

Ejecución de GASTOS

Al 31 de marzo de 2022, se comprometieron gastos por B/. 1,480,117.89 de B/.8,453,896.00 aprobados en el presupuesto de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 18%, el Presupuesto de inversiones contempla B/. 77,292,663.00 de los cuales se comprometieron B/. 3,694,906.59 reflejando una ejecución presupuestaria de 4.78%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	8,453,896.00	1,480,117.89	188,195.36	18%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,744,526.00	1,240,387.70	-	22%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,098,770.00	44,315.55	1,632.82	2%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,770.00	191,955.81	186,562.54	41%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	530.00	258.83	-	49%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,300.00	3,200.00	-	2%

INVERSIÓN				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	77,292,663.00	3,694,906.59	2,235,606.77	4.78%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,323,522.00	1,332,366.40	-	21%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	14,134,713.00	469,500.95	366,911.37	3%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,886,743.00	233,550.06	217,232.77	12%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	956,721.00	29,878.18	21,851.63	3%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	49,938,734.00	1,629,611.00	1,629,611.00	3%
5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	4,052,230.00	-	-	0%

Ejecución de INGRESOS

EL presupuesto ley es de B/. 85,746,559 de los cuales se ha recaudado B/. 38,787,247.56 que representan el 45% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 31/03/2022	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	10,808,775.00	10,808,775.00	2,533,683.56	2,197,526.58	8,275,091.44	23.44%
Ingresos No Tributarios	10,808,775.00	10,808,775.00	2,533,683.56	2,197,526.58	8,275,091.44	23.44%
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,267,021.00	7,267,021.00	2,176,694.00	2,076,702.00	5,090,327.00	29.95%
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	30,707.00	30,707.00	50,266.13	3,395.08	(19,559.13)	163.70%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda & Ferias)	3,511,047.00	3,511,047.00	306,723.43	117,429.50	3,204,323.57	8.74%
Ingresos de Capital	74,937,784.00	74,937,784.00	36,253,564.00	36,253,564.00	38,684,220.00	48.38%
Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno)	74,937,784.00	74,937,784.00	36,253,564.00	36,253,564.00	38,684,220.00	48.38%
TOTALES	85,746,559.00	85,746,559.00	38,787,247.56	38,451,090.58	46,959,311.44	45.23%

Al mes de marzo, El gobierno realizo aportes corrientes por B/. 2076,702 y aportes de capital por B/.36,253,564.