

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

Servicio Nacional de Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	5 754 681,73	5 552 996,92
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		32 687,14	22 713,23
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 947 771,91	1 745 697,59
Cobros por ingresos de la propiedad		74 315,27	78 071,17
Cobros por transferencias		3 689 242,00	3 573 872,15
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		10 665,41	132 642,78
Pagos	78	8 788 438,65	4 612 270,73
Pagos por beneficios al personal		2 752 291,49	2 540 112,86
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 120 068,35	1 220 082,35
Pagos por prestaciones de la seguridad social		666 380,29	569 286,77
Pagos por otras transferencias		276 531,73	79 397,61
Otros pagos por actividades de operación		3 973 146,99	403 390,94
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-3 033 757,12	740 726,19
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	1 460 400,71	3 383 169,04
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1 460 400,71	3 383 169,04
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		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-1 460 400,71	-3 383 169,04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	5 483 659,08	149 370,10
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		5 483 659,08	149 370,10
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	82	838,65	45 293,40
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		838,65	45 293,40
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		5 482 820,43	104 076,70
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		988 662,60	-2 538 366,15
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		5 718,94	4 781,67
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		2 112 402,77	4 645 987,25
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	3 106 784,31	2 112 402,77

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por: