

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
**PERÍODO: 01/01/2008 - 31/12/2008**  
**CONSOLIDADO FONDO JUBILATORIO Y EXPLOTACIONES FORESTALES**

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

	\$	\$
<b>FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		
Cobranzas de Aportes	4.147.131.330	
Impuesto a Pasividades Ley N° 17.841	443.707.106	
Cobranza de créditos por ventas Centros Forestales	128.541.650	
Pago de Pasividades	(5.577.626.801)	
Pagos al personal	(145.321.253)	
Compra materiales, suministros, servicios varios y otros	(82.688.530)	
Otros	61.487.058	(1.024.769.441)
	<hr/>	
<b>FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
Cobro Préstamos Personales, Hipotecarios y otros (incluye intereses)	42.947.538	
Neto Valores Públicos e intereses	40.226.068	
Neto de plazos fijos e intereses plazos fijos y cuentas corrientes	89.812.308	
Cobro Intereses y saldo del Capital de la Deuda del Estado	102.997.879	
Financiamiento bancario Centros Forestales	(22.765.680)	
Otros	(6.981.304)	246.236.809
	<hr/>	
<b>FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE INVERSIONES</b>		
Ingresos por Enajenación de Bienes de Uso	16.356.220	
Compra de Bienes de Uso	(7.416.965)	
Gastos activables Centros Forestales	(19.467.686)	
Otros	732.225	(9.796.206)
	<hr/>	
<b>FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO</b>		(788.328.838)
<b>FONDOS EN EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		829.652.106
		<hr/>
<b>FONDOS EN EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>41.323.269</b>
		<hr/>