



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Enero 2021

(VALORES ES RD\$)

	Enero 21
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	808,835,971
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	4,146,104
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS (PRO ETP II)	0
FONDOS ASIGNADOS PROPIOS	0
COBRO ANTICIPO O AVANCE DE OBRAS	500,410
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(47,655,984)
PAGO DE VIÁTICOS	(3,250)
ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGURO	(1,966,722)
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	75,776,549
FONDOS EN AVANCE POR LIQUIDAR	0
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	84,112
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(153,498,079)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(709,112,329)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(49,863,194)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN DE FACTURAS CUENTAS POR PAGAR INTERNACIONAL)	20,425,589
	<hr/>
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(52,330,824)
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(10,995)
ADQUISICIÓN DE MÁQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD	0
ADQUISICIÓN LICENCIAS Y/O PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	(50,364,300)
PROGRAMAS Y/O SOFTWARE EN DESARROLLO	0
OBRAS EN EDIFICACIONES Y SU SUPERVISIÓN	(403,162)
	<hr/>
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(50,778,457)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	(103,109,281)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	231,968,949
	<hr/>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	128,859,668


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