

Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2025 al 28 de Febrero de 2025

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	338 605.66	148 143.82
	Cobros por impuestos		178 576.33	80 184.18
	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		146 998.47	71 347.06
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		1 088.13	0.00
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		11 942.73	-3 387.41
Pagos		78	247 807.35	61 299.56
	Pagos por beneficios al personal		134 279.35	57 493.46
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		113 272.81	3 806.10
	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		255.19	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			90 798.31	86 844.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	429 585.56	12 346.35
	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		429 585.56	12 346.35
Pagos		80	250 026.17	115 362.97
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		50 026.17	34 252.22
	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		200 000.00	81 110.76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			179 559.38	-103 016.62
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			270 357.69	-16 172.36
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			1 042 417.50	643 078.06
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			1 312 775.19	626 905.70

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: