



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO DEL 2003

(Valores en RD\$)



EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO 2,501,958

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

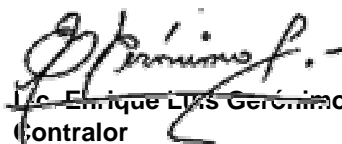
CUENTAS POR COBRAR	99,983
RECLAMACIONES POR COBRAR	152,321
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(129,188)
GASTOS ANTICIPADOS	13,334
DEPOSITOS Y FIANZAS	(1,321)
CUENTAS POR PAGAR	(32,915)
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	138,915,482
RETENCIONES POR PAGAR	(1,780)
ACTIVO FIJO	(142,900,080)
DEPRECIACION	189,491

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1,192,715)

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (1,192,715)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO 16,510,395

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 15,317,679


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor


Dr. Bernardo Defillé Martínez
Superintendente