

Municipalidad de Zarcero
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	674 766,25	720 428,02
	Cobros por impuestos		342 856,45	377 457,60
	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		292 964,93	331 903,36
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		697,04	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		38 247,83	11 067,06
Pagos		78	766 278,46	452 683,61
	Pagos por beneficios al personal		361 677,37	304 475,70
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		371 720,72	112 938,85
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		32 880,37	35 269,07
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-91 512,21	267 744,40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	20 237,90	1 808,14
	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		20 237,90	1 808,14
Pagos		80	197 218,36	484 415,56
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		177 317,14	112 784,35
	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		19 901,22	371 631,21
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-176 980,45	-482 607,42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	333 800,18	266 930,32
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		333 800,18	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			
	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			289 748,45	222 878,59
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			21 255,79	8 015,57
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			512 220,41	540 533,77

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por: