

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	386,374.66
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,863,982.43	1,394,942.68
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	38,418,276.94	15,678,619.52
Otros (Nota)	284,146.55	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,497,813.53)	(8,818,896.50)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,575,872.66)	(5,763,022.75)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(275,250.00)	(1,149,324.54)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(11,170,577.90)	(3,003,964.96)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(47,786.15)	(1,965,997.79)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(539,925.17)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	4,459,180.51	(3,241,269.68)
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	(7,106,773.27)	(681,593.52)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(244,493.74)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(881,713.93)	(928,782.72)
Otros (Nota)	(4,549,846.38)	(9,975.39)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(12,782,827.32)	(1,620,351.63)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	9,223,803.91	6,195,731.61
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)	0.00	6,361.40
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(6,304.90)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(1,239,062.59)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	9,223,803.91	4,956,725.52
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	900,157.10	95,104.21
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,358,695.07	1,263,590.86
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,258,852.17	1,358,695.07

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. MICHEL AUGUSTO ZUAZO ROJAS
CONTADOR
Mat. N° 2082

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
Oficina General de Administración

Abog. DIANA C. MORI GUTIERREZ
Directora General

TITULAR DE LA ENTIDAD

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

RAMON MUJICA PINILLA
DIRECTOR NACIONAL