

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

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	419 697,64	373 680,84
	Cobros por impuestos		217 468,79	207 907,54
	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		196 446,47	164 285,26
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		0,00	2 465,69
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		5 782,39	-2 799,21
Pagos		78	242 428,60	298 097,59
	Pagos por beneficios al personal		153 153,55	141 739,75
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		80 367,31	153 636,73
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		8 907,74	2 721,11
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			177 269,04	75 583,26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	657,26	3 721,14
	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		657,26	3 721,14
Pagos		80	421 876,33	215 380,51
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		111 285,12	104 805,83
	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		310 591,22	110 574,68
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-421 219,07	-211 659,37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	133 346,78	128 751,41
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		133 346,78	119 804,60
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	8 946,81
Pagos		82	22 025,86	22 069,09
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		16 400,24	15 330,64
	Otros pagos por actividades de financiación		5 625,62	6 738,45
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			111 320,92	106 682,32
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-132 629,10	-29 393,80
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			399 889,09	290 216,85

Alex Enrique Acuña Blanco, Contador Municipal

Elaborado por:

Gilberto Briceño Delgado, Director Administrativo Financiero

Revisado por:

Ronald Araya Solís, Alcalde municipal

Aprobado por: