

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

29/01/2013
Pag. 1 de 1

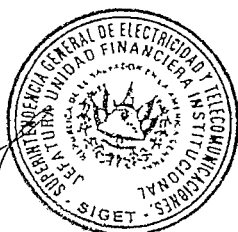
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,046,102.21	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,046,102.21	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(942,985.28)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	12,878,071.99	0.00
USOS OPERACIONALES	13,821,057.27	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(148,306.99)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	523,991.75	0.00
USOS NO OPERACIONALES	672,298.74	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	3,954,809.94	0.00

F.

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI



SIGET

F.

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Ponce Jimenez
Contador General

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,878,071.99	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,549,195.42	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	57,668.06	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	397,512.89	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	2,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	473,695.62	0.00
NO OPERACIONAL	523,991.75	0.00
Anticipos a Empleados	1,412.80	0.00
Anticipos por Servicios	57,633.31	0.00
Depósitos Ajenos	307,255.13	0.00
Depósitos en Garantía	18,459.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	123,660.87	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,570.64	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	1,091,292.27	
TOTAL FUENTES	14,493,356.01	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	13,821,057.27	0.00
A. M. x Remuneraciones	4,300,577.05	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,107,702.86	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	377,996.63	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,167,623.15	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	302,793.40	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	3,600,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,964,364.18	0.00
NO OPERACIONAL	672,298.74	0.00
Anticipos a Empleados	1,537.28	0.00
Anticipos por Servicios	61,851.89	0.00
Depósitos Ajenos	442,366.28	0.00
Depósitos en Garantía	25,841.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	126,323.75	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,378.54	0.00
TOTAL USOS	14,493,356.01	0.00