

Ejecución de GASTOS

Al 31 de diciembre de 2021, se comprometieron gastos por B/. 5,620,430.57 de B/.7,116,405 aprobados en el presupuesto de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 79%, el Presupuesto de inversiones contempla B/. 128,952,472 de los cuales se comprometieron B/. 119,821,952.60 reflejando una ejecución presupuestaria de 93%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	7,116,405.00	5,620,430.57	26,929.36	79%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,694,543.00	4,796,156.64	-	84%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,191,102.00	672,369.21	11,821.33	56%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,508.00	144,963.46	15,108.03	93%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	2,252.00	1,301.26	-	58%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,000.00	5,640.00	-	8%

INVERSIÓN				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	128,952,472.00	119,821,952.60	3,274,283.56	93%
0 SERVICIOS PERSONALES	7,151,559.00	5,866,564.92	-	82%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	6,111,089.00	4,651,844.95	150,459.03	76%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,448,643.00	1,108,081.32	252,132.29	76%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	557,882.00	491,491.36	109,558.66	88%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	6,083,222.00	3,964,578.83	1,493,828.14	65%
5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	1,118,814.00	634,513.83	458,347.04	57%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,100.00	-	-	0%
9 ASIGNACIONES GLOBALES	106,480,163.00	103,104,877.39	809,958.40	97%

Ejecución de INGRESOS

EL presupuesto modificado es de B/. 136,483,272 de los cuales se ha recaudado B/. 95.899,960.80 que representan el 70% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 31/12/2021	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	11,003,108.00	11,003,108.00	6,673,360.80	2,018,654.90	4,329,747.20	60.65%
Ingresos No Tributarios	11,003,108.00	11,003,108.00	6,673,360.80	2,018,654.90	4,329,747.20	60.65%
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,530,800.00	7,530,800.00	6,505,530.00	1,921,085.00	1,025,270.00	86.39%
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	30,105.00	30,105.00	70,786.69	7,949.00	- 40,681.69	235.13%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda y Ferias)	3,442,203.00	3,442,203.00	97,044.11	89,620.90	3,345,158.89	2.82%
Ingresos de Capital	95,031,224.00	125,480,164.00	89,226,600.00	10,787,422.00	36,253,564.00	71.11%
Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno)	95,031,224.00	95,031,224.00	58,777,660.00	10,787,422.00	36,253,564.00	61.85%
Bolsas Solidarias - Aportes del Gobierno Central		30,448,940.00	30,448,940.00	-	-	100.00%
TOTALES	106,034,332.00	136,483,272.00	95,899,960.80	12,806,076.90	40,583,311.20	70.26%

Al mes de septiembre, El gobierno realizo en aportes de capital por B/.10,787,422 en el mes y para los aportes corrientes se realizo transferencias por B/. 1,921,085.