

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Junio de 2024
En miles de colonos

Municipalidad de Bu Descripción	Nota N°	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	€ 2 595 053,29	€ 2 678 293,92
Cobros por impuestos		€ 593 722,23	€ 749 500,76
Cobros por contribuciones sociales		€ -	€ -
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		€ 2 518,56	€ -
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		€ 285 053,57	€ 220 536,24
Cobros por ingresos de la propiedad		€ 32 276,60	€ 33 969,61
Cobros por transferencias		€ 1 579 396,22	€ 1 586 331,58
Cobros por concesiones		€ -	€ -
Otros cobros por actividades de operación		€ 102 086,10	€ 87 955,73
Pagos	77	€ 2 425 420,34	€ 2 844 721,45
Pagos por beneficios al personal		€ 595 176,26	€ 568 464,69
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		€ 1 619 295,51	€ 1 959 990,99
Pagos por prestaciones de la seguridad social		€ 41 121,62	€ 13 176,53
Pagos por otras transferencias		€ 146 488,52	€ 88 268,51
Otros pagos por actividades de operación		€ 23 338,43	€ 214 820,73
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		€ 169 632,95	€ -166 427,53
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	€ 408 916,81	€ 101 165,45
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		€ 408 916,81	€ 101 165,45
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		€ -408 916,81	€ -101 165,45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	€ 254 836,45	€ -
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		€ -	€ -
Cobros por endeudamiento público		€ -	€ -
Otros cobros por actividades de financiación		€ 254 836,45	€ -
Pagos	81	€ 248 609,67	€ 216 211,81
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		€ -	€ -
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		€ 194 210,37	€ 159 704,01
Otros pagos por actividades de financiación		€ 54 399,30	€ 56 507,80
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		€ 6 226,78	€ -216 211,81
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		€ 233 057,08	€ -483 804,79
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	82	€ 1 873 754,83	€ 2 221 962,60

Gerardo Cordero Arguedas, Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Ana Margoth Mora Navarro, Alcaldesa Municipal

Aprobado por: