



Archivo General de la Nación

Estado de Flujo de Efectivo Estado de Rendimiento Financiero (Valores en RD\$)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|---------------------|--------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP) | | |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 4,005,141 | 2,494,897 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 130,599,993 | 152,458,004 |
| otros cobros y pagos no identificado | 47,726 | 751,813 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Tr) | (32,482) | (89,055) |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (70,514,252) | (67,519,456) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (8,752,948) | (8,242,883) |
| Aumentos o Diminución del pasivo | - | 13,838,193 |
| Aumentos o Diminución de la cuenta por cobrar | | (456,658) |
| Pagos a proveedores (Materiales y Suministros) | (5,206,272) | (7,542,790) |
| Otros pagos (Contración de Servicios) | (14,948,893) | (19,103,533) |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 35,198,013 | 66,588,533 |
| | - | - |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | - | - |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | (12,387,101) | (6,339,429) |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo | | (445,673) |
| pagos de costo de construcciones y desarrollo en proceso | - | - |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | (12,387,101) | (6,785,102) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Aumentos o Diminución del Capital | | |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | | |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efec | 22,810,912 | 59,803,431 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período | 91,614,418 | 102,173,034 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 114,425,330 | 161,976,465 |


CIRIACO GARCÍA MESÓN
 Ciriaco García Mesón
 Contador


Roberto Cassá
 Director General


Enc. Administrtrtivo y Financiero