

Municipalidad de Santa Ana
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 | 77 | 10,361,955.31 | 8,745,304.01 |
| Cobros por impuestos | | 8,604,593.05 | 6,536,942.55 |
| Cobros por contribuciones sociales | | 0.00 | 0.00 |
| Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | | 20,072.79 | 55,533.45 |
| Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 2,346,248.71 | 1,718,952.09 |
| Cobros por ingresos de la propiedad | | 0.00 | 0.00 |
| Cobros por transferencias | | -594,320.02 | 323,213.52 |
| Cobros por concesiones | | 0.00 | 0.00 |
| Otros cobros por actividades de operación | | -14,639.22 | 110,662.40 |
| Pagos | 78 | 1,729,422.95 | 10,487,251.05 |
| Pagos por beneficios al personal | | 2,376,749.85 | 2,433,912.41 |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | -2,559,286.88 | 3,137,777.92 |
| Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 0.00 | 0.00 |
| Pagos por otras transferencias | | 1,254,540.79 | 1,257,507.86 |
| Otros pagos por actividades de operación | | 657,419.19 | 3,658,052.86 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | 8,632,532.36 | -1,741,947.04 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Cobros | 79 | 1,737,225.78 | -7,973.72 |
| 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 | | 1,737,225.78 | -7,973.72 |
| Pagos | 80 | 2,126,009.22 | 16,595,573.81 |
| Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | -26,250,171.29 | 12,486,763.44 |
| Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales | | 28,341,053.91 | 0.00 |
| Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros | | 0.00 | 4,107,595.90 |
| Pagos por préstamos otorgados | | 0.00 | 1,214.47 |
| Otros pagos por actividades de inversión | | 35,126.60 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | -388,783.44 | -16,603,547.53 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| Cobros | 81 | 7,059,815.39 | 30,597,364.69 |
| Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital | | 7,059,815.39 | 30,597,364.69 |
| Cobros por endeudamiento público | | 0.00 | 0.00 |
| Otros cobros por actividades de financiación | | 0.00 | 0.00 |
| Pagos | 82 | 14,930,647.93 | 14,001,534.11 |
| Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | | 14,859,967.75 | 13,918,553.01 |
| Pagos por amortizaciones de endeudamiento público | | 70,680.18 | 82,981.10 |
| Otros pagos por actividades de financiación | | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | -7,870,832.54 | 16,595,830.58 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | 372,916.38 | -1,749,663.99 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas | | 0.00 | -100.74 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio | | 2,614,652.56 | 2,980,999.42 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | 83 | 2,987,568.94 | 1,231,234.69 |

Mayra Marín Lazares

Elaborado por:

María Pérez Angulo

Revisado por:

Gerardo Oviedo Espinoza

Aprobado por:

| | ID_Entidad | Unidad_Tiempo | Periodo |
|------------|------------|---------------|---------|
| 15109T2202 | 1510 | 9T | 2202 |