



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO FONDO BID
PRESTAMO NO. 1047-OC/DR
TRIMESTRE ENERO-MARZO
AÑO 2002

DESCRIPCION	FONDO BID RD\$	FONDO BID US\$
<u>EFFECTIVO PROVENIENTE DE:</u>		
APORTES PRESTAMO BID	587,157.63	33,791.21
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	587,157.63	33,791.21
<u>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</u>		
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES	495,400.00	28,413.41
SUELDO CARGO FIJO	495,400.00	28,413.41
SERVICIOS NO PERSONALES	8,655.51	505.28
TELEFONOS Y COMUNICACION	8,655.51	505.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,069.00	470.49
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,276.00	74.40
PINTURAS, TINTES Y COLORANTES	6,793.00	396.09
GASTOS DE CAPITAL (INVERSIONES)		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,033.12	4,402.03
MUEBLES Y ENSERES	71,533.12	4,197.95
MAPA	3,500.00	204.08
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO	587,157.63	33,791.21
EFFECTIVO PENDIENTE DE EJECUCION	0.00	0.00


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Dr. Bernardo Defina Martínez
Superintendente