

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Setiembre
(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 Julio (9)	Ejecución Devengada al mes de Agosto (10)	Ejecución Devengada al mes de Setiembre (11)	Ejecución Total Devengada (12)	Saldo (13) = (2) - (12)	Avance % (14) = (12) / (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	18,854,197	127,782,053	62,931,027	67.00%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,603,000	30,611,619	2,802,550	2,351,317	2,289,174	2,351,403	2,464,394	2,254,507	2,758,387	2,552,367	2,223,648	22,048,347	8,763,272	71.56%
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	587,801	557,163	5,300,216	3,086,021	63.20%
2.3 Bienes y Servicios	128,726,000	133,241,087	7,369,957	8,144,414	11,169,564	10,283,675	8,736,694	11,013,779	11,388,545	9,409,667	9,803,666	87,319,881	45,921,146	65.54%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	8,435,323	74,151	428,375	30,626	323,153	7,690	75,455	417,148	246,545	5,523,124	7,126,266	1,309,057	84.48%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,708,000	9,638,894	0	693,534	548,889	332,223	895,779	708,838	867,107	1,204,396	746,597	5,987,363	3,851,531	60.85%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	177,481,316	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,527,072	15,972,156	13,894,900	14,321,156	14,812,477	13,693,059	123,780,613	53,700,703	69.74%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	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	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	115,839,306	130,639,169	5,503,768	10,280,007	9,636,804	10,268,529	11,768,691	10,871,344	11,244,693	12,320,380	11,075,608	92,969,824	37,669,345	71.17%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	0	0	0	0	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	2,857,972	2,285,846	0	21,129	7,168	1,578,716	186,605	31,415	828	45,241	13,500	1,884,602	401,244	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	41,451,808	42,306,301	0	1,733,954	8,876,963	2,679,828	3,116,603	2,992,140	3,075,634	2,446,956	2,603,951	27,825,929	14,780,372	65.06%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	19,386,200	0	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	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,573,567	0	320,507	672,410	52,136	415,780	562,804	320,436	558,069	354,136	3,256,278	3,317,289	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	3,977,760	0	262,005	445,123	48,136	150,378	149,715	96,275	139,116	221,673	1,512,420	2,465,340	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	2,595,807	0	58,502	227,287	4,000	265,402	413,089	224,161	418,953	132,463	1,743,858	851,949	0.00%
TOTAL	342,486,094	394,154,163	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,013	30,773,795	29,371,921	32,901,393	254,818,944	139,335,219	64.65%

Fuente: SIAF (04/10/2016). Elaboración: OGP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Setiembre 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Setiembre
(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 Devengada al mes de Setiembre (11)	Ejecución Total Devengada (12)	Saldo (13) = (2) - (12)	Avance % (14) = (12) / (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	18,854,197	127,782,053	62,931,027	67.00%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	177,481,316	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,527,072	15,972,156	13,894,900	14,321,156	14,812,477	13,693,059	123,780,613	53,700,703	69.74%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,573,567	0	320,507	672,410	52,136	415,780	562,804	320,436	558,069	354,136	3,256,278	3,317,289	0.00%
TOTAL	342,486,094	394,154,163	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,013	30,773,795	29,371,321	32,901,393	254,818,944	139,335,219	64.65%

Fuente: SIAF (04/10/2016). - Elaboración: OGGP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, correspondiente al periodo Setiembre 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Setiembre
 (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 Devengada al mes de Setiembre (11)	Ejecución Total Devengada (12)	Saldo (13) = (2) - (12)	Avance % (14) = (12) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	295,326,286	320,026,961	16,963,803	22,044,122	24,103,243	25,393,993	24,919,697	24,909,948	26,606,892	25,301,716	29,418,381	219,261,794	100,465,167	68.61%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,009,000	30,811,619	2,802,550	2,351,317	2,289,174	2,351,403	2,464,394	2,254,507	2,758,387	2,552,967	2,223,648	22,046,347	8,763,272	71.56%
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	587,801	557,163	5,300,216	3,086,021	63.20%
2.3 Bienes y Servicios	244,565,306	267,857,936	12,873,725	18,686,426	21,251,491	20,655,663	20,655,663	22,034,838	22,729,513	21,869,163	21,100,947	181,802,105	86,055,831	67.87%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	0	0	0	0	1,400,258	849,742	0.00%
2.5 Otros Gastos	10,628,972	10,721,169	74,151	449,504	37,794	1,901,869	194,295	106,871	417,977	291,786	5,636,624	9,010,869	1,710,300	84.05%
6. GASTOS DE CAPITAL	47,159,808	74,127,202	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	4,114,067	4,166,802	4,070,205	3,483,012	35,257,150	39,870,052	47.56%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,808	74,127,202	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	4,114,067	4,166,802	4,070,205	3,483,012	35,257,150	38,870,052	47.56%
TOTAL	342,486,094	394,154,163	16,963,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,013	30,773,795	29,371,921	32,901,393	254,515,944	139,335,219	64.65%

Fuente: SIAF (pliego 2016) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado correspondiente al periodo Setiembre 2016



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Setiembre
(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 del mes de Agosto (10)	Recaudación del mes de Setiembre (11)	Recaudación Total (12)	Saldo (13) = (2) - (12)	Avance % (14) = (12) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	177,481,316	38,214,016	16,246,763	17,059,855	14,773,906	17,330,815	17,232,567	18,096,513	20,014,261	8,531,083	167,499,878	9,881,438	94.38%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	160,020,224	161,802,326	24,929,715	15,696,753	16,578,572	14,480,686	16,926,722	15,470,235	17,837,811	19,899,712	9,207,714	151,027,920	10,774,406	93.34%
1.5 Otros Ingresos	1,728,870	1,764,789	246,483	200,734	166,310	327,517	424,847	107,413	241,702	114,549	212,519	2,042,075	-277,286	115.71%
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	-888,151	14,429,883	-515,682	103.71%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	19,386,200	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	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,573,567	1,833,021	37,177	2,836,814	219,966	342,145	119,435	677,483	33,439	859,798	6,959,277	-385,710	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	3,780,843	0	0	2,477,268	242,902	283,508	151,208	611,659	14,299	859,798	4,640,642	-859,799	122.74%
1.5 Otros Ingresos	0	44,000	43,019	37,177	-110,344	-22,936	58,637	-31,773	65,823	19,140	0	58,742	-14,742	133.50%
1.9 Saldos de Balance	0	2,748,724	1,790,003	0	469,891	0	0	0	0	0	0	2,259,893	488,831	82.22%
TOTAL	161,749,094	203,441,083	40,047,037	16,283,939	19,896,670	14,993,871	17,673,060	17,352,002	18,773,996	20,047,700	9,390,889	174,459,155	28,881,928	85.75%

Fuente: SIAF (04/10/2016) - Elaboración: OGPP
 (2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Setiembre 2016

