

Ejecución de GASTOS

Al 30 de septiembre de 2020, se comprometieron gastos por B/. 4,450,723.44 de B/. 8,012,385.00 aprobados en el Presupuesto de Funcionamiento reflejado así una ejecución presupuestaria de 55.55%. Por otra parte, el Presupuesto de Inversiones contempla B/. 152,435,358 de los cuales se comprometieron B/. 92,979,565.38 indicando una ejecución del 61%.

FUNCIONAMIENTO				
Código	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria 30/09/2020	Saldo del Compromiso	% de Ejecución
Gastos Corrientes	8,012,385.00	4,450,723.44	655,284.78	55.55%
0 SERVICIOS PERSONALES	5,646,568.00	3,531,296.46	-	63%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,812,462.00	631,252.25	423,943.15	35%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	457,586.00	285,363.10	231,216.63	62%
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,230.00	226.63	-	18%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	20,000.00	-	-	0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,539.00	2,585.00	125.00	3%

INVERSIONES				
Código	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria 30/09/2020	Saldo del Compromiso	% de Ejecución
Gastos de Capital	152,435,358.00	92,979,565.38	36,026,330.15	61.00%
0 SERVICIOS PERSONALES	6,201,694.00	3,810,399.37	-	61%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,833,430.00	6,604,823.97	3,783,802.46	48%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,145,063.00	710,898.08	402,595.97	33%
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,230,581.00	470,671.82	297,118.46	38%
4 INVERSIÓN FINANCIERA	56,419,300.00	19,378,924.12	9,313,194.64	34%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,343.00	1,242.24	802.24	5%
9 ASIGNACIONES GLOBALES	72,577,947.00	62,002,605.78	22,228,816.38	85%

Ejecución de INGRESOS

El presupuesto modificado es de B/. 160,447,743.00 de los cuales se recauda a la fecha, B/. 81,577,212.78 que representan 50.84% de cumplimiento.

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	REALIZADO AL 30/09/2020	RECAUDADO MES	SALDO	% DE CUMPLIMIENTO
Ingresos Corrientes	64,160,700.00	64,160,700.00	7,752,547.78	1,921,030.63	56,408,152.22	12.08%
Ingresos No Tributarios	64,160,700.00	64,160,700.00	7,752,547.78	1,921,030.63	56,408,152.22	12.08%
Transferencias Corrientes (Aportes de Gobierno)	7,712,385.00	7,712,385.00	4,663,204.00	1,909,050.00	3,049,181.00	60.46%
Ingresos Varios (Servicios Agroindustriales)	300,000.00	300,000.00	71,340.14	11,821.62	228,659.86	23.78%
Renta de Activos (Ingresos de Tienda)	56,148,315.00	56,148,315.00	3,018,003.64	159.01	53,130,311.36	5.38%
Ingresos de Capital	23,709,096.00	96,287,043.00	73,824,665.00	3,885,584.00	22,462,378.00	76.67%
Transferencias de Capital (Aportes de Gobierno)	23,709,096.00	23,709,096.00	15,824,665.00	3,885,584.00	7,884,431.00	66.75%
Transferencia Crédito Adicional			20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
Bolsas Solidarias		72,577,947.00	38,000,000.00	0.00	34,577,947.00	52.36%
TOTALES	87,869,796.00	160,447,743.00	81,577,212.78	5,806,614.63	78,870,530.22	50.84%

Al mes de septiembre, El IMA genero ingresos propios por B/. 3,089,343.78 en concepto de ingresos por servicios agroindustriales (B/.71,340.14) y en ventas de productos de ferias y tiendas a nivel nacional (B/.3,018,003.64); mientras que el gobierno transfirió B/. 5,794,634 de los cuales B/. 1,909,050.00 corresponden aportes corrientes y 3,885,584.00 corresponden a aportes de capital.