

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

**EF-4**

| CONCEPTOS  | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 |
|--|--|--|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |  |  |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 74,812.95                              | 79,147.82                              |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 411,833.05                             | 690,461.47                             |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)   | 0.00                                   | 37,568.05                              |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)  | 8,968,917.53                           | 7,991,373.55                           |
| Otros (Nota)   | 1,012,210.63                           | 474,111.17                             |
| MENOS  |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (3,227,488.54)                         | (3,449,140.88)                         |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (3,899,602.10)                         | (3,297,593.26)                         |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | (151,781.44)                           | (127,033.68)                           |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | (564,559.37)                           | (602,686.55)                           |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (3,000.00)                             | 0.00                                   |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)   | (393,017.92)                           | (220,215.50)                           |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)   | (471,980.67)                           | (13,134.09)                            |
| Otros (Nota)   | (1,025,733.58)                         | (339,616.93)                           |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>730,610.54</b>                      | <b>1,223,241.17</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  | (350,642.42)                           | (9,032.76)                             |
| 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)   | (274,717.29)                           | (142,500.00)                           |
| Otros (Nota)   | (389,944.20)                           | (65,358.91)                            |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(1,015,303.91)</b>                  | <b>(216,891.67)</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>(284,693.37)</b>                    | <b>1,006,349.50</b>                    |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>282.67</b>                          | <b>(34.47)</b>                         |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>629,481.75</b>                      | <b>404,129.03</b>                      |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>345,071.05</b>                      | <b>1,410,444.06</b>                    |

Las Notas deben ser explicativas