

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	€ 549 217,23	€ 1 366 946,31
4.1.	Cobros por impuestos		€ 359 991,42	€ 565 094,74
	Cobros por contribuciones sociales		€ -	€ -
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		€ 631,45	€ -
4.4.1 -4.4.2-4.4.5	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		€ 162 254,17	€ 137 329,12
	Cobros por ingresos de la propiedad		€ 16 163,19	€ 16 112,30
4.6.1.	Cobros por transferencias		€ -	€ 637 489,38
4.5.2	Cobros por concesiones		€ -	€ -
	Otros cobros por actividades de operación		€ 10 177,00	€ 10 920,77
Pagos		77	€ 1 014 832,97	€ 1 628 497,10
5.1.1.	Pagos por beneficios al personal		€ 268 553,26	€ 292 687,31
5.1.2 5.1.3	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		€ 499 356,49	€ 995 770,48
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		€ 37 768,60	€ -
5.4.	Pagos por otras transferencias		€ 114 835,30	€ 57 949,16
	Otros pagos por actividades de operación		€ 94 319,32	€ 282 090,15
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			€ 465 615,74	€ 261 550,79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	€ -	€ -
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		€ -	€ -
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		€ -	€ -
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		€ -	€ -
	Cobros por reembolsos de préstamos		€ -	€ -
	Otros cobros por actividades de inversión		€ -	€ -
Pagos		79	€ 21 171,06	€ 17 147,75
1.2.5.01.	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		€ 21 171,06	€ 17 147,75
1.2.5.99.	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		€ -	€ -
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		€ -	€ -
	Pagos por préstamos otorgados		€ -	€ -
	Otros pagos por actividades de inversión		€ -	€ -
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			€ 21 171,06	€ 17 147,75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	€ 191 813,24	€ -
4.6.2.	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		€ -	€ -
	Cobros por endeudamiento público		€ -	€ -
	Otros cobros por actividades de financiación		€ 191 813,24	€ -
Pagos		81	€ 107 081,44	€ 108 317,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		€ -	€ -
5.2.1-2.2.2	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		€ 81 257,92	€ 79 159,36
	Otros pagos por actividades de financiación		€ 25 823,52	€ 29 157,64
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			€ 84 731,80	€ 108 317,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			€ 402 055,01	€ 387 015,54
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			€ -	€ -
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			€ 1 704 756,90	€ 2 318 751,85

Gerardo Cordero Arguedas, Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Jose Rojas Mendez, Alcalde Municipal

Aprobado por: