

**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 2007
Comparativo con el Ejercicio Anterior

| | <u>Al 31/12/2007</u> | <u>Al 31/12/2006</u> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VARIACIONES DEL EFECTIVO | | |
| Efectivo al Inicio del Ejercicio | 348.379,16 | 51.911,79 |
| Efectivo al Cierre del Ejercicio | 96.246,42 | 348.379,16 |
| (DISMINUCION)/AUMENTO NETO DEL EFECTIVO | <u>(252.132,74)</u> | <u>296.467,37</u> |
| CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO | | |
| <u>Actividades Operativas</u> | | |
| Cobros de Afiliados | 692.688,35 | 649.323,75 |
| Ingresos Varios | 20.805,14 | 25.354,47 |
| Pagos de Gastos Administrativos | (48.070,30) | (38.813,61) |
| Pagos de Honorarios | (24.663,67) | (19.276,00) |
| Pagos de Remuneraciones | (54.979,28) | (39.850,92) |
| Pago de Seguro Previsional y de Préstamos | (66.869,90) | (62.054,46) |
| Pago de Pensiones | (5.924,48) | (4.432,37) |
| Flujo de Efectivo Generado Antes de las Oper.Extraordinarias | <u>512.985,86</u> | 510.250,86 |
| Extraordinario | - | - |
| Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas | <u>512.985,86</u> | 510.250,86 |
| <u>Actividades de Inversión</u> | | |
| Pago Bienes de Uso | (279,00) | (4.067,00) |
| Aplicación en Plazos Fijos y Bonos | (701.432,94) | (168.586,92) |
| Por Préstamos Otorgados | (147.000,00) | (107.000,00) |
| Cobros Préstamos Otorgados | 83.593,34 | 65.870,43 |
| Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Actividades de Inversión | <u>(765.118,60)</u> | (213.783,49) |
| <u>Actividades de Financiación</u> | | |
| Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Act. de Financiación | - | - |
| (DISMINUCION)/AUMENTO NETO DEL EFECTIVO | <u>(252.132,74)</u> | <u>296.467,37</u> |

Las Notas I a 2.10 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 / 04 / 2008

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