

Municipalidad de Tarrazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	984,150.19	963,793.73
	Cobros por impuestos		511,162.71	517,116.41
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		58,245.87	51,712.15
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		405,213.32	389,086.89
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		9,528.29	5,878.28
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		0.00	0.00
Pagos		77	1,059,515.10	973,287.75
	Pagos por beneficios al personal		576,906.33	551,065.91
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		388,190.28	326,817.75
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		89,778.23	89,863.64
	Otros pagos por actividades de operación		4,640.26	5,540.45
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-75,364.91	-9,494.02

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	0.00	221,579.76
	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	221,579.76
Pagos		79	903,689.02	862,384.87
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		778,789.02	862,384.87
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		124,900.00	0.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-903,689.02	-640,805.11

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	1,234,180.28	1,613,617.34
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		1,234,180.28	1,613,617.34
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00

	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		81	16,649.32	14,271.42
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		16,649.32	14,271.42
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			1,217,530.96	1,599,345.92

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			238,477.03	949,046.79
---	--	--	-------------------	-------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			0.00	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			976,446.54	27,399.75
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		82	1,214,923.57	976,446.54

Manuel Cordero Retana

Elaborado por:

Revisado por:

Ana Lorena Rovira Gutierrez

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
15105T4202	1510	5T	4202