

Municipalidad de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	5 403 167,58	1 417 207,44
	Cobros por impuestos		957 225,90	876 360,58
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	5 588,71
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		376 398,85	397 997,17
	Cobros por ingresos de la propiedad		75 122,57	4 223,44
	Cobros por transferencias		3 819 225,90	20 371,32
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		175 194,36	112 666,22
Pagos		78	4 785 318,66	3 955 244,26
	Pagos por beneficios al personal		1 010 049,13	1 001 942,29
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 126 020,06	1 235 374,15
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		179 702,49	174 778,21
	Pagos por otras transferencias		273 602,91	429 734,90
	Otros pagos por actividades de operación		195 944,07	1 113 414,71
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			617 848,92	-2 538 036,82
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	61 782,18	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		61 782,18	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			-61 782,18	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	861 716,85	3 053 090,66
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	2 947 387,72
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		861 716,85	105 702,94
Pagos		82	296 737,25	762 458,61
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		209 999,35	134 172,73
	Otros pagos por actividades de financiación		86 737,90	628 285,88
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			564 979,60	2 290 632,05
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			1 121 046,34	-247 404,77
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	1 832 125,82
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			2 705 767,39	1 584 721,05

Gerardo Cordero Arguedas, Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez., Alcalde Municipal

Aprobado por: