

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de abril
(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		Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1. RECURSOS ORDINARIOS	525,363,862	559,845,418	26,779,129	29,563,285	32,300,750	31,539,005									120,182,169	439,663,249	21.47%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108	39,338,108	-	458,888	129,114	491,774									1,079,776	38,258,332	2.74%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,194,491	3,347,891	-	23,360	22,500	106,582									152,442	3,195,449	4.55%
TOTAL	568,896,461	602,531,417	26,779,129	30,045,533	32,452,364	32,137,360		-	-	-	-	-	-	-	121,414,386	481,117,031	20.15%

Fuente: SIAF (al 12/06/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 12/06/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de abril
(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	391,777,051	422,066,236	25,127,257	25,521,587	27,020,489	25,872,452		-	-	-	-	-	-	-	103,541,785	318,524,451	24.53%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	199,603,226	206,271,874	15,398,782	15,197,484	15,290,403	15,407,450									61,294,119	144,977,755	29.72%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,204,135	6,477,909	631,783	503,800	499,510	490,567									2,125,661	4,352,248	32.81%
5-2.3 - Bienes y Servicios	140,852,388	160,807,433	4,327,357	9,025,342	11,214,716	9,899,304									34,466,719	126,340,714	21.43%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,547,479	8,968,004	4,750,000	431,063	-	-									5,181,063	3,786,941	57.77%
5-2.5 - Otros Gastos	36,569,823	39,541,016	19,334	363,899	15,859	75,131									474,223	39,066,793	1.20%
6. GASTOS DE CAPITAL	177,119,410	180,465,181	1,651,873	4,523,946	5,431,875	6,264,908				-	-	-	-	-	17,872,601	162,592,580	9.90%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	159,220	-	-	-	-									-	159,220	0.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	177,119,410	180,305,961	1,651,873	4,523,946	5,431,875	6,264,908									17,872,601	162,433,360	9.91%
TOTAL	568,896,461	602,531,417	26,779,129	30,045,533	32,452,364	32,137,360		-	-	-	-	-	-	-	121,414,386	481,117,031	20.15%

Fuente: SIAF (al 12/06/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 12/06/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de abril
(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	525,363,862	559,845,418	26,779,129	29,563,285	32,300,750	31,539,005		-	-	-	-	-	-	-	120,182,169	439,663,249	21.47%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	199,603,226	206,271,874	15,398,782	15,197,484	15,290,403	15,407,450									61,294,119	144,977,755	29.72%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,204,135	6,477,909	631,783	503,800	499,510	490,567									2,125,661	4,352,248	32.81%
5-2.3 - Bienes y Servicios	137,508,936	158,219,156	4,327,357	9,001,982	11,192,216	9,807,822									34,329,378	123,889,778	21.70%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,547,479	8,968,004	4,750,000	431,063	-	-									5,181,063	3,786,941	57.77%
5-2.5 - Otros Gastos	36,569,823	39,541,016	19,334	363,899	15,859	75,131									474,223	39,066,793	1.20%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	159,220	-	-	-	-									-	159,220	0.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	136,930,263	140,208,239	1,651,873	4,065,058	5,302,761	5,758,034									16,777,725	123,430,514	11.97%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108	39,338,108	-	458,888	129,114	491,774				-	-	-	-	-	1,079,776	38,258,332	2.74%
6-2.6 - Activos No Financieros	39,338,108	39,338,108	-	458,888	129,114	491,774									1,079,776	38,258,332	2.74%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,194,491	3,347,891	-	23,360	22,500	106,582				-	-	-	-	-	152,442	3,195,449	4.55%
5-2.3 - Bienes y Servicios	3,343,452	2,588,277	-	23,360	22,500	91,482									137,342	2,450,935	5.31%
6-2.6 - Activos No Financieros	851,039	759,614	-	-	-	15,100									15,100	744,514	1.99%
TOTAL	568,896,461	602,531,417	26,779,129	30,045,533	32,452,364	32,137,360		-	-	-	-	-	-	-	121,414,386	481,117,031	20.15%

Fuente: SIAF (al 12/06/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 12/06/2023