

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Abril de 2022

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2022	20.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	11,427,406.17	6,078,847.46
	Cobros por impuestos		8,116,553.61	4,730,817.61
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		15,772.21	27,608.45
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,380,886.21	1,145,977.56
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		908,388.90	150,759.06
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		5,805.24	23,684.79
Pagos		78	-957,291.43	7,572,488.87
	Pagos por beneficios al personal		1,523,572.94	1,764,899.28
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		-3,329,023.80	1,168,694.36
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		1,148,599.62	1,006,749.34
	Otros pagos por actividades de operación		-300,440.19	3,632,145.89
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			12,384,697.61	-1,493,641.40

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	1,718,610.57	-9,452.29
	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		1,718,610.57	-9,452.29
Pagos		80	-7,296,665.94	16,750,720.01
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		-27,441,326.66	12,633,634.79
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		20,096,739.97	4,119,418.65
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	-2,333.43
	Otros pagos por actividades de inversión		47,920.74	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			9,015,276.52	-16,760,172.30

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0.00	30,597,364.69
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	30,597,364.69
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	20,403,685.71	13,197,132.32
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		20,333,005.54	13,114,151.22
	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			-20,403,685.71	17,400,232.37

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades	996,288.41	-853,581.34
---	-------------------	--------------------

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	3,610,940.97	2,127,317.34

Carlos Ureña Delgado

Elaborado por:

Maria Perez Angulo

Revisado por:

Laura Carmiol Torres

Aprobado por: