

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2024 la 31 de octubre 2024
En miles de colones

Municipalidad de Bu Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	4 076 622,05	4 404 585,12
Cobros por impuestos		927 771,32	1 046 961,66
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		70,56	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		470 396,80	342 446,90
Cobros por ingresos de la propiedad		52 656,54	59 197,51
Cobros por transferencias		2 523 196,18	2 865 018,28
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		102 530,66	90 960,77
Pagos	78	3 871 967,76	4 839 738,09
Pagos por beneficios al personal		974 857,31	961 021,01
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 577 452,52	3 530 324,69
Pagos por prestaciones de la seguridad social		82 284,06	19 615,71
Pagos por otras transferencias		208 655,05	112 063,71
Otros pagos por actividades de operación		28 718,82	216 712,97
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		204 654,30	-435 152,97
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	415 794,89	109 416,97
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		415 794,89	109 416,97
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		-415 794,89	-109 416,97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	254 836,45	0,00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	
Cobros por endeudamiento público		0,00	
Otros cobros por actividades de financiación		254 836,45	
Pagos	82	538 117,68	430 374,69
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		430 965,36	323 377,02
Otros pagos por actividades de financiación		107 152,32	106 997,67
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-283 281,23	-430 374,69
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-494 421,82	-974 944,62
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	1 612 390,09	1 730 822,76

Gerardo Cordero Arguedas

Contador

Elaborado por:

Revisado por:

Margoth Mora Navarro

Alcaldesa

Aprobado por: