



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

Municipalidad de
Bahía Blanca

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.394.152.343,79	2.071.800.346,80	1.812.926.753,61
Recursos de capital	422.902.252,32	173.319.267,51	113.494.164,77
Fuentes Financieras	93.500.000,00	19.752.684,46	19.752.684,46
Total	3.910.554.596,11	2.264.872.298,77	1.946.173.602,84
De libre disponibilidad	2.636.649.442,81	1.611.320.202,03	1.409.641.504,87
Afectados	1.273.905.153,30	653.552.096,74	536.532.097,97
Total	3.910.554.596,11	2.264.872.298,77	1.946.173.602,84
2. Extrapresupuestarios			225.224.644,79
Total General (1+2)	3.910.554.596,11	2.264.872.298,77	2.171.398.247,63

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.812.926.753,61
II. GASTOS CORRIENTES	1.609.885.438,25
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	203.041.315,36
IV. RECURSOS DE CAPITAL	113.494.164,77
V. GASTOS DE CAPITAL	255.655.791,96
VI. INGRESOS TOTALES	1.926.420.918,38
VII. GASTOS TOTALES	1.865.541.230,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	60.879.688,17
IX. FUENTES FINANCIERAS	-43.944.079,58
X. APLICACIONES FINANCIERAS	16.935.608,59

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.230.025.870,14	0,00	636.169.137,22	636.169.137,22	689.909.424,29
Bienes de consumo	107.885.245,59	-14.766.678,70	43.384.612,30	59.538.797,88	54.902.458,36
Servicios no personales	956.717.476,57	-98.196.316,84	400.076.034,45	496.278.734,83	504.132.577,63
Bienes de uso	619.372.442,73	-225.387.449,84	212.018.253,96	175.254.910,61	168.314.515,03
Transferencias	272.738.636,75	-5.192.228,39	116.029.217,36	140.265.753,86	136.806.979,83
Activos financieros	50.381.028,91	0,00	35.710.725,94	35.710.725,94	35.945.920,70
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	68.461.932,27	0,00	1.515.088,33	1.515.088,33	2.190.475,13
Gastos figurativos	604.971.963,15	0,00	322.025.640,79	321.875.640,79	338.103.202,53
Total	3.910.554.596,11	-343.542.673,77	1.766.928.710,35	1.866.608.789,46	1.930.305.553,50
2. Extrapresupuestarios				234.994.541,82	235.680.551,45
Total General (1+2)	3.910.554.596,11	-343.542.673,77	1.766.928.710,35	2.101.603.331,28	2.165.986.104,95

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 45 Ordenamiento del Tránsito y Tramitación de Licen	31.453.942,70	0,00	29.395.020,92	28.109.402,78	25.099.587,96
1110104000 - 46 Programa de Formación y Promoción Educativa	2.172.579,74	101.806,10	1.553.015,01	2.172.579,74	1.977.406,95
1110105000 - 51 Proyectos y Obras	73.405.442,26	0,00	1.059.771,00	14.555.140,00	14.714.855,56
1110105000 - 52 Viales e Hidráulicas	115.976.051,72	-21.605.649,78	24.078.600,09	19.586.226,73	19.586.226,73
1110105000 - 53 Electricidad y Gas	17.460.708,69	-780.413,75	5.198.624,91	4.631.400,50	4.509.662,98
1110105000 - 54 Paseos Públicos	677.043,34	-94.815,60	251.464,85	349.749,44	327.223,94
1110105000 - 55 Mantenimiento Urbano	506.135,60	0,00	363.118,93	316.012,13	50.499,13
1110105000 - 56 Cementerio	355.325,79	0,00	133.648,04	175.486,62	192.116,62
1110105000 - 57 R.A. (133) Agua Más Trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 58 R.A. (132) Fondo Solidario Provincial	7.539.488,00	0,00	6.163.789,25	8.437.628,36	8.437.628,36
1110105000 - 60 R.A. (131) Fondo Obras de Gas Ordenanza 5.409	8.889.715,57	-299.010,51	1.611.581,10	1.518.664,83	1.639.350,16
1110105000 - 61 R.A. (133) Plan Más Cerca: Más Municipio, Más P	1.274.046,00	0,00	2.265.791,41	2.259.609,41	2.346.245,41
1110105000 - 62 R.A. (132) Obras Fondo Educativo	71.976.183,23	-4.102.789,57	7.582.094,40	30.089.150,16	31.220.252,42
1110105000 - 63 Microcrédito de Fomento Programa Hábitat	2.391.534,02	0,00	1.009.549,22	1.009.549,22	324.335,79
1110105000 - 64 Programa de Producción Social de Hábitat	5.352.530,00	-117.767,87	1.934.904,06	2.142.970,47	1.756.942,24
1110105000 - 65 R.A. (132) Fonfo para Infr. Municipal Ley Presup. P	3.189.614,74	-7.371.204,14	-7.910.752,52	-3.788.631,89	-2.986.288,13
1110106000 - 61 Deportes, Recreación y Tiempo Libre	6.169.987,50	-1.040.358,00	2.453.474,89	3.092.721,59	2.832.418,36
1110106000 - 62 Servicio Municipal de Empleo	29.061.816,29	0,00	16.054.325,96	16.057.580,63	16.046.182,74
1110106000 - 63 Niñez, Adolescencia y Familia	34.112.189,44	-2.761.998,32	14.200.424,59	18.100.564,50	17.046.456,73
1110106000 - 64 Atención Preventiva y Promoción de la Problem	57.369.697,80	-514.723,94	29.536.323,41	30.700.016,12	30.348.117,30
1110106000 - 67 Abordaje de la Participación Ciudadana y la Econo	3.129.531,12	0,00	1.152.283,88	1.184.752,67	1.176.669,88
1110106000 - 68 Abordaje de la Problemática de Protección y Dere	1.061.289,06	0,00	574.598,53	613.577,83	620.031,46
1110106000 - 69 Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores	453.416,10	0,00	135.499,11	211.466,88	190.668,84
1110106000 - 70 Implementación de Políticas para la Juventud	114.469,27	-47.173,50	83.663,50	94.160,15	98.360,15
1110106000 - 71 Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violenc	267.125,00	0,00	276.410,00	241.770,00	241.770,00
1110106000 - 72 Inclusión Cultural y Recreativa de Familias Numero	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
1110106000 - 74 Programa de Relaciones con Organizaciones Soc	2.589.945,67	-14.425,56	907.388,99	1.242.985,03	1.300.583,05
1110106000 - 76 Programa de Formación y Promoción Educativa	2.340.396,74	-20.750,26	18.562,68	678.802,13	764.093,80
1110107000 - 70 Veterinaria	1.041.862,78	-2.036,40	90.039,57	824.992,22	848.022,01
1110107000 - 71 Bromatología y Protección de la Salud	432.179,16	13.068,98	-13.714,67	319.073,08	327.564,51
1110107000 - 72 Salud Preventiva y Asistencial	15.442.265,36	-1.322.378,96	4.389.465,83	7.864.056,25	8.391.975,91
1110107000 - 73 Programa de Lucha y Prevención de las Adiccio	226.734,00	0,00	80.634,00	126.605,00	130.905,00
1110107000 - 74 Programa de Prevención y Abordaje de la Proble	37.474,00	0,00	0,00	37.474,00	37.474,00
1110107000 - 91 Aporte al Ente Descentralizado - Hospital Municip	546.530.618,35	0,00	291.807.123,47	291.807.123,47	307.058.712,63
1110108000 - 81 Teatro Municipal	1.484.302,50	0,00	343.237,97	834.736,16	694.954,76
1110108000 - 82 Coordinación de Recursos Artísticos	2.474.362,04	0,00	401.906,69	1.453.050,22	1.483.810,22
1110108000 - 83 Museos	859.232,70	-3.649,64	230.068,59	474.613,08	505.444,97
1110108000 - 84 Hechos Artísticos Culturales No Eventuales	383.372,36	0,00	386.541,36	358.587,36	178.147,86
1110108000 - 85 Turismo	172.331,36	0,00	32.333,85	93.074,94	125.925,00
111012000 - 16 R.A. (131) Preservación y Optimización de la Cali	43.946.299,50	-174.020,00	33.304.635,11	40.534.152,32	39.857.664,33
111012000 - 17 Recolección y Eliminación de Residuos	407.390.442,92	-94.779.719,38	189.398.708,77	192.681.242,17	208.460.798,05
111017000 - 16 R.A. (132) Fdo Munic. de Fortal.de la Seg. y otros s	13.813.470,00	-258.078,00	-213.162,04	9.742.342,93	11.085.934,66
Actividades Centrales	2.214.001.542,38	-208.022.185,67	1.055.916.340,29	1.084.003.055,37	1.115.400.845,94
Partidas no asignables a programas	108.228.909,03	0,00	13.286.076,57	13.186.076,57	14.787.435,95
Total Departamento Ejecutivo	3.835.755.603,83	-343.218.273,77	1.729.525.441,57	1.828.073.591,17	1.889.237.014,23
H.C.D.					
Actividades Centrales	74.798.992,28	-324.400,00	37.403.268,78	38.535.198,29	41.068.539,27
Total H.C.D.	74.798.992,28	-324.400,00	37.403.268,78	38.535.198,29	41.068.539,27
Total General	3.910.554.596,11	-343.542.673,77	1.766.928.710,35	1.866.608.789,46	1.930.305.553,50



R.A.F.A.M.

Municipalidad de
Bahía Blanca

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	244.460.913,79	100000000ACTIVO	1.704.207.768,36
Ingresos del Período:	2.171.398.247,63	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.203.709.939,12
Ingresos de Ajustes Contables:	937.317.773,93	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	500.497.829,24
Gastos del Período:	2.165.986.104,95	200000000PASIVO	-131.090.210,77
Egresos de Ajustes Contables:	937.346.163,93	210000000 PASIVO CORRIENTE	-106.706.291,20
Saldo final:	249.844.666,47	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-24.383.919,57
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-1.573.117.557,59
111210103 51320/3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia	1.322.902,43	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.573.117.557,59
111210104 53/6 - Coparticipación Ley 10559	9.152.094,60	311000000 Capital fiscal	-158.133.441,04
111210107 51694/3 - Bocas Recaudadoras Externas 2017	29.884.828,34	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.414.984.116,55
111210109 52720/6 - Transferencias Bancarias 2017	42.053.873,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.912.739.359,99
111210117 53459/8 - Servicio Ordinario 2016	136.814,19	312200000 Resultado del ejercicio	-585.953.139,97
111210118 53551/5 - Servicio Ordinario 2017	2.827.347,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.083.708.383,41
111210201 40930/2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros	2.042.116,11		
111210501 539992172 - Banco Patagonia - Acreditación Recaudación Banelco	3.170.332,75		
111220101 50787/7 - Cuenta Transitoria R.A. Municipalidad de Bahía Blanca	533.092,44		
111220102 50788/4 - Fondo Solidario Provincial	2.587.469,92		
111220104 50826/9 - Cuenta Transitoria R.A. Convenios Especificos	97.900,84		
111220105 50824/5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas	305.041,00		
111220108 38/3 - Cuenta Transitoria R.A. General	10.093.771,03		
111220112 51163/4 - Recursos Afectados Pagos	76.938.388,66		
111220113 51261/3 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Más Cerca	1.274.046,00		
111220114 51305/0 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer	2.456.383,24		
111220115 53113/1 - Coparticipacion Fondo Educativo	23.683.021,43		
111220116 53182/7- FONDO DE CONSORCIOS	2.816.922,42		
111220117 53490/1 - Fondos Fortalecimiento de la Seguridad	291.220,69		
111220118 53489/5 - Fondos para Infraestructura	73.938,71		
111220201 419/86 - Intervención Urbana Obra Centro - P. Ferroviario	15.715.805,50		
111220202 346/97 - Financiamiento de Obras Viales	461.985,56		
111220204 1205/52 - Proyectos de Hábitat y Desarrollo Humano	246.470,25		
111220205 1226/73 - MBB Secretaria de Asuntos Municipales	111.174,86		
111220206 1236/82 - MBB - Programa 86 Bahía Blanca	629.135,36		
111220207 1280/09 - MBB Financiamiento Obras Viales	567,29		
111230102 23772/5 - Cuenta General de Terceros	20.938.021,60		
Total Disponibilidades:	249.844.666,47		
	249.844.666,47		

Contador General
Cra. Marcela ClarkSecretario de Economía
Lic. Juan Ignacio EsandiIntendente Municipal
Héctor Gay