

Municipalidad de Grecia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

Municipalidad de Grecia Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	8 502 215,63	7 883 164,37
	Cobros por impuestos		4 331 789,61	3 922 318,86
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		335 147,07	329 845,66
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3 405 759,84	3 014 999,88
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		429 519,11	615 933,55
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	66,42
Pagos		78	8 138 291,98	8 099 745,04
	Pagos por beneficios al personal		3 036 245,52	3 117 654,55
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 896 849,92	3 634 220,59
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		973 107,62	1 119 943,62
	Otros pagos por actividades de operación		232 088,92	227 926,28
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			363 923,65	-216 580,67
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	23 764,95	500 000,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		23 764,95	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	500 000,00
	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		-23 764,95	-500 000,00
---	--	------------	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0,00	367 099,78
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	367 099,78
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	253 359,27	423 784,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		253 359,27	423 784,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-253 359,27	-56 684,22

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		86 799,43	-773 264,89
--	--	-----------	-------------

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		1 439 694,20	2 212 959,09
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1 526 493,63	1 439 694,20

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: