

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

En miles de colones

| Municipio/Sai | Descripción | Nota N° | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|--|-------------|---------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| Cobros | | 77 | 3 071 803,41 | 3 012 763,15 |
| Cobros por impuestos | | | 1 617 868,19 | 1 554 280,56 |
| Cobros por contribuciones sociales | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | | | 93 966,26 | 142 178,31 |
| Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | | 803 139,57 | 791 516,60 |
| Cobros por ingresos de la propiedad | | | 27 494,85 | 24 244,16 |
| Cobros por transferencias | | | 453 550,96 | 459 654,31 |
| Cobros por concesiones | | | 0,00 | 0,00 |
| Otros cobros por actividades de operación | | | 75 783,56 | 40 889,22 |
| Pagos | | 78 | 2 607 922,98 | 2 282 960,88 |
| Pagos por beneficios al personal | | | 1 241 754,36 | 1 095 785,25 |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | | 1 008 486,37 | 861 461,52 |
| Pagos por prestaciones de la seguridad social | | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por otras transferencias | | | 307 453,81 | 275 958,30 |
| Otros pagos por actividades de operación | | | 50 228,44 | 49 755,81 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | | 463 880,43 | 729 802,28 |
| 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 | 615 054,94 | 649 449,33 |
| Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | | 615 054,94 | 649 449,33 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | | -615 054,94 | -649 449,33 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | |
| Cobros | | 81 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por endeudamiento público | | | 0,00 | 0,00 |
| Otros cobros por actividades de financiación | | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos | | 82 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | | -151 174,51 | 80 352,94 |
| 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 | | | 1 435 261,69 | 1 354 908,75 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | | 83 | 1 284 087,18 | 1 435 261,69 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: