

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES - AÑO 2020

CONCEPTO		CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	ESTADO DE RESULTADO	DIFERENCIAS
I -	INGRESOS CORRIENTES	315.855.842.285,26	326.151.606.248,31	10.295.763.963,05
	Ingresos Tributarios	281.586.115.325,25	281.586.115.325,25	0,00
	Contribuciones a la Seguridad Social No Tributarios	15.238.064,07 2.284.607.562,23	15.238.064,07 2.267.031.227,98	0,00 -17.576.334,25
	Venta de Bs y Servicios de la Administración Pública	2.300.447.251,87	2.300.447.251,87	0,00
	Rentas de la Propiedad	5.223.084.800,97	5.359.743.720,68	136.658.919,71
	Transferencias Corrientes	24.446.349.280,87	28.501.205.966,32	4.054.856.685,45
	Contribuciones Figurativas	0,00	1.789.164.215,88	1.789.164.215,88
	Diferencia de Cotización	0,00	873.105.661,31	873.105.661,31
	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	3.459.554.814,95	3.459.554.814,95
II -	GASTOS CORRIENTES	259.018.938.223,34	313.578.316.545,52	54.559.378.322,18
	Remuneraciones al Personal	146.989.747.605,35	146.989.747.605,35	0,00
	Otros Gastos de Consumo	43.777.783,98	12.284.470,50	-31.493.313,48
	Bienes de Consumo	9.274.058.976,33	9.274.058.976,33	0,00
	Servicios no Personales	16.413.330.921,75	16.094.532.454,06	-318.798.467,69
	Rentas de la Propiedad	4.590.618.246,57	5.123.159.469,81	532.541.223,24
	Prestaciones a la Seguridad Social	3.514.735.405,26	3.514.735.405,26	0,00
	Transferencias Corrientes	78.192.669.284,10	82.458.128.657,19	4.265.459.373,09
	Gastos Figurativos	0,00	26.133.488.542,87	26.133.488.542,87
	Amortizaciones	0,00	1.448.217.179,50	1.448.217.179,50
	Diferencia de Cotización	0,00	16.821.800.564,24	16.821.800.564,24
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	5.676.669.906,93	5.676.669.906,93
	Otras Pérdidas	0,00	31.493.313,48	31.493.313,48
III -	RESULTADO ECONOMICO (I - II)	56.836.904.061,92	12.573.289.702,79	-44.263.614.359,13
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	3.484.633.940,32		3.484.633.940,32
	Recursos propios de capital	93.018,97		93.018,97
	Transferencias de Capital	3.062.243.502,79		3.062.243.502,79
	Disminución de la Inversión Financiera	422.297.418,56		422.297.418,56
V -	GASTOS DE CAPITAL	15.294.936.276,15		15.294.936.276,15
	Inversión Real Directa	8.759.298.794,70		8.759.298.794,70
	Transferencias de Capital	5.921.564.478,27		5.921.564.478,27
	Inversión Financiera	614.073.003,18		614.073.003,18
VI -	RECURSOS TOTALES (I + IV)	319.340.476.225,58		
VII -	GASTOS TOTALES (II + V)	274.313.874.499,49		
VIII -	RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI – VII)	45.026.601.726,09		
IX -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.866.113.705,42		1.866.113.705,42
X -	GASTOS FIGURATIVOS	30.323.426.550,30		30.323.426.550,30
XI -	RESULTADO FINANCIERO (VIII + IX – X)	16.569.288.881,21		
XII -	INTERESES DE LA DEUDA	4.589.409.985,56		
XIII -	RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (XI – XII)	21.158.698.866,77		
XIV -	FUENTES FINANCIERAS	25.603.400.708,67		25.603.400.708,67
	Disminución de la Inversión Financiera	4.790.770.240,25		4.790.770.240,25
	Endeudam.Pco e Incremento de Otros Pasivos	20.812.630.468,42		20.812.630.468,42
XV -	APLICACIONES FINANCIERAS	3.577.549.408,23		3.577.549.408,23
	Inversión Financiera	1.439.770.700,51		1.439.770.700,51
	Amortiz.de Deudas y Disminuc.de Otros Pasivos	2.137.778.707,72		2.137.778.707,72
XVI -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
XVII -	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	93.892.680,90		93.892.680,90
XVIII -	FINANCIAMIENTO NETO (XIV + XVI – XVII)	21.931.958.619,54		
XIX -	RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI + XVIII)	38.501.247.500,75		

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
EJERCICIO 2020

CONCEPTO	CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD	
INGRESOS CORRIENTES	315.855.842.285,26		
INGRESOS TRIBUTARIOS	281.586.115.325,25	5.1.01.01 IMPUESTOS PROVINCIALES 5.1.01.02 IMPUESTOS NACIONALES	102.909.101.345,69 178.677.013.979,56 TOTAL 281.586.115.325,25
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.238.064,07	5.1.02 CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	15.238.064,07
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.284.607.562,23	5.1.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS Disminución Activo 1.2.01.04.003 COBROS NO APLIC. NBSF Devolución Préstamos MMyCC Ejercicios Anteriores	2.267.031.227,98 1.668.906,58 15.907.427,67 TOTAL 2.284.607.562,23
VENTA DE BS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.300.447.251,87	5.1.04 VENTA BIENES Y SERVICIOS	2.300.447.251,87
RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.223.084.800,97	5.1.05 RENTAS DE LA PROPIEDAD Devengado 2019 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV.TEMP. Devengado 2019 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. Devengado 2019 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. (FUCO) Devengado 2020 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. Devengado 2020 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV.TEMP. Devengado 2020 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV.TEMP.	5.359.743.720,68 52.965.150,70 4.270.653,60 18.211.017,36 -3.472.006,84 -1.546.301,37 -207.087.433,16 TOTAL 5.223.084.800,97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.446.349.280,87	5.1.06.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO 5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES 5.1.06.99 OTRAS TRANSFERENCIAS Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados Devengado 2020 1.1.03.01.001.010 RECURSO A RECAUDAR FONID Percebido 2020 1.1.03.01.001.020 FINANCIAMIENTO CAJA JUBILACIONES 2019 Devengado 2020 1.1.03.99.050 A recaudar PROMUDI Devengado 2020 1.1.03.99.068 A recaudar PROAS Devengado 2020 1.1.03.01.001.019 CONVENIO CAJA JUBILACIONES DEFICIT 2018	65.452.297,54 2.428.053,95 28.399.358.006,37 33.967.608,46 -3.062.243.502,79 -29.430.514,51 773.747.094,84 -21.649.476,50 -182.410.568,21 -1.532.869.718,28 TOTAL 24.446.349.280,87
GASTOS CORRIENTES	259.018.938.223,34		
REMUNERACIONES AL PERSONAL	146.989.747.605,35	6.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS 6.1.01.01.002 CONTRIBUCIONES PATRONALES	121.339.177.881,95 25.650.569.723,40 TOTAL 146.989.747.605,35
OTROS GASTOS DE CONSUMO	43.777.783,98	6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS 6.1.01.05.001 PERDIDA AUTOSEGURO	31.493.313,48 12.284.470,50 TOTAL 43.777.783,98
BIENES DE CONSUMO	9.274.058.976,33	6.1.01.02.001 BIENES DE CONSUMO	9.274.058.976,33
SERVICIOS NO PERSONALES	16.413.330.921,75	6.1.01.02.002 SERVICIOS NO PERSONALES 6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS Derechos s/Bienes Intangibles	16.094.532.454,06 320.006.728,70 -1.208.261,01 TOTAL 16.413.330.921,75
RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.590.618.246,57	6.1.02.01 INTERESES Int. Devengados No Exigibles 2020 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR Int. Devengados No Exigibles 2020 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR CHEQ PAG DIF Int. Devengados No Exigibles 2019 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR Derechos s/Bienes Intangibles	4.803.152.741,11 -832.956.006,21 44.091.991,88 575.121.258,78 1.208.261,01 TOTAL 4.590.618.246,57
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.514.735.405,26	6.1.03 PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	3.514.735.405,26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.192.669.284,10	6.1.04.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO 6.1.04.04.001 COPARTICIPACION A MMyCC 6.1.04.04.002 OTRAS TRANSFERENCIAS MMMyCC 6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados LIF COVID Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	31.493.262.367,65 35.978.778.695,39 7.032.180.468,00 7.953.907.126,15 -23.000.000,00 -4.242.459.373,09 TOTAL 78.192.669.284,10
OTRAS PÉRDIDAS	0,00	6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS Otras Pérdidas consideradas como Otros Gastos de Consumo	31.493.313,48 -31.493.313,48 0,00

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

RECURSOS DE CAPITAL	3.484.633.940,32		
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	93.018,97	Disminución Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	93.018,97
		Transferencia Capital 5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	65.452.297,54
		Transferencia Capital 5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	2.428.053,95
		Transferencia Capital 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	28.399.358,06,37
		Transferencia Capital 5.1.06.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	33.967.608,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.062.243.502,79	Transferencias Corrientes	-25.438.962.463,53
		TOTAL	3.062.243.502,79
		Dism.Activo 1.1.03.01.002.003.002 M.ROSARIO CONV.LINEA VERDE D.741/15	5.750.000,08
		Dism.Activo 1.1.03.01.002.003.003 P.CTE.PROGRAMA EQUIPAR LEY 13566	208.261.609,10
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.001 P.CTE. PROMUDI I	4.630.479,39
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.005 P.CTE. PROMEBA	12.568.928,82
		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	509.225,00
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.008 P.CTE. PROMUDI I Operatoria en Pesos	6.347.447,16
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.009 P.CTE. PROMUDI II Operatoria en Pesos	68.402.685,48
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.010 P.CTE. PDM III PSBM	3.173.430,00
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.012 P.CTE. PMGM BID 1855	6.770.382,23
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.013 P.CTE. PROAS BID 1895	1.352.981,42
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.001 P.CTE.EVIC L.10406	76.463,60
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	422.297.418,56	Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.005 P.CTE.FDO INVERSION DESARROLLO L.13622	104.418.011,28
		TOTAL	422.297.418,56
GASTOS DE CAPITAL	15.294.936.276,15		
		Aumento Activo 1.2.04.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00
		Aumento Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	3.229.317,51
		Aumento Activo 1.2.04.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.813.747.274,71
		Aumento Activo 1.2.04.99 OTROS BIENES DE USO	37.023.949,65
		Aumento Activo 1.2.04.04 EQUIPO MILITAR Y SEGURIDAD	0,00
		Aumento Activo 1.2.04.05 CONST.PROC.DOM.PRIVADO	2.814.701.635,67
		Aumento Activo 1.2.04.06 CONST.PROC.DOM.PUBLICO	4.035.474.314,30
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.759.298.794,70	Aumento Activo 1.2.06 ACTIVOS INTANGIBLES	55.122.302,86
		TOTAL	8.759.298.794,70
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	4.242.459.373,09
		Aumento Activo 1.2.03.03.016 APORTE CAPITAL EPE	214.321.927,34 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.017 APORTE CAPITAL LIF	52.736.841,19 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.019 APORTE CAPITAL ASSA	1.377.703.190,00 *
		Aumento Activo 1.2.03.01.009 RADIO Y TELEVISIÓN SANTAFESINA SE	3.294.124,17 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.040 APORTE CAPITAL STA FE GAS-ENERG RENOVABLES	3.049.022,48 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.921.564.478,27	Aumento Activo 1.2.03.03.044 APORTE CAPITAL TUNEL SUBFLUVIAL	28.000.000,00 *
		TOTAL	5.921.564.478,27
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.014 PROMUDI II - Operatoria Pesos	24.080.907,35
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.019 PROMUDI I - Préstamo Ley 13751	258.992.095,83
		Aumento Activo 1.2.03.01.003 FONDO RIESGO FIDUCIARIO	81.000.000,00
INVERSIÓN FINANCIERA	614.073.003,18	Aumento Activo 1.2.03.01.016 FONDO GARANTIA ARGENTINO -FOGAR-LN 25300	250.000.000,00
		TOTAL	614.073.003,18
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.866.113.705,42	5.1.07.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1.789.164.215,88
		Disminución Activo 1.2.03.03.009 APORTE DE CAPITAL VIVIENDA	1.949.489,54
		Disminución Activo 1.1.03.99.070 IAPOS CONTRIBUCIONES REINTEGRABLES	75.000.000,00
		TOTAL	1.866.113.705,42
GASTOS FIGURATIVOS	30.323.426.550,30	6.1.05.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	3.266.604.721,98
		6.1.05.03 CONTRIBUCION A INST.DE LA SEG.SOCIAL	22.866.883.820,89
		Aumento Activo 1.2.03.03.003 AP.CAPITAL IAPIP	867.688,76 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.005 AP.CAPITAL API	1.582.913,59 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT	553.310,14 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD	3.759.560.513,54 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	370.586.349,95 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.010 AP.CAPITAL AEROPUERTO	50.885.807,13 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.018 AP.CAPITAL ENTE ZONA FRANCA	0,00 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.020 AP.CAPITAL SIGEPRO	39.480,00 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.042 AP.CAPITAL AEROPUERTO SAUCE VIEJO	5.861.944,32 *
		TOTAL	30.323.426.550,30

* 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	25.603.400.708,67				
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.790.770.240,25	Saldos no Invertidos sin impacto en la contabilidad	4.088.110.816,89		
		Disminución Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	252.110.003,79		
		Disminución Activo 1.1.07.99.004 MRIO.SALUD PLAN NACER	84.304.998,71		
		Disminución Activo 1.2.01.01.001.999 EMERGENCIA FINANCIERA	366.244.420,86		
		TOTAL	4.790.770.240,25		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.026 FONDO KUWAIT-ACUEDUCTO RECONQUISTA	1.285.843,46		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.027 OPEP- ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II	12.693.876,15		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.028 OPEP- ACUEDUCTO DESVÍO ARJON LEY 13760	554.826.519,93		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.029 ABU DHABI-ACUEDUCTO DESVÍO ARJON ETAPA II	1.504.925.660,25		
		Devengado 2019 Percibido 2020 1.1.03.99.018 SANEAMIENTO A RECAUDAR	1.021.642,87		
		Aumento Pasivo 2.2.02.01.014 EMISION DE TITULOS DE DEUDA LEY 13977	4.500.000.000,00		
		Aumento Pasivo 2.2.02.01.015 CHEQUE PAGO DIFERIDO LARGO PLAZO LEY 13977	635.280.616,49		
		Aumento Pasivo 2.2.03.01.001.002 PRESTAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.	5.000.000.000,00		
		Aumento Pasivo 2.2.03.01.001.010 FONDO FIDUCIARIO LEY 13977 Y 13978	4.602.596.309,27		
		Aumento Pasivo 2.2.03.01.001.011 PRESTRAMO BCO NACION LEY 13978 COVID 19	4.000.000.000,00		
		TOTAL	20.812.630.468,42		
		ENDEUDAM.PCO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	20.812.630.468,42		
APLICACIONES FINANCIERAS	3.577.549.408,23				
INVERSIÓN FINANCIERA	1.439.770.700,51	Aumento Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	1.121.465.701,80		
		Aumento Activo 1.1.07.99.004 MRIO SALUD PLAN NACER	84.304.998,71		
		Aumento Activo 1.2.01.01.001.65. 001 PRESTAMO LEY 13977 ART 8 MUNIC ROSARIO	170.000.000,00		
		Aumento Activo 1.2.01.01.001.65.002 PRESTAMO LEY 13977 ART 8 MUNIC STA FE	64.000.000,00		
		TOTAL	1.439.770.700,51		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.002.002 P.CTE FONDO FIDUCIARIO LEY 13622	31.630.666,66		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.004 P.CTE PROMEBA BID	14.053.309,65		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.014 P.CTE SPAR VI	56.641.595,87		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.018 P.CTE SAN.FCIERO.PMG	101.575.147,81		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.019 P.CTE SUPCE PIDU	173.188.966,82		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.020 P.CTE PROMUDI III	60.613.912,31		
		Disminución Pasivo 2.1.04.02.001.013 P.CTE.-PROGRAMA EQUIPAR LEY 13566	256.788.330,41		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.023 P.CTE PROY INF.VIAL 7429 AUT.19	916.858.405,03		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.025 P.CTE PMGM BID 1855	40.005.427,98		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.026 P.CTE PROY INF. VIAL BIRF 7833	55.418.735,58		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.027 P.CTE PROAS-BID 1895/OC	3.949.000,00		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.028 P.CTE KUWAIT ACUED. RECONQ ETAPA I	177.359.380,30		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.029 P.CTE OPEP ACUEDUCTO RECONQ ETAPA II	249.695.829,30		
		TOTAL	2.137.778.707,72		
		AMORTIZ.DE DEUDAS Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	2.137.778.707,72		
		CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
		GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	93.892.680,90	Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD	86.783.560,74
				Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	7.109.120,16
TOTAL	93.892.680,90				