

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2020**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	73,558.08	91,433.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	123,278.40	280,780.42
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	6,008,782.62	7,839,952.79
Otros (Nota)	1,176,576.66	654,662.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,269,599.22)	(6,211,297.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(918,855.85)	(924,727.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(24,106.00)	(25,278.44)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(637,060.88)	(652,038.54)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(42,788.50)	(43,161.35)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(2,979.61)	(4,116.36)
Otros (Nota)	(1,363,922.56)	(889,659.28)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>122,883.14</b>	<b>116,549.27</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(23,597.64)	0.00
Otros (Nota)	(180,000.00)	(207,221.42)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(203,597.64)</b>	<b>(207,221.42)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	23,597.64	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	180,000.00	207,221.42
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>203,597.64</b>	<b>207,221.42</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>122,883.14</b>	<b>116,549.27</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,921,851.68</b>	<b>2,750,328.32</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,044,734.82</b>	<b>2,866,877.59</b>

Las Notas deben ser explicativas