



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL CORTE FISCAL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 Y 30 DE JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)



FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2025	2024
COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ASIGNACIONES	182,498,160	174,330,971
PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES	(70,610,400)	(70,951,244)
PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS	(45,856,061)	(34,483,851)
PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(3,113,126)	(2,294,910)
PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	(2,725,638)	(2,046,699)
PAGOS A PROVEEDORES	(13,555,956)	(7,349,016)
PAGO DE INTERESES	(16,690)	(10,336)
OTROS PAGOS	(8,181,014)	(9,571,856)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,439,276	47,623,059
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(4,855,918)	(333,913)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,855,918)	(333,913)
INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	33,583,358	47,289,147
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	223,452,187	199,594,862
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	257,035,545	246,884,009

Alexis Antonio Alcantara

Director Ejecutivo

Mercedes Yolanda Pujols

Contadora



Victor Valdez Rodriguez

Director Administrativo y Financiero

Dilenia De Jesus

Encargada Financiera Interina