

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Mayo
(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 Devengada al mes de Abril (6)	Ejecución Devengada al mes de Mayo (7)	Ejecución Total Devengada (8)	Saldo (9) = (2) - (8)	Avance % (10) = (8) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	184,116,773	10,960,035	12,164,516	14,563,036	13,830,836	12,713,925	64,232,348	119,884,425	34.89%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,811,619	2,802,550	2,351,317	2,289,174	2,351,403	2,464,394	12,258,838	18,552,781	39.79%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,923,000	8,386,237	713,378	556,875	524,784	540,381	605,087	2,940,506	5,445,731	35.06%
2.3 Bienes y Servicios	128,726,000	128,680,291	7,369,957	8,144,414	11,169,564	10,283,675	8,740,974	45,708,585	82,971,706	35.52%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	8,362,107	74,151	428,375	30,626	323,153	7,690	863,994	7,498,113	10.33%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,708,000	7,876,519	0	683,534	548,889	332,223	895,779	2,460,425	5,416,084	31.24%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	175,478,493	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,527,072	15,973,812	67,060,678	108,417,815	38.22%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	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	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	115,839,306	128,069,890	5,503,768	10,280,007	9,636,804	10,268,529	11,770,347	47,459,454	80,610,436	37.06%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	2,857,972	2,830,013	0	21,129	7,168	1,578,716	186,605	1,793,618	1,036,395	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	41,451,808	42,328,590	0	1,733,954	8,876,963	2,679,828	3,116,603	16,407,348	25,921,242	38.76%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,472,393	0	320,507	672,410	52,136	415,780	1,460,833	4,011,560	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	3,974,834	0	262,005	445,123	48,136	150,378	905,641	3,069,193	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	1,497,559	0	58,502	227,287	4,000	265,402	555,192	942,367	0.00%
TOTAL	342,486,094	365,067,659	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,103,517	132,753,859	232,313,800	36.36%

Fuente: SIAF (02/06/2016) - Elaboración: OGPP

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Mayo
(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 Devengada al mes de Abril (6)	Ejecución Devengada al mes de Mayo (7)	Ejecución Total Devengada (8)	Saldo (9) = (2) - (8)	Avance % (10) = (8) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	184,116,773	10,960,035	12,164,516	14,563,036	13,830,836	12,713,925	64,232,348	119,884,425	34.89%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	175,478,493	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,527,072	15,973,812	67,060,678	108,417,815	38.22%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,472,393	0	320,507	672,410	52,136	415,780	1,460,833	4,011,560	0.00%
TOTAL	342,486,094	365,067,659	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,103,517	132,753,859	232,313,800	36.36%

Fuente: SIAF (02/06/2016) - Elaboración: OGPP

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Mayo
(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 Devengada al mes de Abril (6)	Ejecución Devengada al mes de Mayo (7)	Ejecución Total Devengada (8)	Saldo (9) = (2) - (8)	Avance % (10) = (8) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	295,326,286	313,364,991	16,963,803	22,044,122	24,103,243	25,393,993	24,825,733	113,330,894	200,034,097	36.17%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,811,619	2,802,550	2,351,317	2,289,174	2,351,403	2,464,394	12,268,838	18,552,781	39.79%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,023,008	8,386,237	713,378	556,875	524,784	540,381	605,087	2,940,506	5,445,731	35.06%
2.3 Bienes y Servicios	244,565,306	260,725,015	12,873,725	18,686,426	21,251,491	20,600,340	20,661,699	94,073,680	166,651,335	36.08%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	10,628,972	11,192,120	74,151	449,504	37,794	1,901,869	194,295	2,657,612	8,534,508	23.75%
6. GASTOS DE CAPITAL	47,159,808	51,702,668	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	19,422,965	32,279,703	37.57%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,808	51,702,668	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	19,422,965	32,279,703	37.57%
TOTAL	342,486,094	365,067,659	16,963,803	24,520,112	33,756,362	28,410,044	29,103,517	132,753,859	232,313,800	36.36%

Fuente: SIAF (02/06/2016) - Elaboración: OGPP

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



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Mayo
(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 del mes de Abril (6)	Recaudación del mes de Mayo (7)	Recaudación Total (8)	Saldo (9) = (2) - (8)	Avance % (10) = (8) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	175,478,493	38,214,016	16,246,763	17,059,855	14,773,906	8,623,766	94,918,305	80,560,188	54.09%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	160,020,224	160,877,949	24,929,715	15,696,753	16,578,572	14,480,686	8,329,904	80,015,631	80,862,318	49.74%
1.5 Otros Ingresos	1,728,870	1,754,184	246,483	200,734	166,310	327,517	314,515	1,255,559	498,625	71.58%
1.9 Saldos de Balance	0	12,846,360	13,037,817	349,276	314,973	-34,297	-20,653	13,647,115	-800,755	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,472,393	1,833,021	37,177	2,836,814	219,966	289,008	5,215,966	256,407	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	2,720,169	0	0	2,477,268	242,902	283,508	3,003,678	-283,509	0.00%
1.5 Otros Ingresos	0	3,500	43,019	37,177	-110,344	-22,936	5,500	-47,585	51,085	0.00%
1.9 Saldos de Balance	0	2,748,724	1,790,003	0	469,891	0	0	2,259,894	488,830	0.00%
TOTAL	161,749,094	180,950,886	40,047,037	16,283,939	19,896,670	14,993,871	8,912,774	100,134,291	80,816,595	55.34%

Fuente: SIAF (02/06/2016) - Elaboración: OGPP

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

