



Archivo General de la Nación

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021 y 2020

(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	7,338,329	1,215,923
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	257,195,139	271,442,153
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	274,383	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(884,684)	(1,268,667)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(147,879,206)	(146,053,745)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(16,705,157)	(16,842,841)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(327,000)	(391,750)
Pagos a proveedores	(21,706,547)	(38,269,463)
Otros pagos	(46,587,753)	(3,218,045)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	30,717,504	66,613,565
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(42,060,608)	(9,363,087)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo de costo de construcciones y desarrollo en proceso		(104,200)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(42,060,608)	(9,467,287)
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	(11,343,105)	57,146,278
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	102,957,523	45,811,245
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	91,614,418	102,957,523

Roberto Cassá
Director General

Ciriaco García Mesón
Contador