



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 y 2024
(VALORES EN RDS)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2025	2024
COBROS DE SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS Y OTRAS	333,832,896	293,623,009
OTROS COBROS	13,333	270,867
PAGOS A OTRAS ENTIDADES P/FINANCIAR SUS OPERACIONES	(142,627,440)	(140,076,803)
PAGO A LOS TRABAJADORES O EN BENEFICIO DE ELLOS	(113,616,439)	(78,327,274)
PAGOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(5,969,626)	(4,062,302)
PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	(6,762,292)	(4,653,746)
PAGOS A PROVEEDORES	(50,512,267)	(32,608,460)
PAGO DE INTERESES	(9,312)	(16,057)
OTROS PAGOS	(5,703,594)	(330,400)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,645,261	33,818,835
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
PAGO POR ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(31,131,604)	(9,961,510)
FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(31,131,604)	(9,961,510)
INCREMENTO/(DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(22,486,343)	23,857,325
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	223,452,187	199,594,862
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	200,965,844	223,452,187


Alexis Antonio Alcántara
Director Ejecutivo


Mercedes Yolanda Pujols
Contadora


Víctor Valdez Rodríguez
Director Administrativo Financiero


Dilenia de Jesús
Encargada Departamento Financiero

