

Estado de Flujo de Efectivo

30 de junio de 2015

(en miles de colones)

Poderes de la Republica

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

A. Actividades de Operación

Periodo Actual

Periodo Anterior

1. Entradas de Efectivo

Cobro de Ingresos Tributarios
Recibo de Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios
Cobro de Derechos y Traspasos
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas
Transferencias Corrientes Recibidas
Otros Cobros
Diferencias de Tipo de Cambio

	Periodo Actual	Periodo Anterior
1		
2		
3		€128.596,93
4		
5		
6	€14.057.659,40	€30.905.752,72
7		
8		
Total Entrada de Efectivo	€14.057.659,40	€31.034.349,65

2. Salidas de Efectivo

Pago de Remuneraciones
Pago a Proveedores y Acreedores
Transferencias Corrientes Entregadas
Jubilación
Intereses, Comisiones y Multas
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros Pagos

9	€10.970.550,86	€21.960.722,15
10	€2.697.346,25	€7.479.656,37
11	€242.943,23	€368.425,23
12		
13		
14		
15		
Total Salidas de Efectivo	€13.910.840,34	€29.808.803,75
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	€146.819,06	€1.225.545,90

B. Actividades de Inversión

1. Entradas de Efectivo

Venta de Bienes Duraderos
Venta de Valores e Inversiones
Otros

Total Entradas de Efectivo

16		
17		
18		
Total Entradas de Efectivo	€0,00	€0,00

2. Salidas de Efectivo

Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Compra de Bienes
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras
Compra de Valores e Inversiones
Otros

Total Salida de Efectivo

19	€245.705,35	€846.611,00
20		
21	€14.046,02	€34.601,29
22		
23	€15.664,42	€280.736,68
Total Salida de Efectivo	€275.415,79	€1.161.948,97
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	-€275.415,79	-€1.161.948,97

C. Actividades de Financiación

1. Entradas de Efectivo

Donaciones de Capital en efectivo Recibidas
Transferencias de Capital Recibidas

24		
25		

Préstamos Internos y/o Externos
Amortización de préstamos e Intereses
Otros

Total Entradas de Efectivo

26		
27		
28		
	€0,00	€0,00

2. Salidas de Efectivo

Donaciones de Capital en efectivo Entregadas
Transferencias de Capital Entregadas
Amortización de préstamos e Intereses
Préstamos Internos y/o Externos
Otros

Total Salidas de Efectivo

29		
30		
31		
32		
33		
	€0,00	€0,00

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación

€0,00	€0,00
-------	-------

D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo

-€128.596,73	€63.596,93
--------------	------------

E. Más: Saldo inicial de Caja

€143.596,93	€80.000,00
-------------	------------

F. Igual: Saldo final de Caja

€15.000,20	€143.596,93
------------	-------------

Elaborado por: Abraham Paniagua Gonzalez

Revisado por: Minor Castillo Bolaños

Aprobado por: José F. Rodríguez Siles