGRESOS TOTALES	4.971.935.131,42
Afectados	1.587.473.988,46	1.289.857.100,57	1.289.857.100,57	VII. GASTOS TOTALES	4.887.153.041,01
Total	5.300.853.929,29	4.989.935.407,19	4.989.935.407,19	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	84.782.090,41
2. Extrapresupuestarios			410.902.449,24	IX. FUENTES FINANCIERAS	251.444.627,25
Total General (1+2)	5.300.853.929,29	4.989.935.407,19	5.400.837.856,43	X. APLICACIONES FINANCIERAS	336.226.717,66

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.870.327.799,23	0,00	1.871.685.007,48	1.869.578.718,23	1.805.296.642,68
Bienes de consumo	668.540.988,62	13.854.123,82	507.635.356,22	495.725.430,38	461.931.795,48
Servicios no personales	687.650.490,15	70.329.408,84	735.074.004,34	555.688.309,24	534.037.406,08
Bienes de uso	115.186.328,79	1.234.178,90	97.785.692,91	95.079.056,01	94.185.735,00
Transferencias	262.795.257,89	191.985.450,00	195.665.527,63	195.665.527,63	192.465.568,03
Activos financieros	157.828.768,04	0,00	148.099.034,82	148.099.034,82	148.099.034,82
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	96.818.763,49	0,00	96.802.928,24	96.802.928,24	93.499.730,92
Otros gastos	151.433,79	0,00	151.433,79	151.433,79	151.433,79
Gastos figurativos	1.441.554.099,29	0,00	1.644.427.503,38	1.644.427.503,38	1.538.106.243,44
Total	5.300.853.929,29	277.403.161,56	5.297.326.488,81	5.101.217.941,72	4.867.773.590,24
2. Extrapresupuestarios				372.350.178,20	372.350.178,20
Total General (1+2)	5.300.853.929,29	277.403.161,56	5.297.326.488,81	5.473.568.119,92	5.240.123.768,44

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	707.689,89	0,00	706.749,91	706.749,91	706.749,91
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	13.896.444,39	0,00	13.891.467,15	13.891.467,15	13.484.504,45
1110101000 - 18 Planificación, Coordinación y Control de Gestión	8.582.828,71	0,00	8.582.692,55	8.582.692,55	8.353.242,52
1110101000 - 20 Gestión de Recursos Humanos	27.524.037,27	0,00	27.284.679,41	27.154.679,41	26.321.785,99
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	304.227.505,19	0,00	303.685.311,74	303.663.198,04	292.317.132,98
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	170.516.497,89	0,00	170.476.812,42	170.469.256,42	163.506.733,26
1110104000 - 20 Aguas	123.543.478,73	0,00	124.632.998,70	122.973.794,12	116.738.416,04
1110104000 - 23 Infraestructura Vial	254.452.160,48	600.000,00	254.155.924,72	254.123.973,36	246.167.977,14
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	305.707.993,31	42.441.796,31	227.933.204,37	212.309.406,92	209.832.327,39
1110104000 - 26 Políticas Habitacionales	240.857.422,43	16.515.512,53	325.154.227,92	177.759.884,21	177.714.884,21
1110104000 - 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	8.662.583,10	3.544.950,00	8.939.531,01	8.129.741,01	8.079.338,95
1110104000 - 28 Mantenimiento de Edificios Municipales	102.356.151,18	0,00	101.996.507,47	101.725.999,13	96.685.638,60
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	227.594.456,83	13.072.950,00	107.788.676,53	93.657.944,53	89.860.279,60
1110105000 - 26 Atención a la Infancia y a la Adolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 27 Atención a la Tercera Edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.849.734,33	0,00	75.632.767,68	75.606.716,01	69.932.114,17
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	174.176.622,35	5.400.000,00	152.580.385,29	151.772.320,31	141.036.563,84
1110116000 - 49 Gestión Judicial y Asesoramiento Legal y Técnico	25.637.241,31	0,00	25.547.319,93	25.547.319,93	24.794.087,90
1110118000 - 41 Atención de Discapacidad	39.327.176,96	0,00	39.171.850,97	39.171.850,97	37.369.899,96
1110118000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	146.667.669,62	0,00	145.358.400,67	145.358.400,66	138.833.943,47
1110118000 - 46 Educación	198.863.796,17	976.693,83	197.403.028,47	197.382.908,46	189.102.140,82
1110118000 - 53 Gestión de Políticas Sociales	96.734.599,33	0,00	89.630.520,11	89.630.520,11	83.111.586,52
1110118000 - 54 Atención del Hogar Convivencial	45.205.264,53	0,00	44.808.838,38	44.808.838,38	43.325.693,18
1110118000 - 55 Servicio Local de Promoción y Protección de los D	15.007.451,00	0,00	14.421.085,38	14.421.085,38	13.967.340,96
1110118000 - 56 Atención a la Tercera Edad	36.393.994,67	0,00	35.876.169,77	35.876.169,76	34.571.336,21
1110118000 - 57 Género y Diversidad	20.856.694,99	0,00	20.771.018,84	20.771.018,84	19.869.419,50
1110118000 - 58 Atención de Juventud	1.945.472,24	0,00	374.060,00	374.060,00	374.060,00
1110119000 - 61 Desarrollo de Emprendedores	17.568.402,34	0,00	16.822.277,21	16.822.277,21	16.281.804,09
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	2.135.879,81	0,00	793.008,60	765.008,60	765.008,60
1110119000 - 69 Desarrollo Cultural y Turístico	134.425.795,07	0,00	135.216.342,03	134.158.108,12	127.764.101,58
Actividades Centrales	892.514.066,84	194.851.258,89	843.620.268,43	829.572.189,07	803.938.534,36
Partidas no asignables a programas	1.526.136.942,10	0,00	1.728.994.769,44	1.728.994.769,44	1.619.370.312,18
Total Departamento Ejecutivo	5.245.723.919,85	277.403.161,56	5.242.250.895,10	5.046.142.348,01	4.814.176.958,38
H.C.D.					
Actividades Centrales	55.130.009,44	0,00	55.075.593,71	55.075.593,71	53.596.631,86
Total H.C.D.	55.130.009,44	0,00	55.075.593,71	55.075.593,71	53.596.631,86
Total General	5.300.853.929,29	277.403.161,56	5.297.326.488,81	5.101.217.941,72	4.867.773.590,24



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 13:58

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	84.079.826,32	100000000 ACTIVO	2.111.518.312,20
Ingresos del Período:	5.400.837.856,43	110000000 ACTIVO CORRIENTE	680.359.485,04
Ingresos de Ajustes Contables:	606.731.119,27	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.431.158.827,16
Gastos del Período:	5.240.123.768,44	200000000 PASIVO	-440.300.847,49
Egresos de Ajustes Contables:	597.337.815,68	210000000 PASIVO CORRIENTE	-320.406.646,92
Saldo final:	254.187.217,90	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-119.894.200,57
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.671.217.464,71
CAJA	9.547.766,11	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.671.217.464,71
111210102 Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	21.062.122,06	311000000 Capital fiscal	-50.885.331,58
111210106 Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	9.935.077,65	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.620.332.133,13
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	899.475,93	312200000 Resultado del ejercicio	-696.824.671,02
111220301 Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	17.389.455,19	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56
111220304 Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	247.357,64		
111220305 Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	888.182,16		
111220310 Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	5.430.560,57		
111220311 Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	1.275.055,03		
111220312 Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpaes	2.432.215,07		
111220313 Municipalidad de Rauch - Fdo Mpal de Fort de la Seg y Otros Serv Asoc.	387.475,84		
111220314 Municipalidad de Rauch - Fondo para Infraestructura Municipal	18.833.517,56		
111220315 Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	921.737,57		
111230101 Bco Pcia Cta de Terceros	14.155.515,74		
111290100 Fondo Comun de Inversion Recursos Ordinarios	20.000.000,00		
111290500 Fondo Comun de Inversion	5.000.000,00		
111290800 Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	12.019.140,00		
111291100 Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	112.000.000,00		
111291200 Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	1.500.000,00		
Total Disponibilidades:	254.187.217,90		
	254.187.217,90		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2024 13:58

Municipalidad de
Rauch

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 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	4	6	2
108 Gestion de Subsidio (Subsidios)	2	2	2	0
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	55	57	2
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	5.000	3.900	5.020	1.120
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	200	190	200	10
80 Cooperación con Instituciones (Reuniones)	15	23	35	12
1110101000 18 Planificacion, Coordinacion y Control de Gestion				
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	114	139	115	-24
1110101000 20 Gestión de Recursos Humanos				
59 Capacitación al personal (unidad)	20	20	24	4
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
122 Mant. de terminal y cementerio (Edificios Reparados)	2	6	8	2
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	450	400	450	50
7 Mantenimiento del Arbolado Público (unidad)	450	298	451	153
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cuadras Atendidas)	268	200	205	5
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	202	140	119	-21
1110104000 19 Protección de Ambiente				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	1.050	200	205	5
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	15	18	22	4
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	3.250	2.300	3.470	1.170
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	14	25	11
84 Visitas guiadas a lugares turisticos. (unidad)	15	20	25	5
1110104000 20 Aguas				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	110	120	132	12
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	80	78	82	4
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	1.641	1.300	1.521	221
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	832	1.000	1.141	141
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	1.350	1.462	112
1110104000 23 Infraestructura Vial				
10 Levantamiento de Caminos (Km. Mantenidos)	108	90	151	61
11 Mantenimiento y Mejoramiento de Desagües Rurales (unidad)	23	95	151	56
12 Mantenimiento de Maquinaria (%)	100	80	88	8
44 Alteo de caminos (Km. Mantenidos)	60	130	172	42
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Kilómetros Perfilados)	43	425	592	167
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	260	200	205	5
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	15	15	0
116 Modulos Habitacionales (Hogares)	2	14	21	7
117 Construccion de veredas (Plazas Atendidas)	3	16	18	2
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	100	115	124	9
1110104000 26 Políticas Habitacionales				
121 Construccion de viviendas (unidad)	20	90	118	28
1110104000 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	8	14	6
1110104000 28 Mantenimiento de Edificios Municipales				
137 PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (Edificios Reparados)	5	15	20	5
138 REPARACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION (Edificios Reparados)	15	20	22	2
139 REPARACIONES ELECTRICAS (Edificios Reparados)	8	13	18	5
140 REPARACION DE CARPINTERIA Y DE CERRAMIENTOS (Edificios Reparados)	20	18	21	3
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	1.500	1.600	1.702	102
131 Espacios verdes (Espacios verdes atendidos)	25	40	56	16
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Conexiones de cloacas)	1.500	1.900	2.150	250
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	970	1.600	2.553	953
1110115000 20 Créditos de Honor				
109 Otorgamiento de Creditos (unidad)	1	1	0	-1
1110116000 41 Gestion de Políticas de portecccion al Consumidor				
130 Castracion de animales (Animales atendidos)	1.000	1.050	1.300	250
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	17.000	10.400	10.970	570



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 13:58

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de visados sanitarios)	500	800	850	50
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolución de expedientes)	95	200	275	75
59 Capacitación al personal (unidad)	1.000	512	21	-491
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	45	130	240	110
29 Disminución de accidentes de tránsito (% Reduccion Accidentes)	80	200	255	55
30 Disminución de delitos (% de aumento de delitos esclarecidos)	35	70	165	95
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	15	25	36	11
59 Capacitación al personal (unidad)	10	19	25	6
1110116000 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico				
125 Gestion de escrituras (unidad)	300	170	150	-20
93 Mesura, amojonamiento y subdivisión de lotes (unidad)	4	7	15	8
1110118000 41 Atención de Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	150	144	156	12
47 Difundir las actividades del gobierno local. (cantidad de eventos)	15	18	22	4
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	3	5	13	8
1110118000 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (Cantidad de alumnos)	800	1.250	1.500	250
16 Promoción del Deporte (cantidad de eventos)	3	14	21	7
16 Promoción del Deporte (Número de Participantes en Torneos Bonaerenses)	500	500	500	0
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	120	63	74	11
1110118000 46 Educación				
110 Realizacion de actividades en los NIDOS (%)	100	80	85	5
126 Asistencia Jardin Maternal y CIC (%)	100	80	105	25
127 Salidas recreativas (unidad)	20	18	27	9
23 Fomentar la Educación (%)	100	170	260	90
59 Capacitación al personal (unidad)	70	62	74	12
67 Atención personas (Becas estudiantiles)	700	650	705	55
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	25	34	9
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	15	23	38	15
1110118000 53 Gestion de Políticas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	4.000	3.500	4.100	600
108 Gestion de Subsidio (subsidijs de sepelio concedidos)	20	17	16	-1
132 Ejecucion programa asistencia gas social (vales de garrafas entregados)	500	170	177	7
133 Ejecucion programa asistencia gas accesible (vales de garrafas entregados)	1.200	180	187	7
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (unidad)	150	160	175	15
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	1.500	1.750	1.905	155
67 Atención personas (Bolsones Otorgados por mes)	8.000	3.200	3.402	202
67 Atención personas (Subsidios)	121	152	172	20
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Personas Atendidas)	6.000	180	56	-124
1110118000 54 Atencion del Hogar Convivencial				
127 Salidas recreativas (unidad)	20	18	21	3
128 Viajes Educativos (unidad)	4	6	15	9
59 Capacitación al personal (unidad)	30	20	21	1
67 Atención personas (Personas Atendidas)	110	90	96	6
1110118000 55 Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	30	30	30	0
59 Capacitación al personal (unidad)	10	13	16	3
67 Atención personas (Personas Atendidas)	600	600	450	-150
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Niños Atendidos)	800	700	565	-135
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	8	14	6
1110118000 56 Atencion a la Tercera Edad				
127 Salidas recreativas (unidad)	50	21	23	2
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	530	390	381	-9
59 Capacitación al personal (unidad)	10	11	15	4
1110118000 57 Género y Diversidad				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	250	200	205	5
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	12	20	42	22
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	18	22	4
67 Atención personas (Personas Atendidas)	30	21	23	2
1110118000 58 Atención de Juventud				
136 Reuniones participativas (unidad)	20	19	21	2
1110119000 61 Desarrollo de Emprendedores				
26 Obtención de creditos (unidad)	60	65	53	-12
27 Difusión de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	8	8	9	1



Municipalidad de
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 13:58

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
47 Difundir las actividades del gobierno local. (%)	100	120	154	34
59 Capacitación al personal (unidad)	9	14	17	3
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	40	27	24	-3
94 Generar nuevos puestos de trabajo (unidad)	5	32	60	28
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	9	14	25	11
96 Consultas a interesados (Personas Atendidas)	500	750	982	232
1110119000 62 Desarrollo Rural				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	6	10	14	4
135 Huerta municipal (unidad)	1	17	32	15
42 Implementación de planes en sector rural (unidad)	10	10	14	4
57 Adhesion a lucha contra las plagas (Reuniones)	7	0	0	0
59 Capacitación al personal (unidad)	5	15	22	7
67 Atención personas (Personas Atendidas)	250	170	170	0
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	9	16	23	7
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (cantidad de eventos)	6	15	22	7
1110119000 69 Desarrollo Cultural y Turístico				
106 Noche eventos gratuitos (cantidad de eventos)	12	17	19	2
17 Promoción de la Cultura (Espectáculos públicos)	20	22	25	3
51 Difusión de la Cultura (Cursos y Talleres)	25	20	29	9
84 Visitas guiadas a lugares turisticos. (%)	15	19	26	7
85 Visitas a ferias en distintas ciudades. (Eventos culturales)	10	18	21	3
88 Puesta en valor de lugares de la ciudad (Revalorización de edificios y lugares.)	12	16	25	9