

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
OCTUBRE 2020
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a octubre 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/.14,088,463.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.821,954.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO OCT 2020
GASTO TOTAL	14,910,417.00	
FUNCIONAMIENTO	14,088,463.00	979,206.00
SERVICIOS PERSONALES	12,193,453.09	942,854.09
SERVICIOS NO PERSONALES	1,275,111.91	-12,687.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	566,983.00	20,874.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	22,488.00	22,488.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,427.00	5,677.00
INVERSIÓN	821,954.00	60,329.00
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00	
SERVICIOS NO PERSONALES	73,251.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado	1,645,597.30
Gastos Acumulado	1,147,594.44
Superávit	498,002.79

INGRESOS

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto en lo referente a ingresos para Octubre 2020 se sitúa en **B/.1,399,368.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,324,390.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 74,978.00 correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos acumulados para el mes de Octubre de 2020 se situaron en B/. B/.1,324,390.00, dichos ingresos son los provenientes de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT. En lo referente a ingresos de capital se observaron entradas por el orden de los B/.321,207.23 observandose a un incremento de 670% por encima de los presupuestado para Octubre del 2020.

El resultado de ingresos presupuestario vs ingresos recaudado al mes de Octubre de 2020 muestra Superávit por B/. 498,002.79.

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS	
Ingresos Recaudados al 31 de Octubre 2020	321,207.23
Ingresos Presupuestado al 31 de Octubre 2020	74,978.00
Diferencia	246,229.23
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	670%

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

	Presupuesto Asignado Octubre 2020	Ejecución Presupuestaria Octubre 2020
FUNCIONAMIENTO		
Asignación Mensual	979,206.00	1,099,124.44
SERVICIOS PERSONALES	942,854.09	1,035,740.35
SERVICIOS NO PERSONALES	-12,687.09	30,860.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,874.00	24,848.82
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	22,488.00	7,675.10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,677.00	0.00
INVERSION		
Asignación Mensual	60,329.00	48,470.00
SERVICIOS PERSONALES	60,329.00	49,590.00
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	-4,986.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,866.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
Saldo Mensual	1,039,535.00	1,147,594.44
Porcentaje de Ejecución	111 %	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	1,399,368.00	1,399,368.00	1,645,597.23	1,645,597.23	118%	246,229.23	246,229.23
CORRIENTES	1,324,390.00	1,324,390.00	1,324,390.00	1,324,390.00	100%	0.00	0.00
CAPITAL	74,978.00	74,978.00	321,207.23	321,207.23	428.40%	246,229.23	246,229.23
GASTOS TOTAL	14,910,417.00	1,039,535.00	1,147,594.44	793,096.89	110.39%	-108,059.44	13,762,822.56
FUNCIONAMIENTO	14,088,463.00	979,206.00	1,099,124.44	769,926.96	112.25%	-119,918.44	12,989,338.56
SERVICIOS PERSONALES	12,193,453.09	942,854.09	1,035,740.35	662,200.86	109.85%	-92,886.26	11,157,712.74
SERVICIOS NO PERSONALES	1,275,111.91	-12,687.09	30,860.17	65,469.29	-243.24%	-43,547.26	1,244,251.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	566,983.00	20,874.00	24,848.82	42,136.81	119.04%	-3,974.82	542,134.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	22,488.00	22,488.00	7,675.10	0.00	34.13%	14,812.90	14,812.90
TRANSFERENCIAS							
CORRIENTES	30,427.00	5,677.00	0.00	120.00	0.00%	5,677.00	30,427.00
GASTOS DE INVERSIÓN	821,954.00	60,329.00	48,470.00	23,169.93	80.34%	11,859.00	773,484.00
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00	60,329.00	49,590.00	23,169.93	82.20%	10,739.00	699,113.00
SERVICIOS NO PERSONALES	73,251.00	0.00	-4,986.00	0.00	0.00	4,986.00	78,237.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00%	-3,866.00	-3,866.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS							
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit			498,002.79				