

Municipalidad de Grecia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio de 2025

En miles de colones

Municipalidad de Grecia Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	5 046 320,35	4 433 166,75
	Cobros por impuestos		2 688 590,73	2 170 399,08
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		174 319,32	156 134,70
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 871 684,11	1 747 904,75
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		311 726,19	358 728,22
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		78	3 998 002,55	4 219 590,72
	Pagos por beneficios al personal		1 619 413,80	1 401 682,54
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 729 523,60	2 222 050,81
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		547 081,35	470 285,35
	Otros pagos por actividades de operación		101 983,80	125 572,02
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 048 317,80	213 576,03

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	748 205,12	23 764,95
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		48 205,12	23 764,95
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		700 000,00	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			-748 205,12	-23 764,95

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0,00	0,00
	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	0,00
Pagos		82	106 604,96	146 715,68
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		106 604,96	146 715,68
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-106 604,96	-146 715,68

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividad		193 507,72	43 095,40
---	--	-------------------	------------------

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		1 526 493,63	1 439 694,20
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1 720 001,35	1 482 789,60

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: