

Ejecución de GASTOS

Al 28 de febrero de 2022, se comprometieron gastos por B/. 1,00,605.91 de B/.8,453,896.00 aprobados en el presupuesto de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 12%, el Presupuesto de inversiones contempla B/. 77,292,663.00 de los cuales se comprometieron B/. 652,049.33 reflejando una ejecución presupuestaria de 0.84%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	8,453,896.00	1,000,605.91	187,541.54	12%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,744,526.00	791,362.77	-	14%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,101,286.00	22,146.97	1,389.93	1%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	463,784.00	187,096.17	186,151.61	40%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,300.00	-	-	0%

INVERSIÓN				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	77,292,663.00	652,049.33	335,221.64	0.84%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,323,522.00	288,671.43	-	5%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	16,914,040.00	154,454.73	130,074.23	1%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,816,894.00	190,774.12	189,145.12	11%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	956,721.00	18,149.05	16,002.29	2%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	29,883,234.00	-	-	0%
5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	1,398,252.00	-	-	0%
9 ASIGNACIONES GLOBALES	20,000,000.00	-	-	0%

Ejecución de INGRESOS

EL presupuesto ley es de B/. 85,746,559 de los cuales se ha recaudado B/. 336,156.98 que representan el 0.39% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 28/02/2022	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	10,808,775.00	10,808,775.00	336,156.98	144,053.89	10,472,618.02	3.11%
Ingresos No Tributarios	10,808,775.00	10,808,775.00	336,156.98	144,053.89	10,472,618.02	3.11%
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,267,021.00	7,267,021.00	99,992.00	-	7,167,029.00	1.38%
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	30,707.00	30,707.00	46,871.05	19,628.24	(16,164.05)	152.64%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda & Ferias)	3,511,047.00	3,511,047.00	189,293.93	124,425.65	3,321,753.07	5.39%
Ingresos de Capital	74,937,784.00	74,937,784.00	-	-	74,937,784.00	0.00%
Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno)	74,937,784.00	74,937,784.00	-	-	74,937,784.00	0.00%
TOTALES	85,746,559.00	85,746,559.00	336,156.98	144,053.89	85,410,402.02	0.39%

Al mes de febrero, El gobierno no realizo ningún aporte corriente o de capital.