

Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 271 757,86	1 288 114,02
	Cobros por impuestos		642 633,64	686 330,25
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	1 821,56
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		584 749,96	585 625,11
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		5 967,51	7 509,09
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		38 406,75	6 828,01
Pagos		78	1 283 390,86	1 237 880,59
	Pagos por beneficios al personal		706 114,89	633 460,65
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		382 364,32	525 189,03
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		194 911,64	79 230,91
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-11 633,00	50 233,43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	29 456,12	121 707,76
	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	100 000,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		29 456,12	21 707,76
Pagos		80	773 399,46	737 110,86
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		475 061,16	575 899,27
	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		298 338,30	161 211,58
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-743 943,34	-615 403,10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	802 126,21	866 223,91
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		802 126,21	851 937,52
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	14 286,39
Pagos		82	88 103,45	88 146,68
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		67 343,16	62 858,27
	Otros pagos por actividades de financiación		20 760,29	25 288,41
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			714 022,76	778 077,23
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-41 553,57	212 907,55
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			532 518,20	319 610,65
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			490 964,63	532 518,20

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: