

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2023 al 31 de mayo de 2023**

*En miles de colones*

Descripción	Nota N°	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>77</b>	<b>2 235 953,13</b>	<b>1 247 763,57</b>
Cobros por impuestos		670 363,44	407 794,81
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		179 692,94	153 036,95
Cobros por ingresos de la propiedad		28 247,92	36 614,96
Cobros por transferencias		1 269 693,11	636 455,59
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		87 955,72	13 861,27
<b>Pagos</b>	<b>78</b>	<b>2 440 754,39</b>	<b>1 438 859,85</b>
Pagos por beneficios al personal		472 459,97	404 208,99
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 641 585,91	867 568,67
Pagos por prestaciones de la seguridad social		6 611,79	44 400,69
Pagos por otras transferencias		86 165,58	119 136,41
Otros pagos por actividades de operación		233 931,13	3 545,09
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>-204 801,27</b>	<b>-191 096,28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagos</b>	<b>80</b>	<b>48 655,38</b>	<b>22 361,85</b>
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		48 655,38	22 361,85
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>-48 655,38</b>	<b>-22 361,85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>282 932,23</b>
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	282 932,23
<b>Pagos</b>	<b>82</b>	<b>216 211,81</b>	<b>109 307,53</b>
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		159 704,01	75 279,45
Otros pagos por actividades de financiación		56 507,80	34 028,08
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>-216 211,81</b>	<b>173 624,70</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>		<b>-469 668,46</b>	<b>-39 833,43</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>2 705 767,39</b>	<b>1 584 721,05</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>83</b>	<b>2 236 098,93</b>	<b>1 544 887,61</b>

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

No se cuenta con Director Financiero

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez

Alcalde Municipal

Aprobado por: