

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Marzo
(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 Devengada al mes de Marzo (5)	Ejecución Total Devengada (6)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8) = (6) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	183,313,623	10,960,035	12,164,516	14,566,951	37,691,502	145,622,121	20.56%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,811,619	2,802,550	2,351,317	2,289,174	7,443,041	23,368,578	24.16%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,923,000	8,386,237	713,378	556,875	524,784	1,795,037	6,591,200	21.40%
2.3 Bienes y Servicios	128,726,000	127,909,220	7,369,957	8,144,414	11,173,479	26,687,850	101,221,370	20.86%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	8,355,003	74,151	428,375	30,626	533,151	7,821,852	6.38%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,708,000	7,851,544	0	683,534	548,889	1,232,423	6,619,121	15.70%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	174,842,605	6,003,768	12,035,230	18,528,118	36,567,116	138,275,489	20.91%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	100,008	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	115,839,306	127,976,603	5,503,768	10,280,148	9,643,986	25,427,902	102,548,701	19.87%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	500,000	1,750,000	0.00%
2.5 Otros Gastos	2,857,972	2,816,118	0	21,129	7,168	28,297	2,787,821	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	41,451,808	41,799,884	0	1,733,954	8,876,963	10,610,917	31,188,967	25.39%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,243,980	0	320,507	672,410	992,917	3,251,063	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	3,059,195	0	262,005	445,123	707,128	2,352,067	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	1,184,785	0	58,502	227,287	285,790	898,995	0.00%
TOTAL	342,486,094	362,400,208	16,963,803	24,520,253	33,767,479	75,251,536	287,148,672	20.76%

Fuente: SIAF (06/04/2016) - Elaboración: OGPP

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Marzo
(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 Devengada al mes de Marzo (5)	Ejecución Total Devengada (6)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8) = (6) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	183,313,623	10,960,035	12,164,516	14,566,951	37,691,502	145,622,121	20.56%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	174,842,605	6,003,768	12,035,230	18,528,118	36,567,116	138,275,489	20.91%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,243,980	0	320,507	672,410	992,917	3,251,063	0.00%
TOTAL	342,486,094	362,400,208	16,963,803	24,520,253	33,767,479	75,251,536	287,148,672	20.76%

Fuente: SIAF (06/04/2016) - Elaboración: OGPP

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Marzo
(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 Devengada al mes de Marzo (5)	Ejecución Total Devengada (6)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8) = (6) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	295,326,286	311,563,995	16,963,803	22,044,262	24,114,340	63,122,406	248,441,589	20.26%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,811,619	2,802,550	2,351,317	2,289,174	7,443,041	23,368,578	24.16%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,023,008	8,386,237	713,378	556,875	524,784	1,795,037	6,591,200	21.40%
2.3 Bienes y Servicios	244,565,306	258,945,018	12,873,725	18,686,567	21,262,588	52,822,880	206,122,138	20.40%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	500,000	1,750,000	0.00%
2.5 Otros Gastos	10,628,972	11,171,121	74,151	449,504	37,794	561,448	10,609,673	5.03%
6. GASTOS DE CAPITAL	47,159,808	50,836,213	0	2,475,991	9,653,139	12,129,130	38,707,083	23.86%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,808	50,836,213	0	2,475,991	9,653,139	12,129,130	38,707,083	23.86%
TOTAL	342,486,094	362,400,208	16,963,803	24,520,253	33,767,479	75,251,536	287,148,672	20.76%

Fuente: SIAF (06/04/2016) - Elaboración: OGPP

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



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Marzo
(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 del mes de Marzo (5)	Recaudación Total (6)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8) = (6) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	174,842,605	38,222,010	16,235,761	8,091,472	62,549,243	112,293,362	35.77%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	160,020,224	160,574,406	24,929,822	15,698,298	7,765,652	48,393,772	112,180,634	30.14%
1.5 Otros Ingresos	1,728,870	1,747,933	245,798	188,187	10,847	444,832	1,303,101	25.45%
1.9 Saldos de Balance	0	12,520,266	13,046,390	349,276	314,973	13,710,639	-1,190,373	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,243,980	1,830,783	37,177	2,890,581	4,758,540	-514,560	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	2,417,267	0	0	2,417,268	2,417,268	-1	0.00%
1.5 Otros Ingresos	0	3,500	43,019	37,177	3,500	83,695	-80,195	0.00%
1.9 Saldos de Balance	0	1,823,213	1,787,764	0	469,813	2,257,577	-434,364	0.00%
TOTAL	161,749,094	179,086,585	40,052,793	16,272,938	10,982,052	67,307,784	111,778,801	37.58%

Fuente: SIAF (06/04/2016) - Elaboración: OGPP

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

