

Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Junio 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	722 599.68	674 766.25
Cobros por impuestos		395 317.80	342 856.45
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		330 763.92	292 964.93
Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
Cobros por transferencias		945.49	697.04
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		-4 427.52	38 247.83
Pagos	78	727 803.61	766 278.46
Pagos por beneficios al personal		364 229.91	361 677.37
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		330 476.78	371 720.72
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		-5 203.93	-91 512.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	18 681.62	20 237.90
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		18 681.62	20 237.90
Pagos	80	394 381.15	197 218.36
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		247 240.22	177 317.14
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		147 140.93	19 901.22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-375 699.53	-176 980.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	328 475.98	333 800.18
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		328 475.98	333 800.18
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	82	44 051.73	44 051.73
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		38 013.61	35 465.12
Otros pagos por actividades de financiación		6 038.12	8 586.61
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		284 424.25	289 748.45
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-96 479.20	21 255.79
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	546 598.86	512 220.41

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
15211T2202	1521	1T	2202