

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 2021

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	4 678 661,42	0,00
	Cobros por impuestos		1 163 793,02	0,00
	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		495 525,13	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		56 040,10	0,00
	Cobros por transferencias		2 963 132,26	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		170,91	0,00
Pagos		77	1 090 537,16	0,00
	Pagos por beneficios al personal		513 212,61	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		188 029,71	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		104 391,87	0,00
	Pagos por otras transferencias		58 079,37	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		226 823,60	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			3 588 124,25	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	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		79	0,00	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	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		0,00	0,00
--	--	-------------	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros		80	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		0,00
Pagos		81	30 722,98
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		30 722,98
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-30 722,98

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		3 557 401,27	0,00
---	--	---------------------	-------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		-3 469 448,69	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		1 296 850,65	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	1 384 803,23	0,00

Gerardo Cordero Arguedas, Contador Municipal

Elaborado por:

La municipalidad no cuenta con Director Financiero

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez, Alcalde Municipal

Aprobado por: