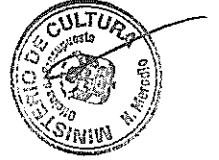


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2017
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Mayo
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE INGRESO	Presupuesto Institucional 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 Total Devengada (8)	Saldo (9)=(2)/(8)	Avance % (10)=(8)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	218,199,895.00	220,295,934.00	11,250,495.12	13,256,683.69	15,800,904.99	13,145,758.67	16,416,909.10	69,870,751.57	150,425,182.43	31.72%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,388,000.00	30,463,587.00	2,758,945.82	2,268,557.90	2,221,277.41	2,203,835.32	2,444,180.11	11,896,796.56	18,566,790.44	39.05%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,621,000.00	7,853,348.00	689,700.89	521,076.24	624,295.63	563,411.30	524,641.85	2,923,125.91	4,930,222.09	37.22%
2.3 Bienes y Servicios	140,651,020.00	144,154,339.00	7,799,901.07	10,098,564.21	12,619,297.39	10,279,993.88	13,101,257.18	53,899,013.73	90,255,325.27	37.39%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	215,000.00	-	-	-	-	-	-	215,000.00	0.00%
2.5 Otras Gastos	8,305,650.00	8,129,546.00	1,947.34	341,326.74	260.00	-	66,722.00	410,256.08	7,719,289.92	5.05%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	31,234,225.00	29,480,114.00	-	27,158.60	335,774.56	98,518.17	280,107.96	741,559.29	28,738,554.71	2.52%
2. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	172,831,939.00	189,622,278.00	5,023,798.02	7,644,564.78	10,298,334.99	9,497,603.57	17,608,386.80	50,072,688.16	139,549,589.84	26.41%
2.3 Bienes y Servicios	126,887,337.00	142,081,545.00	4,922,599.65	7,283,489.49	8,276,520.98	7,830,514.37	13,645,578.77	41,958,703.26	100,122,841.74	29.53%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	850,000.00	-	850,000.00	1,700,000.00	-	100.00%
2.5 Otras Gastos	1,480,000.00	1,545,092.00	-	27,388.65	3,175.42	4,282.32	17,061.54	51,907.93	1,493,184.07	3.36%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	42,764,602.00	44,295,641.00	101,198.37	333,686.64	1,168,638.59	1,662,806.88	3,095,746.49	6,362,076.97	37,933,564.03	14.36%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	11,212,624.00	-	-	10,960.00	243,726.22	444,728.88	699,415.10	10,513,208.90	6.24%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	11,212,624.00	-	-	10,960.00	243,726.22	444,728.88	699,415.10	10,513,208.90	6.24%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,726,524.00	-	70,639.43	42,901.38	24,769.49	72,082.70	210,393.00	2,516,131.00	7.72%
2.3 Bienes y Servicios	-	1,320,708.00	-	-	7,980.00	24,769.49	72,082.70	104,832.19	1,215,875.81	7.94%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	1,405,816.00	-	70,639.43	34,921.38	-	-	105,560.81	1,300,255.19	7.51%
TOTAL	391,031,834.00	423,857,360.00	16,274,293.14	20,971,887.90	26,153,101.36	22,911,857.95	34,542,107.48	120,853,247.83	303,004,112.17	28.51%

Fuente: SIAF (al 06/06/2017) - Elaboración OGP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al período Mayo 2017



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Mayo

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE INGRESO	Presupuesto Institucional 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 Total (8)	Saldo (9)=(2) - (8)	Avance % (10)=(8) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	172,831,939.00	181,161,252.00	40,488,441.17	18,023,268.28	19,631,361.74	16,014,583.59	1,380,696.89	95,538,351.67	85,622,900.33	52.74%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	171,625,297.00	171,625,297.00	26,326,128.59	17,770,935.44	18,987,193.30	15,819,985.89	1,381,870.19	80,286,113.41	91,339,183.59	46.78%
1.5 Otros Ingresos	1,206,642.00	1,206,642.00	267,971.09	252,365.30	113,873.54	295,990.24	67.40	930,267.57	276,374.43	77.10%
1.9 Saldos de Balance	-	8,329,313.00	13,894,341.49	-32.46	530,294.90	-101,392.54	-1,240.70	14,321,970.69	-5,992,657.69	171.95%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	11,212,624.00	19,068,120.00	-	-	-	-	19,068,120.00	-7,855,496.00	170.06%
1.9 Operaciones Oficiales de Crédito	-	11,212,624.00	19,068,120.00	-	-	-	-	19,068,120.00	-7,855,496.00	170.06%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,726,524.00	4,894,434.88	-44,086.69	-277,376.31	253,947.78	123,411.20	5,505,083.48	-2,778,559.48	201.91%
1.4 Donaciones y Transferencias	-	1,387,128.00	1,387,127.81	-	-	178,860.00	-	1,565,987.81	-178,859.81	112.89%
1.5 Otros Ingresos	-	18,564.00	-15,065.60	-44,086.69	-49,996.69	75,087.78	123,411.20	89,350.00	-70,786.00	481.31%
1.9 Saldos de Balance	-	1,320,832.00	3,522,372.67	-	327,373.00	-	-	3,849,745.67	-2,528,913.67	291.46%
TOTAL	172,831,939.00	195,100,400.00	64,450,996.05	17,979,181.59	19,908,738.05	16,268,531.37	1,504,108.09	120,111,555.15	74,988,844.85	61.56%

Fuente: SIAF (al 06/06/2017) - Elaboración OGPP

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2017
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Mayo
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE INGRESO	Presupuesto Institucional 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 Total Devengada (8)	Saldo (9)=(2) / (8)	Avance % (10)=(8) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	218,199,895.00	220,295,934.00	11,250,495.12	13,256,683.69	15,800,904.99	13,145,758.67	16,416,909.10	69,870,751.57	150,425,182.43	31.72%
2. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	172,831,939.00	189,622,278.00	5,023,798.02	7,644,564.78	10,298,334.99	9,497,603.57	17,608,386.80	50,072,688.16	139,549,589.84	26.41%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	11,212,624.00	-	-	10,960.00	243,726.22	444,728.88	699,415.10	10,513,208.90	6.24%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,726,524.00	-	70,639.43	42,901.38	24,769.49	72,082.70	210,393.00	2,516,131.00	7.72%
TOTAL	391,031,834.00	423,857,360.00	16,274,293.14	20,971,887.90	26,153,101.36	22,911,857.95	34,542,107.48	120,853,247.83	303,004,112.17	28.51%

Fuente: SIAF (al 06/06/2017) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Mayo 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2017
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Mayo
 (En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE INGRESO	Presupuesto Institucional 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 Total Devengada (8)	Saldo (9)=(2) / (8)	Avance % (10)=(8) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	317,033,007.00	337,463,165.00	16,173,094.77	20,540,403.23	24,602,806.83	20,906,806.68	30,721,524.15	112,944,635.66	224,518,529.34	33.47%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,388,000.00	30,463,587.00	2,758,945.82	2,268,557.90	2,221,277.41	2,203,835.32	2,444,180.11	11,896,796.56	18,566,790.44	39.05%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,621,000.00	7,853,348.00	689,700.89	521,076.24	624,295.63	563,411.30	524,641.85	2,923,125.91	4,930,222.09	37.22%
2.3 Bienes y Servicios	267,538,357.00	287,556,592.00	12,722,500.72	17,382,053.70	20,903,798.37	18,135,277.74	26,818,918.65	95,962,549.18	191,594,042.82	33.37%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,700,000.00	1,915,000.00	-	-	850,000.00	-	850,000.00	1,700,000.00	215,000.00	88.77%
2.5 Otras Gastos	9,785,650.00	9,674,638.00	1,947.34	368,715.39	3,435.42	4,282.32	83,783.54	462,164.01	9,212,473.99	4.78%
6. GASTOS DE CAPITAL	73,998,827.00	86,394,195.00	101,198.37	431,484.67	1,550,294.53	2,005,051.27	3,820,583.33	7,908,612.17	78,485,582.83	9.15%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	73,998,827.00	86,394,195.00	101,198.37	431,484.67	1,550,294.53	2,005,051.27	3,820,583.33	7,908,612.17	78,485,582.83	9.15%
TOTAL	391,031,834.00	423,857,360.00	16,274,293.14	20,971,887.90	26,153,101.36	22,911,857.95	34,542,107.48	120,853,247.83	303,004,112.17	28.51%

Fuente: SIAF (al 06/06/2017) - Elaboración OGPP

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

