

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Estado de Flujo de Efectivo

Mes de Marzo 2021

(Valores en RD\$)

Flujo de Efectivo procedentes de Actividades Operativas	Marzo 21	Febrero 21
Transferencias Recibidas del Presupuesto MESCyT	1,284,372,577	986,929,092
Servicios de Legalización de Documentos y Otros	8,217,942	5,227,732
Fondos Asignados Propios	0	(560,794)
Cobro Anticipo o Avance de Obras	268,813	0
Pago Sueldos a Empleados y Otras Remuneraciones	(71,198,280)	(76,470,786)
Pago de Viáticos	(64,945)	(8,930)
Financiamiento (Pago) a Proveedores	(212,496,616)	35,497,296
Financiamiento (Pago) de Retenciones de Impuestos	187,574	43,802
Fondos en Avance por Liquidar	148,541,886	0
Transferencia Corriente al Sector Privado	(154,710,756)	(98,833,725)
Transferencias al Gobierno General Nacional	(751,369,089)	(740,602,307)
Transferencias Corrientes a Otras Instituciones	(124,405,638)	(157,674,078)
Resultados Ejercicios Anteriores (Reversión de fact. Y Dep. De Proyectos de Investigacion.)	20,718,592	651,082
Flujos de Efectivo Netos por Actividades de Operación	148,062,061	(45,801,618)
Flujo de Efectivo procedentes de Actividades de Inversión		
Adquisición Mobiliarios y Equipos de Oficina	(6,673)	(112,784)
Adquisición Licencias y/o Programas de Informática	(1,174,450)	(999,460)
Obras en Edificaciones y su Supervisión	(1,344,067)	0
Flujos de Efectivo Netos por Actividades de Inversión	(2,525,189)	(1,112,244)
Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalente	145,536,872	(46,913,862)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del periodo	81,945,806	128,859,668
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	227,482,677	81,945,806

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

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes
 Director Financiero

Aprobado por:
Lic. José Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero