Municipalidad de Pérez Zeledón
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

En miles de colones

Municipalidad de Pér	Descripción	Nota Nº	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**1 771 517,08**	**1 279 166,51**
	Cobros por impuestos		777 159,13	779 594,89
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		166 406,49	95 698,18
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		491 772,41	410 063,69
	Cobros por ingresos de la propiedad		302 428,74	-8 585,08
	Cobros por transferencias		28 462,48	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		5 287,82	2 394,83
Pagos		**78**	**1 098 718,31**	**657 730,20**
	Pagos por beneficios al personal		643 702,44	541 216,90
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		366 837,73	99 292,76
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		3 177,15	-1 971,60
	Pagos por otras transferencias		50 258,93	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		34 742,06	19 192,14
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**672 798,77**	**621 436,31**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**9,58**	**12,72**
	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		9,58	12,72
Pagos		**80**	**103 327,00**	**206 518,46**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		3 327,00	6 518,46
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		100 000,00	200 000,00
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			**-103 317,42**	**-206 505,74**
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**	**32 444,45**	**33 598,50**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		27 642,45	26 224,34
	Otros pagos por actividades de financiación		4 802,00	7 374,16
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**-32 444,45**	**-33 598,50**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**537 036,90**	**381 332,07**
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			**2 606 512,80**	**3 303 022,02**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		**83**	**3 143 549,69**	**3 684 354,09**

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

LEDA PATRICIA QUESADA MENA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0846-0429.
Fecha declarada: 27/02/2025 02:49:25 PM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.

SILVIA MARIA VALVERDE VEGA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0691-0027.
Fecha declarada: 27/02/2025 03:58:13 PM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.

EMMANUEL CECILIANO ALFARO (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-1277-0078.
Fecha declarada: 28/02/2025 11:30:37 AM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.