

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/10/2018 al 31/12/2018
EN MILES DE COLONES

NOTA	dic-18	dic-17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBROS	1,233,237.47	3,094,633.82
Cobros por impuestos	0.00	0.00
Cobros por contribuciones sociales	0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario	1,601.35	0.00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos	100,934.73	167,114.47
Cobros por ingresos de la propiedad	0.00	0.00
Cobros por transferencias	1,129,078.79	2,878,952.34
Cobros por concesiones	0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación	1,622.60	48,567.02
PAGOS	1,393,910.66	3,133,852.47
Pagos por beneficios al personal	356,592.97	1,512,881.18
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)	881,246.61	985,273.59
Pagos por prestaciones de la seguridad social	111,199.63	578,972.13
Pagos por otras transferencias	0.00	30,000.00
Otros pagos por actividades de operación	44,871.45	26,725.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-160,673.19	-39,218.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
COBROS	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	81,365.57	0.00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios	81,365.57	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	-81,365.57	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
COBROS	0.02	0.01
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	0.02	0.01
PAGOS	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	0.02	0.01
INCREMENTOS/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDA	-242,038.74	-39,218.63
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAME	5,319.65	6,380.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,779,566.39	1,735,361.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,542,847.30	1,702,523.28

Elaborado por: Glenda Venegas R.- _____
Nombre y Firma

Revisado por: Marvin Salas H.- _____
Nombre y Firma

Aprobado por: María del Rocío Fernández Salazar.- _____
Nombre y Firma