

Municipalidad de Santa Ana
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre de 2022
Unidad de medida

15/09/2022 ID: Entidad 1191 Unidad: Tempo Período 2022

Actividad de G. Desagregada	Nota N°	Cuadro 2021	Cuadro 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cuentas	27	1.048.840,00	1.048.840,00
Cuentas por cobrar		1.074.500,00	1.074.500,00
Cuentas por pagar		(1.025,00)	(1.025,00)
Cuentas por cobrar - clientes, socios y colaboradores de quien se cobra		(2.145,00)	(2.145,00)
Cuentas por cobrar - clientes, socios y colaboradores - administrativos		2.120,00	2.120,00
Cuentas por cobrar de participaciones		0,00	0,00
Cuentas por pagar		(107,00)	(107,00)
Cuentas por pagar - proveedores		0,00	0,00
Impuestos y contribuciones a pagar		107,00	107,00
Financiamiento	28	10.712,00	10.712,00
Préstamos y créditos a largo plazo		1.071.000,00	1.071.000,00
Préstamos por créditos a largo plazo - adquisiciones de inmuebles, equipo, mobiliario		1.071.000,00	1.071.000,00
Préstamos por créditos a largo plazo - financiamiento		0,00	0,00
Préstamos por otros financiamientos		1.041.000,00	1.041.000,00
Préstamos por otros financiamientos - préstamos		1.041.000,00	1.041.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		10.712,00	10.712,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cuentas	29	1,00	1,00
Cuentas por cobrar a terceros - intereses de cuentas		1,00	1,00
Cuentas por cobrar a terceros - intereses de cuentas administrativas		0,00	0,00
Cuentas por cobrar a terceros - intereses de cuentas administrativas - liquidación		0,00	0,00
Cuentas por pagar a terceros		0,00	0,00
Financiamiento	30	1.071.000,00	1.071.000,00
Préstamos y créditos a largo plazo - cuentas por cobrar		1.071.000,00	1.071.000,00
Préstamos y créditos a largo plazo - adquisiciones de inmuebles, equipo, mobiliario		0,00	0,00
Préstamos y créditos a largo plazo - adquisiciones de inmuebles, equipo, mobiliario - cuentas por cobrar		0,00	0,00
Préstamos y créditos a largo plazo - adquisiciones de inmuebles, equipo, mobiliario - otros		0,00	0,00
Préstamos y créditos a largo plazo - otros		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		1.071,00	1.071,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cuentas	31	10.440,00	10.440,00
Cuentas por préstamos de corto y mediano plazo		(2.145,00)	(2.145,00)
Cuentas por préstamos de largo plazo		0,00	0,00
Financiamiento	32	10.440,00	10.440,00
Préstamos por créditos a largo plazo		0,00	0,00
Préstamos por créditos a largo plazo - adquisiciones de inmuebles, equipo, mobiliario		0,00	0,00
Préstamos por créditos a largo plazo - adquisiciones de inmuebles, equipo, mobiliario - cuentas por cobrar		0,00	0,00
Préstamos por créditos a largo plazo - adquisiciones de inmuebles, equipo, mobiliario - otros		0,00	0,00
Préstamos por otros financiamientos		10.440,00	10.440,00
Préstamos por otros financiamientos - préstamos		10.440,00	10.440,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento		10.440,00	10.440,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0,00	0,00
Saldo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		1.048.840,00	1.048.840,00
Saldo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	33	1.048.840,00	1.048.840,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: