## Servicio Geologico Nacional

## Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022 (Valores en RD\$)

2023

2022

Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones  Otros cobros  Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos  Pagos por contribuciones a la seguridad social  Pagos a proveedores  Otros pagos  Cros pagos  Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión  Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo  Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Ragos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Ragos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Cros pagos  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Cros pagos  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Cros pagos  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Cros pagos  Cr	Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Otros cobros Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos Pagos por contribuciones a la seguridad social Pagos a proveedores Otros pagos Plujos de efectivo netos de las actividades de operación Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Plujos de efectivo netos por las actividades de inversión Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Plujos de efectivo netos por las actividades de inversión Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Plujos de efectivo netos por las actividades de inversión Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Plujos 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 Pefectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  [17,066,621.56] [18,216,596.42] [17,308.772] [17,308.782] [17,309.36.49] [17,30,936.49] [17,3			
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos Pagos por contribuciones a la seguridad social Pagos por contribuciones a la seguridad social Pagos a proveedores Otros pagos  Flujos de efectivo netos de las actividades de operación  Flujos de efectivo de las actividades de inversión Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Responsable de efectivo netos por las actividades de inversión  Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Responsable de efectivo netos por las activi	Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	27,973,201.00	27,633,680.10
Pagos por contribuciones a la seguridad social  Pagos a proveedores  Otros pagos  Flujos de efectivo netos de las actividades de operación  Flujos de efectivo de las actividades de inversión  Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo  Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  (85,668.00)  Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo  Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  (2,217,387.72) (2,264,142.51) (1,730,936.49) (2,148,058.95)  2,958,503.39  (1,071,959.90)  (85,668.00) (1,071,959.90)	Otros cobros	4,431.39	
Pagos a proveedores Otros pagos  Flujos de efectivo netos de las actividades de operación  Flujos de efectivo de las actividades de inversión Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  (85,668.00)  Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  (5,387,823.63)  (1,730,936.49) (2,148,058.95)  (85,668.00)  (1,071,959.90)  1,886,543.49  1,886,543.49	Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(18,216,596.42)	(18,532,038.76)
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 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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1,7,066,621.56 14,270,017.71	Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,217,387.72)	(2,264,142.51)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación  Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo 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 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  2,155,824.62  (85,668.00)  (1,071,959.90)  2,070,156.62  1,886,543.49  1,7,066,621.56  14,270,017.71	Pagos a proveedores	(5,387,823.63)	(1,730,936.49)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  (85,668.00)  (1,071,959.90)  (1,071,959.90)  1,886,543.49	Otros pagos		(2,148,058.95)
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo  Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión  Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  (85,668.00)  (1,071,959.90)  (85,668.00)  (1,071,959.90)  1,886,543.49	Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,155,824.62	2,958,503.39
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo  Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  2,070,156.62  1,886,543.49  1,7,066,621.56  14,270,017.71	Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo	(85,668.00)	(1,071,959.90)
al efectivo $2,070,156.62$ $1,886,543.49$ Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo $17,066,621.56$ $14,270,017.71$	Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(85,668.00)	(1,071,959.90)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 17,066,621.56 14,270,017.71		2,070,156.62	1,886,543.49
		A17.066.621.56	14.270.017.71
	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	19,136,778.18	16,156,561.20

Edwin Rafael Garcia Cocco Director Nacional

Firma

Fernando Genzalez Sanchez Administrativo Financiero

Firma

Jose Agustin Cruz Analista Financiero