



**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**FONDO GOBIERNO CENTRAL**

**DEL 1RO AL 31 DE MARZO DEL 2003**

**(Valores en RD\$)**



**EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**RESULTADO DEL PERÍODO 3,694,582**

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

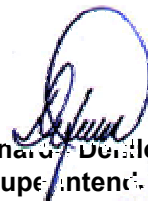
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>(706,875)</b>
<b>INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA</b>	<b>(2,424)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>146,020</b>
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>76,756</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>(2,858,972)</b>
<b>DEPRECIACION</b>	<b>22,783</b>
<b>AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>76,850</b>

**FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 448,719**

<b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>448,719</b>
<b>EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>710,565</b>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,159,285**

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

  
**Dr. Bernardo Doraló Martínez**  
**Superintendente**