

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

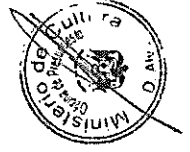
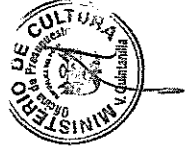
Al mes de Febrero

(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 Devengada al mes de Febrero (4)	Ejecución Total Devengada (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	182,490,000	10,960,035	12,164,976	23,125,011	159,364,989	12.67%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,811,619	2,802,550	2,351,317	5,153,867	25,657,752	16.73%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,923,000	8,386,237	713,378	556,875	1,270,253	7,115,984	15.15%
2.3 Bienes y Servicios	128,726,000	127,811,495	7,369,957	8,144,874	15,514,832	112,296,663	12.14%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	8,501,708	74,151	428,375	502,525	7,999,183	5.91%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,708,000	6,978,941	0	683,534	683,534	6,295,407	9.79%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	173,286,469	6,004,231	12,049,138	18,053,369	155,233,100	10.42%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	100,008	0	0	0	0	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	115,839,306	127,569,380	5,504,231	10,280,405	15,784,636	111,784,744	12.37%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	1,500,000	500,000	0	500,000	1,000,000	0.00%
2.5 Otros Gastos	2,857,972	2,668,872	0	21,129	21,129	2,647,743	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	41,451,808	41,548,217	0	1,747,604	1,747,604	39,800,613	4.21%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,413,623	0	320,507	320,507	1,093,116	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	941,673	0	262,005	262,005	679,668	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	471,950	0	58,502	58,502	413,448	0.00%
TOTAL	342,486,094	357,190,092	16,964,267	24,534,621	41,498,887	315,691,205	11.62%

Fuente: SIAF (01/03/2016) - Elaboración: OGPP

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pilego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Febrero
(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 Devengada al mes de Febrero (4)	Ejecución Total Devengada (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	182,490,000	10,960,035	12,164,976	23,125,011	159,364,989	12.67%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	173,286,469	6,004,231	12,049,138	18,053,369	155,233,100	10.42%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,413,623	0	320,507	320,507	1,093,116	0.00%
TOTAL	342,486,094	357,190,092	16,964,267	24,534,621	41,498,887	315,691,205	11.62%

Fuente: SIAF (01/03/2016) - Elaboración: OGPP

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Febrero
(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 Devengada al mes de Febrero (4)	Ejecución Total Devengada (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	295,326,286	308,190,984	16,964,267	22,044,980	39,009,247	269,181,737	12.66%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,811,619	2,802,550	2,351,317	5,153,867	25,657,752	16.73%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,023,008	8,386,237	713,378	556,875	1,270,253	7,115,984	15.15%
2.3 Bienes y Servicios	244,565,306	256,322,548	12,874,189	18,687,284	31,561,473	224,761,075	12.31%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	1,500,000	500,000	0	500,000	1,000,000	0.00%
2.5 Otros Gastos	10,628,972	11,170,580	74,151	449,504	523,654	10,646,926	4.69%
6. GASTOS DE CAPITAL	47,159,808	48,999,108	0	2,489,641	2,489,641	46,509,467	5.08%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,808	48,999,108	0	2,489,641	2,489,641	46,509,467	5.08%
TOTAL	342,486,094	357,190,092	16,964,267	24,534,621	41,498,887	315,691,205	11.62%

Fuente: SIAF (01/03/2016) - Elaboración: OGPP

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



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Febrero
(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 del mes de Febrero (4)	Recaudación Total (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	173,286,469	38,190,425	10,223,546	48,413,971	124,872,498	27.94%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	160,020,224	160,328,046	25,818,157	9,784,648	35,602,805	124,725,241	22.21%
1.5 Otros Ingresos	1,728,870	1,730,229	214,333	72,484	286,817	1,443,412	16.58%
1.9 Saldos de Balance	0	11,228,194	12,157,935	366,414	12,524,348	-1,296,154	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,413,623	1,592,223	0	1,592,223	-178,600	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.5 Otros Ingresos	0	0	43,019	0	43,019	-43,019	0.00%
1.9 Saldos de Balance	0	1,413,623	1,549,204	0	1,549,204	-135,581	0.00%
TOTAL	161,749,094	174,700,092	39,782,648	10,223,546	50,006,194	124,693,898	28.62%

Fuente: SIAF (01/03/2016) - Elaboración: OGPP

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

