

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

En miles de colonos

P	Descripción	Nota N°	Año 2022	Año 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	2 842 507,00	0,00
	Cobros por impuestos		614 793,29	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		241 010,57	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		51 138,53	0,00
	Cobros por transferencias		1 912 294,08	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		23 270,52	0,00
Pagos		78	2 870 522,16	0,00
	Pagos por beneficios al personal		646 215,41	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 997 863,77	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		70 556,97	0,00
	Pagos por otras transferencias		149 417,48	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		6 468,53	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-28 015,16	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	36 944,26	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		36 944,26	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			-36 944,26	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		738 902,36	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	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			485 100,50	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			2 069 821,55	0,00

Gerardo Cordero Arguedas

Contador Municipal

Elaborado por:

No se cuenta con Director Financiero

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez

Alcalde Municipal