

**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>
<b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	96.246,42	348.379,16
Efectivo al Cierre del Ejercicio	118.307,43	96.246,42
<b>AUMENTO / (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>22.061,01</b>	<b>(252.132,74)</b>
<b>CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO</b>		
<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	<b>950.805,47</b>	512.985,86
Extraordinario	-	-
Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas	<b>950.805,47</b>	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	<b>(928.744,46)</b>	(765.118,60)
<u>Actividades de Financiación</u>		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Act. de Financiación	-	-
<b>AUMENTO / (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>22.061,01</b>	<b>(252.132,74)</b>

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