

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	1 366 946,31	442 702,98
Cobros por impuestos		565 094,74	300 985,91
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		137 329,12	106 339,29
Cobros por ingresos de la propiedad		16 112,30	28 555,91
Cobros por transferencias		637 489,38	3 306,24
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		10 920,77	3 515,63
Pagos	78	1 628 497,10	521 382,49
Pagos por beneficios al personal		292 687,31	245 444,33
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		995 770,48	213 167,42
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	22 007,67
Pagos por otras transferencias		57 949,16	38 574,50
Otros pagos por actividades de operación		282 090,15	2 188,57
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-261 550,79	-78 679,51
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	17 147,75	21 936,75
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		17 147,75	21 936,75
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		-17 147,75	-21 936,75
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	108 317,00	54 653,77
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		79 159,36	37 313,24
Otros pagos por actividades de financiación		29 157,64	17 340,53
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-108 317,00	-54 653,77
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-387 015,54	-155 270,03
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		2 705 767,39	1 584 721,04
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	2 318 751,85	1 429 451,01

Gerardo Cordero Arguedas

Elaborado por:

No se cuenta con Director Financiero

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez

Aprobado por: