

Municipalidad de Grecia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2025 al 31 de Julio de 2025

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	5 976 760,33	5 116 454,80
	Cobros por impuestos		3 149 921,31	2 560 871,46
	Cobros por contribuciones sociales			
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		207 197,07	174 606,22
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativo		2 232 238,47	2 021 348,90
	Cobros por ingresos de la propiedad			
	Cobros por transferencias		387 403,48	359 628,22
	Cobros por concesiones			
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		78	4 662 376,00	4 794 913,53
	Pagos por beneficios al personal		1 866 497,56	1 619 741,90
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 069 072,76	2 505 327,99
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		611 643,89	521 999,58
	Otros pagos por actividades de operación		115 161,79	147 844,06
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 314 384,33	321 541,27

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
			0,00	0,00
Cobros por ve	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos		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		700 000,00	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			-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	116 099,97	156 243,68
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		116 099,97	156 243,68
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-116 099,97	-156 243,68

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por	450 079,24	141 532,64
---	-------------------	-------------------

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	1 976 572,87	1 581 226,84

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: