



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL


DEL 1RO AL 31 DE JULIO DEL 2004


(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	4,440,454
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(10,000)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(12,004)
GASTOS ANTICIPADOS	46,568
CUENTAS POR PAGAR	325,447
RETENCIONES POR PAGAR	(539,917)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,477
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,253,025
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	(1,569,186)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,569,186)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(451,378)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(451,378)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,232,461
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	2,621,133
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4,853,593


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor