

ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-En pesos-

ACTIVO			PASIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota N° 1)	5.728.208.315,49	3.893.064.631,44	Deudas (Nota N° 5)	3.393.368.805,51	2.606.198.284,90
Inversiones a Corto Plazo (Nota N° 2)	4.414.121.410,04	855.298.821,68	Endeudamiento Público (Nota N° 6)	5.820.015.490,00	4.706.742.420,00
Créditos a Corto Plazo (Nota N° 3)	136.568.070,87	129.714.262,61	Fondos de Terceros y en Gtía. (Nota N° 7)	1.158.451.356,97	447.127.407,12
Total Activo Corriente	10.278.897.796,40	4.878.077.715,73	Total Pasivo Corriente	10.371.835.652,48	7.760.068.112,02
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones a Largo Plazo (Nota N° 4)	12.321.113.426,17	10.890.118.350,78	Endeudamiento Público (Nota N° 6)	25.245.000.000,00	17.967.000.000,00
Bienes de Uso (Anexo A)	7.343.799.356,12	4.099.671.725,72	Total Pasivo No Corriente	25.245.000.000,00	17.967.000.000,00
Total Activo No Corriente	19.664.912.782,29	14.989.790.076,50	TOTAL PASIVO	35.616.835.652,48	25.727.068.112,02
			PATRIMONIO NETO		
			s/Estado Respectivo	- 5.673.025.073,79	- 5.859.200.319,79
			TOTAL PATRIMONIO NETO	- 5.673.025.073,79	- 5.859.200.319,79
TOTAL ACTIVO	29.943.810.578,69	19.867.867.792,23	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	29.943.810.578,69	19.867.867.792,23

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-En pesos-

CONCEPTO	31/12/2020	31/12/2019
Resultados de las operaciones ordinarias		
Recursos		
Recursos Tributarios	44.341.279.583,37	31.916.063.486,43
Recursos No Tributarios	53.089.253,82	51.258.091,76
Ingresos y Resultados por Ventas	343.837.783,50	297.561.620,77
Rentas de la Propiedad, Financieros	1.467.229.580,55	1.875.814.377,79
Transferencias	11.837.549.854,15	4.309.012.765,11
Otros Recursos	749.389.772,07	1.080.712.361,66
Contribuciones Figurativas	1.200.302.700,00	2.036.227.962,00
Total Recursos de Actividades Ordinarias	59.992.678.527,46	41.566.650.665,52
Gastos		
Remuneraciones al personal	24.539.247.048,41	19.589.709.796,99
Bienes de Consumo	3.166.803.965,94	1.722.671.683,69
Servicios no Personales	3.302.344.021,43	2.378.914.571,13
Rentas de la Propiedad, Costos Financieros	1.387.597.926,62	1.876.525.099,84
Transferencias	15.487.479.764,59	11.478.276.087,86
Gastos de Depreciación y Amortización	512.969.580,72	159.734.373,23
Otras Pérdidas	8.016.614.670,42	7.414.065.741,43
Gastos Figurativos	3.617.218.673,69	3.560.043.826,21
Total Gastos de Actividades Ordinarias	60.030.275.651,82	48.179.941.180,38
Superavit - (Déficit) ordinario del Ejercicio	-37.597.124,36	-6.613.290.514,86
Resultados de las operaciones extraordinarias		
No Existen	0,00	0,00
Superavit / Deficit Extraordinarios	0,00	0,00
SUPERAVIT - (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-37.597.124,36	-6.613.290.514,86

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-En pesos-

CONCEPTO	CAPITAL FISCAL (1)	TRANSF. Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS (2)	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE			HACIENDA PÚBLICA (4)=(1)+(2)+(3)	PATRIMONIO PÚBLICO (5)	TOTAL (6)=(4)+(5)
			EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	TOTAL (3)			
Saldos al inicio del ejercicio	-442.298.583,28	0,00	1.233.638.317,54	-6.651.887.585,08	-5.418.249.267,54	-5.860.547.850,82	1.347.531,03	-5.859.200.319,79
- S/estados contables del ej anterior	0,00	0,00	(6.651.887.585,08)	6.651.887.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modificación del saldo	0,00	0,00	158.452.420,70	65.319.949,66	223.772.370,36	223.772.370,36		223.772.370,36
Saldos modif. al inicio del ejercicio	(442.298.583,28)	0,00	(5.259.796.846,84)	65.319.949,66	(5.194.476.897,18)	(5.636.775.480,46)	1.347.531,03	(5.635.427.949,43)
Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	(37.597.124,36)	(37.597.124,36)	(37.597.124,36)	0,00	(37.597.124,36)
Saldos al cierre del ejercicio	(442.298.583,28)	0,00	(5.259.796.846,84)	27.722.825,30	(5.232.074.021,54)	(5.674.372.604,82)	1.347.531,03	(5.673.025.073,79)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Los Estados Contables por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2020, cuyos importes se encuentran expresados en Pesos (\$), han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 6.425, la Resolución de la Secretaría de Hacienda N.º. 235/00 (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público) y la Resolución M.H. y F. P. N° 1686/20 – Anexo I - del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (Pautas de Cierre del Ejercicio 2020) y disposiciones complementarias.

Criterios de valuación

a) Disponibilidades

En moneda nacional: a su valor nominal.

b) Inversiones, Créditos y Deudas

En moneda nacional: a su valor nominal.

En moneda extranjera: al tipo de cambio comprador/vendedor, al cierre del ejercicio.

Los créditos y deudas cuyas condiciones contractuales establecieron el derecho de cobro o la obligación de pago de una tasa de interés, incluyen los respectivos intereses devengados al cierre del ejercicio.

Respecto de los intereses, en aquellos casos en que no hubo certeza acerca del recupero de la obligación principal, se optó por no contabilizarlos, conforme al Principio de Prudencia.

c) Bienes de Uso

Los bienes se valoraron a su costo original (adquisición, construcción y/o producción), menos la amortización acumulada, conforme a las pautas del Decreto N° 110/99.

Con respecto a las amortizaciones el cálculo se efectuó a una tasa anual lineal por rubros y no por tipos de bienes.

El valor de libros de los bienes tomados en su conjunto, no supera el de realización de los mismos.

d) Deuda Pública

Los saldos representativos de deuda pública se registraron por el importe correspondiente al valor nominal de la misma y los pasivos en moneda extranjera de acuerdo con la cotización de la moneda de que se tratara, al tipo de cambio vendedor vigente al 31 de diciembre de 2.020.

Para efectuar la valuación correspondiente, la Dirección de Deuda Pública y Recupero de Crédito, responsable del registro de las mismas, utilizó el tipo de cambio suministrado por el Banco de la Nación Argentina.

e) Registro del Devengado de Recursos

Las registraciones de los recursos de los Estados Contables han sido realizadas conforme fueron ingresando al Tesoro Provincial y a las Tesorerías Jurisdiccionales.

Consecuentemente, se adhirió al precepto de registrar las transacciones en el momento en que realmente se considera afectado el patrimonio y los resultados del Ente, teniendo en cuenta que para la asignación de la transacción a un ejercicio no sólo es necesario que el hecho sustancial se hubiera producido en un período determinado, sino también que el mismo pudiera ser objetivamente medido.

En ese contexto, un recurso, como puede ser la recaudación de los ingresos tributarios, que mayoritariamente representa la transferencia de recursos del sector privado al público, resulta factible de medición objetiva sólo cuando se acreditan en las cuentas bancarias correspondientes, toda vez que, el único hecho que a esa fecha permite medir con el grado de certeza que requiere la contabilidad el ingreso de fondos públicos para su reflejo, es el momento en que la Administración Provincial toma conocimiento fehaciente de que tales transacciones han afectado su patrimonio, incrementando el activo o sus recursos.

En la actualidad y conforme a los sistemas vigentes en el sector público, los recursos se devengan y registran en el momento en que éstos pueden ser medidos en forma objetiva, es decir cuando se recaudan. Por ello, en algunos casos, el momento del devengado es concomitante con el del percibido.

ACTIVO

Nota N° 1: Disponibilidades

a) Banco

El saldo incluye cuentas bancarias a saber:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Cta.Cte N° 10-100.600/6 CTA.CONSOLIDADA DEL TESORO	3.327.994.437,16	1.562.269.277,69
Cta. Cte.N° 01-073.914/8_CEDULAS HIPOTECARIAS	96.296.246,92	1.525.262,85
Cta.Cte N° 10-100.372/4 PAGOS DIFERIDOS DGI	700.771,80	23.818.757,55
Cta.Cte N° 32-500.261/33 PAGO COMP.	1.271,40	1.694,90
Cta.Cte.N° 32-500.456/5 OTROS FONDOS PRESUP.	18.283.437,25	24.971.331,60
Cta. Cte. N° 10-100.627/8 CAJA COMPL. PREV. PCIAL.	173.265.570,23	126.326.500,29

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta. Cte N° 10-100.631/6 CAJA COMPL. PREV. PCIAL.ART.8b)	963.928,41	963.928,41
Cta.Cte.N° 32-031.138/6 –PROG. LLAMCAY P. ALEGORICAS	348,05	348,05
Cta.Cte N° 23-002322/3 - GNO. DE LA PCIA. DE LA RIOJA	762,24	762,24
Cta. Cte N° 10-100731/2 - GOB. LA RIOJA - FDO. DEC. 370/17	440.000,00	285.250,00
Cta. Cte N° 10-100048/2 -GNO. DE LA RIOJA - LEY 9.835 - DOLARES	1.618.020.512,76	1.800.761.826,30
Cta.Cte N° 10-100.723/1 – GNO. DE LA RIOJA LEY 9.835	0,00	0,00
Cta.Cte N° 10-100.599/9 – FONDO FED. SOLIDARIO	0,00	0,00
Total Cuentas Bancarias T.G.P.	5.235.967.286,22	3.540.924.939,88
Ctas. Ctes. Operativas No CUT Banco Nación		2.265.690,52
Cta. Cte No CUT SAF 256	3.910.492,24	2.574.304,50
Cta. Cte No CUT SAF 420	230.286,59	2.583.451,44
Ctas. Ctes. No CUT SAF 500	173.606.489,36	13.363.866,24
Cta. Cte No CUT SAF 620	12.549,85	186.576,52
Cta. Cte No CUT SAF 200	30.000.000,00	0,00
Cta. Cte No CUT SAF 2	2.191.864,20	0,00
Cta. Cte No CUT SAF 183	17.892.314,08	0,00
Cta. Cte No CUT SAF 130	32.617,94	0,00
Total Cuentas Bancarias No CUT SAF	227.876.614,26	20.973.889,22
TOTAL	5.463.843.900,48	3.561.898.829,10

b) Cuentas regularizadoras de Bancos

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Regularizadora por operaciones de compensación	261.639.231,26	329.488.911,80
TOTAL	261.639.231,26	329.488.911,80

c) Fondo Rotatorio

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Fondos Rotatorios	2.725.183,75	1.676.890,54
TOTAL	2.725.183,75	1.676.890,54

Nota N° 2: Inversiones a Corto Plazo

a) Préstamos a Corto Plazo

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Préstamos a Empresas Privadas	0,00	449.873,40
Otros recuperos del Sector Privado	0,00	0,00
Préstamos a otras instituciones del Sector Privado	247.138.238,62	194.888.497,43
Préstamos a la Administración Central	496.611.159,25	496.611.159,25
Préstamos a Organismos Descentralizados	85.003.089,02	85.003.089,02
Préstamos a Provincias y Municipios	40.554.325,00	40.554.325,00
Préstamos a instituciones públicas financieras	11.088.389,85	11.088.389,85
Préstamos a fondos fiduciarios y otros entes del S.P.N. no F.	26.657.582,96	26.703.487,73
TOTAL	907.052.784,70	855.298.821,68

b) Otras Inversiones Financieras a Corto Plazo

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Otras Inversiones Temporarias en moneda nacional	2.438.143.939,07	0,00
Otras Inversiones Temporarias en moneda extranjera	1.068.924.686,27	0,00
TOTAL	3.507.068.625,34	0,00

De acuerdo al informe emitido por la Tesorería General sobre el estado de las cuentas de inversión pertenecientes al Gobierno de la Pcia. de la Rioja.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota N° 3: Créditos a Corto Plazo

a) Anticipos

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Anticipos Financieros a los Servicios de Administración	52.015.830,74	40.726.765,17
Otros anticipos al Sector Público	43.481.989,74	47.917.247,05
Créditos por impuestos - AFIP	41.070.250,39	41.070.250,39
TOTAL	136.568.070,87	129.714.262,61

Nota N° 4: Inversiones a Largo Plazo

a) Títulos y Valores

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Títulos y valores de otras instituciones del sector privado en moneda nac	0,00	763.774.446,03
TOTAL	0,00	763.774.446,03

b) Préstamos al Sector Privado

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Préstamos a otras instituciones del sector privado	373.675.000,00	294.375.000,00
TOTAL	373.675.000,00	294.375.000,00

c) Préstamos al Sector Público

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Préstamos a empresas públicas no financieras	4.484.310.000,00	4.484.310.000,00
TOTAL	4.484.310.000,00	4.484.310.000,00

d) Acciones y Participaciones de Capital

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Inversiones en instituciones públicas financieras	1.449.140.530,73	1.449.140.530,73
Inversiones en empresas públicas no financieras	5.722.342.985,34	3.898.518.374,02
Inversiones en organismos descentralizados	291.644.910,10	
TOTAL	7.463.128.426,17	5.347.658.904,75

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PASIVO

Nota N° 5: Deudas

a) Deudas Comerciales

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Deudas comerciales por adquisición de bienes de uso	606.711.344,28	91.600.458,00
Deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo	406.047.299,88	130.068.048,17
Deudas comerciales por adquisición de servicios	212.685.148,95	178.258.832,15
Total Deudas Comerciales	1.225.443.793,11	399.927.338,32
Retenciones a pagar por operaciones comerciales	9,11	0,36
Total Retenciones a Pagar	9,11	0,36
TOTAL	1.225.443.802,22	399.927.338,68

b) Deudas Sociales y Fiscales

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Remuneraciones personal permanente a pagar	195.802.160,34	523.426.563,72
Remuneraciones personal temporario a pagar	83.388.995,46	359.410.755,00
Remuneraciones por servicios extraordinarios a pagar	219.078,19	1.105.399,74
Asignaciones familiares a pagar	2.926.832,28	10.173.823,28
Asistencia social al personal a pagar	1.571.038,28	3.182.646,26
Remuneraciones Planta Plan de Inserción Laboral a pagar	0,00	0,00
Retenciones del sistema unico de la seguridad social a pagar	10.077.544,10	82.999.972,29
Retenciones a pagar por aportes a sindicatos	10.136.198,21	7.332.035,12
Retenciones a pagar por aportes a mutuales	2.910.202,31	1.466.223,25
Retenciones a pagar por aportes a asociaciones, federaciones y clubes	80.672.674,31	59.396.407,22
Retenciones a pagar por créditos bancarios, financieros y otros	115.933.032,97	79.629.273,73
Retenciones a pagar por seguros	13.382.458,86	8.076.079,62
Contribuciones patronales a pagar	39.742.735,46	181.688.897,15
Aportes y Contibuciones APOS	96.754.029,01	161.139.923,07
Otras Retenciones APOS	2.070.471,27	3.151.146,95
Retenciones caja complementaria provincial	6.921.109,84	5.352.633,43
Otras retenciones sociales a pagar	20.078.911,25	19.431.608,58
Total Deudas Sociales	682.587.472,14	1.506.963.388,41
Retenciones de impuestos nacionales a pagar	30.203.699,05	22.615.511,92
Retenciones de impuestos provinciales y municipales a pagar	12.034.348,95	1.758.486,17
Otras retenciones de impuestos a pagar	263.992,63	225.126,79
Total Deudas Fiscales	42.502.040,63	24.599.124,88
TOTAL	725.089.512,77	1.531.562.513,29

c) Deudas Financieras

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Letras de tesorería a pagar a corto plazo	0,00	0,00
Préstamos a pagar	15.055.500,00	0,00
Intereses sobre deudas del tesoro a pagar	0,00	0,00
Intereses sobre títulos y valores a pagar en moneda nacional	0,00	10.857,57
Comisiones y gastos por endeudamiento público a pagar	0,00	4.938,68
Títulos y valores a pagar	0,00	39.748,96
TOTAL	15.055.500,00	55.545,21

d) Transferencias a pagar

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Transferencias a personas a pagar	0,00	0,00
Jubilaciones y/o retiros a pagar	1.058.897,43	1.212.997,69

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Pensiones a pagar	2.873.939,15	8.135.993,67
Becas a pagar	52.371.871,00	36.589.575,29
Ayudas sociales a personas a pagar	89.111.906,26	4.005.500,00
Transferencias a instituciones de enseñanza a pagar	42.897.267,50	20.006.202,51
Transferencias para Actividades Científicas o Académicas a pagar	0,00	0,00
Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro a	85.092.393,65	29.023.647,82
Transferencias a Cooperativas a pagar	4.019.199,87	0,00
Transferencias a Empresas Privadas a pagar	261.625.792,68	7.347.294,12
Transferencias al sector privado a pagar	539.051.267,54	106.321.211,10
Transferencias a la Administración Central a pagar	0,00	316.584,00
Transferencias a Organismos Descentralizados a pagar	54.492,00	54.492,00
Transferencias a Empresas Públicas no financieras a pagar	15.779.066,97	15.876.848,00
Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales a pagar	0,00	0,00
Transferencias y aportes a Gobiernos Municipales a pagar	745.861.166,48	436.565.596,21
Transferencias a Otras Instituciones Públicas Nacionales a pagar	0,00	0,00
Transferencias a Otras Instituciones Públicas Provinciales a pagar	0,00	77.950,00
Transferencias al sector público a pagar	761.694.725,45	452.891.470,21
TOTAL	1.300.745.992,99	559.212.681,31

e) Contribuciones figurativas a pagar

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Contribuciones a la Administración Central a pagar	0,00	1.500.000,00
Contribuciones a Organismos Descentralizados a pagar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.500.000,00

f) Acciones y participaciones de capital a pagar

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Acciones y participaciones de capital a pagar en el sector público	108.197.367,23	28.001.986,24
TOTAL	108.197.367,23	28.001.986,24

g) Otras cuentas a pagar

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Otras cuentas a pagar varias	18.836.630,30	85.938.220,53
TOTAL	18.836.630,30	85.938.220,53

Nota N° 6: Endeudamiento Público

a) Títulos y Valores de la deuda pública a pagar

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Banco de la Nación Argentina	186.232.510,00	246.408.930,00
Fideicomiso La Rioja – Ref – Sector Prod. Pcial	19.749.540,00	20.436.260,00
ENOHSA - PROMES	0,00	230.250,00
Seguros de vida	182.810,00	182.810,00
BONOS PROR 3	3.120.370,00	3.667.070,00
BONOS PROR 2	0,00	0,00
BONOS PROR 1	0,00	0,00
DGI IPSSAS Retención Imp. a los premios	5.871.580,00	5.871.580,00
BOCADE Ley N° 8879	1.548.330,00	1.819.610,00
A.M.P. – Bono canc. de deuda serie D	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda Int. Doble detracc. DGI.	35.255.050,00	43.133.050,00
Caja de Ahorro-Pref. De Exp.	1.020.100,00	1.020.100,00
Caja de Ahorro-Prest. Interbanc.	34.892.650,00	34.892.650,00
Dripsa S.A.	4.437.530,00	5.692.290,00

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Varias	3.645.670,00	3.645.670,00
Bonos A y B	66.770,00	66.770,00
Ministerio de Hacienda Moratoria D. 93/00	16.843.130,00	16.843.130,00
EPOSLAR moratoria	1.291.200,00	1.291.200,00
Programa para la emergencia Provincial	628.539.730,00	0,00
Fideicomiso ADM FDO PROFEDESS	0,00	3.410.140,00
Fdo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA	2.397.001.490,00	2.397.001.490,00
Honorarios profesionales aut CSJ 975/2016	64.865.540,00	72.890.180,00
TOTAL	3.404.564.000,00	2.858.503.180,00

b) Préstamos a pagar

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
BIRF 7385 -AR -SERV. BASICOS MUNICIPALES	0,00	33.917.630,00
BIRF 8008 AR Prog.de Fortalec.de la Gestión Pública	2.051.606.060,00	1.522.990.090,00
BID 899/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	0,00	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP(5)	335.723.420,00	258.051.030,00
BID. 206/514/ OC -AR Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Amb.	0,00	0,00
BID 2437 OC-AR ARSET	3.164.500,00	4.196.710,00
BID V - 545/OC-AR	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa de Mejoramientos de Barrios	24.957.510,00	29.083.780,00
TOTAL	2.415.451.490,00	1.848.239.240,00

c) Endeudamiento Público

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Otros Títulos y Valores de la Deuda Pública a pagar en moneda extr.	25.245.000.000,00	17.967.000.000,00
TOTAL	25.245.000.000,00	17.967.000.000,00

Nota Nº 7: Fondos de terceros y en garantía

a) Fondos de Terceros en la Cuenta Única del Tesoro

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Fondos de terceros en la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional	967.209.847,72	275.282.811,19
TOTAL	967.209.847,72	275.282.811,19

Cabe aclarar que el saldo de la cuenta "Fondos de terceros en la Cuenta única del Tesoro en moneda nacional", hace referencia a los saldos al 31-12-2020 de los Organismos Descentralizados en la Cuenta única del Tesoro, según consta en los registros del Sistema E-Sidif. Asimismo, se informa que la cuenta representa a las sumas que pertenecen a los Organismos Descentralizados y que forman parte de la CUT (Cuenta Única del Tesoro).

b) Depósitos en Garantía

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Otros depósitos en garantía en moneda nacional	12.922.190,15	10.485.217,29
TOTAL	12.922.190,15	10.485.217,29

c) Transferencias No Presupuestarias

El saldo de la cuenta de acuerdo al informe de la Tesorería General de la Pcia, se compone según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Fondos específicos a distribuir	25.839.944,15	10.514.182,89
Transferencia entre escriturales	0,00	0,00
Comisiones recibidas a imputar	1.200.743,10	1.200.743,10

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Depósitos no conciliados	86.233.143,76	86.233.143,76
Fondos varios a imputar -	49.735.716,92	48.104.189,10
TOTAL	163.009.547,93	146.052.258,85

d) Otros Fondos de Terceros

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Otros fondos de terceros en moneda nacional	15.309.771,17	15.299.169,49
TOTAL	15.309.771,17	15.299.169,49

e) Otros Anticipos

El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle:

Descripción	Monto	
	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2019
Otros anticipos	0,00	7.950,30
TOTAL	0,00	7.950,30

ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
ANEXO A - CUADRO DE BIENES DE USO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-En pesos-

Descripcion	Saldo Inicio	Altas	Bajas	Saldo al Cierre	Am. Ac. al inicio	Amort. del ejerc.	Amort. Ac.Final	Valor Residual al 31-12-2020	Valor Residual al 31-12-2019
TIERRAS Y TERRENOS	43.913.736,11	8.692.235,00	165.280,90	52.440.690,21	0,00	0,00	0,00	52.440.690,21	43.913.736,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	37.384.255,02	79.856.965,50	0,00	117.241.220,52	2.368.678,39	1.597.139,31	3.965.817,70	113.275.402,82	35.015.576,63
CONSTR. EN PROC. BIENES DOM. PRIVADO	2.576.045.380,93	1.023.253.786,05	730.658,84	3.598.568.508,14	0,00	0,00	0,00	3.598.568.508,14	2.576.045.380,93
CONSTR. EN PROC. BIENES DOM. PUBLICO	895.810.156,77	94.424.813,21	0,00	990.234.969,98	0,00	0,00	0,00	990.234.969,98	895.810.156,77
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	220.520.527,13	257.724.014,37	0,00	478.244.541,50	142.094.902,20	25.772.401,44	167.867.303,64	310.377.237,86	78.425.624,93
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	362.602.507,55	1.751.027.335,49	0,00	2.113.629.843,04	186.511.917,94	350.205.467,10	536.717.385,04	1.576.912.458,00	176.090.589,61
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	181.532.881,41	121.307.560,00	4.900,00	302.835.541,41	102.733.651,59	24.260.532,00	126.994.183,59	175.841.357,82	78.799.229,82
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	34.118.820,35	24.821.187,17	0,00	58.940.007,52	22.815.909,75	4.964.237,43	27.780.147,18	31.159.860,34	11.302.910,60
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	78.666.437,49	18.304.013,11	0,00	96.970.450,60	47.634.113,08	3.660.802,62	51.294.915,70	45.675.534,90	31.032.324,41
EQUIPOS PARA COMPUTACION	196.034.820,22	245.816.058,30	0,00	441.850.878,52	175.100.376,22	81.930.492,23	257.030.868,45	184.820.010,07	20.934.444,00
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	146.453.424,30	62.752.718,93	195.120,00	209.011.023,23	55.911.918,43	6.255.759,89	62.167.678,32	146.843.344,91	90.541.505,87
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	10.583.518,62	3.089.713,61	0,00	13.673.232,23	6.030.082,76	308.971,36	6.339.054,12	7.334.178,11	4.553.435,86
EQUIPOS VARIOS	45.201.643,01	16.427.849,81	0,00	61.629.492,82	24.007.924,64	1.642.784,98	25.650.709,62	35.978.783,20	21.193.718,37
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	24.813.563,72	47.358.600,00	0,00	72.172.163,72	10.374.269,25	11.839.650,00	22.213.919,25	49.958.244,47	14.439.294,47
OTROS BIENES DE USO	6.216.569,10	1.783.123,97	0,00	7.999.693,07	0,00	0,00	0,00	7.999.693,07	6.216.569,10
ACTIVOS INTANGIBLES	653.225,58	1.532.704,34	0,00	2.185.929,92	653.225,58	510.850,36	1.164.075,94	1.021.853,98	-
OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	15.357.228,25	0,00	0,00	15.357.228,25	0,00	0,00	0,00	15.357.228,25	15.357.228,25
SEMOVIENTES	161.255,26	0,00	0,00	161.255,26	161.255,26	0,00	161.255,26	0,00	-
TOTALES	4.876.069.950,82	3.758.172.678,86	1.095.959,74	8.633.146.669,94	776.398.225,10	512.949.088,72	1.289.347.313,82	7.343.799.356,12	4.099.671.725,72

El presente cuadro incluye los bienes muebles y construcciones en procesos informados como altas en la ejecucion presupuestaria en el S.I.P.A.F. en los Ejercicios 1998 al 2014; y en el E-Sidif en los Ejercicios 2015 al 2020

Las amortizaciones acumuladas se calcularon en forma lineal para cada rubro sin tenerse en cuenta los tipos de bienes de cada rubro