



Municipalidad de  
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	8.793.574.764,31	3.850.500.109,98	3.850.500.109,98
Recursos de capital	320.943.132,34	25.808.086,38	25.808.086,38
Fuentes Financieras	405.138.855,95	74.420.000,00	74.420.000,00
Total	9.519.656.752,60	3.950.728.196,36	3.950.728.196,36
De libre disponibilidad	6.972.867.234,45	3.122.452.955,62	3.122.452.955,62
Afectados	2.546.789.518,15	828.275.240,74	828.275.240,74
Total	9.519.656.752,60	3.950.728.196,36	3.950.728.196,36
2. Extrapresupuestarios			739.961.285,72
Total General (1+2)	9.519.656.752,60	3.950.728.196,36	4.690.689.482,08

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.850.500.109,98
II. GASTOS CORRIENTES	3.896.012.179,76
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-45.512.069,78
IV. RECURSOS DE CAPITAL	25.808.086,38
V. GASTOS DE CAPITAL	184.522.893,19
VI. INGRESOS TOTALES	3.876.308.196,36
VII. GASTOS TOTALES	4.080.535.072,95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-204.226.876,59
IX. FUENTES FINANCIERAS	299.256.875,78
X. APLICACIONES FINANCIERAS	95.029.999,19

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	3.168.515.236,78	0,00	1.601.590.218,33	1.601.590.218,33	1.464.793.659,76
Bienes de consumo	348.456.784,22	54.627.959,09	159.184.744,43	72.525.473,80	69.279.356,60
Servicios no personales	2.806.404.863,35	9.961.278,11	1.719.646.105,84	1.090.794.825,76	1.053.674.551,20
Bienes de uso	584.593.081,23	15.955.906,36	246.642.372,25	55.701.919,08	52.144.032,20
Transferencias	735.836.024,96	1.798.435,44	436.785.076,16	344.518.452,94	331.406.186,03
Activos financieros	47.433.886,29	0,00	41.192.924,59	41.192.924,59	39.618.309,21
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	135.941.277,27	0,00	102.413.041,40	102.413.041,40	101.550.330,74
Gastos figurativos	1.692.475.598,50	0,00	866.828.216,24	866.828.216,24	866.828.216,24
Total	9.519.656.752,60	82.343.579,00	5.174.282.699,24	4.175.565.072,14	3.979.294.641,98
2. Extrapresupuestarios				740.168.387,00	725.468.111,68
Total General (1+2)	9.519.656.752,60	82.343.579,00	5.174.282.699,24	4.915.733.459,14	4.704.762.753,66



Municipalidad de  
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	497.885.377,07	100000000 ACTIVO	3.718.876.199,73
Ingresos del Período:	4.690.689.482,08	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.705.270.880,31
Ingresos de Ajustes Contables:	1.097.713.227,90	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.013.605.319,42
Gastos del Período:	4.704.762.753,66	200000000 PASIVO	-513.515.113,87
Egresos de Ajustes Contables:	1.097.713.227,90	210000000 PASIVO CORRIENTE	-427.609.622,42
Saldo final:	483.812.105,49	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-85.905.491,45
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-3.205.361.085,86
CAJA	65.354.749,43	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.205.361.085,86
111210102 51321/0 - Haberes	6.171.736,75	311000000 Capital fiscal	-158.133.441,04
111210103 51320/3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia	1.110.318,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.047.227.644,82
111210104 53/6 - Coparticipación Ley 10559	6.457.858,31	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-4.650.638.888,11
111210107 51694/3 - Bancos	6.255.224,75	312200000 Resultado del ejercicio	90.100.869,99
111210109 52720/6 - 2011	748.712,18	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.513.310.373,30
111210120 55561/6 - Servicio Ordinario 2019	11.426,20		
111210121 57552/6 - Servicio Ordinario 2020	3.438.024,84		
111210201 40930/2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros	11.703.611,77		
111210202 47500/0 - Haberes	73.497,50		
111210501 539992172 - Banco Patagonia - Acreditación Recaudación Banelco	1.429.011,18		
111220102 50788/4 - Fondo Solidario Provincial	2.055.798,20		
111220105 50824/5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas	239.040,50		
111220108 38/3 - Cuenta Transitoria R.A. General	126.075,50		
111220112 51163/4 - Recursos Afectados Pagos	150.072.181,28		
111220113 51261/3 - Cuenta Transitoria R.A.	1.346.603,67		
111220114 51305/0 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer	3.509.760,66		
111220115 53113/1- Coparticipacion Fondo Educativo	54.455.893,20		
111220116 53182/7- FONDO DE CONSORCIOS	14.532.050,29		
111220118 53489/5 - Fondos para Infraestructura	168.787,46		
111220119 56714/9 - Adqui. y Obra Luminarias	118.525,30		
111220201 419/86 - Cuenta Transitoria Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	2.888.311,50		
111220202 346/97 - Cuenta Transitoria General	6.360.569,59		
111220204 1205/52 - Proyectos de Hábitat y Desarrollo Humano	8.856.187,41		
111220205 1226/73 - MBB Secretaria de Asuntos Municipales	6.120,04		
111220206 1236/82 - MBB - Programa 86 Bahia Blanca	313.867,12		
111220207 1280/09 - MBB Financiamiento Obras Viales	2.496,32		
111230102 23772/5 - Cuenta General de Terceros	133.593.047,46		
Total Disponibilidades:	481.399.486,41		
111280200 Comisiones Varias	859,35		
111280500 Comisiones Banco Credicoop	2.435,36		
111280700 Comisiones Banelco	175.256,80		
111280800 Comisiones Bapro	264.306,35		
111280900 Comisiones Cobro Express TINSA	6.269,48		
111281000 Comisiones First Data Cono Sur S.A. - Mastercard-Argencard-Maestro	5.745,23		
111281100 Comisiones Serv. Electrónico de Pagos - Pago Fácil	436.368,64		
111281300 Comisiones GIRE S.A. - Rapipago	949.480,73		
111281400 Comisiones Red Link	138.937,95		
111281500 Comisiones Ripisa	278.185,86		
111281600 Comisiones Visa	13.269,45		
111282600 A.C.A.R.A. (4,5 %)	25.749,92		
111282700 Ente Cooperador Ley 23.283 (4,5 %)	25.749,92		
111282800 Ente Cooperador Ley 23.283 - SUGIT (6 %)	34.333,23		
111283000 Comisiones Coopeplus - Nueva Card	213,88		
111283300 Comisiones Ba.Blanca Plaza Shopping - Nueva Card	75,96		
111283600 Comisiones Favacard	62,02		
111283900 Comisiones Link Pagos - VEP	29.687,99		
111284000 Comisiones Mercado Pago	25.630,96		
Total Movimientos Transitorios:	2.412.619,08		
	483.812.105,49		

Contador General  
Cr. Marcelo Zeppa

Secretario de Economía  
Lic. Juan Ignacio Esandi

Intendente Municipal  
Héctor Gay