

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2026**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

**EF-4**

| CONCEPTOS  | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
|--|--|--|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |  |  |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 85,797.08                              | 69,321.69                              |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 905,145.29                             | 36,993.57                              |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)  | 11,402,089.57                          | 10,840,835.19                          |
| Otros (Nota)   | 1,116,948.51                           | 487,224.56                             |
| MENOS  |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (5,107,941.51)                         | (4,179,668.97)                         |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (4,531,897.20)                         | (4,427,464.07)                         |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | (196,079.68)                           | (169,268.94)                           |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | (531,995.71)                           | (553,974.05)                           |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (6,000.00)                             | (2,079.87)                             |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)   | (252,371.20)                           | (197,538.02)                           |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)   | (211,429.63)                           | (95,825.27)                            |
| Otros (Nota)   | (1,971,773.90)                         | (535,590.91)                           |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>700,491.62</b>                      | <b>1,272,964.91</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                                   |
| MENOS  |  |  |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros  | (4,200.00)                             | (23,867.98)                            |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | (238,687.07)                           | (979,671.63)                           |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | (363,635.98)                           | (226,558.82)                           |
| Otros (Nota)   | (839.94)                               | (20,775.79)                            |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(607,362.99)</b>                    | <b>(1,250,874.22)</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                                   |
| MENOS  |  |  |
| 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>93,128.63</b>                       | <b>22,090.69</b>                       |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>90.48</b>                           | <b>(83.42)</b>                         |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>18,945.92</b>                       | <b>171,007.02</b>                      |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>112,165.03</b>                      | <b>193,014.29</b>                      |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 DNI 25608771  
 MAT. N 26941  
 22/06/2026 11:07:53

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 AGUSTIN RODOLFO SALDAÑA MURRUGARRA  
 DNI 06193406  
 22/06/2026 11:33:07

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 MANUEL MARTIN SANCHEZ APONTE  
 DNI 06674296  
 22/06/2026 11:45:54