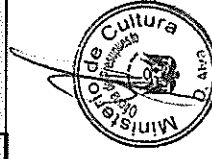


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Enero
(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución Devengada al mes de Enero (3)	Ejecución Total Devengada (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	140,993,240	8,293,471	8,293,471	132,699,769	5.88%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	22,653,556	2,147,713	2,147,713	20,505,843	9.48%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,923,000	8,033,318	678,905	678,905	7,354,413	8.45%
2.3 Bienes y Servicios	128,726,000	100,571,314	5,393,257	5,393,257	95,178,057	5.36%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	8,259,039	73,596	73,596	8,185,443	0.89%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,708,000	1,476,013	0	0	1,476,013	0.00%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	39,230,986	1,195,137	1,195,137	38,035,849	3.05%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0				
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	100,008	0				
2.3 Bienes y Servicios	115,839,306	39,204,986	1,195,137	1,195,137	38,009,849	3.05%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	0	0	0	0	0.00%
2.5 Otros Gastos	2,857,972	0	0	0	0	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	41,451,808	26,000	0	0	26,000	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	815,214	0	0	815,214	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	678,625	0	0	678,625	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	136,589	0	0	136,589	0.00%
TOTAL	342,486,094	181,039,440	9,488,608	9,488,608	171,550,832	5.24%

Fuente: SIAF (05/02/2016) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al período Enero 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Enero
 (En Nuevos Soles)

Gasto por Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución Devengada al mes de Enero (3)	Ejecución Total Devengada (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	140,993,240	8,293,471	8,293,471	132,699,769	5.88%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	39,230,986	1,195,137	1,195,137	38,035,849	3.05%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	815,214	0	0	815,214	0.00%
TOTAL	342,486,094	181,039,440	9,488,608	9,488,608	171,550,832	5.24%

Fuente: SIAF (05/02/2016) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Enero 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Enero
(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento : Toda Fuente

Tipo de Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución Devengada al mes de Enero (3)	Ejecución Total Devengada (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	295,326,286	179,400,838	9,488,608	9,488,608	169,912,230	5.29%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	22,653,556	2,147,713	2,147,713	20,505,843	9.48%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,023,008	8,033,318	678,905	678,905	7,354,413	8.45%
2.3 Bienes y Servicios	244,565,306	140,454,925	6,588,394	6,588,394	133,866,531	4.69%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	0	0	0	0	0.00%
2.5 Otros Gastos	10,628,972	8,259,039	73,596	73,596	8,185,443	0.89%
6. GASTOS DE CAPITAL	47,159,808	1,638,602	0	0	1,638,602	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,808	1,638,602	0	0	1,638,602	0.00%
TOTAL	342,486,094	181,039,440	9,488,608	9,488,608	171,550,832	5.24%

Fuente: SIAF (05/02/2016) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Enero 2016



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Enero
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Recaudación del mes de Enero (3)	Recaudación Total (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	161,749,094	17,678,690	17,678,690	144,070,404	10.93%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	160,020,224	160,020,224	16,452,841	16,452,841	143,567,383	10.28%
1.5 Otros Ingresos	1,728,870	1,728,870	13,594	13,594	1,715,276	0.79%
1.9 Saldos de Balance	0	0	1,212,254	1,212,254	-1,212,254	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	815,214	1,193,921	1,193,921	-378,707	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	0	0.00%
1.5 Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0.00%
1.9 Saldos de Balance	0	815,214	1,193,921	1,193,921	-378,707	0.00%
TOTAL	161,749,094	162,564,308	18,872,610	18,872,610	143,691,698	11.61%

Fuente: SIAF (05/02/2016) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Enero 2016

