

Municipalidad de Santa Ana  
ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO  
Del 01 de enero 2024 al 30 de Abril de 2024  
Período de informe

151080423 ID Entidad 1514 Unidad Tramo 981 Período 423

DESCRIPCION	Núm. Nº	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>Operación</b>			
Cobros por impuestos	17	1.346.027,39	1.346.027,39
Cobros por venta de bienes muebles		1.395.000,00	2.260.000,00
Cobros por venta de bienes inmuebles		1.200,00	2.200,00
Cobros por venta de terrenos, servicios públicos y otros servicios		1.850.000,00	300.000,00
Cobros por venta de bienes raíces		38.000,00	38.000,00
Cobros por intereses		1,00	1,00
<b>Otros ingresos operativos de operación</b>	<b>18</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Pagos por servicios de personal		1.320.000,00	1.277.000,00
Pagos por servicios de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles		1.670.000,00	1.670.000,00
Pagos por prestaciones de jubilación		1,00	1,00
Pagos por otros servicios		1.457.000,00	1.580.000,00
Pagos por intereses de operación		100.000,00	100.000,00
<b>Pagos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>19</b>	<b>4.040,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>Operación</b>			
Cobros por venta de bienes muebles de inversión		1,00	1,00
Cobros por venta de bienes inmuebles de inversión		1,00	1,00
Cobros por venta de bienes raíces de inversión		1,00	1,00
Cobros por intereses de inversión		1,00	1,00
<b>Otros ingresos operativos de inversión</b>	<b>20</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
Pagos por adquisición de bienes muebles de inversión		400.000,00	2.000.000,00
Pagos por adquisición de bienes inmuebles de inversión		1.000.000,00	1.000.000,00
Pagos por adquisición de bienes raíces de inversión		1,00	1,00
Pagos por intereses de inversión		100.000,00	100.000,00
<b>Pagos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>21</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>3.001.000,00</b>
<b>FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
<b>Operación</b>			
Cobros por devoluciones de capital comprometido de crédito		10.000,00	1.000.000,00
Cobros por devoluciones de capital		1,00	1,00
<b>Otros ingresos operativos de financiación</b>	<b>22</b>	<b>10.001,00</b>	<b>1.001.000,00</b>
Pagos por adquisición de préstamos con garantía hipotecaria		1.000.000,00	1.000.000,00
Pagos por adquisición de préstamos de inversión pública		1,00	1.000,00
Pagos por intereses de financiación		100,00	100,00
<b>Pagos netos de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>23</b>	<b>989.999,00</b>	<b>998.999,00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo por Efectivo de Actividad</b>		<b>1.569.002,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Saldo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>Saldo y equivalente de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>24</b>	<b>2.869.002,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
