

Municipalidad de Grecia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

En miles de colones

P Descripción		Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	7,605,578.49	7,314,197.29
	Cobros por impuestos		3,942,464.39	3,409,871.27
	Cobros por contribuciones sociales		0.02	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		280,365.89	247,295.17
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,908,867.85	2,813,848.22
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		473,880.34	843,182.63
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		0.00	0.00
Pagos		78	6,771,303.26	5,670,310.39
	Pagos por beneficios al personal		2,909,565.54	2,756,223.06
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2,911,605.90	2,307,491.37
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		749,091.55	426,033.73
	Otros pagos por actividades de operación		201,040.27	180,562.23
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			834,275.23	1,643,886.90

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	575,000.00	800,000.00
	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		575,000.00	800,000.00
	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			-575,000.00	-800,000.00

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	359,016.13	368,219.89
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		359,016.13	368,219.89
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-359,016.13	-368,219.89

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-99,740.90	475,667.01
---	--	--	-------------------	-------------------

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			2,312,699.99	1,837,032.98
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83		2,212,959.09	2,312,699.99

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: