

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 | Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 107,123.28 | 195,723.04 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 116,805.26 | 363,037.49 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 12,577,760.31 | 15,794,277.92 |
| Otros (Nota) | 1,218,551.48 | 747,482.61 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (8,904,440.53) | (12,864,498.25) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (1,877,820.30) | (1,839,187.03) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (258,297.30) | (63,029.48) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (1,213,599.61) | (1,230,258.94) |
| 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) | (1,629,387.10) | (1,033,316.09) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 90,927.38 | 22,953.56 |
| 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, Maquinarias y Otros | 0.00 | (48,613.44) |
| 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) | (54,665.64) | (1,080.00) |
| Otros (Nota) | (180,000.00) | (215,731.42) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (234,665.64) | (265,424.86) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 57,497.64 | 40,638.44 |
| 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) | (2,832.00) | (39,558.44) |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 234,665.64 | 208,301.42 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 90,927.38 | (34,169.88) |
| 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 | 1,921,851.68 | 2,750,328.32 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 2,012,779.06 | 2,716,158.44 |

Las Notas deben ser explicativas