



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL
DEL 1RO AL 30 DE ABRIL DEL 2003
(Valores en RD\$)



EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO 10,865,367

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


CUENTAS POR COBRAR	555,876
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	14,278
GASTOS ANTICIPADOS	(11,411,671)
CUENTAS POR PAGAR	7,275
RETENCIONES POR PAGAR	322,208
ACTIVO FIJO	(7,018)
DEPRECIACION	82,345
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	17,288

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 445,948

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	445,948
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	1,159,285

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,605,232


Lic. Wladislao Guzman
Director de Finanzas


Dr. Bernabé Derilló Martínez
Superintendente