



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

## Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Junio 2021

( VALORES ES RD\$)

	Junio 21	Mayo 21
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	1,175,481,668	1,007,444,248
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	7,588,764	5,918,690
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS	2,060,881	4,213,515
FONDOS ASIGNADOS PROPIOS	(176,612)	220,163
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(56,894,555)	(58,676,275)
ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGURO	0	(1,593,612)
PAGO DE VIÁTICOS	(41,460)	(140,570)
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	73,746,868	(54,875,859)
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	(568,701)	513,922
FONDOS EN AVANCE POR LIQUIDAR	0	215,289
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(257,654,677)	(94,980,304)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(723,783,757)	(753,343,480)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(138,098,929)	(128,870,643)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN DE FACTURAS DE BECAS NACIONALES)	182,242	1,393,093
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>81,841,732</b>	<b>(72,561,824)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	(476,175)	0
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(167,305)	(563,877)
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y TRACCION	0	(982,940)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(643,480)</b>	<b>(1,546,817)</b>
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	81,198,252	(74,108,641)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	171,594,621	245,703,262
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>252,792,873</b>	<b>171,594,621</b>

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

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

  
Revisado por:  
**Lic. Noel Luperon Ramirez**  
Director Financiero

