

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021															
Pliego: 003 Ministerio de Cultura															
Al mes de Octubre															
(En Soles)															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Ejecución										Ejecución Total Devengada	Saldo	Avance %
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre			
	(1)	(2)											(3)	(4)=(2) - (3)	(5)=(3) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	241,162,802	286,088,521	12,489,886	14,306,698	14,936,579	31,382,225	27,129,751	19,230,906	18,505,745	18,017,080	17,967,922	23,395,401	197,362,193	88,726,328	68.99%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,290,950	202,647,354	5,397,411	10,379,570	12,125,504	14,573,760	13,830,445	14,924,125	15,968,049	9,416,638	10,353,873	11,658,817	118,628,192	84,019,162	58.54%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	87,504,776	90,501,360	334,000	990,433	2,297,071	1,354,713	4,110,378	1,540,098	2,588,498	4,882,473	6,662,585	4,780,951	29,541,200	60,960,160	32.64%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,274	1,879,800	-	-	-	13,225	77,712	85,748	82,272	113,089	82,736	104,506	559,288	1,320,512	29.75%
TOTAL	488,989,802	581,117,035	18,221,297	25,676,701	29,359,154	47,323,923	45,148,286	35,780,877	37,144,564	32,429,280	35,067,116	39,939,675	346,090,873	235,026,162	59.56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Octubre
(En Soles)

TIPO DE GASTO Y GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Ejecución										Ejecución Total Devengada	Saldo	Avance %
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre			
	(1)	(2)											(3)	(4)=(2) - (3)	(5)=(3) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	362,085,597	431,426,250	17,715,926	21,054,299	20,650,517	38,954,090	34,607,483	27,417,190	27,373,038	25,901,997	26,844,284	31,245,339	271,764,163	159,662,087	62.99%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	29,238,406	29,325,569	2,512,199	2,060,909	2,063,557	2,092,949	2,225,742	1,999,304	2,544,489	2,084,942	2,152,322	2,088,302	21,824,715	7,500,854	74.42%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,570,683	8,227,053	671,655	507,857	496,960	537,366	521,428	523,268	635,152	729,331	541,690	541,476	5,706,183	2,520,870	69.36%
2.3 Bienes y Servicios	291,826,935	327,021,045	14,530,883	18,104,558	18,035,633	19,981,414	20,087,242	19,960,888	23,026,914	20,838,628	20,674,552	22,076,034	197,316,746	129,704,299	60.34%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,650,000	16,672,485	-	-	-	12,196,568	-	2,143,718	317,891	264,656	1,650,781	9,718	16,583,332	89,153	99.47%
2.5 Otras Gastos	31,799,573	50,180,098	1,189	380,975	54,367	4,145,793	11,773,071	2,790,012	848,592	1,984,440	1,824,939	6,529,809	30,333,187	19,846,911	60.45%
6. GASTOS DE CAPITAL	126,904,205	149,690,785	505,371	4,622,402	8,708,637	8,369,833	10,540,803	8,363,687	9,771,526	6,527,283	8,222,832	8,694,336	74,326,710	75,364,075	49.65%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	2,470,645	-	-	-	-	-	-	-				-	2,470,645	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	126,904,205	147,220,140	505,371	4,622,402	8,708,637	8,369,833	10,540,803	8,363,687	9,771,526	6,527,283	8,222,832	8,694,336	74,326,710	72,893,430	50.49%
TOTAL	488,989,802	581,117,035	18,221,297	25,676,701	29,359,154	47,323,923	45,148,286	35,780,877	37,144,564	32,429,280	35,067,116	39,939,675	346,090,873	235,026,162	59.56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Octubre
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Ejecución										Ejecución Total Devengada	Saldo	Avance %
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre			
	(1)	(2)											(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	241,162,802	286,088,521	12,489,886	14,306,698	14,936,579	31,382,225	27,129,751	19,230,906	18,505,745	18,017,080	17,967,922	23,395,401	197,362,193	88,726,328	68.99%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	29,238,406	29,325,569	2,512,199	2,060,909	2,063,557	2,092,949	2,225,742	1,999,304	2,544,489	2,084,942	2,152,322	2,088,302	21,824,715	7,500,854	74.42%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,570,683	8,227,053	671,655	507,857	496,960	537,366	521,428	523,268	635,152	729,331	541,690	541,476	5,706,183	2,520,870	69.36%
2.3 Bienes y Servicios	169,531,771	179,015,247	9,134,161	11,139,866	12,181,000	11,863,017	12,402,028	12,357,381	14,314,924	12,917,608	13,482,417	14,196,894	123,989,296	55,025,951	69.26%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,650,000	14,013,547	-	-	-	12,196,568	-	1,517,187	164,744	123,030	-79,219	10,499	13,932,809	80,738	99.42%
2.5 Otras Gastos	31,227,847	49,566,026	500	367,492	53,678	4,128,300	11,762,722	2,789,321	830,045	1,983,141	1,813,519	6,528,051	30,256,769	19,309,257	61.04%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1,944,095	5,941,079	171,371	230,574	141,384	564,025	217,831	44,445	16,391	179,028	57,193	30,179	1,652,421	4,288,658	27.81%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,290,950	202,647,354	5,397,411	10,379,570	12,125,504	14,573,760	13,830,445	14,924,125	15,968,049	9,416,638	10,353,873	11,658,817	118,628,192	84,019,162	58.54%
2.3 Bienes y Servicios	122,263,890	146,198,627	5,396,722	6,964,692	5,854,632	8,105,173	7,626,354	7,520,701	8,632,318	7,813,093	7,112,848	7,774,634	72,801,167	73,397,460	49.80%
2.4 Donaciones y Transferencias		2,658,938	-	-	-	-	-	626,531	153,147	141,626	1,730,000	-781	2,650,523	8,415	99.68%
2.5 Otras Gastos	571,726	614,072	689	13,483	689	17,494	10,349	691	18,547	1,299	11,420	1,758	76,419	537,653	12.44%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	37,455,334	53,175,717	-	3,401,395	6,270,183	6,451,093	6,193,742	6,776,202	7,164,037	1,460,620	1,499,605	3,883,206	43,100,083	10,075,634	81.05%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	90,501,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,501,360	0.00%
2.4 Donaciones y Transferencias		2,470,645											-	2,470,645	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	87,504,776	88,030,715	334,000	990,433	2,297,071	1,354,713	4,110,378	1,540,098	2,588,498	4,882,473	6,662,585	4,780,951	29,541,200	58,489,515	33.56%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,274	1,879,800	-	-	-	13,225	77,712	85,748	82,272	113,089	82,736	104,506	559,288	1,320,512	29.75%
2.3 Bienes y Servicios	31,274	1,807,171	-	-	-	13,225	58,859	82,805	79,672	107,928	79,287	104,506	526,282	1,280,889	29.12%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	72,629	-	-	-	-	18,853	2,943	2,600	5,161	3,449	-	33,006	39,623	45.44%
TOTAL	401,485,026	581,117,035	17,887,297	24,686,268	27,062,083	45,969,210	41,037,908	34,240,779	34,556,066	27,546,807	28,404,531	35,158,724	316,549,673	264,567,362	54.47%