Municipalidades de Heredia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre 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	26 290 291,41	24 983 057,79
Cobros por impuestos		3 856 828,06	3 855 537,79
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		705 472,31	693 824,86
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		8 971 218,90	8 160 142,92
Cobros por ingresos de la propiedad		7 771 187,49	7 544 682,33
Cobros por transferencias		2 020 476,22	2 083 311,26
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		2 965 108,43	2 645 558,63
Pagos	78	22 212 959,61	19 328 281,41
Pagos por beneficios al personal		5 679 186,45	5 184 880,15
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		7 656 542,81	5 810 744,84
Pagos por prestaciones de la seguridad social		1 598 748,40	1 410 074,20
Pagos por otras transferencias		3 619 965,42	4 068 326,47
Otros pagos por actividades de operación		3 658 516,53	2 854 255,75
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		4 077 331,80	5 654 776,38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	0,00	74 086,47
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	74 086,47
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	10 737 345,76	4 014 149,40
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		3 237 345,76	4 014 149,40
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		-10 737 345,76	-3 940 062,93
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		-6 660 013,96	1 714 713,45
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	8 910 784,01	15 570 797,97

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: