

Tribunal Electoral del Estado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Ust Supervisor

Fecha y hora de impresión | 09-mar-16
09:22 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,323,628.00	\$2,808,441.00
APLICACIÓN	\$2,323,628.00	\$2,808,441.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,930,048.16	\$2,409,521.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,691,135.73	\$2,034,610.23
SERVICIOS GENERALES	\$75,404.16	\$44,124.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$163,508.27	\$330,786.62
	\$393,579.84	\$398,919.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$2,920.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,920.00	\$0.00
	-\$2,920.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$729.61
APLICACIÓN	\$0.00	\$729.61
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$523,970.33	\$476,159.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$523,970.33	\$476,159.32
	-\$523,970.33	-\$475,429.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	-\$133,310.49	-\$76,510.34
	\$892,301.33	\$738,579.21
	\$758,990.84	\$662,068.87

RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO

MAGISTRADO PRESIDENTE

CECILIA GONZÁLEZ GARCÍA

RESPONSABLE DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

JUAN MORALES FIGUEROA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO