

Municipalidad de Río Cuarto
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Marzo de 2021

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	228.016,42	0,00
Cobros por impuestos			214.078,41	0,00
Cobros por contribuciones sociales			0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			0,00	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos			0,00	0,00
Cobros por ingresos de la propiedad			0,00	0,00
Cobros por transferencias			798,82	0,00
Cobros por concesiones			0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación			13.139,19	0,00
Pagos		77	260.716,54	0,00
Pagos por beneficios al personal			46.909,59	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)			183.818,53	0,00
Pagos por prestaciones de la seguridad social			0,00	0,00
Pagos por otras transferencias			29.988,42	0,00
Otros pagos por actividades de operación			0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-32.700,12	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	1.530,31	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			1.530,31	0,00
Pagos		79	8.075,98	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios			8.075,98	0,00
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			0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-6.545,67	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	190.851,14	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		190.851,14	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		81	0,00	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			190.851,14	0,00

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		151.605,35	0,00
---	--	------------	------

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		1.851.530,43
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	2.003.135,78

Andrés Miranda Cambronero, Contador Municipal

Elaborado por:

Grettel Bolaños Chaves, Dirección Administrativa, Financiera y Tributaria

Revisado por:

José Miguel Jiménez Araya, Alcalde Municipal

Aprobado por: