

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

En miles de colones

Servicio Nacional de Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	5,552,996.92	5,543,838.50
Cobros por impuestos		0.00	0.00
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		22,713.23	19,433.84
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,745,697.59	1,862,288.02
Cobros por ingresos de la propiedad		78,071.17	63,958.80
Cobros por transferencias		3,573,872.15	3,560,485.98
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		132,642.78	37,671.86
Pagos	78	4,812,270.73	5,911,875.10
Pagos por beneficios al personal		2,540,112.86	2,716,430.82
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,220,082.35	710,220.02
Pagos por prestaciones de la seguridad social		569,286.77	605,292.24
Pagos por otras transferencias		79,397.81	202,696.95
Otros pagos por actividades de operación		403,390.94	1,677,235.07
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		740,726.19	-368,036.60
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	3,383,169.04	856,802.06
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		3,383,169.04	856,802.06
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		-3,383,169.04	-856,802.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	149,370.10	0.00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		149,370.10	0.00
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	82	45,293.40	83,110.05
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		45,293.40	83,110.05
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		104,076.70	-83,110.05
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-2,538,366.15	-1,307,948.71
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		4,781.67	15,055.56
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		4,645,987.25	5,938,880.40
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	2,112,402.77	4,645,987.25

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: