

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

08/06/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	18,812,193.65	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	5,899,566.90	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	27,142.95	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	164,651.44	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	12,600,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,832.36	0.00
NO OPERACIONAL	355,207.62	0.00
Anticipos a Empleados	13,593.27	0.00
Anticipos por Servicios	36,292.49	0.00
Depósitos Ajenos	266,042.54	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	29,069.84	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,209.48	0.00
TOTAL FUENTES	19,167,401.27	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	18,135,101.34	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,111,898.71	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	418,029.01	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	29,571.01	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,025.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	86,651.69	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	13,800,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,542,925.66	0.00
NO OPERACIONAL	163,798.11	0.00
Anticipos a Empleados	19,597.79	0.00
Anticipos por Servicios	32,457.66	0.00
Depósitos Ajenos	80,439.80	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	25,592.62	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,710.24	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	868,501.82	0.00
TOTAL USOS	19,167,401.27	0.00