



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

(Valores en RD\$)



EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO (250,502)

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

| | |
|----------------------------------|--------------|
| INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA | 5,061 |
| CUENTAS POR PAGAR | 7,160 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8,487 |
| RETENCIONES POR PAGAR | (60,743) |
| ACTIVO FIJO | (5,483) |
| DEPRECIACION | <u>5,262</u> |

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (290,758)

| | |
|---|------------------|
| DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (290,758) |
| EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO | <u>5,233,997</u> |

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 4,943,239


Lic. Wladislao Guzman
Director de Finanzas


Lic. Francisco Rodríguez
Contratador


Dr. Bernard Demille Martínez
Superintendente