

Centro Nacional de la Música
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Junio de 2024

En miles de colones

Centro Nacional de Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	1 831 874,08	1 807 363,94
Cobros por impuestos		0	0
Cobros por contribuciones sociales		0	0
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0	0
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		39 906	44 405
Cobros por ingresos de la propiedad			
Cobros por transferencias		1 791 729	1 762 937
Cobros por concesiones			
Otros cobros por actividades de operación		239	22
Pagos	78	1 829 488,41	1 806 223,32
Pagos por beneficios al personal		994 400	1 008 453
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		204 193	136 653
Pagos por prestaciones de la seguridad social			
Pagos por otras transferencias		630 896	661 117
Otros pagos por actividades de operación		0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		2 385,66	1 140,61

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	184,21	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		184,21	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		-184,21	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		2 201,46	1 140,61
---	--	-----------------	-----------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		0,00	0,00
		4 036,31	6 782,62
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	6 237,76	7 923,24

Claudio Hernández Espinoza (Contador)

Elaborado por:

Alexis Carranza Jimenez (Jefe Unidad de Gestión Administrativa)

Revisado por:

Ricardo Chaves Cordero (Director General)

Aprobado por: