

**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 2009
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	2009	<u>2008</u>
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	118.307,43	96.246,42
Efectivo al Cierre del Ejercicio	112.590,50	118.307,43
(DISMINUCION) / AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	<u>(5.716,93)</u>	<u>22.061,01</u>
CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros de Afiliados	1.322.482,09	1.247.105,61
Ingresos Varios	35.658,16	21.814,51
Pagos de Gastos Administrativos	(60.884,57)	(56.495,70)
Pagos de Honorarios	(42.865,00)	(37.755,28)
Pagos de Remuneraciones	(99.638,33)	(95.662,62)
Pago de Seguro Previsional y de Préstamos	(143.031,06)	(118.151,71)
Pago de Pensiones	(10.632,39)	(10.049,34)
Flujo de Efectivo Generado Antes de las Oper.Extraordinarias	<u>1.001.088,90</u>	950.805,47
Extraordinario	-	-
Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas	<u>1.001.088,90</u>	950.805,47
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pago Bienes de Uso	(529,00)	(2.926,00)
Aplicación en Plazos Fijos y Bonos	(977.194,00)	(917.964,30)
Por Préstamos Otorgados	(222.115,00)	(154.743,00)
Cobros Préstamos Otorgados	193.032,17	146.888,84
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Actividades de Inversión	<u>(1.006.805,83)</u>	(928.744,46)
<u>Actividades de Financiación</u>		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Act. de Financiación	-	-
(DISMINUCION) / AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	<u>(5.716,93)</u>	<u>22.061,01</u>

Las Notas 1 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 : 03 / 05 / 2010

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