Municipalidad de Pérez Zeledón
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 30 de Setiembre de 2025

En miles de colones

Municipalidad de Pé	Descripción	Nota Nº	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**10 497 152,89**	**9 790 929,59**
	Cobros por impuestos		4 793 637,37	4 396 097,42
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		267 571,70	194 945,42
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2 255 687,91	2 134 966,48
	Cobros por ingresos de la propiedad		348 458,12	415 212,98
	Cobros por transferencias		2 808 367,90	2 649 707,29
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		23 429,90	0,00
Pagos		**78**	**8 981 942,86**	**8 357 385,00**
	Pagos por beneficios al personal		2 966 124,55	3 127 179,58
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		4 333 780,42	3 961 542,34
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		949 420,08	547 974,43
	Pagos por otras transferencias		559 390,41	542 067,57
	Otros pagos por actividades de operación		173 227,40	178 621,06
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**1 515 210,03**	**1 433 544,59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**117 985,35**	**100,55**
	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		117 985,35	100,55
Pagos		**80**	**1 136 366,17**	**886 938,94**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		286 366,17	211 938,94
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		850 000,00	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			**-1 018 380,83**	**-886 838,39**
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**	**925 378,41**	**860 014,69**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		813 310,99	802 664,64
	Otros pagos por actividades de financiación		112 067,42	57 350,05
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**-831 378,41**	**-719 014,69**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**-334 549,21**	**-172 308,49**
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**	**2 271 963,59**	**3 130 713,53**

Elaborado por:

LEDA PATRICIA QUESADA MENA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0846-0429.
Fecha declarada: 30/10/2025 10:27:06 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: 30/10/2025 02:34:32 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: 30/10/2025 04:28:32 p. m.
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.