

Municipalidad de Escazú
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 30 de Setiembre de 2025

En miles de colones

Municipalidad de Escazú Descripción	Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	24 513 102,17	23 226 478,40
Cobros por impuestos		20 133 080,23	18 741 928,23
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		590 720,34	736 302,89
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2 313 282,20	2 263 913,94
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		761 990,52	733 718,41
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		714 028,87	750 614,93
Pagos	78	16 477 514,70	17 109 155,57
Pagos por beneficios al personal		4 545 339,16	4 446 093,15
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		7 385 176,04	8 320 591,80
Pagos por prestaciones de la seguridad social		1 413 448,02	805 421,42
Pagos por otras transferencias		3 072 837,46	2 960 293,04
Otros pagos por actividades de operación		60 714,02	576 756,15
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		8 035 587,47	6 117 322,83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	3 073 606,67	2 620 775,00
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		3 073 606,67	2 620 775,00
Pagos	80	6 775 985,70	6 468 010,18
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		3 775 985,70	968 010,18
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		3 000 000,00	5 500 000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-3 702 379,03	-3 847 235,18
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	248 915,44	248 915,44
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		64 220,56	60 507,60
Otros pagos por actividades de financiación		184 694,88	188 407,84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-248 915,44	-248 915,44
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		4 084 292,99	2 021 172,21
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		-672,65	1 014,91
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		19 550 039,58	19 742 972,86
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	23 633 659,93	21 765 159,98

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: