




SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
TRIMESTRE ENERO-MARZO
AÑO 2002
 (Valores en RD\$)

DESCRIPCION	FONDO GOBIERNO	FONDO BID	OTROS	TOTAL GENERAL
EFECTIVO PROVENIENTE DE:				
APORTES DEL GOBIERNO	3,669,100.00			
APORTES DEL BID		587,157.63		
OTROS APORTES CORRIENTES (USAID-RESALUD)			836,249.23	
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	3,669,100.00	587,157.63	836,249.23	5,092,506.86
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION				
GASTOS CORRIENTES				
SERVICIOS PERSONALES	969,050.00	495,400.00	836,249.23	2,300,699.23
SUELDO CARGO FIJO	862,020.00	495,400.00		
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			836,249.23	
COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIAS	105,000.00	0.00		
COMPENSACION USO MOTOR	1,680.00	0.00		
OTRAS BONIFICACIONES E INCENTIVOS	350.00	0.00		
SERVICIOS NO PERSONALES	301.56	8,655.51	0.00	8,957.07
LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	180.00	0.00		
TELEFONOS Y COMUNICACION		8,655.51		
COMISION Y GASTOS BANCARIOS	121.56	0.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,363.13	8,069.00	0.00	44,432.13
ALIMENTOS PARA HUMANOS	27,892.23	0.00		
PRENDA DE VESTIR	2,296.00	0.00		
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	100.00	1,276.00		
PINTURAS, TINTES Y COLORANTES	0.00	6,793.00		
UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA	1,340.00	0.00		
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,080.90	0.00		
PRODUCTOS ELECTRICOS	1,654.00	0.00		
APORTES CORRIENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PRIVADAS	15,000.00			
GASTOS DE CAPITAL (INVERSIONES)				
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	75,033.12	0.00	80,533.12
APARATO DE SERVICIOS ELECTRICOS	5,500.00	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	0.00	71,533.12		
MAPA	0.00	3,500.00		
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO	1,026,214.69	587,157.63	836,249.23	2,449,621.55
EFECTIVO PENDIENTE DE EJECUCION	2,642,885.31	0.00	0.00	2,642,885.31


 Lic. Wladislao Guzmán
 Director de Finanzas


 Dr. Bernardo De la Cruz Martínez
 Superintendente