

SECTOR : 03 CULTURA
 PLIEGO : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2016

(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	-	32,180,000.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	309,600.00	-	490,400.00	-	-	800,000.00
TOTAL	6,530,600.00	3,054,000.00	23,295,400.00	100,000.00	-	32,980,000.00

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

Aprobado por: R.D.N. Nº 184-2015-BNP de fecha 30.12.2015

SECTOR : 03 CULTURA
 PLIEGO : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - 2016
 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	6,221,000.00	3,131,976.00	21,808,745.00	306,170.00	1,332,830.00	32,800,721.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	-	1,743,409.00	-	-	1,743,409.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	8,112.00	-	-	8,112.00
TOTAL	6,221,000.00	3,131,976.00	23,560,266.00	306,170.00	1,332,830.00	34,552,242.00

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

CAPTACIÓN DE INGRESOS - I TRIMESTRE 2016
 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL CAPTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	1,751,521.00	338,330.47	174,793.91	1,106,631.05	1,619,755.43
A) Recursos Directamente Recaudados	1,743,409.00	338,184.51	174,793.01	1,098,518.09	1,611,495.61
B) Donaciones y Transferencias	8,112.00	145.96	0.90	8,112.96	8,259.82

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	1,743,409.00	338,184.51	174,793.01	1,098,518.09	1,611,495.61
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	745,735.00	335,991.01	171,768.01	153,806.43	661,565.45
1.5 Otros Ingresos	54,265.00	2,193.50	3,025.00	2,303.50	7,522.00
1.9 Saldo de Balance	943,409.00	-	-	942,408.16	942,408.16

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	8,112.00	145.96	0.90	8,112.96	8,259.82
1.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-
1.5 Otros Ingresos	-	0.96	0.90	0.96	2.82
1.9 Saldo de Balance	8,112.00	145.00	-	8,112.00	8,257.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS - I TRIMESTRE 2016
 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	34,552,242.00	957,183.02	2,572,843.32	2,589,006.00	6,119,032.34
A) Recursos Ordinarios	32,800,721.00	947,183.02	2,535,597.30	2,452,252.76	5,935,033.08
B) Recursos Directamente Recaudados	1,743,409.00	10,000.00	37,246.02	136,753.24	183,999.26
C) Donaciones y Transferencias	8,112.00	-	-	-	-

00 : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	32,800,721.00	947,183.02	2,535,597.30	2,452,252.76	5,935,033.08
5. GASTOS CORRIENTES	31,467,891.00	947,183.02	2,535,597.30	2,438,972.95	5,921,753.27
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,221,000.00	468,626.38	391,463.16	407,380.34	1,267,469.88
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,131,976.00	39,164.16	210,900.23	204,164.06	454,228.45
2.3 Bienes y Servicios	21,808,745.00	439,392.48	1,696,533.28	1,790,789.82	3,926,715.58
2.5 Otros Gastos	306,170.00	-	236,700.63	36,638.73	273,339.36
6. GASTOS DE CAPITAL	1,332,830.00	-	-	13,279.81	13,279.81
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,332,830.00	-	-	13,279.81	13,279.81

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	1,743,409.00	10,000.00	37,246.02	136,753.24	183,999.26
5. GASTOS CORRIENTES	1,743,409.00	10,000.00	37,246.02	136,753.24	183,999.26
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	1,743,409.00	10,000.00	37,246.02	136,753.24	183,999.26
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	8,112.00	-	-	-	-
5. GASTOS CORRIENTES	8,112.00	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	8,112.00	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	-	-	-	-

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

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2016
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	32,180,000	32,800,721	-	5,935,033	5,935,033	26,865,688	18.09
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	800,000	1,743,409	-	183,999	183,999	1,559,410	10.55
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	8,112	-	-	-	8,112	-
TOTAL	32,980,000	34,552,242	-	6,119,032	6,119,032	28,433,210	17.71

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

GASTOS POR GENÉRICAS - 2015
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	6,530,600	6,221,000	-	1,267,470	1,267,470	4,953,530	20.37
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,054,000	3,131,976	-	454,228	454,228	2,677,748	14.50
2.3 Bienes y Servicios	23,295,400	23,560,266	-	4,110,715	4,110,715	19,449,551	17.45
2.5 Otros Gastos	100,000	306,170	-	273,339	273,339	32,831	89.28
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	1,332,830	-	13,280	13,280	1,319,550	1.00
TOTAL	32,980,000	34,552,242	-	6,119,032	6,119,032	28,433,210	17.71

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