

Ejecución de GASTOS

Al 31 de octubre de 2021, se comprometieron gastos por B/. 4,569,835.91 de B/. 7,303,186.00 aprobados en el presupuesto de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 64%, el Presupuesto de inversiones contempla B/. 128,952,472 de los cuales se comprometieron B/. 115,985,456.90 reflejando una ejecución presupuestaria de 90%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	7,116,405.00	4,569,835.91	238,035.47	64%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,643,632.00	3,917,836.42	-	69%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,247,717.00	508,320.01	190,696.55	41%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,480.00	137,530.13	44,098.92	91%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,576.00	509.35	-	32%
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	115,985,456.90	30,253,281.61	90%
0 SERVICIOS PERSONALES	7,077,817.00	4,562,681.25	-	64%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	8,356,265.00	4,088,018.92	2,849,816.82	49%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,413,629.00	1,075,340.32	680,318.72	76%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	511,617.00	394,820.11	246,930.01	77%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	3,743,067.00	2,797,800.15	1,245,167.06	75%
5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	1,368,814.00	205,802.31	29,635.52	15%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,100.00	-	-	0%
9 ASIGNACIONES GLOBALES	106,480,163.00	102,860,993.84	25,201,413.48	97%

Ejecución de INGRESOS

EL presupuesto modificado es de B/. 136,483,272 de los cuales se ha recaudado B/. 82,379,693.08 que representan el 60% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 30/10/2021	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	11,003,108.00	11,003,108.00	3,940,515.08	3,258.21	7,062,592.92	35.81%
Ingresos No Tributarios	11,003,108.00	11,003,108.00	3,940,515.08	3,258.21	7,062,592.92	35.81%
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,530,800.00	7,530,800.00	3,881,301.00	-	3,649,499.00	51.54%
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	30,105.00	30,105.00	51,842.87	3,248.21	- 21,737.87	172.21%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda)	3,442,203.00	3,442,203.00	7,371.21	10.00	3,434,831.79	0.21%
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	82,379,693.08	15,378,812.21	54,103,578.92	60.36%

Al mes de septiembre, El gobierno realizo en aportes de capital por B/.15,375,554 en el mes y para los aportes corrientes no se realizó transferencias.