

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
PERÍODO: 01/01/2006 - 31/12/2006
EXPLOTACIONES FORESTALES

DEFINICION DE FONDOS = EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	\$	\$
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES:		
Cobranza Créditos por Ventas	128.802.767	
Pago a Proveedores	(94.893.029)	
Pago al Personal	(31.449.334)	
Ingresos y Egresos Varios	(1.680.156)	
Bienes de Uso	(13.207.745)	
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES		(12.427.497)
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS:		
Financiamiento B.R.O.U.	2.442.000	
Financiamiento Fondo Jubilatorio	4.138.383	
Capitalización Fondo Jubilatorio	16.935.633	
Reintegro Fondos Queguay Soto	18.691.530	
Entidades Relacionadas	(728.316)	
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS		41.479.230
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE INVERSIONES:		
Gastos Activables	(9.588.625)	
TOTAL FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES DE INVERSIONES		(9.588.625)
FLUJO NETO DE FONDOS EN EFECTIVO		19.463.108
FONDOS EN EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		4.028.159
FONDOS EN EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>23.491.267</u>