

# 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

	Periodo Actual	Periodo Anterior
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

	Periodo Actual	Periodo Anterior
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

	Periodo Actual	Periodo Anterior
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

	Periodo Actual	Periodo Anterior
24		
25		

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

**Total Entradas de Efectivo**

<b>26</b>		
<b>27</b>		
<b>28</b>		
	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**

<b>29</b>		
<b>30</b>		
<b>31</b>		
<b>32</b>		
<b>33</b>		
	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