

Municipalidades de Heredia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Junio 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	16 206 722,07	14 622 572,32
Cobros por impuestos		2 368 716,91	2 404 522,37
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		373 302,92	368 188,11
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		5 839 056,44	5 161 245,01
Cobros por ingresos de la propiedad		4 700 721,50	4 654 231,06
Cobros por transferencias		1 072 057,45	760 129,05
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		1 852 866,85	1 274 256,72
Pagos	78	10 874 988,01	8 659 377,56
Pagos por beneficios al personal		2 681 864,54	2 399 165,90
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 826 943,74	2 491 634,96
Pagos por prestaciones de la seguridad social		835 727,83	699 808,88
Pagos por otras transferencias		2 092 445,60	1 689 374,29
Otros pagos por actividades de operación		2 438 006,30	1 379 393,52
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		5 331 734,06	5 963 194,76
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	8 751 613,09	1 545 539,58
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1 251 613,09	1 545 539,58
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		-8 751 613,09	-1 545 539,58
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		-3 419 879,03	4 417 655,18
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	12 150 918,94	18 273 739,70

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: