

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

*En miles de colones*

Municipalidad de Ta Descripción		Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>77</b>	<b>814,807.31</b>	<b>801,710.89</b>
	Cobros por impuestos		418,493.07	437,126.75
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		28,286.55	20,580.35
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		297,849.95	344,003.79
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		70,177.74	0.00
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		0.00	0.00
<b>Pagos</b>		<b>78</b>	<b>617,803.34</b>	<b>493,368.86</b>
	Pagos por beneficios al personal		301,448.93	285,436.67
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		160,642.37	162,262.78
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		155,712.04	45,669.41
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>197,003.97</b>	<b>308,342.03</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>79</b>	<b>849,400.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>Pagos</b>		<b>80</b>	<b>750,676.53</b>	<b>593,443.35</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		750,676.53	335,443.35
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	258,000.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>98,723.47</b>	<b>-593,443.35</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>81</b>	<b>599,738.24</b>	<b>587,295.49</b>
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		599,738.24	587,295.49
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
<b>Pagos</b>		<b>82</b>	<b>13,047.30</b>	<b>6,667.59</b>

	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		13,047.30	6,667.59
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>586,690.94</b>	<b>580,627.90</b>

<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>882,418.38</b>	<b>295,526.58</b>
---	--	--	-------------------	-------------------

<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>1,199,697.06</b>	<b>754,608.15</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>		<b>83</b>	<b>2,082,115.44</b>	<b>1,050,134.73</b>

Manuel Cordero Retana

Elaborado por:

Revisado por:

Ana Lorena Rovira Gutierrez

Aprobado por:





	<b>ID_Entidad</b>	<b>Unidad_Tiempo</b>	<b>Periodo</b>
15105T2202	1510	5T	2202