Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio 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	786 192,31	722 599,68
	Cobros por impuestos		403 510,51	395 317,80
	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		356 715,84	330 763,92
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		4 423,80	945,49
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		21 542,15	-4 427,52
Pagos		78	816 981,17	727 803,61
	Pagos por beneficios al personal		401 012,05	364 229,91
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		389 082,92	330 476,78
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		26 621,17	33 096,93
	Otros pagos por actividades de operación		265,03	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-30 788,86	-5 203,93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	434 971,50	18 681,62
	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		434 971,50	18 681,62
Pagos		80	535 134,95	394 381,15
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		335 134,95	247 240,22
	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	147 140,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-100 163,44	-375 699,53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	331 741,06	328 475,98
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		331 741,06	328 475,98
	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		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		40 745,23	38 013,61
	Otros pagos por actividades de financiación		3 306,50	6 038,12
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			287 689,33	284 424,25
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			156 737,02	-96 479,20
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			1 199 154,53	546 598,86

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: