



Archivo General de la Nación

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019 y 2018

(Valores en RD\$)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,215,923	3,958,791
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	271,442,153	267,806,808
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	-	193,101
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,268,667)	(917,723)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(146,053,745)	(145,915,602)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(16,842,841)	(16,648,846)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(391,750)	(476,250)
Pagos a proveedores	(38,269,463)	(47,708,352)
Otros pagos	(3,218,045)	(302,057)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	66,613,565	59,989,869
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(9,363,087)	(11,350,416)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo	(104,200)	(412,021)
pago de costo de construcciones y desarrollo en proceso		(9,144,405)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(9,467,287)	(20,906,842)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	57,146,278	39,083,028
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	45,811,245	6,728,217
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	102,957,523	45,811,245


Ciriaco García Mesón
Contador


Roberto Cassá
Director General




Santa Reyes

Enc. Administrativo y Financiero