15109M0820	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
	1510	9M	0820

Municipalidad de Santa Ana
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2024 al 31 de Agosto de 2024
En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	11,884,122.72	11,031,247.96
	Cobros por impuestos		8,682,474.72	8,627,427.78
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, rentas y clarificaciones de origen no tributario		53,980.67	62,039.13
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,448,688.82	2,000,433.67
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		697,889.29	652,728.67
	Cobros por concesiones		0.00	
	Otros cobros por actividades de operación		96,090.73	339,549.91
Pagos		78	21,607,463.21	40,035,033.19
	Pagos por beneficios al personal		4,076,473.50	3,940,139.43
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,682,784.38	36,452,257.31
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		2,166,274.81	1,662,214.03
	Otros pagos por actividades de operación		12,318,910.18	3,037,831.41
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**-9,722,339.48**	**-28,976,246.23**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	-4,272.24	75,617.09
	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		-4,272.24	75,617.09
Pagos		80	1,910,557.94	2,017,346.51
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		124,452.08	269,089.67
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	2,349,607.31
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Pagos por préstamos otorgados		32,100.94	38,365.54
	Otros pagos por actividades de inversión		604,004.13	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			**-1,913,829.38**	**-2,091,478.93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	**0.00**	-52,450.73
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	-52,450.73
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	-12,852,094.15	-36,539,736.18
	Pagos por distribuciones del patrimonio que no afectan resultados		-12,852,094.15	-36,539,736.18
	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			**12,852,094.15**	**36,487,285.45**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**2,116,851.36**	**-700,540.49**
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**	**2,326,681.37**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		**83**	**3,510,288.70**	**1,626,090.87**

MAYRA MARIN LASCAREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por MAYRA MARIN LASCAREZ (FIRMA)
Fecha: 2024.09.26 18:10:51 -06'00'

Elaborado por:

MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ANGULO (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ANGULO (FIRMA)
Fecha: 2024.09.27 08:26:26 -06'00'

Revisado por:

JUAN JOSE VARGAS FALLAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por JUAN JOSE VARGAS FALLAS (FIRMA)
Fecha: 2024.09.30 14:09:24 -06'00'

Aprobado por:

JUAN JOSE VARGAS FALLAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por JUAN JOSE VARGAS FALLAS (FIRMA)
Fecha: 2024.09.30 15:05:36 -06'00'