

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(01/12/2019 al 31/12/2019)

En colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	2.056.311.473,22	3.036.837.749,70
	Cobros por impuestos		116.182.276,95	107.251.477,31
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		119.350.949,97	129.204.536,59
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		450.372.803,96	413.926.501,43
	Cobros por ingresos de la propiedad		731.943.361,22	643.681.169,92
	Cobros por transferencias		285.334.950,86	408.685.710,79
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		353.127.130,26	1.334.088.353,66
Pagos		77	2.244.380.619,11	2.938.772.540,61
	Pagos por beneficios al personal		548.956.146,28	474.506.887,57
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		653.177.216,59	648.817.789,86
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		83.143.269,00	73.795.097,00
	Pagos por otras transferencias		659.167.091,61	549.414.990,19
	Otros pagos por actividades de operación		299.936.895,63	1.192.237.775,99
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-188.069.145,89	98.065.209,09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	1.500.973.287,69	1.609.444.444,42
	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		1.500.973.287,69	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	1.609.444.444,42
Pagos		79	2.697.767.534,56	2.624.507.630,18
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		597.767.534,56	1.124.507.630,18
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		2.100.000.000,00	1.500.000.000,00
	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			-1.196.794.246,87	-1.015.063.185,76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	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		81	0,00	166.287.757,20
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	165.405.503,78
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	882.253,42
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00	-166.287.757,20
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-1.384.863.392,76	-1.083.285.733,87
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			2.924.895.426,20	5.391.961.938,23
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			82 1.540.032.033,44	4.308.676.204,36