

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	209,014.80	137,515.58
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	426,948.13	96,968.93
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	120,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	22,494,876.51	19,211,148.78
Otros (Nota)	3,421,857.54	1,275,609.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,301,544.65)	(7,934,509.70)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,305,363.82)	(8,990,067.77)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(343,562.50)	(454,304.20)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,762,837.81)	(1,810,680.89)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(18,000.00)	(13,629.72)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(556,035.64)	(44,758.38)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(6,613.49)	(3,030.68)
Otros (Nota)	(3,031,344.28)	(1,215,707.90)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>347,394.79</b>	<b>254,553.59</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	(211,769.16)	(28,763.00)
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)	(279,783.05)	(262,288.84)
Otros (Nota)	(716,198.28)	(190,547.78)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,207,750.49)</b>	<b>(481,599.62)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	180,000.00
MENOS		
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>0.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(860,355.70)</b>	<b>(47,046.03)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>37,761.24</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,532,742.86</b>	<b>1,921,851.68</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>710,148.40</b>	<b>1,874,805.65</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 DNI 25608771  
 MAT. N° 26941  
 06/11/2021 11:49:21

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 MANUEL MARTIN SANCHEZ APONTE  
 DNI 06674296  
 06/11/2021 12:01:27

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 LUIS FERNANDO MEZA FARFAN  
 DNI 21452801  
 11/11/2021 15:32:47