



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE ENERO DEL 2003

(Valores en RD\$)



EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APORTE DEL GOBIERNO	
RESULTADO DEL PERÍODO	(1,414,379)

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


INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	11,034
CUENTAS POR COBRAR	(13,076)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(8,000)
CUENTAS POR PAGAR	(7,160)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,083
RETENCIONES POR PAGAR	82,125
ACTIVO FIJO	(7,526)
DEPRECIACION	5,533

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,326,366)
--	-------------

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,326,366)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	4,943,239

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3,616,872
---	-----------


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Dr. Bernardo Detró Martínez
Superintendente