



Archivo General de la Nación

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021

(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	13,479,084	7,338,329
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	318,571,670	257,195,139
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	690,216	274,383
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,232,491)	(884,684)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(170,214,393)	(147,879,206)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(18,679,109)	(16,705,157)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(287,000)	(327,000)
Pagos a proveedores	(18,741,996)	
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(2,024,604)	
Otros Pagos a proveedores	(48,048,002)	(21,706,547)
		<u>(46,587,753)</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	73,513,374	30,717,504
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(26,165,078)	(42,060,608)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo	(302,080)	
pago de costo de construcciones y desarrollo en proceso		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(26,467,158)	(42,060,608)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	47,046,216	(11,343,105)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	91,614,418	102,957,523
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	138,660,634	91,614,418

NOTA Las notas en las páginas 7 al 25 son parte integral de estos Estados Financiero



CIRIACO GARCÍA MESÓN

Ciriaco García Mesón
Contador



Roberto Cassá
Director General



Enc. Administrativo y Financiero

