

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

En miles de colones

| P | Descripción | Nota N° | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|--|--|-----------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| Cobros | | 76 | 6 638 049,61 | 6 482 858,46 |
| | Cobros por impuestos | | 4 540 070,19 | 3 846 330,33 |
| | Cobros por contribuciones sociales | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | | 361 385,41 | 420 413,38 |
| | Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 1 330 920,32 | 1 256 439,15 |
| | Cobros por ingresos de la propiedad | | 9 098,40 | 0,00 |
| | Cobros por transferencias | | 313 027,69 | 495 596,88 |
| | Cobros por concesiones | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de operación | | 83 547,60 | 464 078,72 |
| Pagos | | 77 | 4 847 200,57 | 5 577 138,50 |
| | Pagos por beneficios al personal | | 2 246 982,24 | 2 720 182,17 |
| | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 2 066 868,55 | 1 738 393,52 |
| | Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por otras transferencias | | 396 865,13 | 693 606,73 |
| | Otros pagos por actividades de operación | | 136 484,65 | 424 956,08 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | | 1 790 849,04 | 905 719,96 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| Cobros | | 78 | 1 000 000,00 | 1 749,53 |
| | 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 | | 1 000 000,00 | 1 749,53 |
| Pagos | | 79 | 2 112 304,90 | 1 076 945,04 |
| | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 218 937,20 | 2 311,82 |
| | Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales | | 893 367,70 | 74 628,34 |
| | Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Pagos por préstamos otorgados | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros pagos por actividades de inversión | | 0,00 | 4,88 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | | -1 112 304,90 | -1 075 195,51 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | |
| Cobros | | 80 | 1 953 954,41 | 1 782 384,63 |
| | Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital | | 1 939 706,11 | 1 770 952,06 |
| | Cobros por endeudamiento público | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de financiación | | 14 248,30 | 11 432,57 |
| Pagos | | 81 | 50 709,03 | 50 471,67 |
| | Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | | | 0,00 |
| | Pagos por amortizaciones de endeudamiento público | | 36 752,49 | 33 333,25 |

| | | | | |
|--|---|----|---------------------|---------------------|
| | Otros pagos por actividades de financiación | | 13 956,54 | 17 138,42 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | | 1 903 245,38 | 1 731 912,96 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | | 2 581 789,52 | 1 562 437,41 |
| 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 | 7 728 981,63 | 5 594 510,25 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: