



MERCADO DE CONCENTRACIÓN DEL NEUQUÉN S.A.P.E.M.
Ruta 7 Km. 5 - Centenario - Provincia del Neuquén

Estado de Flujo de Efectivo

Por el ejercicio finalizado el 30 de diciembre de 2005
(Comparativo Ejercicio Anterior)

Variaciones del Efectivo

Efectivo al Inicio	558.076,72	221.636,72
Modificaciones de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
Efectivo al Cierre	408.717,85	558.076,72
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	(149.358,87)	336.439,93

Causas de la Variación del Efectivo

Actividades Operativas

Cobro de Venta de Bienes y Servicios	558.711,40	586.071,03
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(352.506,21)	(290.309,47)
Pago de Sueldos y Cargas Sociales	(386.173,01)	(332.800,85)
Pago de Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Pago/ Cobro de Otros Impuestos	11.762,95	67.192,54
F. Neto de Efectivo Gen. por las Act. Operativas	(173.204,87)	301.153,25

Actividades de Inversión

Cobro de Ventas de Bienes de Uso	7.500,00	28.028,33
Pago por Compra de Bienes de Uso	(343.954,02)	0,00
Pago por Servicios	0,00	(139.616,74)
F. Neto de Efectivo Gen. por las Act. de Inversión	(336.454,02)	(149.588,41)

Actividades de Financiación

Aporte en Efectivo de los Proprietarios	380.382,19	413.472,27
Pago de Préstamos	(20.082,17)	4.279,53
F. Neto de Efectivo Gen. por las Act. de Financiación	360.300,02	417.751,80

R.E.C.P.A.M.

0,00 123,29

Aumento (Disminución) Neto del Efectivo

(149.358,87) 336.439,93

Los Maletas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Contables.
Firmado al solo efecto de su identificación con informe de fecha 23 de Septiembre de 2005.

Luis Rodolfo Bunch
Contador Público
Universidad Nacional del Sur
C.P.C.E. Nqn. 1º I Pº 120

Er. Guillermo G. Koenig
PRESIDENTE
Mercado de Concentración del Nqn S/PEM

Patricia G. Busamía
Contador Público Nacional
Universidad Nacional del Comahue
C.P.C.E. Nqn. 1º IV Pº 046

Silvia M. Antinori
Contador Público Nacional
Universidad Nacional del Comahue
C.P.C.E. Nqn. 1º IV Pº 109

Alfredo G. Tome
Abogado

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Dr. JORGE DONALDO
CONTADOR PÚBLICO DE LA PROVINCIA

