



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros de Subvenciones Transferencia y Otras Asignaciones	38,835,408.00	32,127,154.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 23,150,662.00	- 16,766,861.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 2,415,614.00	- 2,036,206.00
Pagos a proveedores	- 13,243,538.00	- 999,746.00
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		- 1,381,055.00
Otros pagos (Servicios no Personales)		- 8,355,371.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	25,594.00	2,587,915.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 4,589,200.00	55,735.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 4,589,200.00	55,735.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 4,563,606.00	2,532,180.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	26,836,115.00	29,496,881.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	22,272,509.00	32,029,061.00

Maximo Pérez Perez

Firma del Director, o Presidente

Miguel Antonio Cabrera Valdez

Firma del Financiero

Jhonny Lorenzo Alcántara

Firma del Contador