

**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