

## Estado Contable de Flujo de Efectivo al 31/12/2020

## Variaciones de efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio	15.448.284.646,14
Efectivo al final del ejercicio	43.225.304.948,43
<b>Variación neta:</b>	<b>27.777.020.302,29</b>

## Actividades de Operación

## Cobros

Otros Ingresos	9.662.715.046,60
Sobre los ingresos	73.506.435.709,56
Sobre el patrimonio	20.169.660.831,34
Sobre producción, consumo y transacciones	175.168.911.810,18
Otros tributos de origen nacional	1.374.073.028,93
Otros tributos de jurisdicción provincial	110.821.572,01
Regímenes de garantía y fondos nacionales	171.488.999,64
Tasas y tarifas	213.893.092,22
Derechos	489.515.553,94
Alquileres y concesiones	763.776,74
Multas	634.062.533,98
Contribución de mejoras	48.904,60
Otros	631.269.188,94
Otras entidades	15.238.064,07
Venta de servicios	2.265.415.017,38
Intereses por préstamos	46.459.210,29
Intereses por depósitos	4.587.656.970,58
Intereses por títulos y valores	145.412,69
Arrendamiento de tierras y terrenos	9.255.323,86
Benef. por diferencia de cambios	31.500.361,21
Del sector privado	42.452.297,54
De la administración nacional	21.778.491.090,90
De gobiernos e instituciones provinciales y municipales	3.227.348,98
Del sector externo	2.428.053,95
Del sector privado	23.000.000,00
De la administración nacional	2.985.398.600,94
Contribuciones para financiaciones corrientes	1.596.194.873,03

## Pagos

Otros egresos	(8.510.882.285,12)
Personal permanente	(129.480.844.328,06)
Personal temporario	(13.898.871.197,43)
Servicios extraordinarios	(429.607.821,36)
Asignaciones familiares	(299.929.265,26)
Asistencia social al personal	(646.481.406,63)
Beneficios y compensaciones	(12.329.374,10)
Personal ejercicios vencidos	(528.807.752,27)
Productos aliménticios agropecuarios y forestales	(1.280.466.415,96)
Textiles y vestuarios	(27.114.636,23)
Productos de papel, cartón e impresos	(37.304.755,05)
Productos de cuero y caucho	(32.847.881,61)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(1.074.096.261,65)
Productos metálicos	(470.481,28)
Minerales	(6.084.201,21)
Otros bienes de consumo	(6.326.067.913,27)
Servicios básicos	(549.759.314,89)
Alquileres y derechos	(328.711.129,70)

<b>Estado Contable de Flujo de Efectivo al 31/12/2020</b>
---

**Actividades de Operación****Pagos**

Mantenimiento, reparación y limpieza	(490.676.313,95)
Servicios técnicos y profesionales	(4.414.794.730,62)
Servicios comerciales y financieros	(115.720.157,99)
Publicidad y propaganda	(521.108.020,12)
Pasajes y viáticos	(28.884.933,04)
Impuestos, derechos, tasas y juicios	(204.808.349,89)
Otros servicios	(6.847.295.271,25)
Transferencias al sector privado p/ financiar gtos. ctes.	(30.732.106.413,21)
Transf. al sector privado para financiar gastos de capital	(69.729.337,52)
Transf. al sector público nacional para financ. gtos.ctes.	(1.760.774,81)
Transferencias al sector público empresarial	(6.677.063.703,88)
Transf. a instit. pciales. y municipales p/financ.gtos.ctes.	(31.190.816.095,88)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(941.891.419,61)
Intereses por préstamos recibidos	(2.914.813.885,42)
Disminución de préstamos a largo plazo	(417.471.927,38)
Disminución de cuentas y documentos a pagar	(267.033.025,22)
Otras pérdidas	(20.662.378,24)
Gastos figurativos de la adm. prov. para transf. ctes	(24.640.002.873,82)
<b>Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de operación:</b>	<b>41.553.206.641,17</b>

**Actividades de Inversión****Cobros**

Acreditación inversión financiera	149.876.844.921,24
Venta de activos	93.018,97
Del sector privado	106.395.675,26
De municipalidades	101.893.353,08
Contribuciones para financiaciones de capital	1.949.489,54

**Pagos**

Constitución inversión financiera	(163.018.810.704,00)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(5.591.144,65)
Productos de minerales no metálicos	(490.558,00)
Otros bienes de consumo	(6.300.667,97)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(27.614.489,82)
Servicios técnicos y profesionales	(5.237.492,40)
Servicios comerciales y financieros	(116.543,83)
Pasajes y viáticos	(951.365,50)
Otros servicios	(408.211.512,31)
Bienes preexistentes	(2.842.213,92)
Construcciones	(4.175.244.761,81)
Maquinaria y equipo	(1.614.231.458,50)
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	(5.055.314,86)
Obras de arte	(15.706,81)
Activos intangibles	(45.993.360,85)
Bienes de uso - ejercicios vencidos	(30.746.660,40)
Transf. al sector privado para financiar gastos de capital	(76.476.316,31)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(28.052.243,03)
Aportes de capital	(161.000.000,00)
Préstamos a largo plazo	(311.720.332,17)
Increment. activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(287.589.362,08)
Gastos figurativos de la adm. prov. para trans.capital	(4.316.299.505,70)
<b>Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de inversión:</b>	<b>(24.441.415.256,83)</b>

Administración Central

Sistema de contabilidad

<b>Estado Contable de Flujo de Efectivo al 31/12/2020</b>
---

*Actividades de Financiación***Cobros**

Pedidos al FUCO	67.500.000.000,00
De gobiernos e instituciones provinciales y municipales	30.740.259,48
Disminución de disponibilidades	12.561.371,82
Otras cuentas a cobrar- corto y largo plazo	0,00
Adelantos a proveedores y contratistas	0,00
Activos diferidos	84.304.998,71
Deuda interna	5.432.858,63
Del sector privado	5.000.000.000,00
Instituciones públicas financieras	8.600.000.000,00
Del sector externo	3.565.436,29


**Pagos**

Devoluciones al FUCO	(69.085.000.000,00)
Incremento de cuentas a cobrar	(234.000.000,00)
Incremento de activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(156.406.121,39)
Amortización de la deuda interna a largo plazo	(1.095.969.885,59)

<b>Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de financiación:</b>	<b>10.665.228.917,95</b>
---	--------------------------

<b>Aumento (disminución) neto del efectivo:</b>	<b>27.777.020.302,29</b>
---	--------------------------

  
**C.P.N. CLAUDIO CESAR ARAYA**  
 Coordinador General de  
 Investigaciones Contables  
 Contaduría General de la Provincia

  
**C.P.N. RAL EDUARDO GIMENEZ**  
 Contador General de la Provincia a/c