



**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**FONDO GOBIERNO CENTRAL**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005

(Valores en RD\$)



| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                    |
|---|--------------------|
| RESULTADO DEL PERÍODO   | (3,690,987)        |
| <b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b> |                    |
| CUENTAS POR COBRAR  | 3,083              |
| RECLAMACIONES POR COBRAR  | (375,068)          |
| INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA  | 73,981             |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 78,881             |
| CUENTAS POR PAGAR   | (426,406)          |
| RETENCIONES POR PAGAR   | (1,879,419)        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | (11,740)           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>(6,227,675)</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                    |
| TERRENO, EDIFICACIONES  | 132,804            |
| MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS   | 565,143            |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 35,729             |
| EQUIPOS DE INFORMÁTICA  | 570,099            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>1,303,775</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                    |
| PRESTAMOS POR PAGAR   | (260,040)          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | <b>(260,040)</b>   |
| DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  | (5,183,940)        |
| EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO   | <u>11,447,874</u>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>  | <b>6,263,934</b>   |

  
Lic. Wladislao Guzmán  
Director Financiero

  
Dr. Bernard Defillo Martínez  
Superintendente

  
Lic. Enrique Luis Gerónimo  
Contralor