

Municipalidades de Heredia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Marzo de 2025

En miles de colones

Municipalidades de l Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	10 704 606,27	3 696 013,79
	Cobros por impuestos		1 501 125,35	233 353,77
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		186 105,51	38 196,98
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3 517 553,18	1 408 068,28
	Cobros por ingresos de la propiedad		3 283 011,49	1 246 775,33
	Cobros por transferencias		572 231,24	186 060,38
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		1 644 579,50	583 559,04
Pagos		78	6 413 280,39	2 344 591,58
	Pagos por beneficios al personal		1 724 352,87	415 277,58
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 181 816,05	528 744,53
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		515 565,62	114 631,27
	Pagos por otras transferencias		1 472 712,97	441 923,03
	Otros pagos por actividades de operación		1 518 832,88	844 015,15
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			4 291 325,88	1 351 422,21
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	1 336 256,19	293 835,69
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1 336 256,19	293 835,69
	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			-1 336 256,19	-293 835,69
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			2 955 069,69	1 057 586,52
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			8 910 784,01	10 720 912,21
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	11 865 853,70	11 778 498,73

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: