

Municipalidad de Grecia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2025 al 30 de Abril de 2025

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	3 598 309,06	3 166 726,03
	Cobros por impuestos		1 896 766,95	1 656 031,80
	Cobros por contribuciones sociales			
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		136 780,71	120 364,78
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 328 712,50	1 244 741,66
	Cobros por ingresos de la propiedad			
	Cobros por transferencias		236 048,90	145 587,79
	Cobros por concesiones			
	Otros cobros por actividades de operación			0,00
Pagos		78	2 480 895,37	2 850 094,11
	Pagos por beneficios al personal		1 148 665,97	954 691,99
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 056 494,72	1 643 685,29
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		191 377,56	150 036,87
	Otros pagos por actividades de operación		84 357,12	101 679,96
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 117 413,69	316 631,92

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 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	5 825,63
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		48 205,12	5 825,63
	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	-5 825,63

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	62 814,41	102 886,23
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		62 814,41	102 886,23
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-62 814,41	-102 886,23

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		306 394,16	207 920,06
---	--	-------------------	-------------------

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	1 832 887,79	1 647 614,26

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: