



**AUTORIDAD NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN
DE TIERRAS**

AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FEBRERO 2020**

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

FEBRERO 2020

Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a FEBRERO 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 | 1,314,077.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 509,458.00 |
| MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE | 12,736.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,400.00 |
| INVERSIÓN | 821,954.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 748,703.00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 30,251.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 |
| MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE | 41,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 00,000.00 |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
FEBRERO 2020**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

FEBRERO 2020

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 29 DE FEBRERO 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 | 14,910,417.00 | 2,662,123.86 | 220,836.04 | 17.85% | 12,248,293.14 | 14,689,580.96 |
| CORRIENTES | 14,088,463.00 | 14,088,463.00 | 2,551,705.84 | 110,418.02 | 18.11% | 13,978,044.98 | 13,978,044.98 |
| CAPITAL | 821,954.00 | 821,954.00 | 110,418.02 | 110,418.02 | 13.43% | 711,535.98 | 711,535.98 |
| GASTOS TOTAL | 14,910,417.00 | 2,741,148.00 | 330,519.25 | 34,487.64 | 12.06% | 2,410,628.75 | 14,579,897.75 |
| FUNCIONAMIENTO | 14,088,463.00 | 2,545,218.00 | 265,701.74 | 34,487.64 | 10.44% | 2,279,516.26 | 13,822,761.26 |
| SERVICIOS PERSONALES | 12,218,792.00 | 2,107,855.00 | 27,523.97 | 6,957.44 | 1.31% | 2,080,331.03 | 12,191,268.03 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,314,077.00 | 313,593.00 | 149,576.39 | 25,484.20 | 47.70% | 164,016.61 | 1,164,500.61 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 509,458.00 | 97,884.00 | 68,087.06 | 2,046.00 | 69.56% | 29,796.94 | 441,370.94 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 12,736.00 | 12,736.00 | 11,389.32 | 0.00 | 89.43% | 1,346.68 | 1,346.68 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,400.00 | 13,150.00 | 9,125.00 | 0.00 | 69.39% | 4,025.00 | 24,275.00 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 821,954.00 | 195,930.00 | 64,817.51 | 0.00 | 33.08% | 131,112.49 | 757,136.49 |
| SERVICIOS PERSONALES | 748,703.00 | 128,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 128,908.00 | 748,703.00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 30,251.00 | 24,022.00 | 23,801.00 | 0.00 | 99.08% | 221.00 | 6,450.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,140.62 | | 57.03% | 859.38 | 859.38 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 41,000.00 | 41,000.00 | 39,875.89 | 0.00 | 97.26% | 1,124.11 | 1,124.11 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |

Déficit o Superávit 2,331,604.61

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
 ACUMULADO DE GASTOS Y PAGOS POR OBJETO
 (Por Área, Institución, Tipo de Presupuesto y Objeto de Gasto)
 DE Enero A Febrero DE 2020

| DETALLE | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNADO MODIFICADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR | SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO | PAGADO | POR PAGAR A LA FECHA | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL | PAGADO MENSUAL |
|---|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 - 3 | 6 | 7 = 6 - 5 | 8 | 9 |
| ***** TOTAL | 14,910,417.00 | 2,741,148.00 | 330,519.25 | 2,741,148.00 | 2,410,628.75 | 34,487.64 | 296,031.61 | 292,733.34 | 34,128.64 |
| **** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 14,910,417.00 | 2,741,148.00 | 330,519.25 | 2,741,148.00 | 2,410,628.75 | 34,487.64 | 296,031.61 | 292,733.34 | 34,128.64 |
| *** 107 AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS | 14,910,417.00 | 2,741,148.00 | 330,519.25 | 2,741,148.00 | 2,410,628.75 | 34,487.64 | 296,031.61 | 292,733.34 | 34,128.64 |
| ** 0 FUNCIONAMIENTO | 14,089,463.00 | 2,545,218.00 | 265,781.74 | 2,545,218.00 | 2,279,516.26 | 34,487.64 | 231,214.10 | 227,915.83 | 34,128.64 |
| * 0 SERVICIOS PERSONALES | 12,218,792.00 | 2,107,855.00 | 275,523.97 | 2,107,855.00 | 1,600,553.00 | 6,957.44 | 20,566.53 | 25,973.42 | 6,957.44 |
| 001 PERSONAL TIPO | 9,788,623.00 | 1,600,553.00 | | 1,600,553.00 | 48,000.00 | | | | |
| 030 CLASIVA DE REPRESENTACION TIPO | 288,000.00 | 48,000.00 | | 48,000.00 | 145,933.00 | | | | |
| 050 XILX XEL | 437,800.00 | 145,933.00 | | 145,933.00 | 208,649.00 | | | | |
| 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 1,280,309.00 | 208,649.00 | | 208,649.00 | 24,113.00 | | | | |
| 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 204,709.00 | 32,757.00 | | 32,757.00 | 32,757.00 | | | | |
| 073 CUOTA PATRONAL DE SEGURO PROFESIONAL | 29,482.00 | 4,916.00 | | 4,916.00 | 1,769.68 | | | | |
| 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO | 16,404.00 | 16,404.00 | | 16,404.00 | 5,661.33 | | | | |
| 079 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RENTAS | 19,545.00 | 19,545.00 | | 19,545.00 | 9,798.33 | | | | |
| 091 SEGUROS | 2,116.00 | 2,116.00 | | 2,116.00 | 0.01 | | | | |
| 095 XILX XEL | 4,869.00 | 4,869.00 | | 4,869.00 | 3,096.68 | | | | |
| 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,314,077.00 | 313,593.00 | | 313,593.00 | 164,016.61 | | | | |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 546,807.00 | 91,134.00 | | 91,134.00 | 87,538.80 | | | | |
| 101 DE EDIFICIOS Y MOBILIARIO | 21,400.00 | 4,900.00 | | 4,900.00 | 4,900.00 | | | | |
| 105 DE VEHICULO DE TRANSPORTE | 3,800.00 | 3,800.00 | | 3,800.00 | 3,158.00 | | | | |
| 109 OTRAS MOVILIDADES | 17,100.00 | 2,850.00 | | 2,850.00 | 2,850.00 | | | | |
| 110 COMBUSTIBLE | 100,000.00 | 16,666.00 | | 16,666.00 | 16,666.00 | | | | |
| 114 ENERGIA ELÉCTRICA | 49,500.00 | 8,250.00 | | 8,250.00 | 8,250.00 | | | | |
| 115 TELECOMUNICACIONES | 33,356.00 | 5,560.00 | | 5,560.00 | 5,290.50 | | | | |
| 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS | 12,842.00 | 6,092.00 | | 6,092.00 | 167.94 | | | | |
| 120 IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y OTROS | 8,128.00 | 8,128.00 | | 8,128.00 | 218.56 | | | | |
| 131 ALUGUROS Y AVESOS | 914.00 | 914.00 | | 914.00 | 689.30 | | | | |
| 132 FORMACIÓN Y PUBLIDAD | 102,641.00 | 43,660.00 | | 43,660.00 | 11,468.00 | | | | |
| 148 VARIOS EN EL EXTERIOR | 19,050.00 | 7,050.00 | | 7,050.00 | 2,850.00 | | | | |
| 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 47,800.00 | 8,200.00 | | 8,200.00 | 2,045.49 | | | | |
| 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 21,600.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | |
| 185 SERVICIOS COMERCIALES | 6,200.00 | 6,200.00 | | 6,200.00 | 2,944.07 | | | | |
| 189 OTRAS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 14,851.00 | 1,851.00 | | 1,851.00 | 1,001.35 | | | | |
| 191 COMERCIALES | 247,060.00 | 62,560.00 | | 62,560.00 | 4,009.60 | | | | |
| 182 MAN. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTRAS M. | 6,800.00 | 3,894.00 | | 3,894.00 | 768.74 | | | | |
| 193 MAN. Y REP. DE MOBILIARIO | 13,893.00 | 2,643.00 | | 2,643.00 | 0.10 | | | | |
| 199 OTRAS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 320.00 | 66.00 | | 66.00 | 66.00 | | | | |
| 195 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES | 205.00 | 205.00 | | 205.00 | 205.00 | | | | |
| 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 19,600.00 | 19,600.00 | | 19,600.00 | 84.16 | | | | |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 509,458.00 | 97,894.00 | | 97,894.00 | 29,796.94 | | | | |
| 201 MATERIALES PARA OFICINAS | 55,418.00 | 12,280.00 | | 12,280.00 | 10,730.49 | | | | |
| 203 BENTON | 17,458.00 | 3,508.00 | | 3,508.00 | 1,201.20 | | | | |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
 ACUMULADO DE GASTOS Y PAGOS POR OBJETO
 (Por Área, Institución, Tipo de Presupuesto y Objeto de Gasto)

DE Enero A Febrero DE 2020

| | PRESUPUESTO MODIFICADO 1 | ASIGNADO MODIFICADO 2 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3 | SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR 4 | SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO 5 a 2 - 3 | PAGADO 6 | POR PAGAR A LA FECHA 7 a 6 - 5 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 8 | PAGADO MENSUAL 9 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| OPERA | | | | | | | | | |
| ZES MAQUINARIAS Y SUMINISTROS DE COMPUTACION | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,140.62 | | 859.38 | | 1,140.62 | 1,140.62 | |
| • 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVIDENTE | 41,000.00 | 41,000.00 | 39,875.89 | | 1,124.11 | | 39,875.89 | 39,875.89 | |
| 300 EQUIPOS DE COMPUTACION | 41,000.00 | 41,000.00 | 39,875.89 | | 1,124.11 | | 39,875.89 | 39,875.89 | |