

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2016

(EN DOLARES)

08/12/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	40,099,684.59	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,917,238.70	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	57,757.10	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	495,007.44	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	29,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	229,681.35	0.00
NO OPERACIONAL	831,110.70	0.00
Anticipos a Empleados	34,704.50	0.00
Anticipos por Servicios	297,913.65	0.00
Depósitos Ajenos	401,607.43	0.00
Depósitos en Garantía	7,670.23	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	67,776.73	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	21,438.16	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	438,747.82	
TOTAL FUENTES	41,369,543.11	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	40,500,141.44	0.00
A. M. x Remuneraciones	5,526,460.08	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,487,958.24	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	644,968.44	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	148,425.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	320,884.40	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	28,800,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,571,445.02	0.00
NO OPERACIONAL	869,401.67	0.00
Anticipos a Empleados	36,376.68	0.00
Anticipos por Servicios	546,002.77	0.00
Depósitos Ajenos	192,144.28	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	77,175.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,702.45	0.00
TOTAL USOS	41,369,543.11	0.00