

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

VALORES AJUSTADOS AL 31/12/2009

FONDO JUBILATORIO**DEFINICION DE FONDOS = EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

	AÑO 2008 EN	AÑO 2009 EN	DIFERENCIA
	MONEDA 31/12/2009	MONEDA 31/12/2009	(AÑO 2009 - AÑO 2008)
<u>FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES:</u>			
Cobranzas de Aportes	4.552.910.697	5.743.740.260	1.190.829.563
Impuesto a Pasividades	487.121.981	636.457.122	149.335.141
Aporte del Estado	-	203.925.710	203.925.710
Cobranzas Otros Créditos	2.268.402	2.926.594	658.192
Cobro Servicios Varios	1.709.628	1.883.391	173.763
Donaciones Recibidas	1.142.710	1.032.818	(109.892)
Cobro de Similares	221.192	(137.186)	(358.378)
Neto de Retenciones a terceros	8.004.916	(25.457.512)	(33.462.428)
Pago de Pasividades	(6.123.374.136)	(6.479.512.742)	(356.138.606)
Pagos al Personal	(114.691.870)	(113.590.214)	1.101.655
Compra materiales, suministros, servicios varios y otros	(17.688.088)	(20.419.182)	(2.731.094)
Varios	(478.751)	(491.372)	(12.621)
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES	(1) (1.202.853.319)	(49.642.313)	1.153.211.006
<u>FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS:</u>			
Cobro Préstamos Personales, Hipotecarios y otros (incluye intereses)	47.149.774	36.343.238	(10.806.536)
Neto de Valores Públicos e intereses	42.729.992	(30.505.522)	(73.235.515)
Neto de Colocaciones Bancarias e intereses	98.600.064	48.566.505	(50.033.559)
Cobro Intereses y saldo del Capital de la Deuda del Estado	113.075.789	-	(113.075.789)
Neto de movimientos de Fondos con la Forestación	4.010.617	-	(4.010.617)
Obligaciones Tributarias	(6.232.367)	(7.153.490)	(921.123)
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS	(2) 299.333.869	47.250.731	(252.083.138)
<u>FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE INVERSIONES:</u>			
Ingresos por Enajenación de Bienes de Uso	17.367.284	955.498	(16.411.786)
Compra de Bienes de Uso	(544.677)	(598.598)	(53.921)
Flujo neto de Edificios y Panteón Bancario	803.870	980.984	177.114
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE INVERSIONES	(3) 17.626.477	1.337.885	(16.288.592)
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO	(1)+(2)+(3) (885.892.973)	(1.053.697)	884.839.276
EFFECTOS DEL MANTENIMIENTO DE EFECTIVO	(48.936.518)	(1.014.986)	47.921.532
FONDOS EN EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO (EN MONEDA 31/12/09)	953.510.752	18.681.261	(934.829.491)
FONDOS EN EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EN MONEDA 31/12/09)	18.681.261	16.612.578	(2.068.683)