

Ejecución de GASTOS

Al 30 de junio de 2022, se comprometieron gastos por B/. 2,741,058 de B/.8,453,896.00 aprobados en el presupuesto de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 32%, el Presupuesto de inversiones contempla B/. 77,292,663.00 de los cuales se comprometieron B/. 41,180,192 reflejando una ejecución presupuestaria de 53%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	8,453,896.00	2,741,058.99	151,114.96	32%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,744,526.00	2,325,473.39	-	40%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,093,296.00	166,213.69	50,259.81	8%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	470,244.00	227,888.27	90,172.25	48%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,530.00	700.74	-	46%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,300.00	20,782.90	10,682.90	14%

INVERSIÓN				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	77,302,663.00	41,180,192.19	24,273,287.28	53%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,323,522.00	2,688,088.75	-	43%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,744,902.00	5,074,806.57	4,545,423.37	37%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,289,074.00	837,571.21	627,099.01	37%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	998,786.00	230,321.04	158,953.13	23%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	49,893,346.00	32,032,220.82	18,624,627.97	64%
5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	4,052,230.00	316,381.56	316,381.56	8%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	803.00	802.24	802.24	100%

Ejecución de INGRESOS

EL presupuesto modificado es de B/.129,046,559.00 de los cuales se ha recaudado B/. 47,878,393 que representan el 37% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 30/06/2022	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	10,808,775.00	10,808,775.00	3,429,142.25	314,204.92	7,379,632.75	31.73%
Ingresos No Tributarios	10,808,775.00	10,808,775.00	3,429,142.25	314,204.92	7,379,632.75	31.73%
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,267,021.00	7,267,021.00	2,176,694.00	-	5,090,327.00	29.95%
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	30,707.00	30,707.00	73,568.07	1,658.67	(42,861.07)	239.58%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda & Ferias)	3,511,047.00	3,511,047.00	1,178,880.18	312,546.25	2,332,166.82	33.58%
Ingresos de Capital	74,937,784.00	118,237,784.00	44,449,251.00	-	73,788,533.00	37.59%
Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno)	74,937,784.00	74,937,784.00	1,149,251.00	-	73,788,533.00	1.53%
Bolsas Solidarias	-	43,300,000.00	43,300,000.00	-	-	100.00%
TOTALES	85,746,559.00	129,046,559.00	47,878,393.25	314,204.92	81,168,165.75	37.10%

Al mes de junio, El gobierno no realizo aportes de transferencias corrientes o de capital.