



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

## Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Septiembre 2020

( VALORES ES RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Septiembre	Agosto
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	858,348,675	1,293,102,670
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	5,100,754	3,092,634
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS (PRO ETP II)	2,294,256	345,466
COBRO ANTICIPO O AVANCE DE OBRAS	0	856,730
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(44,574,363)	(49,228,777)
PRESTACIONES LABORALES Y/O PAGO DE VACACIONES	0	0
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	(6,618,253)	(7,113,471)
PAGO DE VIÁTICOS	0	(161,700)
ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGURO	0	(0)
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	81,721,966	(199,478,677)
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	(314,133)	25,923
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(102,016,173)	(231,077,773)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(731,894,645)	(733,433,297)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(65,821,588)	(123,973,607)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN CHEQUES AÑO ANTERIOR Y DEV. FONDOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)	0	47,311
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(3,773,503)</b>	<b>(46,996,569)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(889,740)	(4,291,920)
ADQUISICIÓN DE FURGONES	0	0
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRES ACONDICIONADO	0	0
ADQUISICIÓN DE MÁQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	(120,242)
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD	0	0
ADQUISICIÓN LICENCIAS Y/O PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0	(206,638)
PROGRAMAS Y/O SOFTWARE EN DESARROLLO	0	(239,034)
OBRAS EN EDIFICACIONES Y SU SUPERVISIÓN	0	(4,534,888)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(889,740)</b>	<b>(9,392,721)</b>
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	(4,663,243)	(56,389,290)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	258,496,815	314,886,105
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>253,833,572</b>	<b>258,496,815</b>

Preparado por:

Lic. Faride S. Nin

Enc. Dpto de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Francisco José Reyes V

Director Financiero



Aprobado por:

Lic. José Cancell

Viceministro Administrativo y Financiero