



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

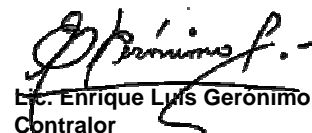
(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	(2,140,132)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	22,050
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	19,225
GASTOS ANTICIPADOS	78,881
CUENTAS POR PAGAR	(364,452)
RETENCIONES POR PAGAR	492,891
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(19,683)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,911,220)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
TERRENO, EDIFICACIONES	132,804
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	175,863
EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,396
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	582,023
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	958,086
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PRESTAMOS POR PAGAR	(193,792)
SOBREGIRO POR PAGAR	227,631
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	33,839
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(919,295)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERÍODO	<u>1,009,295</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	90,000


Lic. Wladislao Guzmán
Director Financiero


Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Geronimo
Contralor