

Municipalidad de Escazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

En miles de colones

| P | Descripción | Nota N° | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| Cobros | | 77 | 23,848,425.58 | 23,534,761.63 |
| | Cobros por impuestos | | 19,403,171.79 | 17,837,870.44 |
| | Cobros por contribuciones sociales | | 0.00 | 0.00 |
| | Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | | 760,805.76 | 596,137.16 |
| | Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 1,920,653.29 | 1,959,352.06 |
| | Cobros por ingresos de la propiedad | | 0.00 | 0.00 |
| | Cobros por transferencias | | 983,171.79 | 872,293.08 |
| | Cobros por concesiones | | 0.00 | 0.00 |
| | Otros cobros por actividades de operación | | 780,622.95 | 2,269,108.88 |
| Pagos | | 78 | 16,539,741.08 | 17,909,965.51 |
| | Pagos por beneficios al personal | | 5,061,645.58 | 5,269,753.49 |
| | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 6,664,291.70 | 7,532,061.87 |
| | Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 1,409,941.37 | 1,000,626.00 |
| | Pagos por otras transferencias | | 3,204,366.82 | 3,615,405.82 |
| | Otros pagos por actividades de operación | | 199,495.61 | 492,118.33 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | | 7,308,684.50 | 5,624,796.12 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| Cobros | | 79 | 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 | | 80 | 6,372,009.30 | 5,522,069.50 |
| | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 6,372,009.30 | 2,478,392.60 |
| | 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 | | | -6,372,009.30 | -2,445,624.15 |
| 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 | 266,036.48 | 331,887.25 |
| | Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | | 0.00 | 0.00 |
| | Pagos por amortizaciones de endeudamiento público | | 67,985.65 | 64,055.01 |
| | Otros pagos por actividades de financiación | | 198,050.83 | 267,832.25 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | | -266,036.48 | -331,887.25 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | | 670,638.72 | 2,847,284.72 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas | | | 2,573.09 | 7.17 |
| 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 | | | 17,561,403.97 | 16,888,192.16 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: