



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Mayo 2021
(VALORES ES RD\$)

	Mayo 21	Abril 21
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	1,007,444,248	1,109,136,778
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	5,918,689	5,883,547
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS	4,213,515	5,723,899
FONDOS ASIGNADOS PROPIOS	220,163	0
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(58,676,275)	(63,092,737)
ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGURO	(1,593,612)	0
PAGO DE VIÁTICOS	(140,570)	(9,237)
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	(54,875,859)	(48,283,536)
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	513,922	(884,108)
FONDOS EN AVANCE POR LIQUIDAR	215,289	0
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(94,980,304)	(131,489,246)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(753,343,480)	(728,762,644)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(128,870,643)	(128,950,151)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN DE FACTURAS DE BECAS NACIONALES)	1,393,093	-1,045,180
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(72,561,824)	18,227,385
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(563,877)	(6,800)
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y TRACCION	(982,940)	0
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,546,817)	(6,800)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	(74,108,641)	18,220,585
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	245,703,262	227,482,677
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	171,594,620	245,703,262



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



Aprobado por:
Lic. José Cancell
Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes V.
Director Financiero