

Estado Contable de Flujo de Efectivo
Comparativo con el Ejercicio Anterior

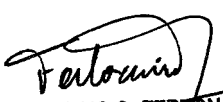
<i>Institución: 0 - Administración Central</i>	<i>Ejercicio 2.024</i>	<i>Ejercicio 2.023</i>
Variaciones de efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	138.457.743.031,63	82.717.635.571,04
Efectivo al final del ejercicio	320.600.526.437,96	138.457.743.031,63
Variación neta:	182.142.783.406,33	55.740.107.460,59
Actividades de Operación		
Cobros		
Otros ingresos	23.884.574.606,78	9.829.048.213,89
Sobre los ingresos	1.310.547.403.895,77	441.352.886.146,18
Sobre el patrimonio	182.602.755.196,13	68.467.757.168,85
Sobre producción, consumo y transacciones	3.715.366.793.744,84	1.270.395.184.694,90
Otros tributos de origen nacional	190.207.413.129,44	55.840.080.740,69
Otros tributos de jurisdicción provincial	3.032.463.377,15	1.127.686.026,37
Regímenes de garantía y fondos nacionales	171.488.999,64	171.488.999,64
Tasas y tarifas	2.338.838.914,36	1.030.681.169,07
Derechos	9.745.444.341,45	3.424.053.544,55
Alquileres y concesiones	775,58	9.307,06
Multas	13.894.426.139,93	3.678.461.788,07
Contribución de mejoras	37.560,52	263.782,70
Otros	2.977.845.549,85	1.331.850.095,24
Otras entidades	720.205.568,50	216.746.535,62
Venta de servicios	36.771.455.655,80	8.084.600.122,45
Intereses por préstamos	583.127.508,15	204.835.833,52
Intereses por depósitos	212.243.318.499,60	76.557.482.521,88
Intereses por títulos y valores	17.373.979.571,13	7.153.151.701,42
Benef. por diferencia de cambios	1.108.336.273,89	2.094.935.637,48
Del sector privado	1.215.000.000,00	0,00
De la administración nacional	34.044.514.012,49	83.631.172.540,07
Del sector externo	5.212.859,96	16.640.055,00
Del sector privado	180.000.000,00	0,00
De la administración nacional	29.938.755.085,64	15.650.878.971,38
De instituciones financieras nacionales	14.066.313,66	362.427.183,05
Contribuciones para financiaciones corrientes	38.175.965.574,43	11.831.077.758,01
Pagos		
Otros Egresos	(10.550.556.095,18)	(13.693.946.814,47)
Personal permanente	(2.441.612.672.044,80)	(809.384.717.424,68)
Personal temporario	(346.445.749.958,75)	(132.617.960.411,86)
Servicios extraordinarios	(6.108.277.152,98)	(2.573.005.028,93)
Asignaciones familiares	(3.599.956.534,41)	(1.747.650.982,78)
Asistencia social al personal	(26.283.270.299,16)	(7.299.456.274,28)
Beneficios y compensaciones	(157.246.641,42)	(82.081.624,76)
Personal ejercicios vencidos	(20.292.140.614,70)	(10.881.669.378,05)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(31.623.028.583,24)	(9.081.464.667,84)
Textiles y vestuarios	(336.753.940,10)	(249.180.210,56)
Productos de papel, cartón e impresos	(873.499.153,82)	(284.119.045,17)
Productos de cuero y caucho	(1.089.386.783,29)	(479.547.181,53)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(22.899.460.877,17)	(5.853.991.294,05)
Productos de minerales no metálicos	(446.778.000,00)	(602.234,78)
Productos metálicos	(2.129.498.489,53)	(61.803.195,56)
Minerales	(385.031.823,93)	(98.171.904,79)

Estado Contable de Flujo de Efectivo Comparativo con el Ejercicio Anterior

<i>Institución: 0 - Administración Central</i>	<i>Ejercicio 2.024</i>	<i>Ejercicio 2.023</i>
Actividades de Operación		
Pagos		
Otros bienes de consumo	(122.947.324.671,00)	(30.514.561.097,14)
Servicios básicos	(8.632.478.849,05)	(1.784.673.549,94)
Alquileres y derechos	(5.644.046.624,32)	(1.691.888.821,94)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(15.192.904.250,40)	(3.637.112.889,30)
Servicios técnicos y profesionales	(76.104.508.076,73)	(25.226.223.039,85)
Servicios comerciales y financieros	(2.888.385.281,06)	(771.378.040,58)
Publicidad y propaganda	(4.988.166.747,37)	(4.367.065.602,94)
Pasajes y viáticos	(888.002.873,74)	(333.000.040,35)
Impuestos, derechos, tasas y juicios	(2.194.242.090,34)	(957.472.163,46)
Otros servicios	(125.826.781.957,33)	(41.516.053.455,64)
Transferencias al sector privado p/ financiar gtos. ctes.	(574.450.055.354,42)	(272.074.504.892,17)
Transf. al sector privado para financiar gastos de capital	(6.506.954.976,43)	(3.959.651.577,58)
Transf. al sector público nacional para financ. gtos.ctes.	(279.408.092,97)	(9.063.248,93)
Transferencias al sector público nacional p/ fciar.gtos.cap.	(210.988.233,46)	(61.274.607,00)
Transferencias al sector público empresarial	(94.882.239.749,77)	(34.190.722.641,12)
Transferencias a universidades nacionales	0,00	(46.850.000,00)
Transf. a instit. pciales. y municipales p/fciar.gtos.ctes.	(616.886.135.671,60)	(200.370.918.650,16)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(61.562.345.495,10)	(10.776.418.846,99)
Transferencias al exterior	(373.823.134,65)	(13.544.317,46)
Servicio de la deuda interna	(101.778.740,92)	(160.017.524,41)
Intereses por préstamos recibidos	(43.579.865.766,49)	(34.937.605.580,94)
Otras pérdidas	(2.597.362.259,90)	(1.020.227.845,10)
Gastos figurativos de la adm. prov. para transf. ctes	(361.588.015.435,22)	(125.850.587.151,44)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de operación:	783.984.301.829,94	273.793.217.278,56
Actividades de Inversión		
Cobros		
Acreditación inversión financiera	7.453.301.169.585,93	567.666.008.892,57
Venta de activos	9.655.097,75	24.640.390,97
Del sector privado	897.238,71	2.527.473,18
De municipalidades	659.631.377,00	219.412.848,70
Contribuciones para financiaciones de capital	0,00	13.471.517,57
Pagos		
Constitución inversión financiera	(7.764.712.055.887,41)	(768.368.985.459,86)
Textiles y vestuarios	0,00	(5.431.820,00)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(166.085.235,01)	(72.965.862,81)
Productos metálicos	0,00	(218.898,10)
Otros bienes de consumo	(171.055.665,16)	(94.479.613,18)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(268.413.584,52)	(58.287.164,78)
Servicios técnicos y profesionales	(677.255.126,95)	(314.182.040,95)
Otros servicios	(12.390.117.437,58)	(4.400.128.877,84)
Bienes preexistentes	(4.182.505.521,57)	(105.144.806,68)
Construcciones	(124.844.933.776,64)	(30.820.657.621,68)
Maquinaria y equipo	(54.787.842.829,35)	(14.975.285.150,60)
Equipo militar y de seguridad	(1.574.236.129,50)	(1.218.092.078,00)
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	(60.343.174,56)	(20.824.705,69)
Obras de arte	(220.100.000,00)	(1.000.000,00)
Semovientes	(29.254.500,00)	0,00
Activos intangibles	(1.503.057.592,29)	(983.851.823,47)
Bienes de uso - ejercicios vencidos	(157.227.222,86)	(275.693.297,59)

Estado Contable de Flujo de Efectivo Comparativo con el Ejercicio Anterior

Institución: 0 - Administración Central	Ejercicio 2.024	Ejercicio 2.023
Actividades de Inversión		
Pagos		
Préstamos a largo plazo	(570.495.543,67)	(1.136.168.255,05)
Gastos figurativos de la adm. prov. para trans.capital	(295.164.689.223,15)	(76.657.459.861,84)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de inversión:	(807.508.315.150,83)	(331.582.796.215,13)
Actividades de Financiación		
Cobros		
Pedidos al FUCO	3.561.200.000.000,00	839.300.000.000,00
De gobiernos e instituciones provinciales y municipales	254.454.272,57	174.501.375,82
Disminución de disponibilidades	5.369.050,82	0,00
Adelantos a proveedores y contratistas	4.604.284,09	8.364.508,72
Activos diferidos	391.578.000,00	152.222.569,75
Deuda interna	50.000.000.000,00	0,00
Del sector privado	0,00	27.000.000.000,00
Instituciones públicas financieras	75.787.362,76	0,00
Del sector externo	21.384.196.156,34	6.987.174.250,25
Pagos		
Devoluciones al FUCO	(3.355.565.000.000,00)	(697.460.841.760,79)
Transf. a instit.y emp. pcas. p/financ.gtos. de cap.-	(31.938.296.253,40)	(9.993.317.475,32)
Incremento de cuentas a cobrar	(35.000.000,00)	0,00
Increm. activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(24.251.242.530,95)	(8.151.337.401,28)
Amortización de la deuda interna a corto plazo	(741.797.483,05)	(999.196.869,41)
Disminución de préstamos a largo plazo	(12.818.086.479,48)	(29.510.624.764,70)
Gastos figurativos de la adm. prov. para aplic.financieras	(2.299.769.652,48)	(13.977.258.035,88)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de financiación:	205.666.796.727,22	113.529.686.397,16
Aumento (disminución) neto del efectivo:	182.142.783.406,33	55.740.107.460,59


C.P.N. ROCIO S. FERTONANI
COORDINADORA GENERAL DE
INVESTIGACIONES CONTABLES
CONTADURÍA GRAL. DE LA PROVINCIA


C.P.N. CLAUDIO C. ARAYA
SUB-CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA MC


MG. C.P.N. LUCIANA M. TOMBOLATO
CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA AA