

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	406,783.20	428,501.56
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,286,277.90	1,627,258.27
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	18,436.70	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	30,123,057.49	32,247,334.87
Otros (Nota)	1,598,007.50	2,333,347.57
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(24,631,480.32)	(24,319,287.90)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,896,182.61)	(4,526,862.31)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(154,326.73)	(158,424.50)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,551,768.21)	(2,648,545.85)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(14,182.06)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(216,950.65)	(163,894.45)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(2,521.34)	(1,447,866.07)
Otros (Nota)	(1,684,507.74)	(3,464,996.34)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,294,825.19</b>	<b>(107,617.21)</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	(549,774.39)	(568,644.63)
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)	(736,776.41)	(112,444.30)
Otros (Nota)	(497,747.77)	(145,148.61)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,784,298.57)</b>	<b>(826,237.54)</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	1,337,360.70	1,220,274.49
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)	424,035.87	29,998.92
<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	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(207,221.42)	(424,035.87)
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>1,554,175.15</b>	<b>826,237.54</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,064,701.77</b>	<b>(107,617.21)</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>1,685,626.55</b>	<b>1,793,243.76</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,750,328.32</b>	<b>1,685,626.55</b>

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU  
 Oficina de Administración

Las Notas deben ser explicativas

JORGE ALBERTO GUTIÉRREZ LEÓN  
 Jefe Encargado del ETAF

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU  
 Oficina de Administración

Guadalupe Susana Callupe Pacheco  
 Jefa

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

MARIA EMMA MANNARELLI  
 Jefa Institucional