

Contraloría General de la República (CGR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026

En miles de colones

Contraloría General Descripción	Nota N°	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	5 547 001,43	5 451 001,65
Cobros por impuestos		0,00	0,00
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		1 428,52	535,40
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0,00	0,00
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		5 455 874,54	5 424 729,70
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		89 698,37	25 736,55
Pagos	78	5 544 147,27	5 454 760,28
Pagos por beneficios al personal		5 181 533,18	5 163 844,64
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		217 474,34	159 958,85
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		56 867,03	100 926,21
Otros pagos por actividades de operación		88 272,72	30 050,58
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		2 854,16	-3 778,63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	0,00	0,00
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		0,00	0,00
Pagos	80	35 230,32	42 207,98
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		35 230,32	42 207,98
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
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		-35 230,32	-42 207,98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	35 230,32	42 207,98
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		35 230,32	42 207,98
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	82	0,00	0,00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		35 230,32	42 207,98
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		2 854,16	-3 778,63
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		65 089,88	74 533,15
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	67 944,04	70 754,52

Licda. Jeannette Fallas Castro
Elaborado por:

M.I.I. Carlos Luis Madrigal Bravo
Revisado por:

Licda. Marta Acosta Zúñiga
Aprobado por:

CGR Firmado digitalmente
Valide las firmas digitales