

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	8,585,805.04	5,717,841.25
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		109,390.05	32,984.84
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,789,692.56	1,657,244.64
Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
Cobros por transferencias		6,551,598.35	3,903,217.50
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		135,124.08	124,394.27
Pagos	77	5,057,466.59	6,130,599.94
Pagos por beneficios al personal		3,431,887.52	3,377,514.52
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,358,770.50	2,562,968.80
Pagos por prestaciones de la seguridad social		26,509.92	34,819.99
Pagos por otras transferencias		240,298.65	155,296.63
Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		3,528,338.45	-412,758.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	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	79	1,769,738.85	3,960,005.93
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1,769,738.85	3,960,005.93
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		-1,769,738.85	-3,960,005.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	65,000.00	3,314,688.46
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		65,000.00	3,314,688.46
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	81	3,000,000.00	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		3,000,000.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-2,935,000.00	3,314,688.46
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-1,176,400.40	-1,058,076.16
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		367.73	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		11,445,424.29	12,503,500.45
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	10,269,391.62	11,445,424.29

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
14320T4201	1432	0T	4201