

## Estado Contable de Flujo de Efectivo

Institución: 0 - Administración Central	Ejercicio 2.021	Ejercicio 2.020
---	-----------------	-----------------

## Variaciones de efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio	43.225.304.948,43	15.448.284.646,14
Efectivo al final del ejercicio	50.804.169.486,01	43.225.304.948,43
<b>Variación neta:</b>	<b>7.578.864.537,58</b>	<b>27.777.020.302,29</b>

## Actividades de Operación

## Cobros

Otros ingresos	5.062.471.007,97	9.662.715.046,50
Sobre los ingresos	116.913.576.396,13	73.506.435.709,56
Sobre el patrimonio	26.788.900.502,67	20.169.660.831,34
Sobre producción, consumo y transacciones	291.491.920.043,09	175.168.911.810,30
Otros tributos de origen nacional	2.138.218.375,85	1.374.073.028,93
Otros tributos de jurisdicción provincial	151.118.832,69	110.821.572,01
Regímenes de garantía y fondos nacionales	171.492.226,05	171.488.999,64
Tasas y tarifas	369.605.330,33	213.893.092,22
Derechos	748.379.433,37	489.515.553,94
Alquileres y concesiones	1.133.032,56	763.776,74
Multas	955.914.345,06	634.062.533,98
Contribución de mejoras	26.084,02	48.904,60
Otros	790.412.858,48	631.269.188,93
Otras entidades	27.082.014,98	15.238.064,07
Venta de servicios	3.122.801.204,88	2.265.415.017,38
Intereses por préstamos	42.012.807,71	46.698.191,71
Intereses por depósitos	12.338.138.125,23	4.587.656.970,58
Intereses por títulos y valores	6.400.393,44	145.412,69
Arrendamiento de tierras y terrenos	11.091.504,39	9.255.323,86
Benef. por diferencia de cambios	714.377.823,71	31.500.361,21
Del sector privado	40.080.000,00	42.452.297,54
De la administración nacional	22.381.364.659,43	21.778.491.090,90
De gobiernos e instituciones provinciales y municipales	0,00	3.227.348,98
Del sector externo	2.351.500,00	2.428.053,95
Del sector privado	0,00	23.000.000,00
De la administración nacional	5.456.393.867,01	2.985.398.600,94
Contribuciones para financiaciones corrientes	3.058.790.785,33	1.596.194.873,03

## Pagos

Otros Egresos	(6.816.453.431,18)	(8.510.882.285,13)
Personal permanente	(194.824.122.322,27)	(129.480.844.328,06)
Personal temporario	(19.994.021.649,77)	(13.898.871.197,43)
Servicios extraordinarios	(516.826.098,27)	(429.607.821,36)
Asignaciones familiares	(821.288.104,60)	(299.929.265,26)
Asistencia social al personal	(1.754.078.238,04)	(646.481.406,63)
Beneficios y compensaciones	(15.980.876,31)	(12.329.374,10)
Personal ejercicios vencidos	(1.325.131.213,57)	(528.807.752,27)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(1.383.207.204,75)	(1.280.466.415,96)
Textiles y vestuarios	(42.234.986,29)	(27.114.636,23)
Productos de papel, cartón e impresos	(60.324.532,09)	(37.304.755,05)
Productos de cuero y caucho	(18.521.837,66)	(32.847.881,61)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(2.130.774.535,16)	(1.074.096.261,65)
Productos de minerales no metálicos	(269.500,00)	0,00
Productos metálicos	(73.706.570,45)	(470.481,28)
Minerales	(17.255.545,32)	(6.084.201,21)


## Estado Contable de Flujo de Efectivo

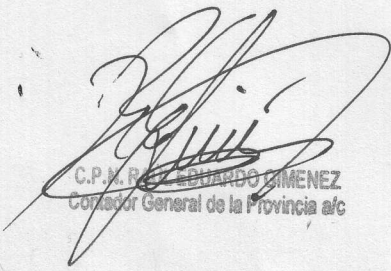
Institución: 0 - Administración Central	Ejercicio 2.021	Ejercicio 2.020
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Pagos</b>		
Otros bienes de consumo	(11.480.050.221,59)	(6.326.067.913,27)
Servicios básicos	(879.743.205,71)	(549.759.314,89)
Alquileres y derechos	(557.258.805,69)	(328.711.129,70)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(820.095.978,76)	(490.676.313,95)
Servicios técnicos y profesionales	(7.966.128.131,63)	(4.414.794.730,62)
Servicios comerciales y financieros	(284.533.185,38)	(115.720.157,99)
Publicidad y propaganda	(1.307.331.178,33)	(521.108.020,12)
Pasajes y viáticos	(64.647.657,08)	(28.884.933,04)
Impuestos, derechos, tasas y juicios	(578.430.622,19)	(204.808.349,89)
Otros servicios	(12.888.671.039,68)	(6.847.295.271,25)
Transferencias al sector privado p/ financiar gtos. ctes.	(63.691.321.090,42)	(30.732.106.413,21)
Transf. al sector privado para financiar gastos de capital	(814.868.717,72)	(69.729.337,52)
Transf. al sector público nacional para financ. gtos.ctes.	(8.587.915,26)	(1.760.774,81)
Transferencias al sector público nacional p/ fciar.gtos.cap.	(19.935.596,46)	0,00
Transferencias al sector público empresarial	(16.177.031.266,43)	(6.677.063.703,88)
Transf. a instit. pciales. y municipales p/fciar.gtos.ctes.	(50.429.857.803,48)	(31.190.816.095,88)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(4.626.254.969,43)	(941.891.419,61)
Intereses por préstamos recibidos	(6.779.520.040,85)	(2.914.813.885,42)
Disminución de préstamos a largo plazo	(2.266.623.486,16)	(417.471.927,38)
Disminución de cuentas y documentos a pagar	(184.066.184,32)	(267.033.025,22)
Otras pérdidas	(398.242.076,21)	(20.662.378,24)
Gastos figurativos de la adm. prov. para transf. ctes	(42.989.518.080,26)	(24.640.002.873,82)
<b>Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de operación:</b>	<b>37.777.139.255,61</b>	<b>41.553.445.622,59</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Cobros</b>		
Acreditación inversión financiera	306.860.419.587,93	149.876.844.921,24
Venta de activos	2.941.242,12	93.018,97
Del sector privado	70.773.613,68	106.156.693,84
De municipalidades	95.810.152,10	101.893.353,08
Contribuciones para financiaciones de capital	0,00	1.949.489,54
<b>Pagos</b>		
Constitución inversión financiera	(322.926.521.665,33)	(163.018.810.704,00)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(15.816.692,34)	(5.591.144,65)
Productos de minerales no metálicos	(1.000.050,00)	(490.558,00)
Productos metálicos	(1.058.900,31)	0,00
Otros bienes de consumo	(21.059.167,96)	(6.300.667,97)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(22.972.084,27)	(27.614.489,82)
Servicios técnicos y profesionales	(30.196.790,40)	(5.237.492,40)
Servicios comerciales y financieros	(435,60)	(116.543,83)
Pasajes y viáticos	(3.540.000,00)	(951.365,50)
Otros servicios	(734.648.535,68)	(408.211.512,31)
Bienes preexistentes	(45.795.901,66)	(2.842.213,92)
Construcciones	(9.357.562.156,74)	(4.175.244.761,81)
Maquinaria y equipo	(4.611.855.840,80)	(1.614.231.458,50)
Equipo militar y de seguridad	(86.796.000,00)	0,00
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	(7.888.260,39)	(5.055.314,86)
Obras de arte	(345.000,00)	(15.706,81)
Semovientes	(271.980,00)	0,00
Activos intangibles	(62.865.760,49)	(45.993.360,85)
Bienes de uso - ejercicios vencidos	(28.999.655,50)	(30.746.660,40)

## Estado Contable de Flujo de Efectivo

Institución: 0 - Administración Central	Ejercicio 2.021	Ejercicio 2.020
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Pagos</b>		
Transf. al sector privado para financiar gastos de capital	(181.470.734,41)	(76.476.316,31)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(337.998.868,98)	(28.052.243,03)
Aportes de capital	(240.621.080,00)	(161.000.000,00)
Préstamos a largo plazo	(286.817.103,02)	(311.720.332,17)
Increm. activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(953.828.862,92)	(287.589.362,08)
Gastos figurativos de la adm. prov. para trans.capital	(12.057.223.066,61)	(4.316.299.505,70)
<b>Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de inversión:</b>	<b>(44.987.209.997,58)</b>	<b>(24.441.654.238,25)</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
<b>Cobros</b>		
Pedidos al FUCO	77.700.000.000,00	67.500.000.000,00
De gobiernos e instituciones provinciales y municipales	2.187.125,84	30.740.259,48
Disminución de disponibilidades	0,00	12.561.371,82
Activos diferidos	129.357.590,31	84.304.998,71
Deuda interna	0,00	5.432.858,63
Del sector privado	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Instituciones públicas financieras	0,00	8.600.000.000,00
Del sector externo	4.160.984,14	3.565.436,29
<b>Pagos</b>		
Devoluciones al FUCO	(64.800.000.000,00)	(69.085.000.000,00)
Incremento de cuentas a cobrar	0,00	(234.000.000,00)
Increm. activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(786.633.331,84)	(156.406.121,39)
Amortización de la deuda interna a corto plazo	(2.221.038.668,94)	(1.095.969.885,59)
Gastos figurativos de la adm. prov. para aplic.financieras	(239.303.124,30)	0,00
<b>Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de financiación:</b>	<b>14.788.730.575,21</b>	<b>10.665.228.917,95</b>
<b>Aumento (disminución) neto del efectivo:</b>	<b>7.578.659.833,24</b>	<b>27.777.020.302,29</b>

Nota: La comparación de la variación de efectivo y equivalentes con su composición, arroja una diferencia de \$ 204.704,34, motivo de la cancelación con ejecución de recursos de una multa generada al momento del pago por parte del Ministerio de Educación en el SAF 40-3, con un procedimiento que difiere del establecido por la Disposición N° 12/2019 "Multas aplicadas a proveedores y contratistas" de la Contaduría General de la Provincia, por lo que se ha gestionado expediente N° 00304-0009952-8. La cancelación de dicha multa se reflejaría dentro de Actividades de Operación, las cuales totalizarían \$ 37.777.343.959,95.

  
**C.P.N. CLAUDIO CÉSAR ARAYA**  
 JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL a/c  
 CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

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