

Centro Nacional de la Música
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	755 513,96	2 678 354,99
Cobros por impuestos			
Cobros por contribuciones sociales			
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		23 268,01	31 989,10
Cobros por ingresos de la propiedad			
Cobros por transferencias		732 245,94	2 645 977,55
Cobros por concesiones			
Otros cobros por actividades de operación			388,34
Pagos	78	1 221 754,42	727 866,52
Pagos por beneficios al personal		596 115,47	637 582,62
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		27 486,81	39 106,03
Pagos por prestaciones de la seguridad social			
Pagos por otras transferencias		598 152,14	51 177,88
Otros pagos por actividades de operación			
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-466 240,46	1 950 488,47
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			
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	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		-466 240,46	1 950 488,47
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		476 192,67	8 026,49
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	9 952,21	1 958 514,96

Preparado por :Lic.Claudio Hernández Espinoza (Contador)

Elaborado por:

Revisado por : Lic.Alexis Carranza Jiménez (Jefe Unidad de Gestión Administrativa)

Revisado por:

Aprobado por : MM.Merceditas Sánchez Garbanzo (Directora General)

Aprobado por: