



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2005

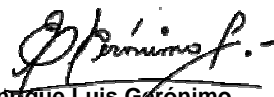
(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	(1,119,195)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(7,273)
RECLAMACIONES POR COBRAR	379,224
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(274,351)
GASTOS ANTICIPADOS	(11,921,119)
CUENTAS POR PAGAR	661,244
RETENCIONES POR PAGAR	1,303,284
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(25,751)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(11,003,937)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS	8,000,000
TERRENO, EDIFICACIONES	132,804
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(319,271)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	(320,521)
EQUIPOS DE INFORMATICA	300,803
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	7,793,816
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PRESTAMOS POR PAGAR	(217,214)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(217,214)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3,427,336)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	5,927,683
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,500,347


Lic. Wladislao Guzman
Director Financiero


Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor