

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES - AÑO 2016

CONCEPTO		CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	ESTADO DE RESULTADO	DIFERENCIAS
I -	INGRESOS CORRIENTES	88.692.623.590,39	92.828.484.032,81	4.135.860.442,42
	Ingresos Tributarios	82.288.497.425,74	82.318.437.625,74	29.940.200,00
	Contribuciones a la Seguridad Social	8.991.400,03	8.991.400,03	0,00
	No Tributarios	586.514.005,99	581.689.383,25	-4.824.622,74
	Venta de Bs y Servicios de la Administración Pública	694.721.053,04	694.721.053,04	0,00
	Rentas de la Propiedad	266.240.854,22	274.751.984,42	8.511.130,20
	Transferencias Corrientes	4.847.658.851,37	6.879.132.201,96	2.031.473.350,59
	Contribuciones Figurativas	0,00	972.631.709,11	972.631.709,11
	Diferencia de Cotización	0,00	235.691.986,84	235.691.986,84
	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	862.436.688,42	862.436.688,42
II -	GASTOS CORRIENTES	78.466.491.256,84	85.531.760.063,42	7.065.268.806,58
	Remuneraciones al Personal	48.778.251.510,41	48.778.251.510,41	0,00
	Otros Gastos de Consumo	53.958.534,10	53.957.724,86	-809,24
	Bienes de Consumo	2.185.001.852,61	2.185.001.852,61	0,00
	Servicios no Personales	4.483.323.524,50	4.312.713.724,66	-170.609.799,84
	Rentas de la Propiedad	327.097.628,14	566.029.096,43	238.931.468,29
	Prestaciones a la Seguridad Social	1.157.839.175,79	1.157.839.175,79	0,00
	Transferencias Corrientes	21.480.542.640,83	22.950.349.743,84	1.469.807.103,01
	Gastos Figurativos	0,00	4.321.261.480,51	4.321.261.480,51
	Amortizaciones	0,00	389.426.236,44	389.426.236,44
	Diferencia de Cotización	0,00	642.486.144,17	642.486.144,17
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	173.966.174,00	173.966.174,00
	Otras Pérdidas	476.390,46	477.199,70	809,24
III -	RESULTADO ECONOMICO (I - II)	10.226.132.333,55	7.296.723.969,39	-2.929.408.364,16
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	1.992.260.958,04		1.992.260.958,04
	Recursos propios de capital	46.899,00		46.899,00
	Transferencias de Capital	1.957.404.280,92		1.957.404.280,92
	Disminución de la Inversión Financiera	34.809.778,12		34.809.778,12
V -	GASTOS DE CAPITAL	6.015.064.250,62		6.015.064.250,62
	Inversión Real Directa	3.736.040.477,60		3.736.040.477,60
	Transferencias de Capital	2.250.991.658,20		2.250.991.658,20
	Inversión Financiera	28.032.114,82		28.032.114,82
VI -	RECURSOS TOTALES (I + IV)	90.684.884.548,43		
VII -	GASTOS TOTALES (II + V)	84.481.555.507,46		
VIII -	RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI - VII)	6.203.329.040,97		
IX -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	972.631.709,11		972.631.709,11
X -	GASTOS FIGURATIVOS	7.664.750.672,79		7.664.750.672,79
XI -	RESULTADO FINANCIERO (VIII + IX - X)	-488.789.922,71		
XII -	INTERESES DE LA DEUDA	326.878.784,31		326.878.784,31
XIII -	RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (XI - XII)	-161.911.138,40		
XIV -	FUENTES FINANCIERAS	6.796.445.484,55		6.796.445.484,55
	Disminución de la Inversión Financiera	657.597.905,26		657.597.905,26
	Endeudam.Pco e Incremento de Otros Pasivos	6.138.847.579,29		6.138.847.579,29
XV -	APLICACIONES FINANCIERAS	1.978.465.519,83		1.978.465.519,83
	Inversión Financiera	251.211.963,95		251.211.963,95
	Amortiz.de Deudas y Disminuc.de Otros Pasivos	1.727.253.555,88		1.727.253.555,88
XVI -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
XVII -	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
XVIII -	FINANCIAMIENTO NETO (XIV + XVI - XV - XVII)	4.817.979.964,72		
XIX -	RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI + XVIII)	4.329.190.042,01		

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
EJERCICIO 2016

CONCEPTO	CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD	
INGRESOS CORRIENTES	88.692.623.590,39		
INGRESOS TRIBUTARIOS	82.288.497.425,74	5.1.01.01 IMPUESTOS PROVINCIALES 5.1.01.02 IMPUESTOS NACIONALES Devengado 2016 1.1.03.01.001.016 COMPENSACION 13% LEY NRO.25570	30.067.427.682,05 52.251.009.943,69 -29.940.200,00 TOTAL 82.288.497.425,74
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.991.400,03	5.1.02 CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	8.991.400,03
NO TRIBUTARIOS	586.514.005,99	5.1.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS Disminución Activo 1.2.01.04.003 COBROS NO APLIC. NBSF Percibido 2016 - Canon Nuevo Banco de Santa Fe Devengado 2016 - Canon Nuevo Banco de Santa Fe	581.689.383,25 4.824.622,74 4.136.000,00 -4.136.000,00 TOTAL 586.514.005,99
VENTA DE BS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	694.721.053,04	5.1.04 VENTA BIENES Y SERVICIOS	694.721.053,04
RENTAS DE LA PROPIEDAD	266.240.854,22	5.1.05 RENTAS DE LA PROPIEDAD Devengado 2015 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. Devengado 2016 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. Devengado 2016 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV TEMP.	274.751.984,42 1.029.267,46 -1.059.243,46 -8.481.154,20 TOTAL 266.240.854,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.847.658.851,37	5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados Devengado 2016 Ley 13488 Programa DAMI Devengado 2016 1.1.03.99.050 PROMUDI A RECAUDAR (PROMEBA II - Capital) Devengado 2016 1.1.03.99.050 PROMUDI A RECAUDAR (PROMEBA II - Corriente) Percibido 2016 1.1.03.99.050 PROMUDI A RECAUDAR (PMGM - Capital) Devengado 2016 1.1.03.01.001.010 RECURSO A RECAUDAR FONID Devengado 2016-Aporte Nacional 4ta.Etapa Iturraspe	6.210.894,28 6.872.921.307,68 -1.957.404.280,92 -7.063.607,21 -1.904.093,32 -163.309,60 101.148,04 -12.029.373,29 -53.009.834,29 TOTAL 4.847.658.851,37
GASTOS CORRIENTES	78.466.491.256,84		
REMUNERACIONES AL PERSONAL	48.778.251.510,41	6.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS 6.1.01.01.002 CONTRIBUCIONES PATRONALES	40.045.112.657,77 8.733.138.852,64 TOTAL 48.778.251.510,41
OTROS GASTOS DE CONSUMO	53.958.534,10	CANCELACION ACTIVOS DECRETO N° 4203/16 6.1.01.05.001 PERDIDA AUTOSEGURO	809,24 53.957.724,86 TOTAL 53.958.534,10
BIENES DE CONSUMO	2.185.001.852,61	6.1.01.02.001 BIENES DE CONSUMO	2.185.001.852,61
SERVICIOS NO PERSONALES	4.483.323.524,50	6.1.01.02.002 SERVICIOS NO PERSONALES 6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS Alquileres- Derechos s/Bienes Intangibles	4.312.713.724,66 170.828.643,67 -218.843,83 TOTAL 4.483.323.524,50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	327.097.628,14	6.1.02.01 INTERESES Devengado 2015 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR Devengado 2016 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR 6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS - Derecho s/Bs.Intangibles	395.200.452,76 7.231.522,55 -75.553.191,00 218.843,83 TOTAL 327.097.628,14
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.157.839.175,79	6.1.03 PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	1.157.839.175,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.480.542.640,83	6.1.04.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO 6.1.04.04.001 COPARTICIPACION A MM _y CC 6.1.04.04.002 OTRAS TRANSFERENCIAS MM _y CC 6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	9.939.079.392,65 9.822.103.090,86 2.043.551.246,19 1.145.616.014,14 -1.469.807.103,01 TOTAL 21.480.542.640,83
OTRAS PÉRDIDAS	476.390,46	CANCELACION ACTIVOS DECRETO N° 4203/16 6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS	-809,24 477.199,70 TOTAL 476.390,46

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

RECURSOS DE CAPITAL	1.992.260.958,04				
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	46.899,00	Disminución Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	46.899,00		
		Transf.Capital 5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	5.468.894,28		
		Transf.Capital 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	2.013.811.773,42		
		Devengado 2016 1.1.03.99.050 PROMUDI A RECAUDAR (PROMEBA II - Capital)	-1.904.093,32		
		Percibido 2016 1.1.03.99.050 PROMUDI A RECAUDAR (PMGM - Capital)	101.148,04		
		Devengado 2016 1.1.03.99.050 PROMUDI A RECAUDAR (DAMI Ley 13.488- Capital)	-7.063.607,21		
		Devengado 2016 1.1.03.99..66 MOP A RECAUDAR (HOSPITAL ITURRASPE)	-53.009.834,29		
		TOTAL	1.957.404.280,92		
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.957.404.280,92	Dism.Activo 1.1.03.01.002.003.002 M.ROSARIO CONV.LINEA VERDE D.741/15	3.000.000,00
				Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.001 P.CTE. PROMUDI I	886.648,44
				Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.002 P.CTE. REPRESTAMO	10.335,30
				Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.005 P.CTE. PROMEBA	2.750.257,11
				Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.007 P.CTE SPAR BID VI	704.628,12
Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.008 P.CTE. PROMUDI I Operatoria en Pesos	10.151.201,45				
Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.009 P.CTE. PROMUDI II Operatoria en Pesos	12.574.645,74				
Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.010 P.CTE. PDM III PSBM	3.173.430,00				
Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.011 P.CTE. PRODISM Operatoria en Pesos	107.265,45				
Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.012 P.CTE. PMGM BID 1855	1.297.454,03				
Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.001 P.CTE. EVIC L.10406	93.571,68				
Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.002 P.CTE. CREDITO HIPOTECARIO	0,56				
Dism.Activo 1.2.03.01.006.000.000 AGUAS SANT.ACCIONES CLASE B	59.531,00				
CANCELACION ACTIVOS DECRETO N° 4203/16	809,24				
TOTAL	34.809.778,12				
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	34.809.778,12				
GASTOS DE CAPITAL	6.015.064.250,62				
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.736.040.477,60	Aumento Activo 1.2.04.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.200.000,00		
		Aumento Activo 1.2.04.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	524.972.543,39		
		Aumento Activo 1.2.04.99 OTROS BIENES DE USO	5.497.984,28		
		Aumento Activo 1.2.04.4 EQUIPO MILITAR Y SEGURIDAD	126.822.730,00		
		Aumento Activo 1.2.04.05 CONST.PROC.DOM.PRIVADO	1.613.514.256,12		
		Aumento Activo 1.2.04.06 CONST.PROC.DOM.PUBLICO	908.222.171,37		
		Aumento Activo 1.2.04.09 CONST.BS.PRIVADO TERM.	358.082.469,07		
		Aumento Activo 1.2.04.10 CONST.BS.PÚBLICO TERM.	154.064.483,11		
		Aumento Activo 1.2.06.06 ACTIVOS INTANGIBLES	12.091.623,26		
		Aumento Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	10.572.217,00		
		TOTAL	3.736.040.477,60		
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.250.991.658,20	Transf.Capital 6.1.04.01 TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	174.435.155,82
				Transf.Capital 6.1.04.04.002 OTRAS TRANSF. MMyCC	1.278.230.102,13
Transf.Capital 6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.141.845,06				
Aumento Activo 1.2.03.03.016 APORTE CAPITAL EPE	53.439.929,05				
Aumento Activo 1.2.03.03.017 APORTE CAPITAL LIF	16.555.082,14				
Aumento Activo 1.2.03.03.019 APORTE CAPITAL ASSA	706.189.544,00				
Aumento Activo 1.2.03.03.039 PAT.NETO RADIO Y TELEVISIÓN SANTAFESINA	5.000.000,00				
TOTAL	2.250.991.658,20				
INVERSIÓN FINANCIERA	28.032.114,82	Aumento Activo 1.2.01.03.999.003 PRESTAMO FONDO PARA COOPERATIVA	1.771.442,80		
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.009 PROMUDI I – DTO.1621/04	2.531.417,10		
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.014 PROMUDI II – Operatoria Pesos	12.316.670,19		
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.017 PMGM 1855-PROMUDI SAF 15	4.062.584,73		
		Aumento Activo 1.2.03.01.010 SAFEGyER ACCIONES CLASES A	7.350.000,00		
TOTAL	28.032.114,82				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	972.631.709,11				
		5.1.07.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	972.631.709,11		
		TOTAL	972.631.709,11		
GASTOS FIGURATIVOS	7.664.750.672,79	6.1.05.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	1.341.672.183,00		
		6.1.05.03 CONTRIBUCION A INST.DE LA SEG.SOCIAL	2.979.589.297,51		
		Aumento Activo 1.2.03.03.003 AP.CAPITAL IAPIP	1.212.332,93		
		Aumento Activo 1.2.03.03.005 AP.CAPITAL API	12.357.504,84		
		Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT	448.186,45		
		Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD	2.933.127.389,39		
		Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	396.321.833,67		
		Aumento Activo 1.2.03.03.020 AP.CAPITAL SIGEPRO	21.945,00		
TOTAL	7.664.750.672,79				

* Estas Cuentas Contables se encuentran canceladas debido a la integración de los Patrimonios Netos de las entidades que conforman el Sector Público Provincial no Financiero.

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

FUENTES FINANCIERAS	6.796.445.484,55		
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	657.597.905,26	Saldos no Invertidos sin impacto en la contabilidad	491.579.643,82
		Dism.Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	44.985.495,72
		Dism.Activo 1.1.07.99.004 MRIO.SALUD PLAN NACER	17.685.805,16
		Dism.Activo 1.2.01.01.001.999 EMERGENCIA FINANCIERA	23.223.928,08
		Dism.Activo 1.2.03.02.003 TITULOS PUBLICOS PRO 12	13.322,11
		Dism.Activo 1.2.03.02.999 VENTA DE TITULOS	79.569.710,37
		Dism.Activo 1.1.03.05.001.001.001 P.CTE.DCTO.2915/14 COLONIA TERESA	540.000,00
		TOTAL	657.597.905,26
		Incremento Pasivo 2.2.02.01.003 AC.TRANS.BRIOS-POLIC. BONOS	555.176,54
		Incremento Pasivo 2.2.02.01.010 LETRAS TESORO LARGO PLAZO	1.137.855.000,00
		Incremento Pasivo 2.1.08.01 OTROS MEDIOS SUCEDANEOS PAGO	1.062.800.702,35
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.024 SANEAM.PREST.SUBSID PIVIP	54.509.244,81
		Disminución Activo 1.1.03.99.018 PROGRAMA SANEAMIENTO A RECAUDAR	6.755.978,63
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.023 PROAS PRESTAMO BID 1895/OC-AR	1.822.964,77
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.025 PROMUDI PMGM - BID 1855	20.814.904,95
		Disminución Activo 1.1.03.99.050 PROMUDI A RECAUDAR (PMGM)	1.389.906,47
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.026 FONDO KUWAIT-ACUEDUCTO RECONQUISTA	72.423.700,77
Incremento Pasivo 2.2.02.02.001 TITULO DE LA DEUDA PUBLICA LEY N° 13.543	3.779.920.000,00		
TOTAL	6.138.847.579,29		
ENDEUDAM.PCO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	6.138.847.579,29		
APLICACIONES FINANCIERAS	1.978.465.519,83		
INVERSIÓN FINANCIERA	251.211.963,95	Aumento Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	210.876.158,79
		Aumento Activo 1.1.07.99.004 MRIO SALUD PLAN NACER	17.685.805,16
		Aumento Activo 1.2.01.01.001.999 EMERGENCIA FINANCIERA	22.650.000,00
		TOTAL	251.211.963,95
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.004 P.CTE PROMEBA BID	2.963.751,20
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.013 P.CTE SPAR II-V	809.573,71
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.014 P.CTE SPAR VI	12.154.727,39
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.016 P.CTE PREST.BIRF DTO.2400/01	228.667.367,56
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.018 P.CTE SAN.FCIERO.PMG	20.028.857,17
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.019 P.CTE SUPCE PIDU	35.062.782,55
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.020 P.CTE PROMUDI III	13.719.457,63
		Dism.Pasivo 2.1.04.02.001.002 P.CTE EXBANCARIOS Y POLICIAS - BONOS	555.176,54
		Dism.Pasivo 2.1.04.02.001.004 P.CTE.-AC SENT OSPLAD DCTO.3463/15	59.530.776,00
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.023 P.CTE PROY INF.VIAL 7429 AUT.19	186.440.370,70
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.024 P.CTE PIVIP 7301	89.468.784,37
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.025 P.CTE PMGM BID 1855	7.595.095,00
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.026 P.CTE PROY INFRAESTRUCTURA VIAL	7.456.133,71
Dism.Pasivo 2.1.08.01 DEUDA MEDIOS SUCEDANEOS PAGO	1.062.800.702,35		
TOTAL	1.727.253.555,88		
AMORTIZ.DE DEUDAS Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	1.727.253.555,88		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		