




Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Septiembre 2021
(VALORES ES RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Septiembre 21	Agosto 21
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL PRESUPUESTO MESCYT	1,045,988,669	1,165,349,099
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS	4,919,222	5,034,026
APORTACIONES RECIBIDAS PARA PROYECTOS	5,824,062	1,050,227
FONDOS ASIGNADOS PROPIOS	245,535	(188,053)
PAGO SUELDOS A EMPLEADOS Y OTRAS REMUNERACIONES	(66,998,843)	(62,091,465)
PAGO DE VIÁTICOS	(20,839)	(67,838)
FINANCIAMIENTO (PAGO) A PROVEEDORES	(40,430,065)	(74,927,661)
FINANCIAMIENTO (PAGO) DE RETENCIONES DE IMPUESTOS	(307,140)	(348,838)
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	(137,794,834)	(124,656,386)
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	(736,318,848)	(735,093,969)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	(122,217,731)	(138,596,514)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (REVERSIÓN DE FACTURAS DE BECAS NACIONALES)	4,537,017	57,330
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(42,573,794)	35,519,959
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	(1,326,456)	(555,609)
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(63,809)	0
PROGRAMAS Y/O SOFTWARE EN DESARROLLO	(6,391,586)	(10,073)
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(7,781,851)	(565,682)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	(50,355,645)	34,954,277
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	207,639,707	172,685,430
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	157,284,061	207,639,707


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