

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021
En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	22.860.342,27	22.921.388,87
	Cobros por impuestos		3.449.461,12	3.252.697,90
	Cobros por contribuciones sociales		-	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		633.484,67	596.330,49
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6.590.369,29	5.726.477,57
	Cobros por ingresos de la propiedad		6.796.162,34	6.371.015,44
	Cobros por transferencias		2.549.281,68	1.851.841,58
	Cobros por concesiones		-	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		2.841.583,17	5.123.025,89
Pagos		78	16.185.717,95	17.838.861,86
	Pagos por beneficios al personal		3.799.172,10	3.763.846,35
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		5.389.313,88	5.394.007,84
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		1.112.222,97	1.106.482,29
	Pagos por otras transferencias		3.646.426,95	2.617.804,87
	Otros pagos por actividades de operación		2.238.582,05	4.956.720,51
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			6.674.624,32	5.082.527,01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	159.000,00	8.838.231,48
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		159.000,00	13.523,11
	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	8.824.708,38
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		80	3.347.420,47	8.127.795,35
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		3.347.420,47	3.427.795,35
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	4.700.000,00
	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			-3.188.420,47	710.436,14
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			3.486.203,85	5.792.963,15
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			7.332.995,18	1.540.032,03
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	10.819.199,03

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: