

ACTUALIZADO AL MES DE MARZO 2020

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MARZO 2020
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a MARZO 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	12,218,792.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,284,514.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	517,921.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	23,236.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,000.00
INVERSIÓN	821,954.00
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00
SERVICIOS NO PERSONALES	30,251.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	41,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	00,000.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Recaudados Acumulado	148,777.19
Gastos Recaudados Acumulado	2,757,302.83
Déficit	-2,608,525.64

El resultado presupuestario al año 2020 muestra Déficit por B/ -2,608,525.64

Se hace la salvedad que la ejecución presentada corresponde al mes de marzo y no muestra transferencias emitidas y recibidas por Miviot para cubrir servicios personales. Los servicios personales se cubrieron de fondos de reservas provenientes de transferencias anteriores.

La asignación presupuestaria mensual en Ingresos es de B/.1,044,141.00

Los Ingresos (*)

La asignación de los Ingresos al 31 de Marzo 2020 es **B/.1,104,470.00** segregado en ingresos por operaciones B/.1,044,141.00 (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) por B/.60,329.00. La recaudación al mes de Marzo fue B/.148,777.19

Los ingresos recomendados por la Dirección de Presupuesto de Nación para el mes de Marzo 2020 son de B/.60,329.00.

COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS	
Ingresos Recaudados Acumulado a 31 de Marzo 2020	148,777.19
Ingresos Presupuestado al 31 de Marzo 2020	60,329.00
Diferencia	88,448.19
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	146.61%

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

	Presupuesto Asignado (Marzo 2020)	Ejecucion Presupuestaria (Marzo 2020)
FUNCIONAMIENTO		
Asignado Mensual	3,796,771.00	2,310,875.22
SERVICIOS PERSONALES	3,089,766.00	2,165,399.72
SERVICIOS NO PERSONALES	505,092.00	86,869.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	154,927.00	48,716.65
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	23,236.00	9,718.94
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,750.00	170.00

INVERSION

Asignado Mensual	256,259.00	116,443.36
SERVICIOS PERSONALES	189,237.00	116,543.36
SERVICIOS NO PERSONALES	24,022.00	-100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	41,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Saldo Mensual	4,053,030.00	2,427,318.58
Porcentaje de Ejecución		59.89%

ACTUALIZADO AL MES DE MARZO 2020