

Municipalidad de Garabito
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	9 144 224,43	7 637 154,77
	Cobros por impuestos		5 891 399,27	4 728 221,62
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		16 126,91	34 116,97
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 534 359,06	1 316 676,79
	Cobros por ingresos de la propiedad		221 485,09	229 414,73
	Cobros por transferencias		1 447 383,60	951 318,23
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		33 470,50	377 406,43
Pagos		78	6 859 462,70	6 171 952,47
	Pagos por beneficios al personal		3 183 097,01	3 320 410,92
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 984 526,95	1 872 046,29
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		1 485 350,19	886 418,29
	Otros pagos por actividades de operación		206 488,55	93 076,97
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			2 284 761,73	1 465 202,30
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	242 964,27	182 591,59
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		242 964,27	182 591,59
	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			-242 964,27	-182 591,59
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	103 252,00	83 393,54
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		103 252,00	83 393,54
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-103 252,00	-83 393,54
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			1 938 545,46	1 199 217,17
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			2 550 969,15	1 351 751,98
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			4 489 514,60	2 550 969,15

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: