

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

En miles de colones

Municipalidad de Gr Descripción	Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	2 803 078,71	2 463 011,50
Cobros por impuestos		1 466 577,75	1 254 682,46
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		114 748,33	102 452,94
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 064 121,32	966 094,31
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		157 631,31	139 781,79
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos	78	1 636 705,14	2 064 778,50
Pagos por beneficios al personal		915 817,23	720 702,18
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		532 666,09	1 170 147,30
Pagos por prestaciones de la seguridad social		117 624,23	90 115,00
Pagos por otras transferencias		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de operación		70 597,59	83 814,02
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		1 166 373,57	398 233,00

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	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		48 205,12	0,00
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	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	53 312,74	93 342,77
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		53 312,74	93 342,77
Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-53 312,74	-93 342,77

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		364 855,71	304 890,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------

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	1 891 349,34	1 744 584,43

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: