Municipalidad de Tarrazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023

En miles de colones

Municipalidad de Tarrazú Descripción		Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1,019,170.86	982,790.75
	Cobros por impuestos		501,672.07	515,968.00
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		49,918.51	27,721.92
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		396,436.87	431,568.05
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		71,143.41	7,532.78
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		0.00	0.00
Pagos		78	923,435.21	817,056.77
	Pagos por beneficios al personal		453,536.46	430,782.22
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		297,704.66	327,818.98
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		172,194.09	58,455.57
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			95,735.65	165,733.98

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	849,400.00	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		849,400.00	0.00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos		80	705,381.92	712,522.39
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		705,381.92	466,522.39
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	246,000.00
	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			144,018.08	-712,522.39

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	839,522.59	873,205.40
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		839,522.59	873,205.40
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	19,472.16	16,347.35

	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		19,472.16	16,347.35
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			820,050.43	856,858.05

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			1,059,804.16	310,069.64
---	--	--	---------------------	-------------------

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			1,199,697.06	754,608.15
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	2,259,501.22	1,064,677.79

Manuel Cordero Retana

Elaborado por:

Revisado por:

Ana Lorena Rovira Gutierrez

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
15105T3202	1510	5T	3202