

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>76</b>	<b>228.016,42</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Pagos</b>		<b>77</b>	<b>260.716,54</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>-32.700,12</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>78</b>	<b>1.530,31</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		0,00	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		1.530,31	0,00
<b>Pagos</b>		<b>79</b>	<b>8.075,98</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-6.545,67</b>	<b>0,00</b>

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	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		82	2.003.135,78	0,00

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: