

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2025

En miles de colonos

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 804 501,68	1 673 400,74
	Cobros por impuestos		0,00	0,00
	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		0,00	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		1 798 132,43	1 671 007,26
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		6 369,25	2 393,48
Pagos		78	1 803 365,95	1 673 588,11
	Pagos por beneficios al personal		1 655 858,89	1 529 803,59
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		108 854,00	113 390,15
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		29 318,50	27 813,52
	Otros pagos por actividades de operación		9 334,56	2 580,85
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 135,73	-187,37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0,00	0,00
	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		0,00	0,00
Pagos		80	4 101,03	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		4 101,03	0,00
	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		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-4 101,03	0,00
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
	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			-2 965,30	-187,37
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			33 204,37	29 527,53
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	30 239,07	29 340,16

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
13103M0420	1310	3M	0420