

Municipalidad de Grecia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2025 al 28 de Febrero de 2025

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 886 354,62	1 712 911,36
	Cobros por impuestos		1 056 394,80	935 457,67
	Cobros por contribuciones sociales			
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		92 875,52	80 915,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		730 945,92	696 538,69
	Cobros por ingresos de la propiedad			
	Cobros por transferencias		6 138,38	0,00
	Cobros por concesiones			
	Otros cobros por actividades de operación			0,00
Pagos		78	1 160 003,99	1 570 301,63
	Pagos por beneficios al personal		680 076,17	505 919,51
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		346 496,72	945 011,79
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		81 872,55	54 774,67
	Otros pagos por actividades de operación		51 558,55	64 595,66
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			726 350,63	142 609,73

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	748 205,12	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		48 205,12	0,00
	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	0,00

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	43 809,53	80 148,64
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		43 809,53	80 148,64
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-43 809,53	-80 148,64

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-65 664,02	62 461,09
---	--	-------------------	------------------

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	1 460 829,61	1 502 155,29

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: