SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑOS 2019

(VALORES EN RDS)

	2019
Flujo de Efectivo procedentes de actividades operativas:	
Flujo de Entradas de Efectivo	
Ingresos por Actividades de Operaciones	83,192,506.00
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	49,900,995.00
Ingresos por Intereses	20,180,667.00
Otros Ingresos No Tributarios (Multas)	200,000.00
Otros Ingresos	6,731,013.00
Donaciones Corrientes (BCy Cevaldom)	1,046,364.00
Total Flujos de Entradas de Efectivo	**161,251,545.00**
Flujo de Salidas de Efectivo	
Pagos de Remuneraciones al Personal	(76,357,116.00)
Contribuciones a la Seguridad Social	(8,906,585.00)
Servicios No Personales	(26,484,535.00)
Materiales y Suministros	(2,712,737.00)
Transferencias Corrientes al Sector Público, Privado y Externo	(678,326.00)
Otros Gastos Institucionales	
Total Flujos de Salidas de Efectivo	**(115,139,299.00)**
FLUJO NETO EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Flujo de Efectivo precedentes de actividades de inversión.	
Flujo de Entradas de Efectivos	
Bienes Intangibles	
Recuperación de Préstamo Internos de LP sector privado	
Total Flujo de Entradas de Efectivos	-
Flujo de Salidas de Efectivos	
Inversiones Real Directa en Activos No Financieros	(393,394.00)
Bienes Intangibles	
Total Flujo de Salidas de Efectivos	**(393,394.00)**
Flujo de Efectivo provistos por las actividades de Inversión	
Flujo de Salidas de Efectivos	
Disminución de Sobregiros Bancarios	
Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo	(43,788,952.00)
Amortización de Títulos y Valores Directos e Indirectos	
Total Flujos de Salidas de Efectivo	**(43,788,952.00)**
Flujo de Efectivo provisto en actividades de Financiamiento.	
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente en el efectivo.	**1,929,900.00**
Efectivo equivalente en al inicio del ejercicio.	**79,382,510.00**
Devolución	
Efectivo equivalente al final del ejercicio	**81,312,410**

Gabriel A. Castro Gonzalez
Superintendente

Jairo Espinal Nuñez
Director Adm. Y Financiero

Angela María Soler Ramon
Enc. Dpto. Contabilidad

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA