Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2025 al 31 de Mayo de 2025

En miles de colones

Descripción		Nota Nº	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**686 906,58**	**619 210,47**
	Cobros por impuestos		361 747,07	345 307,92
	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		301 445,17	280 334,45
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		4 418,80	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		19 295,54	-6 431,91
Pagos		**78**	**635 345,81**	**593 934,23**
	Pagos por beneficios al personal		333 972,60	299 582,09
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		274 487,00	261 255,21
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		26 621,17	33 096,93
	Otros pagos por actividades de operación		265,03	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**51 560,77**	**25 276,23**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**433 617,68**	**17 451,21**
	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		433 617,68	17 451,21
Pagos		**80**	**378 405,50**	**352 566,73**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		178 405,50	206 607,40
	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	145 959,33
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			**55 212,18**	**-335 115,51**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		**81**	**265 399,13**	**262 750,42**
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		265 399,13	262 750,42
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		**82**	**22 025,86**	**22 025,86**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		20 195,90	18 841,94
	Otros pagos por actividades de financiación		1 829,96	3 183,93
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**243 373,26**	**240 724,56**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**350 146,22**	**-69 114,72**
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		**83**	**1 392 563,72**	**573 963,34**

KARLA GLORIANA SANDI MONTERO (FIRMA)
Firmado digitalmente por KARLA GLORIANA SANDI MONTERO (FIRMA)
Fecha: 2025.06.30 11:30:49 -06'00'

Elaborado por:

GILBERTO BRICEÑO DELGADO (FIRMA)
Digitally signed by GILBERTO BRICEÑO DELGADO (FIRMA)
Date: 2025.06.30 15:04:47 -06'00'

Revisado por:

GINA MARIA RODRIGUEZ ROJAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por GINA MARIA RODRIGUEZ ROJAS (FIRMA)
Fecha: 2025.07.01 15:15:58 -06'00'

Aprobado por: