



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Municipalidad de
Bahía Blanca

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.255.446.027,00	1.167.683.523,54	1.167.683.523,54
Recursos de capital	209.223.207,78	65.799.187,27	65.799.187,27
Fuentes Financieras	111.396.740,10		0,00
Total	2.576.065.974,88	1.233.482.710,81	1.233.482.710,81
De libre disponibilidad	1.785.037.384,10	915.978.351,80	915.978.351,80
Afectados	791.028.590,78	317.504.359,01	317.504.359,01
Total	2.576.065.974,88	1.233.482.710,81	1.233.482.710,81
2. Extrapresupuestarios			130.901.400,44
Total General (1+2)	2.576.065.974,88	1.233.482.710,81	1.364.384.111,25

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.167.683.523,54
II. GASTOS CORRIENTES	1.039.392.402,21
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	128.291.121,33
IV. RECURSOS DE CAPITAL	65.799.187,27
V. GASTOS DE CAPITAL	60.078.244,13
VI. INGRESOS TOTALES	1.233.482.710,81
VII. GASTOS TOTALES	1.099.470.646,34
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	134.012.064,47
IX. FUENTES FINANCIERAS	35.763.855,44
X. APLICACIONES FINANCIERAS	169.775.919,91

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	837.058.794,84	0,00	439.189.830,94	439.189.830,94	434.667.150,79
Bienes de consumo	113.945.742,89	13.865.965,55	59.832.576,55	32.467.103,24	29.405.828,24
Servicios no personales	608.258.580,87	8.144.127,46	504.751.479,75	294.370.787,16	274.377.273,75
Bienes de uso	337.151.288,64	185.628.980,56	58.060.596,91	16.585.645,36	14.432.734,52
Transferencias	240.958.189,32	21.628.753,17	115.191.302,80	92.523.137,48	87.228.084,19
Activos financieros	13.390.356,87	0,00	17.414.165,81	17.414.165,81	16.992.165,81
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	41.702.421,57	0,00	35.406.746,69	35.406.746,69	35.090.323,94
Gastos figurativos	383.600.599,88	0,00	206.771.957,40	206.771.957,40	206.771.957,40
Total	2.576.065.974,88	229.267.826,74	1.436.618.656,85	1.134.729.374,08	1.098.965.518,64
2. Extrapresupuestarios				118.073.437,12	117.958.688,42
Total General (1+2)	2.576.065.974,88	229.267.826,74	1.436.618.656,85	1.252.802.811,20	1.216.924.207,06

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 45 Orden del Tránsito y Tramitación de Lic. Conducir	18.749.644,00	0,00	18.650.680,07	11.040.585,61	5.674.761,67
1110105000 - 51 Proyectos y Obras	30.159.359,71	673.644,50	2.370.739,83	266.191,16	266.191,16
1110105000 - 52 Viales e Hidráulicas	74.380.395,69	13.942.424,28	10.482.555,80	8.722.753,84	7.240.143,70
1110105000 - 53 Electricidad y Gas	44.968.188,49	1.411.833,69	5.627.359,27	4.151.250,54	3.356.034,56
1110105000 - 54 Paseos Públicos	704.000,00	586.300,00	328.389,10	121.704,59	108.296,26
1110105000 - 55 Mantenimiento Urbano	250.000,00	194.655,57	255.751,94	65.672,00	38.672,00
1110105000 - 56 Cementerio	369.900,00	0,00	110.961,33	101.494,03	100.681,52
1110105000 - 57 R.A. (133) Agua Más Trabajo	40.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 58 R.A. (132) Fondo Solidario Provincial	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 60 R.A. (131) Fondo Obras de Gas Ordenanza 5.409	4.855.268,91	528.250,00	5.172.972,71	368.978,69	368.978,69
1110105000 - 61 R.A. (133) Plan Más Cerca	3.710.200,00	0,00	203.415,00	51.220,00	51.220,00
1110105000 - 62 R.A. (132) Obras Fondo Educativo	77.088.534,71	20.378.616,36	27.365.496,52	7.697.949,88	7.045.014,90
1110105000 - 63 Microcrédito de Fomento Programa Hábitat	1.357.634,55	0,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
1110105000 - 64 Programa de Producción Social de Hábitat	4.348.044,92	632.712,54	1.757.464,38	932.483,79	915.542,87
1110105000 - 65 R.A. (132) Fonfo para Infr. Municipal Ley Presup. P	40.000.000,00	124.726.877,00	11.590.317,33	133.052,07	0,00
1110106000 - 61 Deportes, Recreación y Tiempo Libre	6.466.300,00	71.646,25	5.503.001,90	3.951.871,06	3.637.103,69
1110106000 - 62 Servicio Municipal de Empleo	9.658.200,00	0,00	7.799.474,61	7.741.250,46	7.737.346,69
1110106000 - 63 Niñez, Adolescencia y Familia	112.040.135,01	1.164.123,41	60.800.363,10	55.697.674,12	54.923.234,75
1110106000 - 64 Atención Preventiva y Promocional de la Problem	24.934.071,43	485.555,00	13.479.367,33	10.798.329,81	10.766.622,27
1110106000 - 67 Abordaje de la Participación Ciudadana y la Econo	3.909.006,10	39.636,11	1.236.646,35	1.079.786,16	656.656,26
1110106000 - 68 Abordaje de la Problemática de Protección y Dere	555.390,00	33.482,40	225.172,98	104.996,86	71.357,62
1110106000 - 69 Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores	643.400,00	5.600,00	161.322,10	75.844,61	67.932,61
1110106000 - 70 Implementación de Políticas para la Juventud	243.300,00	0,00	15.420,00	13.000,00	0,00
1110106000 - 71 Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violenc	220.000,00	0,00	131.542,86	131.542,86	71.542,86
1110106000 - 72 Inclusión Cultural y Recreativa de Familias Numero	50.000,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
1110106000 - 74 Programa de Relaciones con Organizaciones Soc	2.373.816,00	0,00	359.233,40	333.750,95	333.750,95
1110106000 - 76 Programa de Formación y Promoción Educativa	3.850.000,00	0,00	647.119,19	384.148,96	370.224,72
1110107000 - 70 Veterinaria	470.000,00	715.367,30	503.997,74	266.640,40	44.641,25
1110107000 - 71 Bromatología y Protección de la Salud	464.500,00	0,00	275.761,84	200.870,32	184.634,46
1110107000 - 72 Salud Preventiva y Asistencial	12.459.788,32	29.697,00	9.087.623,84	6.213.603,66	5.938.360,41
1110107000 - 73 Programa de Lucha y Prevención de las Adiccio	600.000,00	0,00	173.702,32	118.902,32	112.142,32
1110107000 - 74 Programa de Prevención y Abordaje de la Proble	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 91 Aporte al Ente Descentralizado - Hospital Municip	369.100.000,00	0,00	199.301.578,58	199.301.578,58	199.301.578,58
1110108000 - 81 Teatro Municipal	740.395,84	0,00	858.462,37	350.932,06	321.896,49
1110108000 - 82 Coordinación de Recursos Artísticos	2.500.000,00	0,00	1.555.432,99	650.616,60	640.637,42
1110108000 - 83 Museos	720.511,43	0,00	663.544,57	232.177,34	211.264,22
1110108000 - 85 Turismo	162.400,00	0,00	135.815,50	9.060,00	7.800,00
1110112000 - 16 R.A. (131) Preservación y Optimización de la Cali	37.108.779,84	3.360.455,96	20.910.662,07	13.944.234,16	13.784.056,62
1110112000 - 17 Recolección y Eliminación de Residuos	255.943.812,00	1.325.019,24	181.458.403,58	137.387.306,90	136.226.970,77
1110117000 - 16 R.A. (132) Fdo Munic. de Fortal.de la Seg. y otros s	13.813.470,00	10.198.131,49	19.141.864,75	2.807.925,75	2.638.200,50
Actividades Centrales	1.305.341.179,58	48.512.128,64	759.151.174,94	591.946.273,02	569.206.008,90
Partidas no asignables a programas	55.910.306,74	0,00	42.752.447,06	42.752.447,06	42.436.024,31
Total Departamento Ejecutivo	2.524.320.744,92	229.016.156,74	1.410.339.869,25	1.110.240.700,22	1.074.948.126,00
H.C.D.					
Actividades Centrales	51.745.229,96	251.670,00	26.278.787,60	24.488.673,86	24.017.392,64
Total H.C.D.	51.745.229,96	251.670,00	26.278.787,60	24.488.673,86	24.017.392,64
Total General	2.576.065.974,88	229.267.826,74	1.436.618.656,85	1.134.729.374,08	1.098.965.518,64



Municipalidad de
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	124.522.992,84	100000000ACTIVO	1.544.920.337,09
Ingresos del Período:	1.364.384.111,25	110000000 ACTIVO CORRIENTE	770.436.262,89
Ingresos de Ajustes Contables:	155.745.374,89	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	774.484.074,20
Gastos del Período:	1.216.924.207,06	200000000PASIVO	-72.999.264,17
Egresos de Ajustes Contables:	155.745.374,89	210000000 PASIVO CORRIENTE	-67.793.479,68
Saldo final:	271.982.897,03	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.205.784,49
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-1.471.921.072,92
CAJA	23.177.177,85	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.471.921.072,92
111210103 51320/3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia	1.042.865,59	311000000 Capital fiscal	-158.133.441,04
111210104 53/6 - Coparticipación Ley 10559	3.777.799,46	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.313.787.631,88
111210107 51694/3 - Bancos	37.400.737,41	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.471.240.476,34
111210109 52720/6 - 2011	9.370.435,81	312200000 Resultado del ejercicio	-174.063.737,33
111210113 Plazo Fijo - Intransferible Sector Público Municipal	35.000.000,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	331.516.581,79
111210116 53326/7 - 2015	265.569,71		
111210117 53459/8 - Servicio Ordinario 2016	666.114,32		
111210201 40930/2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros	3.177.691,09		
111210501 539992172 - Banco Patagonia - Acreditación Recaudación Banelco	716.688,58		
111220101 50787/7 - Cuenta Transitoria R.A. Municipalidad de Bahía Blanca	233.568,81		
111220102 50788/4 - Fondo Solidario Provincial	1.151.123,21		
111220104 50826/9 - Cuenta Transitoria R.A. Convenios Específicos	97.900,84		
111220105 50824/5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas	899.209,50		
111220108 38/3 - Cuenta Transitoria R.A. General	2.842.678,30		
111220111 50856/6 - Cuenta Transitoria R.A. Médicos Comunitarios	119.076,00		
111220112 51163/4 - Recursos Afectados Pagos	29.097.321,42		
111220113 51261/3 - Cuenta Transitoria R.A. Agua más Trabajo	10.489.406,82		
111220114 51305/0 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer	2.688.014,32		
111220115 53113/1- Coparticipacion Fondo Educativo	51.945.030,07		
111220116 53182/7- FONDO DE CONSORCIOS	1.718.000,59		
111220117 53490/1 - Fondos Fortalecimiento de la Seguridad	10.398.583,39		
111220118 53489/5 - Fondos para Infraestructura	19.534.190,64		
111220201 419/86 - Cuenta Transitoria Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	28.504,44		
111220202 346/97 - Cuenta Transitoria General	95.599,46		
111220203 888/74 - Programa de Inversion Social	1.981.272,90		
111230102 23772/5 - Cuenta General de Terceros	25.926.255,25		
Total Disponibilidades:	273.840.815,78		
111280500 Comisiones Banco Credicoop	2.138,35		
111280700 Comisiones Banelco	30.150,13		
111280800 Comisiones Bapro	459.802,67		
111280900 Comisiones Cobro Express TINSA	1.683,70		
111281000 Comisiones First Data Cono Sur S.A. - Mastercard-Argencard-Maestro	1.445,39		
111281100 Comisiones Serv. Electrónico de Pagos - Pago Fácil	87.739,05		
111281300 Comisiones GIRE S.A. - Rapipago	175.478,54		
111281400 Comisiones Red Link	29.218,44		
111281500 Comisiones Ripsa	9.070,27		
111281600 Comisiones Visa	4.450,20		
111282600 A.C.A.R.A. (4,5 %)	22.829,30		
111282700 Ente Cooperador Ley 23.283 (4,5 %)	22.829,30		
111282800 Ente Cooperador Ley 23.283 - SUGIT (6 %)	30.439,07		
111282900 Comisiones Carta Automática	15,24		
111283000 Comisiones Coopeplus - Nueva Card	98,53		
111283100 Tasa Extra-local - Compensación con Tasas Municipales	-2.736.728,44		
111283300 Comisiones Ba.Blanca Plaza Shopping - Nueva Card	41,52		
111283500 Comisiones Canon FERIANTES - Bapro Medios de Pago SA	1.054,03		
111283600 Comisiones Favacard	34,20		
111283700 Comisiones Tarjeta Naranja	291,76		
Total Movimientos Transitorios:	-1.857.918,75		
	271.982.897,03		

Contador General
Cra. Marcela Clark

Secretario de Economía
Lic. Juan Ignacio Esandi

Intendente Municipal
Héctor Gay