

**Municipalidad de Buenos Aires**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de enero 2024 al 30 de Noviembre 2024**  
*En miles de colonos*

Municipalidad de Bu Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>77</b>	<b>4 471 100,66</b>	<b>4 865 527,98</b>
Cobros por impuestos		970 752,82	1 155 484,98
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		259,27	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		501 727,69	372 428,92
Cobros por ingresos de la propiedad		57 600,78	64 996,54
Cobros por transferencias		2 839 898,50	3 181 656,76
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		100 861,60	90 960,78
<b>Pagos</b>	<b>78</b>	<b>4 050 259,25</b>	<b>5 045 000,69</b>
Pagos por beneficios al personal		1 069 260,17	1 056 627,95
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 637 844,31	3 613 082,95
Pagos por prestaciones de la seguridad social		92 151,66	28 488,16
Pagos por otras transferencias		224 333,08	130 679,25
Otros pagos por actividades de operación		26 670,03	216 122,39
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>420 841,41</b>	<b>-179 472,71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagos</b>	<b>80</b>	<b>416 364,60</b>	<b>317 877,11</b>
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		416 364,60	317 877,11
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>-416 364,60</b>	<b>-317 877,11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>81</b>	<b>492 668,37</b>	<b>0,00</b>
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	
Cobros por endeudamiento público		0,00	
Otros cobros por actividades de financiación		492 668,37	
<b>Pagos</b>	<b>82</b>	<b>538 117,68</b>	<b>430 374,69</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>-45 449,31</b>	<b>-430 374,69</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>		<b>-40 972,50</b>	<b>-927 724,51</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>2 106 811,91</b>	<b>2 705 767,39</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>83</b>	<b>2 065 839,41</b>	<b>1 778 042,88</b>

Gerardo Cordero Arguedas

Contador

Elaborado por:

Revisado por:

Margoth Mora Navarro

Alcaldesa

Aprobado por: