



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
(VALORES EN RD\$)



FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2021	2020
COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ASIGNACIONES	218,488,807	221,861,763
PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES	(63,288,600)	(68,662,404)
PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS	(69,668,010)	(74,030,631)
PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(4,449,592)	(4,677,344)
PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	(3,867,855)	(4,261,458)
PAGOS A PROVEEDORES	(13,520,157)	(10,953,786)
PAGO DE INTERESES	(20,575)	
OTROS PAGOS	(4,723,730.32)	(13,246,569.99)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	58,950,287	46,029,571
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(24,088,806)	(36,838,278)
 FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(24,088,806)	(36,838,278)
 INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	34,861,481	9,191,293
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	71,553,612	62,362,319
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	106,415,093	71,553,612

Osvaldo Antonio Canario Montero
Director Ejecutivo

Mercedes Yolanda Pujols
Contadora

Victor Valdez Rodriguez
Director Adm. Financiero

Bienvenido A zorrilla
Encargado Financiero