

Gobierno Local de Santa Ana
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Enero del 2023

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	2,605,428.37	15,482,367.97
	Cobros por impuestos		1,993,760.40	8,462,009.97
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		1,388.63	12,429.82
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		584,538.80	2,483,594.46
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0
	Cobros por transferencias		13,262.00	179,504.52
	Cobros por concesiones		0.00	0
	Otros cobros por actividades de operación		12,478.54	4,344,829.20
Pagos		78	4,791,358.63	-1,949,786.49
	Pagos por beneficios al personal		358,747.57	360,594.03
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2,968.55	-3,173,983.98
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0
	Pagos por otras transferencias		15,014.06	5,462.40
	Otros pagos por actividades de operación		4,414,628.45	858,141.06
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-2,185,930.26	17,432,154.46

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	1,825,143.81	-15,638.09
	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		1,825,143.81	-15,638.09
Pagos		80	2,837,432.45	33,656,589.32
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1,024,711.36	3,470,985.44
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		1,807,550.31	30,195,588.08
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		5,170.78	-9,984.20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-1,012,288.64	-33,672,227.41

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	6,886,259.96	30,842,362.44
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		6,886,259.96	30,842,362.44
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	1,609,987.32	11,899,676.30
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		1,576,002.24	11,833,342.68
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		33,985.08	66,333.62
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			5,276,272.64	18,942,686.14

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades	2,078,053.74	2,702,613.19
---	---------------------	---------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas	0.00	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	2,326,661.37	2,614,652.56
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	4,404,715.11	5,317,265.75

Elaborado por: Mayra Marin Lazcares

Revisado por: María Perez Angulo

Aprobado por: Gerardo Oviedo Espinoza