

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de mayo
(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			
1. RECURSOS ORDINARIOS	306,246,704	304,769,622	18,445,313	19,779,931	24,798,491	19,438,894	20,109,503	102,572,132	202,197,490	33.66%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	151,626,659	139,978,051	496,896	4,233,619	5,648,463	10,761,338	11,576,415	32,716,731	107,261,320	23.37%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	18,192,226	21,152,136	-	-	-	86,527	76,390	162,916	20,989,220	0.77%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,202,014	2,466,654	-	10,000	10,000	47,742	70,800	138,542	2,328,112	5.62%
TOTAL	478,267,603	468,366,463	18,942,209	24,023,550	30,456,955	30,334,500	31,833,108	135,590,321	332,776,142	28.95%

Fuente: SIAF (al 08/08/2022) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo mayo 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de mayo
(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			
5. GASTOS CORRIENTES	382,726,798	371,991,784	18,394,713	21,538,451	23,045,300	24,989,021	24,972,560	112,940,045	259,051,740	30.36%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,958,862	27,312,263	2,419,405	1,970,102	1,920,328	1,864,020	2,162,618	10,336,473	16,975,790	37.85%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,761,531	6,932,489	662,214	518,457	532,009	509,620	517,512	2,739,813	4,192,676	39.52%
2.3 Bienes y Servicios	310,914,429	297,675,757	15,311,526	18,631,782	20,489,098	22,524,792	22,160,527	99,117,726	198,558,031	33.30%
2.4 Donaciones y Transferencias	6,503,979	8,330,779	-	-	-	-	10,140	10,140	8,320,639	0.12%
2.5 Otras Gastos	31,587,997	31,740,496	1,567	418,109	103,864	90,590	121,762	735,892	31,004,604	2.32%
6. GASTOS DE CAPITAL	95,540,805	96,374,679	547,496	2,485,099	7,411,654	5,345,479	6,860,548	22,650,276	73,724,403	23.50%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	4,156,400	-	-	-	-	-	-	4,156,400	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	95,540,805	92,218,279	547,496	2,485,099	7,411,654	5,345,479	6,860,548	22,650,276	69,568,003	24.56%
TOTAL	478,267,603	468,366,463	18,942,209	24,023,550	30,456,955	30,334,500	31,833,108	135,590,321	332,776,142	28.95%

Fuente: SIAF (al 08/08/2022) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo mayo 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de mayo

(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			
1. RECURSOS ORDINARIOS	306,246,704	304,769,622	18,445,313	19,779,931	24,798,491	19,438,894	20,109,503	102,572,132	202,197,490	33.66%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,958,862	27,312,263	2,419,405	1,970,102	1,920,328	1,864,020	2,162,618	10,336,473	16,975,790	37.85%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,761,531	6,932,489	662,214	518,457	532,009	509,620	517,512	2,739,813	4,192,676	39.52%
2.3 Bienes y Servicios	203,469,070	200,881,484	14,978,135	16,240,276	18,436,537	15,567,652	15,373,068	80,595,667	120,285,817	40.12%
2.4 Donaciones y Transferencias	6,503,979	10,717,179	-	-	-	-	10,140	10,140	10,707,039	0.09%
2.5 Otras Gastos	31,038,879	31,157,748	878	396,190	103,334	90,004	105,112	695,518	30,462,230	2.23%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	31,514,383	27,768,459	384,681	654,906	3,806,283	1,407,599	1,941,052	8,194,521	19,573,938	29.51%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	151,626,659	139,978,051	496,896	4,233,619	5,648,463	10,761,338	11,576,415	32,716,731	107,261,320	23.37%
2.3 Bienes y Servicios	105,243,345	94,342,619	333,391	2,381,506	2,042,562	6,909,399	6,716,659	18,383,517	75,959,102	19.49%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	1,770,000	-	-	-	-	-	-	1,770,000	0.00%
2.5 Otras Gastos	549,118	582,748	689	21,919	530	586	16,650	40,375	542,373	6.93%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	45,834,196	43,282,684	162,815	1,830,193	3,605,372	3,851,353	4,843,106	14,292,839	28,989,845	33.02%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	18,192,226	21,152,136	-	-	-	86,527	76,390	162,916	20,989,220	0.77%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	18,192,226	21,152,136	-	-	-	86,527	76,390	162,916	20,989,220	0.77%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,202,014	2,466,654	-	10,000	10,000	47,742	70,800	138,542	2,328,112	5.62%
2.3 Bienes y Servicios	2,202,014	2,451,654	-	10,000	10,000	47,742	70,800	138,542	2,313,112	5.65%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	0.00%
TOTAL	478,267,603	468,366,463	18,942,209	24,023,550	30,456,955	30,334,500	31,833,108	135,590,321	332,776,142	28.95%

Fuente: SIAF (al 08/08/2022) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al periodo mayo 2022