



**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**FONDO GOBIERNO CENTRAL**

**DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002**

**(Valores en RD\$)**



**EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**EXCEDENTE DEL PERÍODO 236,586**

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA</b> | <b>(51,169)</b> |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>          | <b>(4,217)</b>  |
| <b>RETENCIONES POR PAGAR</b>            | <b>47,224</b>   |
| <b>DEPRECIACION</b>                     | <b>3,886</b>    |

**FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 232,311**

**EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (66,025)**

**FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (66,025)**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b> | <b>166,286</b>   |
| <b>EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>                   | <b>6,648,523</b> |

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 6,814,809**

  
Lic. Wladislao Guzmán  
Director de Finanzas

  
Lic. Francisco Rodríguez  
Contralor

  
Dr. Bernardo Denillo Martínez  
Superintendente