

**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 2010
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	2010	<u>2009</u>
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	112.590,50	118.307,43
Efectivo al Cierre del Ejercicio	82.209,44	112.590,50
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	<u>(30.381,06)</u>	<u>(5.716,93)</u>
CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros de Afiliados	1.639.472,60	1.322.482,09
Ingresos Varios	35.884,31	35.658,16
Pagos de Gastos Administrativos	(67.065,45)	(60.884,57)
Pagos de Honorarios	(43.030,00)	(42.865,00)
Pagos de Remuneraciones	(141.529,79)	(99.638,33)
Pago de Seguro Previsional y de Préstamos	(142.830,19)	(143.031,06)
Pago de Pensiones	(15.719,95)	(10.632,39)
Pago de Pasivo	530,00	-
Flujo de Efectivo Generado Antes de las Oper.Extraordinarias	<u>1.265.711,53</u>	1.001.088,90
Extraordinario	-	-
Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas	<u>1.265.711,53</u>	1.001.088,90
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pago Bienes de Uso	(5.301,42)	(529,00)
Aplicación en Plazos Fijos y Bonos	(979.693,77)	(977.194,00)
Por Préstamos Otorgados	(616.926,00)	(222.115,00)
Cobros Préstamos Otorgados	305.828,60	193.032,17
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Actividades de Inversión	<u>(1.296.092,59)</u>	(1.006.805,83)
<u>Actividades de Financiación</u>		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Act. de Financiación	-	-
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	<u>(30.381,06)</u>	<u>(5.716,93)</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 : 23 / 06 / 2011

MARIA ELENA SANCHEZ

Contador Público (U.N.C.)
C.P.C.E.R.N. Tº IV Fº 27

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI

PRESIDENTE