

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016**  
**Pliego: 003 Ministerio de Cultura**  
**Al mes de Julio**  
**(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 Devengada al mes de Junio (9)	Ejecución Total Devengada (10)	Saldo (11) = (2) - (10)	Avance % (12) = (10) / (2)
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>180,737,000</b>	<b>190,593,480</b>	<b>10,960,035</b>	<b>12,164,516</b>	<b>14,563,036</b>	<b>13,830,856</b>	<b>12,709,545</b>	<b>14,556,309</b>	<b>16,132,203</b>	<b>94,926,480</b>	<b>95,667,010</b>	<b>49.81%</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,811,619	2,802,950	2,351,317	2,289,174	2,351,403	2,464,394	2,254,507	2,758,387	17,271,732	13,539,887	56.06%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,923,000	8,386,237	713,378	556,875	524,784	540,381	605,087	513,731	701,015	4,155,251	4,230,986	49.59%
2.3 Bienes y Servicios	128,726,000	133,169,686	7,369,957	8,144,414	11,169,564	10,283,675	8,736,594	11,013,779	11,388,545	68,106,528	65,063,158	51.14%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	8,378,733	74,151	428,375	30,626	323,153	7,690	75,455	417,148	1,356,598	7,022,135	16.19%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,708,000	9,847,215	0	683,534	548,869	332,223	895,779	708,638	867,107	4,036,370	5,810,845	40.99%
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>161,749,094</b>	<b>176,160,875</b>	<b>6,003,768</b>	<b>12,035,090</b>	<b>18,520,936</b>	<b>14,527,072</b>	<b>15,972,156</b>	<b>13,894,900</b>	<b>14,345,886</b>	<b>95,299,807</b>	<b>80,861,068</b>	<b>54.10%</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	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	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	115,839,306	128,782,557	5,503,766	10,280,007	9,636,804	10,268,529	11,765,691	10,871,344	11,269,423	69,598,566	59,183,991	54.04%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	0	0	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	2,857,972	2,821,748	0	21,129	7,168	1,578,716	186,605	31,415	828	1,825,861	995,887	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	41,451,808	42,306,570	0	1,733,954	8,876,963	2,679,828	3,116,603	2,992,140	3,075,634	22,475,122	19,831,448	53.12%
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>	<b>19,386,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,386,200</b>	<b>0.00%</b>
3.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>5,912,609</b>	<b>0</b>	<b>320,507</b>	<b>672,410</b>	<b>52,136</b>	<b>415,780</b>	<b>562,804</b>	<b>320,436</b>	<b>2,344,073</b>	<b>3,568,536</b>	<b>0.00%</b>
4.3 Bienes y Servicios	0	3,980,334	0	262,005	445,123	48,136	150,378	149,715	96,275	1,151,631	2,828,703	0.00%
4.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	1,932,275	0	58,502	227,287	4,000	265,402	413,089	224,161	1,192,442	739,833	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>342,486,094</b>	<b>392,053,174</b>	<b>16,963,803</b>	<b>24,520,112</b>	<b>33,756,382</b>	<b>28,410,044</b>	<b>29,097,461</b>	<b>29,024,013</b>	<b>30,798,525</b>	<b>192,570,360</b>	<b>199,482,814</b>	<b>49.12%</b>

Fuente: SIMF (03/06/2016) - Elaboración: OGPP  
(2) Presupuesto Institucional Modificado, correspondiente al periodo Julio 2016



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016**  
**Pliego: 003 Ministerio de Cultura**

Al mes de Julio  
 (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 Devengada al mes de Julio (9)	Ejecución Total Devengada (10)	Saldo (11) = (2) - (10)	Avance % (12) = (10) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	190,593,490	10,960,035	12,164,516	14,563,036	13,830,836	12,709,545	14,566,309	16,132,203	94,926,480	95,667,010	49.81%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	176,160,875	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,527,072	15,972,156	13,894,900	14,345,866	95,299,807	80,861,068	54.10%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	19,386,200	0	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	320,436	2,344,073	3,568,536	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>342,486,094</b>	<b>392,053,174</b>	<b>16,963,803</b>	<b>24,520,112</b>	<b>33,756,382</b>	<b>28,410,044</b>	<b>29,097,481</b>	<b>29,024,013</b>	<b>30,798,525</b>	<b>192,570,360</b>	<b>199,482,814</b>	<b>48.12%</b>

Fuente: SIAF (03/08/2016) - Elaboración: OGPP

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



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016**  
**Pliego: 003 Ministerio de Cultura**  
**Al mes de Julio**  
 (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 Devengada al mes de Julio (9)	Ejecución Total Devengada (10)	Saldo (11) = (2) - (10)	Avance % (12) = (10) / (2)
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>295,326,286</b>	<b>318,580,914</b>	<b>16,963,803</b>	<b>22,044,122</b>	<b>24,103,243</b>	<b>25,393,993</b>	<b>24,819,697</b>	<b>24,909,946</b>	<b>26,631,622</b>	<b>164,866,426</b>	<b>153,714,408</b>	<b>51.75%</b>
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	2,758,387	17,271,732	13,539,887	56.06%
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	701,015	4,155,251	4,230,986	48.55%
2.3 Bienes y Servicios	244,565,306	265,932,577	12,873,725	18,686,426	21,251,491	20,600,340	20,655,663	22,034,838	22,754,243	138,856,725	127,075,852	52.22%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	0	0	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	10,628,972	11,200,481	74,151	449,504	37,794	1,901,869	194,295	106,871	417,977	3,182,459	8,018,022	28.41%
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>47,159,808</b>	<b>73,472,260</b>	<b>0</b>	<b>2,475,991</b>	<b>9,653,139</b>	<b>3,016,050</b>	<b>4,277,784</b>	<b>4,114,067</b>	<b>4,166,902</b>	<b>27,703,934</b>	<b>45,768,326</b>	<b>37.71%</b>
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,808	73,472,260	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	4,114,067	4,166,902	27,703,934	45,768,326	37.71%
<b>TOTAL</b>	<b>342,486,094</b>	<b>392,053,174</b>	<b>16,963,803</b>	<b>24,520,112</b>	<b>33,756,382</b>	<b>28,410,044</b>	<b>29,097,481</b>	<b>29,024,013</b>	<b>30,798,525</b>	<b>192,570,360</b>	<b>193,482,814</b>	<b>49.12%</b>

Fuente: SIAF (03/09/2016) - Elaboración: CGFP

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



**RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016**  
**Pliego: 003 Ministerio de Cultura**  
**Al mes de Julio**  
**(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 del mes de Junio (8)	Recaudación del mes de Julio (9)	Recaudación Total (10)	Saldo (11) = (2) - (10)	Avance % (12) = (10) / (2)
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	161,749,094	176,100,875	35,214,016	16,246,763	17,055,855	14,773,906	17,330,915	17,232,567	4,310,410	125,168,431	50,992,444	71,05%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	160,020,224	161,486,939	24,925,715	15,696,753	16,578,572	14,480,686	16,926,722	15,470,235	4,269,465	108,352,148	53,134,791	67,10%
1.5 Otros Ingresos	1,728,870	1,759,735	246,483	200,734	165,310	327,517	424,847	107,413	40,945	1,514,249	245,486	86,05%
1.9 Saldos de Balance	0	12,914,201	13,037,817	349,276	314,973	-34,297	-20,653	1,654,918	0	15,302,034	-2,387,833	118,49%
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	0	19,386,200	0	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	0	19,386,200	0,00%
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	5,912,609	1,833,021	37,177	2,835,814	219,866	342,145	119,435	35,000	5,423,558	489,051	0,00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	3,154,885	0	0	2,477,268	242,902	283,508	151,208	0	3,154,886	-1	100,00%
1.5 Otros Ingresos	0	9,000	43,019	37,177	-110,344	-22,936	58,637	-31,773	35,000	8,779	221	97,54%
1.9 Saldos de Balance	0	2,748,724	1,790,003	0	469,891	0	0	0	0	2,259,893	488,831	82,22%
<b>TOTAL</b>	<b>161,749,094</b>	<b>201,459,684</b>	<b>40,047,037</b>	<b>16,283,939</b>	<b>19,896,670</b>	<b>14,993,871</b>	<b>17,673,060</b>	<b>17,352,002</b>	<b>4,345,410</b>	<b>130,591,989</b>	<b>70,867,685</b>	<b>64,82%</b>

Fuente: SIAF (03/08/2016) - Elaboración: OGFP

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

