



**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**FONDO GOBIERNO CENTRAL**

**DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO DEL 2002**

**(Valores en RD\$)**



**EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**EXCEDENTE DEL PERÍODO 469,890**

**Ajustes para reconciliar el Excedente del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación**

**AUMENTO RETENCIONES POR PAGAR 6,930**

**AUMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,389**

**DEPRECIACION 3,886**

**16,205**

**EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 486,095**

**INCREMENTO DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO 486,095**

**EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO 6,162,428**

**EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO 6,648,523**

  
**Lic. Wladislao Guzman**  
**Director de Finanzas**

  
**Lic. Francisco Reyes**  
**Contratador**

  
**Dr. Bernard Denis Martínez**  
**Superintendente**