



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO DEL 2004

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	1,049,435
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(70,000)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	47,701
GASTOS ANTICIPADOS	11,046,568
CUENTAS POR PAGAR	(324,268)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(9,363)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,740,073
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS	5,000,000
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	499,754
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	5,499,754
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PRESTAMOS POR PAGAR	(391,255)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(391,255)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,848,572
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	4,853,593
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	21,702,165

Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas

Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente

Lic. Enrique Luis Gerónimo
Centralor