

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2017

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Abril
(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 Total Devengada (7)	Saldo (8) = (2) - (7)	Avance % (9) = (7) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	218,199,895	220,182,579	11,250,495	13,256,684	15,800,905	12,563,247	52,871,331	167,311,248	24.01%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,388,000	30,453,142	2,758,946	2,268,558	2,221,277	1,858,884	9,107,665	21,345,477	29.91%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,621,000	7,569,398	689,701	521,076	624,296	533,648	2,368,721	5,200,677	31.29%
2.3 Bienes y Servicios	140,651,020	143,837,904	7,799,901	10,098,564	12,619,297	10,072,197	40,589,959	103,247,945	28.22%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	227,000	0	0	0	0	0	227,000	0.00%
2.5 Otros Gastos	8,305,650	8,017,020	1,947	341,327	260	0	343,534	7,673,486	4.29%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	31,234,225	30,078,115	0	27,159	335,775	98,518	461,451	29,616,664	1.53%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	172,831,939	181,161,252	5,023,798	7,644,565	10,296,755	2,892,657	25,857,775	155,303,477	14.27%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	126,887,337	133,658,232	4,922,600	7,283,489	8,274,941	2,860,032	23,341,062	110,317,170	17.46%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,700,000	1,700,000	0	0	850,000	0	850,000	850,000	50.00%
2.5 Otros Gastos	1,480,000	1,543,089	0	27,389	3,175	3,593	34,157	1,508,932	2.21%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	42,764,602	44,259,931	101,198	333,687	1,168,639	29,032	1,632,556	42,627,375	3.69%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	11,212,624	0	0	10,960	243,726	254,686	10,957,938	2.27%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	11,212,624	0	0	10,960	243,726	254,686	10,957,938	2.27%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,180,242	0	70,639	42,901	24,769	138,310	2,041,932	6.34%
2.3 Bienes y Servicios	0	774,426	0	0	7,980	24,769	32,749	741,677	4.23%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	1,405,816	0	70,639	34,921	0	105,561	1,300,255	7.51%
TOTAL	391,031,834	414,736,697	16,274,293	20,971,888	26,151,521	15,724,400	79,122,102	335,614,595	19.08%

Fuente: SIAF (08/05/2017) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Abril 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2017
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Abril
 (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 Total Devengada (7)	Saldo (8) = (2) - (7)	Avance % (9) = (7) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	218,199,895	220,182,579	11,250,495	13,256,684	15,800,905	12,563,247	52,871,331	167,311,248	24.01%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	172,831,939	181,161,252	5,023,798	7,644,565	10,296,755	2,892,657	25,857,775	155,303,477	14.27%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	11,212,624	0	0	10,960	243,726	254,686	10,957,938	2.27%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,180,242	0	70,639	42,901	24,769	138,310	2,041,932	6.34%
TOTAL	391,031,834	414,736,697	16,274,293	20,971,888	26,151,521	15,724,400	79,122,102	335,614,595	19.08%

Fuente: SIAF (08/05/2017) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Abril 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2017

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Abril

(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 Total Devengada (7)	Saldo (8) = (2) - (7)	Avance % (9) = (7) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	317,033,007	327,780,211	16,173,095	20,540,403	24,601,227	15,353,123	76,667,848	251,112,363	23.39%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,388,000	30,453,142	2,758,946	2,268,558	2,221,277	1,858,884	9,107,665	21,345,477	29.91%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,621,000	7,569,398	689,701	521,076	624,296	533,648	2,368,721	5,200,677	31.29%
2.3 Bienes y Servicios	267,538,357	278,270,562	12,722,501	17,382,054	20,902,218	12,956,998	63,963,771	214,306,791	22.99%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,700,000	1,927,000	0	0	850,000	0	850,000	1,077,000	44.11%
2.5 Otros Gastos	9,785,650	9,560,109	1,947	368,715	3,435	3,593	377,691	9,182,418	3.95%
6. GASTOS DE CAPITAL	73,998,827	86,956,486	101,198	431,485	1,550,295	371,276	2,454,254	84,502,232	2.82%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	73,998,827	86,956,486	101,198	431,485	1,550,295	371,276	2,454,254	84,502,232	2.82%
TOTAL	391,031,834	414,736,697	16,274,293	20,971,888	26,151,521	15,724,400	79,122,102	335,614,595	19.08%

Fuente: SIAF (08/05/2017) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Abril 2017



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Abril

(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 Total (7)	Saldo (8) = (2) - (7)	Avance % (9) = (7) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	172,831,939	181,161,252	40,382,524	812,389	13,771,848	946,760	55,913,520	125,247,732	30.36%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	171,625,297	171,625,297	26,325,786	740,300	13,237,247	939,256	41,242,589	130,382,708	24.03%
1.5 Otros Ingresos	1,206,642	1,206,642	163,176	72,122	106,296	21,914	363,508	843,134	30.13%
1.9 Saldos de Balance	0	8,329,313	13,893,561	-32	428,305	-14,410	14,307,424	-5,978,111	171.77%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	11,212,624	19,068,120	0	0	0	19,068,120	-7,855,496	170.06%
1.9 Operaciones Oficiales de Crédito	0	11,212,624	19,068,120	0	0	0	19,068,120	-7,855,496	170.06%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,180,242	4,894,435	-44,087	277,376	0	5,127,725	-2,947,483	235.19%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	1,387,128	1,387,128	0	0	0	1,387,128	0	100.00%
1.5 Otros Ingresos	0	18,564	-15,066	-44,087	-49,997	0	-109,149	127,713	-587.96%
1.9 Saldos de Balance	0	774,550	3,522,373	0	327,373	0	3,849,746	-3,075,196	497.03%
TOTAL	172,831,939	194,554,118	64,345,079	768,302	14,049,224	946,760	80,109,365	114,444,753	41.18%

Fuente: SIAF (08/05/2017) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Abril 2017

