

Municipalidad de Tarrazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Junio de 2024
En miles de colones

Municipalidad de Ta Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	785 794,18	814 807,31
	Cobros por impuestos		426 851,31	418 493,07
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		18 205,37	28 286,55
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		340 737,50	297 849,95
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		0,00	70 177,74
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		78	526 170,06	617 803,34
	Pagos por beneficios al personal		325 788,09	301 448,93
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		141 165,63	160 642,37
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		59 216,34	155 712,04
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			259 624,12	197 003,97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	7 658,86	849 400,00
	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		7 658,86	849 400,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		80	1 007 100,90	750 676,53
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		1 007 100,90	750 676,53
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	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			-999 442,04	98 723,47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	539 042,32	599 738,24
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		539 042,32	599 738,24
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	12 869,28	13 047,30
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		12 869,28	13 047,30
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			526 173,04	586 690,94
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-213 644,88	882 418,38
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	1 973 652,27	2 082 115,44

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: