

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de noviembre
(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			
1. RECURSOS ORDINARIOS	482,313,584	533,179,935	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	417,812,372	115,367,563	78.36%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	20,249,795	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	203,698	120,369	769,906	1,188,360	5,322,944	14,926,851	26.29%
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	567,284	1,581,101	26.41%
TOTAL	512,277,048	555,578,115	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	423,702,601	131,875,514	76.26%

Fuente: SIAF (al 30/11/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 30/11/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de noviembre

(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			
5. GASTOS CORRIENTES	385,080,198	445,523,241	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	351,216,117	94,307,124	78.83%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,755,603	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	22,177,400	4,578,203	82.89%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,615,412	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992	492,369	483,766	485,818	482,530	5,716,514	898,898	86.41%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	362,770,603	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	276,493,126	86,277,477	76.22%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,322,533	-	1,645,160	5,000,000	97,205	-17,800	329,471	49,116	-	1,900,500	2,494	189,314	9,195,460	127,073	98.64%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	40,059,090	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	37,633,616	2,425,474	93.95%
6. GASTOS DE CAPITAL	127,196,850	110,054,874	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	72,486,483	37,568,391	65.86%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	2,020,475	-	-	627,179	-	-	313,418	339,211	64,778	-	-	662,806	2,007,392	13,083	99.35%
6-2.6 - Activos No Financieros	127,196,850	108,034,399	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	70,479,091	37,555,308	65.24%
TOTAL	512,277,048	555,578,115	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	423,702,600	131,875,515	76.26%

Fuente: SIAF (al 30/11/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 30/11/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de noviembre
(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			
1. RECURSOS ORDINARIOS	482,313,584	533,179,935	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	417,812,371	115,367,564	78.36%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,755,603	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	22,177,400	4,578,203	82.89%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,615,412	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992	492,369	483,766	485,818	482,530	5,716,514	898,898	86.41%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	361,456,219	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	276,113,053	85,343,166	76.39%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,188,591	-	1,645,160	5,000,000	51,493	-17,800	329,471	11,428	-	1,900,500	-	141,266	9,061,518	127,073	98.62%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	40,059,090	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	37,633,616	2,425,474	93.95%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	2,020,475	-	-	627,179	-	-	313,418	339,211	64,778	-	-	662,806	2,007,392	13,083	99.35%
6-2.6 - Activos No Financieros	97,233,386	87,084,545	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	65,102,878	21,981,667	74.76%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	20,249,795	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	203,698	120,369	769,906	1,188,360	5,322,944	14,926,851	26.29%
6-2.6 - Activos No Financieros	29,963,464	20,249,795	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	203,698	120,369	769,906	1,188,360	5,322,944	14,926,851	26.29%
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	567,284	1,581,101	26.41%
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	380,073	934,311	28.92%
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	53,270	646,789	7.61%
TOTAL	512,277,048	555,578,115	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	423,702,600	131,875,515	76.26%

Fuente: SIAF (al 30/11/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 30/11/2023