**Municipalidad de Pérez Zeledón**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**Del 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio 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** | **7 961 864,09** | **6 745 739,53** |
| | Cobros por impuestos | | 3 673 868,65 | 3 136 636,09 |
| | Cobros por contribuciones sociales | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | | 238 005,25 | 165 924,88 |
| | Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 1 691 567,37 | 1 544 946,70 |
| | Cobros por ingresos de la propiedad | | 241 038,35 | 240 219,28 |
| | Cobros por transferencias | | 2 104 577,29 | 1 655 012,59 |
| | Cobros por concesiones | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de operación | | 12 807,17 | 3 000,00 |
| **Pagos** | | **78** | **6 419 413,09** | **6 331 949,58** |
| | Pagos por beneficios al personal | | 2 295 074,26 | 2 187 857,99 |
| | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 3 154 158,44 | 3 236 899,24 |
| | Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 386 046,47 | 361 408,22 |
| | Pagos por otras transferencias | | 439 837,91 | 444 045,89 |
| | Otros pagos por actividades de operación | | 144 296,01 | 101 738,24 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de operación** | | | **1 542 451,00** | **413 789,96** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | | |
| **Cobros** | | **79** | **78 427,39** | **70,45** |
| | 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 | | 78 427,39 | 70,45 |
| **Pagos** | | **80** | **985 209,49** | **280 686,38** |
| | 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 | 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** | | | **-906 782,09** | **-280 615,93** |
| **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** | **672 868,14** | **568 970,10** |
| | Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por amortizaciones de endeudamiento público | | 607 462,58 | 475 972,73 |
| | Otros pagos por actividades de financiación | | 65 405,56 | 92 997,36 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de financiación** | | | **-578 868,14** | **-427 970,10** |
| **Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades** | | | **56 800,76** | **-294 796,07** |
| **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** | **2 663 313,56** | **3 008 225,95** |

Elaborado por:

LEDA PATRICIA QUESADA MENA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0846-0429.
Fecha declarada: 30/07/2025 10:29:17 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: 30/07/2025 01:49:33 p. m.
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.

Aprobado por:

ROSIBEL RAMOS MADRIGAL (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0673-0022.
Fecha declarada: 30/07/2025 02:49:04 PM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.