

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de abril
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (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	482,313,584	487,590,389	18,257,446	27,343,902	37,753,821	27,813,968									111,169,137	376,421,252	22.80%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915									1,124,869	28,838,595	3.75%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,043,765	-	20,632	-	75,974									96,606	1,947,159	4.73%
TOTAL	512,277,048	519,597,618	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	-	-	-	-	-	-	-	-	112,390,612	407,207,006	21.63%

Fuente: SIAF (al 02/05/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 02/05/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de abril

(En Soles)

TIPO DE GASTO Y GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (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			
5. GASTOS CORRIENTES	385,080,198	399,511,558	17,197,687	25,275,248	33,803,214	23,223,965	-	-	-	-	-	-	-	-	99,500,113	300,011,445	24.91%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,802,591	2,013,193	1,888,618	1,886,487	1,793,379									7,581,677	19,220,914	28.29%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,740,533	654,706	512,693	507,034	495,300									2,169,732	4,570,801	32.19%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	317,674,710	14,529,748	18,881,349	26,325,125	20,493,571									80,229,792	237,444,918	25.26%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	8,749,532	-	1,645,160	5,000,000	97,205									6,742,365	2,007,167	77.06%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	39,544,192	40	2,347,428	84,568	344,510									2,776,547	36,767,645	7.02%
6. GASTOS DE CAPITAL	127,196,850	120,086,060	1,837,660	2,164,185	4,169,763	4,718,892	-	-	-	-	-	-	-	-	12,890,500	107,195,560	10.73%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	787,426	-	-	627,179	-									627,179	160,247	79.65%
6-2.6 - Activos No Financieros	127,196,850	119,298,634	1,837,660	2,164,185	3,542,584	4,718,892									12,263,321	107,035,313	10.28%
TOTAL	512,277,048	519,597,618	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	-	-	-	-	-	-	-	-	112,390,613	407,207,005	21.63%

Fuente: SIAF (al 02/05/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 02/05/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de abril

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (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	482,313,584	487,590,389	18,257,446	27,343,902	37,753,821	27,813,968	-	-	-	-	-	-	-	-	111,169,138	376,421,251	22.80%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,802,591	2,013,193	1,888,618	1,886,487	1,793,379									7,581,677	19,220,914	28.29%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,740,533	654,706	512,693	507,034	495,300									2,169,732	4,570,801	32.19%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	316,044,016	14,529,748	18,860,716	26,325,125	20,463,309									80,178,898	235,865,118	25.37%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	8,703,820	-	1,645,160	5,000,000	51,493									6,696,653	2,007,167	76.94%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	39,544,192	40	2,347,428	84,568	344,510									2,776,547	36,767,645	7.02%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	787,426	-	-	627,179	-									627,179	160,247	79.65%
6-2.6 - Activos No Financieros	97,233,386	88,967,811	1,059,759	2,089,287	3,323,429	4,665,977									11,138,452	77,829,359	12.52%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	-	-	-	-	-	-	-	-	1,124,869	28,838,595	3.75%
6-2.6 - Activos No Financieros	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915									1,124,869	28,838,595	3.75%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,043,765	-	20,632	-	75,974	-	-	-	-	-	-	-	-	96,606	1,947,159	4.73%
5-2.3 - Bienes y Servicios	-	1,630,694	-	20,632	-	30,262									50,894	1,579,800	3.12%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	45,712	-	-	-	45,712									45,712	-	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	-	367,359	-	-	-	-									-	367,359	0.00%
TOTAL	512,277,048	519,597,618	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	-	-	-	-	-	-	-	-	112,390,613	407,207,005	21.63%

Fuente: SIAF (al 02/05/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 02/05/2023