

Municipalidad de Grecia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2024 al 31 de Agosto de 2024

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	5,713,656.65	5,289,195.85
	Cobros por impuestos		2,877,102.27	2,880,011.30
	Cobros por contribuciones sociales			
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		189,547.49	178,990.12
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,287,378.67	2,014,238.02
	Cobros por ingresos de la propiedad			
	Cobros por transferencias		359,628.22	215,956.41
	Cobros por concesiones		0.00	
	Otros cobros por actividades de operación		0.00	0.00
Pagos		78	5,278,966.23	5,177,297.65
	Pagos por beneficios al personal		1,844,337.29	1,999,377.68
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2,650,725.14	2,455,157.54
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		607,324.90	562,913.91
	Otros pagos por actividades de operación		176,578.90	159,848.52
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			434,690.42	111,898.20

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	23,764.95	500,000.00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		23,764.95	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	500,000.00

	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			-23,764.95	-500,000.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0.00	298,416.49
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	298,416.49
Pagos		82	190,517.36	255,952.69
	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		190,517.36	255,952.69
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-190,517.36	42,463.80

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de activ	220,408.11	-345,638.00
---	-------------------	--------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		0.00	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		1,439,694.20	2,212,959.09
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1,660,102.31	1,867,321.09

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: