

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
AL 31/12/2012 (Comparativo con el Ejercicio Anterior)

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.243.247.108,06	746.689.182,04
ORIGEN DE LOS FONDOS		
FLUJO ANUAL		964.829.372,82
Ahorro/desahorro de la gestión	854.844.383,11	
Amortizaciones	109.984.989,71	
VARIACIONES DE PATRIMONIO		261.059.107,96
Ajuste de Resultado de ejercicios anteriores	260.562.513,16	
Variaciones Patrimoniales	496.594,80	
VARIACIONES DE ACTIVO		7.139.634,54
Disminuciones de Activo Corriente	7.139.634,54	
Inversiones Financieras	7.139.634,54	
VARIACIONES DE PASIVOS		765.583.652,20
Incrementos de Pasivo Corriente	765.583.652,20	
Deudas	752.915.682,91	
Préstamos Otorgados a Pagar	10.609.259,92	
Porción Corriente de Pasivos No Corrientes	2.058.709,37	
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS		1.998.611.767,52
APLICACIONES DE FONDOS		
VARIACIONES DE PATRIMONIO		0,00
VARIACIONES DE ACTIVO		2.011.857.449,31
Incrementos de Activos Corrientes	112.435.080,53	
Créditos	28.258.564,77	
Cargos Diferidos	84.176.515,76	
Incrementos de Activos no Corrientes	1.899.422.368,78	
Inversiones Financieras a largo plazo	1.405.763.217,38	
Bienes de Uso	460.989.492,36	
Bienes Intangibles	983.402,80	
Créditos a largo plazo	31.686.256,24	
VARIACIONES DE PASIVO		44.763.808,12
Disminuciones de Pasivo Corriente	18.514.836,07	
Otros Pasivos	48.280,97	
Pasivos Diferidos	17.997.098,18	
Previsiones	469.456,92	
Disminuciones de Pasivo no Corriente	26.248.972,05	
Deuda Pública	15.762.557,99	
Préstamo a Pagar Largo Plazo	10.486.414,06	
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS		2.056.621.257,43
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.185.237.618,15	1.243.247.108,06
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	-58.009.489,91	496.557.926,02