



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

## Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Diciembre 2020

(VALORES ES RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Diciembre	Noviembre
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	1,856,848,950	2,239,384,119
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	4,498,990	4,107,351
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS (PRO ETP II)	739,670	535,223
FONDOS ASIGNADOS PROPIOS	374,627	(35,019)
COBRO ANTICIPO O AVANCE DE OBRAS	111,689	3,716,733
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(161,317,474)	(59,455,403)
PAGO DE VIÁTICOS	(21,966)	(307,794)
ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGURO	0	0
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	(313,216,132)	(39,553,749)
FONDOS EN AVANCE POR LIQUIDAR	(253,629,594)	
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	576,097	(40,646)
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(267,502,288)	(283,999,249)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(796,078,667)	(1,442,934,974)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(221,192,978)	(128,208,054)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN CHEQUES AÑO ANTERIOR Y DEV. FONDOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)	0	0
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(149,809,076)</b>	<b>293,208,538</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0
ADQUISICIÓN DE FURGONES	0	0
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRES ACONDICIONADO	0	0
ADQUISICIÓN DE MÁQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(127,204)	(578,200)
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	(1,612,648)	(4,762,566)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,739,852)</b>	<b>(5,340,766)</b>
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	(151,548,928)	287,867,772
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	383,517,877	95,650,105
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>231,968,949</b>	<b>383,517,877</b>

  
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  
MESCYT  
809-731-1100 Ext. 4400  
Santo Domingo, D.N., R.D.

