

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES - AÑO 2021

CONCEPTO		CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	ESTADO DE RESULTADO	DIFERENCIAS
I -	INGRESOS CORRIENTES	500.107.249.622,39	529.957.204.856,44	29.849.955.234,05
	Ingresos Tributarios	455.053.135.370,96	455.053.135.370,96	0,00
	Contribuciones a la Seguridad Social	27.082.014,98	27.082.014,98	0,00
	No Tributarios	3.347.187.833,30	3.342.624.428,08	-4.563.405,22
	Venta de Bs y Servicios de la Administración Pública	3.158.845.413,24	3.158.845.413,24	0,00
	Rentas de la Propiedad	13.816.632.044,97	13.296.242.675,55	-520.389.369,42
	Transferencias Corrientes	24.704.366.944,94	35.625.734.296,20	10.921.367.351,26
	Contribuciones Figurativas	0,00	3.440.849.958,90	3.440.849.958,90
	Diferencia de Cotización	0,00	961.713.047,82	961.713.047,82
	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	15.050.977.650,71	15.050.977.650,71
II -	GASTOS CORRIENTES	423.352.630.070,58	494.496.643.114,73	71.144.013.044,15
	Remuneraciones al Personal	227.492.375.552,88	227.492.375.552,88	0,00
	Otros Gastos de Consumo	468.094.820,98	463.477.139,13	-4.617.681,85
	Bienes de Consumo	14.784.187.107,87	14.784.187.107,87	0,00
	Servicios no Personales	25.744.017.635,29	25.137.914.100,34	-606.103.534,95
	Rentas de la Propiedad	8.197.271.699,86	9.036.473.623,68	839.201.923,82
	Prestaciones a la Seguridad Social	5.496.079.502,55	5.496.079.502,55	0,00
	Transferencias Corrientes	141.170.603.751,15	147.786.411.303,67	6.615.807.552,52
	Gastos Figurativos	0,00	45.539.184.277,93	45.539.184.277,93
	Amortizaciones	0,00	3.030.894.331,91	3.030.894.331,91
	Diferencia de Cotización	0,00	14.924.770.753,60	14.924.770.753,60
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	800.257.739,32	800.257.739,32
	Otras Pérdidas	0,00	4.617.681,85	4.617.681,85
III -	RESULTADO ECONOMICO (I - II)	76.754.619.551,81	35.460.561.741,71	-41.294.057.810,10
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	6.038.552.641,53		6.038.552.641,53
	Recursos propios de capital	2.941.242,12		2.941.242,12
	Transferencias de Capital	5.690.115.285,77		5.690.115.285,77
	Disminución de la Inversión Financiera	345.496.113,64		345.496.113,64
V -	GASTOS DE CAPITAL	29.308.532.172,67		29.308.532.172,67
	Inversión Real Directa	19.854.314.072,02		19.854.314.072,02
	Transferencias de Capital	9.114.870.337,98		9.114.870.337,98
	Inversión Financiera	339.347.762,67		339.347.762,67
VI -	RECURSOS TOTALES (I + IV)	506.145.802.263,92		
VII -	GASTOS TOTALES (II + V)	452.661.162.243,25		
VIII -	RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI - VII)	53.484.640.020,67		
IX -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	3.515.849.958,90		3.515.849.958,90
X -	GASTOS FIGURATIVOS	57.360.693.777,79		57.360.693.777,79
XI -	RESULTADO FINANCIERO (VIII + IX - X)	-360.203.798,22		
XII -	INTERESES DE LA DEUDA	8.195.218.359,88		
XIII -	RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (XI - XII)	7.835.014.561,66		
XIV -	FUENTES FINANCIERAS	27.875.410.264,53		27.875.410.264,53
	Disminución de la Inversión Financiera	19.600.032.550,48		19.600.032.550,48
	Endeudam.Pco e Incremento de Otros Pasivos	8.275.377.714,05		8.275.377.714,05
XV -	APLICACIONES FINANCIERAS	10.486.097.249,68		10.486.097.249,68
	Inversión Financiera	2.116.077.065,20		2.116.077.065,20
	Amortiz.de Deudas y Disminuc.de Otros Pasivos	8.370.020.184,48		8.370.020.184,48
XVI -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
XVII -	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	283.819.184,17		283.819.184,17
XVIII -	FINANCIAMIENTO NETO (XIV + XVI - XV - XVII)	17.105.493.830,68		
XIX -	RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI + XVIII)	16.745.290.032,46		

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
EJERCICIO 2021

CONCEPTO	CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD	
INGRESOS CORRIENTES	500.107.249.622,39		
INGRESOS TRIBUTARIOS	455.053.135.370,96	5.1.01.01 IMPUESTOS PROVINCIALES 5.1.01.02 IMPUESTOS NACIONALES	163.376.880.905,56 291.676.254.465,40 TOTAL 455.053.135.370,96
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.082.014,98	5.1.02 CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	27.082.014,98
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.347.187.833,30	5.1.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS Disminución Activo 1.2.01.04.003 COBROS NO APLIC. NBSF Disminución Activo 1.2.01.99.004 Crédito Fiscal DIPOS	3.342.624.428,08 4.437.199,29 126.205,93 TOTAL 3.347.187.833,30
VENTA DE BS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.158.845.413,24	5.1.04 VENTA BIENES Y SERVICIOS	3.158.845.413,24
RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.816.632.044,97	5.1.05 RENTAS DE LA PROPIEDAD Devengado 2020 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV.TEMP. Devengado 2020 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. LETRAS TESORERÍA DIFERENCIA COTIZACIÓN 2017-2019 Devengado 2021 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. Devengado 2021 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV.TEMP.	13.296.242.675,55 208.633.734,53 3.472.006,84 709.700.235,64 -3.751.572,62 -397.665.034,97 TOTAL 13.816.632.044,97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.704.366.944,94	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 2021 1.1.03.01.001.010 RECURSO A RECAUDAR FONID Devengado 2021 1.1.03.01.001.020 FINANCIAMIENTO CAJA JUBILACIONES 2019 Devengado 2021 1.1.03.06.066 MISPYH A RECAUDAR Devengado 2021 1.1.03.99.050 A recaudar PROMUDI Devengado 2021 1.1.03.99.068 A recaudar PROAS 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	40.000.000,00 2.351.500,00 35.546.262.081,73 37.120.714,47 -5.690.115.285,77 -122.498.447,08 -6.600.000.000,00 -12.422.752,96 -37.812.614,12 -195.448.014,32 21.649.476,50 182.410.568,21 1.532.869.718,28 TOTAL 24.704.366.944,94
GASTOS CORRIENTES	423.352.630.070,58		
REMUNERACIONES AL PERSONAL	227.492.375.552,88	6.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS 6.1.01.01.002 CONTRIBUCIONES PATRONALES	190.480.727.869,44 37.011.647.683,44 TOTAL 227.492.375.552,88
OTROS GASTOS DE CONSUMO	468.094.820,98	6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS 6.1.01.05.001 PERDIDA AUTOSEGURO	4.617.681,85 463.477.139,13 TOTAL 468.094.820,98
BIENES DE CONSUMO	14.784.187.107,87	6.1.01.02.001 BIENES DE CONSUMO	14.784.187.107,87
SERVICIOS NO PERSONALES	25.744.017.635,29	6.1.01.02.002 SERVICIOS NO PERSONALES 6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS Derechos s/Bienes Intangibles	25.137.914.100,34 608.156.874,93 -2.053.339,98 TOTAL 25.744.017.635,29
RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.197.271.699,86	6.1.02.01 INTERESES Int. Devengados No Exigibles 2021 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 2020 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR Derechos s/Bienes Intangibles	8.428.316.748,75 -1.021.962.403,20 0,00 788.864.014,33 2.053.339,98 TOTAL 8.197.271.699,86
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.496.079.502,55	6.1.03 PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	5.496.079.502,55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.170.603.751,15	6.1.04.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO 6.1.04.04.001 COPARTICIPACION A MMyCC 6.1.04.04.002 OTRAS TRANSFERENCIAS MMyCC 6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	68.393.511.319,03 56.691.697.993,03 8.535.711.063,12 14.165.490.928,49 -6.615.807.552,52 TOTAL 141.170.603.751,15
OTRAS PÉRDIDAS	0,00	6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS Otras Pérdidas consideradas como Otros Gastos de Consumo	4.617.681,85 -4.617.681,85 0,00

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

RECURSOS DE CAPITAL	6.038.552.641,53				
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.941.242,12	Disminución Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	2.941.242,12		
			2.941.242,12		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.690.115.285,77	Transferencia Capital 5.1.06.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	40.000.000,00		
		Transferencia Capital 5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	2.351.500,00		
		Transferencia Capital 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	35.546.262.081,73		
		Transferencia Capital 5.1.06.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	37.120.714,47		
		Transferencias Corrientes	-29.935.619.010,43		
		TOTAL	5.690.115.285,77		
		Dism.Activo 1.1.03.01.002.003.002 M.ROSARIO CONV.LINEA VERDE D.741/15	4.000.000,08		
		Dism.Activo 1.1.03.01.002.003.003 P.CTE.PROGRAMA EQUIPAR LEY 13566	174.912.261,76		
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.001 P.CTE. PROMUDI I	965.565,45		
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.005 P.CTE. PROMEB A	17.068.427,17		
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	345.496.113,64	Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.006 P.CTE SPAR BID II-V	11.925,00		
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.007 P.CTE SPAR BID VI	464.075,00		
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.008 P.CTE. PROMUDI I Operatoria en Pesos	3.865.369,61		
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.009 P.CTE. PROMUDI II Operatoria en Pesos	64.726.868,01		
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.012 P.CTE. PMGM BID 1855	9.183.921,86		
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.013 P.CTE. PROAS BID 1895	4.290.074,36		
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.001 P.CTE.EVIC L.10406	76.247,88		
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.005 P.CTE.FDO INVERSION DESARROLLO L.13622	65.931.377,46		
		TOTAL	345.496.113,64		
		GASTOS DE CAPITAL	29.308.532.172,67		
		INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.854.314.072,02	Aumento Activo 1.2.04.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	36.000.000,00
				Aumento Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	40.504.721,72
				Aumento Activo 1.2.04.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.228.662.244,53
Aumento Activo 1.2.04.99 OTROS BIENES DE USO	36.553.627,48				
Aumento Activo 1.2.04.04 EQUIPO MILITAR Y SEGURIDAD	87.068.220,00				
Aumento Activo 1.2.04.05 CONST.PROC.DOM.PRIVADO	6.564.228.442,72				
Aumento Activo 1.2.04.06 CONST.PROC.DOM.PUBLICO	7.776.348.372,95				
Aumento Activo 1.2.06.06 ACTIVOS INTANGIBLES	84.948.442,62				
TOTAL	19.854.314.072,02				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.114.870.337,98			Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	6.615.807.552,52
		Aumento Activo 1.2.03.03.016 APOORTE CAPITAL EPE	292.075.876,07 *		
		Aumento Activo 1.2.03.03.017 APOORTE CAPITAL LIF	125.300.232,07 *		
		Aumento Activo 1.2.03.03.019 APOORTE CAPITAL ASSA	2.006.494.703,00 *		
		Aumento Activo 1.2.03.01.009 RADIO Y TELEVISIÓN SANTAFESINA SE	10.266.515,68 *		
		Aumento Activo 1.2.03.03.040 APOORTE CAPITAL STA FE GAS-ENERG RENOVABLES	64.925.458,64 *		
TOTAL	9.114.870.337,98				
INVERSIÓN FINANCIERA	339.347.762,67	Aumento Activo 1.2.01.03.001.014 PROMUDI II – Operatoria Pesos	96.037.882,33		
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.019 PROMUDI I - Préstamo Ley 13751	129.309.880,34		
		Aumento Activo 1.2.03.01.003 FONDO RIESGO FIDUCIARIO (GARANTIZAR)	114.000.000,00		
TOTAL	339.347.762,67				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	3.515.849.958,90	5.1.07.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	3.440.849.958,90		
		Disminución Activo 1.1.03.99.07 IAPOS CONTRIBUCIONES REINTEGRABLES	75.000.000,00		
TOTAL			3.515.849.958,90		
GASTOS FIGURATIVOS	57.360.693.777,79	6.1.05.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	4.713.769.414,20		
		6.1.05.03 CONTRIBUCION A INST.DE LA SEG.SOCIAL	40.825.414.863,73		
		Aumento Activo 1.2.03.03.005 AP.CAPITAL API	24.992.914,83 *		
		Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT	6.156.165,97 *		
		Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD	10.456.687.432,73 *		
		Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	929.965.316,79 *		
		Aumento Activo 1.2.03.03.010 AP.CAPITAL AEROPUERTO	402.650.874,73 *		
		Aumento Activo 1.2.03.03.020 AP.CAPITAL SIGEPRO	141.044,81 *		
		Aumento Activo 1.2.03.03.042 AP.CAPITAL AEROPUERTO SAUCE VIEJO	915.750,00 *		
		TOTAL	57.360.693.777,79		

* 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	27.875.410.264,53				
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	19.600.032.550,48	Saldos no Invertidos sin impacto en la contabilidad	17.791.593.523,58		
		Disminución Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	1.042.691.362,34		
		Disminución Activo 1.1.07.99.004 MRIO.SALUD PLAN NACER	129.357.590,31		
		Disminución Activo 1.2.01.01.001.999 EMERGENCIA FINANCIERA	546.890.074,26		
		Disminución Activo 1.1.03.05.001.002.0999 EM. FINANCIERA ART 28 LEY 13.977	89.499.999,99		
		TOTAL	19.600.032.550,48		
		Aumento Pasivo 2.1.08.01 DEUDA DE OTROS MEDIOS SUCEDANEOS DE PAGO	66.463.278,35		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.026 FONDO KUWAIT-ACUEDUCTO RECONQUISTA	506.491.892,43		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.028 OPEP- ACUEDUCTO DESVÍO ARJON LEY 13760	954.413.136,12		
		Aumento Pasivo 2.2.03.03.029 ABU DHABI-ACUEDUCTO DESVÍO ARJON ETAPA II	1.748.009.407,15		
ENDEUDAM.PCO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	8.275.377.714,05	Aumento Pasivo 2.2.03.01.001.012 PRESTRAMO NUEVO BCO SANTA FE LEY 13978	5.000.000.000,00		
		TOTAL	8.275.377.714,05		
APLICACIONES FINANCIERAS	10.486.097.249,68				
INVERSIÓN FINANCIERA	2.116.077.065,20	Aumento Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	1.986.719.474,89		
		Aumento Activo 1.1.07.99.004 MRIO SALUD PLAN NACER	129.357.590,31		
		TOTAL	2.116.077.065,20		
		Disminución Pasivo 2.1.04.02.001.013 P.CTE.-PROGRAMA EQUIPAR LEY 13566	174.603.402,14		
		Disminución Pasivo 2.1.04.02.001.016 P.CTE.-CHEQUE PAGO DIFERIDO LEY 13977	635.280.616,49		
		Disminución Pasivo 2.1.04.02.001.015 P.CTE.-TITULOS DE DEUDA LEY 13977	1.125.000.000,00		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.001.001.002 P.CTE NUEVO BANCO SANTA FE	1.250.000.000,00		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.001.001.008 P.CTE FONDO FIDUCIARIO L.13977-13978	2.274.373.415,94		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.001.001.009 P.CTE BANCO NACION LEY 13978 COVID	761.904.762,18		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.004 P.CTE PROMEBIA BID	19.116.459,97		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.014 P.CTE SPAR VI	46.538.000,00		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.019 P.CTE SUPCE PIDU	111.362.903,50		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.023 P.CTE PROY INF.VIAL 7429 AUT.19	1.222.155.615,71		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.025 P.CTE PMGM BID 1855	52.755.369,16		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.026 P.CTE PROY INF. VIAL BIRF 7833	71.483.991,35		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.027 P.CTE PROAS-BID 1895/OC	4.657.042,02		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.028 P.CTE KUWAIT ACUED. RECONQ ETAPA I	214.718.999,87		
		Disminución Pasivo 2.1.04.03.003.029 P.CTE OPEP ACUEDUCTO RECONQ ETAPA II	339.606.327,80		
		AMORTIZ.DE DEUDAS Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	8.370.020.184,48	Disminución Pasivo 2.1.08.01 DEUDA DE OTROS MEDIOS SUCEDANEOS DE PAGO	66.463.278,35
				TOTAL	8.370.020.184,48
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00		
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	283.819.184,17	Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	283.819.184,17		
			283.819.184,17		