

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

DEFINICION DE FONDOS = EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	\$	\$
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES:		
Cobranza Créditos por Ventas	128.541.650	
Cobranza de Subsidios	1.167.335	
Pago a Proveedores	(66.576.897)	
Pago al Personal	(40.851.327)	
Ingresos y Egresos Varios	48.598.498	
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES	<hr/>	70.879.259
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS:		
Financiamiento B.R.O.U./ BANDES	(22.765.680)	
Financiamiento Fondo Jubilatorio	(3.653.170)	
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS	<hr/>	(26.418.850)
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE INVERSIONES:		
Gastos Activables	(19.467.686)	
Compra de Bienes de Uso	(6.920.832)	
Venta de Bienes de Uso	536.800	
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE INVERSIONES	<hr/>	(25.851.718)
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO		18.608.691
FONDOS EN EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<hr/> 5.074.434
FONDOS EN EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<hr/> 23.683.125 <hr/>