

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

## Estado de Flujo de Efectivo

Mes de Febrero 2021

(Valores en RD\$)

	<b>Febrero 21</b>	<b>Enero 21</b>
<b>Flujo de Efectivo procedentes de Actividades Operativas</b>		
<i>Transferencias Recibidas del Presupuesto MESCyT</i>	986,929,092	808,835,971
<i>Servicios de Legalización de Documentos y Otros</i>	5,227,732	4,146,104
<i>Fondos Asignados Propios</i>	(560,794)	0
<i>Cobro Anticipo o Avance de Obras</i>	0	500,410
<i>Pago Sueldos a Empleados y Otras Remuneraciones</i>	(76,470,786)	(47,655,984)
<i>Adquisición Pólizas de Seguro de Vehículos</i>	0	(1,966,722)
<i>Pago de Viáticos</i>	(8,930)	(3,250)
<i>Financiamiento (Pago) a Proveedores</i>	35,497,296	70,660,045
<i>Financiamiento (Pago) de Retenciones de Impuestos</i>	43,802	84,112
<i>Transferencia Corriente al Sector Privado</i>	(98,833,725)	(146,815,335)
<i>Transferencias al Gobierno General Nacional</i>	(740,602,307)	(709,112,329)
<i>Transferencias Corrientes a Otras Instituciones</i>	(157,674,078)	(49,863,194)
<i>Resultados Ejercicios Anteriores ( Reversión de fact. Y Dep. De Proyectos de Investigacion. )</i>	651,082	18,859,349
	<b>(45,801,618)</b>	<b>(52,330,824)</b>
<b>Flujos de Efectivo Netos por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujo de Efectivo procedentes de Actividades de Inversión</b>		
<i>Adquisición Mobiliarios y Equipos de Oficina</i>	(112,784)	(10,995)
<i>Adquisición Licencias y/o Programas de Informática</i>	(999,460)	(50,364,300)
<i>Obras en Edificaciones y su Supervisión</i>	0	(403,162)
	<b>(1,112,244)</b>	<b>(50,778,457)</b>
<b>Flujos de Efectivo Netos por Actividades de Inversión</b>		
Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalente	(46,913,862)	(103,109,282)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del periodo	128,859,668	231,968,949
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>81,945,806</b>	<b>128,859,668</b>

  
 Preparado por:  
**Lcda. Faride S. Nin**  
 Enc. Dpto de Contabilidad

  
 Aprobado por:  
**Lic. José Cancel**  
 Viceministro Administrativo y Financiero

  
 Revisado por:  
**Lic. Francisco José Reyes V.**  
 Director Financiera  
 809-731-1100 Ext. 4400  
 Santo Domingo, D.N., R.D.