

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

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	5,007,110.85	4,877,472.57
	Cobros por impuestos		3,425,349.60	2,945,941.67
	Cobros por contribuciones sociales			0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		230,446.87	309,316.07
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,032,765.14	999,888.29
	Cobros por ingresos de la propiedad		4,672.40	0.00
	Cobros por transferencias		250,372.89	226,635.72
	Cobros por concesiones			0.00
	Otros cobros por actividades de operación		63,503.95	395,690.82
Pagos		77	2,945,076.78	3,168,910.11
	Pagos por beneficios al personal		1,463,107.54	1,884,493.65
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,311,439.20	592,324.35
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			0.00
	Pagos por otras transferencias		73,515.27	427,649.98
	Otros pagos por actividades de operación		97,014.77	264,442.13
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			2,062,034.07	1,708,562.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	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		79	912,437.98	1,000,000.00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		160,033.42	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		752,404.56	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	1,000,000.00
	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			-912,437.98	-1,000,000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	981,602.65	907,170.09
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		969,853.05	898,902.65
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		11,749.60	8,267.44
Pagos		81	33,932.51	33,681.06
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		24,471.49	22,099.85

	Otros pagos por actividades de financiación		9,461.02	11,581.21
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			947,670.14	873,489.03
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			2,097,266.23	1,582,051.49
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			5,147,192.11	4,032,072.84
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		82	7,244,458.34	5,614,124.33

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: