Municipalidad de Pérez Zeledón
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2025 al 28 de Febrero de 2025

En miles de colones

Descripción		Nota Nº	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**3 058 825,85**	**2 053 665,01**
	Cobros por impuestos		1 573 807,75	1 251 397,72
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		201 029,36	106 751,50
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		777 448,04	695 187,53
	Cobros por ingresos de la propiedad		172 191,65	-1 779,33
	Cobros por transferencias		322 062,57	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		12 286,48	2 107,59
Pagos		**78**	**2 491 750,63**	**1 718 780,76**
	Pagos por beneficios al personal		1 000 494,43	827 400,20
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		976 556,60	498 222,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		125 633,83	112 401,37
	Pagos por otras transferencias		325 802,02	248 116,74
	Otros pagos por actividades de operación		63 263,75	32 640,45
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**567 075,22**	**334 884,25**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**17,85**	**24,22**
	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		17,85	24,22
Pagos		**80**	**108 579,63**	**10 840,00**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		8 579,63	10 840,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		100 000,00	0,00
	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			**-108 561,77**	**-10 815,78**
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**	**248 828,05**	**251 125,72**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		217 145,24	208 829,57
	Otros pagos por actividades de financiación		31 682,81	42 296,15
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**-248 828,05**	**-251 125,72**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**209 685,39**	**72 942,75**
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**	**2 816 198,19**	**3 375 964,77**

Elaborado por:

LEDA PATRICIA QUESADA MENA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0846-0429.
Fecha declarada: 26/03/2025 11:52:00 AM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.

Revisado por:

SILVIA MARIA VALVERDE VEGA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0691-0027.
Fecha declarada: 26/03/2025 01:53:41 PM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.

Aprobado por:

EMMANUEL CECILIANO ALFARO (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-1277-0078.
Fecha declarada: 27/03/2025 02:42:56 PM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.