

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES - AÑO 2019

CONCEPTO		CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	ESTADO DE RESULTADO	DIFERENCIAS
I -	INGRESOS CORRIENTES	220.504.251.607,52	232.433.519.602,92	11.929.267.995,40
	Ingresos Tributarios	204.821.213.316,60	204.821.213.316,60	0,00
	Contribuciones a la Seguridad Social	19.742.647,24	19.742.647,24	0,00
	No Tributarios	2.254.281.738,58	2.244.983.686,03	-9.298.052,55
	Venta de Bs y Servicios de la Administración Pública	1.367.175.156,44	1.367.175.156,44	0,00
	Rentas de la Propiedad	2.438.945.687,39	2.367.643.252,66	-71.302.434,73
	Transferencias Corrientes	9.602.893.061,27	13.131.457.049,85	3.528.563.988,58
	Contribuciones Figurativas	0,00	2.162.994.410,45	2.162.994.410,45
	Diferencia de Cotización	0,00	1.287.064.376,86	1.287.064.376,86
	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	5.031.245.706,79	5.031.245.706,79
II -	GASTOS CORRIENTES	195.893.911.614,75	231.146.729.620,47	35.252.818.005,72
	Remuneraciones al Personal	116.238.696.432,95	116.238.696.432,95	0,00
	Otros Gastos de Consumo	348.261.529,41	238.617.268,83	-109.644.260,58
	Bienes de Consumo	6.318.606.825,37	6.318.606.825,37	0,00
	Servicios no Personales	14.444.831.168,54	14.052.419.005,41	-392.412.163,13
	Rentas de la Propiedad	2.455.979.494,94	2.911.403.962,85	455.424.467,91
	Prestaciones a la Seguridad Social	2.615.214.037,66	2.615.214.037,66	0,00
	Transferencias Corrientes	53.472.322.125,88	55.854.219.733,67	2.381.897.607,79
	Gastos Figurativos	0,00	16.264.059.340,07	16.264.059.340,07
	Amortizaciones	0,00	1.237.558.584,67	1.237.558.584,67
	Diferencia de Cotización	0,00	14.284.052.835,30	14.284.052.835,30
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	1.022.237.333,11	1.022.237.333,11
	Otras Pérdidas	0,00	109.644.260,58	109.644.260,58
III -	RESULTADO ECONOMICO (I - II)	24.610.339.992,77	1.286.789.982,45	-23.323.550.010,32
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	3.139.285.382,67		3.139.285.382,67
	Recursos propios de capital	0,00		0,00
	Transferencias de Capital	2.747.141.277,98		2.747.141.277,98
	Disminución de la Inversión Financiera	392.144.104,69		392.144.104,69
V -	GASTOS DE CAPITAL	19.890.841.077,20		19.890.841.077,20
	Inversión Real Directa	15.213.721.075,15		15.213.721.075,15
	Transferencias de Capital	3.529.556.283,30		3.529.556.283,30
	Inversión Financiera	1.147.563.718,75		1.147.563.718,75
VI -	RECURSOS TOTALES (I + IV)	223.643.536.990,19		
VII -	GASTOS TOTALES (II + V)	215.784.752.691,95		
VIII -	RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI – VII)	7.858.784.298,24		
IX -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.349.294.351,81		2.349.294.351,81
X -	GASTOS FIGURATIVOS	26.744.666.235,80		26.744.666.235,80
XI -	RESULTADO FINANCIERO (VIII + IX – X)	-16.536.587.585,75		
XII -	INTERESES DE LA DEUDA	2.455.946.660,29		2.455.946.660,29
XIII -	RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (XI – XII)	-14.080.640.925,46		
XIV -	FUENTES FINANCIERAS	6.257.277.389,38		6.257.277.389,38
	Disminución de la Inversión Financiera	4.417.877.969,52		4.417.877.969,52
	Endeudam.Peo e Incremento de Otros Pasivos	1.839.399.419,86		1.839.399.419,86
XV -	APLICACIONES FINANCIERAS	3.402.075.569,79		3.402.075.569,79
	Inversión Financiera	1.761.837.056,70		1.761.837.056,70
	Amortiz.de Deudas y Disminuc.de Otros Pasivos	1.640.238.513,09		1.640.238.513,09
XVI -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
XVII -	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	2.368.256,53		2.368.256,53
XVIII -	FINANCIAMIENTO NETO (XIV + XVI – XV – XVII)	2.852.833.563,06		
XIX -	RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI + XVIII)	-13.683.754.022,69		

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
EJERCICIO 2019

CONCEPTO	CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD
INGRESOS CORRIENTES	220.504.251.607,52	
INGRESOS TRIBUTARIOS	204.821.213.316,60	5.1.01.01 IMPUESTOS PROVINCIALES 73.775.829.373,35
		5.1.01.02 IMPUESTOS NACIONALES 131.045.383.943,25
		TOTAL 204.821.213.316,60
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.742.647,24	5.1.02 CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 19.742.647,24
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.254.281.738,58	5.1.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.244.983.686,03
		Disminución Activo 1.2.01.04.003 COBROS NO APLIC. NBSF 5.162.052,55
		Devengado 2018 Percibido 2019 - Canon Nuevo Banco de Santa Fe 4.136.000,00
		TOTAL 2.254.281.738,58
VENTA DE BS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.367.175.156,44	5.1.04 VENTA BIENES Y SERVICIOS 1.367.175.156,44
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.438.945.687,39	5.1.05 RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.367.643.252,66
		Devengado 2018 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. 1.936.106,16
		Devengado 2019 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. -4.270.653,60
		Devengado 2018 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV.TEMP. 144.813.150,23
		Devengado 2019 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV.TEMP. -52.965.150,70
		Devengado 2019 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. (FUCO) -18.211.017,36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.602.893.061,27	5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO 63.985.404,54
		5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES 13.037.115.126,06
		5.1.06.99 OTRAS TRANSFERENCIAS 30.356.519,25
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados -2.747.141.277,98
		Percibido 2019 - Devengado 2018 1.1.03.99.068 (PROAS - Capital) 16.357.570,96
		Percibido 2019 - Devengado 2018 1.1.03.99.068 (PROAS - Capital) 8.424.712,63
		Devengado 2019 1.1.03.01.001.010 RECURSO A RECAUDAR FONID -54.586.208,35
		Devengado 2019 1.1.03.01.001.020 FINANCIAMIENTO CAJA JUBILACIONES 2019 -773.747.094,84
		Percibido 2019 Devengado 2018 1.1.03.01.001.019 PROG.ASIST.FCIERA.DCTO 836/18 22.128.309,00
GASTOS CORRIENTES	195.893.911.614,75	
REMUNERACIONES AL PERSONAL	116.238.696.432,95	6.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS 95.109.700.254,80
		6.1.01.01.002 CONTRIBUCIONES PATRONALES 21.128.996.178,15
		TOTAL 116.238.696.432,95
OTROS GASTOS DE CONSUMO	348.261.529,41	6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS 109.644.260,58
		6.1.01.05.001 PERDIDA AUTOSEGURO 238.617.268,83
		TOTAL 348.261.529,41
BIENES DE CONSUMO	6.318.606.825,37	6.1.01.02.001 BIENES DE CONSUMO 6.318.606.825,37
SERVICIOS NO PERSONALES	14.444.831.168,54	6.1.01.02.002 SERVICIOS NO PERSONALES 14.052.419.005,41
		6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS 392.444.997,78
		Derechos s/Bienes Intangibles -32.834,65
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.455.979.494,94	6.1.02.01 INTERESES 2.518.958.965,07
		Int. Devengados No Exigibles 2019 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR -575.121.258,78
		Int. Devengados No Exigibles 2018 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR 512.108.954,00
		Derechos s/Bienes Intangibles 32.834,65
		TOTAL 2.455.979.494,94
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.615.214.037,66	6.1.03 PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL 2.615.214.037,66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.472.322.125,88	6.1.04.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO 21.888.542.361,84
		6.1.04.04.001 COPARTICIPACION A MMyCC 26.474.692.405,93
		6.1.04.04.002 OTRAS TRANSFERENCIAS MMyCC 3.271.022.904,95
		6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.219.962.060,95
		2.1.04.03.002.002 Disminución P CTE FDO INV. Y D. LEY 13622 - FONDAGRO 256.000,00
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados -2.382.153.607,79
OTRAS PÉRDIDAS	0,00	6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS 109.644.260,58
		Otras Pérdidas consideradas como Otros Gastos de Consumo -109.644.260,58
		TOTAL 0,00

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

RECURSOS DE CAPITAL	3.139.285.382,67		
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00	Disminución Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	0,00
			0,00
		Transferencia Capital 5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	63.985.404,54
		Transferencia Capital 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	13.037.115.126,06
		Transferencia Capital 5.1.06.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.356.519,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.747.141.277,98	Transferencias Corrientes	-10.384.315.771,87
		TOTAL	2.747.141.277,98
		Dism.Activo 1.1.03.01.002.003.002 M.ROSARIO CONV.LINEA VERDE D.741/15	6.750.000,07
		Dism.Activo 1.1.03.01.002.003.003 P.CTE.PROGRAMA EQUIPAR LEY 13566	214.010.772,24
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.001 P.CTE. PROMUDI I	3.038.314,19
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.002 P.CTE. REPRESTAMO	1.973,38
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.005 P.CTE. PROMEBA	8.519.583,08
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.006 P.CTE SPAR BID II-V	35.775,00
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.007 P.CTE SPAR BID VI	606.454,03
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.008 P.CTE. PROMUDI I Operatoria en Pesos	7.023.189,73
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.009 P.CTE. PROMUDI II Operatoria en Pesos	42.116.354,49
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.010 P.CTE. PDM III PSBM	3.173.430,02
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.012 P.CTE. PMGM BID 1855	4.708.192,67
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.013 P.CTE. PROAS BID 1895	50.000,00
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.001 P.CTE.EVIC L.10406	79.615,52
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	392.144.104,69	Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.005 P.CTE.FDO INVERSION DESARROLLO L.13622	102.030.450,27
		TOTAL	392.144.104,69
GASTOS DE CAPITAL	19.890.841.077,20		
		Aumento Activo 1.2.04.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	168.734.000,00
		Aumento Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	32.630.968,80
		Aumento Activo 1.2.04.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.161.587.043,26
		Aumento Activo 1.2.04.99 OTROS BIENES DE USO	42.672.324,99
		Aumento Activo 1.2.04.04 EQUIPO MILITAR Y SEGURIDAD	812.270,00
		Aumento Activo 1.2.04.05 CONST.PROC.DOM.PRIVADO	6.405.637.803,24
		Aumento Activo 1.2.04.06 CONST.PROC.DOM.PUBLICO	6.350.636.309,94
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.213.721.075,15	Aumento Activo 1.2.06 ACTIVOS INTANGIBLES	51.010.354,92
		TOTAL	15.213.721.075,15
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	2.382.153.607,79
		Aumento Activo 1.2.03.03.016 APORTE CAPITAL EPE	148.030.385,14 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.017 APORTE CAPITAL LIF	17.415.972,30 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.019 APORTE CAPITAL ASSA	933.936.299,00 *
		Aumento Activo 1.2.03.01.009 RADIO Y TELEVISIÓN SANTAFESINA SE	3.701.344,09 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.529.556.283,30	Aumento Activo 1.2.03.03.040 APORTE CAPITAL STA FE GAS-ENERG RENOVABLES	44.318.674,98 *
		TOTAL	3.529.556.283,30
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.009 PROMUDI I – DTO.1621/04	766.137,00
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.014 PROMUDI II – Operatoria Pesos	128.731.392,92
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.018 PROAS BID 1895 Cafferata	3.499.730,56
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.019 PROMUDI I - Préstamo Ley 13751	822.862.975,07
		Aumento Activo 1.2.01.03.999.019 FONDO DE INV. Y DESARROLLO LEY 13622	4.990.000,00
		Aumento Activo 1.2.01.03.999.020 PRESTAMO PROG EQUIPAR LEY 13566	176.713.483,20
INVERSIÓN FINANCIERA	1.147.563.718,75	Aumento Activo 1.2.01.03.999.018 M.ROSARIO CONV.LINEA VERDE D.741/15	10.000.000,00
		TOTAL	1.147.563.718,75
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.349.294.351,81	5.1.07.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2.162.994.410,45
		Disminución Activo 1.2.03.03.009 APORTE DE CAPITAL VIVIENDA	116.299.941,36
		Disminución Activo 1.1.03.99.070 IAPOS CONTRIBUBICIONES REINTEGRABLES	70.000.000,00
		TOTAL	2.349.294.351,81
		6.1.05.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	2.726.876.950,37
		6.1.05.03 CONTRIBUCION A INST.DE LA SEG.SOCIAL	13.537.182.389,70
		Aumento Activo 1.2.03.03.003 AP.CAPITAL IAPIP	2.186.857,44 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.005 AP.CAPITAL API	13.795.676,84 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT	0,00 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD	8.177.978.917,53 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	1.967.700.178,08
		Aumento Activo 1.2.03.03.010 AP.CAPITAL AEROPUERTO	310.958.553,38 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.018 AP.CAPITAL ENTE ZONA FRANCA	0,00 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.020 AP.CAPITAL SIGEPRO	39.708,00 *
GASTOS FIGURATIVOS	26.744.666.235,80	Disminución 3.1.02 Rdo. Ej. Ant. - Traspaso fondos al Aeropuerto Metropolitano	7.947.004,46
		TOTAL	26.744.666.235,80

* Algunas de 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	6.257.277.389,38				
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.417.877.969,52	Saldos no Invertidos sin impacto en la contabilidad	3.275.172.255,53		
		Disminución Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	405.609.241,30		
		Disminución Activo 1.1.07.99.004 MRIO.SALUD PLAN NACER	18.007.978,55		
		Disminución Activo 1.2.01.01.001.999 EMERGENCIA FINANCIERA	719.088.494,14		
		TOTAL	4.417.877.969,52		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.023 PROAS PRESTAMO BID 1895/OC-AR	479.855,14		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.026 FONDO KUWAIT-ACUEDUCTO RECONQUISTA	326.320.300,42		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.027 OPEP- ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II	352.762.897,62		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.028 OPEP- ACUEDUCTO DESVÍO ARIJON LEY 13760	573.099.742,30		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.029 ABU DHABI-ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA II	392.789.134,00		
		Percibido 2019 Devengado 2018 1.1.03.99.018 SANEAMIENTO A RECAUDAR	18.107.445,45		
		Devengado 2019 Percibido 2020 1.1.03.99.018 SANEAMIENTO A RECAUDAR	-1.021.642,87		
		Aumento Pasivo 2.2.02.01.002 ACUERDO TRANS BANCARIOS Y POLICIAS PESOS	42.854,32		
		Aumento Pasivo 2.2.02.01.003 ACUERDO TRANS BANCARIOS Y POLICIAS BONOS	105.350,28		
ENDEUDAM.PCO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	1.839.399.419,86	Aumento Pasivo 2.2.02.01.012 PROGRAMA EQUIPAR LEY 13566	176.713.483,20		
		TOTAL	1.839.399.419,86		
APLICACIONES FINANCIERAS	3.402.075.569,79				
INVERSIÓN FINANCIERA	1.761.837.056,70	Aumento Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	261.615.588,60		
		Aumento Activo 1.1.07.99.004 MRIO SALUD PLAN NACER	18.007.978,55		
		Aumento Activo 1.2.01.01.001.999 EMERGENCIA FINANCIERA	1.482.213.489,55		
		TOTAL	1.761.837.056,70		
		Disminución Pasivo 2.1.04.02.001.002 P.CTE AC. BANCARIO POL BON	105.350,28		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.002.002 P.CTE FONDO FIDUCIARIO LEY 13622	83.113.333,34		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.004 P.CTE PROMEBA BID	9.736.756,71		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.014 P.CTE SPAR VI	48.959.260,49		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.018 P.CTE SAN.FCIERO.PMG	68.585.727,49		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.019 P.CTE SUPCE PIDU	122.882.925,41		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.020 P.CTE PROMUDI III	42.832.373,16		
		Disminución Pasivo 2.1.04.02.001.003 P.CTE.-ACUERDO BANCARIOS Y POLICIA PES	204.994,11		
		Disminución Pasivo 2.1.04.02.001.013 P.CTE.-PROGRAMA EQUIPAR LEY 13566	310.297.720,82		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.023 P.CTE PROY INF.VIAL 7429 AUT.19	641.629.341,86		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.025 P.CTE PMGM BID 1855	28.490.407,34		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.026 P.CTE PROY INF. VIAL BIRF 7833	38.216.666,48		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.027 P.CTE PROAS-BID 1895/OC-AR M.A.S.P y MA	410.000,00		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.028 P.CTE KUWAIT ACUED. RECONQ ETAPA I	70.541.930,90		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.029 P.CTE OPEP ACUEDUCTO RECONQ ETAPA II	174.231.724,70		
		AMORTIZ.DE DEUDAS Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	1.640.238.513,09	TOTAL	1.640.238.513,09
		CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
		GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	2.368.256,53	Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	2.368.256,53