



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio Anual N° 43

Cerrado el 31 de Julio de 2009

<i>Fondos disponibles al inicio del Ejercicio:</i>	31/07/2009	31/07/2008
Caja y Bancos	919.975,73	558.253,86
Inversiones	183.119,68	227.816,49
Total	1.103.095,41	786.070,35
<i>Fondos disponibles al cierre del Ejercicio:</i>		
Caja y Bancos	3.919.405,35	919.975,73
Inversiones	461.464,12	183.119,68
Total	4.380.869,47	1.103.095,41
Variación del Ejercicio:	3.277.774,05	317.025,06
<i>Causa de las Variaciones</i>		
<i>Origen de Fondos</i>		
Ingresos para Fines Generales	1.366.063,44	1.100.650,52
Ingresos por Ventas	0,00	43.215,00
Ingresos FAM	0,00	0,00
Ingresos desde RPS Gtos Adm.	18.636,97	23.306,45
Cuotas y Recupero de Inversiones RPS	3.804.106,10	704.928,56
	5.188.806,51	1.872.100,53
<i>Aplicación de Fondos</i>		
Gastos de Funcionamiento	1.340.848,64	1.023.332,59
Gastos de Proveduría	0,00	0,00
Gastos del FAM	0,00	0,00
Gastos Fcieros	373,01	279,23
Inversiones RPS	541.084,55	541.084,55
Compras de bienes y Anticipos	28.726,26	8.431,00
Total	1.911.032,46	1.573.127,37
Variación del ejercicio	3.277.774,05	298.973,16

Las notas adjuntas y los anexos I a V forman parte integrante de estos Estados Contables
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

Resistencia, Septiembre de 2009

Cra. Paula A. Torres
M.P. 1990 CPCE Chaco

Dra. Mónica M. Pujal
TESORERA

Dr. Dante A. Spizzo
PRESIDENTE