

Municipalidad de Zarcero
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Febrero 2024 al 29 de Febrero de 2024

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	127 910.41	219 589.93
	Cobros por impuestos		68 667.80	114 611.97
	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		58 057.90	107 369.56
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		0.00	0.00
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		1 184.70	-2 391.60
Pagos		78	181 626.30	257 231.12
	Pagos por beneficios al personal		58 700.81	120 150.76
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		122 925.50	137 080.36
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-53 715.89	-37 641.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	637.26	8 965.19
	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		637.26	8 965.19
Pagos		80	47 768.40	135 290.19
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		47 768.40	68 185.63
	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	67 104.56
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-47 131.15	-126 325.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0.00	66 693.92
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	66 693.92
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	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			0.00	66 693.92
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-100 847.04	-97 272.27
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			626 905.70	490 964.63
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			526 058.66	393 692.35

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
15211M0220	1521	1M	0220