

Municipalidad de Escazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 30 de Setiembre de 2021

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	19,125,904.93	18,872,694.88
	Cobros por impuestos		15,802,377.92	14,250,221.21
	Cobros por contribuciones sociales		82,792.53	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		470,667.94	489,600.55
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,500,472.37	1,517,344.63
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		652,896.67	560,862.00
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		616,697.50	2,054,666.49
Pagos		77	11,987,575.12	12,371,862.23
	Pagos por beneficios al personal		3,554,478.10	3,833,178.04
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		4,861,858.85	5,033,085.38
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		1,072,611.51	664,349.81
	Pagos por otras transferencias		2,313,554.49	2,562,209.43
	Otros pagos por actividades de operación		185,072.17	279,039.57
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			7,138,329.81	6,500,832.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	0.00	3,076,445.36
	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	3,076,350.00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	95.36
Pagos		79	4,800,270.47	4,412,516.47
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		4,800,270.47	1,368,839.57
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	3,000,000.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	43,676.90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-4,800,270.47	-1,336,071.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	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		81	183,064.66	248,915.44
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		50,607.79	47,681.87
	Otros pagos por actividades de financiación		132,456.87	201,233.57
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-183,064.66	-248,915.44
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			2,154,994.68	4,915,846.10
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			1,402.98	-426.46
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			16,888,192.16	14,040,900.28
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			82	19,044,589.82
				18,956,319.92

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: