

Reporte de Estructura y Ejecución Presupuestaria

Ejecución de GASTOS

Al 31 de diciembre de 2019, se comprometieron gastos por B/. 6,328,374.36 de B/. 8,012,385.00 aprobados en el Presupuesto de Funcionamiento reflejado así una ejecución presupuestaria de 79%. Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 120,982,815.00 de los cuales se comprometieron B/. 70,224,363.62 indicando una ejecución del 58%.

FUNCIONAMIENTO				
Código	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019	Saldo del Compromiso	% de Ejecución
Gastos Corrientes	8,012,385.00	6,328,374.36	186,249.91	79%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,951,427.00	5,106,358.20		86%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,733,414.00	1,031,866.86	133,443.44	60%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	299,846.00	177,567.59	50,406.47	59%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	18.00	17.11		95%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,680.00	12,564.60	2,400.00	45%
Totales	8,012,385.00	6,328,374.36	186,249.91	79%

INVERSIONES				
Código	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019	Saldo del Compromiso	% de Ejecución
Gastos de Capital	120,982,815.00	70,224,363.62	17,414,108.30	58%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,286,882.00	5,444,402.43		87%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	35,746,203.84	22,556,629.47	4,590,487.34	63%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,986,423.18	1,477,021.71	247,660.06	49%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,554,243.20	331,273.26	227,409.61	21%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	74,152,436.78	40,293,889.33	12,347,309.05	54%
5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	199,577.00	105,518.68		53%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,049.00	15,628.74	1,242.24	27%
Totales	120,982,815.00	70,224,363.62	17,414,108.30	58%

Ejecución de INGRESOS

El presupuesto modificado es de B/. 101,495,200 de los cuales se recauda a la fecha, B/.57,826,457, que representan 85.15% de cumplimiento.

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 31/12/2019	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	63,112,385.00	30,543,921.00	32,568,464.00	48.40%
Ingresos No Tributarios	63,112,385.00	30,543,921.00	32,568,464.00	48.40%
Transferencias Corrientes	7,811,885.00	7,661,885.00	150,000.00	98.08%
Ingresos Varios	200,500.00	64,053.00	136,447.00	31.95%
Renta de Activos	55,100,000.00	22,817,983.00	32,282,017.00	41.41%
Ingresos de Capital	38,382,815.00	55,882,815.00	-17,500,000.00	145.59%
Otros ingresos de Capital	38,382,815.00	55,882,815.00	-17,500,000.00	145.59%
Transferencias de Capital	38,382,815.00	55,882,815.00	-17,500,000.00	145.59%
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	38,382,815.00	55,882,815.00	-17,500,000.00	145.59%
TOTALES	101,495,200.00	86,426,736.00	15,068,464.00	85.15%

Al mes de diciembre, El IMA genero ingresos propios por B/. 22,882,036 en concepto de ingresos por servicios agroindustriales (B/.64,053.00) y en ventas de productos de ferias y tiendas a nivel nacional (B/.22,817,983.00); mientras que el gobierno transfirió B/. 63,544,700.00 de los cuales B/. 7,661,885.00 corresponden a aportes corrientes y B/. 55,882,815.00 como aporte de capital.