

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de abril de 2024

En miles de colonos

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 337 882,14	1 517 548,08
	Cobros por impuestos		461 388,73	622 129,04
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		-3 847,41	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		216 136,73	156 524,32
	Cobros por ingresos de la propiedad		21 612,06	22 138,73
	Cobros por transferencias		632 570,05	636 416,15
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		10 021,98	80 339,84
Pagos		78	1 564 421,96	2 014 050,04
	Pagos por beneficios al personal		389 890,86	381 286,84
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		903 876,27	1 219 479,61
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		31 020,41	0,00
	Pagos por otras transferencias		140 147,92	61 597,60
	Otros pagos por actividades de operación		99 486,50	351 686,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-226 539,82	-496 501,96
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	27 234,11	17 147,75
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		27 234,11	17 147,75
	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			-27 234,11	-17 147,75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	191 813,24	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		191 813,24	0,00
Pagos		82	248 609,67	216 211,81
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	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			-56 796,43	-216 211,81
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-310 570,36	-729 861,52
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			1 796 241,56	1 975 905,87

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Ana Margoth Mora Navarro

Alcalde Municipalidad de Buenos Aires

Aprobado por: