

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	332,194.24	299,750.52
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	527,298.62	1,612,334.86
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	45,742.10	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,304,833.04	20,586,581.72
Otros (Nota)	893,594.39	1,353,065.44
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(18,125,027.25)	(16,141,643.33)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,794,351.28)	(2,902,756.31)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(100,278.70)	(116,602.83)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,854,152.68)	(1,923,505.55)
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
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(4,116.36)	(1,561.04)
Otros (Nota)	(869,502.66)	(1,455,208.90)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>313,072.11</b>	<b>1,310,454.58</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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,029,724.00)	(65,189.16)
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)	(44,312.80)	(24,544.00)
Otros (Nota)	(222,334.86)	(428,845.77)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,296,371.66)</b>	<b>(518,578.93)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	50,916.24	94,963.06
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
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos 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>258,137.66</b>	<b>518,998.93</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(725,161.89)</b>	<b>1,310,874.58</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>2,750,328.32</b>	<b>1,685,626.55</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,025,166.43</b>	<b>2,996,501.13</b>



**CONTADOR GENERAL**

Las Notas deben ser explicativas.  
 Firmado digitalmente por:  
**ATOICHE CASTILLO Ernesto**  
 FIR 26008771 hard  
 Motivo: MAT. N° 20041  
 Fecha: 25/10/2019 14:57:34-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
**FALCON CUBLITAS DE LIRA**  
 Katherine Rosemary (FIR20471140)  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 28/10/2019 19:19:51-0600



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
**MANNARELLI CAMADNARI**  
 Ivria Emma FIR 08224705 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 07/11/2019 11:14:13-0600