

Municipalidad de Cartago
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	29,630,244.04	29,529,117.07
	Cobros por impuestos		16,522,081.62	21,435,181.52
	Cobros por contribuciones sociales			
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		331,545.61	337,588.18
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6,384,114.51	6,763,477.33
	Cobros por ingresos de la propiedad		1,047,197.66	734,001.48
	Cobros por transferencias		2,238,898.70	1,981,453.65
	Cobros por concesiones			0.00
	Otros cobros por actividades de operación		3,106,405.95	-1,722,585.09
Pagos		78	31,435,107.10	25,340,169.57
	Pagos por beneficios al personal		8,860,169.14	11,632,896.22
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		15,411,786.29	9,088,198.60
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		2,679,382.85	2,534,312.26
	Otros pagos por actividades de operación		4,483,768.82	2,084,762.48
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-1,804,863.06	4,188,947.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0.00	0.00
	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		0.00	0.00
Pagos		80	-287,093.55	1,561,532.24
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		877,342.04	1,576,070.82
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		-1,164,435.59	-14,538.58
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			287,093.55	-1,561,532.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	424,473.02	-699,142.67
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital			
	Cobros por endeudamiento público		424,473.02	-699,142.67
	Otros cobros por actividades de financiación			
Pagos		82	97,009.38	-59,452.35
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		27,711.70	-4,924.07
	Otros pagos por actividades de financiación		69,297.68	-54,528.29
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			327,463.64	-639,690.31
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-1,190,305.87	1,987,724.94
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas				
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			20,763,561.17	18,775,836.23
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	19,573,255.30	20,763,561.17

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: