

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de mayo
(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	43,351,025								154,520,163	333,070,226	31.69%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067								1,366,936	28,596,528	4.56%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,043,765	-	20,632	-	75,974	28,340								124,946	1,918,819	6.11%
TOTAL	512,277,048	519,597,618	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	-	-	-	-	-	-	-	156,012,045	363,585,573	30.03%

Fuente: SIAF (al 31/05/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/05/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de mayo
(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	399,003,634	17,197,687	25,275,248	33,803,214	23,223,965	29,250,481	-	-	-	-	-	-	-	128,750,594	270,253,040	32.27%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,994,982	2,013,193	1,888,618	1,886,487	1,793,379	2,365,164								9,946,841	17,048,141	36.85%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,740,533	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668								2,660,400	4,080,133	39.47%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	318,255,559	14,529,748	18,881,349	26,325,125	20,493,571	26,198,446								106,428,238	211,827,321	33.44%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,079,003	-	1,645,160	5,000,000	97,205	-17,800								6,724,565	2,354,438	74.07%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	37,933,557	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003								2,990,550	34,943,007	7.88%
6. GASTOS DE CAPITAL	127,196,850	120,593,984	1,837,660	2,164,185	4,169,763	4,718,892	14,370,951	-	-	-	-	-	-	-	27,261,451	93,332,533	22.61%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	1,201,993	-	-	627,179	-	-								627,179	574,814	52.18%
6-2.6 - Activos No Financieros	127,196,850	119,391,991	1,837,660	2,164,185	3,542,584	4,718,892	14,370,951								26,634,272	92,757,719	22.31%
TOTAL	512,277,048	519,597,618	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	-	-	-	-	-	-	-	156,012,045	363,585,573	30.03%

Fuente: SIAF (al 31/05/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/05/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de mayo

(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	43,351,025	-	-	-	-	-	-	-	154,520,163	333,070,226	31.69%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,994,982	2,013,193	1,888,618	1,886,487	1,793,379	2,365,164								9,946,841	17,048,141	36.85%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,740,533	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668								2,660,400	4,080,133	39.47%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	316,624,865	14,529,748	18,860,716	26,325,125	20,463,309	26,186,450								106,365,348	210,259,517	33.59%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,033,291	-	1,645,160	5,000,000	51,493	-17,800								6,678,853	2,354,438	73.94%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	37,933,557	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003								2,990,550	34,943,007	7.88%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	1,201,993	-	-	627,179	-	-								627,179	574,814	52.18%
6-2.6 - Activos No Financieros	97,233,386	89,061,168	1,059,759	2,089,287	3,323,429	4,665,977	14,112,540								25,250,992	63,810,176	28.35%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	-	-	-	-	-	-	-	1,366,936	28,596,528	4.56%
6-2.6 - Activos No Financieros	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067								1,366,936	28,596,528	4.56%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,043,765	-	20,632	-	75,974	28,340	-	-	-	-	-	-	-	124,946	1,918,819	6.11%
5-2.3 - Bienes y Servicios	-	1,630,694	-	20,632	-	30,262	11,996								62,890	1,567,804	3.86%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	45,712	-	-	-	45,712	-								45,712	-	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	-	367,359	-	-	-	-	16,344								16,344	351,015	4.45%
TOTAL	512,277,048	519,597,618	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	-	-	-	-	-	-	-	156,012,045	363,585,573	30.03%

Fuente: SIAF (al 31/05/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/05/2023