

INSTITUTO DUARTIANO

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2021

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021	2020
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	20,509,576	22,119,886
Otros cobros	62,367	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(11,473,581)	(8,057,712)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,320,735)	(2,004,857)
Pagos a proveedores	(2,134,184)	(6,751,071)
Otros pagos	(3,335,733)	(3,703,884)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,307,710	1,602,362

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,759,087)	-
Otros pagos	-	(1,753,643)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,759,087)	(1,753,643)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

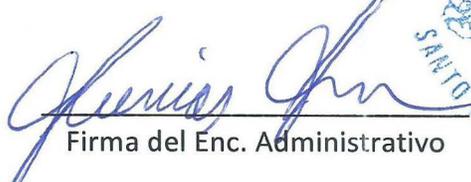
Otros pagos	(557,922)	(190,649)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(557,922)	190,649

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(9,299)	39,367
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	113,673	74,305
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	104,374	113,673

Las notas en las páginas 1 a 18 son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador.

