

Estado de Flujo de Efectivo

31 de diciembre de 2015

(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	C128.596,93
Cobro de Derechos y Traspasos	4	
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	5	
Transferencias Corrientes Recibidas	6	C29.895.634,92
Otros Cobros	7	C30.905.752,72
Diferencias de Tipo de Cambio	8	
<u>Total Entrada de Efectivo</u>	C29.895.634,92	C31.034.349,65
<u>2. Salidas de Efectivo</u>		
Pago de Remuneraciones	9	C22.799.067,71
Pago a Proveedores y Acreedores	10	C5.315.979,88
Transferencias Corrientes Entregadas	11	C512.659,74
Jubilación	12	
Intereses, Comisiones y Multas	13	
Diferencias de Tipo de Cambio	14	
Otros Pagos	15	
<u>Total Salidas de Efectivo</u>	C28.627.707,33	C29.808.803,75
<u>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación</u>	C1.267.927,59	C1.225.545,90
<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	C951.888,80
Compra de Bienes	20	C846.611,00
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	21	C36.549,30
Compra de Valores e Inversiones	22	C34.601,29
Otros	23	C288.086,42
<u>Total Salida de Efectivo</u>	C1.276.524,52	C1.161.948,97
<u>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión</u>	-C1.276.524,52	-C1.161.948,97
<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
--	-------	-------

	-Ø8.596,93	Ø63.596,93
--	------------	------------

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

	Ø135.000,00	Ø143.596,93
--	-------------	-------------

Elaborado por: Abraham Paniagua Gonzalez

Revisado por: Carlos Umaña Morales

Aprobado por: José F. Rodríguez Siles