

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Marzo

(En Nuevos Soles)

| Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto | Presupuesto Institucional de Apertura<br>(1) | Presupuesto Institucional Modificado<br>(2) | Ejecución Devengada del I Trimestre<br>(3) | Ejecución Total Devengada<br>(4) | Saldo<br>(5) = (2) - (4) | Avance %<br>(6) = (4) / (2) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>                | <b>137,430,613</b>                           | <b>145,549,469</b>                          | <b>33,325,144</b>                          | <b>33,325,144</b>                | <b>112,224,325</b>       | <b>22.90%</b>               |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales         | 30,196,000                                   | 29,168,921                                  | 7,479,283                                  | 7,479,283                        | 21,689,638               | 25.64%                      |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales  | 7,500,000                                    | 7,779,710                                   | 1,955,612                                  | 1,955,612                        | 5,824,098                | 25.14%                      |
| 2.3 Bienes y Servicios                       | 83,178,613                                   | 91,520,542                                  | 22,329,830                                 | 22,329,830                       | 69,190,712               | 24.40%                      |
| 2.4 Donaciones y Transferencias              | 0                                            | 0                                           | 0                                          | 0                                | 0                        | 0.00%                       |
| 2.5 Otros Gastos                             | 7,771,000                                    | 7,868,738                                   | 42,455                                     | 42,455                           | 7,826,283                | 0.54%                       |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros    | 8,785,000                                    | 9,211,558                                   | 1,517,964                                  | 1,517,964                        | 7,693,594                | 16.48%                      |
| <b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>134,487,008</b>                           | <b>145,881,368</b>                          | <b>23,136,010</b>                          | <b>23,136,010</b>                | <b>122,745,358</b>       | <b>15.86%</b>               |
| 2.3 Bienes y Servicios                       | 91,078,215                                   | 92,363,595                                  | 18,598,992                                 | 18,598,992                       | 73,764,603               | 20.14%                      |
| 2.4 Donaciones y Transferencias              | 1,277,500                                    | 1,277,500                                   | 0                                          | 0                                | 1,277,500                | 0.00%                       |
| 2.5 Otros Gastos                             | 1,750,279                                    | 1,763,684                                   | 82,509                                     | 82,509                           | 1,681,175                | 4.68%                       |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros    | 40,381,014                                   | 50,476,589                                  | 4,454,509                                  | 4,454,509                        | 46,022,080               | 8.82%                       |
| <b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>        | <b>0</b>                                     | <b>554,143</b>                              | <b>2,550</b>                               | <b>2,550</b>                     | <b>551,593</b>           | <b>0.46%</b>                |
| 2.3 Bienes y Servicios                       | 0                                            | 456,696                                     | 2,550                                      | 2,550                            | 454,146                  | 0.00%                       |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros    | 0                                            | 97,447                                      | 0                                          | 0                                | 97,447                   | 0.00%                       |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>271,917,621</b>                           | <b>291,984,980</b>                          | <b>56,463,705</b>                          | <b>56,463,705</b>                | <b>235,521,275</b>       | <b>19.34%</b>               |

Fuente: SIAF (03/04/2014) - Elaboración: OGPP

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014****Pliego: 003 Ministerio de Cultura****Al mes de Marzo**

(En Nuevos Soles)

| Gasto por Fuente de Financiamiento  | Presupuesto<br>Institucional de<br>Apertura<br>(1) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(2) | Ejecución<br>Devengada del<br>I Trimestre<br>(3) | Ejecución Total<br>Devengada<br>(4) | Saldo<br>(5) = (2) - (4) | Avance<br>%<br>(6) = (4) / (2) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS              | 137,430,613                                        | 145,549,469                                       | 33,325,144                                       | 33,325,144                          | 112,224,325              | 22.90%                         |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 134,487,008                                        | 145,881,368                                       | 23,136,010                                       | 23,136,010                          | 122,745,358              | 15.86%                         |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS      | 0                                                  | 554,143                                           | 2,550                                            | 2,550                               | 551,593                  | 0.00%                          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>271,917,621</b>                                 | <b>291,984,980</b>                                | <b>56,463,705</b>                                | <b>56,463,705</b>                   | <b>235,521,275</b>       | <b>19.34%</b>                  |

Fuente: SIAF (03/04/2014) - Elaboración: OGPP

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

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Marzo

(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento : Toda Fuente

| Tipo de Gasto                               | Presupuesto<br>Institucional de<br>Apertura<br>(1) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(2) | Ejecución<br>Devengada del I<br>Trimestre<br>(3) | Ejecución Total<br>Devengada<br>(4) | Saldo<br>(5) = (2) - (4) | Avance<br>%<br>(6) = (4) / (2) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>5. GASTOS CORRIENTES</b>                 | <b>222,751,607</b>                                 | <b>232,199,386</b>                                | <b>50,491,232</b>                                | <b>50,491,232</b>                   | <b>181,708,154</b>       | <b>21.74%</b>                  |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales        | 30,196,000                                         | 29,168,921                                        | 7,479,283                                        | 7,479,283                           | 21,689,638               | 25.64%                         |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 7,500,000                                          | 7,779,710                                         | 1,955,612                                        | 1,955,612                           | 5,824,098                | 25.14%                         |
| 2.3 Bienes y Servicios                      | 174,256,828                                        | 184,340,833                                       | 40,931,372                                       | 40,931,372                          | 143,409,461              | 22.20%                         |
| 2.4 Donaciones y Transferencias             | 1,277,500                                          | 1,277,500                                         | 0                                                | 0                                   | 1,277,500                | 0.00%                          |
| 2.5 Otros Gastos                            | 9,521,279                                          | 9,632,422                                         | 124,965                                          | 124,965                             | 9,507,457                | 1.30%                          |
| <b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>49,166,014</b>                                  | <b>59,785,594</b>                                 | <b>5,972,473</b>                                 | <b>5,972,473</b>                    | <b>53,813,121</b>        | <b>9.99%</b>                   |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros   | 49,166,014                                         | 59,785,594                                        | 5,972,473                                        | 5,972,473                           | 53,813,121               | 9.99%                          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>271,917,621</b>                                 | <b>291,984,980</b>                                | <b>56,463,705</b>                                | <b>56,463,705</b>                   | <b>235,521,275</b>       | <b>19.34%</b>                  |

Fuente: SIAF (03/04/2014) - Elaboración: OGPP

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

# RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Marzo

(En Nuevos Soles)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE INGRESO             | Presupuesto Institucional de Apertura<br>(1) | Presupuesto Institucional Modificado<br>(2) | Recaudación del I Trimestre<br>(3) | Recaudación Total<br>(4) | Saldo<br>(5) = (2) - (4) | % Recaudado<br>(6) = (4) / (2) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                 | <b>134,487,008</b>                           | <b>145,881,368</b>                          | <b>168,906,210</b>                 | <b>168,906,210</b>       | <b>-23,024,842</b>       | <b>115.78%</b>                 |
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 131,323,176                                  | 131,323,176                                 | 34,660,640                         | 34,660,640               | 96,662,536               | 26.39%                         |
| 1.5 Otros Ingresos                                         | 3,163,832                                    | 3,163,832                                   | 303,176                            | 303,176                  | 2,860,656                | 9.58%                          |
| 1.9 Saldos de Balance                                      | 0                                            | 11,394,360                                  | 133,942,394                        | 133,942,394              | -122,548,034             | 1175.51%                       |
| <b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>554,143</b>                              | <b>3,579,187</b>                   | <b>3,579,187</b>         | <b>-3,025,044</b>        | <b>0.00%</b>                   |
| 1.4 Donaciones y Transferencias                            | 0                                            | 0                                           | 0                                  | 0                        | 0                        | 0.00%                          |
| 1.5 Otros Ingresos                                         | 0                                            | 306,000                                     | 0                                  | 0                        | 306,000                  | 0.00%                          |
| 1.9 Saldos de Balance                                      | 0                                            | 248,143                                     | 3,579,187                          | 3,579,187                | -3,331,044               | 1442.39%                       |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>134,487,008</b>                           | <b>146,435,511</b>                          | <b>172,485,396</b>                 | <b>172,485,396</b>       | <b>-26,049,885</b>       | <b>117.79%</b>                 |

Fuente: SIAF (03/04/2014) - Elaboración: OGPP

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