

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

*En miles de colones*

Descripción		Nota N°	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>77</b>	<b>825 282,39</b>	<b>0,00</b>
	Cobros por impuestos		435 714,91	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		375 585,82	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		1 500,00	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		12 481,66	0,00
<b>Pagos</b>		<b>78</b>	<b>631 104,11</b>	<b>0,00</b>
	Pagos por beneficios al personal		357 153,45	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		145 481,98	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		128 468,67	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>194 178,28</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>79</b>	<b>2 805,99</b>	<b>0,00</b>
	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		2 805,99	0,00
<b>Pagos</b>		<b>80</b>	<b>526 052,85</b>	<b>0,00</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		153 614,15	0,00
	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		372 438,70	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-523 246,86</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>81</b>	<b>266 930,32</b>	<b>0,00</b>
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		266 930,32	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
<b>Pagos</b>		<b>82</b>	<b>44 051,73</b>	<b>0,00</b>
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		33 087,48	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		10 964,24	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>222 878,59</b>	<b>0,00</b>

<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>-106 189,99</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>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>		<b>83</b>	<b>426 328,21</b>	<b>0,00</b>

Alex Enrique Acuña Blanco, Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal

Aprobado por: