

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

Municipio de Grecia	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	7 165 190,55	6 320 269,35
Cobros por impuestos			3 635 217,95	3 206 261,27
Cobros por contribuciones sociales				
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			244 299,39	
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos			2 746 915,15	2 546 822,87
Cobros por ingresos de la propiedad				
Cobros por transferencias			538 758,06	359 628,22
Cobros por concesiones				
Otros cobros por actividades de operación			0,00	208 096,99
Pagos		78	5 886 253,27	5 856 547,26
Pagos por beneficios al personal			2 378 888,17	2 076 787,60
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)			2 574 317,69	2 911 715,58
Pagos por prestaciones de la seguridad social				
Pagos por otras transferencias			792 425,83	680 366,55
Otros pagos por actividades de operación			140 621,58	187 677,53
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 278 937,28	464 262,09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	2 637,17	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			2 637,17	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			-745 567,95	-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	159 889,68	200 037,03
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público			159 889,68	200 037,03
Otros pagos por actividades de financiación			0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-159 889,68	-200 037,03
Incremento/Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			373 479,65	240 460,11
Incremento/Diminución 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	1 899 973,28	1 680 154,31

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: