

**Municipalidad de Escazú**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Setiembre de 2020**

*En miles de colones*

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>76</b>	<b>18,872,694.88</b>	<b>17,846,228.52</b>
	Cobros por impuestos		14,250,221.21	14,081,469.38
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		489,600.55	419,298.18
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,517,344.63	1,854,642.02
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		560,862.00	756,722.31
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		2,054,666.49	734,096.63
<b>Pagos</b>		<b>77</b>	<b>12,371,862.23</b>	<b>14,050,253.80</b>
	Pagos por beneficios al personal		3,833,178.04	3,087,155.84
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		5,033,085.38	6,137,209.99
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		664,349.81	1,289,480.04
	Pagos por otras transferencias		2,562,209.43	2,981,657.76
	Otros pagos por actividades de operación		279,039.57	554,750.17
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>6,500,832.65</b>	<b>3,795,974.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>78</b>	<b>3,076,445.36</b>	<b>3,000,000.00</b>
	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		3,076,350.00	3,000,000.00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		95.36	0.00
<b>Pagos</b>		<b>79</b>	<b>4,412,516.47</b>	<b>5,369,043.01</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1,368,839.57	2,346,669.24
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	22,373.77
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		3,000,000.00	3,000,000.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		43,676.90	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-1,336,071.11</b>	<b>-2,369,043.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>Pagos</b>		<b>81</b>	<b>248,915.44</b>	<b>248,915.44</b>
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		47,681.87	44,925.10
	Otros pagos por actividades de financiación		201,233.57	203,990.34
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>-248,915.44</b>	<b>-248,915.44</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>4,915,846.10</b>	<b>1,178,016.27</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>-426.46</b>	<b>-16,047.61</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>14,040,900.28</b>	<b>16,667,398.95</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>18,956,319.92</b>	<b>17,829,367.61</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: