ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Al 30 de junio de 2023 (EN SOLES)

Fecha: 09/08/2023 Hora: 14:48:45 Página: 1 de 1

SECTOR : 03 CULTURA

ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
A ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	161,444.50	153,518.6
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.0
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,101,770.66	972,402.2
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	56,616.35	0.0
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	18,021,676.09	13,492,630.0
Otros (Nota)	680,137.34	2,745,001.5
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,355,708.19)	(6,247,419.23
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,213,093.00)	(6,134,125.38
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(239,226.59)	(186,664.90
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,130,872.20)	(1,142,761.49
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,500.00)	(13,168.08
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.0
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(294,638.03)	(231,810.20
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,449,377.26)	(1,397.94
Otros (Nota)	(442,673.93)	(1,970,764.04
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE	885,555.74	1,435,441.2
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 3 ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.0
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.0
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.0
Otros (Nota)	0.00	0.0
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(96,409.42)	(8,566.80
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.0
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.0
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(516,035.20)	0.0
Otros (Nota)	(70,308.31)	(557,253.98
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE	(682,752.93)	(565,820.78
ACTIVIDAD DE INVERSION C ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(//	(111,111
	0.00	0.0
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.0
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.0
Otros (Nota)	0.00	
MENOS	0.00	0.0
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.0
Otros (Nota)	0.00	0.0
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE	0.00	0.0
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	202,802.81	869,620.4
D AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	·	-
E DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(115.43)	(9,916.65
F SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	404,129.03 606,816.41	538,543.7 1,398,247.5

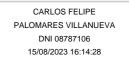
Las Notas deben ser explicativas



MAT. Nº 26941

10/08/2023 20:17:47





Por el TITULAR DE LA ENTIDAD 🗸