

Estado de Flujo de Efectivo

31 de marzo de 2016
(en miles de colones)
Poderes de la Republica

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
<u>A. Actividades de Operación</u>		
<u>1. Entradas de Efectivo</u>		
Cobro de Ingresos Tributarios	1	
Recibo de Contribuciones Sociales	2	
Venta de Bienes y Servicios	3	
Cobro de Derechos y Traspasos	4	
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	5	
Transferencias Corrientes Recibidas	6	C10.297.263,14
Otros Cobros	7	
Diferencias de Tipo de Cambio	8	
<u>Total Entrada de Efectivo</u>	C10.297.263,14	C29.895.634,92
<u>2. Salidas de Efectivo</u>		
Pago de Remuneraciones	9	C7.190.836,74
Pago a Proveedores y Acreedores	10	C2.886.733,89
Transferencias Corrientes Entregadas	11	C105.583,82
Jubilación	12	
Intereses, Comisiones y Multas	13	
Diferencias de Tipo de Cambio	14	
Otros Pagos	15	
<u>Total Salidas de Efectivo</u>	C10.183.154,45	C28.627.707,33
<u>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación</u>	C114.108,69	C1.267.927,59
<u>B. Actividades de Inversión</u>		
<u>1. Entradas de Efectivo</u>		
Venta de Bienes Duraderos	16	
Venta de Valores e Inversiones	17	
Otros	18	
<u>Total Entradas de Efectivo</u>	C0,00	C0,00
<u>2. Salidas de Efectivo</u>		
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19	C110.405,80
Compra de Bienes	20	
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	21	C36.549,30
Compra de Valores e Inversiones	22	
Otros	23	C3.702,89
<u>Total Salida de Efectivo</u>	C114.108,69	C1.276.524,52
<u>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión</u>	-C114.108,69	-C1.276.524,52
<u>C. Actividades de Financiación</u>		
<u>1. Entradas de Efectivo</u>		
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	
<u>Total Entradas de Efectivo</u>	C0,00	C0,00

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

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

29		
30		
31		
32		
33		
	Ø0,00	Ø0,00
	Ø0,00	Ø0,00
	Ø0,00	-Ø8.596,93
	Ø135.000,00	Ø143.596,93
	Ø135.000,00	Ø135.000,00

Elaborado por: Abraham Paniagua Gonzalez

Revisado por: Carlos Umaña Morales

Aprobado por: Francisco Rodríguez Siles