

Municipalidad de Grecia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023

En miles de colones

Municipalidad de Gr Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	5,917,742.73	5,787,085.73
Cobros por impuestos		3,178,688.90	3,089,782.91
Cobros por contribuciones sociales			
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,253,743.26	2,217,203.24
Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
Cobros por transferencias		286,799.25	319,224.73
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		198,511.32	160,874.85
Pagos	78	5,599,816.26	4,638,338.82
Pagos por beneficios al personal		2,240,864.67	2,053,923.16
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2,565,802.07	1,956,806.68
Pagos por prestaciones de la seguridad social			
Pagos por otras transferencias		613,952.76	483,971.45
Otros pagos por actividades de operación		179,196.76	143,637.53
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		317,926.47	1,148,746.91
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	500,000.00	575,000.00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		500,000.00	575,000.00
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		-500,000.00	-575,000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	298,416.49	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		298,416.49	0.00
Pagos	82	277,850.55	288,160.66
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		277,850.55	288,160.66
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		20,565.94	-288,160.66
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-161,507.59	285,586.25
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		2,212,959.09	2,312,699.99
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	2,051,451.50	2,598,286.24

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: