Servicio Geologico Nacional

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022

(Valores en RD$)

	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,973,201.00	27,633,680.10
Otros cobros	4,431.39	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(18,216,596.42)	(18,532,038.76)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,217,387.72)	(2,264,142.51)
Pagos a proveedores	(5,387,823.63)	(1,730,936.49)
Otros pagos		(2,148,058.95)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**2,155,824.62**	**2,958,503.39**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(85,668.00)	(1,071,959.90)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**(85,668.00)**	**(1,071,959.90)**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,070,156.62	1,886,543.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	17,066,621.56	14,270,017.71
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**19,136,778.18**	**16,156,561.20**

Firma

Edwin Rafael Garcia Cocco
Director Nacional

Firma

Fernando Gonzalez Sanchez
Administrativo Financiero

Firma

Jose Agustin Cruz
Analista Financiero