

**Consejo Económico y Social -CES-**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
**(Valores en RDS)**

<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	54,148,834	46,215,159
Cobros cuentas por cobrar	16,999	16,999
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(14,531,472)	(13,796,525)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(702,987)	(1,717,433)
Pagos a proveedores	(15,796,608)	(15,320,585)
Otros pagos	(20,016,769)	(13,257,616)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>3,117,997</b>	<b>2,139,999</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de Propiedad, planta y equipo	(62,259)	(742,467)
Seguro Pagado por Adelantado	(11,093)	(51,606)
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)	(1,195,104)	(1,164,105)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión</b>	<b>1,849,541</b>	<b>181,821</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	-	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación</b>	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,849,541	181,821
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	14,821,184	14,639,363
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>16,670,725</b>	<b>14,821,184</b>

Firma del Director o Presidente

*Elena Almante*

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

*Alondra Peralta*

Firma del Contador

