

Municipalidad de Escazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Junio de 2022

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	14 350 077,76	14 080 428,48
	Cobros por impuestos		11 697 528,03	11 726 236,22
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		529 024,50	419 058,78
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 206 447,05	1 132 889,44
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		416 422,25	343 758,78
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		500 655,93	458 485,27
Pagos		78	8 993 332,79	8 667 416,79
	Pagos por beneficios al personal		2 441 930,50	2 455 696,24
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 817 095,87	3 475 487,32
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		847 398,96	739 748,26
	Pagos por otras transferencias		1 865 410,02	1 879 239,88
	Otros pagos por actividades de operación		21 497,43	117 245,09
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			5 356 744,97	5 413 011,69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0,00	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		0,00	0,00
Pagos		80	1 125 288,58	4 290 920,02
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1 125 288,58	4 290 920,02
	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		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-1 125 288,58	-4 290 920,02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0,00	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	165 943,63	165 943,63
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		35 541,62	33 486,76
	Otros pagos por actividades de financiación		130 402,00	132 456,87
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-165 943,63	-165 943,63
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			4 065 512,77	956 148,05
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			7 076,60	694,30
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			17 561 403,97	16 888 192,16
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83 21 633 993,33	17 845 034,51

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: