

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Auxiliar de Cuentas por Cobrar Corto Plazo (C.P.)
en miles de colones.
al 30 de setiembre del 2013

Detalle	Monto	
Empleados.	15,120.90	
Sector Privado		
Sector Publico. (*1)	16,942.23	
Total. (*2)	32,063.13	

(*1) dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de cuentas por cobrar Sector Público.

(*2) dicho auxiliar debe cerrar con las Cuentas por Cobrar CP en el Balance General.

al 30 de setiembre del 2013

[illegible]

Cualquier duda al respecto consulte la pagina web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Auxiliar de Cuentas por Pagar Corto Plazo (C.P.)
en miles de colones
al 30 de setiembre del 2013

Detalle	Monto.	
Empleados.		
Sector Privado	191,201.62	
Sector Publico. (*1)	21,523.32	
Total. (*2)	212,724.94	

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de Cuentas por Pagar C.P. Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Cuentas por Pagar en el Balance General.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Detalle Auxiliar de Cuentas por Pagar Sector Público Corto Plazo.
en miles de colones.
al 30 de setiembre del 2013

Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Conciliado con dicha Institución	Monto que les reportó la Institución	Diferencia	Por que la Diferencia
Junta Administradora Archivo Nacion	134.06	No			Se envió oficio no hubo respuesta
Radiografica Costarricense	21,184.92	No			Se envió oficio no hubo respuesta
Consejo Nacional de Producción	204.34	No			Se envió oficio no hubo respuesta
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
Total Detalle de Cuentas por Pagar	21,523.32		-	-	

Nota: Instituciones Publicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Organos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, Municipalidades (gobiernos Locales), Empresas Publicas No Financieras Nacionales, Instituciones Publicas Financieras no Bancarias.
Cualquier duda al respecto consulte la página Web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Auxiliar de Transferencias Corrientes y Capital Recibidas (Ingreso)
en miles de colones.
al 30 de setiembre del 2013

Detalle	Monto.	
Sector Publico. (*1)	16,847,239.50	
Sector Privado		
Total. (*2)	16,847,239.50	

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Transferencias Corrientes recibidas Sector Público.
(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Transferencias Recibidas (Ingreso) en el Estado de Resultados.

en miles de colones.

Total Detalle de Transferencias Recibidas.

Cualquier duda al respecto consulte la página Web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
 Auxiliar de Transferencias Corrientes y Capital Entregadas (Gasto)
en miles de colones.
 al 30 de setiembre del 2013

Detalle	Monto	
Sector Publico. (*1)	64,515.19	
Sector Privado	85,261.38	
Total. (*2)	149,776.57	

(*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Transferencias entregadas Sector Público.

(*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Transferencias Entregadas (gastos) en el Estado de Resultados.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Detalle Transferencias Entregadas Sector Público (Gasto)
en miles de colones.
al 30 de setiembre del 2013

Nombre de la Institución del Sector Público	Monto	Conciliado con dicha Institución	Monto que les reportó la institución	Diferencia	Por que la Diferencia
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	64,515.19	si	64,515.19	-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
Total Detalle de Transferencias Entregadas.	64,515.19		-	-	

Nota: Instituciones Públicas según Clasificador Institucional Actual: Gobierno Central (Ministerios y Poderes), Órganos Desconcentrados, Instituciones Descentralizadas No Empresariales, Municipalidades (gobiernos Locales), Empresas Publicas No Financieras Nacionales, Instituciones Publicas Financieras no Bancarias.
Cualquier duda al respecto consulte la página Web www.hacienda.go.cr en el apartado Presupuesto Nacional área de Clasificadores.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Bienes Duraderos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario
(en miles de colones)

Concepto	Saldo al 31/12/2012 (*1)	Movimiento durante el período Económico									Sado al 30 de septiembre del 2013	
		Aumentos					Disminuciones					
		Compras	Donaciones	Reclasificaciones periodos anteriores	Otros	Total Aumentos	Traslado a Infraestructura Pública	Retiro por Venta	Reclasificaciones periodos anteriores	Otros (*)		Total Disminuciones
Maquinaria y Equipo para la producción	0.00					0.00				0.00	0.00	0.00
Equipo de transporte						0.00				0.00	0.00	0.00
Equipo de Comunicación						0.00				0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Oficina	6,737,249.44	352,350.91				352,350.91				0.00	0.00	7,089,600.35
Equipo y Programas de Cómputo						0.00				0.00	0.00	0.00
Equipo Sanitario, de laboratorio e Investigación						0.00				0.00	0.00	0.00
Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo						0.00				0.00	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo Diverso	0.00					0.00				0.00	0.00	0.00
						0.00				0.00	0.00	0.00
TOTALES	6,737,249.44	352,350.91	0.00	0.00	0.00	352,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,089,600.35

(*1) debe cerrar con Bienes Duraderos en la sección de Maquinaria, Equipo y Mobiliario del Balance General.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Bienes Duraderos
Construcciones, Adiciones y Mejoras
(en miles de colones)

Concepto	Saldo al 31/12/2012 (*2)	Movimiento durante el periodo Económico							
		Aumentos				Disminuciones			Al 30 de setiembre del 2013
		Traslado de construcciones en curso	Adiciones y Mejoras	Otros	Total Aumentos	Costo de Obra Destruida	Otros	Total Disminuciones	
Edificios	21,992.50				0.00			0.00	21,992.50
Vías de comunicación terrestre					0.00			0.00	0.00
Vías Férreas					0.00			0.00	0.00
Obras Marítimas y Fluviales					0.00			0.00	0.00
Aeropuertos					0.00			0.00	0.00
Obras Urbanísticas					0.00			0.00	0.00
Instalaciones					0.00			0.00	0.00
Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras					0.00			0.00	0.00
					0.00			0.00	0.00
TOTALES	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,992.50

* Otros / Debe ser explicado

(*2) debe cerrar con Bienes Duraderos en la sección de Construcciones, Adiciones y Mejoras del Balance General.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Bienes Duraderos
Depreciación
(miles de colones)

Concepto	Saldo al 31 de diciembre del 2012 (*5)	Movimientos durante el Período Económico						Al 30 de setiembre del 2013
		Disminuciones			Aumentos			
		Rebajas por ventas	Otros (*)	Total Disminuciones	Otros (*)	Provisión del ejercicio	Total Aumentos	
Depreciación								
Maquinaria y Equipo para la producción		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Equipo de Transporte				0.00			0.00	0.00
Equipo de Comunicación				0.00			0.00	0.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	1,489,292.82		0.00	0.00		0.00	0.00	1,489,292.82
Equipo y Programas de Cómputo				0.00			0.00	0.00
Equipo Sanitario, de laboratorio e investigación				0.00			0.00	0.00
Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo				0.00			0.00	0.00
Maquinaria y Equipo Diverso				0.00			0.00	0.00
Edificios	1,153,920.43		0.00	0.00		0.00	0.00	1,153,920.43
Vías de Comunicación Terrestres				0.00			0.00	0.00
Vías Férreas				0.00			0.00	0.00
Obras Marítimas y fluviales				0.00			0.00	0.00
Aeropuertos				0.00			0.00	0.00
Obras Urbanísticas				0.00			0.00	0.00
Instalaciones				0.00			0.00	0.00
Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras				0.00			0.00	0.00
Edificios Preexistentes				0.00			0.00	0.00
Otras Obras Preexistentes				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
Agotamiento y/o Amortización				0.00			0.00	0.00
Semovientes				0.00			0.00	0.00
Otros (*)				0.00			0.00	0.00
Totales	2,643,213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,213.25

* Otros / Debe ser explicado

(*5) debe cerrar con Depreciaciones Acumuladas en forma global al igual que la amortización y agotamiento del Balance General.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Bienes Duraderos
Bienes Preexistentes
(en miles de colones)

Concepto	Saldo al 31/Dic/2012 (*3)	Movimientos durante el Periodo Económico								Saldo al 30 de setiembre del 2013
		Aumentos					Disminuciones			
		Compra	Valuaciones	Donaciones	Otros (*)	Total Aumentos	Venta, Retiro, Cambio, Donación	Otros (*)	Total Disminucione s	
Terrenos	98,543.50					0.00			0.00	98,543.50
Edificios Preexistentes	5,242,295.92					0.00			0.00	5,242,295.92
Otras Obras Preexistentes						0.00			0.00	0.00
Totales	5,340,839.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340,839.42

* Otros / Debe ser explicado

(*3) debe cerrar con Bienes Preexistentes en la secciones de Terrenos, Edificios Preexistentes y Otras Obras del Balance General.