

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de octubre
(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			
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	43,212,636	363,104,768	136,309,126	72.71%
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	4,134,584	16,115,211	20.42%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,148,385	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158	46,633	24,000	113,894	396,520	1,751,865	18.46%
TOTAL	512,277,048	521,812,074	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	367,635,872	154,176,202	70.45%

Fuente: SIAF (al 31/10/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/10/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de octubre
(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			
5. GASTOS CORRIENTES	385,080,198	412,117,228	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	306,424,569	105,692,659	74.35%
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	2,017,753	20,116,759	6,878,223	74.52%
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	485,818	5,233,984	1,515,549	77.55%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	330,646,824	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	234,824,783	95,822,041	71.02%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,177,797	-	1,645,160	5,000,000	97,205	-17,800	329,471	49,116	-	1,900,500	2,494	9,006,146	171,651	98.13%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	38,548,092	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678	1,570,826	21,205,530	6,657,832	37,242,897	1,305,195	96.61%
6. GASTOS DE CAPITAL	127,196,850	109,694,846	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	61,211,302	48,483,544	55.80%
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	108,350,259	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	59,866,716	48,483,543	55.25%
TOTAL	512,277,048	521,812,074	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	367,635,871	154,176,203	70.45%

Fuente: SIAF (al 31/10/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/10/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de octubre
(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			
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	43,212,636	363,104,767	136,309,127	72.71%
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	1,923,649	2,017,753	20,116,759	6,878,223	74.52%
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	485,818	5,233,984	1,515,549	77.55%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	329,332,440	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	234,563,240	94,769,200	71.22%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,043,855	-	1,645,160	5,000,000	51,493	-17,800	329,471	11,428	-	1,900,500	-	8,920,252	123,603	98.63%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	38,548,092	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678	1,570,826	21,205,530	6,657,832	37,242,897	1,305,195	96.61%
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	87,400,405	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	55,683,049	31,717,356	63.71%
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	4,134,584	16,115,211	20.42%
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	4,134,584	16,115,211	20.42%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,148,385	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158	46,633	24,000	113,894	396,520	1,751,865	18.46%
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	261,543	1,052,841	19.90%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	133,942	-	-	-	45,712	-	-	37,688	-	-	2,494	85,894	48,048	64.13%
6-2.6 - Activos No Financieros	-	700,059	-	-	-	-	16,344	15,059	6,930	-	500	10,250	49,083	650,976	7.01%
TOTAL	512,277,048	521,812,074	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	367,635,871	154,176,203	70.45%

Fuente: SIAF (al 31/10/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/10/2023