



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE MAYO DEL 2004


(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	(2,870,968)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	90
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(148,487)
GASTOS ANTICIPADOS	46,568
CUENTAS POR PAGAR	(792,473)
RETENCIONES POR PAGAR	118,107
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,393
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,591,770)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
EDIFICACIONES Y OTROS ACTIVOS	71,448
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	217,024
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	288,472
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PAGO A PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(382,350)
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(8,000)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(390,350)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3,693,649)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>10,798,360</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	7,104,711


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Dr. Bernardo Defillo Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor