

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
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	696,766,608.0	713,643,978.0	34,816,075.9	42,132,715.6	44,829,397.8	44,427,549.8	52,839,370.0	49,979,513.2	65,517,507.8	59,487,173.0	56,848,277.8	57,172,882.6	67,652,148.4	123,350,980.3	699,053,592	14,590,386	97.96%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108.0	8,476,077.0	-	458,888.0	129,114.0	491,774.0	253,345.5	207,073.0	933,148.4	675,082.5	201,600.5	289,039.5	68,057.6	1,645,400.5	5,352,523	3,123,554	63.15%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,509,179.0	3,355,449.0	-	23,360.0	23,014.0	106,581.7	48,902.0	56,520.8	63,759.0	119,498.5	65,285.7	111,754.2	113,723.2	519,740.0	1,252,139	2,103,310	37.32%
TOTAL	740,613,895	725,475,504	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	66,514,415	60,281,754	57,115,164	57,573,676	67,833,929	125,516,121	705,658,255	19,817,249	97.27%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
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	541,584,803	587,112,832	32,971,866	38,022,801	38,861,335	38,347,127	45,382,223	41,475,763	55,940,802	50,475,200	45,348,221	48,551,321	54,936,374	88,975,992	579,289,024	7,823,808	98.67%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236.0	266,914,669.0	20,881,581.2	20,192,811.6	20,381,308.7	21,127,464.3	23,378,933.7	21,231,921.1	24,364,873.2	22,069,157.3	21,195,118.3	21,662,423.4	21,360,455.0	26,842,052.0	264,688,100	2,226,569	99.17%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	9,096,014.0	9,337,456.0	905,685.7	723,352.3	712,372.2	701,428.6	716,343.1	695,056.0	850,265.9	752,953.3	693,904.6	710,879.4	680,349.8	1,005,985.5	9,148,576	188,880	97.98%
5-2.3 - Bienes y Servicios	213,643,586.0	248,801,265.0	5,816,801.2	16,163,211.0	17,660,138.8	16,082,585.9	21,007,877.4	16,737,258.0	17,795,205.0	19,957,588.8	19,364,487.6	23,497,349.7	23,434,806.4	46,065,826.8	243,583,137	5,218,128	97.90%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,875,263.0	19,205,120.0	4,920,781.5	503,561.8	54,888.0	242,004.0	17,296.0	1,774,999.6	11,505,083.0	-2,406.9	-175,169.0	-	-	354,718.7	19,195,757	9,363	99.95%
5-2.5 - Otros Gastos	37,863,704.0	42,854,322.0	447,016.3	439,863.8	52,627.4	193,644.1	261,772.4	1,036,528.1	1,425,375.0	7,697,907.7	4,269,879.8	2,680,668.4	9,460,762.9	14,707,409.0	42,673,455	180,867	99.58%
6. GASTOS DE CAPITAL	199,029,092	138,362,672	1,844,210	4,592,163	6,120,191	6,678,779	7,759,395	8,767,344	10,573,613	9,806,554	11,766,943	9,022,355	12,897,555	36,540,129	126,369,231	11,993,441	91.33%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	248,849.0	149,737.4	-	59,306.0	-	-	39,804.9	-	-	-	-	-	-	248,848	1	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	199,029,092.0	138,113,823.0	1,694,472.6	4,592,163.1	6,060,884.7	6,678,778.8	7,759,394.9	8,727,539.4	10,573,613.1	9,806,553.8	11,766,942.6	9,022,355.4	12,897,555.1	36,540,128.8	126,120,382	11,993,441	91.32%
TOTAL	740,613,895	725,475,504	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	66,514,415	60,281,754	57,115,164	57,573,676	67,833,929	125,516,121	705,658,255	19,817,249	97.27%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
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	696,766,608	713,643,978	34,816,076	42,132,716	44,829,398	44,427,550	52,839,370	49,979,513	65,517,508	59,487,173	56,848,278	57,172,883	67,652,148	123,350,980	699,053,592	14,590,386	97.96%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236	266,914,669	20,881,581	20,192,812	20,381,309	21,127,464	23,378,934	21,231,921	24,364,873	22,069,157	21,195,118	21,662,423	21,360,455	26,842,052	264,688,100	2,226,569	99.17%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	9,096,014	9,337,456	905,686	723,352	712,372	701,429	716,343	695,056	850,266	752,953	693,905	710,879	680,350	1,005,986	9,148,576	188,880	97.98%
5-2.3 - Bienes y Servicios	209,985,446	246,292,547	5,816,801	16,139,851	17,637,639	15,991,104	20,958,975	16,680,737	17,735,496	19,855,284	19,311,446	23,429,006	23,340,983	45,576,867	242,474,190	3,818,357	98.45%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,875,263	19,204,606	4,920,781	503,562	54,374	242,004	17,296	1,775,000	11,505,083	-2,407	-175,169	-	-	354,719	19,195,243	9,363	99.95%
5-2.5 - Otros Gastos	37,863,704	42,854,322	447,016	439,864	52,627	193,644	261,772	1,036,528	1,425,375	7,697,908	4,269,880	2,680,668	9,460,763	14,707,409	42,673,455	180,867	99.58%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	248,849	149,737	-	59,306	-	-	39,805	-	-	-	-	-	-	248,848	1	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	158,839,945	128,791,529	1,694,473	4,133,275	5,931,771	6,171,905	7,506,049	8,520,466	9,636,415	9,114,277	11,553,098	8,689,906	12,809,597	34,863,948	120,625,181	8,166,348	93.66%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108	8,476,077	-	458,888	129,114	491,774	253,345	207,073	933,148	675,083	201,601	289,039	68,058	1,645,401	5,352,523	3,123,554	63.15%
6-2.6 - Activos No Financieros	39,338,108	8,476,077	-	458,888	129,114	491,774	253,345	207,073	933,148	675,083	201,601	289,039	68,058	1,645,401	5,352,523	3,123,554	63.15%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,509,179	3,355,449	-	23,360	23,014	106,582	48,902	56,521	63,759	119,499	65,286	111,754	113,723	519,740	1,252,139	2,103,310	37.32%
5-2.3 - Bienes y Servicios	3,658,140	2,508,718	-	23,360	22,500	91,482	48,902	56,521	59,709	102,304	53,042	68,344	93,823	488,960	1,108,947	1,399,771	44.20%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	514	-	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514		
6-2.6 - Activos No Financieros	851,039	846,217	-	-	-	15,100	-	-	4,050	17,194	12,244	43,410	19,900	30,780	142,678	703,539	16.86%
TOTAL	740,613,895	725,475,504	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	66,514,415	60,281,754	57,115,164	57,573,676	67,833,929	125,516,121	705,658,255	19,817,249	97.27%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,