

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Noviembre
(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			
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	221,325,243	65,451,121	77.18%
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	130,507,392	72,139,962	64.40%
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	38,197,028	52,304,332	42.21%
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	763,753	1,439,343	34.67%
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	390,793,416	191,334,758	67.13%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Noviembre
(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			
	(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	304,487,272	126,690,504	70.62%
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	24,055,960	4,108,078	85.41%
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	6,223,141	1,777,654	77.78%
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	223,971,061	96,710,307	69.84%
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	-	16,583,332	638,458	96.29%
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	33,653,780	23,456,005	58.93%
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	86,306,144	64,644,254	57.18%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	12,469,047	-	-	-	-	-	-	-				2,413,744	2,413,744	10,055,303	
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	83,892,400	54,588,951	60.58%
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	390,793,416	191,334,758	67.13%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2021
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Noviembre
(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			
	(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	221,325,243	65,451,121	77.18%
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	24,055,960	4,108,078	85.41%
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	6,223,141	1,777,654	77.78%
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	141,883,988	31,174,103	81.99%
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	13,932,808	891,446	93.99%
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	33,574,918	22,919,295	59.43%
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	1,654,428	4,580,545	26.53%
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	130,507,392	72,139,962	64.40%
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	81,373,318	64,825,309	55.66%
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	17,493	10,349	691	18,547	1,299	11,420	1,758	2,443	78,861	535,211	12.84%
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	46,404,690	6,771,027	87.27%
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	38,197,028	52,304,332	42.21%
2.4 Donaciones y Transferencias		2,470,645										-	2,413,745	2,413,745	56,900	97.70%
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	35,783,283	52,247,432	40.65%
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	763,753	1,439,343	34.67%
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	713,756	1,410,905	33.59%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	78435	-	-	-	-	18,853	2,942	2,600	5,161	3,449	-	16,992	49,997	28,438	63.74%
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	390,793,416	191,334,758	67.13%