

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
AL 31/12/2011 (Comparativo con el Ejercicio Anterior)

		Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		746.689.182,04	638.072.081,67
ORIGEN DE LOS FONDOS			
FLUJO ANUAL		17.084.890,91	1.529.716.706,33
Ahorro/desahorro de la gestión	-81.735.621,06		
Amortizaciones	98.820.511,97		
VARIACIONES DE PATRIMONIO		2.507.024,59	971.684.972,14
Variaciones Patrimoniales	2.507.024,59		
VARIACIONES DE ACTIVO		998.276.254,54	28.490.377,87
Disminuciones de Activo Corriente	998.276.254,54		
Créditos	3.951.545,00		
Cargos Diferidos	82.180.095,33		
Inversiones Financieras	912.144.614,21		
VARIACIONES DE PASIVOS		1.313.868.256,98	1.233.075.614,62
Incrementos de Pasivo Corriente	1.142.991.489,18		
Deudas	1.082.082.439,98		
Porción Corriente de Pasivos No Corrientes	60.869.250,08		
Otros Pasivos	39.799,12		
Incrementos de Pasivo no Corriente	170.876.767,80		
Deuda Pública	35.601.999,40		
Préstamos a Pagar Largo Plazo	135.274.768,40		
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS		2.331.736.427,02	3.762.967.670,96
APLICACIONES DE FONDOS			
VARIACIONES DE PATRIMONIO		353.005,90	0,00
Ajuste de Resultado de ejercicios anteriores	353.005,90		
VARIACIONES DE ACTIVO		1.793.573.033,07	3.588.848.483,46
Incrementos de Activos no Corrientes	1.793.573.033,07		
Inversiones Financieras a largo plazo	808.324.011,97		
Bienes de Uso	799.874.735,87		
Bienes Intangibles	489.740,12		
Créditos a largo plazo	184.884.545,11		
VARIACIONES DE PASIVO		41.252.462,03	65.502.087,13
Disminuciones de Pasivo Corriente	41.252.462,03		
Préstamos Otorgados a Pagar	33.017.977,01		
Pasivos Diferidos	6.213.871,33		
Previsiones	2.020.613,69		
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS		1.835.178.501,00	3.654.350.570,59
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		1.243.247.108,06	746.689.182,04
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		496.557.926,02	108.617.100,37