

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

*En miles de colones*

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>77</b>	<b>835 698.81</b>	<b>778 225.63</b>
	Cobros por impuestos		453 531.23	394 872.93
	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		381 967.01	336 833.96
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		945.49	1 434.57
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		-744.91	45 084.17
<b>Pagos</b>		<b>78</b>	<b>833 783.19</b>	<b>867 020.21</b>
	Pagos por beneficios al personal		429 423.65	420 279.56
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		363 139.02	388 940.65
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		41 220.52	57 799.99
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>1 915.63</b>	<b>-88 794.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>79</b>	<b>19 911.72</b>	<b>22 789.76</b>
	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		19 911.72	22 789.76
<b>Pagos</b>		<b>80</b>	<b>406 155.41</b>	<b>200 567.88</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		257 827.53	178 244.93
	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		148 327.88	22 322.96
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-386 243.69</b>	<b>-177 778.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>81</b>	<b>394 163.59</b>	<b>333 838.50</b>
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		394 163.59	333 838.50
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
<b>Pagos</b>		<b>82</b>	<b>44 051.73</b>	<b>44 051.73</b>
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		38 013.61	35 465.12
	Otros pagos por actividades de financiación		6 038.12	8 586.61
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>350 111.86</b>	<b>289 786.78</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>-34 216.21</b>	<b>23 214.08</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>643 078.06</b>	<b>490 964.63</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>608 861.86</b>	<b>514 178.70</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: