

Municipalidad de Santa Ana
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023
En miles de colones

1510974202 D. Entidad 1510 Unidad_Tempo 9T Período 4202

Municipalidad de Santa Ana	Nota 17	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	13,293,841.44	13,330,490.68
Cobros por impuestos		12,744,033.41	12,287,560.08
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, multas y confiscaciones de origen no tributario		79,738.03	34,838.14
Cobros por ventas de inventario, mercancías e inventos administrativos		3,769,559.96	3,762,254.41
Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
Cobros por transferencias		86,538.46	-4,492.65
Cobros por comisiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		99,755.59	293,842.32
Pagos	78	13,193,919.39	13,025,919.13
Pagos por beneficios al personal		3,351,056.33	4,736,780.31
Pagos por servicios y adquisición de insumos (incluye arrendos)		56,424,571.95	1,887,740.38
Pagos por provisiones de la explotación		0.00	0.00
Pagos por otros intereses		2,798,083.31	2,811,729.31
Otros pagos por actividades de operación		3,719,208.05	2,389,668.73
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		40,948,358.81	2,737,761.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	-1,222.24	1,835,740.33
Cobros por ventas de bienes de inversión		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones administrativas		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
Cobros por ganancias de plusvalencia		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		-1,222.24	1,835,740.33
Pagos	80	2,747,961.48	2,747,961.48
Pagos por adquisición de bienes de inversión		476,749.74	1,024,440.19
Pagos por adquisición de inversiones administrativas		0.00	1,769,895.17
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		3,769,559.96	0.00
Pagos por plusvalencia de ganancia		48,661.78	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		-3.58	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-2,847,361.52	-912,221.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	51,462.50	1,839,239.96
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		51,462.50	1,839,239.96
Cobros por actividades de financiamiento		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiamiento		0.00	0.00
Pagos	82	41,447,422.43	3,746,919.13
Pagos por disminuciones de patrimonio que no afectan resultados		48,867,422.43	3,346,433.58
Pagos por adquisiciones de endeudamiento público		0.00	61,882.81
Otros pagos por actividades de financiamiento		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento		-41,395,959.93	-1,907,679.17
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		46,605,037.30	207,861.41
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		2,226,863.17	2,018,991.76
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	2,273,468.47	2,226,863.17

Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	