

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	28,168,987.10	26,568,750.37
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	176,690.51	321,643.76
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,711,917.68	2,266,923.22
Otros (Nota)	6,632,934.66	1,802,030.78
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,350,955.84)	(12,221,666.31)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,597,522.05)	(12,481,208.41)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(519,503.06)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(441,067.68)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(363,342.83)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(4,508,492.54)	0.00
Otros (Nota)	(7,183,872.91)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8,089,115.87	5,893,130.58
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	176,027.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(25,725.74)	(590,910.16)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(438,196.71)	0.00
Otros (Nota)	(506,503.51)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(970,425.96)	(414,883.16)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	7,118,689.91	5,478,247.42
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	60,769,290.45	51,944,376.37
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	67,887,980.36	57,422,623.79

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL ☒
ESPERANZA BEATRIZ
IBARRA ZAPATA
DNI 40052367
MAT. N° 1741
26/06/2024 10:45:54



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
CECILIA DEL CARMEN
SOBRINO AMPUERO
DNI 07633746
26/06/2024 15:52:04



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
SERGIO ENRIQUE
CIFUENTES CASTAÑEDA
DNI 10134272
27/06/2024 13:18:19