

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 III 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	21,801,512.00	313,403.00	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	23,553,033.00	313,403.00	1,332,830.00	34,552,242.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL CAPTADO
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
TOTAL	1,751,521.00	181,667.14	181,690.03	102,890.86	466,248.03
A) Recursos Directamente Recaudados	1,743,409.00	181,666.18	181,689.06	102,890.86	466,246.10
B) Donaciones y Transferencias	8,112.00	0.96	0.97	-	1.93

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
TOTAL	1,743,409.00	181,666.18	181,689.06	102,890.86	466,246.10
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	745,735.00	169,844.10	175,030.91	83,245.96	428,120.97
1.5 Otros Ingresos	54,265.00	11,822.08	6,658.15	20,369.00	38,849.23
1.9 Saldo de Balance	943,409.00			(724.10)	(724.10)

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
TOTAL	8,112.00	0.96	0.97	-	1.93
1.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-
1.5 Otros Ingresos	-	0.96	0.97		1.93
1.9 Saldo de Balance	8,112.00				-

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS - III TRIMESTRE 2016
 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 (En Soles)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN III TRIMESTRE			TOTAL III TRIMESTRE
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
TOTAL	34,552,242.00	2,522,031.10	2,918,229.98	1,675,978.35	7,116,239.43
A) Recursos Ordinarios	32,800,721.00	2,214,665.34	2,598,264.71	1,603,904.79	6,416,834.84
B) Recursos Directamente Recaudados	1,743,409.00	307,365.76	319,965.27	72,073.56	699,404.59
C) Donaciones y Transferencias	8,112.00	-	-	-	-

00 : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN III TRIMESTRE			TOTAL III TRIMESTRE
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
TOTAL	32,800,721.00	2,214,665.34	2,598,264.71	1,603,904.79	6,416,834.84
5. GASTOS CORRIENTES	31,467,891.00	2,114,382.68	2,545,512.71	1,603,904.79	6,263,800.18
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,221,000.00	432,539.27	387,396.18	375,284.98	1,195,220.43
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,131,976.00	264,700.91	203,918.48	199,044.91	667,664.30
2.3 Bienes y Servicios	21,801,512.00	1,417,142.50	1,954,198.05	1,029,574.90	4,400,915.45
2.5 Otros Gastos	313,403.00	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	1,332,830.00	100,282.66	52,752.00	-	153,034.66
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,332,830.00	100,282.66	52,752.00	-	153,034.66

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN III TRIMESTRE			TOTAL III TRIMESTRE
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
TOTAL	1,743,409.00	307,365.76	319,965.27	72,073.56	699,404.59
5. GASTOS CORRIENTES	1,743,409.00	307,365.76	319,965.27	72,073.56	699,404.59
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	1,743,409.00	307,365.76	319,965.27	72,073.56	699,404.59
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	-	-	-	-

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN III TRIMESTRE			TOTAL III TRIMESTRE
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
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
III 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	13,929,404	6,416,835	20,346,239	12,454,482	62.03
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	800,000	1,743,409	350,179	699,405	1,049,584	693,825	60.20
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	8,112	-	-	-	8,112	-
TOTAL	32,980,000	34,552,242	14,279,583.00	7,116,239	21,395,822	13,156,420	61.92

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

GASTOS POR GENÉRICAS - 2016
III 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)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,530,600	6,221,000	2,442,351	1,195,220	3,637,571	2,583,429	58.47
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,054,000	3,131,976	1,063,936	667,664	1,731,600	1,400,376	55.29
2.3 Bienes y Servicios	23,295,400	23,553,033	9,980,179	5,100,320	15,080,499	8,472,534	64.03
2.5 Otros Gastos	100,000	313,403	273,339	-	273,339	40,064	87.22
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	1,332,830	519,777	153,035	672,812	660,018	50.48
TOTAL	32,980,000	34,552,242	14,279,582	7,116,239	21,395,821	13,156,421	61.92

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