



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



DEL CORTE FISCAL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Y 30 DE JUNIO 2021
(VALORES EN RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2022	2021
COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ASIGNACIONES	112,591,204	109,696,244
PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES	-	-
PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS	(35,960,615)	(29,143,317)
PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(2,240,560)	(2,097,356)
PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	(1,938,947)	(1,869,961)
PAGOS A PROVEEDORES	(5,902,445)	(6,902,308)
PAGO DE INTERESES	(20,569)	(12,370)
OTROS PAGOS	(43,035,860)	(31,692,366)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,492,207	37,978,566
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(847,767)	(139,095)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(847,767)	(139,095)
INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	22,644,439	37,839,470
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	106,415,093	71,553,612
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	129,059,532	109,393,082

Oswaldo Antonio Canario Montero
Director Ejecutivo

Mercedes Yolanda Pujols
Contadora

Victor Valdez Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

Dilena De Jesus
Encargada Financiera Interina

