

Municipalidades de Heredia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Marzo de 2024

En miles de colones

Municipalidades de	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	9 609 848,70	9 339 262,02
	Cobros por impuestos		1 418 739,62	1 495 603,21
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		175 462,18	214 075,28
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3 330 790,53	3 341 378,11
	Cobros por ingresos de la propiedad		3 090 145,54	3 247 448,68
	Cobros por transferencias		490 024,99	510 583,07
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		1 104 685,84	530 173,67
Pagos		78	5 238 864,84	3 928 255,21
	Pagos por beneficios al personal		1 520 940,63	1 315 396,87
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 214 215,09	1 058 511,42
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		462 682,52	372 188,99
	Pagos por otras transferencias		722 414,21	485 972,36
	Otros pagos por actividades de operación		1 318 612,39	696 185,57
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			4 370 983,86	5 411 006,81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0,00	0,00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	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	8 163 283,11	509 866,33
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		663 283,11	509 866,33
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		7 500 000,00	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			-8 163 283,11	-509 866,33
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			-3 792 299,25	4 901 140,48
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			15 570 797,97	13 856 084,52
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	11 778 498,72
				18 757 225,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: