

Municipalidad de Cartago
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	24,846,756.38	29,630,244.04
	Cobros por impuestos		13,401,832.15	16,522,081.62
	Cobros por contribuciones sociales			
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		269,103.38	331,545.61
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		7,189,450.75	6,384,114.51
	Cobros por ingresos de la propiedad		788,159.74	1,047,197.66
	Cobros por transferencias		2,110,437.18	2,238,898.70
	Cobros por concesiones		0.00	
	Otros cobros por actividades de operación		1,087,773.18	3,106,405.95
Pagos		78	22,540,819.73	31,435,107.10
	Pagos por beneficios al personal		9,976,250.37	8,860,169.14
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		8,826,539.70	15,411,786.29
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		2,605,386.59	2,679,382.85
	Otros pagos por actividades de operación		1,132,643.07	4,483,768.82
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			2,305,936.65	-1,804,863.06
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	3,020,193.39	-287,093.55
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		3,030,186.47	877,342.04
	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		-9,993.08	-1,164,435.59
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-3,020,193.39	287,093.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	-266,948.78	424,473.02
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital			
	Cobros por endeudamiento público		-266,948.78	424,473.02
	Otros cobros por actividades de financiación			
Pagos		82	59,915.62	97,009.38
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		7,911.16	27,711.70
	Otros pagos por actividades de financiación		52,004.46	69,297.68
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-326,864.40	327,463.64
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-1,041,121.14	-1,190,305.87
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas				
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			19,573,255.30	20,763,561.17
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			18,532,134.16	19,573,255.30

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: