



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE JULIO DEL 2003

(Valores en RD\$)



EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO (3,915,605)

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

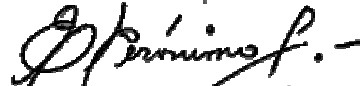
| | |
|----------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR COBRAR | 52,775 |
| RECLAMACIONES POR COBRAR | (152,321) |
| INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA | 22,232 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 13,334 |
| CUENTAS POR PAGAR | (103,202) |
| RETENCIONES POR PAGAR | 55,869 |
| ACTIVO FIJO | (5,000) |
| DEPRECIACION | 83,319 |


FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (3,948,598)

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (3,948,598)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO 20,458,993

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 16,510,395


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor


Dr. Bernard Defilló Martínez
Superintendente