

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1ero al 31 de Julio 2017

(Valores en RD\$)

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación:	Julio	Junio
Resultados del Periodo	66,998,141	66,510,753
Ajuste para Conciliar el Resultado en el Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		
<i>Depreciación y Amortizaciones</i>	1,193,830	1,037,194
Cambios en Activos y Pasivos:		
<i>Aumento (Disminución) en Documentos y Cuentas por Cobrar</i>	58,880,910	(169,446,911)
<i>Aumento en Inventarios Materiales y Suministros</i>	(1,299,191)	570,558
<i>Aumento en Gastos Pagados Anticipados</i>	(363,218)	(772,686)
<i>Aumento en Fondo Presupuestarios Propios</i>	(2,952,301)	2,284,011
<i>Aumento en Fianzas y Depósitos</i>	0	(427,140)
<i>Aumento en Cuentas por Pagar</i>	(91,909,772)	29,053,247
<i>Aumento (Disminución) en Retenc. y Acumulaciones por Pagar</i>	447,048	(293,229)
<i>Ajustes de periodos anteriores</i>	459,156	2,161,750
Efectivo Neto Provisto de Actividades Operativas	31,454,604	(69,322,452)
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión:		
<i>Aumento en Mobiliarios y Equipos de Oficina</i>	(977,916)	(778,144)
<i>Aumento en Mobiliarios y Equipos Educacional y Recreativo</i>	(9,440)	(178,390)
<i>Aumento en Equipos de Transporte, Tracción y Elevación</i>	(12,052,300)	0
<i>Aumento en Otros Activos Intangibles</i>	(805,940)	0
<i>Aumento en Prog. de Informática, Licencias y Base de Datos</i>	(14,214)	(263,376)
Efectivo Provisto de Actividades de Inversión	(13,859,811)	(1,219,909)
Incremento Neto del Efectivo del Periodo	17,594,793	(70,542,362)
Efectivo en Caja y Bancos al Inicio del Periodo	30,674,406	101,216,768
Efectivo en Caja y Bancos al Final del Periodo	48,269,199	30,674,406

Preparado Por:

Lic. Juan Bautista Abreu V.

Encargado Dpto de Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Francisco José Reyes Valerio

Director Financiero

