

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Octubre
(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	749,665,665	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	57,165,883	-	-	508,043,463	241,622,202	67.77%
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	-		3,639,065	4,837,012	42.93%
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	-		618,676	2,736,773	18.44%
TOTAL	740,613,895	761,497,191	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	57,566,676	-	-	512,301,205	249,195,986	67.28%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Octubre
(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	598,369,579	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	48,544,321	-	-	435,369,658	162,999,921	72.76%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236	270,095,643	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	-	-	216,485,593	53,610,050	80.15%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	9,096,014	9,600,221	905,686	723,352	712,372	701,429	716,343	695,056	850,266	752,953	693,905	710,879	-	-	7,462,241	2,137,980	77.73%
5-2.3 - Bienes y Servicios	213,643,586	258,754,161	5,816,801	16,163,211	17,660,139	16,082,586	21,007,877	16,737,258	17,795,205	19,957,589	19,364,488	23,490,350	-	-	174,075,503	84,678,658	67.27%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,875,263	19,099,537	4,920,781	503,562	54,888	242,004	17,296	1,775,000	11,505,083	-2,407	-175,169	-	-	-	18,841,038	258,499	98.65%
5-2.5 - Otros Gastos	37,863,704	40,820,017	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	-	-	18,505,283	22,314,734	45.33%
6. GASTOS DE CAPITAL	199,029,092	163,127,612	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	-	-	76,931,547	86,196,065	47.16%
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	199,029,092	162,878,763	1,694,473	4,592,163	6,060,885	6,678,779	7,759,395	8,727,539	10,573,613	9,806,554	11,766,943	9,022,355	-	-	76,682,698	86,196,065	47.08%
TOTAL	740,613,895	761,497,191	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	57,566,676	-	-	512,301,205	249,195,986	67.28%

Fuente: Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Octubre
(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	749,665,665	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	57,165,883	-	-	508,043,464	241,622,202	67.77%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236	270,095,643	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	-	-	216,485,593	53,610,050	80.15%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	9,096,014	9,600,221	905,686	723,352	712,372	701,429	716,343	695,056	850,266	752,953	693,905	710,879	-	-	7,462,241	2,137,980	77.73%
5-2.3 - Bienes y Servicios	209,985,446	256,236,962	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	23,422,006	-	-	173,549,339	82,687,623	67.73%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,875,263	19,099,023	4,920,781	503,562	54,374	242,004	17,296	1,775,000	11,505,083	-2,407	-175,169	-	-	-	18,840,524	258,499	98.65%
5-2.5 - Otros Gastos	37,863,704	40,820,017	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	-	-	18,505,283	22,314,734	45.33%
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	153,564,950	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	-	-	72,951,635	80,613,315	47.51%
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	-	-	3,639,065	4,837,012	42.93%
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	-	-	3,639,065	4,837,012	42.93%
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	-	-	618,676	2,736,773	18.44%
5-2.3 - Bienes y Servicios	3,658,140	2,517,199	-	23,360	22,500	91,482	48,902	56,521	59,709	102,304	53,042	68,344	-	-	526,164	1,991,035	20.90%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	514	-	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514	-	-
6-2.6 - Activos No Financieros	851,039	837,736	-	-	-	15,100	-	-	4,050	17,194	12,244	43,410	-	-	91,998	745,738	10.98%
TOTAL	740,613,895	761,497,191	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	57,566,676	-	-	512,301,205	249,195,986	67.28%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,