

Municipalidad de Zarcerro
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023

En miles de colonos

IP	Descripción	Nota N°	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1.052.597,54	1.103.596,58
	Cobros por impuestos		529.550,16	566.848,56
	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		470.057,12	499.335,98
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		4.503,88	3.882,46
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		48.486,39	33.529,58
Pagos		78	1.203.644,81	884.410,62
	Pagos por beneficios al personal		600.958,81	533.120,92
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		476.338,39	209.168,68
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		126.347,62	142.121,02
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
	Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-151.047,27	219.185,96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	29.238,81	13.340,23
	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		29.238,81	13.340,23
Pagos		80	206.562,89	578.812,07
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		193.149,88	178.671,09
	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		13.413,02	400.140,98
	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-177.324,08	-565.471,83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	600.641,55	534.480,82
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		600.641,55	534.480,82
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	66.077,59	66.077,59
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		53.664,50	50.066,75
	Otros pagos por actividades de financiación		12.413,09	16.010,84
	Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		534.563,95	468.403,23
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			206.192,61	122.117,36
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			697.157,23	122.117,36

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: