

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de mayo
(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	525,363,862	559,845,418	26,779,129	29,563,285	32,300,750	31,539,005	39,303,090								159,485,258	400,360,160	28.49%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108	39,338,108	-	458,888	129,114	491,774	253,345								1,333,121	38,004,987	3.39%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,194,491	3,347,891	-	23,360	22,500	106,582	48,902								201,344	3,146,547	6.01%
TOTAL	568,896,461	602,531,417	26,779,129	30,045,533	32,452,364	32,137,360	39,605,337	-	-	-	-	-	-	-	161,019,724	441,511,693	26.72%

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 mayo
(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	32,268,740	-	-	-	-	-	-	-	135,810,525	286,255,711	32.18%
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	18,104,447								79,398,566	126,873,308	38.49%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,204,135	6,477,909	631,783	503,800	499,510	490,567	499,977								2,625,637	3,852,272	40.53%
5-2.3 - Bienes y Servicios	140,852,388	160,807,433	4,327,357	9,025,342	11,214,716	9,899,304	13,439,373								47,906,093	112,901,340	29.79%
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	224,943								699,167	38,841,849	1.77%
6. GASTOS DE CAPITAL	177,119,410	180,465,181	1,651,873	4,523,946	5,431,875	6,264,908	7,336,597			-	-	-	-	-	25,209,199	155,255,982	13.97%
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	7,336,597								25,209,199	155,096,762	13.98%
TOTAL	568,896,461	602,531,417	26,779,129	30,045,533	32,452,364	32,137,360	39,605,337	-	-	-	-	-	-	-	161,019,724	441,511,693	26.72%

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 mayo
(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	39,303,090	-	-	-	-	-	-	-	159,485,258	400,360,160	28.49%
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	18,104,447								79,398,566	126,873,308	38.49%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,204,135	6,477,909	631,783	503,800	499,510	490,567	499,977								2,625,637	3,852,272	40.53%
5-2.3 - Bienes y Servicios	137,508,936	158,219,156	4,327,357	9,001,982	11,192,216	9,807,822	13,390,471								47,719,849	110,499,307	30.16%
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	224,943								699,167	38,841,849	1.77%
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	7,083,252								23,860,977	116,347,262	17.02%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108	39,338,108	-	458,888	129,114	491,774	253,345			-	-	-	-	-	1,333,121	38,004,987	3.39%
6-2.6 - Activos No Financieros	39,338,108	39,338,108	-	458,888	129,114	491,774	253,345								1,333,121	38,004,987	3.39%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,194,491	3,347,891	-	23,360	22,500	106,582	48,902			-	-	-	-	-	201,344	3,146,547	6.01%
5-2.3 - Bienes y Servicios	3,343,452	2,588,277	-	23,360	22,500	91,482	48,902								186,244	2,402,033	7.20%
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	39,605,337	-	-	-	-	-	-	-	161,019,724	441,511,693	26.72%

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