

**Municipalidad de Alfaro Ruíz**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre de 2022**

*En miles de colones*

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>77</b>	<b>1 171 255,00</b>	<b>0,00</b>
	Cobros por impuestos		592 696,71	
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		538 633,62	
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	
	Cobros por transferencias		3 882,46	
	Cobros por concesiones		0,00	
	Otros cobros por actividades de operación		36 042,21	
<b>Pagos</b>		<b>78</b>	<b>987 920,27</b>	<b>0,00</b>
	Pagos por beneficios al personal		595 333,64	
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		250 465,61	
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	
	Pagos por otras transferencias		142 121,02	
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>183 334,73</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>79</b>	<b>22 934,86</b>	<b>0,00</b>
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	
	Otros cobros por actividades de inversión		22 934,86	
<b>Pagos</b>		<b>80</b>	<b>775 942,83</b>	<b>0,00</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		388 679,25	
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	
	Otros pagos por actividades de inversión		387 263,58	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-753 007,97</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>81</b>	<b>668 064,36</b>	<b>0,00</b>
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		668 064,36	
	Cobros por endeudamiento público		0,00	
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	
<b>Pagos</b>		<b>82</b>	<b>66 077,59</b>	<b>0,00</b>
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		50 066,75	
	Otros pagos por actividades de financiación		16 010,84	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>601 986,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>32 313,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>532 518,20</b>	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>564 831,72</b>	<b>0,00</b>

Alex Enrique Acuña Blanco, Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Ronald Araya Soles, Alcalde municipal

Aprobado por: