

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de setiembre
(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	499,413,894	18,257,446	27,343,902	37,753,821	27,813,968	43,351,025	33,574,168	38,391,961	34,768,163	58,637,677				319,892,132	179,521,762	64.05%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	203,698	120,369				3,364,678	26,598,786	11.23%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,095,265	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158	46,633	24,000				282,626	1,812,639	13.49%
TOTAL	512,277,048	531,472,623	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	35,087,685	38,639,167	35,018,493	58,782,046	-	-	-	323,539,436	207,933,187	60.88%

Fuente: SIAF (al 30/09/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 30/09/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de setiembre
(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	412,097,783	17,197,687	25,275,248	33,803,214	23,223,965	29,250,481	27,608,248	31,660,816	29,433,313	52,205,769	-	-	-	269,658,740	142,439,043	65.44%
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	2,104,479	2,247,617	1,876,419	1,923,649				18,099,006	8,895,976	67.05%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,749,533	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992	492,369	483,766				4,748,166	2,001,367	70.35%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	330,621,632	14,529,748	18,881,349	26,325,125	20,493,571	26,198,446	23,754,178	24,854,413	25,493,698	26,692,324				207,222,852	123,398,780	62.68%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,179,657	-	1,645,160	5,000,000	97,205	-17,800	329,471	49,116	-	1,900,500				9,003,652	176,005	98.08%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	38,551,979	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678	1,570,826	21,205,530				30,585,065	7,966,914	79.33%
6. GASTOS DE CAPITAL	127,196,850	119,374,840	1,837,660	2,164,185	4,169,763	4,718,892	14,370,951	7,479,436	6,978,351	5,585,181	6,576,277	-	-	-	53,880,695	65,494,145	45.14%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	1,344,587	-	-	627,179	-	-	313,418	339,211	64,778	-				1,344,586	2	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	127,196,850	118,030,253	1,837,660	2,164,185	3,542,584	4,718,892	14,370,951	7,166,018	6,639,140	5,520,403	6,576,277				52,536,109	65,494,144	44.51%
TOTAL	512,277,048	531,472,623	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	35,087,684	38,639,167	35,018,493	58,782,046	-	-	-	323,539,435	207,933,188	60.88%

Fuente: SIAF (al 30/09/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 30/09/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de setiembre
(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	499,413,894	18,257,446	27,343,902	37,753,821	27,813,968	43,351,025	33,574,167	38,391,961	34,768,163	58,637,677	-	-	-	319,892,131	179,521,763	64.05%
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	2,104,479	2,247,617	1,876,419	1,923,649				18,099,006	8,895,976	67.05%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,749,533	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992	492,369	483,766				4,748,166	2,001,367	70.35%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	329,360,368	14,529,748	18,860,716	26,325,125	20,463,309	26,186,450	23,744,348	24,836,873	25,447,065	26,668,824				207,062,459	122,297,909	62.87%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,045,715	-	1,645,160	5,000,000	51,493	-17,800	329,471	11,428	-	1,900,500				8,920,252	125,463	98.61%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	38,551,979	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678	1,570,826	21,205,530				30,585,065	7,966,914	79.33%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	1,344,587	-	-	627,179	-	-	313,418	339,211	64,778	-				1,344,586	2	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	97,233,386	87,366,730	1,059,759	2,089,287	3,323,429	4,665,977	14,112,540	5,662,331	6,447,162	5,316,705	6,455,408				49,132,598	38,234,132	56.24%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	203,698	120,369	-	-	-	3,364,678	26,598,786	11.23%
6-2.6 - Activos No Financieros	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	203,698	120,369				3,364,678	26,598,786	11.23%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,095,265	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158	46,633	24,000	-	-	-	282,626	1,812,639	13.49%
5-2.3 - Bienes y Servicios	-	1,261,264	-	20,632	-	30,262	11,996	9,830	17,540	46,633	23,500				160,393	1,100,871	12.72%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	133,942	-	-	-	45,712	-	-	37,688	-	-				83,400	50,542	62.27%
6-2.6 - Activos No Financieros	-	700,059	-	-	-	-	16,344	15,059	6,930	-	500				38,833	661,226	5.55%
TOTAL	512,277,048	531,472,623	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	35,087,684	38,639,167	35,018,493	58,782,046	-	-	-	323,539,435	207,933,188	60.88%

Fuente: SIAF (al 30/09/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 30/09/2023