Municipalidad de Santa Ana
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 29 febrero 2024
En miles de colones

	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	4,074,765.46	6,576,003.81
	Cobros por impuestos		3,052,054.49	3,194,298.00
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		5,303.71	2,168.44
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		968,927.05	1,094,738.35
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		30,538.63	591,638.23
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		18,354.58	1,697,160.79
Pagos		78	49,752,468.75	-10,144.17
	Pagos por beneficios al personal		898,048.88	607,080.67
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		48,709,355.47	607,525.39
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	90,654.23
	Pagos por otras transferencias		243,921.68	74,428.64
	Otros pagos por actividades de operación		-103,837.28	-1,454,843.30
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-45,677,703.37	6,586,847.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	-1,272.24	0.00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolsos de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolsos 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	
Pagos		80	2,762,717.21	4,410,886.32
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		472,864.38	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		2,278,000.43	4,081,573.80
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0
	Pagos por préstamos otorgados		11,802.50	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	1,552,293.52
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-2,763,989.55	-6,410,886.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	31,402.50	495,720.68
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		31,402.50	47,920.64
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	647,800.04
Pagos		82	-51,120,990.68	0.00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		-51,120,990.68	
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			51,151,381.18	495,720.68
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			2,709,878.26	669,040.34
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	2,336,681.27
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	4,101,315.70	3,105,001.61

MAYRA MARIN LASCAREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por MAYRA MARIN LASCAREZ (FIRMA)
Fecha: 2024.04.01 11:17:49 -06'00'

Elaborado por:

MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ANGULO (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ANGULO (FIRMA)
Fecha: 2024.04.01 11:12:08 -06'00'

Revisado por:

Aprobado por:

GERARDO OVIEDO ESPINOZA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0590-0475.
Fecha declarada: 01/04/2024 03:18:35 PM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.

15109M0220	1510	9M	0220
	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo