

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016**  
**Pilego: 003 Ministerio de Cultura**  
**Al mes de Octubre**  
 (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 Septiembre (11)	Ejecución Devengada al mes de Octubre (12)	Ejecución Total Devengada (13)	Saldo (14) = (2) - (13)	Avance % (15) = (13) / (2)
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>180,737,000</b>	<b>213,175,494</b>	<b>10,960,035</b>	<b>12,164,518</b>	<b>14,583,036</b>	<b>13,830,836</b>	<b>12,709,545</b>	<b>14,565,309</b>	<b>16,432,203</b>	<b>14,001,376</b>	<b>18,863,856</b>	<b>15,506,697</b>	<b>143,288,409</b>	<b>69,887,085</b>	<b>67.22%</b>
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	2,756,387	2,552,967	2,223,648	2,220,154	24,288,501	6,543,178	78.76%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,923,000	8,386,237	713,378	556,975	524,784	540,381	605,087	513,731	701,015	567,801	557,163	555,054	5,855,269	2,530,968	69.82%
2.3 Bienes y Servicios	128,726,000	149,285,624	7,369,957	8,144,414	11,169,564	10,283,675	8,736,594	11,013,779	11,388,545	9,409,667	9,803,325	11,395,797	98,715,317	50,570,307	66.13%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	8,385,701	74,151	428,375	30,626	323,153	7,890	75,455	417,148	246,545	5,523,124	572,100	7,698,366	687,335	91.80%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,708,000	14,945,097	0	683,534	548,869	332,223	885,779	708,838	867,107	1,204,396	746,587	763,593	6,750,956	8,194,141	45.17%
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>161,749,094</b>	<b>177,857,890</b>	<b>0,003,768</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>14,321,156</b>	<b>14,811,598</b>	<b>13,693,011</b>	<b>12,394,234</b>	<b>136,173,921</b>	<b>41,683,975</b>	<b>76.56%</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	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	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	115,838,306	131,001,349	5,503,768	10,280,007	9,636,804	10,268,529	11,768,091	10,871,344	11,244,693	12,319,502	11,075,500	9,541,400	102,510,298	28,491,051	78.25%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	2,250,000	500,000	0	0	0	900,258	0	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	1,576,716	186,605	31,415	828	45,241	13,500	2,678	1,887,260	398,566	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	41,451,808	42,320,701	0	1,733,954	8,876,983	2,679,828	3,116,803	2,992,140	3,075,634	2,446,856	2,603,951	2,850,156	30,376,085	11,944,616	71.78%
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,386,200</b>	<b>0.00%</b>
3.1 Operaciones Oficiales de Fomento	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
3.2 Operaciones Oficiales de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.3 Operaciones Oficiales de Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.4 Operaciones Oficiales de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>7,317,025</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>558,069</b>	<b>354,136</b>	<b>619,640</b>	<b>3,875,918</b>	<b>3,441,107</b>	<b>0.00%</b>
4.1 Donaciones	0	4,639,112	0	262,005	445,123	48,136	150,378	149,715	96,279	139,116	221,673	247,587	1,760,007	2,779,105	0.00%
4.2 Bienes y Servicios	0	2,777,913	0	59,502	227,287	4,000	265,402	413,089	224,161	418,953	132,463	372,053	2,115,911	662,002	0.00%
4.3 Operaciones Oficiales de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.4 Operaciones Oficiales de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.5 Operaciones Oficiales de Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.6 Operaciones Oficiales de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>342,486,094</b>	<b>417,736,615</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>29,024,073</b>	<b>30,773,795</b>	<b>29,371,043</b>	<b>32,901,004</b>	<b>28,520,572</b>	<b>283,338,248</b>	<b>134,398,367</b>	<b>67.83%</b>

Fuente: SNF 003-11/2016 - Ejecución OGFP  
 121 Financiamiento Institucional Modificado, correspondiente al periodo Octubre 2016





**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016**  
**Pitago: 003 Ministerio de Cultura**  
**Al mes de Octubre**  
 (En Nueva 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 Septiembre (11)	Ejecución Devengada al mes de Octubre (12)	Ejecución Total Devengada (13)	Saldo (14) = (2) - (13)	Avance % (15) = (13) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	180,737,000	213,175,494	10,960,035	12,164,516	14,563,036	13,830,836	12,709,545	14,566,309	16,132,203	14,001,376	18,853,856	15,506,697	143,288,409	69,887,085	67.22%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	161,749,094	177,857,896	6,003,768	12,035,090	18,520,936	14,327,072	15,972,156	13,894,800	14,321,156	14,811,598	13,693,011	12,394,234	136,173,921	41,683,975	76.56%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	19,386,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,386,200	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,317,025	0	320,507	672,410	52,136	415,780	562,804	320,436	568,069	354,136	619,640	3,875,918	3,441,107	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>342,486,094</b>	<b>417,736,615</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>30,773,795</b>	<b>29,371,043</b>	<b>32,901,004</b>	<b>28,620,572</b>	<b>283,338,248</b>	<b>134,398,267</b>	<b>67.83%</b>

Fuente: SIMF (08/11/2016) - Elaboración: OCFP  
 (2) Presupuesto Institucional Modificado, correspondiente al periodo Octubre 2016





**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016**  
**Pliego: 003 Ministerio de Cultura**  
**Al mes de Octubre**  
 (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												Ejecución Total Devengada (13)	Saldo (14) = (2) - (13)	Avance % (15) = (13) / (2)
			Enero (3)	Febrero (4)	Marzo (5)	Abril (6)	Mayo (7)	Junio (8)	Julio (9)	Agosto (10)	Setiembre (11)	Octubre (12)					
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	295,326,286	338,306,704	16,963,893	22,044,122	24,103,243	25,393,993	24,819,687	24,909,846	26,606,892	25,300,838	29,417,992	24,534,769	24,095,236	84,211,408	72.15%		
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,609,000	30,911,679	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	24,269,501	6,543,178	78.76%		
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	555,054	5,855,269	2,530,968	69.82%		
2.3 Bienes y Servicios	244,565,306	284,826,085	12,873,725	18,686,426	21,251,491	20,600,240	20,655,663	22,034,838	22,729,513	21,868,284	21,100,558	21,184,784	202,985,622	81,840,463	71.27%		
2.4 Donaciones y Transferencias	1,500,000	3,611,156	500,000	0	0	0	900,258	0	0	0	0	0	1,400,258	2,210,898	0.00%		
2.5 Otros Gastos	10,628,972	10,671,547	74,151	449,504	37,794	1,901,659	194,295	106,871	417,977	291,766	5,536,624	574,778	9,585,646	1,085,501	89.82%		
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	47,159,808	79,429,911	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,764	4,114,067	4,166,902	4,070,205	3,483,012	3,985,802	39,242,952	40,186,859	49.41%		
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,159,808	79,429,911	0	2,475,991	9,653,139	3,016,050	4,277,764	4,114,067	4,166,902	4,070,205	3,483,012	3,985,802	39,242,952	40,186,859	49.41%		
<b>TOTAL</b>	342,486,094	417,736,615	16,963,893	24,520,112	33,756,382	28,410,044	29,097,451	29,024,013	30,773,795	29,371,043	32,901,004	28,520,572	283,338,248	134,398,367	67.83%		

Fuente: SMF 003112016 - Ejecución DGFP  
 (2) Presupuesto Institucional Modificado correspondiente al periodo Octubre 2016





**RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2016**  
**Pliego: 003 Ministerio de Cultura**  
**Al mes de Octubre**  
 (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 Septiembre (11)	Recaudación del mes de Octubre (12)	Recaudación Total (13)	Saldo (14) = (2) - (13)	Avance % (15) = (13) / (2)
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	161,749,094	177,857,896	38,214,016	46,246,763	17,059,865	14,773,806	17,330,915	17,232,867	18,096,513	20,014,261	16,412,536	2,633,990	178,015,321	-157,425	100.09%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	100,020,224	162,178,906	24,929,715	15,696,763	16,578,572	14,480,686	16,926,722	15,470,235	17,837,811	19,899,712	17,022,112	2,628,511	161,470,829	708,077	99.56%
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	5,479	2,114,610	-349,821	119.82%
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	14,429,883	-515,682	103.71%
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	0	19,386,200	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	19,386,200	0.00%
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	7,317,025	1,833,021	37,177	2,836,814	219,966	342,145	119,435	677,483	33,439	862,154	0	6,961,634	355,391	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	4,507,531	0	0	2,477,268	242,902	283,508	151,208	611,659	14,299	859,798	0	4,640,642	-133,111	102.95%
1.5 Otros Ingresos	0	60,770	43,019	37,177	-110,344	-22,936	58,637	-31,773	66,823	19,140	2,357	0	61,088	-328	100.54%
1.9 Saldos de Balance	0	2,748,724	1,790,003	0	469,891	0	0	0	0	0	0	0	2,259,893	488,831	82.22%
<b>TOTAL</b>	161,749,094	204,561,121	40,047,037	16,263,939	19,856,670	14,993,871	17,673,060	17,352,002	18,773,996	20,047,700	17,274,691	2,633,990	184,976,955	-19,584,166	90.43%

Fuente: SIMF (05/11/2016) - Elaboración: OGRP  
 (2) Presupuesto Institucional Modificado, correspondiente al periodo Octubre 2016



