

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MAYO 2020
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a MAYO 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/.14,077,661.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.832,756.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO
GASTO TOTAL	14,910,417.00
FUNCIONAMIENTO	14,077,661.00
SERVICIOS PERSONALES	12,223,522.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,289,734.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	550,130.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,275.00
INVERSIÓN	832,756.00
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00
SERVICIOS NO PERSONALES	76,495.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,558.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Recaudados Acumulado	1,280,645.34
Gastos Recaudados Acumulado	1,498,898.12
Déficit	-218,252.78

INGRESOS

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 30 de mayo 2020 se sitúa en **B/.1,104,470.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,044,141.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 60,329.00 correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos acumulados para el mes de mayo de 2020 se situaron en B/.1,280,645.34, de los cuales B/. 1,247,104.00 (98%) corresponden a ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT; B/.33,541.34 (2%) fueron correspondientes a ingresos de capital provenientes de autogestión.

Cabe señalar que los ingresos capitales se vieron afectados productos de la Pandemia en la que se ha visto afectado el Estado.

El resultado de ingresos presupuestario vs ingreso recaudado al mes de mayo de 2020 muestra déficit por B/. -218,252.78

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS	
Ingresos Recaudados Acumulado a 30 de mayo 2020	33,541.34
Ingresos Presupuestado al 30 de mayo 2020	60,329.00
Diferencia	43,818.66
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	55.6%

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Mayo 2020	Ejecución Presupuestaria Mayo 2020
Asignación Mensual	1,058,005.00	1,418,542.45
SERVICIOS PERSONALES	984,741.00	1,299,106.73
SERVICIOS NO PERSONALES	72,626.00	115,255.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,363.00	4,180.03
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-7,725.00	0.00

INVERSION

	Asignación Mensual	77,360.00	80,355.67
SERVICIOS PERSONALES	60,329.00		80,355.67
SERVICIOS NO PERSONALES	9,473.00		0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,558.00		0.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		0.00
Saldo Mensual	1,135,365.00	1,498,898.12	
Porcentaje de Ejecución	132%		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DE 2020							
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	14,910,417.00	1,104,470.00	1,280,645.34	1,280,645.34	115.95%	176,175.34	-13,629,771.66
CORRIENTES	14,077,661.00	1,044,141.00	1,247,104.00	1,247,104.00	119.44%	202,963.00	-12,830,557.00
CAPITAL	832,756.00	60,329.00	33,541.34	33,541.34	55.60%	-26,787.66	-799,214.66
GASTOS TOTAL	14,910,417.00	1,135,365.00	1,498,898.12	414,069.62	132.02%	-363,533.12	13,411,518.88
FUNCIONAMIENTO	14,077,661.00	1,058,005.00	1,418,542.45	414,069.62	134.08%	-360,537.45	12,659,118.55
SERVICIOS PERSONALES	12,223,522.00	984,741.00	1,299,106.73	283,421.64	131.92%	-314,365.73	10,924,415.27
SERVICIOS NO PERSONALES	1,289,734.00	72,626.00	115,255.69	123,388.05	158.70%	-42,629.69	1,174,478.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	550,130.00	8,363.00	4,180.03	7,259.93	49.98%	4,182.97	545,949.97
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,275.00	-7,725.00	0.00	0.00	0.00%	-7,725.00	14,275.00
GASTOS DE INVERSIÓN	832,756.00	77,360.00	80,355.67	0.00	103.87%	-2,995.67	752,400.33
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00	60,329.00	80,355.67	0.00	133.20%	-20,026.67	668,347.33
SERVICIOS NO PERSONALES	76,495.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00%	9,473.00	76,495.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,558.00	7,558.00	0.00	0.00	0.00%	7,558.00	7,558.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00
Déficit o Superávit			-218,252.78				

