

Ejecución de GASTOS

Al 30 de junio de 2020, se comprometieron gastos por B/. 2,882,793.79 de B/. 8,012,385.00 aprobados en el Presupuesto de Funcionamiento reflejado así una ejecución presupuestaria de 35.98%. Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 152,435,358 de los cuales se comprometieron B/. 60,906,873.46 indicando una ejecución del 39.96%.

FUNCIONAMIENTO				
Código	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria 30/06/2020	Saldo del Compromiso	% de Ejecución
Gastos Corrientes	8,012,385.00	2,882,793.79	633,642.39	35.98%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,646,568.00	2,098,967.33		37.17%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,808,526.00	520,360.81	391,475.38	28.77%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	459,808.00	263,054.02	242,042.01	57.21%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	230.00	226.63		98.53%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	20,000.00			0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,253.00	185.00	125.00	0.24%
Totales	8,012,385.00	2,882,793.79	633,642.39	35.98%

INVERSIONES				
Código	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria 30/06/2020	Saldo del Compromiso	% de Ejecución
Gastos de Capital	152,435,358.00	60,906,873.46	40,841,516.77	39.96%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,201,694.00	2,543,884.77		41.02%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,707,273.00	7,775,528.02	5,132,100.62	56.73%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,050,003.00	613,974.62	449,953.66	29.95%
3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,200,264.00	91,984.67	29,404.93	7.66%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	56,671,637.00	21,017,069.40	14,152,867.20	37.09%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,540.00	440.00		1.66%
9 ASIGNACIONES GLOBALES	72,577,947.00	28,863,991.98	21,077,190.36	39.77%
Totales	152,435,358.00	60,906,873.46	40,841,516.77	39.96%

Ejecución de INGRESOS

El presupuesto modificado es de B/. 160,447,743.00 de los cuales se recauda a la fecha, B/.75,727,007.25 que representan 47.20% de cumplimiento.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 30/06/2020	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	64,160,700.00	64,160,700.00	5,787,926.25	58,372,773.75	9.02%
Ingresos No Tributarios	64,160,700.00	64,160,700.00	5,787,926.25	58,372,773.75	9.02%
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,712,385.00	7,712,385.00	2,754,154.00	4,958,231.00	35.71%
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	300,000.00	300,000.00	51,570.44	248,429.56	17.19%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda)	56,148,315.00	56,148,315.00	2,982,201.81	53,166,113.19	5.31%
Ingresos de Capital	23,709,096.00	96,287,043.00	69,939,081.00	26,347,962.00	72.64%
Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno)	23,709,096.00	23,709,096.00	11,939,081.00	11,770,015.00	50.36%
Transferencia Extraordinario			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
Bolsas Solidarias		72,577,947.00	38,000,000.00	34,577,947.00	52.36%
TOTALES	87,869,796.00	160,447,743.00	75,727,007.25	84,720,735.75	47.20%

Al mes de junio, El IMA genero ingresos propios por B/. 3,033,772.25 en concepto de ingresos por servicios agroindustriales (B/.51,570.44) y en ventas de productos de ferias y tiendas a nivel nacional (B/.2,982,201.81); mientras que el gobierno transfirió B/. 3,220,137.00 de los cuales 1,327,341.00 como aporte corrientes y 1,892,796.00 como aportes de capital.