

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Julio
(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	749,354,599	34,816,076	42,132,716	44,829,398	44,427,550	52,839,370	49,979,513	65,499,434	-	-	-	-	-	334,524,056	414,830,543	44.64%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108	32,717,492	-	458,888	129,114	491,774	253,345	207,073	933,148	-	-	-	-		2,473,343	30,244,149	7.56%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,509,179	3,355,449	-	23,360	23,014	106,582	48,902	56,521	63,759	-	-	-	-		322,138	3,033,312	9.60%
TOTAL	740,613,895	785,427,540	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	66,496,342	-	-	-	-	-	337,319,537	448,108,003	42.95%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Julio
(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	588,882,786	32,971,866	38,022,801	38,861,335	38,347,127	45,382,223	41,475,763	55,922,728	-	-	-	-	-	290,983,842	297,898,944	49.41%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236	279,332,148	20,881,581	20,192,812	20,381,309	21,127,464	23,378,934	21,231,921	24,364,873	-	-	-	-	-	151,558,894	127,773,254	54.26%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	9,096,014	9,428,108	905,686	723,352	712,372	701,429	716,343	695,056	850,266	-	-	-	-	-	5,304,504	4,123,604	56.26%
5-2.3 - Bienes y Servicios	213,643,586	239,900,513	5,816,801	16,163,211	17,660,139	16,082,586	21,007,877	16,737,258	17,777,131	-	-	-	-	-	111,245,004	128,655,509	46.37%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,875,263	19,159,343	4,920,781	503,562	54,888	242,004	17,296	1,775,000	11,505,083	-	-	-	-	-	19,018,614	140,729	99.27%
5-2.5 - Otros Gastos	37,863,704	41,062,674	447,016	439,864	52,627	193,644	261,772	1,036,528	1,425,375	-	-	-	-	-	3,856,827	37,205,847	9.39%
6. GASTOS DE CAPITAL	199,029,092	196,544,754	1,844,210	4,592,163	6,120,191	6,678,779	7,759,395	8,767,344	10,573,613	-	-	-	-	-	46,335,695	150,209,059	23.58%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	265,252	149,737	-	59,306	-	-	39,805	-	-	-	-	-	-	248,848	16,404	93.82%
6-2.6 - Activos No Financieros	199,029,092	196,279,502	1,694,473	4,592,163	6,060,885	6,678,779	7,759,395	8,727,539	10,573,613	-	-	-	-	-	46,086,846	150,192,656	23.48%
TOTAL	740,613,895	785,427,540	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	66,496,342	-	-	-	-	-	337,319,537	448,108,003	42.95%

Fuente: Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Julio
(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	749,354,599	34,816,076	42,132,716	44,829,398	44,427,550	52,839,370	49,979,513	65,499,434	-	-	-	-	-	334,524,056	414,830,543	44.64%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236	279,332,148	20,881,581	20,192,812	20,381,309	21,127,464	23,378,934	21,231,921	24,364,873	-	-	-	-	-	151,558,894	127,773,254	54.26%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	9,096,014	9,428,108	905,686	723,352	712,372	701,429	716,343	695,056	850,266	-	-	-	-	-	5,304,504	4,123,604	56.26%
5-2.3 - Bienes y Servicios	209,985,446	237,307,462	5,816,801	16,139,851	17,637,639	15,991,104	20,958,975	16,680,737	17,717,422	-	-	-	-	-	110,942,530	126,364,932	46.75%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,875,263	19,158,829	4,920,781	503,562	54,374	242,004	17,296	1,775,000	11,505,083	-	-	-	-	-	19,018,100	140,729	99.27%
5-2.5 - Otros Gastos	37,863,704	41,062,674	447,016	439,864	52,627	193,644	261,772	1,036,528	1,425,375	-	-	-	-	-	3,856,827	37,205,847	9.39%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	265,252	149,737	-	59,306	-	-	39,805	-	-	-	-	-	-	248,848	16,404	93.82%
6-2.6 - Activos No Financieros	158,839,945	162,800,126	1,694,473	4,133,275	5,931,771	6,171,905	7,506,049	8,520,466	9,636,415	-	-	-	-	-	43,594,354	119,205,772	26.78%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108	32,717,492	-	458,888	129,114	491,774	253,345	207,073	933,148	-	-	-	-	-	2,473,343	30,244,149	7.56%
6-2.6 - Activos No Financieros	39,338,108	32,717,492	-	458,888	129,114	491,774	253,345	207,073	933,148	-	-	-	-	-	2,473,343	30,244,149	7.56%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,509,179	3,355,449	-	23,360	23,014	106,582	48,902	56,521	63,759	-	-	-	-	-	322,138	3,033,312	9.60%
5-2.3 - Bienes y Servicios	3,658,140	2,593,051	-	23,360	22,500	91,482	48,902	56,521	59,709	-	-	-	-	-	302,474	2,290,578	11.66%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	514	-	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514	-	-
6-2.6 - Activos No Financieros	851,039	761,884	-	-	-	15,100	-	-	4,050	-	-	-	-	-	19,150	742,734	2.51%
TOTAL	740,613,895	785,427,540	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	66,496,342	-	-	-	-	-	337,319,537	448,108,003	42.95%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,