



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 y 2022**  
**(VALORES EN RD\$)**

| <b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>                 | <b>2023</b>        | <b>2022</b>        |
|--|--------------------|--------------------|
| COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ASIGNACIONES                    | 288,326,009        | 241,397,943        |
| OTROS COBROS   | 1,525,000          | 334,548            |
| PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES                            | (132,838,800)      | (86,432,034)       |
| PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS                                | (67,494,593)       | (79,851,404)       |
| PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                 | (7,950,112)        | (4,442,054)        |
| PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES  | -                  | (3,981,899)        |
| PAGOS A PROVEEDORES  | (21,974,055)       | (21,702,013)       |
| PAGO DE INTERESES  | (99,652)           | (28,867)           |
| OTROS PAGOS  | (1,679,152)        | (1,830,000)        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>57,814,645</b>  | <b>43,464,221</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                       |                    |                    |
| PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS                             | (2,903,737)        | (5,195,360)        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                | <b>(2,903,737)</b> | <b>(5,195,360)</b> |
| <b>INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b> | <b>54,910,908</b>  | <b>38,268,861</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>           | <b>144,683,954</b> | <b>106,415,093</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>               | <b>199,594,862</b> | <b>144,683,954</b> |

**Claudia Maria Pimentel Melgen**

Directora Ejecutiva

**Mercedes Yolanda Pujols**

Contadora

**Victor Valdez Rodriguez**

Director Adm. Financiero

**Dilena de Jesus**

Encargada Financiera

