

**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
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>4,459,180.51</b>	<b>(3,241,269.68)</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	(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)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(12,782,827.32)</b>	<b>(1,620,351.63)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,223,803.91</b>	<b>4,956,725.52</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>900,157.10</b>	<b>95,104.21</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,358,695.07</b>	<b>1,263,590.86</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,258,852.17</b>	<b>1,358,695.07</b>

**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