

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

Fuente de Financiamiento y Gnerica de Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucin Devengada al mes de Enero (3)	Ejecucin Devengada al mes de Febrero (4)	Ejecucin Devengada al mes de Marzo (5)	Ejecucin Devengada al mes de Abril (6)	Ejecucin Devengada al mes de Mayo (7)	Ejecucin Devengada al mes de Junio (8)	Ejecucin Devengada al mes de Julio (9)	Ejecucin Devengada al mes de Agosto (10)	Ejecucin Devengada al mes de Setiembre (11)	Ejecucin Devengada al mes de Octubre (12)	Ejecucin Devengada al mes de Noviembre (13)	Ejecucin Total Devengada (14)	Saldo (15) = (2) - (14)	Avance % (16) = (14)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	213,178,484	10,860,035	12,164,516	14,563,036	13,830,838	12,709,645	14,565,309	16,132,203	14,001,376	18,853,866	15,804,364	16,177,176	159,480,250	53,715,244	74.80%
2 1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,811,679	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	2,220,154	2,566,301	26,834,802	3,976,877	87.00%
2 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,923,000	9,386,237	713,378	556,875	524,784	540,391	605,087	513,231	701,015	587,801	557,163	555,054	549,952	6,405,222	1,981,015	76.38%
2 3 Bienes y Servicios	128,726,000	148,118,378	7,389,957	8,144,414	11,169,564	10,283,675	8,736,594	11,013,779	11,388,545	9,408,687	9,803,325	11,390,464	11,761,372	110,471,356	37,647,022	74.50%
2 5 Otros Gastos	7,771,000	8,389,371	74,151	428,975	30,626	323,153	7,680	75,455	417,148	246,545	5,523,124	572,100	222,841	7,920,407	488,970	84.41%
2 6 Adquisicin de Activos No Financieros	5,708,000	16,109,667	0	683,534	548,889	332,223	895,779	708,838	867,107	1,204,398	746,597	763,593	1,077,508	7,828,464	8,280,203	48.60%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	180,357,856	6,003,768	12,035,090	18,620,936	14,527,072	15,972,156	13,894,900	14,321,156	14,811,668	13,693,011	12,391,147	13,488,346	148,670,179	30,687,717	82.93%
2 1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	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	0	0.00%
2 3 Bienes y Servicios	115,839,308	133,720,062	5,503,768	10,280,007	9,636,804	10,268,529	11,768,681	10,871,344	11,244,693	12,319,502	11,075,560	9,538,313	9,538,651	112,045,861	21,684,201	83.79%
2 4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,221,115	600,000	0	0	0	900,258	0	0	0	0	0	820,857	2,221,114	1	0.00%
2 5 Otros Gastos	2,857,972	2,068,018	0	21,129	7,168	1,578,716	186,605	31,415	828	45,241	13,500	2,678	30,246	1,923,527	102,481	0.00%
2 6 Adquisicin de Activos No Financieros	41,451,809	42,320,701	0	1,733,954	8,876,963	2,679,828	3,116,803	2,982,140	3,075,634	2,446,856	2,603,951	2,850,156	3,103,592	33,479,677	8,841,024	79.11%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE C	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
2 6 Adquisicin de Activos No Financieros	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,478,968	0	326,897	672,410	52,136	415,760	568,069	320,436	558,069	354,136	618,540	111,394	3,987,312	3,481,656	0.00%
2 3 Bienes y Servicios	0	4,535,612	0	262,005	445,123	48,136	150,378	148,715	86,275	138,116	221,673	247,587	106,311	1,806,318	2,669,294	0.00%
2 6 Adquisicin de Activos No Financieros	0	2,943,356	0	58,892	227,287	4,000	265,402	413,089	224,161	418,953	132,463	372,053	5,083	2,120,994	822,362	0.00%
TOTAL	342,486,094	420,386,558	16,863,803	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,013	30,773,766	29,371,043	32,301,004	28,512,151	29,787,914	313,117,741	107,290,817	74.48%

Fuente: SIV (01/12/2016) - Elaboracin: DGFP
 (2) Presupuesto Institucional Modificado correspondiente al periodo Noviembre 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Noviembre
 (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 Devengada al mes de Octubre (12)	Ejecución Devengada al mes de Noviembre (13)	Ejecución Total Devengada (14)	Saldo (15) = (2) - (14)	Avance % (16) = (14) / (2)
1 RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	213,175,494	10,860,035	12,164,516	14,503,036	13,830,836	12,709,545	14,566,309	16,132,203	14,001,376	18,853,856	15,501,364	16,177,176	159,460,250	53,715,244	74.80%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	180,357,896	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,527,072	15,972,156	13,894,900	14,321,156	14,811,588	13,693,011	12,391,147	13,499,346	149,670,179	30,687,717	82.99%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CI	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,478,968	0	320,507	672,410	52,106	415,760	502,804	320,436	558,000	354,136	619,640	111,394	3,987,312	3,491,656	0.00%
TOTAL	342,486,094	420,398,558	16,863,803	24,520,112	33,766,382	28,410,844	29,097,481	29,024,013	30,773,795	29,371,043	32,801,004	28,512,151	29,787,914	313,117,741	107,280,817	74.40%

Fuente: SIAF (011232016) - Elaboración: OGGP
 (2) Presupuesto Institucional Modificado - correcciones al periodo Noviembre 2016



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

Fuente de financiamiento : Toda Fuente

Tipo de Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución Devengada al mes de												Ejecución Total Devengada (14)	Saldo (15) = (2) - (14)	Avance % (16) = (14) / (2)
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
5. GASTOS CORRIENTES	295,326,286	339,639,634	16,963,903	22,044,122	24,103,243	25,353,993	24,819,697	24,309,346	26,505,692	25,300,836	26,417,692	24,526,349	25,601,732	259,666,607	69,951,027	79,40%	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,600,000	30,811,679	2,802,550	2,351,317	2,269,174	2,351,403	2,464,394	2,254,507	2,758,397	2,552,067	2,223,648	2,220,154	2,566,301	26,834,802	3,976,877	87,00%	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,023,000	8,386,237	713,378	556,675	524,784	540,391	605,087	513,731	701,015	587,801	587,103	555,054	549,952	6,405,222	1,981,015	76,36%	
2.3 Bienes y Servicios	244,516,300	286,384,052	12,873,725	18,686,426	21,251,491	20,600,340	20,655,663	22,034,838	22,729,513	21,868,284	21,100,558	21,176,364	21,405,334	224,383,536	62,000,516	78,35%	
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	3,582,271	500,000	0	0	0	900,258	0	0	0	0	0	820,857	2,221,114	1,381,157	0,00%	
2.5 Otros Gastos	10,628,972	10,475,385	74,151	449,504	37,794	1,901,869	194,295	106,871	417,977	291,786	5,536,624	574,778	256,287	9,843,934	631,461	93,97%	
6. GASTOS DE CAPITAL	47,169,000	80,759,924	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	4,114,067	4,166,902	4,070,205	3,483,012	3,985,802	4,166,182	43,429,134	37,229,780	53,75%	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,608	80,758,924	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,784	4,114,067	4,166,902	4,070,205	3,483,012	3,985,802	4,166,182	43,429,134	37,229,780	53,76%	
TOTAL	342,495,094	420,399,558	16,963,903	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,481	29,024,013	30,773,795	29,371,043	32,901,004	28,512,151	29,767,914	313,117,741	107,289,817	74,40%	

Fuente: SIAF (01/11/2016). Elaboración: OSGP
 (2) Presupuestos Institucionales Modificados corresponden al periodo Noviembre 2016



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Noviembre
 (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 del mes de Julio (9)	Recaudación del mes de Agosto (10)	Recaudación del mes de Setiembre (11)	Recaudación del mes de Octubre (12)	Recaudación del mes de Noviembre (13)	Recaudación Total (14)	Saldo (15) = (2) - (14)	Avance % (16) = (14) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	180,357,896	35,214,016	16,246,763	17,059,355	14,773,906	17,330,915	17,232,567	18,096,513	20,014,261	16,412,536	16,378,696	304,142	191,064,170	-10,706,274	105.94%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	60,020,224	64,676,966	21,929,715	15,696,753	16,378,572	14,480,686	16,926,722	15,470,235	17,837,811	19,899,712	17,022,112	15,297,144	287,765	174,387,228	-9,708,322	105.90%
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	279,575	121,552	16,376	2,247,059	-482,270	127.33%
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	-889,151	0	0	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	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	0	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,479,968	1,833,021	37,177	2,836,814	219,966	342,145	119,435	677,483	33,439	862,154	1,526	161,943	7,125,102	353,866	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	4,669,474	0	0	2,477,268	242,902	283,508	151,208	611,659	14,299	859,798	25,000	161,943	4,827,585	-158,111	103.39%
1.5 Otros Ingresos	0	60,770	43,019	37,177	-110,344	-22,936	58,637	-31,773	65,823	19,140	2,357	-23,474	0	37,624	23,146	61.91%
1.9 Saldos de Balance	0	2,748,724	1,790,003	0	469,891	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,893	-488,031	82.22%
TOTAL	161,749,094	207,223,064	40,047,037	16,283,939	19,896,670	14,953,871	17,673,060	17,352,002	18,773,996	20,047,700	17,274,691	15,380,222	466,085	198,189,272	9,033,792	95.64%

Fuente: SMF (01127010) - Elaboración: DGPP
 (2) Presupuesto Institucional Modificado, correspondiente al periodo Noviembre 2016

