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

En miles de colones

Descripción		Nota Nº	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**8 982 164,67**	**7 832 331,66**
	Cobros por impuestos		4 089 831,74	3 628 434,77
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		248 741,20	178 008,67
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 897 098,47	1 762 897,54
	Cobros por ingresos de la propiedad		269 381,53	271 799,37
	Cobros por transferencias		2 456 472,59	1 988 191,31
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		20 639,14	3 000,00
Pagos		**78**	**7 277 548,88**	**6 996 969,34**
	Pagos por beneficios al personal		2 641 481,04	2 495 521,53
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 465 748,02	3 414 175,49
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		452 371,63	425 429,85
	Pagos por otras transferencias		559 390,41	536 012,97
	Otros pagos por actividades de operación		158 557,78	125 829,49
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**1 704 615,79**	**835 362,33**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**95 106,68**	**80,99**
	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		95 106,68	80,99
Pagos		**80**	**985 209,49**	**880 686,38**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		285 209,49	205 686,38
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		700 000,00	675 000,00
	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			**-890 102,81**	**-880 605,39**
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**	**708 820,48**	**602 288,13**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		621 051,51	503 511,27
	Otros pagos por actividades de financiación		87 768,97	98 776,86
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**-614 820,48**	**-461 288,13**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**199 692,49**	**-506 531,19**
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**	**2 806 205,29**	**2 796 490,83**

Elaborado por:

LEDA PATRICIA QUESADA MENA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0846-0429.
Fecha declarada: 26/08/2025 02:10:38 p. 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: 28/08/2025 09:39:01 a. m.
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: 28/08/2025 11:16:44 AM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.