



R.A.F.A.M.

Municipalidad de
Bahía Blanca

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.635.647.850,60	840.238.057,52	840.238.057,52
Recursos de capital	100.392.970,08	39.115.089,37	39.115.089,37
Fuentes Financieras	109.738.352,81	32.066,24	32.066,24
Total	1.845.779.173,49	879.385.213,13	879.385.213,13
De libre disponibilidad	1.313.372.773,52	662.777.846,24	662.777.846,24
Afectados	532.406.399,97	216.607.366,89	216.607.366,89
Total	1.845.779.173,49	879.385.213,13	879.385.213,13
2. Extrapresupuestarios			102.861.752,61
Total General (1+2)	1.845.779.173,49	879.385.213,13	982.246.965,74

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	840.238.057,52
II. GASTOS CORRIENTES	757.445.432,17
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	82.792.625,35
IV. RECURSOS DE CAPITAL	39.115.089,37
V. GASTOS DE CAPITAL	86.748.246,32
VI. INGRESOS TOTALES	879.353.146,89
VII. GASTOS TOTALES	844.193.678,49
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	35.159.468,40
IX. FUENTES FINANCIERAS	28.374.263,56
X. APLICACIONES FINANCIERAS	63.533.731,96

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	573.360.594,12	0,00	315.872.234,60	315.872.234,60	312.717.217,79
Bienes de consumo	89.392.613,30	19.633.610,52	67.740.607,94	34.304.874,65	31.404.498,94
Servicios no personales	453.617.474,80	6.333.428,57	359.485.410,10	218.835.401,83	206.775.918,50
Bienes de uso	250.967.355,90	36.341.456,01	143.933.218,70	59.953.318,58	53.932.780,94
Transferencias	144.094.693,33	3.431.721,22	72.578.673,27	67.745.065,44	64.575.460,98
Activos financieros	11.439.150,02	0,00	6.412.523,62	3.412.523,62	3.365.523,62
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	47.206.692,14	0,00	44.243.916,56	44.243.916,56	44.061.380,04
Gastos figurativos	275.700.599,88	0,00	146.061.854,34	144.305.434,82	143.497.791,97
Total	1.845.779.173,49	65.740.216,32	1.156.328.439,13	888.672.770,10	860.330.572,78
2. Extrapresupuestarios				93.960.753,40	93.415.107,50
Total General (1+2)	1.845.779.173,49	65.740.216,32	1.156.328.439,13	982.633.523,50	953.745.680,28

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110104000 - 45 Ordenamiento del Tránsito y Tramitación de Licen	9.351.920,00	659,50	14.907.838,43	8.510.058,99	8.136.934,99
1110104000 - 46 Protección Ciudadana	95.625.103,71	1.425.340,83	58.995.742,93	35.904.437,19	34.809.623,79
1110104000 - 51 Servicio Municipal de Empleo	11.071.832,00	0,00	5.699.375,22	5.594.675,18	5.594.675,18
1110105000 - 51 Proyectos y Obras	12.404.753,04	3.189.056,41	3.806.758,00	1.218.184,50	1.197.061,37
1110105000 - 52 Viales e Hidráulicas	87.108.497,45	6.506.878,81	43.689.580,78	25.704.460,38	25.551.476,34
1110105000 - 53 Electricidad y Gas	42.453.547,19	1.942.282,72	19.332.852,03	15.121.471,03	13.419.875,21
1110105000 - 54 Paseos Públicos	704.000,00	373.876,00	131.699,69	67.859,69	53.145,34
1110105000 - 55 Mantenimiento Urbano	250.000,00	108.960,00	53.167,78	25.381,78	25.381,78
1110105000 - 56 Cementerio	368.000,00	0,00	184.784,10	94.188,33	53.896,12
1110105000 - 57 R.A. (133) Agua Más Trabajo	1.040.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 58 R.A. (132) Fondo Solidario Provincial	4.500.119,75	1.016.024,92	152.835,57	152.835,57	122.490,00
1110105000 - 60 R.A. (131) Fondo Obras de Gas Ordenanza 5.409	3.875.014,28	0,00	1.165.588,04	102.856,67	102.856,67
1110105000 - 61 R.A. (133) Plan Más Cerca: Más Municipio, Más P	2.766.161,14	1.299.504,00	4.575.955,47	2.821.641,46	2.518.430,75
1110105000 - 62 R.A. (132) Obras Fondo Educativo	27.166.581,61	3.655.097,50	3.882.442,19	2.482.520,99	2.480.892,35
1110106000 - 61 Deportes, Recreación y Tiempo Libre	3.594.567,00	185.859,92	2.132.783,56	1.378.852,33	1.252.807,83
1110106000 - 63 Niñez, Adolescencia y Familia	75.736.192,68	1.177.216,15	34.489.302,22	30.844.729,86	30.277.251,05
1110106000 - 64 Atención Preventiva y Promocional de la Problem	18.249.517,00	342.549,60	13.457.453,39	12.562.624,36	11.405.646,85
1110106000 - 67 Abordaje de la Participación Ciudadana y la Econo	5.257.307,11	82.183,99	1.953.697,67	1.605.730,38	1.332.860,64
1110106000 - 68 Abordaje de la Problemática de Protección y Dere	414.770,00	117.460,80	198.015,22	71.434,00	71.434,00
1110106000 - 69 Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores	443.400,00	70.000,00	254.196,45	86.676,62	78.006,62
1110106000 - 70 Implementación de Políticas para la Juventud	1.044.600,00	0,00	157.195,00	151.195,00	151.195,00
1110106000 - 71 Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violenc	200.000,00	0,00	413.559,54	0,00	0,00
1110106000 - 72 Inclusión Cultural y Recreativa de Familias Numero	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 73 R.A. (132) Fondo Educativo	2.525.789,26	240.868,98	8.026.155,34	7.454.708,10	7.448.661,10
1110106000 - 74 Programa de Relaciones con Organizaciones Soc	1.249.160,00	0,00	521.369,62	449.029,53	431.329,53
1110106000 - 75 Programa de Prevención y Abordaje de la Proble	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 71 Bromatología y Protección de la Salud	407.200,00	628.902,21	145.331,98	67.823,76	51.509,24
1110107000 - 72 Salud Preventiva y Asistencial	10.951.300,00	492.407,81	7.503.733,92	3.518.096,63	3.292.095,29
1110107000 - 73 Programa de Lucha y Prevención de las Adiccio	500.000,00	0,00	3.534,51	0,00	0,00
1110107000 - 91 Aporte al Ente Descentralizado - Hospital Municip	261.700.000,00	0,00	140.254.211,49	140.254.211,49	140.254.211,49
1110108000 - 81 Teatro Municipal	590.340,00	56.199,35	490.437,11	93.666,94	92.206,94
1110108000 - 82 Coordinación de Recursos Artísticos	1.500.000,00	0,00	1.915.772,05	794.083,67	781.158,23
1110108000 - 83 Museos	615.200,00	840,00	516.480,68	239.087,39	138.880,71
1110108000 - 85 Turismo	164.700,00	0,00	75.948,35	11.150,00	2.550,00
1110112000 - 16 R.A. (131) Preservación y Optimización de la Cali	30.444.344,01	3.479.118,72	12.694.332,86	7.323.644,32	7.014.490,25
1110112000 - 17 Recolección y Eliminación de Residuos	204.999.996,00	443.829,08	128.570.900,41	105.057.222,25	102.546.867,83
1110113000 - 16 Microcrédito de Fomento Programa Hábitat	1.785.852,87	0,00	112.950,00	112.950,00	76.950,00
1110113000 - 17 Programa de Producción Social del Hábitat	4.247.703,29	125.487,89	1.798.040,91	696.251,17	631.865,28
1110113000 - 18 R.A. (140) Plan Director Territorial de Ing. White - C	4.425.367,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	819.212.662,76	38.612.821,76	574.117.369,43	412.049.190,84	394.312.173,39
Partidas no asignables a programas	60.895.909,55	0,00	49.853.682,76	48.097.263,24	47.117.560,81
Total Departamento Ejecutivo	1.809.991.609,10	65.573.426,95	1.136.235.074,70	870.720.193,64	842.828.451,97
H.C.D.					
Actividades Centrales	35.787.564,39	166.789,37	20.093.364,43	17.952.576,46	17.502.120,81
Total H.C.D.	35.787.564,39	166.789,37	20.093.364,43	17.952.576,46	17.502.120,81
Total General	1.845.779.173,49	65.740.216,32	1.156.328.439,13	888.672.770,10	860.330.572,78



Municipalidad de
Bahía Blanca

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	120.876.811,74	100000000ACTIVO	1.441.586.494,41
Ingresos del Período:	982.246.965,74	110000000 ACTIVO CORRIENTE	536.316.129,58
Ingresos de Ajustes Contables:	25.899.962,31	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	905.270.364,83
Gastos del Período:	953.745.680,28	200000000PASIVO	-59.253.177,46
Egresos de Ajustes Contables:	25.899.962,31	210000000 PASIVO CORRIENTE	-53.664.360,05
Saldo final:	149.378.097,20	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.588.817,41
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-1.382.333.316,95
CAJA	15.029.330,19	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.382.333.316,95
111210103 51320/3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia	85.722,79	311000000 Capital fiscal	-158.133.441,04
111210104 53/6 - Coparticipación Ley 10559	1.695.096,52	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.224.199.875,91
111210107 51694/3 - Bancos	937.644,44	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-974.383.525,13
111210109 52720/6 - 2011	118.318,80	312200000 Resultado del ejercicio	-461.851.528,52
111210113 Plazo Fijo - Intransferible Sector Público Municipal	30.000.000,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	212.035.177,74
111210114 53224/0 - 2014	30.537,75		
111210116 53326/7 - SERVICIO ORDINARIO 2015	1.032.442,67		
111210201 40930/2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros	867.531,14		
111210202 47500/0 - Haberes	50.400,00		
111210501 539992172 - Banco Patagonia - Acreditación Recaudación Banelco	84.940,46		
111220101 50787/7 - Cuenta Transitoria R.A. Municipalidad de Bahía Blanca	81.425,84		
111220102 50788/4 - Fondo Solidario Provincial	3.082.130,08		
111220104 50826/9 - Cuenta Transitoria R.A. Convenios Específicos	97.900,84		
111220105 50824/5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas	684.992,50		
111220108 38/3 - Cuenta Transitoria R.A. General	5.629.852,32		
111220111 50856/6 - Cuenta Transitoria R.A. Médicos Comunitarios	408.431,66		
111220112 51163/4 - Recursos Afectados Pagos	41.375.526,81		
111220113 51261/3 - Cuenta Transitoria R.A. Agua más Trabajo	4.432.446,96		
111220114 51305/0 - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer	871.331,77		
111220115 53113/1- Coparticipacion Fondo Educativo	18.732.139,49		
111220116 53182/7- FONDO DE CONSORCIOS	1.678.464,43		
111220201 419/86 - Cuenta Transitoria Plan Nac.de Seguridad Alimentaria	29.092,23		
111220202 346/97 - Cuenta Transitoria General	33.887,21		
111220203 888/74 - Programa de Inversion Social	1.981.702,45		
111230102 23772/5 - Cuenta General de Terceros	19.903.022,69		
Total Disponibilidades:	148.954.312,04		
111280500 Comisiones Banco Credicoop	976,70		
111280700 Comisiones Banelco	11.465,00		
111280800 Comisiones Bapro	250.030,92		
111280900 Comisiones Cobro Express TINSA	1.658,72		
111281100 Comisiones Serv. Electrónico de Pagos - Pago Fácil	57.698,06		
111281300 Comisiones GIRE S.A. - Rapipago	117.115,61		
111281400 Comisiones Red Link	3.205,18		
111281500 Comisiones Ripisa	5.818,74		
111281600 Comisiones Visa	1.490,45		
111282400 Participación Ley 11969 - art. 72	-25.837,73		
111282900 Comisiones Carta Automática	8,18		
111283000 Comisiones Coopeplus - Nueva Card	36,54		
111283300 Comisiones Ba.Blanca Plaza Shopping - Nueva Card	16,67		
111283600 Comisiones Favacard	14,81		
111283700 Comisiones Tarjeta Naranja	87,31		
Total Movimientos Transitorios:	423.785,16		
	149.378.097,20		

Contador General
Cra. Marcela Clark

Secretario de Economía
Lic. Julián Lemos

Intendente Municipal
Dr. Gustavo Bevilacqua