

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

En miles de colones

Centro Nacional de Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	2 623 667,15	2 665 330,60
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		79 501,43	92 219,60
Cobros por ingresos de la propiedad			
Cobros por transferencias		2 543 936,97	2 572 419,68
Cobros por concesiones			
Otros cobros por actividades de operación		228,75	691,32
Pagos	78	2 622 599,00	2 665 878,32
Pagos por beneficios al personal		1 949 038,96	2 101 251,95
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		355 662,90	377 195,88
Pagos por prestaciones de la seguridad social			
Pagos por otras transferencias		317 897,14	187 430,49
Otros pagos por actividades de operación			0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		1 068,15	-547,72
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	3 814,46	696,15
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		3 814,46	696,15
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		-3 814,46	-696,15
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		-2 746,31	-1 243,87
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio		0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		6 782,62	8 026,49
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	4 036,31	6 782,62

Preparado por :Lic.Claudio Hernández Espinoza (Contador)

Elaborado por:

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

Revisado por:

Aprobado por : Ricardo Chaves Cordero (Director General)

Aprobado por: