

SECTOR : 03 CULTURA
 PLIEGO : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2017

(En Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICAS DE GASTO					TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 - PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2.3 - BIENES Y SERVICIOS	2.5 - OTROS GASTOS	2.6 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
RECURSOS ORDINARIOS	6,221,000.00	3,054,000.00	22,805,000.00	100,000.00	2,150,000.00	34,330,000.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		-	1,842,276.00	-	-	1,842,276.00
TOTAL	6,221,000.00	3,054,000.00	24,647,276.00	100,000.00	2,150,000.00	36,172,276.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP)

Aprobado por: R.D.N. Nº 172-2016-BNP de fecha 27.12.2016

SECTOR : 03 CULTURA
 PLIEGO : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - 2017
Al I Trimestre
(En Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICAS DE GASTO					TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 - PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2.3 - BIENES Y SERVICIOS	2.5 - OTROS GASTOS	2.6 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
RECURSOS ORDINARIOS	5,921,000.00	3,140,688.00	22,808,206.00	400,000.00	2,150,000.00	34,419,894.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	-	1,842,276.00	-	-	1,842,276.00
TOTAL	5,921,000.00	3,140,688.00	24,650,482.00	400,000.00	2,150,000.00	36,262,170.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP)

CAPTACIÓN DE INGRESOS - I TRIMESTRE 2017
 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL CAPTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	1,842,276.00	230,154.53	254,164.41	147,835.18	632,154.12
A) Recursos Directamente Recaudados	1,842,276.00	230,153.56	254,163.53	147,834.21	632,151.30
B) Donaciones y Transferencias	-	0.97	0.88	0.97	2.82

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	1,842,276.00	230,153.56	254,163.53	147,834.21	632,151.30
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	1,745,438.00	227,471.27	250,490.25	146,681.46	624,642.98
1.5 Otros Ingresos	96,838.00	2,682.29	3,673.28	1,152.75	7,508.32
1.9 Saldo de Balance		-	-		-

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	-	0.97	0.88	0.97	2.82
1.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-
1.5 Otros Ingresos	-	0.97	0.88	0.97	2.82
1.9 Saldo de Balance		-	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS - I TRIMESTRE 2017
 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 (En Soles)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	36,262,170.00	2,280,094.35	2,520,401.74	2,295,022.69	7,095,518.78
A) Recursos Ordinarios	34,419,894.00	2,163,529.07	2,392,054.74	2,192,212.01	6,747,795.82
B) Recursos Directamente Recaudados	1,842,276.00	116,565.28	128,347.00	102,810.68	347,722.96
C) Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-

00 : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	34,419,894.00	2,163,529.07	2,392,054.74	2,192,212.01	6,747,795.82
5. GASTOS CORRIENTES	32,269,894.00	2,163,529.07	2,347,062.54	2,167,973.39	6,678,565.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,921,000.00	427,281.53	354,706.98	355,415.77	1,137,404.28
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,140,688.00	266,630.64	195,149.04	246,947.40	708,727.08
2.3 Bienes y Servicios	22,808,206.00	1,469,616.90	1,714,655.12	1,565,610.22	4,749,882.24
2.5 Otros Gastos	400,000.00		82,551.40	-	82,551.40
6. GASTOS DE CAPITAL	2,150,000.00	-	44,992.20	24,238.62	69,230.82
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,150,000.00	-	44,992.20	24,238.62	69,230.82

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	1,842,276.00	116,565.28	128,347.00	102,810.68	347,722.96
5. GASTOS CORRIENTES	1,842,276.00	116,565.28	128,347.00	102,810.68	347,722.96
2.3 Bienes y Servicios	1,842,276.00	116,565.28	128,347.00	102,810.68	347,722.96
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	-	-	-	-

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	-	-	-	-	-
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	-	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF - SP)

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2017
I TRIMESTRE
(En Soles)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	34,330,000	34,419,894	-	6,747,796	6,747,796	27,672,098	19.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,842,276	1,842,276	-	347,723	347,723	1,494,553	18.87
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	36,172,276	36,262,170	-	7,095,519	7,095,519	29,166,651	19.57

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF - SP)

GASTOS POR GENÉRICAS - 2017
I TRIMESTRE
(En Nuevos Soles)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,221,000	5,921,000	-	1,137,404	1,137,404	4,783,596	19.21
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,054,000	3,140,688	-	708,727	708,727	2,431,961	22.57
2.3 Bienes y Servicios	24,647,276	24,650,482	-	5,097,605	5,097,605	19,552,877	20.68
2.5 Otros Gastos	100,000	400,000	-	82,551	82,551	317,449	20.64
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,150,000	2,150,000	-	69,231	69,231	2,080,769	3.22
TOTAL	36,172,276	36,262,170	-	7,095,519	7,095,519	29,166,651	19.57

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF - SP)