

Municipalidades de Heredia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023

En miles de colones

Municipalidades de Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	19 813 106,47	18 290 828,94
Cobros por impuestos		3 145 335,59	2 932 184,87
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		496 804,49	486 599,85
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6 947 977,79	6 337 659,72
Cobros por ingresos de la propiedad		6 051 821,34	5 497 144,10
Cobros por transferencias		1 419 301,88	1 415 588,76
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		1 751 865,38	1 621 651,64
Pagos	78	12 729 171,08	11 322 867,24
Pagos por beneficios al personal		3 487 453,09	2 965 595,73
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 828 134,85	3 689 143,40
Pagos por prestaciones de la seguridad social		1 026 883,72	875 196,55
Pagos por otras transferencias		2 525 931,64	2 315 686,23
Otros pagos por actividades de operación		1 860 767,78	1 477 245,33
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		7 083 935,39	6 967 961,70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	74 086,47	286,49
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		74 086,47	286,49
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	2 492 529,46	2 089 655,77
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		2 492 529,46	2 089 655,77
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		-2 418 442,99	-2 089 369,28
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		4 665 492,40	4 878 592,42
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		13 856 084,52	10 819 199,05
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	18 521 576,92	15 697 791,47

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: