



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO DEL 2003

(Valores en RD\$)



EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO 4,607,931

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

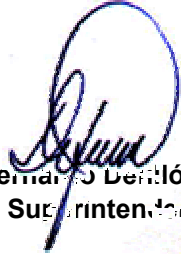
CUENTAS POR COBRAR	11,745
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(803)
GASTOS ANTICIPADOS	(6,735,000)
CUENTAS POR PAGAR	5,014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,147
RETENCIONES POR PAGAR	26,010
ACTIVO FIJO	(827,990)
DEPRECIACION	<u>5,639</u>

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (2,906,307)

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,906,307)
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>3,616,872</u>

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 710,565


Lic. Wladislao Guzman
Director de Finanzas


Dr. Bernabé Dentillo Martínez
Superintendente