

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	19 429 504,06	19 125 904,93
	Cobros por impuestos		15 634 866,71	15 802 377,92
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		650 793,17	553 460,47
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 601 112,14	1 500 472,37
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		812 974,44	652 896,67
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		729 757,60	616 697,50
Pagos		78	12 803 313,21	11 987 575,12
	Pagos por beneficios al personal		3 595 527,84	3 554 478,10
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		5 390 695,17	4 861 858,85
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		1 298 117,66	1 072 611,51
	Pagos por otras transferencias		2 473 364,13	2 313 554,49
	Otros pagos por actividades de operación		45 608,41	185 072,17
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			6 626 190,85	7 138 329,81
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	2 549 138,07	4 800 270,47
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		2 549 138,07	4 800 270,47
	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			-2 549 138,07	-4 800 270,47
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	248 915,44	183 064,66
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		53 713,27	50 607,79
	Otros pagos por actividades de financiación		195 202,17	132 456,87
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-248 915,44	-183 064,66
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			3 828 137,34	2 154 994,68
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			-6 643,38	1 402,98
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	21 382 897,92

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: