

Municipalidad de Zarcero
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	778 225,63	825 282,39
	Cobros por impuestos		394 872,93	435 714,91
	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		336 833,96	375 585,82
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		1 434,57	1 500,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		45 084,17	12 481,66
Pagos		78	867 020,21	631 104,11
	Pagos por beneficios al personal		420 279,56	357 153,45
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		388 940,65	145 481,98
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		57 799,99	128 468,67
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-88 794,58	194 178,28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	22 789,76	2 805,99
	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		22 789,76	2 805,99
Pagos		80	200 567,88	526 052,85
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		178 244,93	153 614,15
	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		22 322,96	372 438,70
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-177 778,12	-523 246,86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	333 838,50	266 930,32
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		333 838,50	266 930,32
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	44 051,73	44 051,73
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		35 465,12	33 087,48
	Otros pagos por actividades de financiación		8 586,61	10 964,24
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			289 786,78	222 878,59
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			23 214,08	-106 189,99
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			490 964,63	532 518,20
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			514 178,70	426 328,21

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: