

**Centro Nacional de la Música**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022**

*En miles de colones*

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>77</b>	<b>2 678 354,99</b>	<b>5 240 107,20</b>
	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		31 989,10	7 910,10
	Cobros por ingresos de la propiedad			0,00
	Cobros por transferencias		2 645 977,55	5 231 884,40
	Cobros por concesiones			0,00
	Otros cobros por actividades de operación		388,34	312,70
<b>Pagos</b>		<b>78</b>	<b>727 866,52</b>	<b>3 262 924,80</b>
	Pagos por beneficios al personal		637 582,62	667 097,70
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		39 106,03	37 871,40
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			0,00
	Pagos por otras transferencias		51 177,88	2 557 955,70
	Otros pagos por actividades de operación			0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>1 950 488,47</b>	<b>1 977 182,40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Pagos</b>		<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Pagos</b>		<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>1 950 488,47</b>	<b>1 977 182,40</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>8 026,49</b>	<b>632 900,50</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>83</b>	<b>1 958 514,96</b>
			<b>1 958 514,96</b>	<b>2 610 082,90</b>

Claudio Hernández Espinoza (Contador)

Elaborado por:

Revisado por:

Gabriel Goñi Dondi (Director General)

Aprobado por: