

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

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	6,998,466.35	6,552,943.81
Cobros por impuestos		3,594,502.29	3,487,147.74
Cobros por contribuciones sociales			
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		227,468.05	217,606.48
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,816,867.79	2,490,481.08
Cobros por ingresos de la propiedad			
Cobros por transferencias		359,628.22	357,642.09
Cobros por concesiones			
Otros cobros por actividades de operación			66.42
Pagos	78	6,550,382.83	6,189,094.75
Pagos por beneficios al personal		2,315,444.82	2,467,544.57
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,284,247.65	2,786,411.96
Pagos por prestaciones de la seguridad social			
Pagos por otras transferencias		747,419.97	743,468.74
Otros pagos por actividades de operación		203,270.39	191,669.48
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		448,083.52	363,849.06

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	209,555.78	299,661.38
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		209,555.78	299,661.38
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-209,555.78	-1,244.89

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de ac	214,762.79	-137,395.83
--	-------------------	--------------------

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	1,654,456.99	2,075,563.26

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: