

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	195,723.04	173,671.51
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	363,037.49	1,000,073.67
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,794,277.92	13,317,358.65
Otros (Nota)	747,482.61	1,280,077.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,864,498.25)	(9,973,788.96)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,839,187.03)	(1,944,490.40)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(63,029.48)	(77,365.88)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,230,258.94)	(1,283,430.57)
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)	(43,161.35)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(4,116.36)	(1,561.04)
Otros (Nota)	(1,033,316.09)	(1,485,402.94)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	22,953.56	1,005,141.46
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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, Máquinas y Otros	(48,613.44)	(1,600.00)
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)	(1,080.00)	(24,544.00)
Otros (Nota)	(215,731.42)	(424,660.87)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(265,424.86)	(450,804.87)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	40,638.44	26,789.00
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)	207,221.42	424,035.87
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)	(39,558.44)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	208,301.42	450,804.87
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(34,169.88)	1,005,141.46
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,750,328.32	1,685,626.55
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,716,158.44	2,690,768.01



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas

Firmado digitalmente por:
 ATOCHE CASTILLO Ernesto
 FIR 25008771 hard
 Motivo: MAT. N° 20041
 Fecha: 02/08/2019 11:24:18-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 CALLUPE PACHECO Guadalupe
 Susana FIR 08083067 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 07/08/2019 15:46:20-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 MANNARELLI CAVALGNERI
 Maria Emma FIR 08224705 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 19/08/2019 12:13:20-0500