

**MUNICIPALIDAD DE HEREDIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**del 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022**

*En miles de colones*

P	Descripción	Nota N°	Periodo 2022	Periodo 2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>77</b>	<b>8.704.157,89</b>	<b>8.120.740,38</b>
	Cobros por impuestos		1.421.832,60	1.353.966,05
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	-
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		184.993,85	167.140,69
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3.232.579,67	2.532.293,15
	Cobros por ingresos de la propiedad		2.981.103,85	2.933.301,89
	Cobros por transferencias		537.571,66	621.680,29
	Cobros por concesiones		0,00	-
	Otros cobros por actividades de operación		346.076,26	512.358,31
<b>Pagos</b>		<b>78</b>	<b>3.548.042,64</b>	<b>3.519.294,90</b>
	Pagos por beneficios al personal		1.142.294,14	1.039.092,80
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1.160.267,78	1.293.458,23
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		340.209,88	334.123,58
	Pagos por otras transferencias		578.987,75	435.936,22
	Otros pagos por actividades de operación		326.283,08	416.684,07
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>5.156.115,26</b>	<b>4.601.445,48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Pagos</b>		<b>80</b>	<b>547.379,71</b>	<b>902.577,38</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		547.379,71	902.577,38
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	-
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	-
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	-
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-547.379,71</b>	<b>-902.577,38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Pagos</b>		<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>4.608.735,54</b>	<b>3.698.868,10</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>10.819.199,05</b>	<b>7.332.995,18</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>15.427.934,59</b>	<b>11.031.863,28</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: