

Superintend General de Electricidad y Telecomunicaciones

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	39,863,746.94	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,254,773.89	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	35,991.22	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	423,913.47	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	30,000,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	149,068.36	0.00
NO OPERACIONAL	297,839.48	0.00
Anticipos a Empleados	41,442.48	0.00
Anticipos por Servicios	4,055.72	0.00
Depósitos Ajenos	210,064.74	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	30,862.94	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,413.60	0.00
TOTAL FUENTES	40,161,586.42	0.00

USOS	CORRIENTE
OPERACIONAL	39,838,746.94
A. M. x Remuneraciones	4,949,000.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,117,000.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	452,000.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	152,000.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	133,700.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	29,400.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,632,000.00
NO OPERACIONAL	195,600.00
Anticipos a Empleados	47,500.00
Anticipos por Servicios	5,000.00
Depósitos Ajenos	48,800.00
Depósitos en Garantía	26,900.00
Depósitos Retenciones Fiscales	58,200.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,100.00
TOTAL USOS	40,161,586.42

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 127,140.00

TOTAL USOS 40,161,586.42