

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

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	854 538,73	1 271 757,86
	Cobros por impuestos		429 860,72	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		377 259,16	584 749,96
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		1 434,57	5 967,51
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		45 984,28	38 406,75
Pagos		78	945 561,61	1 283 390,86
	Pagos por beneficios al personal		477 852,54	706 114,89
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		409 909,09	382 364,32
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		57 799,99	194 911,64
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-91 022,89	-11 633,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	25 170,09	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		25 170,09	29 456,12
Pagos		80	207 724,36	773 399,46
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		183 138,49	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		24 585,87	298 338,30
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-182 554,27	-743 943,34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	467 226,34	802 126,21
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		467 226,34	802 126,21
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	44 051,73	88 103,45
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		35 465,12	67 343,16
	Otros pagos por actividades de financiación		8 586,61	20 760,29
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			423 174,62	714 022,76
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			149 597,46	-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			640 562,09	490 964,63

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por: