

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 417 207,44	0,00
	Cobros por impuestos		876 360,58	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		5 588,71	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		397 997,17	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		4 223,44	0,00
	Cobros por transferencias		20 371,32	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		112 666,22	0,00
Pagos		78	3 955 244,26	0,00
	Pagos por beneficios al personal		1 001 942,29	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 235 374,15	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		174 778,21	0,00
	Pagos por otras transferencias		429 734,90	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		1 113 414,71	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-2 538 036,82	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	0,00	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	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			0,00	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	3 053 090,66	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		2 947 387,72	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		105 702,94	0,00
Pagos		82	762 458,61	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		134 172,73	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		628 285,88	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			2 290 632,05	0,00

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-247 404,77	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		1 832 125,82	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1 584 721,05	0,00

Gerardo Cordero Arguedas

Elaborado por:

No se cuenta con Director Financiero

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Memdez

Aprobado por: