

Municipalidad de Escazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	9,299,627.38	8,746,779.04
	Cobros por impuestos		7,749,847.23	7,294,713.03
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		170,941.16	196,064.88
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,071,610.08	800,800.88
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		120,556.34	214,887.23
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		186,672.58	240,313.02
Pagos		78	4,763,396.60	4,227,937.09
	Pagos por beneficios al personal		1,557,461.98	1,375,056.79
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,851,334.41	1,455,506.24
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		587,519.47	625,505.13
	Pagos por otras transferencias		752,937.53	777,781.94
	Otros pagos por actividades de operación		14,143.21	-5,913.01
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			4,536,230.78	4,518,841.95
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	4,330,573.22	171,793.74
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		830,573.22	171,793.74
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	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		3,500,000.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-4,330,573.22	-171,793.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0.00	0.00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	82,971.81	82,971.81
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		18,720.88	17,638.52
	Otros pagos por actividades de financiación		64,250.93	65,333.29
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-82,971.81	-82,971.81
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			122,685.75	4,264,076.40
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			-15,704.42	3,481.23
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			18,240,672.41	17,561,403.97
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			18,347,653.74	21,828,961.60

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: