

Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

Municipalidad de Alf. Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	2 020 710.09	1 236 020.78
	Cobros por impuestos		696 548.89	613 179.33
	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		606 739.05	563 458.06
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		4 060.67	4 772.57
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		713 361.48	54 610.82
Pagos		78	1 755 946.01	1 539 042.91
	Pagos por beneficios al personal		814 069.63	769 849.64
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		627 110.46	629 028.29
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		112 975.94	140 164.98
	Otros pagos por actividades de operación		201 789.97	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			264 764.08	-303 022.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	25 112.19	73 469.74
	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		25 112.19	73 469.74
Pagos		80	648 149.42	374 052.39
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		497 721.49	532 674.68
	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	-158 622.29
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-623 037.23	-300 582.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	845 716.04	843 821.67
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		845 716.04	843 821.67
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	88 103.45	88 103.45
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		77 369.33	72 182.37
	Otros pagos por actividades de financiación		10 734.12	15 921.08
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			757 612.58	755 718.21
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			399 339.44	152 113.44
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			1 042 417.50	643 078.06

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: