Municipalidad de Pérez Zeledón
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Marzo 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**	**4 741 613,65**	**2 764 984,68**
	Cobros por impuestos		2 186 128,76	1 646 967,65
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		199 748,01	111 465,52
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 078 973,75	893 312,17
	Cobros por ingresos de la propiedad		235 623,48	104 448,42
	Cobros por transferencias		1 025 853,18	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		15 286,48	8 790,92
Pagos		**78**	**3 554 115,30**	**3 215 673,94**
	Pagos por beneficios al personal		1 327 763,27	1 127 957,23
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 603 910,32	1 532 950,95
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		191 230,13	177 804,51
	Pagos por otras transferencias		335 864,97	341 226,96
	Otros pagos por actividades de operación		95 346,62	35 734,29
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**1 187 498,35**	**-450 689,26**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**25,88**	**36,47**
	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		25,88	36,47
Pagos		**80**	**226 179,57**	**37 078,07**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		126 179,57	37 078,07
	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			**-226 153,69**	**-37 041,60**
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**	**283 342,79**	**284 685,14**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		247 646,67	235 890,32
	Otros pagos por actividades de financiación		35 696,12	48 794,82
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**-283 342,79**	**-284 685,14**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**678 001,87**	**-772 416,00**
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**	**3 284 514,67**	**2 530 606,02**

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

LEDA PATRICIA QUESADA MENA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0846-0429.
Fecha declarada: 08/05/2025 10:15:40 AM
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: 08/05/2025 03:26:14 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: 08/05/2025 04:03:47 PM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.