

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
<b>TOTAL</b>	<b>6,530,600.00</b>	<b>3,054,000.00</b>	<b>23,295,400.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>32,980,000.00</b>

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 IV 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	4,858,510.00	2,658,058.00	19,617,770.00	278,048.00	818,579.00	28,230,965.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	-	2,693,409.00	-	-	2,693,409.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	8,112.00	-	-	8,112.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,858,510.00</b>	<b>2,658,058.00</b>	<b>22,319,291.00</b>	<b>278,048.00</b>	<b>818,579.00</b>	<b>30,932,486.00</b>

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL CAPTADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>1,751,521.00</b>	<b>174,501.71</b>	<b>172,725.95</b>	<b>280,079.47</b>	<b>627,307.13</b>
A) Recursos Directamente Recaudados	1,743,409.00	174,500.74	172,725.01	280,078.50	627,304.25
B) Donaciones y Transferencias	8,112.00	0.97	0.94	0.97	2.88

**09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>1,743,409.00</b>	<b>174,500.74</b>	<b>172,725.01</b>	<b>280,078.50</b>	<b>627,304.25</b>
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	745,735.00	169,399.13	167,859.68	275,471.00	612,729.81
1.5 Otros Ingresos	54,265.00	5,101.61	4,865.33	4,607.50	14,574.44
1.9 Saldo de Balance	943,409.00			-	-

**13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>8,112.00</b>	<b>0.97</b>	<b>0.94</b>	<b>0.97</b>	<b>2.88</b>
1.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-
1.5 Otros Ingresos	-	0.97	0.94	0.97	2.88
1.9 Saldo de Balance	8,112.00	-	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIMESTRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>30,932,486.00</b>	<b>2,121,500.66</b>	<b>2,410,997.79</b>	<b>2,829,098.09</b>	<b>7,361,596.54</b>
A) Recursos Ordinarios	28,230,965.00	1,976,565.02	1,972,124.06	2,474,723.48	6,423,412.56
B) Recursos Directamente Recaudados	2,693,409.00	144,935.64	438,873.73	354,374.61	938,183.98
C) Donaciones y Transferencias	8,112.00	-	-	-	-

00 : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIMESTRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>28,230,965.00</b>	<b>1,976,565.02</b>	<b>1,972,124.06</b>	<b>2,474,723.48</b>	<b>6,423,412.56</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27,412,386.00</b>	<b>1,960,926.02</b>	<b>1,969,829.14</b>	<b>2,447,719.48</b>	<b>6,378,474.64</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,858,510.00	362,998.93	414,236.31	436,196.98	1,213,432.22
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	2,658,058.00	207,020.93	214,727.64	271,957.77	693,706.34
2.3 Bienes y Servicios	19,617,770.00	1,390,906.16	1,340,865.19	1,734,857.76	4,466,629.11
2.5 Otros Gastos	278,048.00	-	-	4,706.97	4,706.97
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>818,579.00</b>	<b>15,639.00</b>	<b>2,294.92</b>	<b>27,004.00</b>	<b>44,937.92</b>
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	818,579.00	15,639.00	2,294.92	27,004.00	44,937.92

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIMESTRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>2,693,409.00</b>	<b>144,935.64</b>	<b>438,873.73</b>	<b>354,374.61</b>	<b>938,183.98</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,693,409.00</b>	<b>144,935.64</b>	<b>438,873.73</b>	<b>354,374.61</b>	<b>938,183.98</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	2,693,409.00	144,935.64	438,873.73	354,374.61	938,183.98
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	-	-	-	-

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIMESTRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>8,112.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8,112.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3 Bienes y Servicios	8,112.00	-	-	-	-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	-	-	-	-

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

**GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2016**  
**IV 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	28,230,965	21,790,014	6,423,413	28,213,426	17,539	99.94
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	800,000	2,693,409	1,538,964	938,184	2,477,148	216,261	91.97
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	8,112	-	-	-	8,112	-
<b>TOTAL</b>	<b>32,980,000</b>	<b>30,932,486</b>	<b>23,328,978.19</b>	<b>7,361,597</b>	<b>30,690,575</b>	<b>241,911</b>	<b>99.22</b>

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

**GASTOS POR GENÉRICAS - 2016**  
**IV 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	4,858,510	3,637,572	1,213,432	4,851,004	7,506	99.85
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,054,000	2,658,058	1,960,851	693,706	2,654,558	3,500	99.87
2.3 Bienes y Servicios	23,295,400	22,319,291	16,684,277	5,404,813	22,089,090	230,201	98.97
2.5 Otros Gastos	100,000	278,048	273,339	4,707	278,046	2	100.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	818,579	772,939	44,938	817,877	702	99.91
<b>TOTAL</b>	<b>32,980,000</b>	<b>30,932,486</b>	<b>23,328,978</b>	<b>7,361,597</b>	<b>30,690,575</b>	<b>241,911</b>	<b>99.22</b>

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