

VIGENCIA ENERO 2020

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ENERO 2020
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a ENERO 2020.

Aspectos Generales del Presupuesto.

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2020, se aprueba mediante Ley No.72 del 13 de noviembre de 2018, por un monto de B/.14,910,417.00 millones de balboas.

Como entidad ejecutora, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras se le asignó un presupuesto de B/.14,910,417.00 financiados en gran parte con recursos de la nación de los cuales B/.14,088,463.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.821,954.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTO TOTAL	14,910,417.00
FUNCIONAMIENTO	14,088,463.00
SERVICIOS PERSONALES	12,220,692.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,292,004.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	548,767.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,000.00
INVERSIÓN	821,954.00
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00
SERVICIOS NO PERSONALES	73,251.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	00,000.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	00,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	00,000.00

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA GASTO ANATI 2020



Dentro del presupuesto inicial los gastos de funcionamiento representaban el 94% y los gastos de inversión 6%.

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Recaudados Acumulado	329,135.90
Gastos Recaudados Acumulado	39,207.91
Superávit	289,927.99

El resultado presupuestario al año 2020 muestra Superávit por B/ 289,927.99

Hacemos la salvedad que la ejecución presentada corresponde al mes de enero y no muestra la ejecución de la planilla.

La asignación presupuestaria mensual en Ingresos es de B/.1,056,393.00

Los Ingresos (*)

La asignación de los Ingresos al 31 de Enero 2020 es **B/.1,131,372.00** segregado en ingresos por operaciones B/.1,056,393.00 (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) por B/.74,979.00. La recaudación al mes de Enero fue B/.329,135.90 Los ingresos recomendados por la Dirección de Presupuesto de Nación para el mes de Enero 2020 son de B/.74,979.00.

COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS	
Ingresos Recaudados Acumulado a 31 de Enero 2020	329,135.90
Ingresos Presupuestado Acumulado 31 de Enero 2020	74,979.00
Diferencia	254,156.90
Porcentaje de Ejecución	437.59%

Comparación de ingresos recaudados vs los ingresos presupuestados Recomendados por ley da la diferencia de b/. 254,156.90 y si hablamos en términos porcentuales esto supera el 100% de lo recomendado para el mes de enero.



Los Gastos

Para el año 2020 se asignó un total de gastos de B/.14,910,417.00 ejecutándose de esta asignación gastos de Funcionamiento por B/.14,088,463.00 que representa un 93% asignado a funcionamiento y 7% a inversión..

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA GASTO ANATI 2019 PRESUPUESTO ASIGNADO ANATI



Presupuesto de Funcionamiento

PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO	
Presupuesto Funcionamiento Mensual	Asignado 1,324,394.00
SERVICIOS PERSONALES	981,911.00
SERVICIOS NO PERSONALES	198,540.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,193.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,750.00
Ejecución acumulada a ENERO	38,532.91
SERVICIOS PERSONALES	1,550.55
SERVICIOS NO PERSONALES	19,033.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,599.24
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.00
Saldo Anual	1,285,861.09
Porcentaje de Ejecución	2.91%