


Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2021	2020
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	34,213,444	29,622,112
Cobros cuentas por cobrar	16,999	1,585,056
Cuentas por cobrar	-	-
Total\$	<u>34,230,443</u>	<u>31,207,168</u>
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	13,324,842	8,518,354
Pagos por contribuciones a la seguridad social	1,604,748	1,032,196
Pagos a proveedores	14,639,365	16,990,825
Otros pagos	818,949	1,573,329
Total\$	<u>30,387,904</u>	<u>28,114,704</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u><u>3,842,539</u></u>	<u><u>3,092,464</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	359,468	1,637,722
Seguro Pagado por Adelantado	(13,607)	51,906
Pagos anticipados (Contratos de arrendamiento)	1,052,864	996,890
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>1,398,725</u>	<u>2,686,518</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,443,814	405,946
Variación de las Cuentas por pagar	(517,034)	
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	<u>12,712,583</u>	<u>12,306,637</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>14,639,363</u></u>	<u><u>12,712,583</u></u>


 Firma del Director o Presidente




 Firma del Financiero


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Contador