

Contraloría General de la República (CGR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero de 2025 al 31 de agosto de 2025

En miles de colones

Contraloría General Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	12 403 473,11	12 375 486,67
	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		565,91	1 735,81
	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		12 331 250,10	12 330 791,15
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		71 657,10	42 959,71
Pagos		78	12 408 079,34	12 375 734,86
	Pagos por beneficios al personal		11 697 807,49	11 727 392,61
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		451 057,09	378 087,11
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		182 385,52	225 311,43
	Otros pagos por actividades de operación		76 829,24	44 943,71
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-4 606,23	-248,19
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	82 216,89	59 236,79
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		82 216,89	59 236,79
	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			-82 216,89	-59 236,79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	82 216,89	59 236,79
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		82 216,89	59 236,79
	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			82 216,89	59 236,79
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-4 606,23	-248,19
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			74 533,15	71 365,09
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	69 926,92	71 116,90

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