

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2010

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

U. EJECUTORA : 001 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU [000085]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y		3,567.30	3,567.30
4301.050199	Otros Productos De Educación		73.61	73.61
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		50.00	50.00
4302.030101	Carnets		30,694.00	30,694.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		50.00	50.00
4302.030105	Derechos De Inscripción		58,670.00	58,670.00
4302.030109	Derechos Universitarios		16.00	16.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		17,724.90	17,724.90
4302.100105	Certificaciones Diversas		1,789.00	1,789.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		30.00	30.00
4303.030102	Servicio De Capacitación		485.00	485.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		239,663.00	239,663.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		26,315.09	26,315.09
4303.030699	Otros Servicios Culturales Y Recreativos		1,374.00	1,374.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones		75,973.55	75,973.55
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		6,955.50	6,955.50
4303.090206	Servicios De Mantenimiento Y Reparación		110.00	110.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		162.00	162.00
4303.090209	Servicios A Terceros		16,688.67	16,688.67
4303.090213	Servicios De Procesamiento Automático De Datos		8.00	8.00
4303.090218	Suministro De Energía		1,514.00	1,514.00
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información		14.80	14.80
	TOTAL :			481,928.42
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		2,434,371.44	2,434,371.44
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		918,287.52	918,287.52
	TOTAL :			3,352,658.96
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010304	De Otras Entidades Públicas		4,113.98	4,113.98
	TOTAL :			4,113.98
TOTAL INGRESOS :				3,838,701.36

GASTOS**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,140.56	3,140.56
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	765.60	765.60
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	538.99	538.99
5301.0302	Gases	2,137.21	2,137.21
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	23,634.46	23,634.46
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	17,273.04	17,273.04
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	10,473.89	10,473.89
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	11.50	11.50
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,875.94	1,875.94
5301.0601	De Vehículos	1,377.60	1,377.60
5301.0604	De Seguridad	1,120.00	1,120.00
5301.080199	Otros Productos Similares	225.00	225.00
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	97.50	97.50
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,282.40	2,282.40

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2010

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 U. EJECUTORA : 001 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU [000085]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreeedor	
		188.00		188.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	158.88		158.88
5301.1102	Para Vehículos	136.80		136.80
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	2,553.00		2,553.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,402.14		1,402.14
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,064.83		1,064.83
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	165.00		165.00
5301.9901	Herramientas	3,671.48		3,671.48
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	2,326.10		2,326.10
5302.010299	Otros Gastos	127,410.50		127,410.50
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	21,089.50		21,089.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	10,356.29		10,356.29
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	17,217.28		17,217.28
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	39,378.30		39,378.30
5302.020203	Servicio De Internet	1,988.96		1,988.96
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	456.98		456.98
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	12,737.01		12,737.01
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	15,925.05		15,925.05
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	70,201.04		70,201.04
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	78,166.66		78,166.66
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	8,021.00		8,021.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,415.59		2,415.59
5302.040103	De Vehículos	110.00		110.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	25,788.76		25,788.76
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,160.00		1,160.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,022.50		2,022.50
5302.060102	Gastos Notariales	360.10		360.10
5302.060299	Otros Servicios Financieros	4,000.00		4,000.00
5302.070201	Consultorias	600.00		600.00
5302.070205	Estudios E Investigaciones	1,606.50		1,606.50
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	39,746.00		39,746.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	10,750.00		10,750.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	1,275.00		1,275.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras	181,720.10		181,720.10
5302.071199	Servicios Diversos	218,010.11		218,010.11
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	15,094.00		15,094.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE			
TOTAL :				984,227.15
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	180,980.50		180,980.50
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	231,967.08		231,967.08
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	617,286.71		617,286.71
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	88,706.66		88,706.66
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	7,082.75		7,082.75
5103.010105	Contribuciones A Essalud	34,775.00		34,775.00
TOTAL :				1,160,798.70
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	459,577.01		459,577.01
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	80,600.00		80,600.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	385.90		385.90
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	400.23		400.23

Hoja de Trabajo EF-2 I Trimestre - 2010

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

U. EJECUTORA : 001 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU [000085]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
TOTAL :				540,963.14
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	291,781.90		291,781.90
5801.0201	Vehículos	495.30		495.30
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	155,326.97		155,326.97
TOTAL :				447,604.17
TOTAL GASTOS :				3,133,593.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización		4.72	4.72
TOTAL :				4.72
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		427.20	427.20
4505.010601	CORRIENTE		64,039.13	64,039.13
4505.010602	CAPITAL		373,397.89	373,397.89
TOTAL :				437,864.22
Otros Gastos				
5504.030201	Derechos Administrativos	20,277.51		20,277.51
5506.99	Otros Gastos Diversos	13,860.00		13,860.00
TOTAL :				34,137.51
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				403,731.43

°RESULTADOS DE LA AMPLIACIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDAD.

La Biblioteca Nacional del Perú, ha venido implementando de manera efectiva la **DIRECTIVA N° 006-2007-BNP/ODT/OA MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.**

Esta Directiva, que implica la ampliación de normas de austeridad, estableció lineamientos técnicos y procedimientos que permitieron ejecutar el Presupuesto Institucional de Egresos, en un marco de austeridad, racionalidad, disciplina y transparencia, a partir del año fiscal 2007.

En este sentido, los recursos presupuestarios fueron destinados a financiar solamente aquellas actividades relacionadas a la naturaleza de la entidad, siendo orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, al menor costo posible.

Todo egreso efectuado, contó con la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Operativo Institucional.

La información presupuestal para el año fiscal 2008 indica que, del total programado de gastos por S/. 15'621,033.00 se ejecutò el importe de S/. 14'358,128.09. Para el segundo semestre del año 2009 se autorizaron gastos por S/. 13'491,867.00 pero se ejecutaron (giraron) solamente S/.8'937,917.71. En el primer semestre del presente ejercicio fiscal 2010, se autorizaron gastos por S/. 10'505,160.00 pero se han ejecutado solamente S/. 6'062,375.10. Se puede observar que, en el primer semestre 2010 se ejecutò S/. 2'875,542.61 de menos, con respecto al segundo semestre del año 2009, lo que indica la eficacia de las medidas de austeridad en el gasto, que viene adoptando la Biblioteca Nacional del Perú.

Resultados de las medidas de austeridad y racionalidad.

1. En gastos por energía eléctrica.

Se tiene que, durante el primer semestre de 2009, el gasto por servicio de suministro de energía eléctrica fue de S/. 302,701.28, mientras que en el primer semestre de 2010 el gasto por este concepto fue de S/. 266,856.50, lo que significa S/. 35,844.78 en menor gasto por semestre.

2. En gastos por servicios de agua y desagüe.

En el primer semestre del año 2009, el gasto por el servicio de agua y desagüe fue de S/. 62,139.50, mientras que en el primer semestre del año 2010 el gasto fue por S/. 47,435.00, obteniéndose un menor gasto comparativo por semestre de S/. 14,704.50.

3. En gastos por servicios telefónicos.

En el segundo semestre del año 2009, se incurrió en gastos por servicio de telefonía fija por S/. 88,617.04, mientras que en el primer semestre del año 2010 el gasto ascendió a la suma de solamente S/.34,567.82 obteniéndose un ahorro por S/. 54,049.22. De otro lado, los gastos por servicio de Internet ascendieron a S/. 100,359.60 en el segundo semestre del año 2009, y en el primer semestre

del año 2010 el gasto por este concepto fue de S/. 54,025.44 lográndose un ahorro por S/. 46,334.16.

4. En asignación de vehículos, y servicio de transporte y gastos por combustibles.
A la fecha, no han sido adquiridos vehículos automotores nuevos y/o usados. La Biblioteca Nacional posee solamente una camioneta y un automóvil para su uso exclusivo. Durante el año 2008, se incurrió en total de gastos por combustibles y lubricantes por S/. 77,398.65, mientras que en el año 2009 se gastó por este concepto, la cantidad de S/. 58,074.40 significando un ahorro de S/. 19,324.25. En el primer semestre del año 2009 se gastó por combustibles y carburantes S/. 5,202.55, y durante el primer semestre del 2010 el gasto fue de solamente S/.1,416.62 obteniéndose, un menor costo comparativo por semestre, de S/. 3,785.93.
Además, no se ha superado la dotación máxima de combustible establecida, por vehículo, la cual asciende a 40 galones por mes. El área de Abastecimientos viene efectuando el control de asignación de gasolina, a los vehículos de propiedad de la Biblioteca Nacional.
5. En gastos de viajes.
Durante el primer semestre del año 2009 se incurrió en gastos de viaje por S/. 20,575.71 mientras que, en lo que va del primer semestre del año 2010 solamente se ha gastado S/. 5,572.30, obteniéndose una disminución de gastos por S/. 15,003.41 a nivel semestral.
No se han pagado gastos por concepto de viajes al exterior. Los gastos por viajes al interior del país, vienen siendo rendidos conforme lo establece la Directiva de Viáticos vigente en la Biblioteca Nacional del Perú.
6. En Consumo de Bienes.
Durante el año 2008, el consumo de bienes en general ascendió a la suma de S/. 601,957.02, mientras que durante el año 2009 este rubro de gastos ascendió a solamente S/. 90,422.71.
En el rubro de consumo de alimentos y bebidas, en el primer semestre 2009 se gastó S/. 8,422.10 mientras que en el primer semestre 2010 se gastó S/. 5,453.18 significando disminución del gasto semestral, por S/. 2,968.92. En vestuario y textiles, en el primer semestre 2009 se gastó S/. 3,777.64, mientras que en lo que va del primer semestre del 2010, el gasto asciende a solamente S/. 765.60, siendo importante la disminución del gasto en este rubro.
Durante el primer semestre del año 2009 se gastó por adquisiciones de suministros para mantenimiento en general, S/. 33,277.12, siendo el gasto efectuado durante el primer semestre del año 2010 la cantidad de solamente S/. 10,003.85, obteniéndose una disminución del gasto, del orden de S/. 23,273.27.
7. En gastos de útiles de oficina y papelería en general.
El uso de útiles de oficina se viene racionalizando al máximo posible. A la fecha, no se ha efectuado ninguna impresión a colores, salvo en los casos excepcionales que autoriza la Directiva N° 006—2007-BNP/ODT70A.
Durante el primer semestre del año 2009 se gastó por papelería en general y útiles de escritorio, la cantidad de S/. 19,166.30, mientras que durante el primer semestre del presente año 2010, la suma llegó a S/. 18,557.95 originándose una disminución de gastos por S/. 608.35.

Durante el primer semestre del año 2009 se gastò por papelería en general y útiles de escritorio, la cantidad de S/. 19,166.30, mientras que durante el primer semestre del presente año 2010, la suma llegó a S/. 18,557.95 originándose una disminución de gastos por S/. 608.35.

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
U. EJECUTORA : 001 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU [000085]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	863,037.09
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	8,630.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	65,760.77
Gastos Pagados por Anticipado	8	2,965,589.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,903,016.96

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	100,118.53
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	424,087.50
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	358.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		524,565.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	537,008.06
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	14,197.72
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		551,205.78

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	46,497,887.06
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,672,172.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,293,660.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		55,463,720.42

TOTAL PASIVO

1,075,770.79

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	93,638,957.44
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(35,347,990.85)
TOTAL PATRIMONIO		58,290,966.59

TOTAL ACTIVO

59,366,737.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

59,366,737.38

Cuentas de Orden

30 83,424,351.78

Cuentas de Orden

30 83,424,351.78



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 12059



DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2010

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
U. EJECUTORA : 001 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU [000085]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
Cuentas de Patrimoniales				
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	10,900.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	5,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	818,118.69	
1101.030105	Donaciones	D	36,125.95	
1101.040103	Donaciones	D	1,522.45	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	1,305.06	
1205.0501	Viáticos	D	325.89	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	2,965,263.21	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		1,305.06
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	267.73	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	26,718.19	
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	22,790.96	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	10,995.61	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	631.12	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	210.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	575.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	2,922.16	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	D	650.00	
1501.070101	Por Contrata	D	17,113,437.80	
1501.070105	Por Administración Directa - Otros	D	28,225,445.82	
1501.080301	Por Contrata	D	756.69	
1501.089901	Por Contrata	D	1,158,246.75	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	62,048.27	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	685.00	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	400,439.64	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	2,331,004.72	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	206,631.17	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	192,165.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	92,868.62	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	68,020.52	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	6,902.65	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	2,406,272.21	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	D	2,195.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	1,317,052.18	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	123,570.00	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	D	24,543.04	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	D	70,540.00	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	32,039.00	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	25,301.74	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	3,354,414.33	
1507.0209	Bienes Culturales Por Recibir	D	13,291.30	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	83,346.09	
1507.0302	Software	D	1,075,733.61	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	5,783.40	
1507.9999	Otros	D	600.00	
1508.0201	Vehículo	H		59,569.77
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		2,502,655.59
1508.0302	Activos Intangibles	H		367,388.77
2102.030101	Principal	H		245,226.16

obras en curso

Saldos Históricos EF-1 I Trimestre - 2010

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

U. EJECUTORA : 001 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU [000085]

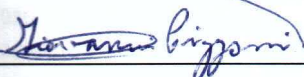
Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		291,781.90
2103.010101	BIENES	H		403.00
2103.010102	SERVICIOS	H		123,684.50
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	H		300,000.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	H		358.98
2105.01	Gastos Corrientes	H		99,784.95
2105.02	Gastos De Capital	H		333.58
2401.010199	Otro Régimen	H		14,197.72
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		67,311,038.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		26,327,918.60
3401.01	Superavit Acumulado	H		4,716,809.78
3401.02	Déficit Acumulado	D	41,173,640.26	
Cuentas de Presupuestales				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	18,802,872.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,033,104.38	
8201.0401	Donaciones	A		4,118.70
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		14,041,170.06
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,549,990.56
8301.0401	Donaciones	H		74,952.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		1,883,689.04
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		258,765.69
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,150,004.62	
8501.0401	Donaciones	D	79,070.70	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		2,878,012.90
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		374,352.75
Cuentas de Orden				
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	468,938.11	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	112,122.74	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		468,938.11
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		112,122.74
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,667,237.00	
9103.08	Cheques Girados	D	1,117,483.35	
9103.09	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS	D	20,554,904.22	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,667,237.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,117,483.35
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS	H		20,554,904.22
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	D	35,448,770.02	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	28,642.31	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	246,143.00	
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	H		35,448,770.02
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		28,642.31
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		246,143.00
9107.0201	Pensionistas	D	23,480,262.30	
9108.0201	Pensionistas	H		23,480,262.30
9109.0103	Civiles	D	25,957.64	
9109.0104	Laborales	D	273,891.09	
9110.0103	Civiles	H		25,957.64
9110.0104	Laborales	H		273,891.09

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Marzo del 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
U. EJECUTORA : 001 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU [000085]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	481,928.42
Trasposos y Remesas Recibidas	33	3,352,658.96
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	4,113.98
TOTAL INGRESOS		3,838,701.36
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(984,227.15)
Gastos de Personal	37	(1,160,798.70)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(540,963.14)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(447,604.17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,133,593.16)
RESULTADO DE OPERACION		705,108.20
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	4.72
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	437,864.22
Otros Gastos	45	(34,137.51)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		403,731.43
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,108,839.63



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 12059



DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION