Municipalidad de Tarrazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Setiembre 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	983 510,24	1 019 170,86
Cobros por impuestos		516 412,15	501 672,07
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		23 324,97	49 918,51
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		443 773,12	396 436,87
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		0,00	71 143,41
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos	78	882 960,56	923 435,21
Pagos por beneficios al personal		487 870,89	453 536,46
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		232 704,00	297 704,66
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		162 385,67	172 194,09
Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		100 549,68	95 735,65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	12 376,24	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		12 376,24	849 400,00
Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos	80	1 168 423,15	705 381,92
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		1 168 423,15	705 381,92
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		-1 156 046,91	144 018,08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	947 156,69	839 522,59
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		947 156,69	839 522,59
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	82	19 060,91	19 472,16
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		19 060,91	19 472,16
Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		928 095,78	820 050,43
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-127 401,45	1 059 804,16
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	2 059 895,70	2 259 501,22

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: