



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2005

(Valores en RD\$)



<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO	3,413,091
<b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b>	
CUENTAS POR COBRAR	17,008
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(26,091)
GASTOS ANTICIPADOS	(65,119)
CUENTAS POR PAGAR	(116,162)
RETENCIONES POR PAGAR	45,686
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(40,533)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,227,880</b>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
TERRENO, EDIFICACIONES	132,804
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	230,138
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	561,600
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>924,542</b>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	
PRESTAMOS POR PAGAR	(179,992)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(179,992)</b>
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,972,430
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERÍODO	<u>4,055,619</u>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>8,028,048</b>

  
Lic. Wladislao Guzmán  
Director Financiero

  
Dr. Bernardo Defilló Martínez  
Superintendente

  
Lic. Enrique Luis Gerónimo  
Contralor