Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2024 al 31 de Octubre de 2024

En miles de colones

Descripción		Nota Nº	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**1 142 711.47**	**1 052 597.54**
	Cobros por impuestos		615 611.30	529 550.16
	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		518 449.09	470 057.12
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		4 060.67	4 503.88
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		4 590.41	48 486.39
Pagos		**78**	**1 216 437.13**	**1 203 644.81**
	Pagos por beneficios al personal		630 660.80	600 958.81
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		520 451.28	476 338.39
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		63 888.87	126 347.62
	Otros pagos por actividades de operación		1 436.18	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**-73 725.66**	**-151 047.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**589 942.19**	**29 238.81**
	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		566 720.71	0.00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		23 221.49	29 238.81
Pagos		**80**	**590 267.86**	**206 562.89**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		439 839.93	193 149.88
	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		150 427.93	13 413.02
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			**-325.67**	**-177 324.08**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		**81**	**525 568.18**	**600 641.55**
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		525 568.18	600 641.55
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		**82**	**66 077.59**	**66 077.59**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		57 520.78	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		8 556.81	53 664.50
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	12 413.09
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**459 490.59**	**534 563.95**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**385 439.26**	**206 192.61**
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**	**1 028 517.33**	**697 157.23**

KARLA GLORIANA SANDI MONTERO (FIRMA)
Firmado digitalmente por KARLA GLORIANA SANDI MONTERO (FIRMA)
Fecha: 2024.12.05 09:07:38 -06'00'

Elaborado por:

GILBERTO BRICEÑO DELGADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por GILBERTO BRICEÑO DELGADO (FIRMA)
Fecha: 2024.12.05 10:54:01 -06'00'

Revisado por:

GINA MARIA RODRIGUEZ ROJAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por GINA MARIA RODRIGUEZ ROJAS (FIRMA)
Fecha: 2024.12.06 10:22:50 -06'00'

Aprobado por: