

Ejecución de GASTOS

Al 31 de marzo de 2020, se comprometieron gastos por B/. 920,792.56 de B/. 8,012,385.00 aprobados en el Presupuesto de Funcionamiento reflejado así una ejecución presupuestaria de 11.49%. Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 79,857,411 de los cuales se comprometieron B/. 22,112,382.86 indicando una ejecución del 27.69%.

FUNCIONAMIENTO				
codigo	Presupuesto modificado	Ejecución Presupuestaria Acumulada 31/03/2020	Saldo de Compromiso	% de Ejecución
Gastos Corrientes	8,012,385.00	920,792.56	543,161.84	11.49%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,646,568.00	272,102.92		4.82%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,808,526.00	402,387.64	307,251.56	22.25%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	456,291.00	246,117.00	235,785.28	53.94%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	20,000.00			0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,000.00	185.00	125.00	0.23%
Totales	8,012,385.00	920,792.56	543,161.84	11.49%

INVERSIONES				
Codigo	Presupuesto Modificado	Ejecución presupuestaria acumulada al 29/02/2020	Saldo de Compromiso	% de Ejecución
Gastos de Capital	79,857,411.00	22,112,382.86	16,069,717.44	27.69%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,201,694.00	10,540.31		0.17%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	12,293,100.00	4,172,354.93	3,541,699.47	33.94%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,927,610.00	295,173.85	229,153.61	15.31%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	893,095.00	32,302.98	31,886.75	3.62%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	58,515,812.00	17,602,010.79	12,266,977.61	30.08%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,100.00			0.00%
Totales	79,857,411.00	22,112,382.86	16,069,717.44	27.69%

Ejecución de INGRESOS

El presupuesto modificado es de B/. 87,869,796 de los cuales se recauda a la fecha, B/.26,529,990 que representan 30.19% de cumplimiento.

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 31/03/2020	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	64,160,700.00	3,637,193.90	60,523,506.10	5.67%
Ingresos No Tributarios	64,160,700.00	3,637,193.90	60,523,506.10	5.67%
Transferencias Corrientes	7,712,385.00	646,540.00	7,065,845.00	8.38%
Ingresos Varios	300,000.00	22,555.94	277,444.06	7.52%
Renta de Activos	56,148,315.00	2,968,097.96	53,180,217.04	5.29%
Ingresos de Capital	23,709,096.00	22,892,797.00	816,299.00	96.56%
Otros ingresos de Capital	23,709,096.00	22,892,797.00	816,299.00	96.56%
Transferencias de Capital	23,709,096.00	22,892,797.00	816,299.00	96.56%
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	23,709,096.00	22,892,797.00	816,299.00	96.56%
TOTALES	87,869,796.00	26,529,990.90	61,339,805.10	30.19%

Al mes de marzo, El IMA genero ingresos propios por B/. 2,990,653.90 en concepto de ingresos por servicios agroindustriales (B/.22,555.94) y en ventas de productos de ferias y tiendas a nivel nacional (B/.2,968,097.96); mientras que el gobierno transfirió B/. 23,539,337.00 de los cuales B/. 646,540.00 corresponden a aportes corrientes, B/. 2,892,797.00 como aporte de capital y B/. 20,000,000.00 como aporte extraordinario de capital.