

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E BENJAMIN
HERRERA

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT 811039014-4

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	49,085,152
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	49,085,152
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	6,863,090
		ingresos operacionales	8,253,185
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	3,765
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	8,401
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	5,000
	3	4808170001 Arrendamientos	3,960,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	1,390,100
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	377,947
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	2,507,972
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	0
	M	4808900056 Actividades extracurriculares	0
	N	4808900057 Piscina	0
	P	4808900058 Servicios por actividades de Media Técnica	0
	Q	4808900059 Aproximaciones pagos de impuesto	0
	R	4808900060 Otros ingresos	0
	I	4808900064 Recuperaciones	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0
		1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	7	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	-1,390,095
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	5
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-1,390,100
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	55,948,242
			54,558,147
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	55,479,845
	12	Bienes y Servicios	41,752,785
	13	Servicios Publicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	11,735,000
	16	Servicios	1,992,060
OP7		Otros pagos	-35,000
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	0
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-35,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	55,444,845
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	503,397
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
	IR3	Venta otros activos	0

			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0
			Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
			Recaudos por (no aplica)	0
			Pagos (no aplica)	0
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
			Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	503,397
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	14,603,359
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	15,106,756
			Variacion del efectivo (DISMINUCION)	-503,397
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período)	0

0




Comptroller General of the Republic of Costa Rica
 Comptroller General of the Republic of Costa Rica
 Comptroller General of the Republic of Costa Rica

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		49,085,152	47,386,246
Otros ingresos		6,863,090	9,787,415
Pagos			
A proveedores		55,479,845	55,656,923
Otros pagos		-35,000	201,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		503,397	1,315,738
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		0	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		503,397	1,315,738
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		14,603,359	13,287,621
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		15,106,756	14,603,359



ORDENADOR (A) DEL GASTO



CONTADOR (A)
TP