

Municipalidad de Tarrazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Marzo de 2024

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	543,037.67	518,804.15
	Cobros por impuestos		299,053.25	310,891.28
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		17,283.70	11,050.86
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		226,700.72	196,862.01
	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	0.00
Pagos		78	231,521.15	236,718.22
	Pagos por beneficios al personal		152,536.63	143,393.26
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		58,130.00	78,324.96
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		20,854.52	15,000.00
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			311,516.52	282,085.93

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	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		80	416,650.56	409,074.75
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		416,650.56	209,074.75
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	200,000.00
	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			-416,650.56	-409,074.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	236,694.14	240,064.23
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		236,694.14	240,064.23
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	6,296.20	3,668.72

	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		6,296.20	3,668.72
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			230,397.94	236,395.51

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			125,263.90	109,406.69
---	--	--	-------------------	-------------------

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			2,187,297.15	1,199,697.06
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	2,312,561.05	1,309,103.75

Manuel Cordero Retana

Elaborado por:

Revisado por:

Ana Lorena Rovira Gutiérrez

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
15105T1202	1510	5T	1202