

Tribunal Electoral del Estado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Ust Supervisor

Fecha y hora de impresión | 06-may-16
01:03 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,905,785.36	\$5,672,913.00
APLICACIÓN	\$4,905,785.36	\$5,672,913.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,191,407.46	\$4,525,982.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,657,587.58	\$3,798,658.44
SERVICIOS GENERALES	\$155,282.48	\$114,095.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$378,537.40	\$613,228.30
	\$714,377.90	\$1,146,930.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,920.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,920.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,920.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$45,626.13
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$45,626.13
APLICACIÓN	\$466,131.99	\$588,724.97
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$466,131.99	\$588,724.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$466,131.99	-\$543,098.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$245,325.91	\$603,831.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$892,301.33	\$738,579.21
	\$1,137,627.24	\$1,342,410.67

RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO

MAGISTRADO PRESIDENTE

CECILIA GONZÁLEZ GARCÍA

RESPONSABLE DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

JUAN MORALES FIGUEROA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO