Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2024 al 30 de Abril de 2024

En miles de colones

Descripción		Nota Nº	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**507 186.68**	**460 783.12**
	Cobros por impuestos		275 516.50	232 562.73
	Cobros por contribuciones sociales			0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			0.00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		232 569.52	200 773.11
	Cobros por ingresos de la propiedad			0.00
	Cobros por transferencias			697.04
	Cobros por concesiones			0.00
	Otros cobros por actividades de operación		-899.35	26 750.24
Pagos		**78**	**494 013.02**	**529 425.62**
	Pagos por beneficios al personal		235 945.01	242 450.27
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		224 971.07	265 649.95
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		33 096.93	21 325.40
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**13 173.66**	**-68 642.50**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**16 183.12**	**14 825.96**
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios			0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales			0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros			0.00
	Cobros por reembolsos de préstamos			0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		16 183.12	14 825.96
Pagos		**80**	**267 194.51**	**136 071.76**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		147 448.01	91 366.77
	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		119 746.49	44 704.99
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			**-251 011.39**	**-121 245.80**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		**81**	**131 375.21**	**133 718.42**
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		131 375.21	133 718.42
	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		18 841.94	17 578.74
	Otros pagos por actividades de financiación		3 183.93	4 447.12
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**109 349.35**	**111 692.55**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**-128 488.39**	**-78 195.75**
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**	**514 589.68**	**412 768.88**

KARLA GLORIANA SANDI MONTERO (FIRMA)
Firmado digitalmente por KARLA GLORIANA SANDI MONTERO (FIRMA)
Fecha: 2024.05.30 15:53:27 -06'00'

Elaborado por:

GILBERTO BRICEÑO DELGADO (FIRMA)
Firmado digitalmente por GILBERTO BRICEÑO DELGADO (FIRMA)
Fecha: 2024.05.31 09:08:47 -06'00'

Revisado por:

GINA MARIA RODRIGUEZ ROJAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por GINA MARIA RODRIGUEZ ROJAS (FIRMA)
Fecha: 2024.05.31 09:42:51 -06'00'

Aprobado por: