Municipalidad de Pérez Zeledón
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2025 al 30 de Abril de 2025

En miles de colones

Descripción		Nota Nº	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**5 897 740,54**	**4 323 593,15**
	Cobros por impuestos		2 748 848,13	2 167 657,92
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		208 039,82	125 838,06
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 300 321,31	1 149 906,39
	Cobros por ingresos de la propiedad		246 996,32	201 101,86
	Cobros por transferencias		1 377 748,48	665 089,02
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		15 786,48	13 999,91
Pagos		**78**	**4 514 236,14**	**4 228 121,16**
	Pagos por beneficios al personal		1 645 102,79	1 451 506,97
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 056 746,92	2 097 109,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		256 287,21	234 054,26
	Pagos por otras transferencias		439 837,91	365 407,93
	Otros pagos por actividades de operación		116 261,32	80 043,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**1 383 504,40**	**95 471,99**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**33,32**	**48,21**
	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		33,32	48,21
Pagos		**80**	**923 013,64**	**183 599,99**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		223 013,64	108 599,99
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		700 000,00	75 000,00
	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			**-922 980,32**	**-183 551,78**
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**	**319 750,97**	**318 182,83**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		279 781,06	262 693,96
	Otros pagos por actividades de financiación		39 969,91	55 488,87
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**-319 750,97**	**-318 182,83**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**140 773,11**	**-406 262,61**
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**	**2 747 285,91**	**2 896 759,41**

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

LEDA PATRICIA QUESADA MENA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0846-0429.
Fecha declarada: 27/05/2025 03:57:57 PM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.