



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2002

(Valores en RD\$)



#### EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO 57,115

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

CUENTAS POR PAGAR	(132,420)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,749)
RETENCIONES POR PAGAR	(58,699)
DEPRECIACION	<u>5,262</u>

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (131,491)

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(131,491)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>5,367,340</u>

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 5,235,849

  
Lic. Wladislao Guzman  
Director de Finanzas

  
Lic. Francisco Acosta  
Contralor

  
Dr. Bernard Denis Martínez  
Superintendente