

**Consejo Económico y Social -CES-**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	46,215,159	34,213,444
Cobros cuentas por cobrar	16,999	16,999
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(13,796,525)	(13,324,842)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,717,433)	(1,604,748)
Pagos a proveedores	(15,320,585)	(14,639,365)
Otros pagos	(13,257,616)	(818,949)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>2,139,999</b>	<b>3,842,539</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de Propiedad, planta y equipo	(742,467)	359,468
Seguro Pagado por Adelantado	(51,606)	(13,607)
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)	(1,164,105)	1,052,864
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión</b>	<b>181,821</b>	<b>1,398,725</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	181,821	2,443,814
Variación de las cuentas por pagar	-	(517,034)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	14,639,363	12,712,583
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>14,821,184</b>	<b>14,639,363</b>

Firma del Director o Presidente

*Eleonora Marte*

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

*Alexandra Peralta*

Firma del Contador