

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

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	916 308,27	0,00
	Cobros por impuestos		471 115,08	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		418 359,71	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		25 333,49	0,00
Pagos		78	704 122,14	0,00
	Pagos por beneficios al personal		409 936,35	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		165 717,12	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			212 186,13	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	4 274,53	0,00
	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		4 274,53	0,00
Pagos		80	527 277,26	0,00
	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		373 663,11	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-523 002,74	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	400 513,85	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		400 513,85	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	44 051,73	0,00
	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
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			356 462,13	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			45 645,52	0,00
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	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			578 163,72	0,00

Alex Enrique Acuña Blanco, Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal

Aprobado por: