

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Junio
(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	745,411,428	34,816,076	42,132,716	44,829,398	44,427,550	52,839,370	49,979,513	-	-	-	-	-	-	269,024,622	476,386,806	36.09%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108	32,717,492	-	458,888	129,114	491,774	253,345	207,073	-	-	-	-	-		1,540,194	31,177,298	4.71%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,509,179	3,355,449	-	23,360	23,014	106,582	48,902	56,521	-	-	-	-	-		258,379	3,097,071	7.70%
TOTAL	740,613,895	781,484,369	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	-	-	-	-	-	-	270,823,195	510,661,174	34.65%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Junio
(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	585,498,490	32,971,866	38,022,801	38,861,335	38,347,127	45,382,223	41,475,763	-	-	-	-	-	-	235,061,114	350,437,376	40.15%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236	279,341,012	20,881,581	20,192,812	20,381,309	21,127,464	23,378,934	21,231,921	-	-	-	-	-	-	127,194,021	152,146,991	45.53%
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	-	-	-	-	-	-	4,454,238	4,973,870	47.24%
5-2.3 - Bienes y Servicios	213,643,586	236,753,062	5,816,801	16,163,211	17,660,139	16,082,586	21,007,877	16,737,258	-	-	-	-	-	-	93,467,872	143,285,190	39.48%
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	-	-	-	-	-	-	7,513,531	11,645,812	39.22%
5-2.5 - Otros Gastos	37,863,704	40,816,965	447,016	439,864	52,627	193,644	261,772	1,036,528	-	-	-	-	-	-	2,431,452	38,385,513	5.96%
6. GASTOS DE CAPITAL	199,029,092	195,985,879	1,844,210	4,592,163	6,120,191	6,678,779	7,759,395	8,767,344	-	-	-	-	-	-	35,762,082	160,223,797	18.25%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	368,264	149,737	-	59,306	-	-	39,805	-	-	-	-	-	-	248,848	119,416	67.57%
6-2.6 - Activos No Financieros	199,029,092	195,617,615	1,694,473	4,592,163	6,060,885	6,678,779	7,759,395	8,727,539	-	-	-	-	-	-	35,513,233	160,104,382	18.15%
TOTAL	740,613,895	781,484,369	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	-	-	-	-	-	-	270,823,195	510,661,174	34.65%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Junio
(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	745,411,428	34,816,076	42,132,716	44,829,398	44,427,550	52,839,370	49,979,513	-	-	-	-	-	-	269,024,622	476,386,806	36.09%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236	279,341,012	20,881,581	20,192,812	20,381,309	21,127,464	23,378,934	21,231,921	-	-	-	-	-	-	127,194,021	152,146,991	45.53%
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	-	-	-	-	-	-	4,454,238	4,973,870	47.24%
5-2.3 - Bienes y Servicios	209,985,446	234,160,011	5,816,801	16,139,851	17,637,639	15,991,104	20,958,975	16,680,737	-	-	-	-	-	-	93,225,108	140,934,903	39.81%
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	-	-	-	-	-	-	7,513,017	11,645,812	39.21%
5-2.5 - Otros Gastos	37,863,704	40,816,965	447,016	439,864	52,627	193,644	261,772	1,036,528	-	-	-	-	-	-	2,431,452	38,385,513	5.96%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	368,264	149,737	-	59,306	-	-	39,805	-	-	-	-	-	-	248,848	119,416	67.57%
6-2.6 - Activos No Financieros	158,839,945	162,138,239	1,694,473	4,133,275	5,931,771	6,171,905	7,506,049	8,520,466	-	-	-	-	-	-	33,957,939	128,180,300	20.94%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,338,108	32,717,492	-	458,888	129,114	491,774	253,345	207,073	-	-	-	-	-	-	1,540,194	31,177,298	4.71%
6-2.6 - Activos No Financieros	39,338,108	32,717,492	-	458,888	129,114	491,774	253,345	207,073	-	-	-	-	-	-	1,540,194	31,177,298	4.71%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,509,179	3,355,449	-	23,360	23,014	106,582	48,902	56,521	-	-	-	-	-	-	258,379	3,097,071	7.70%
5-2.3 - Bienes y Servicios	3,658,140	2,593,051	-	23,360	22,500	91,482	48,902	56,521	-	-	-	-	-	-	242,765	2,350,287	9.36%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	514	-	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514	-	-
6-2.6 - Activos No Financieros	851,039	761,884	-	-	-	15,100	-	-	-	-	-	-	-	-	15,100	746,784	1.98%
TOTAL	740,613,895	781,484,369	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	-	-	-	-	-	-	270,823,195	510,661,174	34.65%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,