

Municipalidad de Santa Ana
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Setiembre de 2024

En miles de colones

Municipalidad de Sa Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	13,303,148.47	12,626,076.97
Cobros por impuestos		9,709,464.37	9,479,042.23
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		60,839.48	67,510.41
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,687,126.27	2,207,311.64
Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
Cobros por transferencias		692,156.36	693,130.23
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		153,561.99	179,082.46
Pagos	78	22,588,811.83	49,142,385.60
Pagos por beneficios al personal		4,442,647.53	3,857,958.67
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,227,163.58	40,095,117.31
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
Pagos por otras transferencias		2,250,423.10	1,983,566.61
Otros pagos por actividades de operación		12,668,577.62	3,205,743.01
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-9,285,663.36	-36,516,308.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	-1,272.24	75,595.08
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	75,595.08
Pagos	80	1,016,682.79	2,560,701.15
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		119,504.07	281,834.55
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		836,280.43	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
Pagos por préstamos otorgados		60,898.29	49,554.82
Otros pagos por actividades de inversión		0.00	2,229,311.78
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-1,017,955.03	-2,485,106.07
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	-12,998,841.97	-39,077,873.70
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		-12,998,841.97	-39,077,873.70
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		12,998,841.97	39,025,380.97
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		2,695,223.58	23,966.27
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	4,086,660.92	2,350,627.64

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: