



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Octubre 2020

(VALORES ES RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Octubre	Septiembre
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	971,598,294	858,348,675
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	4,522,474	5,100,754
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS (PRO ETP II)	5,930,049	2,294,256
COBRO ANTICIPO O AVANCE DE OBRAS	(863,954)	0
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(43,128,935)	(44,574,363)
PRESTACIONES LABORALES Y/O PAGO DE VACACIONES	0	0
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	(6,292,344)	(6,618,253)
PAGO DE VIÁTICOS	(210,691)	0
ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGURO	0	0
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	86,728,175	81,721,966
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	46,778	(314,133)
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(341,921,184)	(102,016,173)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(736,301,299)	(731,894,645)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(103,817,441)	(65,821,588)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN CHEQUES AÑO ANTERIOR Y DEV. FONDOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)	1,776,323	0
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(161,933,755)	(3,773,503)
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(533,360)	(889,740)
ADQUISICIÓN DE FURGONES	0	0
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRES ACONDICIONADO	0	0
ADQUISICIÓN DE MÁQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD	0	0
ADQUISICIÓN LICENCIAS Y/O PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0	0
PROGRAMAS Y/O SOFTWARE EN DESARROLLO	0	0
OBRAS EN EDIFICACIONES Y SU SUPERVISIÓN	4,283,649	0
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,750,289	(889,740)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	(158,183,466)	(4,663,243)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	253,833,572	258,496,815
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	95,650,106	253,833,572


Preparado por:
Lic. Faride S. Nin
Enc. Dpto de Contabilidad




Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes V.
Director Financiero




Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

