

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Abril de 2022

En miles de colonos

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	516,244.25	0.00
Cobros por impuestos		348,492.10	0.00
Cobros por contribuciones sociales			0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			0.00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		131,383.97	0.00
Cobros por ingresos de la propiedad		32,439.11	0.00
Cobros por transferencias		3,306.24	0.00
Cobros por concesiones			0.00
Otros cobros por actividades de operación		622.84	0.00
Pagos	78	756,770.90	0.00
Pagos por beneficios al personal		324,917.11	0.00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		326,104.14	0.00
Pagos por prestaciones de la seguridad social		9,377.05	0.00
Pagos por otras transferencias		92,765.13	0.00
Otros pagos por actividades de operación		3,607.47	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-240,526.64	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	22,361.85	0.00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		22,361.85	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		-22,361.85	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	109,307.53	0.00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		75,279.45	0.00
Otros pagos por actividades de financiación		34,028.08	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-109,307.53	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-372,196.03	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	1,212,525.02	0.00

Gerardo Cordero Arguedas

Elaborado por:

No se cuenta con Director Financiero

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez

Aprobado por: