

Ejecución de GASTOS

Al 29 de febrero de 2020, se comprometieron gastos por B/. 584,939.29 de B/. 8,012,385.00 aprobados en el Presupuesto de Funcionamiento reflejado así una ejecución presupuestaria de 7.30%. Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 79,857,411 de los cuales se comprometieron B/. 12,433,511.04 indicando una ejecución del 15.57%.

FUNCIONAMIENTO				
Codigo	Presupuesto Modificado	Ejecución presupuestaria acumulada al 29/02/2020	Saldo de Compromiso	% de Ejecución
Gastos Corrientes	8,012,385.00	584,939.29	285,525.01	7.30%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,646,568.00	267,905.00		4.74%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,831,245.00	218,358.09	191,047.66	11.92%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	433,572.00	98,551.20	94,352.35	22.73%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	20,000.00			0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,000.00	125.00	125.00	0.15%
Totales	8,012,385.00	584,939.29	285,525.01	7.30%

INVERSIONES				
Codigo	Presupuesto Modificado	Ejecución presupuestaria acumulada al 29/02/2020	Saldo de Compromiso	% de Ejecución
Gastos de Capital	79,857,411.00	12,433,511.04	12,338,967.19	15.57%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,201,694.00			0.00%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	12,324,200.00	2,743,568.36	2,720,043.51	22.26%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,867,610.00	206,394.28	192,875.28	11.05%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	892,495.00	10,480.40	10,480.40	1.17%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	58,550,812.00	9,473,068.00	9,415,568.00	16.18%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,600.00			0.00%
Totales	79,857,411.00	12,433,511.04	12,338,967.19	15.57%

Ejecución de INGRESOS

El presupuesto modificado es de B/. 87,869,796 de los cuales se recauda a la fecha, B/.2,426,617.31 que representan 2.76% de cumplimiento.

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 31/01/2020	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	64,160,700.00	2,426,617.31	61,734,082.69	3.78%
Ingresos No Tributarios	64,160,700.00	2,426,617.31	61,734,082.69	3.78%
Transferencias Corrientes	7,712,385.00	0.00	7,712,385.00	0.00%
Ingresos Varios	300,000.00	20,035.47	279,964.53	6.68%
Renta de Activos	56,148,315.00	2,406,581.84	53,741,733.16	4.29%
Ingresos de Capital	23,709,096.00	0.00	23,709,096.00	0.00%
Otros ingresos de Capital	23,709,096.00	0.00	23,709,096.00	0.00%
Transferencias de Capital	23,709,096.00	0.00	23,709,096.00	0.00%
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	23,709,096.00	0.00	23,709,096.00	0.00%
TOTALES	87,869,796.00	2,426,617.31	85,443,178.69	2.76%

Al mes de diciembre, El IMA genero ingresos propios por B/. 2,426,617.31 en concepto de ingresos por servicios agroindustriales (B/.20,035.47) y en ventas de productos de ferias y tiendas a nivel nacional (B/.2,406,581.84).