

Ejecución de GASTOS

Al 30 de julio de 2022, se comprometieron gastos por B/. 3,367,165.01 de B/.8,453,896.00 aprobados en el presupuesto de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 42%, el Presupuesto de inversiones contempla B/. 77,292,663.00 de los cuales se comprometieron B/. 45,727,858.02 reflejando una ejecución presupuestaria de 59%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	7,982,573.00	3,367,165.01	153,782.97	42%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,735,436.00	2,907,393.04	-	51%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,874,755.00	202,075.14	50,634.31	11%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	346,935.00	233,635.58	90,065.76	67%
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,487.00	878.35	-	59%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,960.00	23,182.90	13,082.90	97%

INVERSIÓN				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
Gastos Corrientes	77,302,663.00	45,727,858.02	26,164,119.53	59%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,323,522.00	3,117,474.71	-	49%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,703,008.00	5,447,043.84	4,304,515.57	40%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450,395.00	1,042,199.64	749,367.34	43%
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,058,282.00	277,578.60	156,623.16	26%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	49,704,472.00	35,063,228.64	20,173,280.87	71%
5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	4,052,230.00	769,579.35	769,579.35	19%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,754.00	10,753.24	10,753.24	100%

Ejecución de INGRESOS

EL presupuesto modificado es de B/.129,046,559.00 de los cuales se ha recaudado B/. 48,234,098.46 que representan el 37% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 31/07/2022	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	10,808,775.00	10,808,775.00	3,784,847.46	355,705.21	7,023,927.54	35.02%
Ingresos No Tributarios	10,808,775.00	10,808,775.00	3,784,847.46	355,705.21	7,023,927.54	35.02%
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	76,954.33	3,386.26	(46,247.33)	250.61%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda & Ferias)	3,511,047.00	3,511,047.00	1,531,199.13	352,318.95	1,979,847.87	43.61%
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	48,234,098.46	355,705.21	80,812,460.54	37.38%

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