

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

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 144 729,86	1 031 145,89
	Cobros por impuestos		651 039,16	612 715,84
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		72 529,11	53 783,41
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		415 023,21	364 646,64
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		6 138,38	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		78	603 694,52	869 763,31
	Pagos por beneficios al personal		385 201,75	195 481,38
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		182 848,41	624 470,53
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		5 486,77	12 794,50
	Otros pagos por actividades de operación		30 157,59	37 016,90
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			541 035,34	161 382,58

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	0,00	0,00
	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		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			0,00	0,00

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	9 511,67	13 225,14
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		9 511,67	13 225,14
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-9 511,67	-13 225,14

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		531 523,67	148 157,44
---	--	-------------------	-------------------

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	2 058 017,30	1 587 851,64

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: