

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022

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			
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	218,884,325	82,630,056	72.59%
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	99,464,491	62,737,210	61.32%
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	656,939	5,497,061	10.67%
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	827,304	1,790,539	31.60%
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	319,833,060	152,654,865	67.69%

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

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022
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			
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	261,376,668	115,015,423	69.44%
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	20,595,569	5,895,912	77.74%
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	5,476,470	1,309,182	80.71%
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	217,447,622	85,432,548	71.79%
2.4 Donaciones y Transferencias	6,503,979	8,664,024	-	-	-	-	10,140	6,300,000	30,475	34,898	-	-3,741	6,371,772	2,292,252	73.54%
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	11,485,235	20,085,529	36.38%
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	58,456,392	37,639,442	60.83%
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	58,456,392	37,639,442	60.83%
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	319,833,060	152,654,865	67.69%

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

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022

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			
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	218,884,325	82,630,056	72.59%
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	20,595,569	5,895,912	77.74%
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	5,476,470	1,309,182	80.71%
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	158,041,375	41,566,109	79.18%
2.4 Donaciones y Transferencias	6,503,979	6,558,919	-	-	-	-	10,140	6,300,000	-	34,898	-	-3,741	6,341,297	217,622	96.68%
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	10,896,583	20,053,702	35.21%
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	17,533,031	13,587,529	56.34%
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	99,464,491	62,737,210	61.32%
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	58,616,930	42,156,388	58.17%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	2,074,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,074,630	0.00%
2.5 Otras Gastos	549,118	620,479	689	21,919	530	586	16,650	782	2,468	15,755	526,843	2,428	588,652	31,827	94.87%
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	40,258,910	18,474,364	68.55%
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	656,939	5,497,061	10.67%
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	656,939	5,497,061	10.67%
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	827,304	1,790,539	31.60%
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	789,318	1,710,050	31.58%
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	319,833,060	152,654,865	67.69%

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

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