

Centro Nacional de la Música
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2026 al 30 de Junio de 2026

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 775 424,27	1 704 249,06
	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		41 229,17	41 817,83
	Cobros por ingresos de la propiedad			
	Cobros por transferencias		1 733 242,24	1 661 876,23
	Cobros por concesiones			
	Otros cobros por actividades de operación		952,87	555,00
Pagos		78	1 767 886,33	1 708 075,95
	Pagos por beneficios al personal		1 143 678,10	1 118 221,83
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		66 012,07	62 049,85
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		558 196,16	527 804,26
	Otros pagos por actividades de operación			
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			7 537,94	-3 826,89

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	11 576,12	876,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		11 576,12	876,00
	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			-11 576,12	-876,00

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		-4 038,18	-4 702,89
---	--	------------------	------------------

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
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	12 477,32	6 191,06

CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (CONTADOR) Elaborado por:	CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA)	Firmado digitalmente por CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA) Fecha: 2026.07.29 11:26:55 -06'00'
RAMIRO RAMIREZ SANCHEZ (DIRECTOR GENERAL) Revisado por:	RAMIRO ARTURO RAMIREZ SANCHEZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por RAMIRO ARTURO RAMIREZ SANCHEZ (FIRMA) Fecha: 2026.07.27 14:33:47 -06'00'
RAMIRO RAMIREZ SANCHEZ (DIRECTOR GENERAL) Aprobado por:	RAMIRO ARTURO RAMIREZ SANCHEZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por RAMIRO ARTURO RAMIREZ SANCHEZ (FIRMA) Fecha: 2026.07.27 14:34:11 -06'00'