

Ejecución de GASTOS

Al 30 de NOVIEMBRE de 2021, se comprometieron gastos por B/. 5,073,037.79 de B/.7,303,186.00 aprobados en el presupuesto de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 71%, el Presupuesto de inversiones contempla B/. 128,952,472 de los cuales se comprometieron B/. 118,107,832.57 reflejando una ejecución presupuestaria de 92%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	7,116,405.00	5,073,037.79	104,773.39	71%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,694,543.00	4,313,395.10	-	76%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,192,501.00	610,290.88	76,966.07	51%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,109.00	142,410.55	24,567.32	92%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	2,252.00	1,301.26	-	58%
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	118,107,832.57	27,549,388.54	92%
0 SERVICIOS PERSONALES	7,151,559.00	5,224,506.21	-	73%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	6,081,644.00	4,449,282.38	799,575.40	73%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,448,643.00	1,104,889.14	689,534.49	76%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	557,882.00	496,975.11	142,670.13	89%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	6,112,667.00	3,223,578.83	1,601,115.34	53%
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	102,974,087.07	23,858,146.14	97%

Ejecución de INGRESOS

EL presupuesto modificado es de B/. 136,483,272 de los cuales se ha recaudado B/. 83,093,883.90 que representan el 60% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 30/11/2021	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	11,003,108.00	11,003,108.00	4,654,705.90	714,190.82	6,348,402.10	42.30%
Ingresos No Tributarios	11,003,108.00	11,003,108.00	4,654,705.90	714,190.82	6,348,402.10	42.30%
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,530,800.00	7,530,800.00	4,584,445.00	703,144.00	2,946,355.00	60.88%
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	30,105.00	30,105.00	62,837.69	10,994.82	-	208.73%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda & Ferias)	3,442,203.00	3,442,203.00	7,423.21	52.00	3,434,779.79	0.22%
Ingresos de Capital	95,031,224.00	125,480,164.00	78,439,178.00	15,375,554.00	47,040,986.00	62.51%
Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno)	95,031,224.00	95,031,224.00	47,990,238.00	15,375,554.00	47,040,986.00	50.50%
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	83,093,883.90	16,089,744.82	53,389,388.10	60.88%

Al mes de noviembre, El gobierno realizo en aportes de capital por B/.15,375,554 en el mes y para los aportes corrientes se realizaron aportes por 703,144.00.