

Municipalidad de Escazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

| Municipalidad de Escazú Descripción | Nota N° | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2023 |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| Cobros | 77 | 29 148 227,20 | 28 143 470,98 |
| Cobros por impuestos | | 23 494 928,39 | 22 276 259,13 |
| Cobros por contribuciones sociales | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | | 793 767,40 | 976 947,21 |
| Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 2 900 711,91 | 2 663 261,81 |
| Cobros por ingresos de la propiedad | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por transferencias | | 1 031 643,49 | 968 198,31 |
| Cobros por concesiones | | 0,00 | 0,00 |
| Otros cobros por actividades de operación | | 927 176,00 | 1 258 804,51 |
| Pagos | 78 | 26 460 357,15 | 21 656 248,46 |
| Pagos por beneficios al personal | | 6 247 696,29 | 5 463 571,23 |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 14 434 625,23 | 10 817 078,85 |
| Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 1 393 229,17 | 1 824 480,43 |
| Pagos por otras transferencias | | 3 849 348,96 | 3 518 620,11 |
| Otros pagos por actividades de operación | | 535 457,50 | 32 497,84 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | 2 687 870,04 | 6 487 222,51 |

| | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Cobros | 79 | 5 650 061,67 | 3 685 850,00 |
| 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 | | 5 650 061,67 | 3 685 850,00 |
| Pagos | 80 | 8 197 976,27 | 8 320 882,87 |
| Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 2 697 976,27 | 4 820 882,87 |
| 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 | | 5 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | -2 547 914,61 | -4 635 032,87 |

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 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 | 331 887,25 | 331 887,25 |
| Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por amortizaciones de endeudamiento público | | 81 284,88 | 76 585,33 |
| Otros pagos por actividades de financiación | | 250 602,38 | 255 301,92 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | -331 887,25 | -331 887,25 |

| | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | -191 931,82 | 1 520 302,39 |
|---|--|--------------------|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas | | -1 001,47 | -18 001,94 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio | | 19 742 972,86 | 18 240 672,41 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | 83 | 19 550 039,58 | 19 742 972,86 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: