



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL CORTE FISCAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 Y 30 DE JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

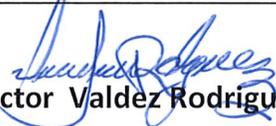


FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2023	2022
COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ASIGNACIONES	161,911,847	112,591,204
PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES	(66,419,400)	0
PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS	(31,099,461)	(35,960,615)
PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(2,031,202)	(2,240,560)
PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	(1,828,876)	(1,938,947)
PAGOS A PROVEEDORES	(8,384,198)	(5,902,445)
PAGO DE INTERESES	(93,786)	(20,569)
OTROS PAGOS	(256,545)	(43,035,860)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	51,798,379	23,492,207
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(786,470)	(847,767)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(786,470)	(847,767)
INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	51,011,909	22,644,440
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	154,683,954	106,415,093
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	205,695,863	129,059,533


Claudia Ma. Pimentel Melgen
Directora Ejecutiva


Mercedes Yolanda Pujols
Contadora




Victor Valdez Rodriguez
Director Administrativo y Financiero


Dilenia De Jesus
Encargada Financiera Interina