

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

JULIO 2020

Explicativo

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a JULIO 2020.

Aspectos Generales del Presupuesto.

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2020, se aprueba mediante Ley No.110 del 12 de noviembre de 2019, 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/.14,085,396.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.825,021.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO
GASTO TOTAL	14,910,417.00
FUNCIONAMIENTO	14,085,396.00
SERVICIOS PERSONALES	12,218,802.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,291,971.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	553,057.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,566.00
INVERSIÓN	825,021.00
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00
SERVICIOS NO PERSONALES	73,251.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,067.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado	144,205.26
Gastos Acumulado	2,032,971.73
Déficit	-1,888,766.47

INGRESOS

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 30 de julio 2020 se sitúa en **B/.1,406,699.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,324,394.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 82,305.00 correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos acumulados para el mes de julio de 2020 se situaron en B/.144,205.26, (0%) en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT; no se registraron movimientos. Los B/.144,205.26 (100 %) fueron correspondientes a ingresos de capital provenientes de autogestión, observándose un superávit de B/ 61,900.26 (75%) por encima de lo presupuestado en este rubro.

El resultado de ingresos presupuestario vs ingresos recaudado al mes de julio de 2020 muestra déficit por B/. 262,493.74; mas que todo debido a que no se registro entradas por medio de transferencias del Miviot.

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS	
Ingresos Recaudados Acumulado a 30 de julio 2020	144,205.26
Ingresos Presupuestado al 30 de julio 2020	82,305.00
Diferencia	61,900.26
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	75%

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado julio 2020	Ejecución Presupuestaria julio 2020
Asignación Mensual	1,287,377.00	1,928,775.73
SERVICIOS PERSONALES	984,321.00	1,857,136.17
SERVICIOS NO PERSONALES	288,200.00	60,614.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,040.00	11,025.08
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3,184.00	0.00

INVERSION

	Asignación Mensual	63,396.00	104,196.00
SERVICIOS PERSONALES	60,329.00		99,580.00
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		750.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,067.00		3,866.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		0.00
Saldo Mensual	1,350,773.00	2,032,971.73	
Porcentaje de Ejecución	105 %		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	14,910,417.00	1,406,699.00	144,205.26	144,205.26	10.25%	1,262,493.74	14,766,211.74
CORRIENTES	14,088,463.00	1,324,394.00	0.00	0.00	0.00%	-	-
CAPITAL	821,954.00	82,305.00	144,205.26	144,205.26	175.21%	61,900.26	-677,748.74
GASTOS TOTAL	14,910,417.00	1,350,773.00	2,032,971.73	21,618.49	150.50%	-682,198.73	12,877,445.27
FUNCIONAMIENTO	14,085,396.00	1,287,377.00	1,928,775.73	20,450.58	149.82%	-641,398.73	12,156,620.27
SERVICIOS PERSONALES	12,218,802.00	984,321.00	1,857,136.17	4,175.22	188.67%	-872,815.17	10,361,665.83
SERVICIOS NO PERSONALES	1,291,971.00	288,200.00	60,614.48	12,684.39	21.03%	227,585.52	1,231,356.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	553,057.00	18,040.00	11,025.08	3,590.97	61.11%	7,014.92	542,031.92
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	21,566.00	-3,184.00	0.00	0.00	0.00%	-3,184.00	21,566.00
CORRIENTES							
GASTOS DE INVERSIÓN	825,021.00	63,396.00	104,196.00	1,167.91	164.36%	-40,800.00	720,825.00
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00	60,329.00	99,580.00	0.00	165.06%	-39,251.00	649,123.00
SERVICIOS NO PERSONALES	73,251.00	0.00	750.00	0.00	#¡DIV/0!	-750.00	72,501.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,067.00	3,067.00	3,866.00	0.00	126.05%	-799.00	-799.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,167.91	#¡DIV/0!	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00
CORRIENTES							
Déficit o Superávit			-1,888,766.47				
NOTA: NO SE RECIBIO TRANSFERENCIA DEL MIVIOT.							