

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Agosto

(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 (Jul - Ago) (5)	Ejecución Total Devengada (6)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8) = (6) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	137,430,613	152,708,949	35,855,731	42,046,093	36,676,183	114,578,007	38,130,942	75.03%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	30,196,000	31,986,917	7,479,283	6,983,487	7,268,014	21,730,784	10,256,133	67.94%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,500,000	11,927,790	1,955,612	1,590,580	5,339,263	8,885,455	3,042,335	74.49%
2.3 Bienes y Servicios	83,178,613	93,031,208	24,820,109	30,901,553	18,890,848	74,612,510	18,418,698	80.20%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.5 Otros Gastos	7,771,000	7,845,743	42,455	307,134	4,742,127	5,091,716	2,754,027	64.90%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	8,785,000	7,917,291	1,558,272	2,263,338	435,931	4,257,541	3,659,750	53.78%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	134,487,008	227,263,501	23,560,064	47,699,270	34,697,015	105,956,349	121,307,152	46.62%
2.3 Bienes y Servicios	91,078,215	164,303,130	19,002,436	33,678,761	24,445,748	77,126,945	87,176,185	46.94%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,277,500	1,980,335	0	600,680	0	600,680	1,379,655	30.33%
2.5 Otros Gastos	1,750,279	5,274,848	82,509	2,959,640	1,542,686	4,584,836	690,013	86.92%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	40,381,014	55,705,188	4,475,119	10,460,188	8,708,581	23,643,888	32,061,300	42.44%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,185,224	2,550	81,634	139,962	224,145	1,961,079	10.26%
2.3 Bienes y Servicios	0	1,981,760	2,550	70,634	127,853	201,037	1,780,723	10.14%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	203,464	0	11,000	12,108	23,108	180,356	11.36%
TOTAL	271,917,621	382,157,674	59,418,345	89,826,997	71,513,159	220,758,501	161,399,173	57.77%

Fuente: SIAF (01/09/2014) - Elaboración: OGPP

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