

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

INVERSIONES AL :

31 de Diciembre de 2006
Comparativo con el Ejercicio Anterior

Anexo I

| CONCEPTO | Valor Nominal | Intereses a Devengar Amortización | Moneda | Cotización | Valor al al 31/12/2006 | Valor al al 31/12/2005 |
|---|------------------|---|--------|------------|------------------------------|------------------------------|
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | |
| <i>Plazo Fijo Banco Nación \$</i> | | | \$ | | 122.095,22 | 67.423,57 |
| TOTAL INVERSIONES CORRIENTES | | | | | 122.095,22 | 67.423,57 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | |
| <i>Plazo Fijo Banco Nación \$</i> | | | \$ | | - | 268.354,32 |
| <i>Plazo Fijo Banco Credicoop \$</i> | | | \$ | | - | 385.287,25 |
| <i>Plazo Fijo Banco Patagonia \$</i> | | | \$ | | - | 143.563,28 |
| <i>Plazo Fijo Banco Credicoop Ajustado por CER</i> | | | \$ | | - | 738.475,26 |
| <i>Plazo Fijo Banco Patagonia Ajustado por CER</i> | | | \$ | | - | 319.940,94 |
| <i>Plazo Fijo Banco Credicoop U\$S</i> | | | U\$S | | - | 58.921,83 |
| <i>Bonos Gobierno Nacional U\$S (BODEN 2013)</i> | 127.400,00 | | U\$S | 2,3250 | 296.205,00 | 381.180,80 |
| <i>Bonos Gobierno Nacional \$ (BODEN 2008)</i> | | | \$ | | - | 86.251,20 |
| <i>Bonos Discount \$</i> | 106.155,00 | | \$ | 1,4600 | 154.986,30 | 604.224,90 |
| <i>Títulos PBI (Discount)</i> | 315.000,00 | | \$ | 0,1190 | 37.485,00 | 74.453,10 |
| <i>Bonos Gob. Nacional T. Libor U\$SV 3/8/12 (Boden 2012)</i> | 124.800,00 | | U\$S | 2,1800 | 272.064,00 | - |
| <i>Cedulas Hipotecarias Serie VII</i> | 103.148,27 | | \$ | 1,0300 | 106.242,72 | - |
| <i>Bocon Prev. \$ 4 S. Arancelado CG</i> | 1.000.000,00 | | | 1,2450 | 1.245.000,00 | - |
| <i>Bonos Consolidación 6 Serie \$ 2%</i> | 1.541.880,00 | | \$ | 0,8600 | 1.326.016,80 | - |
| <i>Bonos Consolidación Pesos 4 TA.S. 2%</i> | 152.072,00 | | \$ | 1,7085 | 259.815,01 | - |
| <i>Bonos Garantizados Decreto 1579/02 \$ (BOGAR 2018)</i> | 268.664,00 | | \$ | 1,4650 | 393.592,76 | - |
| <i>Préstamos Otorgados a Afiliados Resolución N° 7</i> | 116.576,36 | (11.671,42) | | | 104.904,94 | 59.550,81 |
| TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 4.196.312,53 | 3.120.203,69 |

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

* Valor Residual

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