

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

08/05/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	15,131,802.07	0.00	OPERACIONAL	11,733,519.45	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,747,806.37	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,254,588.16	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	28,640.56	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	429,914.53	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	227,549.73	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,610.88	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	7,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	153,407.15	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	327,805.41	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	395,292.35	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	7,800,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	697,706.38	0.00
NO OPERACIONAL	24,419,600.82	0.00	NO OPERACIONAL	25,453,981.02	0.00
Anticipos a Empleados	15,998.22	0.00	Anticipos a Empleados	22,500.21	0.00
Anticipos por Servicios	3,699.81	0.00	Anticipos por Servicios	14,567.83	0.00
Depósitos Ajenos	24,377,288.79	0.00	Depósitos Ajenos	25,393,177.75	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	13,718.45	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	16,326.79	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,895.55	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,408.44	0.00
- TOTAL FUENTES -	39,551,402.89	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,363,902.42	0.00
			- TOTAL USOS -	39,551,402.89	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI





Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL