

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2023 al 30 de noviembre 203

En miles de colones

Municipalidad de Bu	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	4 865 527,98	4 445 962,91
	Cobros por impuestos		1 155 484,98	846 931,83
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		372 428,92	325 483,14
	Cobros por ingresos de la propiedad		64 996,54	69 778,34
	Cobros por transferencias		3 181 656,76	3 184 131,30
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		90 960,78	19 638,31
Pagos		78	5 045 000,69	4 014 554,24
	Pagos por beneficios al personal		1 056 627,95	923 439,34
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 613 082,95	2 778 119,06
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		28 488,16	75 029,73
	Pagos por otras transferencias		130 679,25	201 137,68
	Otros pagos por actividades de operación		216 122,39	36 828,42
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-179 472,71	431 408,67
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	317 877,11	57 221,05
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		317 877,11	57 221,05
	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			-317 877,11	-57 221,05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0,00	861 716,86
	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	861 716,86
Pagos		82	430 374,69	296 737,26
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		323 377,02	209 999,35
	Otros pagos por actividades de financiación		106 997,67	86 737,91
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-430 374,69	564 979,60
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-927 724,51	939 167,23
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			2 705 767,39	1 584 721,05
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	1 778 042,88

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

José Bernardino Rojas Méndez

Alcalde Municipal

Aprobado por: