

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Agosto de 2023

En miles de colones

Municipalidad de Bu Descripción	Ncta N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	3 527 002,58	2 842 507,00
Cobros por impuestos		886 137,49	614 793,29
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		274 648,14	241 010,57
Cobros por ingresos de la propiedad		47 826,18	51 138,53
Cobros por transferencias		2 228 866,55	1 912 294,08
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		89 524,22	23 270,52
Pagos	78	4 178 746,17	2 870 522,16
Pagos por beneficios al personal		737 531,57	646 215,41
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 092 387,22	1 997 863,77
Pagos por prestaciones de la seguridad social		22 044,84	70 556,97
Pagos por otras transferencias		109 750,09	149 417,48
Otros pagos por actividades de operación		217 032,45	6 468,53
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-651 743,59	-28 015,16
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	105 304,11	36 944,26
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		105 304,11	36 944,26
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		-105 304,11	-36 944,26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	0,00	738 902,36
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
Cobros por endeudamiento público		0,00	738 902,36
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	82	323 293,25	188 842,44
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		240 830,66	132 402,05
Otros pagos por actividades de financiación		82 462,59	56 440,40
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-323 293,25	550 059,92
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-1 080 340,95	485 100,50
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	1 625 426,43	2 069 821,55

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez,

Alcalde Municipal

Aprobado por: