



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

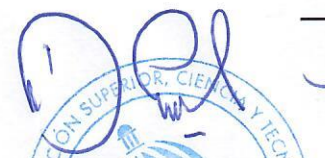
## Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Abril 2021

( VALORES ES RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Abril 21	Marzo 21
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	1,109,136,778	1,284,372,577
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	5,883,547	8,217,942
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS (PRO ETP II)	5,723,899	0
COBRO ANTICIPO O AVANCE DE OBRAS	0	268,813
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(63,092,737)	(71,198,280)
PAGO DE VIÁTICOS	(9,237)	(64,945)
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	(48,283,536)	(212,496,616)
FONDOS EN AVANCE POR LIQUIDAR	0	148,541,886
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	(884,108)	187,574
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(131,489,246)	(154,710,756)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(728,762,644)	(751,369,089)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(128,950,151)	(124,405,638)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN DE FACTURAS DE BECAS NACIONALES)	(1,045,180)	20,718,592
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>18,227,385</b>	<b>148,062,061</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(6,800)	(6,673)
ADQUISICIÓN LICENCIAS Y/O PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0	(1,174,450)
OBRAS EN EDIFICACIONES Y SU SUPERVISIÓN	0	(1,344,067)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(6,800)</b>	<b>(2,525,189)</b>
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	18,220,585	145,536,871
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	227,482,677	81,945,806
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>245,703,262</b>	<b>227,482,677</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 K.**  
Director Financiero  
MESCYS  
809-734-1000 Ext. 4400  
Santo Domingo, D.N., R.D.