

Municipalidad de Alfaro Ruíz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
01 de Enero de 2026 al 28 de Febrero de 2026

En miles de colones

B1	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	343 543,10	338 605,66
	Cobros por impuestos		193 619,22	178 576,33
	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		145 185,54	146 998,47
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		501,11	1 088,13
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		4 237,24	11 942,73
Pagos		78	241 204,47	247 807,35
	Pagos por beneficios al personal		136 014,39	134 279,35
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		105 190,08	113 272,81
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	255,19
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			102 338,63	90 798,31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	13 626,17	429 585,56
	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		13 626,17	429 585,56
Pagos		80	253 385,12	250 026,17
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		53 385,12	50 026,17
	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	200 000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-239 758,96	179 559,38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0,00	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	0,00	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-137 420,33	270 357,69
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			1 358 003,59	1 042 417,50
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	1 220 583,26
			1 220 583,26	1 312 775,19

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: