



Municipalidad de  
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	11.300.528.524,32	6.245.207.265,09	6.245.207.265,09
Recursos de capital	780.022.071,42	133.609.380,53	133.609.380,53
Fuentes Financieras	539.209.577,52		0,00
Total	12.619.760.173,26	6.378.816.645,62	6.378.816.645,62
De libre disponibilidad	8.932.257.870,22	4.868.290.133,06	4.868.290.133,06
Afectados	3.687.502.303,04	1.510.526.512,56	1.510.526.512,56
Total	12.619.760.173,26	6.378.816.645,62	6.378.816.645,62
2. Extrapresupuestarios			1.054.541.318,32
<b>Total General (1+2)</b>	<b>12.619.760.173,26</b>	<b>6.378.816.645,62</b>	<b>7.433.357.963,94</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	6.245.207.265,09
II. GASTOS CORRIENTES	5.548.334.926,67
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	696.872.338,42
IV. RECURSOS DE CAPITAL	133.609.380,53
V. GASTOS DE CAPITAL	364.892.008,71
VI. INGRESOS TOTALES	6.378.816.645,62
VII. GASTOS TOTALES	5.913.226.935,38
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	465.589.710,24
IX. FUENTES FINANCIERAS	64.107.666,77
X. APLICACIONES FINANCIERAS	529.697.377,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	4.042.908.213,22	0,00	2.202.953.973,12	2.202.953.973,12	2.172.084.096,82
Bienes de consumo	407.081.590,93	31.897.156,03	284.740.177,75	157.036.081,67	152.585.805,14
Servicios no personales	3.236.690.090,10	145.084.476,86	2.821.775.941,62	1.454.028.896,25	1.440.945.846,21
Bienes de uso	1.293.911.821,09	274.544.085,59	517.705.676,59	224.893.806,70	223.237.029,88
Transferencias	1.101.127.334,17	11.457.326,22	594.366.508,05	471.668.339,43	465.917.367,39
Activos financieros	61.227.121,66	0,00	112.720.978,18	112.720.978,18	107.123.829,03
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	257.709.153,09	0,00	175.030.663,52	175.030.663,52	172.331.097,63
Gastos figurativos	2.219.104.849,00	0,00	1.282.865.101,65	1.282.865.101,65	1.282.865.101,65
Total	12.619.760.173,26	462.983.044,70	7.992.159.020,48	6.081.197.840,52	6.017.090.173,75
2. Extrapresupuestarios				1.000.514.767,45	1.000.242.765,94
<b>Total General (1+2)</b>	<b>12.619.760.173,26</b>	<b>462.983.044,70</b>	<b>7.992.159.020,48</b>	<b>7.081.712.607,97</b>	<b>7.017.332.939,69</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 47 R.A. (131) Preserv. y Opt. de Calidad Ambiental	173.524.404,41	25.720.288,20	84.840.552,31	56.247.844,21	53.925.917,27
1110104000 - 48 Relleno Sanitario	195.000.000,00	0,00	646.460.776,97	109.920.185,52	109.920.185,52
1110105000 - 50 Plan "Argentina Hace"	432.317.731,20	7.550.081,42	190.064.084,82	117.736.830,84	117.736.830,84
1110105000 - 51 Obras de Dominio Público y Privado	362.227.408,43	37.896.861,41	232.005.416,77	85.959.862,39	85.959.862,39
1110105000 - 52 ALC - Repavimentación, Bacheo y Cordón Cuneta	120.486.112,36	35.628.399,00	34.088.592,18	14.332.748,82	14.322.257,82
1110105000 - 53 Recolectión de Residuos, Barrido y Limpieza	1.197.000.000,00	0,00	771.792.503,43	565.532.481,58	565.532.481,58
1110105000 - 54 Fondo Municipal para Convenios Infraestructura	27.546.800,00	0,00	23.344.272,27	12.277.556,99	12.277.556,99
1110105000 - 56 R.A. (131) STISH - Cementerio	3.000.000,00	0,00	1.961.058,70	1.508.304,00	1.432.537,60
1110105000 - 58 R.A. (132) Fondo Solidario Provincial	2.055.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 60 R.A. (131) Fondo Obras de Gas Ordenanza 5.409	463.370,89	0,00	155.013,03	155.013,03	155.013,03
1110105000 - 61 R.A. (133) Plan Más Cerca	1.343.015,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 62 R.A. (132) Obras Fondo Educativo	189.523.640,00	11.281.026,22	81.659.442,50	19.401.348,85	19.122.875,50
1110105000 - 63 R.A. (131) ALC - Política de Vivienda Municipal	406.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 64 R.A. (131) Asistencia para la Mejora del Hábitat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 65 R.A. (132) Financ. para Municipios - Bco. Pcia.	79.000.000,00	11.556.750,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 66 Fondo de Infraestructura Municipal 2021	205.478.952,78	161.499.416,40	43.536.711,55	0,00	0,00
1110106000 - 60 R.A. (131) Fortalecimiento Servicios Locales Niñez	7.378.889,00	0,00	7.129.107,27	4.982.357,73	3.498.068,53
1110106000 - 61 Deportes, Recreación y Tiempo Libre	14.621.307,00	534.808,10	6.304.653,22	3.915.913,18	3.895.913,18
1110106000 - 62 Servicio Municipal de Empleo	31.815.020,80	0,00	8.003.708,67	7.919.283,67	7.919.283,67
1110106000 - 63 Niñez, Adolescencia y Familia	125.198.314,00	8.689.894,43	56.671.020,81	33.146.664,45	32.968.933,13
1110106000 - 64 At. Preventiva y Promoc. de la Problemática Social	168.746.624,00	0,00	165.447.753,63	147.400.974,57	145.870.283,18
1110106000 - 67 Ab de Participación Ciudadana y la Econ Social	5.451.570,94	0,00	1.427.530,29	1.328.548,23	1.328.548,23
1110106000 - 68 Ab de Problemática de Protección y DDHH	10.684.964,58	0,00	6.756.803,57	3.347.682,04	3.289.971,04
1110106000 - 69 Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores	1.231.691,40	0,00	327.990,00	300.000,00	300.000,00
1110106000 - 70 Implementación de Políticas para la Juventud	1.046.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 71 Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violencia	623.670,00	0,00	207.890,00	207.890,00	207.890,00
1110106000 - 77 Microcrédito de Fomento Programa Hábitat	2.471.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 78 Programa de Producción Social de Hábitat	9.780.444,04	0,00	1.910.238,97	1.293.525,40	1.293.525,40
1110107000 - 70 Veterinaria	4.240.200,00	64.613,80	2.265.725,38	724.477,30	668.523,82
1110107000 - 71 Bromatología y Protección de la Salud	2.898.500,00	0,00	1.522.731,32	339.864,52	318.529,09
1110107000 - 72 Salud Preventiva y Asistencial	90.000.000,00	6.573.337,06	118.843.573,68	75.885.440,65	73.498.964,04
1110107000 - 73 Programa de Lucha y Prevención de las Adicciones	4.300.000,00	0,00	2.137.694,96	1.870.463,15	1.864.171,15
1110107000 - 74 Prog de Prev y Abordaje Problemática del Suicidio	200.000,00	0,00	12.862,04	0,00	0,00
1110107000 - 91 Aporte Ente Descentralizado - Hospital Municipal	1.980.613.849,00	0,00	1.143.548.569,43	1.143.548.569,43	1.143.548.569,43
1110108000 - 81 Teatro Municipal	3.819.019,04	564.292,57	1.285.685,74	231.602,00	225.912,00
1110108000 - 82 Coordinación de Recursos Artísticos	5.839.109,00	0,00	6.882.001,01	3.530.291,30	2.948.086,20
1110108000 - 83 Museos	1.377.304,00	204.402,79	1.342.876,28	767.974,28	742.414,28
1110108000 - 84 Hechos Artísticos Culturales No Eventuales	3.830.984,00	0,00	514.000,00	514.000,00	458.000,00
1110108000 - 85 Programa de Formación y Promoción Educativa	3.331.816,00	0,00	369.044,88	19.690,83	19.690,83
1110108000 - 86 Turismo	302.915,00	0,00	43.708,01	0,00	0,00
1110108000 - 91 R.A. (132) Fondo Educativo. Aporte Hosp Municip	6.600.000,00	0,00	3.331.001,07	3.331.001,07	3.331.001,07
1110119000 - 16 Ordenamiento de Tránsito - Licencias de Conducir	60.888.500,00	0,00	64.677.905,30	64.012.831,06	64.012.831,06
1110119000 - 17 Paseos Públicos	4.324.000,00	5.974.294,92	6.476.761,75	2.571.447,82	2.138.944,82
1110119000 - 18 Ordenamiento Urbano - Parquímetro	34.952.500,00	2.174.463,69	18.802.767,18	14.258.497,13	14.258.497,13
1110119000 - 19 Turismo	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	6.326.451.905,43	141.538.876,69	3.836.662.490,35	3.170.951.092,70	3.124.512.783,13
Partidas no asignables a programas	466.485.941,03	0,00	303.956.436,29	303.956.436,29	301.256.870,40
Total Departamento Ejecutivo	2.378.880.807,53	457.451.806,70	7.876.832.855,63	5.973.428.695,03	5.914.761.723,35
H.C.D.					
Actividades Centrales	240.879.365,73	5.531.238,00	115.326.164,85	107.769.145,49	102.328.450,40
Total H.C.D.	240.879.365,73	5.531.238,00	115.326.164,85	107.769.145,49	102.328.450,40
<b>Total General</b>	<b>12.619.760.173,26</b>	<b>462.983.044,70</b>	<b>7.992.159.020,48</b>	<b>6.081.197.840,52</b>	<b>6.017.090.173,75</b>



Municipalidad de  
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2021 11:41

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	645.342.878,88	100000000 ACTIVO	5.536.132.955,05
Ingresos del Período:	7.433.357.963,94	110000000 ACTIVO CORRIENTE	4.103.588.985,50
Ingresos de Ajustes Contables:	1.126.991.836,74	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.432.543.969,55
Gastos del Período:	7.017.332.939,69	200000000 PASIVO	-496.538.156,82
Egresos de Ajustes Contables:	1.126.991.836,74	210000000 PASIVO CORRIENTE	-418.397.324,42
Saldo final:	1.061.367.903,13	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-78.140.832,40
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-5.039.594.798,23
CAJA	19.493.509,61	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-5.039.594.798,23
111210103 51320/3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia	807.576,61	311000000 Capital fiscal	-158.133.441,04
111210104 53/6 - Coparticipación Ley 10559	8.362.849,68	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.881.461.357,19
111210107 51694/3 - Bancos	105.472.990,53	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-5.710.507.466,55
111210109 52720/6 - 2011	772.375,66	312200000 Resultado del ejercicio	-780.739.468,59
111210121 57552/6 - Servicio Ordinario 2020	257.754,97	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.609.785.577,95
111210122 58328/6 - Servicio Ordinario 2021	48.151.781,38		
111210201 40930/2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros	33.165.409,88		
111210501 539992172 - Banco Patagonia - Acreditación Recaudación Banelco	552.407,95		
111220102 50788/4 - Fondo Solidario Provincial	2.055.798,20		
111220105 50824/5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas	772.385,50		
111220108 38/3 - Cuenta Transitoria R.A. General	43.098,89		
111220112 51163/4 - Recursos Afectados Pagos	348.630.298,30		
111220113 51261/3 - Cuenta Transitoria R.A.	1.352.694,67		
111220114 51305/0 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer	12.950.749,79		
111220115 53113/1- Coparticipacion Fondo Educativo	123.477.343,65		
111220116 53182/7- FONDO DE CONSORCIOS	9.473.013,79		
111220118 53489/5 - Fondos para Infraestructura	9.610.353,04		
111220119 56714/9 - Adqui. y Obra Luminarias	10.649.816,75		
111220201 419/86 - Cuenta Transitoria Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	2.884.531,11		
111220202 346/97 - Cuenta Transitoria General	28.640.711,02		
111220204 1205/52 - Proyectos de Hábitat y Desarrollo Humano	8.855.629,08		
111220205 1226/73 - MBB Secretaria de Asuntos Municipales	5.562,31		
111220206 1236/82 - MBB - Programa 86 Bahia Blanca	312.364,49		
111220207 1280/09 - MBB Financiamiento Obras Viales	1.937,99		
111230102 23772/5 - Cuenta General de Terceros	271.973.969,85		
Total Disponibilidades:	1.048.726.914,70		
111280200 Comisiones Varias	11.935,91		
111280500 Comisiones Banco Credicoop	14.731,00		
111280700 Comisiones Banelco	530.533,80		
111280800 Comisiones Bapros	1.568.514,47		
111280900 Comisiones Cobro Express Tinsa	28.463,94		
111281000 Comisiones First Data Cono Sur S.A. - Mastercard-Argencard-Maestro	13.889,91		
111281100 Comisiones Serv. Electrónico de Pagos - Pago Fácil	2.464.763,33		
111281300 Comisiones GIRE S.A. - Rapipago	3.482.049,52		
111281400 Comisiones Red Link	1.049.046,42		
111281500 Comisiones Ripisa	1.368.205,06		
111281600 Comisiones Visa	51.471,98		
111282600 A.C.A.R.A. (4,5 %)	179.000,01		
111282700 Ente Cooperador Ley 23.283 (4,5 %)	179.000,01		
111282800 Ente Cooperador Ley 23.283 - SUGIT (6 %)	137.628,85		
111283000 Comisiones Coopeplus - Nueva Card	1.257,00		
111283300 Comisiones Ba.Blanca Plaza Shopping - Nueva Card	427,72		
111283600 Comisiones Favacard	292,76		
111283700 Comisiones Tarjeta Naranja	2.639,99		
111283900 Comisiones Link Pagos - VEP	233.998,12		
111284000 Comisiones Mercado Pago	960.161,57		
111284100 Comisiones Pago Mis Cuentas - Banelco	362.977,06		
Total Movimientos Transitorios:	12.640.988,43		
	1.061.367.903,13		

Contador General  
Cr. Marcelo Zeppa

Secretario de Economía  
Lic. Juan Ignacio Esandi

Intendente Municipal  
Héctor Gay