



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

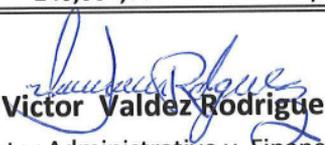


DEL CORTE FISCAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 30 DE JUNIO 2023  
(VALORES EN RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2024	2023
COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ASIGNACIONES	174,330,971	161,911,847
PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES	(70,951,244)	(66,419,400)
PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS	(34,483,851)	(31,099,461)
PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(2,294,910)	(2,031,202)
PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	(2,046,699)	(1,828,876)
PAGOS A PROVEEDORES	(7,349,016)	(8,384,198)
PAGO DE INTERESES	(10,336)	(93,786)
OTROS PAGOS	(9,571,856)	(256,545)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>47,623,059</b>	<b>51,798,379</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(333,913)	(786,470)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(333,913)</b>	<b>(786,470)</b>
<b>INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>47,289,147</b>	<b>51,011,909</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>199,594,862</b>	<b>154,683,954</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>246,884,009</b>	<b>205,695,863</b>

  
**Claudia Ma. Pimentel Melgen**  
Directora Ejecutiva

  
**Mercedes Yolanda Pujols**  
Contadora

  
**Victor Valdez Rodriguez**  
Director Administrativo y Financiero

  
**Dilenia De Jesus**  
Encargada Financiera Interina

  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
FONTE ALORJA  
**DIRECTOR**  
Unidad de Auditoria Interna