

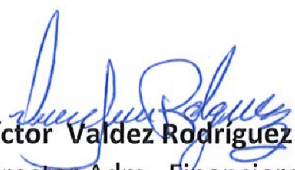


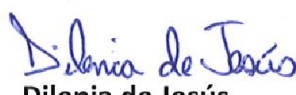
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 2021
(VALORES EN RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2022	2021
COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ASIGNACIONES	251,397,943	218,488,807
OTROS COBROS	334,548	
PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES	(86,432,034)	(63,288,600)
PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS	(79,851,404)	(69,668,010)
PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(4,442,054)	(4,449,592)
PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	(3,981,899)	(3,867,855)
PAGOS A PROVEEDORES	(21,702,013)	(13,520,157)
PAGO DE INTERESES	(28,867)	(20,575)
OTROS PAGOS	(1,830,000)	(4,723,730.32)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	53,464,221	58,950,287
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(5,195,360)	(24,088,806)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(5,195,360)	(24,088,806)
INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	48,268,861	34,861,481
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	106,415,093	71,553,612
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	154,683,954	106,415,093


Claudia María Pimentel Melgen
Directora Ejecutiva


Mercedes Yolanda Pujols
Contadora


Víctor Valdez Rodríguez
Director Adm. Financiero


Dilenia de Jesús
Encargada Financiera

