

Oficina Nacional de Defensa Publica
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2021 y 30 Junio 2020
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021	2020
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	275,834,741.46	240,350,053.77
Otros cobros	164,923.10	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	193,601,847.71	184,303,082.37
Pagos por contribuciones a la seguridad social	25,337,784.61	21,859,589.04
Pagos a proveedores	20,527,980.01	33,884,670.70
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	26,375.26	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	36,505,676.97	302,711.66

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	1,578,019.86	123,900.00
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,578,019.86)	(123,900.00)

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	34,927,657.11	178,811.66
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,329,570.05	339,735.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	38,257,227.16	518,547.08

Director Nacional
Lcdo. Rodolfo Velentín Santos

Encargado Div. Contabilidad
Lcdo. Ramón Arias Ulloa

Encargado Dpto. Financiero
Lcdo. Fabio Heredia

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros