

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Agosto
 (En Nuevos Solos)

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 Julio (9)	Ejecución Devengada al mes de Agosto (10)	Ejecución Total Devengada (11)	Saldo (12) = (2) - (11)	Avance % (13) = (11) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	190,713,080	10,960,035	12,164,516	14,563,036	13,630,836	12,709,545	14,566,309	16,132,203	14,001,376	108,927,856	81,785,224	57.12%
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	2,759,387	2,552,987	19,824,699	10,986,920	64.34%
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	597,801	4,743,053	3,643,184	56.56%
2.3 Bienes y Servicios	128,726,000	133,220,007	7,369,957	8,144,414	11,169,564	10,283,675	8,736,594	11,013,779	11,388,545	9,409,667	77,516,195	55,703,812	58.19%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	8,435,323	74,151	428,375	30,626	323,153	7,690	75,455	417,148	240,545	1,603,142	6,832,181	19.01%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,708,000	9,859,894	0	683,534	548,889	332,223	895,779	708,638	867,107	1,204,396	5,240,767	4,619,127	53.15%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	181,749,094	177,160,875	6,003,768	12,035,090	18,520,836	14,827,072	15,972,156	13,894,900	14,321,156	14,812,477	110,087,554	67,073,321	62.14%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	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	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	115,839,306	129,784,764	5,503,768	10,280,007	9,636,804	10,268,529	11,768,691	10,871,344	11,244,693	12,320,380	81,894,216	47,890,548	63.10%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	2,250,000	500,000	0	0	0	900,298	0	0	0	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	2,857,972	2,821,999	0	21,129	7,168	1,578,716	186,605	31,415	828	45,241	1,871,102	950,897	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	41,451,808	42,304,112	0	1,733,954	8,876,953	2,679,828	3,116,603	2,892,140	3,075,634	2,446,856	24,921,978	17,382,134	58.91%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	19,386,200	0	0	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	0	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,559,268	0	320,507	672,410	52,136	415,760	662,804	320,436	558,069	2,902,141	3,657,127	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	4,010,401	0	262,005	445,123	48,136	150,378	149,715	96,275	139,116	1,290,747	2,719,654	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	2,548,867	0	58,502	227,287	4,000	265,402	413,089	224,161	418,953	1,611,394	937,473	0.00%
TOTAL	342,486,094	393,819,423	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,013	30,773,795	29,371,921	221,917,551	171,901,872	56.35%

Fuente: SIAF (05-09-2016) - Elaboración: OGPP

(12) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Agosto 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Agosto
(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 Devengada al mes de Agosto (10)	Ejecución Total Devengada (11)	Saldo (12) = (2) - (11)	Avance % (13) = (11) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	190,713,080	10,960,035	12,164,516	14,563,036	13,830,836	12,709,545	14,566,309	16,132,203	14,001,376	108,927,856	81,785,224	57.12%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	177,160,875	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,527,072	15,972,156	13,894,900	14,321,156	14,812,477	110,087,554	67,073,321	62.14%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,559,268	0	320,507	672,410	52,136	415,780	562,804	320,436	558,069	2,902,141	3,657,127	0.00%
TOTAL	342,486,094	393,819,423	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,013	30,773,795	29,371,921	221,917,551	171,901,872	56.35%

Fuente: SIAF (05/09/2016) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado correspondiente al periodo Agosto 2016

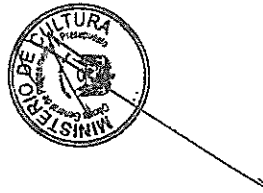


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pilego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Agosto
(En Nuevos Soles)

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 Devengada al mes de Agosto (10)	Ejecución Total Devengada (11)	Saldo (12) = (2) - (11)	Avance % (13) = (11) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	295,326,286	319,720,350	16,963,803	22,044,122	24,103,243	25,393,993	24,819,687	24,909,846	26,606,892	25,301,716	190,143,412	129,576,938	59.47%
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	2,756,387	2,552,967	19,824,699	10,986,920	64.34%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,023,008	8,386,237	713,378	556,875	524,764	540,381	605,087	513,731	701,015	587,801	4,743,053	3,643,184	56.56%
2.3 Bienes y Servicios	244,565,306	267,015,172	12,873,725	18,686,426	21,251,491	20,600,340	20,655,663	22,034,838	22,729,513	21,869,163	160,701,158	106,314,014	60.48%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	0	0	0	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	10,628,972	11,257,322	74,151	449,504	37,794	1,501,869	194,295	106,871	417,977	291,766	3,474,245	7,783,077	30.86%
6. GASTOS DE CAPITAL	47,159,808	74,098,073	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	4,114,067	4,166,902	4,070,205	31,774,139	42,324,934	42.88%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,808	74,098,073	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	4,114,067	4,166,902	4,070,205	31,774,139	42,324,934	42.88%
TOTAL	342,486,094	393,818,423	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,013	30,773,795	29,371,921	221,917,551	171,901,072	56.35%

Fuente: SIAF (05/08/2016) - Elaboración: OGPP
 (2) Presupuesto Institucional Modificado correspondiente al periodo Agosto 2016



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Agosto
(En Nuevos Solos)

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 del mes de Agosto (10)	Recaudación Total (11)	Saldo (12) = (2) - (11)	Avance % (13) = (11) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	177,160,875	38,214,016	16,246,763	17,059,855	14,773,906	17,330,915	17,232,567	10,096,513	9,630,425	148,584,959	28,575,916	83.87%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	160,020,224	161,486,939	24,329,715	15,696,753	16,578,572	14,480,686	16,926,722	15,470,235	17,837,811	9,604,078	131,524,572	29,962,367	81.45%
1.5 Otros Ingresos	1,728,870	1,759,735	246,483	200,734	166,310	327,517	424,847	107,413	241,702	26,347	1,741,353	18,382	98.96%
1.9 Saldos de Balance	0	13,914,201	13,037,817	349,276	314,973	-34,297	-20,653	1,654,918	17,000	0	15,319,034	-1,404,833	110.10%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	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	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,559,268	1,833,021	37,177	2,836,814	219,966	342,145	119,435	677,483	14,259	6,080,339	478,929	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	3,765,544	0	0	2,477,268	242,902	283,508	151,208	611,659	14,259	3,780,844	-14,300	100.38%
1.5 Otros Ingresos	0	44,000	43,019	37,177	-110,344	-22,936	58,637	-31,773	65,823	0	39,602	4,398	90.00%
1.9 Saldos de Balance	0	2,748,724	1,790,003	0	469,891	0	0	0	0	0	2,259,893	488,831	82.22%
TOTAL	161,749,094	203,106,343	40,047,037	16,283,939	19,896,670	14,993,871	17,673,060	17,352,002	18,773,996	9,644,724	154,665,299	48,441,044	76.15%

Fuente: SIAF (05-09-2016) - Ejecución GGPP

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

