



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
FONDO GOBIERNO CENTRAL  
DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004  
(Valores en RD\$)

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL PERÍODO	783,396
<b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b>	
CUENTAS POR COBRAR	4,241
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(219,647)
GASTOS ANTICIPADOS	46,568
CUENTAS POR PAGAR	(4,030)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,043
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>682,571</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	468,401
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>468,401</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
PRESTAMOS POR PAGAR	(185,561)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(185,561)</b>
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	965,411
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>21,702,165</u>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>22,667,576</b>

Lic. Wladislao Guzmán  
Director de Finanzas

Dr. Bernardo Defilló Martínez  
Superintendente

Lic. Enrique Luis Gerónimo  
Contralor