

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 y 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

| <b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>                 | <b>2024</b>            | <b>2023</b>              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS OTROS COBROS                    | 293,623,009<br>270,867 | 288,326,009<br>1,525,000 |
| PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES                            | (140,076,803)          | (132,838,800)            |
| PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS                                | (78,327,274)           | (67,494,593)             |
| PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                 | (4,062,302)            | (7,950,112)              |
| PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES                                              | (4,653,746)            | -                        |
| PAGOS A PROVEEDORES                                                            | (32,608,460)           | (21,974,055)             |
| PAGO DE INTERESES                                                              | (16,057)               | (99,652)                 |
| OTROS PAGOS                                                                    | (330,400)              | (1,679,152)              |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>33,818,835</b>      | <b>57,814,645</b>        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                       |                        |                          |
| PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS                             | (9,961,510)            | (2,903,737)              |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                | <b>(9,961,510)</b>     | <b>(2,903,737)</b>       |
| <b>INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b> | <b>23,857,325</b>      | <b>54,910,908</b>        |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>           | <b>199,594,862</b>     | <b>144,683,954</b>       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>               | <b>223,452,187</b>     | <b>199,594,862</b>       |

**Alexis Antonio Alcantara**  
Director Ejecutivo

**Mercedes Yolanda Pujols**  
Contadora

**Victor Valdez Rodriguez**  
Director Administrativo Financiero

**Dilenia de Jesús**  
Encargada Departamento Financiero

