

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2023 al 31 de marzo 2023

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Periodo 2023	Periodo 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	9 339 262,02	8 704 157,89
Cobros por impuestos		1 495 603,21	1 421 832,60
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		214 075,28	184 993,85
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3 341 378,11	3 232 579,67
Cobros por ingresos de la propiedad		3 247 448,68	2 981 103,85
Cobros por transferencias		510 583,07	537 571,66
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		530 173,67	346 076,26
Pagos	78	3 928 255,21	3 548 042,63
Pagos por beneficios al personal		1 315 396,87	1 142 294,14
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 058 511,42	1 160 267,78
Pagos por prestaciones de la seguridad social		372 188,99	340 209,88
Pagos por otras transferencias		485 972,36	578 987,75
Otros pagos por actividades de operación		696 185,57	326 283,08
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		5 411 006,81	5 156 115,26
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	509 866,33	547 379,71
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		509 866,33	547 379,71
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		-509 866,33	-547 379,71
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		4 901 140,48	4 608 735,55
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		13 856 084,52	10 819 199,05
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	18 757 225,00	15 427 934,60

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: