

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

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	2 138 547,29	2 235 953,13
	Cobros por impuestos		503 370,15	670 363,44
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		834,88	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		245 562,71	179 692,94
	Cobros por ingresos de la propiedad		27 071,57	28 247,92
	Cobros por transferencias		1 261 372,84	1 269 693,11
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		100 335,13	87 955,72
Pagos		78	1 897 145,06	2 440 754,39
	Pagos por beneficios al personal		488 698,13	472 459,97
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 192 574,85	1 641 585,91
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		49 409,69	6 611,79
	Pagos por otras transferencias		141 597,45	86 165,58
	Otros pagos por actividades de operación		24 864,95	233 931,13
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			241 402,23	-204 801,27
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	187 510,62	48 655,38
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		187 510,62	48 655,38
	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			-187 510,62	-48 655,38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	191 813,24	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		191 813,24	0,00
Pagos		82	248 609,67	216 211,81
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		194 210,37	159 704,01
	Otros pagos por actividades de financiación		54 399,30	56 507,80
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-56 796,43	-216 211,81
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-2 904,83	-469 668,46
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 2 103 907,09	2 236 098,93

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Ana Margoth Mora Navarro

Alcalde Municipalidad de Buenos Aires

Aprobado por: