

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2025	AÑO 2024
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	397,644.53	353,003.97
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	795,264.90	1,044,102.04
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	50,668,620.38	48,263,388.22
Otros (Nota)	618,778.26	1,312,903.22
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(22,952,252.16)	(16,723,781.55)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(18,316,039.06)	(17,779,258.09)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(806,859.54)	(916,278.64)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,232,175.19)	(2,415,770.38)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(15,000.00)	(12,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(272,276.67)	(602,335.22)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,256,677.30)	(1,692,097.99)
Otros (Nota)	(900,568.91)	(1,223,928.05)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>5,728,459.24</b>	<b>9,607,947.53</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	(2,463,910.80)	(2,368,320.67)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,004,326.75)	(4,989,894.66)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,391,207.18)	(2,064,386.64)
Otros (Nota)	(20,775.79)	(644,112.46)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(5,880,220.52)</b>	<b>(10,066,714.43)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(151,761.28)</b>	<b>(458,766.90)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(299.82)</b>	<b>292.17</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>171,007.02</b>	<b>629,481.75</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>18,945.92</b>	<b>171,007.02</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 DNI 25608771  
 MAT. N 26941  
 03/03/2026 14:04:03

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 AGUSTIN RODOLFO  
 SALDAÑA MURRUGARRA  
 DNI 06193406  
 03/03/2026 15:15:35

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 MANUEL MARTIN  
 SANCHEZ APONTE  
 DNI 06674296  
 04/03/2026 08:50:18