

Municipalidad de Zarcerro
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Marzo 2024 al 31 de Marzo de 2024

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	374 507.98	382 481.48
	Cobros por impuestos		202 959.57	191 639.43
	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		176 899.92	169 061.98
	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		-5 351.51	21 780.08
Pagos		78	349 514.55	420 380.50
	Pagos por beneficios al personal		175 468.75	182 113.09
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		174 045.80	238 267.42
	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			24 993.42	-37 899.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	14 900.92	11 863.23
	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		14 900.92	11 863.23
Pagos		80	264 707.97	94 703.77
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		126 193.72	82 827.14
	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		138 514.25	11 876.62
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-249 807.06	-82 840.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	131 375.21	133 387.84
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		131 375.21	133 387.84
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	22 025.86	22 025.86
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		18 841.94	17 578.74
	Otros pagos por actividades de financiación		3 183.93	4 447.12
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			109 349.35	111 361.98
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-115 464.29	-9 377.58
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			643 078.06	490 964.63
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			527 613.77	481 587.05

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
15211M0320	1521	1M	0320