

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Junio de 2023

En miles de colones

Municipalidad de Bu	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	2 678 293,92	2 018 806,50
	Cobros por impuestos		749 500,76	505 628,83
	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		220 536,24	188 561,18
	Cobros por ingresos de la propiedad		33 969,61	40 949,06
	Cobros por transferencias		1 586 331,58	1 269 604,94
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		87 955,73	14 062,49
Pagos		78	2 844 721,45	1 681 830,80
	Pagos por beneficios al personal		568 464,69	484 149,76
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 959 990,99	1 015 866,53
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		13 176,53	59 805,56
	Pagos por otras transferencias		88 268,51	119 518,30
	Otros pagos por actividades de operación		214 820,73	2 490,65
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-166 427,53	336 975,70
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	101 165,45	37 137,14
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		101 165,45	37 137,14
	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			-101 165,45	-37 137,14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0,00	416 830,64
	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	416 830,64
Pagos		82	216 211,81	109 307,54
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		159 704,01	75 279,45
	Otros pagos por actividades de financiación		56 507,80	34 028,09
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-216 211,81	307 523,10
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-483 804,79	607 361,66
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			2 221 962,60	2 192 082,71

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez,

Alcalde Municipal

Aprobado por: