



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Municipalidad de
Bahía Blanca

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.481.192.473,58	1.451.077.823,89	1.301.559.652,89
Recursos de capital	309.019.667,46	133.120.379,91	114.386.889,91
Fuentes Financieras	26.520.000,00		0,00
Total	2.816.732.141,04	1.584.198.203,80	1.415.946.542,80
De libre disponibilidad	1.952.069.888,17	1.154.622.138,37	1.016.091.536,37
Afectados	864.662.252,87	429.576.065,43	399.855.006,43
Total	2.816.732.141,04	1.584.198.203,80	1.415.946.542,80
2. Extrapresupuestarios			170.546.456,93
Total General (1+2)	2.816.732.141,04	1.584.198.203,80	1.586.492.999,73

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.301.559.652,89
II. GASTOS CORRIENTES	1.266.681.080,49
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	34.878.572,40
IV. RECURSOS DE CAPITAL	114.386.889,91
V. GASTOS DE CAPITAL	237.392.720,59
VI. INGRESOS TOTALES	1.415.946.542,80
VII. GASTOS TOTALES	1.504.073.801,08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-88.127.258,28
IX. FUENTES FINANCIERAS	91.174.517,73
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.047.259,45

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	896.068.972,28	0,00	523.432.959,72	523.432.959,72	527.924.444,77
Bienes de consumo	88.058.962,36	-14.106.179,88	56.942.060,49	59.714.083,89	50.710.687,60
Servicios no personales	651.479.057,82	-7.548.146,67	284.462.887,06	366.970.977,97	366.477.500,28
Bienes de uso	420.349.465,76	-185.646.167,64	250.384.651,55	153.308.249,41	143.520.617,79
Transferencias	237.874.259,00	-21.628.753,17	151.308.355,44	122.642.484,86	117.922.184,15
Activos financieros	56.480.224,81	0,00	37.513.633,14	37.513.633,14	28.525.503,56
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	27.195.747,63	0,00	3.191.955,20	3.191.955,20	3.508.377,95
Gastos figurativos	439.225.451,38	0,00	240.996.716,34	240.346.716,34	240.346.716,34
Total	2.816.732.141,04	-228.929.247,36	1.548.233.218,94	1.507.121.060,53	1.478.936.032,44
2. Extrapresupuestarios				177.228.619,87	177.343.368,57
Total General (1+2)	2.816.732.141,04	-228.929.247,36	1.548.233.218,94	1.684.349.680,40	1.656.279.401,01

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 45 Ordenamiento del Tránsito y Tramitación de Licen	22.719.068,62	0,00	5.482.179,40	11.655.761,81	16.820.208,85
1110105000 - 51 Proyectos y Obras	33.439.795,21	-673.644,50	3.253.565,32	4.775.562,48	3.844.784,61
1110105000 - 52 Viales e Hidráulicas	74.639.736,42	-13.942.424,28	6.918.989,81	8.519.100,84	9.526.454,98
1110105000 - 53 Electricidad y Gas	43.316.275,72	-1.411.833,69	6.341.180,00	4.439.774,14	4.804.425,59
1110105000 - 54 Paseos Públicos	994.467,49	-586.300,00	766.501,51	872.762,90	783.495,65
1110105000 - 55 Mantenimiento Urbano	574.856,29	-213.244,29	526.247,35	509.184,29	501.031,29
1110105000 - 56 Cementerio	171.220,80	0,00	121.517,57	69.726,77	24.570,81
1110105000 - 57 R.A. (133) Agua Más Trabajo	0,00	0,00	57.707,86	40.199,57	40.199,57
1110105000 - 58 R.A. (132) Fondo Solidario Provincial	4.062.280,00	0,00	3.423.280,00	3.332.280,00	3.170.300,00
1110105000 - 60 R.A. (131) Fondo Obras de Gas Ordenanza 5.409	2.500.000,00	-528.250,00	-531.558,71	3.492.533,94	3.260.260,37
1110105000 - 61 R.A. (133) Plan Más Cerca: Más Municipio, Más P	4.818.639,00	0,00	3.161.528,86	958.268,00	936.304,00
1110105000 - 62 R.A. (132) Obras Fondo Educativo	56.013.209,03	-20.378.616,36	52.718.121,21	25.707.249,36	24.222.821,72
1110105000 - 63 Microcrédito de Fomento Programa Hábitat	1.746.260,30	0,00	349.082,85	349.082,85	349.082,85
1110105000 - 64 Programa de Producción Social de Hábitat	4.314.302,05	-632.712,54	2.327.473,18	2.357.142,87	2.251.985,78
1110105000 - 65 R.A. (132) Fonfo para Infr. Municipal Ley Presup. P	33.545.357,96	-124.726.877,00	90.991.157,56	73.408.044,37	68.067.478,87
1110106000 - 61 Deportes, Recreación y Tiempo Libre	7.079.854,52	-71.646,25	2.143.993,97	3.127.983,53	2.791.927,80
1110106000 - 62 Servicio Municipal de Empleo	17.553.871,40	0,00	9.769.121,02	9.812.620,94	9.774.336,27
1110106000 - 63 Niñez, Adolescencia y Familia	123.874.374,79	-1.287.520,91	65.236.625,67	67.922.676,23	67.700.877,70
1110106000 - 64 Atención Preventiva y Promocional de la Problem	30.561.022,40	-485.555,00	18.732.247,29	19.762.692,59	18.344.526,67
1110106000 - 67 Abordaje de la Participación Ciudadana y la Econo	2.998.006,32	-39.636,11	1.881.850,13	1.967.220,16	2.106.395,07
1110106000 - 68 Abordaje de la Problemática de Protección y Dere	413.309,85	-37.945,95	242.381,47	308.312,99	298.308,74
1110106000 - 69 Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores	476.334,82	-5.600,00	433.824,39	400.490,21	251.401,39
1110106000 - 70 Implementación de Políticas para la Juventud	215.390,36	0,00	206.801,96	202.390,36	128.025,47
1110106000 - 71 Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violenc	210.115,86	0,00	84.563,00	78.573,00	127.073,00
1110106000 - 72 Inclusión Cultural y Recreativa de Familias Numero	38.646,00	0,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
1110106000 - 74 Programa de Relaciones con Organizaciones Soc	1.467.124,07	-102,01	1.212.093,57	1.133.373,12	1.014.661,89
1110106000 - 75 Programa de Prevención y Abordaje de la Proble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 76 Programa de Formación y Promoción Educativa	1.321.040,10	-42.968,00	820.683,71	785.898,22	416.957,41
1110107000 - 70 Veterinaria	1.668.008,80	-715.367,30	1.299.989,06	1.401.368,40	1.301.328,19
1110107000 - 71 Bromatología y Protección de la Salud	387.096,99	0,00	231.315,86	186.226,67	102.713,42
1110107000 - 72 Salud Preventiva y Asistencial	12.339.879,32	-29.697,00	4.650.994,57	6.126.275,66	5.602.063,63
1110107000 - 73 Programa de Lucha y Prevención de las Adiccio	339.047,82	0,00	91.405,50	133.125,50	111.039,50
1110107000 - 74 Programa de Prevención y Abordaje de la Proble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 91 Aporte al Ente Descentralizado - Hospital Municip	418.132.646,58	0,00	227.374.290,36	227.374.290,36	227.374.290,36
1110108000 - 81 Teatro Municipal	1.578.787,61	0,00	1.096.295,40	1.227.855,55	982.379,86
1110108000 - 82 Coordinación de Recursos Artísticos	1.740.410,45	0,00	663.073,31	1.089.793,85	1.089.670,09
1110108000 - 83 Museos	712.362,10	-14.362,24	212.558,02	480.184,76	364.312,26
1110108000 - 85 Turismo	184.498,77	-10.760,00	140.360,12	175.438,77	112.669,92
1110112000 - 16 R.A. (131) Preservación y Optimización de la Cali	42.427.446,80	-3.360.455,96	13.177.367,83	16.907.949,93	15.346.254,57
1110112000 - 17 Recolección y Eliminación de Residuos	278.376.044,90	-1.325.019,24	121.467.694,95	140.988.738,00	140.211.348,17
1110117000 - 16 R.A. (132) Fdo Munic. de Fortal.de la Seg. y otros s	14.232.060,00	-10.198.131,49	18.353.489,08	10.557.940,91	9.717.705,65
Actividades Centrales	1.477.422.207,84	-47.945.917,39	842.190.391,77	813.856.264,50	794.203.060,27
Partidas no asignables a programas	42.088.655,87	0,00	10.739.163,07	10.089.163,07	10.405.585,82
Total Departamento Ejecutivo	2.760.693.713,30	-228.664.587,51	1.518.398.194,85	1.476.622.167,47	1.448.520.964,06
H.C.D.					
Actividades Centrales	56.038.427,74	-264.659,85	29.835.024,09	30.498.893,06	30.415.068,38
Total H.C.D.	56.038.427,74	-264.659,85	29.835.024,09	30.498.893,06	30.415.068,38
Total General	2.816.732.141,04	-228.929.247,36	1.548.233.218,94	1.507.121.060,53	1.478.936.032,44



Municipalidad de
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	271.982.897,03	100000000ACTIVO	1.779.342.859,97
Ingresos del Período:	1.586.492.999,73	110000000 ACTIVO CORRIENTE	863.220.188,33
Ingresos de Ajustes Contables:	239.941.368,18	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	916.122.671,64
Gastos del Período:	1.656.279.401,01		
Egresos de Ajustes Contables:	239.941.368,18	200000000PASIVO	-92.059.230,13
Saldo final:	202.196.495,75		
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-87.044.962,10
111210103 51320/3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia	459.023,38	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.014.268,03
111210104 53/6 - Coparticipación Ley 10559	5.465.904,99		
111210107 51694/3 - Bancos	5.120.548,19	300000000PATRIMONIO	-1.687.283.629,84
111210109 52720/6 - 2011	13.934.263,16		
111210117 53459/8 - Servicio Ordinario 2016	5.743.902,35	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.687.283.629,84
111210201 40930/2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros	2.064.699,89	311000000 Capital fiscal	-158.133.441,04
111210501 539992172 - Banco Patagonia - Acreditación Recaudación Banelco	1.900.799,99	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.529.150.188,80
111220101 50787/7 - Cuenta Transitoria R.A. Municipalidad de Bahía Blanca	352.982,28	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.470.512.841,90
111220102 50788/4 - Fondo Solidario Provincial	1.781.545,15	312200000 Resultado del ejercicio	-442.075.421,31
111220104 50826/9 - Cuenta Transitoria R.A. Convenios Específicos	97.900,84	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	383.438.074,41
111220105 50824/5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas	1.010.295,50		
111220108 38/3 - Cuenta Transitoria R.A. General	740.041,98		
111220111 50856/6 - Cuenta Transitoria R.A. Médicos Comunitarios	1.206.796,01		
111220112 51163/4 - Recursos Afectados Pagos	51.473.292,39		
111220113 51261/3 - Cuenta Transitoria R.A. Agua más Trabajo	10.687.579,29		
111220114 51305/0 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer	2.538.860,08		
111220115 53113/1 - Coparticipacion Fondo Educativo	54.716.553,16		
111220116 53182/7- FONDO DE CONSORCIOS	2.039.844,18		
111220117 53490/1 - Fondos Fortalecimiento de la Seguridad	15.689.623,85		
111220118 53489/5 - Fondos para Infraestructura	5.477.879,09		
111220201 419/86 - Cuenta Transitoria Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	28.141,93		
111220202 346/97 - Cuenta Transitoria General	393.300,25		
111220204 1205/52 - MBB Proyectos de Hábitat y Desarrollo Humano	156,18		
111220205 1226/73 - MBB Secretaría de Asuntos Municipales	353,93		
111220206 1236/82 - MBB - Programa 86 Bahía Blanca	154,59		
111230102 23772/5 - Cuenta General de Terceros	19.272.053,12		
Total Disponibilidades:	202.196.495,75		
	202.196.495,75		

Contador General
Cra. Marcela Clark

Secretario de Economía
Lic. Juan Ignacio Esandi

Intendente Municipal
Héctor Gay