



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL CORTE FISCAL AL 30 DE JUNIO DEL 2020 Y 30 DE JUNIO 2021
(VALORES EN RD\$)



FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2021	2020
COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ASIGNACIONES	109,696,244	131,543,893
PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES	(31,644,300)	(33,523,600)
PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS	(29,143,317)	(32,375,356)
PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(2,097,356)	(2,361,547)
PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	(1,869,961)	(2,151,768)
PAGOS A PROVEEDORES	(6,902,308)	(41,368,047)
PAGO DE INTERESES	(12,370)	
OTROS PAGOS	(48,066.40)	(6,147,877.24)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37,978,566	13,611,008
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(139,095)	
FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(139,095)	
INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	37,839,470	13,611,008
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	71,553,612	62,362,319
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	109,393,082	75,973,327

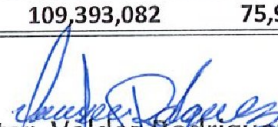


Osvaldo Antonio Canario Montero
Director Ejecutivo



Mercedes Yolanda Pujols
Contadora





Victor Valdez Rodriguez
Director Financiero



Bienvenido A zorrilla
Encargado Financiero