

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

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	4 354 996,19	3 675 954,44
	Cobros por impuestos		1 977 306,11	1 680 572,68
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	20 026,39
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 272 795,13	1 253 751,27
	Cobros por ingresos de la propiedad		34 241,74	0,00
	Cobros por transferencias		1 069 831,67	712 951,46
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		821,54	8 652,64
Pagos		78	3 288 698,10	2 651 768,28
	Pagos por beneficios al personal		1 288 732,80	1 246 755,84
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 655 422,79	1 086 494,46
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		94 736,05	17 011,30
	Pagos por otras transferencias		235 591,37	222 169,77
	Otros pagos por actividades de operación		14 215,09	79 336,91
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 066 298,09	1 024 186,16
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	1 134 754,66	212 692,20
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		534 754,66	212 692,20
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		600 000,00	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			-1 134 754,66	-212 692,20
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	80 953,51	68 798,58
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		80 953,51	68 798,58
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-80 953,51	-68 798,58
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-149 410,08	742 695,38
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			2 931 595,26	2 188 899,88
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			2 782 185,18	2 931 595,26

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: