

Ejecución de GASTOS

Al 31 de agosto de 2021, se comprometieron gastos por B/. 3,784,393.57 de B/.7,303,186.00 aprobados en el presupuesto de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 53%, el Presupuesto de inversiones contempla B/. 128,952,472 de los cuales se comprometieron B/. 81,959,135.32 reflejando una ejecución presupuestaria de 64%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	7,116,405.00	3,784,393.57	256,456.41	53%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,643,632.00	3,183,380.66		56%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,252,202.00	465,762.37	192,028.85	37%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	146,747.00	129,306.62	61,187.56	88%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	824.00	303.92		37%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,000.00	5,640.00	3,240.00	8%

INVERSIÓN				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	128,952,472.00	81,959,135.32	20,816,894.52	64%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,715,582.00	3,769,145.71		56%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	9,487,727.00	1,887,240.00	1,193,838.67	20%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,366,696.00	833,335.83	572,650.28	61%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	533,506.00	369,005.35	221,579.63	69%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	3,657,717.00	2,381,277.83	1,307,775.54	65%
5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	709,981.00	205,802.31	29,635.52	29%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,100.00			0%
9 ASIGNACIONES GLOBALES	106,480,163.00	72,513,328.29	17,491,414.88	68%

Ejecución de INGRESOS

EL presupuesto modificado es de B/. 136,483,272 de los cuales se ha recaudado B/. 66,347,513.59 que representan el 28.8% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 31/08/2021	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	11,003,108.00	11,003,108.00	3,283,889.59	4,885.30	7,719,218.41	29.85%
Ingresos No Tributarios	11,003,108.00	11,003,108.00	3,283,889.59	4,885.30	7,719,218.41	29.85%
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,530,800.00	7,530,800.00	3,232,635.00	-	4,298,165.00	42.93%
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	30,105.00	30,105.00	44,073.38	4,623.63	-	146.40%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda y Feria)	3,442,203.00	3,442,203.00	7,181.21	261.67	3,435,021.79	0.21%
Ingresos de Capital	95,031,224.00	125,480,164.00	63,063,624.00	57,366,710.00	62,416,540.00	50.26%
Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno)	95,031,224.00	95,031,224.00	32,614,684.00	26,917,770.00	62,416,540.00	34.32%
Bolsas Solidarias - Aportes del Gobierno Central	-	30,448,940.00	30,448,940.00	30,448,940.00	-	100.00%
TOTALES	106,034,332.00	136,483,272.00	66,347,513.59	57,371,595.30	70,135,758.41	48.61%

Al mes de agosto, El gobierno no realizo aportes corrientes en el mes y para los aportes capital transfirió B/. 26,917,770.00.