

Estado Contable de Flujo de Efectivo
Comparativo con el Ejercicio Anterior

<i>Institución: 0 - Administración Central</i>	<i>Ejercicio 2.022</i>	<i>Ejercicio 2.021</i>
Variaciones de efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	50.804.169.486,01	43.225.304.948,43
Efectivo al final del ejercicio	82.717.635.571,04	50.804.169.486,01
Variación neta:	31.913.466.085,03	7.578.864.537,58
Actividades de Operación		
Cobros		
Otros ingresos	6.706.364.940,01	5.062.471.007,97
Sobre los ingresos	235.756.476.853,94	116.913.576.396,13
Sobre el patrimonio	36.347.798.161,29	26.788.900.502,67
Sobre producción, consumo y transacciones	525.136.277.315,82	291.491.920.043,09
Otros tributos de origen nacional	33.789.315.640,20	2.138.218.375,85
Otros tributos de jurisdicción provincial	497.688.188,58	151.118.832,69
Regímenes de garantía y fondos nacionales	171.488.999,64	171.492.226,05
Tasas y tarifas	519.786.602,24	369.605.330,33
Derechos	1.266.684.745,68	748.379.433,37
Alquileres y concesiones	9.306,96	1.133.032,56
Multas	1.903.355.969,28	955.914.345,06
Contribución de mejoras	5.453,02	26.084,02
Otros	861.846.999,25	790.412.858,48
Otras entidades	66.410.231,26	27.082.014,98
Venta de servicios	4.215.084.010,22	3.122.801.204,88
Intereses por préstamos	999.234.243,70	42.012.807,71
Intereses por depósitos	18.797.581.450,54	12.338.138.125,23
Intereses por títulos y valores	3.529.093.715,05	6.400.393,44
Arrendamiento de tierras y terrenos	0,00	11.091.504,39
Benef. por diferencia de cambios	1.152.400.572,70	714.377.823,71
Del sector privado	0,00	40.080.000,00
De la administración nacional	39.729.154.303,04	22.381.364.659,43
Del sector externo	3.472.058,00	2.351.500,00
De la administración nacional	11.138.746.610,46	5.456.393.867,01
Contribuciones para financiaciones corrientes	6.511.599.777,81	3.058.790.785,33
Pagos		
Otros Egresos	(6.804.475.475,51)	(6.816.453.431,18)
Personal permanente	(341.321.887.848,65)	(194.824.122.322,27)
Personal temporario	(49.112.023.387,32)	(19.994.021.649,77)
Servicios extraordinarios	(1.224.069.170,66)	(516.826.098,27)
Asignaciones familiares	(798.686.770,48)	(821.288.104,60)
Asistencia social al personal	(3.131.934.153,19)	(1.754.078.238,04)
Beneficios y compensaciones	(26.296.162,54)	(15.980.876,31)
Personal ejercicios vencidos	(2.772.302.667,08)	(1.325.131.213,57)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(4.148.367.364,33)	(1.383.207.204,75)
Textiles y vestuarios	(207.516.884,34)	(42.234.986,29)
Productos de papel, cartón e impresos	(133.514.308,34)	(60.324.532,09)
Productos de cuero y caucho	(126.868.795,63)	(18.521.837,66)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(2.901.269.814,53)	(2.130.774.535,16)
Productos de minerales no metálicos	(425.520,00)	(269.500,00)
Productos metálicos	(95.407.468,19)	(73.706.570,45)
Minerales	(24.740.912,98)	(17.255.545,32)
Otros bienes de consumo	(17.698.877.145,37)	(11.480.050.221,59)

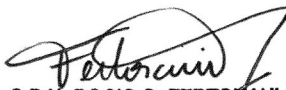
Estado Contable de Flujo de Efectivo
Comparativo con el Ejercicio Anterior


<i>Institución: 0 - Administración Central</i>	<i>Ejercicio 2.022</i>	<i>Ejercicio 2.021</i>
Actividades de Operación		
Pagos		
Servicios básicos	(1.069.729.780,02)	(879.743.205,71)
Alquileres y derechos	(1.020.714.767,46)	(557.258.805,69)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(1.271.102.513,70)	(820.095.978,76)
Servicios técnicos y profesionales	(12.890.927.403,43)	(7.966.128.131,63)
Servicios comerciales y financieros	(360.277.949,85)	(284.533.185,38)
Publicidad y propaganda	(1.885.279.945,72)	(1.307.331.178,33)
Pasajes y viáticos	(174.980.828,81)	(64.647.657,08)
Impuestos, derechos, tasas y juicios	(485.200.206,67)	(578.430.622,19)
Otros servicios	(17.192.015.658,89)	(12.888.671.039,68)
Transferencias al sector privado p/ financiar gtos. ctes.	(141.153.275.386,87)	(63.691.321.090,42)
Transf. al sector privado para financiar gastos de capital	(2.670.484.296,75)	(814.868.717,72)
Transf. al sector público nacional para financ. gtos.ctes.	(5.348.877,59)	(8.587.915,26)
Transferencias al sector público nacional p/ fciar.gtos.cap.	(18.729.361,86)	(19.935.596,46)
Transferencias al sector público empresarial	(23.578.139.147,14)	(16.177.031.266,43)
Transferencias a universidades nacionales	(11.599.400,00)	0,00
Transf. a instit. pciales. y municipales p/fciar.gtos.ctes.	(92.824.066.150,86)	(50.429.857.803,48)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(9.166.359.975,34)	(4.626.254.969,43)
Intereses por préstamos recibidos	(10.928.452.865,75)	(6.779.520.040,85)
Disminución de préstamos a largo plazo	(20.720.951.376,83)	(2.266.623.486,16)
Disminución de cuentas y documentos a pagar	(2.991.550,23)	(184.066.184,32)
Otras pérdidas	(680.572.516,54)	(398.242.076,21)
Gastos figurativos de la adm. prov. para transf. ctes	(67.964.003.539,21)	(42.989.518.080,26)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de operación:	92.496.008.800,03	37.777.139.255,61
Actividades de Inversión		
Cobros		
Acreditación inversión financiera	247.735.554.702,78	306.860.419.587,93
Venta de activos	5.993.941,05	2.941.242,12
Del sector privado	11.708.453,95	70.773.613,68
De municipalidades	1.311.733.879,43	95.810.152,10
Pagos		
Constitución inversión financiera	(255.554.537.021,08)	(322.926.521.665,33)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(38.326,00)	0,00
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(50.436.253,09)	(15.816.692,34)
Productos de minerales no metálicos	(123.970,00)	(1.000.050,00)
Productos metálicos	(994.437,32)	(1.058.900,31)
Minerales	(58.802,02)	0,00
Otros bienes de consumo	(103.501.558,52)	(21.059.167,96)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(22.110.527,46)	(22.972.084,27)
Servicios técnicos y profesionales	(88.623.330,51)	(30.196.790,40)
Servicios comerciales y financieros	(435,60)	(435,60)
Pasajes y viáticos	(5.670.353,38)	(3.540.000,00)
Otros servicios	(1.716.461.170,89)	(734.648.535,68)
Bienes preexistentes	(39.871.821,73)	(45.795.901,66)
Construcciones	(15.578.563.237,68)	(9.357.562.156,74)
Maquinaria y equipo	(10.565.324.917,33)	(4.611.855.840,80)
Equipo militar y de seguridad	(1.150.232.886,00)	(86.796.000,00)
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	(9.632.324,11)	(7.888.260,39)
Obras de arte	(860.000,00)	(345.000,00)
Semovientes	0,00	(271.980,00)


Estado Contable de Flujo de Efectivo Comparativo con el Ejercicio Anterior

Institución: 0 - Administración Central	Ejercicio 2.022	Ejercicio 2.021
Actividades de Inversión		
Pagos		
Activos intangibles	(786.543.305,87)	(62.865.760,49)
Bienes de uso - ejercicios vencidos	(141.347.972,08)	(28.999.655,50)
Transf. al sector privado para financiar gastos de capital	(505.414.086,77)	(181.470.734,41)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(770.456.452,21)	(337.998.868,98)
Aportes de capital	(650.000.000,00)	(240.621.080,00)
Préstamos a largo plazo	(284.902.745,66)	(286.817.103,02)
Increment. activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(8.242.377.154,66)	(953.828.862,92)
Gastos figurativos de la adm. prov. para trans.capital	(25.528.827.685,54)	(12.057.223.066,61)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de inversión:	(72.731.919.798,30)	(44.987.209.997,58)
Actividades de Financiación		
Cobros		
Pedidos al FUCO	137.312.863.839,52	77.700.000.000,00
De gobiernos e instituciones provinciales y municipales	34.933.588,63	2.187.125,84
Activos diferidos	503.616.199,54	129.357.590,31
Del sector privado	0,00	5.000.000.000,00
Del sector externo	6.711.841.181,81	4.160.984,14
Pagos		
Devoluciones al FUCO	(125.252.022.078,73)	(64.800.000.000,00)
Increment. activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(1.513.648.006,41)	(786.633.331,84)
Amortización de la deuda interna a corto plazo	(1.841.451.651,44)	(2.221.038.668,94)
Gastos figurativos de la adm. prov. para aplic.financieras	(3.806.755.989,62)	(239.303.124,30)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de financiación:	12.149.377.083,30	14.788.730.575,21
Aumento (disminución) neto del efectivo:	31.913.466.085,03	7.578.659.833,24

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. ROCIO S. FERTOMANI
COORDINADORA GENERAL DE
INVESTIGACIONES CONTABLES A/C
CONTADURÍA GRAL. DE LA PROVINCIA


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


C.P.N. JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Contador General de la Provincia a/c