

Municipalidad de Santa Ana
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2024 al 31 de Octubre de 2024

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	14,170,690.11	14,331,008.67
	Cobros por impuestos		10,376,656.16	10,890,960.47
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		63,447.63	74,239.43
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,874,936.02	2,419,038.71
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		699,628.06	751,892.47
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		156,022.24	194,877.59
Pagos		78	24,429,921.94	51,681,828.28
	Pagos por beneficios al personal		5,219,180.58	4,256,796.40
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,719,002.37	42,126,951.96
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		2,335,079.57	2,073,214.32
	Otros pagos por actividades de operación		13,156,659.42	3,224,865.60
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-10,259,231.83	-37,350,819.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	-1,272.24	75,572.57
	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		-1,272.24	75,572.57
Pagos		80	-669,042.84	1,825,818.85
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		-745,214.66	161,203.80
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		6,716.90	1,615,060.23
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Pagos por préstamos otorgados		69,454.92	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	49,554.82
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			667,770.60	-1,750,246.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0.00	-52,492.73
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	-52,492.73
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	-12,359,601.63	-39,410,146.38
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		-12,359,601.63	-39,410,146.38
	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			12,359,601.63	39,357,653.65
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			2,768,140.40	256,587.76
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			1,391,437.34	2,326,661.37
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	4,159,577.74

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: