

Municipalidad de Zarceró
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023

En miles de colones

IP	Descripción	Nota N°	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1.236.020,78	1.271.757,86
	Cobros por impuestos		613.179,33	642.633,64
	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		563.458,06	584.749,96
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		4.772,57	5.967,51
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		54.610,82	38.406,75
Pagos		78	1.539.042,91	1.283.390,86
	Pagos por beneficios al personal		769.849,64	706.114,89
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		629.028,29	382.364,32
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		140.164,98	194.911,64
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
	Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-303.022,13	-11.633,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	73.469,74	29.456,12
	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		73.469,74	29.456,12
Pagos		80	374.052,39	773.399,46
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		532.674,68	475.061,16
	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		-158.622,29	298.338,30
	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-300.582,65	-743.943,34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	843.821,67	802.126,21
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		843.821,67	802.126,21
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	88.103,45	88.103,45
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		72.182,37	67.343,16
	Otros pagos por actividades de financiación		15.921,08	20.760,29
	Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		755.718,21	714.022,76
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			152.113,44	-41.553,57
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			643.078,06	490.964,63

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: