

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

En miles de colones

Descripción	Nota N°	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	193 990,09	135 680,84
Cobros por impuestos		95 992,33	79 269,69
Cobros por contribuciones sociales			0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		52 012,38	51 007,39
Cobros por ingresos de la propiedad		4 609,92	4 330,53
Cobros por transferencias			1 073,23
Cobros por concesiones			0,00
Otros cobros por actividades de operación		41 375,46	0,00
Pagos	78	163 204,61	327 874,13
Pagos por beneficios al personal		87 422,51	79 181,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		53 212,54	229 734,39
Pagos por prestaciones de la seguridad social		20 799,68	15 569,15
Pagos por otras transferencias		590,75	1 248,94
Otros pagos por actividades de operación		1 179,13	2 140,64
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		30 785,48	-192 193,28
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	46 945,61	685,46
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		46 945,61	685,46
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	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		-46 945,61	-685,46
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	107 081,44	107 894,81
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		81 257,92	79 159,36
Otros pagos por actividades de financiación		25 823,52	28 735,45
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-107 081,44	-107 894,81
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-123 241,57	-300 773,56
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		2 106 811,91	2 705 767,39
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1 983 570,34	2 404 993,83

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez

Alcalde Municipal

Aprobado por: