

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de diciembre
(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	516,607,835	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	43,212,636	54,707,604	84,739,966	502,552,338	14,055,497	97.28%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	7,857,561	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	203,698	120,369	769,906	1,188,360	2,529,166	7,852,111	5,450	99.93%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,148,385	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158	46,633	24,000	113,894	170,765	765,614	1,332,898	815,487	62.04%
TOTAL	512,277,048	526,613,781	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	44,096,436	56,066,729	88,034,746	511,737,347	14,876,434	97.18%

Fuente: SIAF (al 31/12/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/12/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de diciembre
(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	432,180,912	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	36,765,829	44,791,547	71,017,000	422,233,117	9,947,795	97.70%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,374,199	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	2,017,753	2,060,642	2,977,330	25,154,730	1,219,469	95.38%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,579,738	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992	492,369	483,766	485,818	482,530	676,965	6,393,478	186,260	97.17%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	349,083,473	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	27,601,931	41,668,343	64,294,925	340,788,051	8,295,422	97.62%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,223,033	-	1,645,160	5,000,000	97,205	-17,800	329,471	49,116	-	1,900,500	2,494	189,314	-6,000	9,189,460	33,573	99.64%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	40,920,469	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678	1,570,826	21,205,530	6,657,832	390,719	3,073,781	40,707,397	213,072	99.48%
6. GASTOS DE CAPITAL	127,196,850	94,432,869	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	7,330,607	11,275,182	17,017,746	89,504,229	4,928,640	94.78%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	2,020,475	-	-	627,179	-	-	313,418	339,211	64,778	-	-	662,806	13,081	2,020,473	2	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	127,196,850	92,412,394	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	7,330,607	10,612,375	17,004,665	87,483,756	4,928,638	94.67%
TOTAL	512,277,048	526,613,781	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	44,096,436	56,066,729	88,034,746	511,737,346	14,876,435	97.18%

Fuente: SIAF (al 31/12/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/12/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de diciembre
(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	516,607,835	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	43,212,636	54,707,604	84,739,966	502,552,337	14,055,498	97.28%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,374,199	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	2,017,753	2,060,642	2,977,330	25,154,730	1,219,469	95.38%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,579,738	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992	492,369	483,766	485,818	482,530	676,965	6,393,478	186,260	97.17%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	347,769,089	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	27,500,781	41,549,813	63,950,468	340,063,521	7,705,568	97.78%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,089,091	-	1,645,160	5,000,000	51,493	-17,800	329,471	11,428	-	1,900,500	-	141,266	-6,000	9,055,518	33,573	99.63%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	40,920,469	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678	1,570,826	21,205,530	6,657,832	390,719	3,073,781	40,707,397	213,072	99.48%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	2,020,475	-	-	627,179	-	-	313,418	339,211	64,778	-	-	662,806	13,081	2,020,473	2	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	97,233,386	83,854,774	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	6,550,451	9,419,828	14,054,342	79,157,220	4,697,554	94.40%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	7,857,561	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	203,698	120,369	769,906	1,188,360	2,529,166	7,852,111	5,450	99.93%
6-2.6 - Activos No Financieros	29,963,464	7,857,561	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	203,698	120,369	769,906	1,188,360	2,529,166	7,852,111	5,450	99.93%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,148,385	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158	46,633	24,000	113,894	170,765	765,614	1,332,898	815,487	62.04%
5-2.3 - Bienes y Servicios	-	1,314,384	-	20,632	-	30,262	11,996	9,830	17,540	46,633	23,500	101,150	118,530	344,457	724,530	589,854	55.12%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	133,942	-	-	-	45,712	-	-	37,688	-	-	2,494	48,048	-	133,942	-	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	-	700,059	-	-	-	-	16,344	15,059	6,930	-	500	10,250	4,187	421,156	474,426	225,633	67.77%
TOTAL	512,277,048	526,613,781	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	44,096,436	56,066,729	88,034,746	511,737,346	14,876,435	97.18%

Fuente: SIAF (al 31/12/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/12/2023