

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2015
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Febrero
(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	Enero	Febrero	Mar	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. RECURSOS ORDINARIOS	175,394,723	181,582,132	11,468,525	14,047,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,200,000	30,200,000	2,860,230	2,345,874										
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,500,000	7,639,680	692,348	522,770										
2.3 Bienes y Servicios	93,179,000	97,650,330	7,817,281	10,221,038										
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Otros Gastos	7,771,000	9,347,399	3,266	9,875										
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	36,744,723	36,744,723	95,400	948,105										
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	170,064,513	207,226,269	5,111,655	11,849,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	118,871,396	146,380,481	5,061,655	9,281,790										
2.4 Donaciones y Transferencias	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Otros Gastos	1,820,000	1,820,000	0	3,277										
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,973,117	57,625,788	50,000	2,564,598										
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	968,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	0	968,938	0	0										
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	345,459,236	389,777,339	16,580,180	25,897,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SIAF (02/03/2015) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Febrero 2015

RECAUDACIÓN DE INGRESOS AÑO FISCAL 2015

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Febrero

(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 Total (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	120,691,396	207,226,269	22,032,445	3,049,628	25,082,073	182,144,196	12.10%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	118,871,396	168,752,993	20,075,955	3,023,047	23,099,002	145,653,991	13.69%
1.5 Otros Ingresos	1,820,000	1,311,520	85,082	28,830	113,913	1,197,607	8.69%
1.9 Saldos de Balance	0	37,161,756	1,871,408	-2,250	1,869,158	35,292,598	5.03%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	968,938	881,290	0	881,290	87,648	0.00%
1.4 Donaciones y Transferencias	0	0	20,678	0	20,678	-20,678	0.00%
1.5 Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.9 Saldos de Balance	0	968,938	860,612	0	860,612	108,326	0.00%
TOTAL	120,691,396	208,195,207	22,913,736	3,049,628	25,963,363	182,231,844	12.47%

Fuente: SIAF (02/03/2015) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Febrero 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2015

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Febrero

(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 Total Devengada (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	260,741,396	295,406,828	16,434,780	22,384,623	38,819,403	256,587,425	13.14%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,200,000	30,200,000	2,860,230	2,345,874	5,206,104	24,993,896	17.24%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,500,000	7,639,680	692,348	522,770	1,215,117	6,424,563	15.91%
2.3 Bienes y Servicios	212,050,396	244,999,749	12,878,936	19,502,828	32,381,764	212,617,985	13.22%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,400,000	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0.00%
2.5 Otros Gastos	9,591,000	11,167,399	3,266	13,152	16,417	11,150,982	0.15%
6. GASTOS DE CAPITAL	84,717,840	94,370,511	145,400	3,512,702	3,658,102	90,712,409	3.88%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	84,717,840	94,370,511	145,400	3,512,702	3,658,102	90,712,409	3.88%
TOTAL	345,459,236	389,777,339	16,580,180	25,897,325	42,477,505	347,299,834	10.90%

Fuente: SIAF (02/03/2015) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Febrero 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2015
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Febrero
(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 Total Devengada (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	175,394,723	181,582,132	11,468,525	14,047,662	25,516,186	156,065,946	14.05%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	170,064,513	207,226,269	5,111,655	11,849,664	16,961,319	190,264,950	8.18%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	968,938	0	0	0	968,938	0.00%
TOTAL	345,459,236	389,777,339	16,580,180	25,897,325	42,477,505	347,299,834	10.90%

Fuente: SIAF (02/03/2015) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Febrero 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2015

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Febrero

(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 Total Devengada (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	175,394,723	181,582,132	11,468,525	14,047,662	25,516,186	156,065,946	14.05%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,200,000	30,200,000	2,860,230	2,345,874	5,206,104	24,993,896	17.24%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,500,000	7,639,680	692,348	522,770	1,215,117	6,424,563	15.91%
2.3 Bienes y Servicios	93,179,000	97,650,330	7,817,281	10,221,038	18,038,319	79,612,011	18.47%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	9,347,399	3,266	9,875	13,141	9,334,258	0.14%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	36,744,723	36,744,723	95,400	948,105	1,043,505	35,701,218	2.84%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	170,064,513	207,226,269	5,111,655	11,849,664	16,961,319	190,264,950	8.18%
2.3 Bienes y Servicios	118,871,396	146,380,481	5,061,655	9,281,790	14,343,445	132,037,036	9.80%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,400,000	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0.00%
2.5 Otros Gastos	1,820,000	1,820,000	0	3,277	3,277	1,816,724	0.18%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	47,973,117	57,625,788	50,000	2,564,598	2,614,598	55,011,191	4.54%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	968,938	0	0	0	968,938	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	968,938	0	0	0	968,938	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	345,459,236	389,777,339	16,580,180	25,897,325	42,477,505	347,299,834	10.90%

Fuente: SIAF (02/03/2015) - Elaboración: OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo Febrero 2015