

Municipalidad de Zarceró
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2024 al 31 de enero 2024

En miles de colones

Descripción	Nota Nº	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	148,143.82	152,334.61
Cobros por impuestos		80,184.18	81,423.84
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		71,347.06	71,262.05
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		-3,387.41	-351.28
Pagos	78	61,299.56	114,020.28
Pagos por beneficios al personal		57,493.46	59,924.86
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,806.10	54,095.42
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		86,844.26	38,314.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	12,346.35	6,280.01
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		12,346.35	6,280.01
Pagos	80	115,362.97	94,783.37
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		34,252.22	67,246.38
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		81,110.76	27,536.99
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-103,016.62	-88,503.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	0.00	0.00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	82	0.00	0.00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		0.00	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-16,172.36	-50,189.02
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	83	626,905.70	440,775.60

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: