

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pilego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Junio (Segundo Trimestre)
 (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 Devengada al mes de Junio (8)	Ejecución Total Devengada (9)	Saldo (10) = (2) - (9)	Avance % (11) = (9) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	188,116,047	10,960,035	12,164,516	14,563,036	13,830,836	12,709,545	14,566,309	78,794,278	109,321,770	41.89%
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	2,254,507	14,513,345	16,298,274	47.10%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,923,000	8,386,237	713,378	556,875	524,784	540,381	605,067	513,731	3,454,236	4,932,001	41.19%
2.3 Bienes y Servicios	128,726,000	132,108,762	7,369,957	8,144,414	11,169,564	10,283,675	8,736,594	11,013,779	56,717,983	75,390,779	42.93%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	8,378,100	74,151	429,375	30,626	323,153	7,690	75,455	939,449	7,438,651	11.21%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,708,000	8,431,329	0	683,534	548,899	332,223	895,779	708,838	3,169,263	5,262,066	37.89%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	175,731,387	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,527,072	15,972,156	13,895,237	80,954,259	94,777,128	46.07%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	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	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	115,639,306	128,312,379	5,503,768	10,280,007	9,636,804	10,268,529	11,768,691	10,871,618	58,329,416	69,982,963	45.46%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	0	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	2,857,972	2,830,218	0	21,129	7,168	1,578,716	186,605	31,415	1,825,033	1,005,185	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	41,451,808	42,338,790	0	1,733,954	8,876,963	2,679,828	3,116,603	2,992,204	19,399,552	22,939,238	45.82%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,912,609	0	320,507	672,410	52,136	415,780	562,804	2,023,637	3,886,973	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	3,980,334	0	262,005	445,123	48,136	150,378	149,715	1,055,356	2,924,978	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	1,932,275	0	58,502	227,287	4,000	265,402	413,089	968,280	963,995	0.00%
TOTAL	342,486,094	389,146,243	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,350	161,772,173	227,374,070	41.57%

Fuente: SIAF (0507/2016) - Elaborador: OGPP

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Junio (Segundo Trimestre)
(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 Devengada al mes de Junio (8)	Ejecución Total Devengada (9)	Saldo (10) = (2) - (9)	Avance % (11) = (9) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	188,116,047	10,960,035	12,164,516	14,563,036	13,830,836	12,709,545	14,566,309	78,794,278	109,321,770	41.89%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	175,731,387	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,527,072	15,972,156	13,895,237	80,954,259	94,777,128	46.07%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,912,609	0	320,507	672,410	52,136	415,780	562,804	2,023,637	3,888,973	0.00%
TOTAL	342,486,094	389,146,243	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,350	161,772,173	227,374,070	41.57%

Fuente: SIMF (05/07/2016) - Elaboración: OGP

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pilego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Junio (Segundo Trimestre)
(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 Devengada al mes de Junio (8)	Ejecución Total Devengada (9)	Saldo (10) = (2) - (9)	Avance % (11) = (9) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	295,326,286	317,057,649	16,963,803	22,044,122	24,103,243	25,393,993	24,819,697	24,910,219	138,235,077	178,822,572	43.60%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,811,619	2,802,560	2,351,317	2,289,174	2,351,403	2,464,394	2,254,507	14,513,345	16,298,274	47.10%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,023,008	8,386,237	713,378	556,875	524,784	540,381	605,087	513,731	3,454,236	4,932,001	41.19%
2.3 Bienes y Servicios	244,565,306	264,401,475	12,873,725	18,686,426	21,251,491	20,600,340	20,655,663	22,035,111	116,102,756	148,298,719	43.91%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	0	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	10,628,972	11,208,318	74,151	449,504	37,794	1,901,869	194,295	106,871	2,764,482	8,443,836	24.66%
6. GASTOS DE CAPITAL	47,159,808	72,088,594	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	4,114,131	23,537,096	48,551,498	32.65%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,808	72,088,594	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	4,114,131	23,537,096	48,551,498	32.65%
TOTAL	342,486,094	389,146,243	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,350	161,772,173	227,374,070	41.57%

Fuente SIAF (05072016) - Elaboración OGP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, correspondiente al periodo Junio 2016



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016
Pilego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Junio (Segundo Trimestre)
 (En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA 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 del mes de Junio (8)	Recaudación Total (9)	Saldo (10) = (2) - (9)	Avance % (11) = (9) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	175,731,387	38,214,016	16,246,763	17,059,856	14,773,906	17,330,915	9,330,659	112,956,113	62,775,274	64.28%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	160,020,224	161,057,451	24,929,715	15,696,733	16,578,572	14,480,686	16,926,722	9,263,285	97,875,733	63,181,718	60.77%
1.5 Otros Ingresos	1,728,870	1,759,735	246,483	200,734	166,310	327,517	424,847	70,613	1,436,503	323,232	81.63%
1.9 Saldos de Balance	0	12,914,201	13,037,817	349,276	314,973	-34,297	-20,653	-3,239	13,643,877	-729,676	105.65%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
1.8 Operaciones Oficiales de Crédito	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,761,401	1,833,021	37,177	2,836,814	219,986	342,145	151,208	5,420,330	341,071	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	3,003,677	0	0	2,477,268	242,902	283,508	151,208	3,154,886	-151,209	105.03%
1.5 Otros Ingresos	0	9,000	43,019	37,177	-110,344	-22,936	58,637	0	5,551	3,449	61.68%
1.9 Saldos de Balance	0	2,748,724	1,790,003	0	469,891	0	0	0	2,259,894	488,830	82.22%
TOTAL	161,749,094	200,878,988	40,047,037	16,283,939	19,896,670	14,993,871	17,673,060	9,481,867	118,376,444	82,502,544	58.93%

Fuente: SAIF (05/07/2016) - Elaboración: OGPB
 (2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Junio 2016

