

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

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	1 093 129,77	0,00
	Cobros por impuestos		678 047,95	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		4 245,11	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		301 871,38	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		2 010,95	0,00
	Cobros por transferencias		15 341,52	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		91 612,86	0,00
Pagos		77	2 557 847,54	0,00
	Pagos por beneficios al personal		796 190,46	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		714 599,20	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		30 403,81	0,00
	Pagos por otras transferencias		269 834,40	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		746 819,68	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-1 464 717,77	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	2 069 873,58	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		1 964 170,63	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		105 702,94	0,00
Pagos		81	680 190,63	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		67 596,11	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		612 594,51	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			1 389 682,95	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-75 034,82	0,00
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			1 832 125,82	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		82	1 757 091,00	0,00

Gerardo Cordero Arguedas, Contador Municipal

Elaborado por:

No se cuenta con Director Financiero

Revisado por:

Jose Rojas Mendez . Alcalde Municipal

Aprobado por: