

**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 2008
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	<u>Al 31/12/2008</u>	<u>Al 31/12/2007</u>
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	96.246,42	348.379,16
Efectivo al Cierre del Ejercicio	118.307,43	96.246,42
AUMENTO / (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	22.061,01	(252.132,74)
CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros de Afiliados	1.247.105,61	692.688,35
Ingresos Varios	21.814,51	20.805,14
Pagos de Gastos Administrativos	(56.495,70)	(48.070,30)
Pagos de Honorarios	(37.755,28)	(24.663,67)
Pagos de Remuneraciones	(95.662,62)	(54.979,28)
Pago de Seguro Previsional y de Préstamos	(118.151,71)	(66.869,90)
Pago de Pensiones	(10.049,34)	(5.924,48)
Flujo de Efectivo Generado Antes de las Oper.Extraordinarias	950.805,47	512.985,86
Extraordinario	-	-
Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas	950.805,47	512.985,86
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pago Bienes de Uso	(2.926,00)	(279,00)
Aplicación en Plazos Fijos y Bonos	(917.964,30)	(701.432,94)
Por Préstamos Otorgados	(154.743,00)	(147.000,00)
Cobros Préstamos Otorgados	146.888,84	83.593,34
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Actividades de Inversión	(928.744,46)	(765.118,60)
<u>Actividades de Financiación</u>		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Act. de Financiación	-	-
AUMENTO / (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	22.061,01	(252.132,74)

Las Notas I a 2.11 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 / 07 / 2009

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