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

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	4 314 909,24	3 843 062,45
	Cobros por impuestos		2 317 506,35	1 919 620,03
	Cobros por contribuciones sociales			
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		156 078,21	138 677,24
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1 605 275,78	1 499 355,76
	Cobros por ingresos de la propiedad			
	Cobros por transferencias		236 048,90	285 409,42
	Cobros por concesiones			
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		78	3 011 566,92	3 430 835,23
	Pagos por beneficios al personal		1 384 322,64	1 184 737,80
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 302 206,95	1 930 883,83
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		231 759,59	201 041,62
	Otros pagos por actividades de operación		93 277,74	114 171,98
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 303 342,32	412 227,22

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	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			-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	97 110,32	137 168,57
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		97 110,32	137 168,57
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-97 110,32	-137 168,57

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		458 026,88	251 293,70
---	--	-------------------	-------------------

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	1 984 520,51	1 690 987,90

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: