

Defensoría de los Habitantes de la República
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

En miles de colones

| Descripción | | Nota N° | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|---|--|-----------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| Cobros | | 76 | 3,869,975.52 | 5,633,589.65 |
| | 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 | | 0.00 | 0.00 |
| | Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 0.00 | 0.00 |
| | Cobros por ingresos de la propiedad | | 0.00 | 0.00 |
| | Cobros por transferencias | | 3,868,611.86 | 5,633,589.65 |
| | Cobros por concesiones | | 0.00 | 0.00 |
| | Otros cobros por actividades de operación | | 1,363.66 | 0.00 |
| Pagos | | 77 | 3,793,111.72 | 5,344,760.89 |
| | Pagos por beneficios al personal | | 3,417,530.42 | 4,734,804.64 |
| | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 276,000.61 | 473,217.76 |
| | Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 0.00 | 0.00 |
| | Pagos por otras transferencias | | 99,230.33 | 136,626.24 |
| | Otros pagos por actividades de operación | | 350.36 | 112.25 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | | 76,863.80 | 288,828.76 |
| 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 | 75,850.49 | 288,941.00 |
| | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 75,850.49 | 288,941.00 |
| | 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 | | | -75,850.49 | -288,941.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | |
| Cobros | | 80 | 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 | | 81 | 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 | | | 1,013.31 | -112.24 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas | | | 69,923.46 | 71,200.64 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio | | | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | | | 82 | 70,936.77 |
| | | | 71,088.40 | |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

| | ID_Entidad | Unidad_Tiempo | Periodo |
|------------|------------|---------------|---------|
| 13103T3201 | 1310 | 3T | 3201 |