



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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



EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO 3,070,525

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


CUENTAS POR COBRAR	880
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(17,257)
GASTOS ANTICIPADOS	13,334
CUENTAS POR PAGAR	18,815
RETENCIONES POR PAGAR	(501,210)
ACTIVO FIJO	2,936,556
DEPRECIACION	<u>82,998</u>


FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5,604,640

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,604,640
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>14,854,354</u>

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 20,458,994


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor


Dr. Bernardo Jofillo Martínez
Superintendente