

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al Tercer Trimestre
(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución Devengada del I Trimestre (3)	Ejecución Devengada del II Trimestre (4)	Ejecución Devengada del III Trimestre (5)	Ejecución Total Devengada (6)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8) = (6) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	137,430,613	175,279,658	35,855,731	42,046,093	46,726,201	124,628,026	50,651,632	71.10%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,196,000	31,986,917	7,479,283	6,983,487	9,563,286	24,026,056	7,960,861	75.11%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,500,000	11,927,790	1,955,612	1,590,580	5,869,107	9,415,299	2,512,491	78.94%
2.3 Bienes y Servicios	83,178,613	115,595,467	24,820,109	30,901,553	24,586,010	80,307,672	35,287,795	69.47%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	7,852,193	42,455	307,134	5,819,009	6,168,599	1,683,594	78.56%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	8,785,000	7,917,291	1,558,272	2,263,338	888,788	4,710,399	3,206,892	59.50%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	134,487,008	227,263,501	23,560,064	47,699,270	55,055,753	126,315,086	100,948,415	55.58%
2.3 Bienes y Servicios	91,078,215	161,282,373	19,002,436	33,678,761	39,875,930	92,557,126	68,725,247	57.39%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,277,500	3,193,155	0	600,680	447,125	1,047,805	2,145,350	32.81%
2.5 Otros Gastos	1,750,279	5,293,648	82,509	2,959,640	1,620,053	4,662,203	631,445	88.07%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	40,381,014	57,494,325	4,475,119	10,460,188	13,112,645	28,047,952	29,446,373	48.78%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,193,724	2,550	81,634	187,337	271,521	1,922,203	12.38%
2.3 Bienes y Servicios	0	1,981,760	2,550	70,634	150,417	223,601	1,758,159	11.28%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	211,964	0	11,000	36,920	47,920	164,044	22.61%
TOTAL	271,917,621	404,736,883	59,418,345	89,826,997	101,969,291	251,214,633	153,522,250	62.07%

Fuente: SIAF (01/10/2014) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Enero -Setiembre 2014



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al Tercer Trimestre
(En Nuevos Soles)

Gasto por Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución Devengada del I Trimestre (3)	Ejecución Devengada del II Trimestre (4)	Ejecución Devengada del III Trimestre (5)	Ejecución Total Devengada (6)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8) = (6) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	137,430,613	175,279,658	35,855,731	42,046,093	46,726,201	124,628,026	50,651,632	71.10%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	134,487,008	227,263,501	23,560,064	47,699,270	55,055,753	126,315,086	100,948,415	55.58%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,193,724	2,550	81,634	187,337	271,521	1,922,203	12.38%
TOTAL	271,917,621	404,736,883	59,418,345	89,826,997	101,969,291	251,214,633	153,522,250	62.07%

Fuente: SIAF (01/10/2014) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Enero -Setiembre 2014



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al Tercer Trimestre

(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento : Toda Fuente

Tipo de Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución Devengada del I Trimestre (3)	Ejecución Devengada del II Trimestre (4)	Ejecución Devengada del III Trimestre (5)	Ejecución Total Devengada (6)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8) = (6) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	222,751,607	339,113,303	53,384,954	77,092,470	87,930,937	218,408,361	120,704,942	64.41%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,196,000	31,986,917	7,479,283	6,983,487	9,563,286	24,026,056	7,960,861	75.11%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,500,000	11,927,790	1,955,612	1,590,580	5,869,107	9,415,299	2,512,491	78.94%
2.3 Bienes y Servicios	174,256,828	278,859,600	43,825,095	64,650,948	64,612,357	173,088,399	105,771,201	62.07%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,277,500	3,193,155	0	600,680	447,125	1,047,805	2,145,350	32.81%
2.5 Otros Gastos	9,521,279	13,145,841	124,965	3,266,775	7,439,063	10,830,802	2,315,039	82.39%
6. GASTOS DE CAPITAL	49,166,014	65,623,580	6,033,391	12,734,527	14,038,354	32,806,271	32,817,309	49.99%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	49,166,014	65,623,580	6,033,391	12,734,527	14,038,354	32,806,271	32,817,309	49.99%
TOTAL	271,917,621	404,736,883	59,418,345	89,826,997	101,969,291	251,214,633	153,522,250	62.07%

Fuente: SIAF (01/10/2014) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Enero - Setiembre 2014



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al Tercer Trimestre
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Recaudación del I Trimestre (3)	Recaudación del II Trimestre (4)	Recaudación del III Trimestre (5)	Recaudación Total (6)	Saldo (7) = (2) - (6)	% Recaudado (8) = (6) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	134,487,008	227,263,501	174,193,849	36,326,696	40,097,569	250,618,114	-23,354,613	110.28%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	131,323,176	131,323,176	39,595,538	35,937,572	39,754,026	115,287,136	16,036,040	87.79%
1.5 Otros Ingresos	3,163,832	3,163,832	603,432	389,433	1,296,843	2,289,708	874,124	72.37%
1.9 Saldos de Balance	0	92,776,493	133,994,879	-309	-953,300	133,041,270	-40,264,777	143.40%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,193,724	3,878,545	444,050	-178,551	4,144,044	-1,950,320	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	277,601	298,971	444,050	142,440	885,461	-607,860	0.00%
1.5 Otros Ingresos	0	306,000	0	0	0	0	306,000	0.00%
1.9 Saldos de Balance	0	1,610,123	3,579,574	0	-320,991	3,258,583	-1,648,460	202.38%
TOTAL	134,487,008	229,457,225	178,072,394	36,770,746	39,919,018	254,762,158	-25,304,933	111.03%

Fuente: SIAF (01/10/2014) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Enero -Setiembre 2014

