

# Estado de Flujo de Efectivo

30 de septiembre de 2015

(en miles de colones)

Organos Desconcentrados

**Museo de Arte Costarricense (MAC)**

## 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

1				
2				
3				
4				
5				
6	₡910,609.29		₡2,089,516.98	
7	₡91,661.81		₡82,385.10	
8				
	₡1,002,271.10		₡2,171,902.08	

### 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

9	₡377,879.41		₡489,399.04	
10	₡323,088.42		₡501,534.91	
11	₡26,847.27		₡14,743.95	
12				
13			₡30.27	
14				
15	₡152,102.16		₡86,801.46	
	₡879,917.26		₡1,092,509.63	

### Total Salidas de Efectivo

### Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación

	₡122,353.84		₡1,079,392.45	
--	-------------	--	---------------	--

## B. Actividades de Inversión

### 1. Entradas de Efectivo

Venta de Bienes Duraderos  
 Venta de Valores e Inversiones  
 Otros

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

19				
20				
21				
22				
23				
	₡0.00		₡0.00	

### Total Salida de Efectivo

### Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión

	₡0.00		₡0.00	
--	-------	--	-------	--

## C. Actividades de Financiación

### 1. Entradas de Efectivo

Donaciones de Capital en efectivo Recibidas  
 Transferencias de Capital Recibidas  
 Préstamos Internos y/o Externos  
 Amortización de préstamos e Intereses  
 Otros

24				
25				
26				
27				
28				
	₡0.00		₡0.00	

### Total Entradas de Efectivo

## 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

<b>29</b>		
<b>30</b>		
<b>31</b>		
<b>32</b>		
<b>33</b>		
	Ø0.00	Ø0.00

	Ø0.00	Ø0.00
--	-------	-------

	Ø122,353.84	Ø1,079,392.45
--	-------------	---------------

	Ø3,326,630.88	Ø2,247,238.43
--	---------------	---------------

	Ø3,448,984.72	Ø3,326,630.88
--	---------------	---------------

Elaborado por: HEIDY MORALES ARROYO

Revisado por: Francisco Quesada Pei

Aprobado por: Francisco Quesada Pereira a.i