

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

PERÍODO: 01/01/2008 - 31/12/2008

FONDO JUBILATORIO

DEFINICION DE FONDOS = EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	\$	\$
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES:		
Cobranzas de Aportes	4.147.131.330	
Impuesto a Pasividades Ley N° 17.841	443.707.106	
Cobranzas Otros Créditos	2.066.230	
Cobro Servicios Varios	1.557.257	
Donaciones Recibidas	1.040.866	
Cobro de Similares	201.478	
Neto de Retenciones a terceros	7.291.476	
Pago de Pasividades	(5.577.626.801)	
Pagos al personal	(104.469.926)	
Compra materiales, suministros, servicios varios y otros	(16.111.633)	
Varios	(436.082)	
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES		(1.095.648.700)
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS:		
Cobro Préstamos Personales, Hipotecarios y otros (incluye intereses)	42.947.538	
Neto de Valores Públicos	(20.364.627)	
Cobro de intereses de Valores Públicos	60.590.695	
Neto de Plazos Fijos de Banca Pública	50.420.494	
Intereses Plazos Fijos y Ctas. Ctes. de Banca Pública	24.227.562	
Neto de Plazos Fijos Banca Privada	11.609.971	
Intereses Plazos Fijos de Banca Privada	3.554.281	
Cobro Intereses y saldo del Capital de la Deuda del Estado	102.997.879	
Resultado por Diferencia de Cotización y Diferencia de Cambio	(1.304.398)	
Neto de movimientos de Fondos con la Forestación	3.653.170	
Obligaciones Tributarias	(5.676.906)	
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS		272.655.659
TRANSPORTE:		(822.993.041)