

Municipalidad de San Isidro
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

Municipio/Sai	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	3 048 405,65	3 071 803,41
Cobros por impuestos			1 753 744,74	1 617 868,19
Cobros por contribuciones sociales			0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			95 517,14	93 966,26
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos			675 154,39	803 139,57
Cobros por ingresos de la propiedad			16 641,59	27 494,85
Cobros por transferencias			453 823,44	453 550,96
Cobros por concesiones			0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación			53 524,36	75 783,56
Pagos		78	2 493 679,19	2 607 922,98
Pagos por beneficios al personal			1 289 836,19	1 241 754,36
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)			833 069,97	1 008 486,37
Pagos por prestaciones de la seguridad social			0,00	0,00
Pagos por otras transferencias			306 149,03	307 453,81
Otros pagos por actividades de operación			64 624,00	50 228,44
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			554 726,46	463 880,43
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	445 077,71	615 054,94
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios			445 077,71	615 054,94
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			-445 077,71	-615 054,94
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			109 648,76	-151 174,51
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			1 284 087,19	1 435 261,69
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	1 393 735,95	1 284 087,18

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: