



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE JULIO DEL 2002

(Valores en RD\$)



EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE DEL PERÍODO 2,263,079

Ajustes para reconciliar el Excedente del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación

DISMINUCION CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	(14,637)
AUMENTO RETENCIONES POR PAGAR	9,472
DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(9,717)
DEPRECIACION	<u>3,792</u>

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,251,989

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

ACTIVO FIJO	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	(4,537)
EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,537)

INCREMENTO DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO	2,247,452
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	3,914,976

EFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO 6,162,428


Lic. Wladimir Guzman
Director de Finanzas


Lic. Francisco Asencios
Contralor


Dr. Bernardo Danilo Martínez
Superintendente