



Municipalidad de  
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.219.013.218,03	1.497.166.266,73	1.497.166.266,73
Recursos de capital	372.548.540,03	128.380.178,62	128.380.178,62
Fuentes Financieras	232.924.442,63		0,00
Total	3.824.486.200,69	1.625.546.445,35	1.625.546.445,35
De libre disponibilidad	2.504.747.111,95	1.207.007.937,94	1.207.007.937,94
Afectados	1.319.739.088,74	418.538.507,41	418.538.507,41
Total	3.824.486.200,69	1.625.546.445,35	1.625.546.445,35
2. Extrapresupuestarios			186.303.112,77
Total General (1+2)	3.824.486.200,69	1.625.546.445,35	1.811.849.558,12

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.497.166.266,73
II. GASTOS CORRIENTES	1.532.505.847,59
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-35.339.580,86
IV. RECURSOS DE CAPITAL	128.380.178,62
V. GASTOS DE CAPITAL	145.454.192,63
VI. INGRESOS TOTALES	1.625.546.445,35
VII. GASTOS TOTALES	1.677.960.040,22
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-52.413.594,87
IX. FUENTES FINANCIERAS	145.813.610,39
X. APLICACIONES FINANCIERAS	93.400.015,52

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.193.479.903,32	0,00	630.773.924,90	630.771.883,27	577.031.596,20
Bienes de consumo	131.114.729,75	13.905.256,40	110.123.244,73	47.176.974,31	41.826.632,06
Servicios no personales	901.938.868,45	97.852.113,12	793.769.485,60	466.817.731,04	410.753.152,06
Bienes de uso	602.145.852,53	225.387.449,84	267.311.631,89	98.687.388,66	89.571.295,04
Transferencias	315.373.957,74	5.161.640,80	188.152.970,59	147.393.917,93	143.429.934,66
Activos financieros	20.787.714,67	0,00	9.923.062,65	9.923.062,65	9.247.685,99
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	103.338.814,02	0,00	63.423.433,98	63.423.433,98	62.748.047,18
Gastos figurativos	556.306.360,21	0,00	286.251.511,00	277.051.511,00	260.823.949,26
Total	3.824.486.200,69	342.306.460,16	2.349.729.265,34	1.741.245.902,84	1.595.432.292,45
2. Extrapresupuestarios				174.867.247,26	174.181.237,63
Total General (1+2)	3.824.486.200,69	342.306.460,16	2.349.729.265,34	1.916.113.150,10	1.769.613.530,08

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 45 Ordenamiento del Tránsito y Tramitación de Licen	3.474.559,20	0,00	3.891.043,51	3.275.147,91	3.040.208,07
1110104000 - 46 Programa de Formación y Promoción Educativa	0,00	58.868,90	1.079.841,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Proyectos y Obras	83.478.471,50	0,00	27.084.032,47	2.178.291,35	2.018.575,79
1110105000 - 52 Viales e Hidráulicas	116.053.405,66	21.605.649,78	41.732.522,72	309.279,39	309.279,39
1110105000 - 53 Electricidad y Gas	17.204.000,00	780.413,75	3.142.800,92	2.615.462,41	2.151.180,11
1110105000 - 54 Paseos Públicos	968.900,00	94.815,60	526.167,50	327.293,90	304.960,44
1110105000 - 55 Mantenimiento Urbano	360.300,00	0,00	288.985,47	185.323,47	170.195,47
1110105000 - 56 Cementerio	460.250,00	0,00	234.055,05	179.839,17	147.539,17
1110105000 - 58 R.A. (132) Fondo Solidario Provincial	9.159.053,15	0,00	9.480.647,53	7.206.808,42	7.206.808,42
1110105000 - 60 R.A. (131) Fondo Obras de Gas Ordenanza 5.409	3.227.542,73	299.010,51	1.345.847,53	1.084.133,83	963.448,50
1110105000 - 61 R.A. (133) Plan Más Cerca: Más Municipio, Más P	3.830.237,07	0,00	1.613.945,66	1.570.627,66	1.483.991,66
1110105000 - 62 R.A. (132) Obras Fondo Educativo	116.734.676,81	4.072.201,98	62.657.773,45	28.120.297,02	26.989.194,76
1110105000 - 63 Microcrédito de Fomento Programa Hábitat	2.553.994,85	0,00	46.240,73	46.240,73	24.200,00
1110105000 - 64 Programa de Producción Social de Hábitat	5.352.530,00	117.767,87	1.659.050,68	906.523,90	801.265,91
1110105000 - 65 R.A. (132) Fonfo para Infr. Municipal Ley Presup. P	4.261,52	7.371.204,14	11.104.628,78	6.982.508,15	6.180.164,39
1110106000 - 61 Deportes, Recreación y Tiempo Libre	7.060.860,00	708.038,00	4.428.773,19	3.077.265,91	2.772.127,18
1110106000 - 62 Servicio Municipal de Empleo	18.713.680,00	0,00	13.022.214,56	13.004.235,66	13.004.235,66
1110106000 - 63 Niñez, Adolescencia y Familia	38.795.803,00	2.761.998,32	22.481.210,57	15.220.794,05	14.552.963,70
1110106000 - 64 Atención Preventiva y Promocional de la Problem	34.713.367,43	514.723,94	29.721.238,20	26.669.681,68	25.844.444,79
1110106000 - 67 Abordaje de la Participación Ciudadana y la Econo	2.499.316,66	0,00	606.143,17	554.993,90	518.297,31
1110106000 - 68 Abordaje de la Problemática de Protección y Dere	1.861.441,40	0,00	585.763,83	352.711,23	325.657,60
1110106000 - 69 Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores	892.050,00	0,00	296.653,84	167.338,22	144.762,25
1110106000 - 70 Implementación de Políticas para la Juventud	532.228,00	47.173,50	30.805,77	20.309,12	16.109,12
1110106000 - 71 Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violenc	370.000,00	0,00	52.085,00	25.355,00	25.355,00
1110106000 - 72 Inclusión Cultural y Recreativa de Familias Numero	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 74 Programa de Relaciones con Organizaciones Soc	3.701.256,00	14.425,56	1.477.538,88	1.117.328,94	1.039.813,92
1110106000 - 76 Programa de Formación y Promoción Educativa	8.642.464,52	20.750,26	2.383.534,97	1.339.230,76	1.220.358,09
1110107000 - 70 Veterinaria	2.854.500,00	2.036,40	987.948,21	1.687.870,56	167.681,00
1110107000 - 71 Bromatología y Protección de la Salud	672.750,00	2.202,00	502.803,80	113.106,08	96.577,65
1110107000 - 72 Salud Preventiva y Asistencial	16.082.190,84	1.322.378,96	11.814.679,12	7.578.209,11	6.556.077,61
1110107000 - 73 Programa de Lucha y Prevención de las Adiccio	75.000,00	0,00	168.878,00	100.129,00	95.829,00
1110107000 - 74 Programa de Prevención y Abordaje de la Proble	130.000,00	0,00	37.474,00	0,00	0,00
1110107000 - 91 Aporte al Ente Descentralizado - Hospital Municip	497.600.000,00	0,00	254.723.494,88	254.723.494,88	239.471.905,72
1110108000 - 81 Teatro Municipal	967.395,84	0,00	1.249.683,48	569.568,34	569.768,74
1110108000 - 82 Coordinación de Recursos Artísticos	2.500.000,00	0,00	2.504.605,14	1.021.311,82	990.551,82
1110108000 - 83 Museos	860.900,00	0,00	820.348,33	377.920,47	329.921,19
1110108000 - 84 Hechos Artísticos Culturales No Eventuales	1.177.413,00	0,00	24.785,00	24.785,00	24.785,00
1110108000 - 85 Turismo	164.900,00	0,00	196.846,42	71.256,42	30.396,42
1110112000 - 16 R.A. (131) Preservación y Optimización de la Cali	64.614.742,55	116.638,00	35.594.275,68	18.013.700,10	17.032.209,49
1110112000 - 17 Recolección y Eliminación de Residuos	355.200.000,00	94.779.719,38	348.799.763,43	214.709.200,75	179.250.074,34
1110117000 - 16 R.A. (132) Fdo Munic. de Fortal.de la Seg. y otros s	14.679.663,34	258.078,00	40.201.998,90	18.743.370,89	17.115.977,99
Actividades Centrales	2.171.546.274,12	207.033.965,31	1.278.590.130,10	987.360.837,70	906.596.726,80
Partidas no asignables a programas	140.837.955,40	0,00	94.813.878,74	85.613.878,74	83.962.519,36
Total Departamento Ejecutivo	3.751.383.334,59	341.982.060,16	2.312.005.138,21	1.705.854.659,64	1.563.546.138,83
H.C.D.					
Actividades Centrales	73.102.866,10	324.400,00	37.724.127,13	35.391.243,20	31.886.153,62
Total H.C.D.	73.102.866,10	324.400,00	37.724.127,13	35.391.243,20	31.886.153,62
Total General	3.824.486.200,69	342.306.460,16	2.349.729.265,34	1.741.245.902,84	1.595.432.292,45



Municipalidad de  
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	202.196.495,75	100000000ACTIVO	1.911.361.488,43
Ingresos del Período:	1.811.849.558,12	110000000 ACTIVO CORRIENTE	890.916.786,87
Ingresos de Ajustes Contables:	472.628.653,71	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.020.444.701,56
Gastos del Período:	1.769.613.530,08	200000000PASIVO	-186.467.702,06
Egresos de Ajustes Contables:	472.600.263,71	210000000 PASIVO CORRIENTE	-181.644.950,49
Saldo final:	244.460.913,79	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.822.751,57
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-1.724.893.786,37
CAJA	33.291.461,36	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.724.893.786,37
111210102 51321/0 - Haberes	40.072.697,50	311000000 Capital fiscal	-158.133.441,04
111210103 51320/3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia	267.337,99	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.566.760.345,33
111210104 53/6 - Coparticipación Ley 10559	665.508,05	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.912.873.491,95
111210107 51694/3 - Bancos	29.035,45	312200000 Resultado del ejercicio	-37.324.927,79
111210109 52720/6 - 2011	689.236,70	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	383.438.074,41
111210117 53459/8 - 2016	262.161,29		
111210118 53551/5 - Servicio Ordinario 2017	2.105.334,44		
111210201 40930/2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros	2.395.369,73		
111210202 47500/0 - Haberes	2.515.948,50		
111210501 539992172 - Banco Patagonia - Acreditación Recaudación Banelco	29.594,27		
111220101 50787/7 - Cuenta Transitoria R.A. Municipalidad de Bahía Blanca	508.657,40		
111220102 50788/4 - Fondo Solidario Provincial	2.228.218,46		
111220104 50826/9 - Cuenta Transitoria R.A. Convenios Específicos	97.900,84		
111220105 50824/5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas	1.279.382,50		
111220107 50598/7 - Cuenta Transitoria R.A. Comedores	720,00		
111220108 38/3 - Cuenta Transitoria R.A. General	2.980.478,75		
111220112 51163/4 - Recursos Afectados Pagos	13.146.922,83		
111220113 51261/3 - Cuenta Transitoria R.A. Agua más Trabajo	2.814.946,93		
111220114 51305/0 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer	3.366.812,90		
111220115 53113/1 - Coparticipacion Fondo Educativo	61.945.055,98		
111220116 53182/7- FONDO DE CONSORCIOS	3.704.000,57		
111220117 53490/1 - Fondos Fortalecimiento de la Seguridad	12.420.820,43		
111220118 53489/5 - Fondos para Infraestructura	26.075.640,53		
111220201 419/86 - Cuenta Transitoria Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	27.146,68		
111220202 346/97 - Cuenta Transitoria General	413.825,47		
111220204 1205/52 - Proyectos de Hábitat y Desarrollo Humano	13.589.665,70		
111220205 1226/73 - MBB Secretaria de Asuntos Municipales	1.893.126,54		
111220206 1236/82 - MBB - Programa 86 Bahía Blanca	3.035.819,18		
111220207 1280/09 - MBB Financiamiento Obras Viales	500,00		
111230102 23772/5 - Cuenta General de Terceros	11.690.818,97		
Total Disponibilidades:	243.544.145,94		
111280200 Comisiones Varias	703,40		
111280500 Comisiones Banco Credicoop	1.239,13		
111280700 Comisiones Banelco	33.250,31		
111280800 Comisiones Bapro	377.992,83		
111280900 Comisiones Cobro Express TINSA	1.546,66		
111281000 Comisiones First Data Cono Sur S.A. - Mastercard-Argencard-Maestro	966,21		
111281100 Comisiones Serv. Electrónico de Pagos - Pago Fácil	138.028,99		
111281300 Comisiones GIRE S.A. - Rapipago	194.191,63		
111281400 Comisiones Red Link	42.879,79		
111281500 Comisiones Ripsa	29.134,90		
111281600 Comisiones Visa	5.186,27		
111282600 A.C.A.R.A. (4,5 %)	30.008,16		
111282700 Ente Cooperador Ley 23.283 (4,5 %)	30.008,16		
111282800 Ente Cooperador Ley 23.283 - SUGIT (6 %)	40.010,89		
111283000 Comisiones Coopeplus - Nueva Card	80,88		
111283100 Tasa Extra-local - Compensación con Tasas Municipales	-8.972,80		
111283300 Comisiones Ba.Blanca Plaza Shopping - Nueva Card	28,68		
111283600 Comisiones Favacard	43,05		
111283700 Comisiones Tarjeta Naranja	440,71		
Total Movimientos Transitorios:	916.767,85		
	244.460.913,79		

Contador General  
Cra. Marcela Clark

Secretario de Economía  
Lic. Juan Ignacio Esandi

Intendente Municipal  
Héctor Gay