



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2002 (Valores en RD\$)



	GOBIERNO CENTRAL	BID	TOTAL ACUMULADO
<u>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
EXCEDENTE DEL PERÍODO	4,765,297	394,574	5,159,871
Ajustes para reconciliar el Excedente del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación.			
CUENTAS POR PAGAR	52,809	0	52,809
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,964	0	3,964
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,822,070	394,574	5,216,644
<u>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:</u>			
ACTIVO FIJO			
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	(32,944)	(86,879)	(119,823)
EQUIPOS COMPUTOS	(105,529)	(327,778)	(433,307)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	(42,500)	0	(42,500)
DEPRECIACION ACUMULADA	529	20,083	20,612
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(180,444)	(394,574)	(575,018)
AUMENTO NETO DE EFECTIVO	4,641,626	0	4,641,626


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Dr. Bernardo Deivilo Martínez
Superintendente