

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 28 de Febrero de 2023

En miles de colones

Descripción	Nota N°	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	248 016,37	0,00
Cobros por impuestos		148 449,91	0,00
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		88 524,53	0,00
Cobros por ingresos de la propiedad		9 968,70	0,00
Cobros por transferencias		1 073,23	0,00
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos	78	874 308,99	0,00
Pagos por beneficios al personal		161 534,44	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		688 641,06	0,00
Pagos por prestaciones de la seguridad social		5 802,03	0,00
Pagos por otras transferencias		1 363,69	0,00
Otros pagos por actividades de operación		16 967,77	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-626 292,62	0,00
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	9 522,40	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		9 522,40	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		-9 522,40	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	0,00	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		0,00	0,00
Pagos	82	108 317,00	0,00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		79 159,36	0,00
Otros pagos por actividades de financiación		29 157,64	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-108 317,00	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-744 132,02	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		2 705 767,39	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1 961 635,37	0,00

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez

Alcalde Municipal

Aprobado por: