

Centro Nacional de la Música
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre de 2022

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	1 876 789,01	5 554 428,07
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		71 361,85	49 425,31
Cobros por ingresos de la propiedad			0,00
Cobros por transferencias		1 804 883,28	5 503 939,45
Cobros por concesiones			0,00
Otros cobros por actividades de operación		543,88	1 063,32
Pagos	78	1 877 469,65	5 113 933,29
Pagos por beneficios al personal		1 532 031,00	1 664 893,84
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		146 980,17	164 441,37
Pagos por prestaciones de la seguridad social			0,00
Pagos por otras transferencias		198 458,48	3 284 598,07
Otros pagos por actividades de operación			0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-680,65	440 494,79
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	696,15	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		696,15	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		-696,15	0,00
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	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		-1 376,79	440 494,79
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		8 026,49	632 900,46
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	6 649,70	1 073 395,25

Claudio Hernández Espinoza (Contador)

Elaborado por:

Revisado por:

M.M. Merceditas Sánchez Garbanzo (Directora General)

Aprobado por: