

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017

Hora : 09:44:05

Página : **0140**

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,244,806.70	1,696,905.94
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	27,394,121.21	24,797,365.81
Otros (Nota)	0.00	94,144.29
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(22,087,446.07)	(18,449,291.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,851,001.71)	(4,958,814.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(190,942.07)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,654,557.04)	(2,572,584.49)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(8,732.78)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(286,225.64)	(559,204.54)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(240,302.55)	(151,154.17)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(817,877.15)	(6,915,684.41)
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)	0.00	(82,237.82)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(817,877.15)	(6,997,922.23)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	817,877.15	6,923,770.54
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	0.00
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)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	817,877.15	6,923,770.54
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(240,302.55)	(225,305.86)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,033,546.31	2,258,852.17
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,033,546.31	2,033,546.31

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina General de Administración

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina General de Administración

.....
 C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 16826

.....
 Eco. H. DELIA ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
 DELFINA GONZÁLEZ DEL RIEGO ESPINOSA
DIRECTORA NACIONAL (e) TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas