

Gobierno Local de Santa Ana
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Noviembre del 2022

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2022	20.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	10,751,536.30	12,051,220.69
	Cobros por impuestos		9,186,129.07	9,537,115.42
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		32,353.53	89,089.94
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,216,286.94	2,701,697.28
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0
	Cobros por transferencias		-830,445.37	-520,208.20
	Cobros por concesiones		0.00	0
	Otros cobros por actividades de operación		147,212.13	243,526.24
Pagos		78	11,012,834.91	3,411,385.79
	Pagos por beneficios al personal		4,378,943.80	4,452,607.22
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,376,016.53	-5,650,586.84
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0
	Pagos por otras transferencias		2,243,331.52	1,810,898.01
	Otros pagos por actividades de operación		1,014,543.05	2,798,467.41
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-261,298.60	8,639,834.89

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	1,825,853.27	-16,357.14
	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		1,825,853.27	-16,357.14
Pagos		80	39,398,012.86	-19,863,902.93
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		994,954.91	-14,842,218.45
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		38,393,684.57	-5,037,052.60
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0
	Pagos por préstamos otorgados		9,373.37	15,368.11
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-37,572,159.59	19,847,545.80

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	6,886,972.38	30,597,364.69
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		6,886,972.38	30,597,364.69
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	-31,866,298.14	60,155,123.14
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		-31,936,978.32	60,078,936.27
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		70,680.18	76,186.87
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			38,753,270.52	-29,557,758.45

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades	919,812.33	-1,070,377.76
---	-------------------	----------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas	0.00	-100.74
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	2,614,652.56	2,980,999.42
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	3,534,464.89	1,910,520.92

Elaborado por: Mayra Marin Lazcares

Revisado por: María Perez Angulo

Aprobado por: Gerardo Oviedo Espinoza