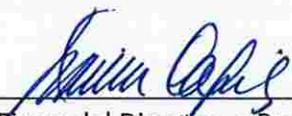


**Consejo Económico y Social -CES-**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021**  
**(Valores en RD\$)**

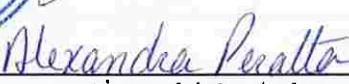
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	34,213,444	29,622,112
Cobros cuentas por cobrar	16,999	1,585,056
Cuentas por cobrar	-	-
<b>Total\$</b>	<u>34,230,443</u>	<u>31,207,168</u>
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
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
<b>Total\$</b>	<u>30,387,904</u>	<u>28,114,704</u>
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<u><u>3,842,539</u></u>	<u><u>3,092,464</u></u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
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
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<u>1,398,725</u>	<u>2,686,518</u>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2,443,814</b>	<b>405,946</b>
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>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<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