

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de agosto
(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	501,932,544	18,257,446	27,343,902	37,753,821	27,813,968	43,351,025	33,574,168	38,391,961	34,768,163					261,254,455	240,678,089	52.05%
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					3,244,310	26,719,154	10.83%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,043,765	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158	46,633					258,626	1,785,139	12.65%
TOTAL	512,277,048	533,939,773	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	35,087,685	38,639,167	35,018,493	-	-	-	-	264,757,390	269,182,383	49.59%

Fuente: SIAF (al 31/08/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/08/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de agosto
(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	412,567,242	17,197,687	25,275,248	33,803,214	23,223,965	29,250,481	27,608,248	31,660,816	29,433,313	-	-	-	-	217,452,971	195,114,271	52.71%
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					16,175,357	10,819,625	59.92%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,740,533	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992	492,369					4,264,400	2,476,133	63.27%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	331,151,904	14,529,748	18,881,349	26,325,125	20,493,571	26,198,446	23,754,178	24,854,413	25,493,698					180,530,527	150,621,377	54.52%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,128,119	-	1,645,160	5,000,000	97,205	-17,800	329,471	49,116	-					7,103,152	2,024,967	77.82%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	38,551,704	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678	1,570,826					9,379,535	29,172,169	24.33%
6. GASTOS DE CAPITAL	127,196,850	121,372,531	1,837,660	2,164,185	4,169,763	4,718,892	14,370,951	7,479,436	6,978,351	5,585,181	-	-	-	-	47,304,418	74,068,113	38.97%
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	120,027,944	1,837,660	2,164,185	3,542,584	4,718,892	14,370,951	7,166,018	6,639,140	5,520,403					45,959,833	74,068,111	38.29%
TOTAL	512,277,048	533,939,773	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	35,087,684	38,639,167	35,018,493	-	-	-	-	264,757,389	269,182,384	49.59%

Fuente: SIAF (al 31/08/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/08/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de agosto
(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	501,932,544	18,257,446	27,343,902	37,753,821	27,813,968	43,351,025	33,574,167	38,391,961	34,768,163	-	-	-	-	261,254,454	240,678,090	52.05%
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					16,175,357	10,819,625	59.92%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,740,533	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992	492,369					4,264,400	2,476,133	63.27%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	329,752,898	14,529,748	18,860,716	26,325,125	20,463,309	26,186,450	23,744,348	24,836,873	25,447,065					180,393,635	149,359,264	54.71%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,044,719	-	1,645,160	5,000,000	51,493	-17,800	329,471	11,428	-					7,019,752	2,024,967	77.61%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	38,551,704	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678	1,570,826					9,379,535	29,172,169	24.33%
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	89,503,121	1,059,759	2,089,287	3,323,429	4,665,977	14,112,540	5,662,331	6,447,162	5,316,705					42,677,190	46,825,931	47.68%
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	-	-	-	-	3,244,310	26,719,154	10.83%
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					3,244,310	26,719,154	10.83%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,043,765	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158	46,633	-	-	-	-	258,626	1,785,139	12.65%
5-2.3 - Bienes y Servicios	-	1,399,006	-	20,632	-	30,262	11,996	9,830	17,540	46,633					136,893	1,262,113	9.79%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	83,400	-	-	-	45,712	-	-	37,688	-					83,400	-	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	-	561,359	-	-	-	-	16,344	15,059	6,930	-					38,333	523,026	6.83%
TOTAL	512,277,048	533,939,773	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	35,087,684	38,639,167	35,018,493	-	-	-	-	264,757,389	269,182,384	49.59%

Fuente: SIAF (al 31/08/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/08/2023