

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Setiembre de 2024

En miles de colones

Municipalidad de Bu Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	3 938 722,10	3 979 007,06
Cobros por impuestos		845 083,55	974 928,19
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		-653,29	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		423 196,91	311 295,68
Cobros por ingresos de la propiedad		47 739,66	53 442,61
Cobros por transferencias		2 520 895,26	2 548 379,80
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		102 460,01	90 960,78
Pagos	78	3 659 583,09	4 470 115,20
Pagos por beneficios al personal		882 625,40	868 647,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 489 735,86	3 262 640,81
Pagos por prestaciones de la seguridad social		70 845,52	11 310,24
Pagos por otras transferencias		188 307,50	110 273,75
Otros pagos por actividades de operación		28 068,82	217 243,40
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		279 139,02	-491 108,14
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	414 496,09	108 822,62
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		414 496,09	108 822,62
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		-414 496,09	-108 822,62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	254 836,45	0,00
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		254 836,45	0,00
Pagos	82	390 137,90	323 293,25
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		308 694,27	240 830,66
Otros pagos por actividades de financiación		81 443,63	82 462,59
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-135 301,45	-323 293,25
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-270 658,53	-923 224,01
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		2 106 811,91	2 705 767,39
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1 836 153,38	1 782 543,38

Gerardo Cordero Arguedas

Contador

Elaborado por:

Revisado por:

Margoth Mora Navarro

Alcaldesa

Aprobado por: