

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el Ejercicio Anual Finalizado el :
31 de Diciembre de 2006
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	<u>Al 31/12/06</u>	<u>Al 31/12/05</u>
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al Inicio	51.911,79	62.911,32
Efectivo al Cierre	348.379,16	51.911,79
AUMENTO/(DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	<u>296.467,37</u>	<u>(10.999,53)</u>
CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros de Afiliados	649.323,75	563.536,15
Ingresos Varios	25.354,47	19.496,00
Pagos de Gastos Administrativos	(38.813,61)	(29.374,91)
Pagos de Honorarios	(19.276,00)	(15.225,00)
Pagos de Remuneraciones	(39.850,92)	(29.798,90)
Pago de Seguro Previsional y de Préstamos	(62.054,46)	(56.134,14)
Pago de Pensiones	(4.432,37)	(3.893,81)
Pago de Pasivo	-	(1.933,80)
Flujo de Efectivo Generado Antes de las Oper.Extraordinarias	<u>510.250,86</u>	446.671,59
Extraordinario	-	-
Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas	<u>510.250,86</u>	446.671,59
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pago Bienes de Uso	(4.067,00)	-
Aplicación en Plazos Fijos y Bonos	(168.586,92)	(479.708,16)
Por Préstamos Otorgados	(107.000,00)	(57.000,00)
Cobros Préstamos Otorgados	65.870,43	79.037,04
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Actividades de Inversión	<u>(213.783,49)</u>	(457.671,12)
<u>Actividades de Financiación</u>		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Act. de Financiación	-	-
AUMENTO/(DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	<u>296.467,37</u>	<u>(10.999,53)</u>

Las Notas I a 2.13 y Anexos I a IV forman parte integrante de estos Estados Contables.

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