

### Ejecución de GASTOS

Al 30 de noviembre de 2022, se comprometieron gastos por B/. 5,619,982.46 de B/.7,982,573.00 presupuesto modificado de Funcionamiento reflejando así una ejecución presupuestaria de 70%, el Presupuesto modificado de inversiones contempla B/. 104,865,538,, se comprometieron B/. 86,172,822.68 reflejando una ejecución presupuestaria de 82%.

FUNCIONAMIENTO				
GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DE COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>7,982,573.00</b>	<b>5,619,982.46</b>	<b>281,324.97</b>	<b>70%</b>
0 SERVICIOS PERSONALES	5,785,199.00	4,700,099.70	-	81%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,827,891.00	643,134.28	262,748.82	35%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	343,389.00	252,294.72	16,176.15	73%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	2,134.00	1,270.86	-	60%
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
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>104,865,538.00</b>	<b>86,172,822.68</b>	<b>40,443,409.85</b>	<b>82%</b>
0 SERVICIOS PERSONALES	6,431,126.00	5,032,884.98	-	78%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	12,014,594.00	7,946,903.75	4,363,739.67	66%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,205,318.00	2,195,484.43	1,061,291.05	68%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	2,247,326.00	1,809,299.37	1,414,747.06	81%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	79,589,782.00	68,286,452.93	32,711,785.85	86%
5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	1,366,638.00	891,043.98	891,043.98	65%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,754.00	10,753.24	802.24	100%

### Ejecución de INGRESOS

EL presupuesto modificado es de B/.159,046,559.00 de los cuales se ha recaudado B/. 53,793,434.02 que representan el 34% según lo pactado.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 30/11/2022	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>10,808,775.00</b>	<b>10,808,775.00</b>	<b>9,166,908.21</b>	<b>1,662,348.19</b>	<b>1,641,866.79</b>	<b>84.81%</b>
<b>Ingresos No Tributarios</b>	<b>10,808,775.00</b>	<b>10,808,775.00</b>	<b>9,166,908.21</b>	<b>1,662,348.19</b>	<b>1,641,866.79</b>	<b>84.81%</b>
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,267,021.00	7,267,021.00	3,673,161.00	576,702.00	<b>3,593,860.00</b>	<b>50.55%</b>
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	30,707.00	30,707.00	149,390.87	10,689.29	<b>(118,683.87)</b>	<b>486.50%</b>
Renta de Activos (Ingresos de Tienda & Ferias)	3,511,047.00	3,511,047.00	5,344,356.34	1,074,956.90	<b>(1,833,309.34)</b>	<b>152.22%</b>
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>74,937,784.00</b>	<b>148,237,784.00</b>	<b>44,626,525.81</b>	-	<b>103,611,258.19</b>	<b>30.10%</b>
Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno)	74,937,784.00	104,937,784.00	1,326,525.81	-	<b>103,611,258.19</b>	<b>1.26%</b>
Bolsas Solidarias	-	43,300,000.00	43,300,000.00	-	-	<b>100.00%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>85,746,559.00</b>	<b>159,046,559.00</b>	<b>53,793,434.02</b>	<b>1,662,348.19</b>	<b>105,253,124.98</b>	<b>33.82%</b>

Al mes de noviembre, El gobierno realizo aportes de transferencias corrientes por la suma de B/. 576,702.