

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

En miles de colones

Centro Nacional de l Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	2 485 382,94	1 879 831,56
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		55 379,91	63 424,35
Cobros por ingresos de la propiedad			
Cobros por transferencias		2 428 982,55	1 816 378,46
Cobros por concesiones			
Otros cobros por actividades de operación		1 020,48	28,75
Pagos	78	2 482 819,54	1 880 544,77
Pagos por beneficios al personal		1 442 814,43	1 419 850,85
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		329 597,23	204 079,32
Pagos por prestaciones de la seguridad social			
Pagos por otras transferencias		709 282,13	256 614,60
Otros pagos por actividades de operación		1 125,74	-
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		2 563,40	713,21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	-	-
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		-	-
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		-	-
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		-	-
Cobros por reembolsos de préstamos		-	-
Otros cobros por actividades de inversión		-	-
Pagos	80	2 003,30	-
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		2 003,30	
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		-	-
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		-	-
Pagos por préstamos otorgados		-	-
Otros pagos por actividades de inversión		-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	-	-
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		-	-
Cobros por endeudamiento público		-	-
Otros cobros por actividades de financiación		-	-
Pagos	82	-	-
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		-	-
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		-	-
Otros pagos por actividades de financiación		-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-	-
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		560,10	713,21
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		4 036,31	6 782,62
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	4 596,40	6 069,42

Claudio Hernández Espinoza (Contador)

Elaborado por:

Alexis Carranza Jimenez (Jefe Unidad de Gestión Administrativa)

Revisado por:

Ramiro Ramírez Sánchez (Director General)

Aprobado por: