



Municipalidad de  
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

| Evolución de los Recursos | Vigente          | Devengado        | Percibido        |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Presupuestarios        |                  |                  |                  |
| Ingresos corrientes       | 1.773.295.112,14 | 1.061.202.715,06 | 918.738.773,06   |
| Recursos de capital       | 116.720.643,29   | 54.048.458,35    | 55.572.751,35    |
| Fuentes Financieras       | 16.520.000,00    | -32.066,24       | -32.066,24       |
| Total                     | 1.906.535.755,43 | 1.115.219.107,17 | 974.279.458,17   |
| De libre disponibilidad   | 1.397.170.453,34 | 850.837.236,10   | 724.392.607,10   |
| Afectados                 | 509.365.302,09   | 264.381.871,07   | 249.886.851,07   |
| Total                     | 1.906.535.755,43 | 1.115.219.107,17 | 974.279.458,17   |
| 2. Extrapresupuestarios   |                  |                  | 119.543.854,50   |
| Total General (1+2)       | 1.906.535.755,43 | 1.115.219.107,17 | 1.093.823.312,67 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe        |
|--|----------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                 | 918.738.773,06 |
| II. GASTOS CORRIENTES                  | 884.879.295,64 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)        | 33.859.477,42  |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                | 55.572.751,35  |
| V. GASTOS DE CAPITAL                   | 113.580.012,96 |
| VI. INGRESOS TOTALES                   | 974.311.524,41 |
| VII. GASTOS TOTALES                    | 998.459.308,60 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)  | -24.147.784,19 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                | 26.431.621,91  |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS            | 628.002,03     |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente          | Preventivo     | Compromiso     | Devengado        | Pagado           |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. Presupuestarios                                  |                  |                |                |                  |                  |
| Gastos en personal                                  | 626.516.119,00   | 0,00           | 356.669.048,19 | 356.669.048,19   | 359.822.765,00   |
| Bienes de consumo                                   | 68.746.393,59    | -22.313.685,71 | 26.318.434,64  | 46.740.367,99    | 42.698.313,70    |
| Servicios no personales                             | 461.691.295,81   | -8.477.662,61  | 211.690.139,89 | 271.294.062,13   | 267.148.119,64   |
| Bienes de uso                                       | 238.567.837,82   | -37.175.401,71 | 44.273.467,10  | 76.257.205,60    | 71.411.263,83    |
| Transferencias                                      | 176.108.820,31   | -3.488.372,58  | 73.630.516,48  | 74.665.927,25    | 74.441.534,53    |
| Activos financieros                                 | 11.574.995,93    | 0,00           | 5.023.605,97   | 8.023.605,97     | 8.070.605,97     |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 17.223.986,27    | 0,00           | 782.509,55     | 782.509,55       | 965.046,07       |
| Gastos figurativos                                  | 306.106.306,70   | 0,00           | 164.554.000,12 | 166.310.419,64   | 167.118.062,49   |
| Total   | 1.906.535.755,43 | -71.455.122,61 | 882.941.721,94 | 1.000.743.146,32 | 991.675.711,23   |
| 2. Extrapresupuestarios                             |                  |                |                | 126.457.059,90   | 127.002.705,80   |
| Total General (1+2)                                 | 1.906.535.755,43 | -71.455.122,61 | 882.941.721,94 | 1.127.200.206,22 | 1.118.678.417,03 |

| Evolución de Gastos por Programa                                       | Vigente          | Preventivo     | Compromiso     | Devengado        | Pagado         |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Departamento Ejecutivo   |                  |                |                |                  |                |
| 1110104000 - 45 Ordenamiento del Tránsito y Tramitación de Licen       | 18.936.504,04    | -850,80        | 4.722.284,97   | 10.426.445,05    | 10.414.614,83  |
| 1110104000 - 46 Protección Ciudadana                                   | 88.707.195,41    | -1.478.956,07  | 40.944.836,03  | 45.151.928,22    | 44.517.067,04  |
| 1110104000 - 51 Servicio Municipal de Empleo                           | 10.471.600,43    | 0,00           | 4.815.298,81   | 4.876.925,25     | 4.876.925,25   |
| 1110105000 - 51 Proyectos y Obras                                      | 4.801.115,63     | -3.382.319,18  | 2.837.517,81   | 3.582.931,13     | 2.983.327,41   |
| 1110105000 - 52 Viales e Hidráulicas                                   | 87.037.332,99    | -6.524.378,81  | -4.632.313,01  | 10.163.046,41    | 9.586.578,35   |
| 1110105000 - 53 Electricidad y Gas                                     | 42.410.436,47    | -1.942.282,72  | 11.962.648,85  | 13.816.387,04    | 14.901.150,13  |
| 1110105000 - 54 Paseos Públicos  | 338.731,72       | -383.024,00    | 259.067,27     | 270.872,03       | 279.386,38     |
| 1110105000 - 55 Mantenimiento Urbano                                   | 83.010,65        | -123.929,94    | 64.106,67      | 64.106,67        | 57.628,87      |
| 1110105000 - 56 Cementerio   | 530.268,13       | -15.995,65     | 366.943,33     | 436.079,80       | 430.992,63     |
| 1110105000 - 57 R.A. (133) Agua Más Trabajo                            | 1.000.000,00     | 0,00           | 17.508,29      | 0,00             | 0,00           |
| 1110105000 - 58 R.A. (132) Fondo Solidario Provincial                  | 2.564.190,00     | -1.016.024,92  | 896.160,98     | 896.160,98       | 926.506,55     |
| 1110105000 - 60 R.A. (131) Fondo Obras de Gas Ordenanza 5.409          | 3.321.093,00     | 0,00           | 2.367.958,99   | 2.737.981,70     | 2.367.958,99   |
| 1110105000 - 61 R.A. (133) Plan Más Cerca: Más Municipio, Más P        | 0,00             | -1.563.504,00  | -905.895,73    | -55.480,32       | 143.277,86     |
| 1110105000 - 62 R.A. (132) Obras Fondo Educativo                       | 36.672.704,84    | -3.655.097,50  | 14.840.901,86  | 15.384.182,29    | 14.795.015,80  |
| 1110106000 - 61 Deportes, Recreación y Tiempo Libre                    | 3.231.545,58     | -192.309,92    | 1.760.104,60   | 1.852.693,25     | 1.571.763,60   |
| 1110106000 - 63 Niñez, Adolescencia y Familia                          | 89.290.328,19    | -1.221.203,15  | 56.450.463,13  | 58.443.006,34    | 57.819.668,67  |
| 1110106000 - 64 Atención Preventiva y Promocional de la Problem        | 20.846.758,67    | -342.549,60    | 8.329.604,79   | 8.284.134,31     | 8.324.189,50   |
| 1110106000 - 67 Abordaje de la Participación Ciudadana y la Econo      | 3.012.491,17     | -82.183,99     | 730.044,51     | 1.038.561,80     | 1.227.223,91   |
| 1110106000 - 68 Abordaje de la Problemática de Protección y Dere       | 321.026,27       | -117.460,80    | 127.011,05     | 249.592,27       | 236.458,01     |
| 1110106000 - 69 Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores         | 427.682,52       | -70.000,00     | 208.347,48     | 341.005,90       | 223.185,00     |
| 1110106000 - 70 Implementación de Políticas para la Juventud           | 706.338,99       | 0,00           | 549.143,99     | 555.143,99       | 548.143,99     |
| 1110106000 - 71 Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violenc       | 402.016,68       | 0,00           | 60.000,00      | 402.016,68       | 356.691,22     |
| 1110106000 - 72 Inclusión Cultural y Recreativa de Familias Numero     | 43.000,00        | 0,00           | 45.030,00      | 43.000,00        | 43.000,00      |
| 1110106000 - 73 R.A. (132) Fondo Educativo                             | 3.171.148,88     | -260.270,48    | -6.752.395,14  | -6.445.640,64    | -6.515.384,14  |
| 1110106000 - 74 Programa de Relaciones con Organizaciones Soc          | 970.653,79       | 0,00           | 457.219,16     | 521.624,26       | 501.650,89     |
| 1110106000 - 75 Programa de Prevención y Abordaje de la Proble         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 1110107000 - 71 Bromatología y Protección de la Salud                  | 651.377,40       | -628.902,21    | 541.194,92     | 583.553,64       | 571.525,34     |
| 1110107000 - 72 Salud Preventiva y Asistencial                         | 9.709.873,18     | -504.267,82    | 2.771.898,41   | 6.191.776,55     | 5.788.531,13   |
| 1110107000 - 73 Programa de Lucha y Prevención de las Adiccio          | 122.539,21       | 0,00           | 143.282,20     | 122.539,21       | 85.249,21      |
| 1110107000 - 91 Aporte al Ente Descentralizado - Hospital Municp       | 291.520.946,70   | 0,00           | 159.184.693,38 | 159.184.693,38   | 159.184.693,38 |
| 1110108000 - 81 Teatro Municipal                                       | 913.271,95       | -59.049,35     | 452.130,16     | 819.605,01       | 585.957,26     |
| 1110108000 - 82 Coordinación de Recursos Artísticos                    | 1.621.468,33     | 0,00           | 41.600,00      | 827.384,66       | 827.384,66     |
| 1110108000 - 83 Museos   | 583.993,13       | -4.440,00      | 141.287,95     | 344.905,74       | 361.504,84     |
| 1110108000 - 85 Turismo  | 120.750,50       | 0,00           | 73.926,50      | 107.788,85       | 70.395,85      |
| 1110112000 - 16 R.A. (131) Preservación y Optimización de la Cali      | 23.909.800,00    | -3.502.650,13  | 7.683.208,62   | 11.698.644,15    | 10.369.638,27  |
| 1110112000 - 17 Recolección y Eliminación de Residuos                  | 222.675.461,03   | -1.327.978,40  | 128.651.077,82 | 117.618.238,78   | 120.128.593,20 |
| 1110113000 - 16 Microcrédito de Fomento Programa Hábitat               | 450.000,00       | 0,00           | 249.500,00     | 249.500,00       | 285.500,00     |
| 1110113000 - 17 Programa de Producción Social del Hábitat              | 3.118.849,81     | -125.487,89    | 1.281.700,50   | 1.877.335,14     | 1.749.440,97   |
| 1110113000 - 18 R.A. (140) Plan Director Territorial de Ing. White - C | 1.216.500,00     | 0,00           | 7.853.818,40   | 0,00             | 0,00           |
| Actividades Centrales  | 858.693.803,95   | -42.763.215,91 | 407.067.012,05 | 498.288.865,40   | 490.812.937,31 |
| Partidas no asignables a programas                                     | 31.488.392,92    | 0,00           | 6.028.739,59   | 7.785.159,11     | 8.764.861,54   |
| Total Departamento Ejecutivo   | 1.866.094.202,16 | -71.288.333,24 | 862.686.668,69 | 978.730.216,23   | 970.182.911,70 |
| H.C.D.   |                  |                |                |                  |                |
| Actividades Centrales  | 40.441.553,27    | -166.789,37    | 20.255.053,25  | 22.012.930,09    | 21.492.799,53  |
| Total H.C.D.   | 40.441.553,27    | -166.789,37    | 20.255.053,25  | 22.012.930,09    | 21.492.799,53  |
| Total General  | 1.906.535.755,43 | -71.455.122,61 | 882.941.721,94 | 1.000.743.146,32 | 991.675.711,23 |



Municipalidad de  
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

| Movimientos de Tesorería  | Importe          | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo             |
|---|------------------|--|-------------------|
| Saldo Inicial:  | 149.378.097,20   | 100000000ACTIVO  | 1.357.386.111,11  |
| Ingresos del Período:   | 1.093.823.312,67 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE   | 627.291.906,04    |
| Ingresos de Ajustes Contables:  | 748.282.386,23   | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE  | 730.094.205,07    |
| Gastos del Período:   | 1.118.678.417,03 |  |                   |
| Egresos de Ajustes Contables:   | 748.282.386,23   | 200000000PASIVO  | -59.520.492,67    |
| Saldo final:  | 124.522.992,84   |  |                   |
| Demostración del Saldo  |                  | 210000000 PASIVO CORRIENTE   | -54.123.191,72    |
| 111210103 51320/3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia                 | 365.245,79       | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE  | -5.397.300,95     |
| 111210104 53/6 - Coparticipación Ley 10559                                | 3.563.175,08     |  |                   |
| 111210107 51694/3 - Bancos  | 220.640,43       | 300000000PATRIMONIO  | -1.297.865.618,44 |
| 111210109 52720/6 - 2011  | 5.348.701,32     |  |                   |
| 111210116 53326/7 - SERVICIO ORDINARIO 2015                               | 6.203.646,75     | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO   | -1.297.865.618,44 |
| 111210201 40930/2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros          | 1.809.210,24     | 311000000 Capital fiscal   | -158.133.441,04   |
| 111210501 539992172 - Banco Patagonia - Acreditación Recaudación Banelco  | 1.999.764,49     | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -1.139.732.177,40 |
| 111220101 50787/7 - Cuenta Transitoria R.A. Municipalidad de Bahía Blanca | 233.573,81       | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -1.329.248.687,12 |
| 111220102 50788/4 - Fondo Solidario Provincial                            | 1.827.836,46     | 312200000 Resultado del ejercicio  | -142.000.072,07   |
| 111220104 50826/9 - Cuenta Transitoria R.A. Convenios Específicos         | 97.900,84        | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 331.516.581,79    |
| 111220105 50824/5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas           | 783.912,50       |  |                   |
| 111220108 38/3 - Cuenta Transitoria R.A. General                          | 2.781.252,24     |  |                   |
| 111220111 50856/6 - Cuenta Transitoria R.A. Médicos Comunitarios          | 219.348,00       |  |                   |
| 111220112 51163/4 - Recursos Afectados Pagos                              | 45.324.588,62    |  |                   |
| 111220113 51261/3 - Cuenta Transitoria R.A. Agua más Trabajo              | 3.849.923,20     |  |                   |
| 111220114 51305/0 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer                    | 1.510.399,94     |  |                   |
| 111220115 53113/1- Coparticipacion Fondo Educativo                        | 31.165.884,76    |  |                   |
| 111220116 53182/7- FONDO DE CONSORCIOS                                    | 1.985.818,71     |  |                   |
| 111220201 419/86 - Cuenta Transitoria Plan Nac.de Seguridad Alimentaria   | 28.790,46        |  |                   |
| 111220202 346/97 - Cuenta Transitoria General                             | 95.672,06        |  |                   |
| 111220203 888/74 - Programa de Inversion Social                           | 1.981.454,40     |  |                   |
| 111230102 23772/5 - Cuenta General de Terceros                            | 13.126.252,74    |  |                   |
| Total Disponibilidades:   | 124.522.992,84   |  |                   |
|   | 124.522.992,84   |  |                   |

Contador General  
Cra. Marcela Clark

Secretario de Economía  
Lic. Juan Ignacio Esandi

Intendente Municipal  
Héctor Gay