

SECTOR : 03 CULTURA
 PLIEGO : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2015
 (En Nuevos 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	6,375,174.00	3,000,000.00	14,422,000.00	100,000.00	810,000.00	24,707,174.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	-	1,464,279.00	-	298,338.00	1,762,617.00
TOTAL	6,375,174.00	3,000,000.00	15,886,279.00	100,000.00	1,108,338.00	26,469,791.00

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

Aprobado por: R.D.N. Nº 222-2014-BNP de fecha 31.12.2014

SECTOR : 03 CULTURA
 PLIEGO : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - 2015
 Al IV Trimestre
 (En Nuevos 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	5,812,616.00	3,060,120.00	20,352,355.00	640,053.00	8,536,456.00	38,401,600.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	-	2,851,748.00	-	148,338.00	3,000,086.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	15,483.00	-	-	15,483.00
TOTAL	5,812,616.00	3,060,120.00	23,219,586.00	640,053.00	8,684,794.00	41,417,169.00

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

CAPTACIÓN DE INGRESOS - IV TRIMESTRE 2015
 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 (En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL CAPTADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
TOTAL	3,015,569.00	97,915.30	161,449.49	322,354.84	581,719.63
A) Recursos Directamente Recaudados	3,000,086.00	97,914.34	161,448.56	322,353.88	581,716.78
B) Donaciones y Transferencias	15,483.00	0.96	0.93	0.96	2.85

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
TOTAL	3,000,086.00	97,914.34	161,448.56	322,353.88	581,716.78
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	1,615,104.00	50,624.36	184,916.79	292,229.01	527,770.16
1.5 Otros Ingresos	147,513.00	47,289.98	(23,468.23)	30,124.87	53,946.62
1.9 Saldo de Balance	1,237,469.00	-	-	-	-

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO DE INGRESOS	PIM	CAPTACION MENSUAL			TOTAL RECAUDADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
TOTAL	15,483.00	0.96	0.93	0.96	2.85
1.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-
1.5 Otros Ingresos	-	0.96	0.93	0.96	2.85
1.9 Saldo de Balance	15,483.00	-	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS - IV TRIMESTRE 2015
 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 (En Nuevos Soles)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIMESTRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
TOTAL	41,417,169.00	3,514,568.16	7,017,406.80	4,616,684.00	15,148,658.96
A) Recursos Ordinarios	38,401,600.00	3,478,059.25	6,984,869.65	4,502,909.71	14,965,838.61
B) Recursos Directamente Recaudados	3,000,086.00	36,508.91	31,577.15	107,352.36	175,438.42
C) Donaciones y Transferencias	15,483.00	-	960.00	6,421.93	7,381.93

00 : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIMESTRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
TOTAL	38,401,600.00	3,478,059.25	6,984,869.65	4,502,909.71	14,965,838.61
5. GASTOS CORRIENTES	29,865,144.00	3,451,889.99	5,503,092.65	3,480,328.16	12,435,310.80
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,812,616.00	382,008.72	1,386,854.58	(374,540.49)	1,394,322.81
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,060,120.00	207,201.82	440,043.78	13,186.00	660,431.60
2.3 Bienes y Servicios	20,352,355.00	2,862,679.45	3,676,194.29	3,279,124.65	9,817,998.39
2.5 Otros Gastos	640,053.00	-	-	562,558.00	562,558.00
6. GASTOS DE CAPITAL	8,536,456.00	26,169.26	1,481,777.00	1,022,581.55	2,530,527.81
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	8,536,456.00	26,169.26	1,481,777.00	1,022,581.55	2,530,527.81

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIMESTRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
TOTAL	3,000,086.00	36,508.91	31,577.15	107,352.36	175,438.42
5. GASTOS CORRIENTES	2,851,748.00	36,508.91	31,577.15	107,352.36	175,438.42
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	2,851,748.00	36,508.91	31,577.15	107,352.36	175,438.42
6. GASTOS DE CAPITAL	148,338.00	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	148,338.00	-	-	-	-

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIMESTRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
TOTAL	15,483.00	-	960.00	6,421.93	7,381.93
5. GASTOS CORRIENTES	15,483.00	-	960.00	6,421.93	7,381.93
2.3 Bienes y Servicios	15,483.00	-	960.00	6,421.93	7,381.93
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	-	-	-	-

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

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2015

IV TRIMESTRE

(En Nuevos Soles)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución de los Trimestres Anteriores (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	24,707,174	38,401,600	20,255,972	14,965,839	35,221,810	3,179,790	91.72
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,762,617	3,000,086	1,773,063	175,438	1,948,502	1,051,584	64.95
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	15,483	-	7,382	7,382	8,101	47.68
TOTAL	26,469,791	41,417,169	22,029,035	15,148,659	37,177,694	4,239,475	89.76

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

GASTOS POR GENÉRICAS - 2015

IV TRIMESTRE

(En Nuevos Soles)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución de los Trimestres Anteriores (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,375,174	5,812,616	3,923,851	1,394,323	5,318,173	494,443	91.49
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,000,000	3,060,120	1,922,844	660,432	2,583,275	476,845	84.42
2.3 Bienes y Servicios	15,886,279	23,219,586	10,772,478	10,000,819	20,773,297	2,446,289	89.46
2.5 Otros Gastos	100,000	640,053	70,638	562,558	633,196	6,857	98.93
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,108,338	8,684,794	5,339,224	2,530,528	7,869,752	815,042	90.62
TOTAL	26,469,791	41,417,169	22,029,035	15,148,659	37,177,694	4,239,475	89.76

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

