

Ejecución de GASTOS

Al 31 de agosto de 2022, se comprometieron gastos por B/. 3,375,596.48 de B/.7,982,573.00 presupuesto modificado de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 47%, el Presupuesto modificado de inversiones contempla B/. 77,433,881.00 de los cuales se comprometieron B/. 51,898,260.82 reflejando una ejecución presupuestaria de 67%.

| FUNCIONAMIENTO | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| GRUPO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA | SALDO DE COMPROMISO | % DE EJECUCIÓN |
| Gastos Corrientes | 7,982,573.00 | 3,735,596.48 | 127,183.59 | 47% |
| 0 SERVICIOS PERSONALES | 5,735,436.00 | 3,201,182.56 | - | 56% |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,874,755.00 | 268,641.00 | 68,136.30 | 14% |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 346,935.00 | 241,711.67 | 56,647.29 | 70% |
| 3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE | 1,487.00 | 878.35 | - | 59% |
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,960.00 | 23,182.90 | 2,400.00 | 97% |

| INVERSIÓN | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| GRUPO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA | SALDO DE COMPROMISO | % DE EJECUCIÓN |
| Gastos Corrientes | 77,433,881.00 | 51,898,260.82 | 27,392,965.05 | 67% |
| 0 SERVICIOS PERSONALES | 6,373,813.00 | 3,677,351.58 | - | 58% |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 14,195,443.00 | 6,361,869.41 | 4,930,492.73 | 45% |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,540,616.00 | 1,326,854.58 | 913,913.46 | 52% |
| 3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE | 1,187,800.00 | 397,644.07 | 252,145.99 | 33% |
| 4 INVERSIÓN FINANCIERA | 49,073,225.00 | 39,232,743.96 | 20,394,615.65 | 80% |
| 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO | 4,052,230.00 | 891,043.98 | 891,043.98 | 22% |
| 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/. 47,636,675.31 que representan el 37% según lo pactado.

| DETALLE | LEY | PRESUPUESTO MODIFICADO | REALIZADO AL 31/08/2022 | RECAUDADO MES | SALDO | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes | 10,808,775.00 | 10,808,775.00 | 4,336,675.31 | 551,727.85 | 6,472,099.69 | 40.12% |
| Ingresos No Tributarios | 10,808,775.00 | 10,808,775.00 | 4,336,675.31 | 551,727.85 | 6,472,099.69 | 40.12% |
| 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 | 102,866.58 | 25,912.25 | (72,159.58) | 334.99% |
| Renta de Activos (Ingresos de Tienda & Ferias) | 3,511,047.00 | 3,511,047.00 | 2,057,114.73 | 525,815.60 | 1,453,932.27 | 58.59% |
| Ingresos de Capital | 74,937,784.00 | 118,237,784.00 | 43,300,000.00 | - | 74,937,784.00 | 36.62% |
| Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno) | 74,937,784.00 | 74,937,784.00 | - | - | 74,937,784.00 | 0.00% |
| Bolsas Solidarias | - | 43,300,000.00 | 43,300,000.00 | - | - | 100.00% |
| TOTALES | 85,746,559.00 | 129,046,559.00 | 47,636,675.31 | 551,727.85 | 81,409,883.69 | 36.91% |

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