

Municipalidad de Escazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	19,526,779.23	17,966,182.80
	Cobros por impuestos		15,836,195.88	14,598,889.57
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		429,738.17	1,009,041.34
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0.00	2,008,171.25
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	324,097.29
	Cobros por transferencias		28,193.90	25,983.35
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		3,232,651.28	0.00
Pagos		77	13,504,557.16	9,557,255.29
	Pagos por beneficios al personal		5,620,443.76	4,335,948.51
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		4,334,440.35	2,225,076.05
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		744,667.94	714,380.17
	Pagos por otras transferencias		2,528,240.90	2,270,850.56
	Otros pagos por actividades de operación		276,764.22	11,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			6,022,222.07	8,408,927.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	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		79	7,333,416.88	2,049,581.76
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		7,333,416.88	1,199,521.98
	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	850,059.78
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-7,333,416.88	-2,049,581.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	313,681.59	4,987,661.49
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		313,681.59	382,854.12
	Cobros por endeudamiento público		0.00	4,604,807.37
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		81	331,887.25	53,705.78
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		56,862.34	0.00
	Otros pagos por actividades de financiación		275,024.91	53,705.78
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-18,205.66	4,933,955.71
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-1,329,400.47	11,293,301.46
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			58,052.88	21,659.92
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			17,938,746.54	9,349,960.66
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			16,667,398.95	20,664,922.05

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: