



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

## Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Julio 2021

( VALORES ES RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Julio 21	Junio 21
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	1,114,007,263	1,175,481,668
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	9,686,577	7,588,764
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS	2,120,380	2,060,881
FONDOS ASIGNADOS PROPIOS	172,410	(176,612)
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(58,543,443)	(56,894,555)
PAGO DE VIÁTICOS	(167,561)	(41,460)
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	(94,997,510)	73,746,868
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	760,841	(568,701)
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(162,779,918)	(257,654,677)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(761,598,432)	(723,783,757)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(126,355,221)	(138,098,929)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN DE FACTURAS DE BECAS NACIONALES)	231,351	182,242
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(75,639,902)</b>	<b>81,841,732</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0	(476,175)
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(2,928,978)	(167,305)
OBRAS EN EDIFICACIONES Y SU SUPERVISIÓN	(1,538,563)	0
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(4,467,541)</b>	<b>(643,480)</b>
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	(80,107,443)	81,198,252
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	252,792,873	171,594,621
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>172,685,430</b>	<b>252,792,873</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

