



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2002

(Valores en RD\$)



EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO (1,507,723)

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

INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(29,974)
CUENTAS POR PAGAR	132,420
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,352
RETENCIONES POR PAGAR	(49,104)
DEPRECIACION	<u>5,262</u>

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1,447,766)

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,447,766)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>6,815,106</u>

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 5,367,340


Lic. Wladislao Guzman
Director de Finanzas


Lic. Francisco Hernández
Contralor


Dr. Bernard Denis Martínez
Superintendente