

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

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	619.210,47	554.608,31
	Cobros por impuestos		345.307,92	275.667,12
	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		280.334,45	243.945,70
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		0,00	697,04
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		-6.431,91	34.298,45
Pagos		78	593.934,23	641.338,05
	Pagos por beneficios al personal		299.582,09	301.854,48
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		261.255,21	306.603,20
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		33.096,93	32.880,37
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			25.276,23	-86.729,74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	17.451,21	17.622,40
	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		17.451,21	17.622,40
Pagos		80	352.566,73	160.881,46
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		206.607,40	143.485,66
	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		145.959,33	17.395,80
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-335.115,51	-143.259,06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	262.750,42	267.106,26
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		262.750,42	267.106,26
	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
	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			240.724,56	245.080,39
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-69.114,72	15.091,59
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas				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	573.963,34

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: