



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

AUTORIDAD NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN
DE TIERRAS

AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO A JUNIO 2020

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

JUNIO 2020

Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a JUNIO 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
GASTO TOTAL	14,910,417.00
FUNCIONAMIENTO	14,088,463.00
SERVICIOS PERSONALES	12,216,845.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,290,655.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	549,966.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,847.00
INVERSIÓN	821,954.00
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	2,428,590.10
Gastos Acumulado	333,746.21
Superavit	2,094,843.89

INGRESOS

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 30 de junio 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 junio de 2020 se situaron en B/2,370,168.55, de los cuales B/. 2,311,747.00 (98%) corresponden a ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT; B/.58,421.55 (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 junio de 2020 muestra déficit por B/. 2,094,843.89

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS	
Ingresos Recaudados Acumulado a 30 de junio 2020	58,421.55
Ingresos Presupuestado al 30 de junio 2020	60,329.00
Diferencia	1,907.45
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	96%

Análisis
Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto	Ejecución
	Asignado junio 2020	Presupuestaria junio 2020
Asignación Mensual	1,044,808.00	326,208.37
SERVICIOS PERSONALES	978,064.00	282,997.00
SERVICIOS NO PERSONALES	52,548.00	24,594.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,199.00	18,617.07
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	150.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,847.00	0.00

INVERSION	Asignación Mensual	Ejecución
	Asignación Mensual	Ejecución Mensual
Asignación Mensual	60,329.00	7,537.84
SERVICIOS PERSONALES	60,329.00	7,537.84
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
Saldo Mensual	1,105,137.00	333,746.21
Porcentaje de Ejecución	30.2%	

Nota: En SERVICIOS PERSONALES no se refleja el pago ejecutado en su totalidad, ya que aun esta en devengo en el sistema. Para el mes de julio debe de haberse compensado dicho rubro en ejecución.

