

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

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	6 434 962,01	5 713 656,65
	Cobros por impuestos		3 340 716,93	2 877 102,27
	Cobros por contribuciones sociales			
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		225 115,61	189 547,49
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2 481 725,99	2 287 378,67
	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	5 216 316,69	5 278 966,23
	Pagos por beneficios al personal		2 137 778,79	1 844 337,29
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 256 890,17	2 650 725,14
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		697 268,48	607 324,90
	Otros pagos por actividades de operación		124 379,25	176 578,90
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 218 645,32	434 690,42

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	150 403,93	190 517,36
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		150 403,93	190 517,36
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-150 403,93	-190 517,36

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por		320 036,27	220 408,11
---	--	-------------------	-------------------

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		1 526 493,65	1 439 694,20
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1 846 529,92	1 660 102,31

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: