

Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025	2024
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	23,640,671	22,513,318
Cobros cuentas por cobrar	24,396	20,499
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(9,750,508)	(8,510,766)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,372,172)	(1,245,019)
Pagos a proveedores	(12,372,765)	(10,233,989)
Otros pagos	(2,268,862)	(2,264,205)
Pagos por adquisición de Propiedad,planta y equipo	(203,727)	-
Seguro Pagado por Adelantado	(50,374)	
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)	(1,228,770)	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(3,582,111)	279,838
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-	-
Pagos por adquisición de Propiedad,planta y equipo		-
Seguro Pagado por Adelantado		(116,127)
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)		(1,195,104)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-	(1,031,393)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(3,582,111)	(1,031,393)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	15,639,332	16,670,725
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	12,057,221	15,639,332

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)

