

# Estado de Flujo de Efectivo

30 de septiembre de 2015

(en miles de colones)

Poderes de la Republica

**Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)**

	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b><u>A. Actividades de Operación</u></b>		
<b><u>1. Entradas de Efectivo</u></b>		
Cobro de Ingresos Tributarios	1	
Recibo de Contribuciones Sociales	2	
Venta de Bienes y Servicios	3	€128,596.93
Cobro de Derechos y Traspasos	4	
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	5	
Transferencias Corrientes Recibidas	6	€20,800,221.81
Otros Cobros	7	€30,905,752.72
Diferencias de Tipo de Cambio	8	
<b>Total Entrada de Efectivo</b>	<b>€20,800,221.81</b>	<b>€31,034,349.65</b>
<b><u>2. Salidas de Efectivo</u></b>		
Pago de Remuneraciones	9	€15,871,487.99
Pago a Proveedores y Acreedores	10	€21,960,722.15
Transferencias Corrientes Entregadas	11	€3,623,167.60
Jubilación	12	€7,479,656.37
Intereses, Comisiones y Multas	13	€386,785.66
Diferencias de Tipo de Cambio	14	
Otros Pagos	15	
<b>Total Salidas de Efectivo</b>	<b>€19,881,441.25</b>	<b>€29,808,803.75</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación</b>	<b>€918,780.56</b>	<b>€1,225,545.90</b>
<b><u>B. Actividades de Inversión</u></b>		
<b><u>1. Entradas de Efectivo</u></b>		
Venta de Bienes Duraderos	16	
Venta de Valores e Inversiones	17	
Otros	18	
<b>Total Entradas de Efectivo</b>	<b>€0.00</b>	<b>€0.00</b>
<b><u>2. Salidas de Efectivo</u></b>		
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19	€522,540.23
Compra de Bienes	20	€846,611.00
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	21	€14,046.02
Compra de Valores e Inversiones	22	€34,601.29
Otros	23	€124,005.08
<b>Total Salida de Efectivo</b>	<b>€660,591.33</b>	<b>€1,161,948.97</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión</b>	<b>-€660,591.33</b>	<b>-€1,161,948.97</b>
<b><u>C. Actividades de Financiación</u></b>		
<b><u>1. Entradas de Efectivo</u></b>		
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas	24	
Transferencias de Capital Recibidas	25	
Préstamos Internos y/o Externos	26	
Amortización de préstamos e Intereses	27	
Otros	28	
<b>Total Entradas de Efectivo</b>	<b>€0.00</b>	<b>€0.00</b>

**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**

**Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación**

**D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo**

**E. Más: Saldo inicial de Caja**

**F. Igual: Saldo final de Caja**

<b>29</b>		
<b>30</b>	€386,785.66	
<b>31</b>		
<b>32</b>		
<b>33</b>		
	€386,785.66	€0.00
	-€386,785.66	€0.00
	-€128,596.43	€63,596.93
	€143,596.93	€80,000.00
	€15,000.50	€143,596.93

Elaborado por: Abraham Paniagua Gonzalez

Revisado por: Carlos Umaña Morales

Aprobado por: José F. Rodríguez Siles