



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Agosto 2021

(VALORES ES RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Agosto 21	Julio 21
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	1,165,349,099	1,114,007,263
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	5,034,026	9,686,577
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS	1,050,227	2,120,380
FONDOS ASIGNADOS PROPIOS	(188,053)	172,410
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(62,091,465)	(58,543,443)
PAGO DE VIÁTICOS	(67,838)	(167,561)
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	(74,927,661)	(94,997,510)
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	(348,838)	760,841
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(124,656,386)	(162,779,918)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(735,093,969)	(761,598,432)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(138,596,514)	(126,355,221)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN DE FACTURAS DE BECAS NACIONALES)	57,330	231,351
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	35,519,959	(75,639,902)
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(555,609)	(2,928,978)
OBRAS EN EDIFICACIONES Y SU SUPERVISIÓN	0	(1,538,563)
PROGRAMAS Y/O SOFTWARE EN DESARROLLO	(10,073)	0
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(565,682)	(4,467,541)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	34,954,277	(80,107,443)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	172,685,430	252,792,873
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	207,639,707	172,685,430


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


Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero