

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Julio de 2017 al 30 de Setiembre de 2017

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	25.819.106,43	0,00
	Cobros por impuestos		0,00	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0,00	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		25.819.106,43	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		77	24.859.667,03	0,00
	Pagos por beneficios al personal		14.306.968,17	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3.468.748,28	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		2.951.046,55	0,00
	Pagos por otras transferencias		4.132.554,67	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		349,36	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			959.439,40	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	0,00	0,00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		79	841.516,61	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		841.516,61	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-841.516,61	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	0,00	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		81	0,00	0,00

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			117.922,80	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			143.596,93	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		82	261.519,73	0,00

ABRAHAM PANIAGUA GONZALEZ

Elaborado por:

CARLOS ALBERTO UMAÑA MORALES

Revisado por:

JOSE FRANCISCO RODRÍGUEZ SILES

Aprobado por: