



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2005

(Valores en RD\$)



| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
|---|-------------------|
| RESULTADO DEL PERÍODO | (2,043,090) |
| Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación | |
| CUENTAS POR COBRAR | 3,083 |
| RECLAMACIONES POR COBRAR | (4,932) |
| INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA | 22,274 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 12,078,881 |
| CUENTAS POR PAGAR | (268,467) |
| RETENCIONES POR PAGAR | 1,030,258 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | (16,181) |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 10,801,826 |
| FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| TERRENO, EDIFICACIONES | 132,804 |
| MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS | 185,143 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE | 67,396 |
| EQUIPOS DE INFORMÁTICA | 565,354 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 950,697 |
| FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| PRESTAMOS POR PAGAR | (167,019) |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (167,019) |
| AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 11,585,504 |
| EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERÍODO | (137,630) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO | 11,447,874 |

Lic. Wladislao Guzmán
Director Financiero

Dr. Bernardo Defillo Martínez
Superintendente

Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor