

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>19,485,103.08</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>19,675,604.52</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	8,367,243.87	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,864,491.14	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	33,966.82	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	775,546.41	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	366,816.10	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	34,895.94	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	10,200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,130,489.84	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	517,076.29	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	541,663.99	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	10,200,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,128,517.20	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>24,624,231.80</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>25,552,956.27</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	21,247.48	0.00	Anticipos a Empleados	27,484.69	0.00
Anticipos por Servicios	8,734.79	0.00	Anticipos por Servicios	14,593.39	0.00
Depósitos Ajenos	24,550,049.20	0.00	Depósitos Ajenos	25,465,938.80	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	31,656.86	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	30,785.38	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,543.47	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,154.01	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,119,225.91</b>	<b>0.00</b>			
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>45,228,560.79</b>	<b>0.00</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>45,228,560.79</b>	<b>0.00</b>

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.

Jefe UFI



Miguel Angel Pleitez Jimenez  
CONTADOR GENERAL