

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
**PERÍODO: 01/01/2006 - 31/12/2006**  
**FONDO JUBILATORIO**

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

	\$	\$
<b>FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES:</b>		
Cobranzas de Aportes	3.130.904.117	
Impuesto a Pasividades	346.508.935	
Cobranzas Otros Créditos	157.978	
Cobro Servicios Varios	1.867.260	
Reintegros de Gastos	43.336	
Donaciones Recibidas	1.448.106	
Neto de Retenciones a terceros	(2.352.256)	
Préstamos Reintegrables a Pasivos	47.230.560	
Pago de Pasividades	(4.486.584.215)	
Cobro de Similares	5.652.350	
Pagos al personal	(100.265.659)	
Compra materiales, suministros, servicios varios y otros	(16.728.634)	
Compra de Bienes de Uso	(660.681)	
Otros pagos	19.426.109	
Varios	(161.161)	
<b>TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS</b>		
<b>EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES:</b>		(1.053.513.855)
 <b>FLUJO NETO DE FONDOS</b>		
<b>EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS:</b>		
Cobro Préstamos y otros movimientos (incluye intereses)	96.126.743	
Cobro de intereses de Valores Públicos	117.298.244	
Neto de Plazos Fijos de Banca Pública	35.825.744	
Intereses Plazos Fijos de Banca Pública	626.439	
Intereses Plazos Fijos de Banca Privada	2.920.381	
Cobro Intereses y ajustes Deuda del Estado	56.089.505	
Resultado por Dif.Cotización (canje Deuda Pública, etc.)	2.214.000	
Cobro Intereses y otros movimientos en Ctas. Corrientes y Cajas de Ahorros	(53.102.964)	
Neto de Valores Públicos	916.708.722	
Neto de Plazos Fijos Banca Privada	(99.452.784)	
Egresos por Diferencia de Cambio	(19.006.359)	
Obligaciones Tributarias	(5.695.920)	
<b>TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS</b>		
<b>FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS:</b>		1.050.551.751
 <b>TRANSPORTE:</b>		(2.962.104)