

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	Ejecución												Ejecución Total Devengada (3)	Saldo (4)=(2) - (3)	Avance % (5)=(3) / (2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1. RECURSOS ORDINARIOS	241,162,802	286,776,364	12,489,886	14,306,698	14,936,580	31,382,224	27,129,752	19,230,906	18,505,745	18,017,080	17,967,921	23,395,401	23,963,050	52,582,425	273,907,667	12,868,697	95.51%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,290,950	202,647,354	5,397,411	10,379,570	12,125,504	14,573,761	13,830,443	14,924,125	15,968,050	9,416,638	10,353,874	11,658,816	11,879,200	18,943,344	149,450,736	53,196,618	73.75%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	87,504,776	90,501,360	334,000	990,433	2,297,070	1,354,713	4,110,378	1,540,098	2,588,498	4,882,473	6,662,585	4,780,951	8,655,829	18,986,248	57,183,277	33,318,083	63.18%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,274	2,203,096	-	-	-	13,225	77,712	85,747	82,272	113,089	82,736	104,506	204,466	368,016	1,131,770	1,071,326	51.37%
TOTAL	488,989,802	582,128,174	18,221,297	25,676,701	29,359,154	47,323,923	45,148,285	35,780,876	37,144,565	32,429,280	35,067,116	39,939,674	44,702,545	90,880,033	481,673,450	100,454,724	82.74%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Diciembre
(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	Noviembre	Diciembre			
	(1)	(2)													(3)	(4)=(2) - (3)	(5)=(3) / (2)
5. GASTOS CORRIENTES	362,085,597	431,177,776	17,715,926	21,054,299	20,650,517	38,954,090	34,607,482	27,417,189	27,373,039	25,901,997	26,844,284	31,245,338	32,723,111	65,981,653	370,468,927	60,708,849	85.92%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	29,238,406	28,164,038	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	2,231,245	2,830,172	26,886,131	1,277,907	95.46%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,570,683	8,000,795	671,655	507,857	496,960	537,366	521,428	523,268	635,152	729,331	541,690	541,476	516,958	748,223	6,971,364	1,029,431	87.13%
2.3 Bienes y Servicios	291,826,935	320,681,368	14,530,883	18,104,558	18,035,634	19,981,415	20,087,241	19,960,888	23,026,914	20,838,628	20,674,552	22,076,033	26,654,315	39,274,119	263,245,179	57,436,189	82.09%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,650,000	17,221,790	-	-	-	12,196,568	-	2,143,717	317,892	264,656	1,650,781	9,718	-	628,239	17,211,571	10,219	99.94%
2.5 Otras Gastos	31,799,573	57,109,785	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	3,320,593	22,500,901	56,154,682	955,103	98.33%
6. GASTOS DE CAPITAL	126,904,205	150,950,398	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	11,979,434	24,898,380	111,204,524	39,745,874	73.67%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	12,469,047	-	-	-	-	-	-	-				2,413,744	9,998,402	12,412,146	56,901	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	126,904,205	138,481,351	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	9,565,690	14,899,978	98,792,378	39,688,973	71.34%
TOTAL	488,989,802	582,128,174	18,221,297	25,676,701	29,359,154	47,323,923	45,148,285	35,780,876	37,144,565	32,429,280	35,067,116	39,939,674	44,702,545	90,880,033	481,673,451	100,454,723	82.74%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Diciembre
(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	Noviembre	Diciembre			
	(1)	(2)													(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	241,162,802	286,776,364	12,489,886	14,306,698	14,936,580	31,382,224	27,129,752	19,230,906	18,505,745	18,017,080	17,967,921	23,395,401	23,963,050	52,582,425	273,907,667	12,868,697	95.51%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	29,238,406	28,164,038	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	2,231,245	2,830,172	26,886,131	1,277,907	95.46%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,570,683	8,000,795	671,655	507,857	496,960	537,366	521,428	523,268	635,152	729,331	541,690	541,476	516,958	748,223	6,971,364	1,029,431	87.13%
2.3 Bienes y Servicios	169,531,771	173,058,091	9,134,161	11,139,866	12,181,001	11,863,016	12,402,029	12,357,382	14,314,924	12,917,608	13,482,416	14,196,894	17,894,691	25,285,917	167,169,904	5,888,187	96.60%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,650,000	14,824,254	-	-	-	12,196,568	-	1,517,186	164,744	123,030	-79,219	10,499	0	889,796	14,822,604	1,650	99.99%
2.5 Otras Gastos	31,227,847	56,494,213	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	3,318,149	22,502,651	56,077,570	416,643	99.26%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1,944,095	6,234,973	171,371	230,574	141,384	564,025	217,831	44,445	16,391	179,028	57,193	30,179	2,007	325,666	1,980,094	4,254,879	31.76%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,290,950	202,647,354	5,397,411	10,379,570	12,125,504	14,573,761	13,830,443	14,924,125	15,968,050	9,416,638	10,353,874	11,658,816	11,879,200	18,943,345	149,450,736	53,196,618	73.75%
2.3 Bienes y Servicios	122,263,890	146,198,627	5,396,722	6,964,692	5,854,632	8,105,174	7,626,352	7,520,701	8,632,319	7,813,093	7,112,849	7,774,633	8,572,151	13,638,550	95,011,866	51,186,761	64.99%
2.4 Donaciones y Transferencias		2,658,938	-	-	-	-	-	626,531	153,147	141,626	1,730,000	-781	-	-155	2,650,368	8,570	99.68%
2.5 Otras Gastos	571,726	614,072	689	13,483	689	17,493	10,349	691	18,547	1,299	11,420	1,758	2,443	-1,750	77,112	536,960	12.56%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	37,455,334	53,175,717	-	3,401,395	6,270,183	6,451,094	6,193,742	6,776,202	7,164,037	1,460,620	1,499,605	3,883,206	3,304,606	5,306,700	51,711,389	1,464,328	97.25%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	90,501,360	334,000	990,433	2,297,070	1,354,713	4,110,378	1,540,098	2,588,498	4,882,473	6,662,585	4,780,951	8,655,829	18,986,248	57,183,277	33,318,083	63.18%
2.4 Donaciones y Transferencias		2,470,645										-	2,413,745	9,737,000	12,150,744	-9,680,099	491.80%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	87,504,776	88,030,715	334,000	990,433	2,297,070	1,354,713	4,110,378	1,540,098	2,588,498	4,882,473	6,662,585	4,780,951	6,242,084	9,249,248	45,032,533	42,998,182	51.16%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,274	2,203,096	-	-	-	13,225	77,712	85,747	82,272	113,089	82,736	104,506	204,466	368,016	1,131,770	1,071,326	51.37%
2.3 Bienes y Servicios	31,274	2,124,661	-	-		13,225	58,859	82,805	79,672	107,928	79,287	104,506	187,474	349,652	1,063,409	1,061,252	50.05%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	78435	-	-	-	-	18,853	2,942	2,600	5,161	3,449	-	16,992	18,364	68,362	10,073	87.16%
TOTAL	401,485,026	582,128,174	18,221,297	25,676,701	29,359,154	47,323,923	45,148,285	35,780,876	37,144,565	32,429,280	35,067,116	39,939,674	44,702,545	90,880,033	481,673,451	100,454,724	82.74%