

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de noviembre
(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			
1. RECURSOS ORDINARIOS	306,246,704	301,514,381	18,445,313	19,779,931	24,798,491	19,438,894	20,109,503	26,765,335	22,023,716	21,183,622	21,157,758	25,181,762	35,545,266	254,429,591	47,084,790	84.38%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	151,626,659	162,201,701	496,896	4,233,619	5,648,463	10,761,338	11,576,415	11,681,637	13,192,950	13,235,258	13,126,024	15,511,891	17,735,932	117,200,423	45,001,278	72.26%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	18,192,226	6,154,000	-	-	-	86,527	76,390	74,811	29,985	138,485	155,900	94,843	463,769	1,120,708	5,033,292	18.21%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,202,014	2,617,843	-	10,000	10,000	47,742	70,800	104,920	93,693	90,245	187,470	212,435	32,942	860,246	1,757,597	32.86%
TOTAL	478,267,603	472,487,925	18,942,209	24,023,550	30,456,955	30,334,500	31,833,108	38,626,703	35,340,343	34,647,610	34,627,152	41,000,931	53,777,908	373,610,968	98,876,957	79.07%

Fuente: SIAF (al 06/12/2022) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 06/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022
Pilego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de noviembre
(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			
5. GASTOS CORRIENTES	382,726,798	376,392,091	18,394,713	21,538,451	23,045,300	24,989,021	24,972,560	31,402,918	28,124,445	28,429,279	27,735,244	32,744,737	45,169,161	306,545,829	69,846,262	81.44%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,958,862	26,491,481	2,419,405	1,970,102	1,920,328	1,864,020	2,162,618	1,952,635	2,390,867	2,086,883	1,933,436	1,895,274	2,086,984	22,682,553	3,808,928	85.62%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,761,531	6,785,652	662,214	518,457	532,009	509,620	517,512	510,659	649,119	509,149	501,243	566,486	500,418	5,976,887	808,765	88.08%
2.3 Bienes y Servicios	310,914,429	302,880,170	15,311,526	18,631,782	20,489,098	22,524,792	22,160,527	22,096,314	24,343,684	24,987,294	22,766,126	24,136,479	27,657,339	245,104,962	57,775,208	80.92%
2.4 Donaciones y Transferencias	6,503,979	8,664,024	-	-	-	-	10,140	6,300,000	30,475	34,898	-	-3,741	132,161	6,503,933	2,160,091	75.07%
2.5 Otras Gastos	31,587,997	31,570,764	1,567	418,109	103,864	90,590	121,762	543,310	710,300	811,055	2,534,439	6,150,239	14,792,260	26,277,495	5,293,269	83.23%
6. GASTOS DE CAPITAL	95,540,805	96,095,834	547,496	2,485,099	7,411,654	5,345,479	6,860,548	7,223,784	7,215,898	6,218,331	6,891,908	8,256,194	8,608,747	67,065,139	29,030,695	69.79%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	95,540,805	96,095,834	547,496	2,485,099	7,411,654	5,345,479	6,860,548	7,223,784	7,215,898	6,218,331	6,891,908	8,256,194	8,608,747	67,065,139	29,030,695	69.79%
TOTAL	478,267,603	472,487,925	18,942,209	24,023,550	30,456,955	30,334,500	31,833,108	38,626,703	35,340,343	34,647,610	34,627,152	41,000,931	53,777,908	373,610,968	98,876,957	79.07%

Fuente: SIAF (al 06/12/2022) - Elaboración OGPP

[2] Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 06/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022
Piiego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de noviembre
(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			
1. RECURSOS ORDINARIOS	306,246,704	301,514,381	18,445,313	19,779,931	24,798,491	19,438,894	20,109,503	26,765,335	22,023,716	21,183,622	21,157,758	25,181,762	35,545,266	254,429,591	47,084,790	84.38%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,958,862	26,491,481	2,419,405	1,970,102	1,920,328	1,864,020	2,162,618	1,952,635	2,390,867	2,086,883	1,933,436	1,895,274	2,086,984	22,682,553	3,808,928	85.62%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,761,531	6,785,652	662,214	518,457	532,009	509,620	517,512	510,659	649,119	509,149	501,243	566,486	500,418	5,976,887	808,765	88.08%
2.3 Bienes y Servicios	203,469,070	199,607,484	14,978,135	16,240,276	18,436,537	15,567,652	15,373,068	15,282,731	16,368,944	16,452,487	14,843,491	14,498,054	16,122,116	174,163,491	25,443,993	87.25%
2.4 Donaciones y Transferencias	6,503,979	6,558,919	-	-	-	-	10,140	6,300,000	-	34,898	-	-3,741	103,979	6,445,276	113,643	98.27%
2.5 Otras Gastos	31,038,879	30,950,285	878	396,190	103,334	90,004	105,112	542,528	707,831	795,300	2,007,595	6,147,811	14,780,373	25,676,956	5,273,329	82.96%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	31,514,383	31,120,560	384,681	654,906	3,806,283	1,407,599	1,941,052	2,176,781	1,906,954	1,304,906	1,871,992	2,077,877	1,951,396	19,484,428	11,636,132	62.61%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	151,626,659	162,201,701	496,896	4,233,619	5,648,463	10,761,338	11,576,415	11,681,637	13,192,950	13,235,258	13,126,024	15,511,891	17,735,932	117,200,423	45,001,278	72.26%
2.3 Bienes y Servicios	105,243,345	100,773,318	333,391	2,381,506	2,042,562	6,909,399	6,716,659	6,708,663	7,916,322	8,444,562	7,737,876	9,425,990	11,502,281	70,119,211	30,654,107	69.58%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	2,074,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,182	28,182	2,046,448	1.36%
2.5 Otras Gastos	549,118	620,479	689	21,919	530	586	16,650	782	2,468	15,755	526,843	2,428	11,887	600,538	19,941	96.79%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	45,834,196	58,733,274	162,815	1,830,193	3,605,372	3,851,353	4,843,106	4,972,192	5,274,160	4,774,941	4,861,304	6,083,474	6,193,582	46,452,491	12,280,783	79.09%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	18,192,226	6,154,000	-	-	-	86,527	76,390	74,811	29,985	138,485	155,900	94,843	463,769	1,120,708	5,033,292	18.21%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	18,192,226	6,154,000	-	-	-	86,527	76,390	74,811	29,985	138,485	155,900	94,843	463,769	1,120,708	5,033,292	18.21%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,202,014	2,617,843	-	10,000	10,000	47,742	70,800	104,920	93,693	90,245	187,470	212,435	32,942	860,246	1,757,597	32.86%
2.3 Bienes y Servicios	2,202,014	2,499,368	-	10,000	10,000	47,742	70,800	104,920	58,418	90,245	184,758	212,435	32,942	822,260	1,677,108	32.90%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	30,475	-	-	-	-	-	-	30,475	-	-	-	-	30,475	-	100.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	88,000	-	-	-	-	-	-	4,800	-	2,712	-	-	7,512	80,489	8.54%
TOTAL	478,267,603	472,487,925	18,942,209	24,023,550	30,456,955	30,334,500	31,833,108	38,626,703	35,340,343	34,647,610	34,627,152	41,000,931	53,777,908	373,610,968	98,876,957	79.07%

Fuente: SIAF (al 06/12/2022) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 06/12/2022