

Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2025 al 30 de Noviembre de 2025

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 291 235,12	1 224 764,66
	Cobros por impuestos		662 488,64	658 082,49
	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		588 187,49	557 353,59
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		5 465,33	4 060,67
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		35 093,67	5 267,91
Pagos		78	1 525 411,24	1 331 541,24
	Pagos por beneficios al personal		794 019,25	701 051,57
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		624 516,74	555 574,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		105 698,35	72 654,66
	Otros pagos por actividades de operación		1 176,89	2 261,01
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-234 176,12	-106 776,58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	653 443,55	521 632,93
	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	181 281,45
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		653 443,55	340 351,48
Pagos		80	668 347,92	590 501,31
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		446 015,39	440 073,38
	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		22 332,53	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		200 000,00	150 427,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-14 904,37	-68 868,38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	663 450,70	656 943,39
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		663 450,70	656 943,39
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	44 051,73	66 077,59
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	57 520,78
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		40 745,23	8 556,81
	Otros pagos por actividades de financiación		3 306,50	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			619 398,98	590 865,80
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			370 318,49	415 220,84
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	1 412 736,00	1 058 298,90

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: