

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre 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	3 979 007,06	3 624 046,64
	Cobros por impuestos		974 928,19	715 023,01
	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		311 295,68	276 267,82
	Cobros por ingresos de la propiedad		53 442,61	57 066,68
	Cobros por transferencias		2 548 379,80	2 545 443,44
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		90 960,78	30 245,70
Pagos		78	4 470 115,20	3 384 632,00
	Pagos por beneficios al personal		868 647,00	727 466,65
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 262 640,81	2 421 407,84
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		11 310,24	79 983,24
	Pagos por otras transferencias		110 273,75	150 010,39
	Otros pagos por actividades de operación		217 243,40	5 763,87
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-491 108,14	239 414,64
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	108 822,62	41 390,89
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		108 822,62	41 390,89
	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			-108 822,62	-41 390,89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0,00	861 716,86
	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	861 716,86
Pagos		82	323 293,25	188 842,44
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		240 830,66	132 402,05
	Otros pagos por actividades de financiación		82 462,59	56 440,40
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-323 293,25	672 874,42
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-923 224,01	870 898,16
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			1 782 543,38	2 455 619,21

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

José Bernardino Rojas Méndez

Alcalde Municipal

Aprobado por: