

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Octubre de 2022

En miles de colones

Descripción		Nota N°	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	3 707 303,10	0,00
	Cobros por impuestos		773 205,46	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		302 097,02	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		63 567,26	0,00
	Cobros por transferencias		2 550 981,95	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		17 451,42	0,00
Pagos		78	3 584 824,28	0,00
	Pagos por beneficios al personal		838 548,48	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 479 305,91	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		70 660,93	0,00
	Pagos por otras transferencias		183 391,41	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		12 917,55	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			122 478,82	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	50 443,09	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		50 443,09	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			-50 443,09	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	738 902,36	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		738 902,36	0,00
Pagos		82	188 842,44	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		132 402,05	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		56 440,40	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			550 059,92	0,00

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades:	622 095,65	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	1 584 721,05	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	2 206 816,70

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

No se cuenta con Director Financiero

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez

Alcalde Municipal

Aprobado por: