

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

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	8,926,904.18	12,018,909.43
	Cobros por impuestos		42,963.13	8,291,415.22
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		24,059.91	17,297.97
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		904,788.61	2,421,405.35
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0
	Cobros por transferencias		195,823.43	278,980.10
	Cobros por concesiones		0.00	0
	Otros cobros por actividades de operación		7,759,269.10	1,009,810.79
Pagos		78	8,220,279.09	416,984.86
	Pagos por beneficios al personal		1,577,715.85	1,934,993.79
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,135,535.39	-2,389,032.46
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0
	Pagos por otras transferencias		1,058,343.83	1,217,275.90
	Otros pagos por actividades de operación		4,448,684.02	-346,252.37
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			706,625.09	11,601,924.57

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	93,685.13	1,718,918.17
	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		93,685.13	1,718,918.17
Pagos		80	2,593,279.42	1,082,725.13
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		937,795.18	-27,153,429.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		1,633,489.12	28,194,928.66
	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		21,995.12	41,225.47
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-2,499,594.29	636,193.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	839,546.91	6,046,713.05
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		839,546.91	6,046,713.05
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	-1,322,524.69	17,525,534.97
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		-1,356,509.76	17,454,854.79
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		33,985.07	70,680.18
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			2,162,071.60	-11,478,821.92

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades	369,102.40	759,295.69
---	-------------------	-------------------

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	2,695,763.77	3,373,948.25

Elaborado por: Mayra Marin Lazcares

Revisado por: Maria Perez Angulo

Aprobado por: Gerardo Oviedo Espinoza