

Ejecución de GASTOS

Al 31 de mayo de 2022, se comprometieron gastos por B/. 2,106,729.86 de B/.8,453,896.00 aprobados en el presupuesto de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 25%, el Presupuesto de inversiones contempla B/. 77,292,663.00 de los cuales se comprometieron B/. 36,878,610.29 reflejando una ejecución presupuestaria de 48%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	8,453,896.00	2,106,729.86	225,362.52	25%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,744,526.00	1,755,968.75	-	31%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,096,580.00	114,990.85	9,813.81	5%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	466,960.00	221,443.86	204,865.81	47%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,530.00	443.50	-	29%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,300.00	13,882.90	10,682.90	10%

INVERSIÓN				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	77,292,663.00	36,878,610.29	25,605,401.54	48%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,323,522.00	2,259,975.77	-	36%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,711,925.00	4,033,530.20	3,665,904.21	29%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,186,063.00	693,198.97	577,058.81	32%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,021,808.00	130,313.03	84,243.00	13%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	49,996,312.00	29,444,408.52	20,961,011.72	59%
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/. 47,564,188.33 que representan el 36% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 31/05/2022	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	10,808,775.00	10,808,775.00	3,114,937.33	396,049.30	7,693,837.67	28.82%
Ingresos No Tributarios	10,808,775.00	10,808,775.00	3,114,937.33	396,049.30	7,693,837.67	28.82%
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	71,909.40	11,873.00	(41,202.40)	234.18%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda & Ferias)	3,511,047.00	3,511,047.00	866,333.93	384,176.30	2,644,713.07	24.67%
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	47,564,188.33	396,049.30	81,482,370.67	36.86%

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