



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Flujo de Efectivo

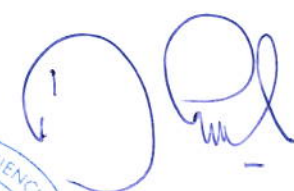
Al 30 de Noviembre 2020

(VALORES ES RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Octubre	Octubre
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	2,239,384,119	971,598,294
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	4,107,351	4,522,474
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS (PRO ETP II)	500,204	5,930,049
COBRO ANTICIPO O AVANCE DE OBRAS	3,716,733	(863,954)
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(52,164,097)	(43,128,935)
PRESTACIONES LABORALES Y/O PAGO DE VACACIONES	0	0
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	(7,291,306)	(6,292,344)
PAGO DE VIÁTICOS	(307,794)	(210,691)
ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGURO	0	0
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	(39,625,004)	86,728,175
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	(40,646)	46,778
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(283,999,249)	(341,921,184)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(1,442,934,985)	(736,301,299)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(128,208,054)	(103,817,441)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN CHEQUES AÑO ANTERIOR Y DEV. FONDOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)	0	1,776,322
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	293,137,272	(161,933,756)
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	(533,360)
ADQUISICIÓN DE FURGONES	0	0
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRES ACONDICIONADO	0	0
ADQUISICIÓN DE MÁQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(578,200)	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	(4,762,566)	4,283,649
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(5,340,766)	3,750,289
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	287,796,506	(158,183,466)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	95,650,106	253,833,572
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	383,446,612	95,650,106


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




Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


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

