

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2022 al 30 de setiembre 2022

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Periodo 2022	Periodo 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	18 290 828,94	17 630 011,36
	Cobros por impuestos		2 932 184,87	2 708 815,66
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		486 599,85	461 756,30
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6 337 659,72	5 459 654,50
	Cobros por ingresos de la propiedad		5 497 144,10	5 425 306,79
	Cobros por transferencias		1 415 588,76	1 495 487,37
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		1 621 651,64	2 078 990,74
Pagos		78	11 322 867,24	11 396 988,98
	Pagos por beneficios al personal		2 965 595,73	2 637 166,21
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 689 143,40	3 945 294,89
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		875 196,55	845 286,83
	Pagos por otras transferencias		2 315 686,23	2 396 867,70
	Otros pagos por actividades de operación		1 477 245,33	1 572 373,35
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			6 967 961,70	6 233 022,38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	286,49	159 000,00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		286,49	159 000,00
	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		80	2 089 655,77	2 320 058,66
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		2 089 655,77	2 320 058,66
	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			-2 089 369,28	-2 161 058,66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	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		82	0,00	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	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			4 878 592,42	4 071 963,72
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			10 819 199,05	7 332 995,18
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	15 697 791,47

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: