

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Setiembre
(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	749,621,850	34,816,076	42,132,716	44,829,398	44,427,550	52,839,370	49,979,513	65,517,508	59,487,173	56,771,227	-	-	-	450,800,530	298,821,320	60.14%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,509,179	3,355,449	-	23,360	23,014	106,582	48,902	56,521	63,759	119,499	65,286	-	-		506,922	2,848,527	15.11%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,338,108	8,476,077	-	458,888	129,114	491,774	253,345	207,073	933,148	675,083	201,601	-	-		3,350,026	5,126,051	39.52%
TOTAL	740,613,895	761,453,376	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	66,514,415	60,281,754	57,038,113	-	-	-	454,657,478	306,795,898	59.71%

Fuente: Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de Setiembre
(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	598,681,133	32,971,866	38,022,801	38,861,335	38,347,127	45,382,223	41,475,763	55,940,802	50,475,200	45,271,171	-	-	-	386,748,287	211,932,846	64.60%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236	270,004,757	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	-	-	-	194,823,169	75,181,588	72.16%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	9,096,014	9,596,581	905,686	723,352	712,372	701,429	716,343	695,056	850,266	752,953	693,905	-	-	-	6,751,362	2,845,219	70.35%
5-2.3 - Bienes y Servicios	213,643,586	259,168,175	5,816,801	16,163,211	17,660,139	16,082,586	21,007,877	16,737,258	17,795,205	19,957,589	19,287,437	-	-	-	150,508,103	108,660,072	58.07%
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	40,812,083	447,016	439,864	52,627	193,644	261,772	1,036,528	1,425,375	7,697,908	4,269,880	-	-	-	15,824,615	24,987,468	38.77%
6. GASTOS DE CAPITAL	199,029,092	162,772,243	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	-	-	-	67,909,191	94,863,052	41.72%
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	162,523,394	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	-	-	-	67,660,343	94,863,051	41.63%
TOTAL	740,613,895	761,453,376	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	66,514,415	60,281,754	57,038,113	-	-	-	454,657,478	306,795,898	59.71%

Fuente: Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2024

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de Setiembre

(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	749,621,850	34,816,076	42,132,716	44,829,398	44,427,550	52,839,370	49,979,513	65,517,508	59,487,173	56,771,227	-	-	-	450,800,530	298,821,320	60.14%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	272,106,236	270,004,757	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	-	-	-	194,823,169	75,181,588	72.16%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	9,096,014	9,596,581	905,686	723,352	712,372	701,429	716,343	695,056	850,266	752,953	693,905	-	-	-	6,751,362	2,845,219	70.35%
5-2.3 - Bienes y Servicios	209,985,446	256,650,976	5,816,801	16,139,851	17,637,639	15,991,104	20,958,975	16,680,737	17,735,496	19,855,284	19,234,395	-	-	-	150,050,283	106,600,693	58.46%
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	40,812,083	447,016	439,864	52,627	193,644	261,772	1,036,528	1,425,375	7,697,908	4,269,880	-	-	-	15,824,615	24,987,468	38.77%
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	153,209,581	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	-	-	-	64,261,729	88,947,852	41.94%
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	-	-	-	3,350,026	5,126,051	39.52%
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	-	-	-	3,350,026	5,126,051	39.52%
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	-	-	-	506,922	2,848,527	15.11%
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	-	-	-	457,820	2,059,379	18.19%
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	-	-	-	48,588	789,148	5.80%
TOTAL	740,613,895	761,453,376	34,816,076	42,614,964	44,981,526	45,025,906	53,141,617	50,243,107	66,514,415	60,281,754	57,038,113	-	-	-	454,657,478	306,795,898	59.71%

Fuente: Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado,