

Municipalidad de Tarrazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Marzo de 2021

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	482,325.01	433,028.15
	Cobros por impuestos		301,025.77	255,628.68
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		16,201.73	15,445.72
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		165,097.51	156,288.15
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		0.00	0.00
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		0.00	5,665.60
Pagos		77	214,029.69	182,392.39
	Pagos por beneficios al personal		136,382.44	113,929.43
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		67,647.25	56,475.32
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		10,000.00	11,987.64
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			268,295.32	250,635.76
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	216,324.60	413,134.90
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	2,220.16
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		51,924.60	211,414.74
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		164,400.00	199,500.00
	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			-216,324.60	-413,134.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	225,616.07	0.00

	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		225,616.07	0.00
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		81	25,748.55	3,990.07
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		25,748.55	3,990.07
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			199,867.52	-3,990.07

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			251,838.24	-166,489.21
---	--	--	-------------------	--------------------

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			809,957.33	976,446.54
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		82	1,061,795.57	809,957.33

Manuel Cordero Retana

Elaborado por:

Revisado por:

Ana Lorena Rovira Gutierrez

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
15105T1202	1510	5T	1202