

Municipalidades de Heredia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	22.132.546,57	0,00
Cobros por impuestos		6.893.169,57	0,00
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		809.025,11	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3.183.561,44	0,00
Cobros por ingresos de la propiedad		5.521.699,03	0,00
Cobros por transferencias		654.697,78	0,00
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		5.070.393,64	0,00
Pagos	77	18.289.868,01	0,00
Pagos por beneficios al personal		3.736.732,23	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		6.398.241,14	0,00
Pagos por prestaciones de la seguridad social		678.287,51	0,00
Pagos por otras transferencias		2.409.652,33	0,00
Otros pagos por actividades de operación		5.066.954,80	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		3.842.678,56	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	31.376.718,15	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		174.881,44	0,00
Otros cobros por actividades de inversión		31.201.836,71	0,00
Pagos	79	37.220.639,32	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		5.862.822,11	0,00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		31.090.000,00	0,00
Pagos por préstamos otorgados		267.817,21	0,00
Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-5.843.921,17	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	434.335,31	0,00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		434.335,31	0,00
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	81	5.793,85	0,00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		4.931,83	0,00
Otros pagos por actividades de financiación		862,02	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		428.541,46	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-1.572.701,15	0,00
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		8.357.042,43	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	6.784.341,28	0,00