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

En miles de colones

Descripción		Nota Nº	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**6 588 647,58**	**5 656 268,21**
	Cobros por impuestos		3 215 213,30	2 624 665,24
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		226 822,93	152 508,76
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 466 611,74	1 346 353,95
	Cobros por ingresos de la propiedad		286 331,00	213 115,91
	Cobros por transferencias		1 377 748,48	1 318 790,71
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		15 920,13	833,64
Pagos		**78**	**5 442 460,28**	**5 569 462,53**
	Pagos por beneficios al personal		1 955 227,79	1 866 145,71
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 610 293,13	2 894 410,26
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		319 537,71	298 528,02
	Pagos por otras transferencias		439 837,91	437 003,98
	Otros pagos por actividades de operación		117 563,74	73 374,55
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**1 146 187,30**	**86 805,68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**40,50**	**59,60**
	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		40,50	59,60
Pagos		**80**	**978 794,99**	**279 871,38**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		278 794,99	204 871,38
	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			**-978 754,48**	**-279 811,78**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		**81**	**94 000,00**	**141 000,00**
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		94 000,00	141 000,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		**82**	**656 528,67**	**535 593,06**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		594 011,74	448 841,54
	Otros pagos por actividades de financiación		62 516,92	86 751,52
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**-562 528,67**	**-394 593,06**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**-395 095,85**	**-587 599,16**
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**	**2 211 416,95**	**2 715 422,86**

Elaborado por:

LEDA PATRICIA QUESADA MENA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0846-0429.
Fecha declarada: 25/06/2025 09:33:00 a. m.
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: 25/06/2025 11:06:24 AM
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: 27/06/2025 01:57:13 PM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.