Centro Nacional de la Música
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Setiembre de 2020

En miles de colones

P	Descripción	Nota Nº	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**76**	**2.163.572,81**	**2.388.833,83**
	Cobros por impuestos			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		96.915,23	226.727,34
	Cobros por ingresos de la propiedad			0,00
	Cobros por transferencias		2.062.378,24	2.154.241,28
	Cobros por concesiones			0,00
	Otros cobros por actividades de operación		4.279,34	7.865,21
Pagos		**77**	**1.948.710,51**	**2.135.570,81**
	Pagos por beneficios al personal		1.631.713,40	1.639.199,87
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		286.872,11	349.139,75
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		30.125,00	136.422,36
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	10.808,82
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**214.862,30**	**253.263,02**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**78**	**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		**79**	**0,00**	**7.385,20**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	7.385,20
	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**	**-7.385,20**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		**80**	**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		**81**	**0,00**	**0,00**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**0,00**	**0,00**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**214.862,30**	**245.877,82**
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			**0,00**	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			**1.175.158,03**	**1.562.997,73**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		**82**	**1.390.020,33**	**1.808.875,55**

Claudio Hernandez Espinoza (Contador Institucional)

CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA)
Fecha: 2020.10.27 10:34:39 -06'00'

Elaborado por:

Mauricio Montero Montanari (Jefe Unidad Gestion Administrativa)

MAURICIO MONTERO MONTANARI (FIRMA)

Firmado digitalmente por MAURICIO MONTERO MONTANARI (FIRMA)
Fecha: 2020.10.27 08:56:18 -06'00'

Revisado por:

Gabriel Goñi Dondi (Director General)

GABRIEL GOÑI DONDI (FIRMA)

Firmado digitalmente por GABRIEL GOÑI DONDI (FIRMA)
Fecha: 2020.10.22 15:17:54 -06'00'

Aprobado por: