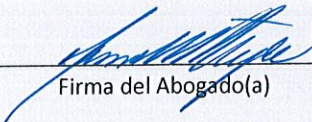


Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	62,586,568	57,124,700
Cobros cuentas por cobrar	-	73,000
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(30,402,862)	(22,526,274)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(3,338,774)	(2,526,206)
Pagos a proveedores	(48,032,926)	(18,123,085)
Otros pagos	(130,653)	(7,586,536)
Pagos por adquisición de Propiedad, planta y equipo	(226,518)	-
Seguro Pagado por Adelantado	(50,374)	
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)	(1,265,627)	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(20,861,166)	6,435,599
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-	-
Pagos por adquisición de Propiedad, planta y equipo		(310,274)
Seguro Pagado por Adelantado		(109,665)
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)		(1,228,770)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-	4,786,890
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(20,861,166)	4,786,890
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	21,457,615	16,670,725
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	596,449	21,457,615

Las Notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros

 Firma del Director o Presidente	 Firma del Financiero
 Firma del Abogado(a)	 Firma del Contador(a)

