

Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 30 de Setiembre de 2025
En miles de colones

Municipalidad de Alf Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 101 032,98	1 038 498,03
	Cobros por impuestos		564 948,62	559 045,98
	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		501 730,73	473 733,26
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		5 218,44	1 735,60
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		29 135,18	3 983,19
Pagos		78	1 205 800,54	1 077 736,03
	Pagos por beneficios al personal		604 935,25	560 977,68
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		524 787,44	466 199,63
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		75 812,82	50 558,72
	Otros pagos por actividades de operación		265,03	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-104 767,56	-39 238,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	438 979,89	588 800,76
	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	566 720,71
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		438 979,89	22 080,05
Pagos		80	586 341,18	529 629,42
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		386 341,18	379 201,49
	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		200 000,00	150 427,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-147 361,28	59 171,34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	530 766,84	525 568,18
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		530 766,84	525 568,18
	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	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			486 715,12	459 490,59
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			234 586,28	479 423,92
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	1 277 003,78	1 122 501,99

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: