

Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2026	2025
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	51,080,545	23,640,671
Cobros cuentas por cobrar	-	24,396
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(14,339,519)	(9,750,508)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,784,223)	(1,372,172)
Pagos a proveedores	(19,876,433)	(12,372,765)
Otros pagos	(11,705,989)	(2,268,862)
Pagos por adquisición de Propiedad,planta y equipo	-	-
Seguro Pagado por Adelantado	(52,189)	(50,374)
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)	(1,265,627)	(1,228,770)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,056,566	(3,378,384)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-	-
Pagos por adquisición de Propiedad,planta y equipo	(102,833)	(203,727)
Seguro Pagado por Adelantado	-	-
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	(102,833)	(203,727)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,953,733	(3,582,111)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	12,057,221	15,639,332
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	14,010,954	12,057,221

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)

