

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
AL 31/12/2010

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		638.072.081,67
ORIGEN DE LOS FONDOS		
FLUJO ANUAL		1.529.716.706,33
Ahorro/desahorro de la gestión	1.473.994.868,24	
Amortizaciones	55.721.838,09	
VARIACIONES DE PATRIMONIO		971.684.972,14
Ajuste incorporacion Patrimonios Netos ejerc. anteriores	971.425.903,81	
Variaciones Patrimoniales	259.068,33	
VARIACIONES DE ACTIVO		28.490.377,87
Disminuciones de Activo Corriente	28.490.377,87	
Créditos	28.490.377,87	
VARIACIONES DE PASIVOS		1.081.962.006,40
Incrementos de Pasivo Corriente	1.081.962.006,40	
Deudas	1.027.333.469,84	
Préstamos Otorgados a Pagar	23.080.052,72	
Previsiones	6.878.111,57	
Pasivos Diferidos	24.670.372,27	
Incrementos de Pasivo no Corriente	151.113.608,22	151.113.608,22
Préstamos Otorgados a Pagar	151.113.608,22	
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS		3.762.967.670,96
APLICACIONES DE FONDOS		
VARIACIONES DE ACTIVO		3.588.848.483,46
Incrementos de Activos Corrientes	989.420.642,99	
Inversiones Financieras a corto plazo	888.361.008,58	
Cargos Diferidos	101.059.634,41	
Incrementos de Activos no Corrientes	2.599.427.840,47	
Inversiones Financieras a largo plazo	1.824.344.751,27	
Bienes de Uso	517.935.227,86	
Bienes Intangibles	423.836,49	
Créditos a largo plazo	256.724.024,85	
VARIACIONES DE PASIVO		65.502.087,13
Disminuciones de Pasivo Corriente	59.987.094,67	
Otros Pasivos	8.942,08	
Porción Corriente de Pasivos No Corrientes	59.978.152,59	
Disminuciones de Pasivo no Corriente	5.514.992,46	
Deuda Pública Interna	5.514.992,46	
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS		3.654.350.570,59
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		746.689.182,04