

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de diciembre

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)				Ejecución Total Devengada (3)	Saldo (4)=(2) - (3)	Avance % (5)=(3) / (2)
			Octubre	Noviembre	Diciembre			
1. RECURSOS ORDINARIOS	306,246,704	304,344,927	25,181,762	35,545,266	45,847,194	300,276,785	4,068,142	98.66%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	151,626,659	167,385,832	15,511,891	17,735,932	38,747,017	155,947,440	11,438,392	93.17%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	18,192,226	6,154,000	94,843	463,769	1,459,289	2,579,997	3,574,003	41.92%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,202,014	2,617,843	212,435	32,942	285,328	1,145,574	1,472,269	43.76%
TOTAL	478,267,603	480,502,602	41,000,931	53,777,908	86,338,828	459,949,796	20,552,806	95.72%

Fuente: SIAF (al 31/12/2022) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022

Piiego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de diciembre

(En Soles)

TIPO DE GASTO Y GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)						Ejecución Total Devengada (3)	Saldo (4)=(2) - (3)	Avance % (5)=(3) / (2)
			Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
5. GASTOS CORRIENTES	382,726,798	384,178,728	28,429,279	27,735,244	32,744,737	45,169,161	65,377,921	371,923,750	12,254,978	96.81%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,958,862	26,628,125	2,086,883	1,933,436	1,895,274	2,086,984	2,947,903	25,630,456	997,669	96.25%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,761,531	6,898,004	509,149	501,243	566,486	500,418	762,002	6,738,889	159,115	97.69%
2.3 Bienes y Servicios	310,914,429	304,941,654	24,987,294	22,766,126	24,136,479	27,657,339	48,794,036	293,898,998	11,042,656	96.38%
2.4 Donaciones y Transferencias	6,503,979	8,761,456	34,898	-	-3,741	132,161	2,246,563	8,750,496	10,960	99.87%
2.5 Otras Gastos	31,587,997	36,949,489	811,055	2,534,439	6,150,239	14,792,260	10,627,417	36,904,912	44,577	99.88%
6. GASTOS DE CAPITAL	95,540,805	96,323,874	6,218,331	6,891,908	8,256,194	8,608,747	20,960,907	88,026,046	8,297,828	91.39%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	3,132,524	-	-	-	-	3,132,521	3,132,521	3	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	95,540,805	93,191,350	6,218,331	6,891,908	8,256,194	8,608,747	17,828,386	84,893,525	8,297,825	91.10%
TOTAL	478,267,603	480,502,602	34,647,610	34,627,152	41,000,931	53,777,908	86,338,828	459,949,796	20,552,806	95.72%

Fuente: SIAF (al 31/12/2022) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/12/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2022

Pliego: 003 Ministerio de Cultura

Al mes de diciembre

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)						Ejecución Total Devengada (3)	Saldo (4) = (2) - (3)	Avance % (5) = (3) / (2)
			Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1. RECURSOS ORDINARIOS	306,246,704	304,344,927	21,183,622	21,157,758	25,181,762	35,545,266	45,847,195	300,276,786	4,068,141	98.66%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,958,862	26,628,125	2,086,883	1,933,436	1,895,274	2,086,984	2,947,903	25,630,456	997,669	96.25%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,761,531	6,898,004	509,149	501,243	566,486	500,418	762,002	6,738,889	159,115	97.69%
2.3 Bienes y Servicios	203,469,070	201,880,659	16,452,487	14,843,491	14,498,054	16,122,116	25,826,876	199,990,367	1,890,292	99.06%
2.4 Donaciones y Transferencias	6,503,979	9,726,883	34,898	-	-3,741	103,979	3,276,873	9,722,149	4,734	99.95%
2.5 Otras Gastos	31,038,879	31,206,082	795,300	2,007,595	6,147,811	14,780,373	5,499,843	31,176,799	29,283	99.91%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	31,514,383	28,005,174	1,304,906	1,871,992	2,077,877	1,951,396	7,533,698	27,018,126	987,048	96.48%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	151,626,659	167,385,832	13,235,258	13,126,024	15,511,891	17,735,932	38,747,017	155,947,440	11,438,392	93.17%
2.3 Bienes y Servicios	105,243,345	100,561,627	8,444,562	7,737,876	9,425,990	11,502,281	22,715,669	92,834,880	7,726,747	92.32%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	2,136,622	-	-	-	28,182	2,102,210	2,130,392	6,230	99.71%
2.5 Otras Gastos	549,118	5,743,407	15,755	526,843	2,428	11,887	5,127,575	5,728,113	15,294	99.73%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	45,834,196	58,944,176	4,774,941	4,861,304	6,083,474	6,193,582	8,801,563	55,254,054	3,690,122	93.74%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	18,192,226	6,154,000	138,485	155,900	94,843	463,769	1,459,289	2,579,997	3,574,003	41.92%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	18,192,226	6,154,000	138,485	155,900	94,843	463,769	1,459,289	2,579,997	3,574,003	41.92%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,202,014	2,617,843	90,245	187,470	212,435	33,902	285,328	1,146,534	1,471,309	43.80%
2.3 Bienes y Servicios	2,202,014	2,499,368	90,245	184,758	212,435	33,902	251,491	1,074,711	1,424,657	43.00%
2.4 Donaciones y Transferencias	-	30,475	-	-	-	-	-	30,475	-	100.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	88,000	-	2,712	-	-	33,837	41,349	46,652	46.99%
TOTAL	478,267,603	480,502,602	34,647,610	34,627,152	41,000,931	53,778,868	86,338,829	459,950,757	20,551,845	95.72%

Fuente: SIAF (al 31/12/2022) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/12/2022