

Estado de Flujo de Efectivo

31 de marzo 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	€7.032.831,52	€30.905.752,72
7		
8		
	€7.032.831,52	€31.034.349,65

Total Entrada de Efectivo

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	€5.557.658,33	€21.960.722,15
10	€1.407.212,33	€7.479.656,37
11	€98.245,14	€368.425,23
12		
13		
14		
15		
	€7.063.115,80	€29.808.803,75

Total Salidas de Efectivo

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación

	-€30.284,28	€1.225.545,90
--	-------------	---------------

B. Actividades de Inversión

1. Entradas de Efectivo

Venta de Bienes Duraderos
Venta de Valores e Inversiones
Otros

16		
17		
18		
	€0,00	€0,00

Total Entradas de Efectivo

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

19	€82.008,07	€846.611,00
20		
21	€15.230,49	€34.601,29
22		
23	€1.074,09	€280.736,68
	€98.312,65	€1.161.948,97

Total Salida de Efectivo

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión

	-€98.312,65	-€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		
	Ø0,00	Ø0,00

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		
	Ø0,00	Ø0,00

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación

Ø0,00	Ø0,00
-------	-------

D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo

-Ø128.596,93	Ø63.596,93
--------------	------------

E. Más: Saldo inicial de Caja

Ø143.596,93	Ø80.000,00
-------------	------------

F. Igual: Saldo final de Caja

Ø15.000,00	Ø143.596,93
------------	-------------

Elaborado por: Abraham Paniagua Gonzalez

Revisado por: Carlos Umaña Morales

Aprobado por: José F. Rodríguez Siles