

**CAJA PREVISIONAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO**

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL :

31 de Diciembre de 2006

Comparativo con el Ejercicio Anterior

Hoja Nº 2

2	COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS :	<u>Al 31/12/06</u>	<u>Al 31/12/05</u>
2.1	CAJA Y BANCOS :		
	Fondo Fijo	500,00	500,00
	Banco Credicoop Cuenta Corriente Pesos	14.375,78	39.466,44
	Banco Nación Argentina Cuenta Corriente Pesos	8.431,37	4.966,39
	Banco Patagonia Cuenta Corriente Pesos	12.349,89	1.352,95
	Banco Hipotecario Cuenta Corriente	5.241,00	-
	Cuenta Comitente Arprenta Sociedad de Bolsa	-	36,37
	Cuenta Corriente Puente Hnos.	302.339,00	-
	Cuenta Intereses Credicoop Dólares	2.277,62	2.982,12
	Banco Nación Argentina Cuenta Corriente Dólares	2.864,50	2.607,52
	TOTAL CAJA Y BANCOS	348.379,16	51.911,79
2.2	INVERSIONES (Corrientes) :		
	Plazo Fijo Banco Nación \$	-	67.483,69
	Intereses a Devengar Plazo Fijo Banco Nación \$	-	(60,12)
	Plazo Fijo Banco Credicoop \$	122.534,81	-
	Intereses a Devengar Plazo Fijo Banco Credicoop \$	(439,59)	-
	TOTAL INVERSIONES (Corrientes)	122.095,22	67.423,57
	INVERSIONES (No Corrientes) :		
	Plazo Fijo Banco Nación \$	-	268.637,87
	Intereses a Devengar Plazo Fijo Banco Nación \$	-	(283,55)
	Plazo Fijo Banco Credicoop \$	-	392.953,26
	Intereses a Devengar Plazo Fijo Banco Credicoop \$	-	(7.666,01)
	Plazo Fijo Banco Patagonia \$	-	145.122,99
	Intereses a Devengar Plazo Fijo Banco Patagonia \$	-	(1.559,71)
	Plazo Fijo Banco Credicoop \$ Ajustados por CER	-	739.809,68
	Intereses a Dev. Plazo Fijo Bco.Credicoop \$ Aj. por CER	-	(1.334,42)
	Plazo Fijo Banco Patagonia \$ Ajustados por CER	-	320.678,79
	Intereses a Dev. Plazo Fijo Bco.Patagonia \$ Aj. por CER	-	(737,85)
	Plazo Fijo Banco Credicoop U\$S	-	58.963,34
	Intereses a Dev. Plazo Fijo Banco Credicoop U\$S	-	(41,51)
	Rentas Pendientes de Acreditación	-	-
	Bonos Gobierno Nacional U\$S (BODEN 2013)	296.205,00	381.180,80
	Bonos Gobierno Nacional \$ (BODEN 2008)	-	86.251,20
	Bonos Garantizados Dto.1579/02 \$ (BOGAR 2018)	393.592,76	-

Firmado al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha : 28 / 02 / 2007

MARIA ELENA SANCHEZ

Contador Público (U.N.C.)
C.P.C.E.R.N. Tº IV Fº 27

Cr. EMILIO G. PERTICARINI

PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Cra. GUILLERMINA SANTOMAURO

PRESIDENTE