

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AGOSTO 2020

Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a AGOSTO 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	12,216,288.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,298,507.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	557,006.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	-96.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,758.00.00
INVERSIÓN	821,954.00
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00
SERVICIOS NO PERSONALES	73,251.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-300.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	300.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado	2,403,256.89
Gastos Acumulado	1,289,622.24
Superávit	1,113,634.65

INGRESOS

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto en lo referente a ingresos para Agosto 2020 se sitúa en **B/.1,258,653.00** divididos en ingresos corrientes por B/. 1,190,074.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 68,579.00 correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos acumulados para el mes de Agosto de 2020 se situaron en B/.2,403,256.89 (184%) en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT. En los ingresos de capital se observaron entradas por el orden de los B./156,789.89 refiriéndose a un incremento de 82.81% por encima de los presupuestado para Agosto del 2020.

El resultado de ingresos presupuestario vs ingresos recaudado al mes de Agosto de 2020 muestra un superávit por B/. 1,113,634.65; en parte esta situación se dio ya que MIVIOT transfirió recursos programados y recursos adeudados.

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS	
Ingresos Recaudados a 31 de Agosto 2020	156,789.89
Ingresos Presupuestado al 31 de Agosto 2020	68,579.00
Diferencia	88,210.89
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	229%

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Agosto 2020	Ejecución Presupuestaria Agosto 2020
Asignación Mensual	1,278,755.00	1,230,991.50
SERVICIOS PERSONALES	1,225,026.00	1,177,608.76
SERVICIOS NO PERSONALES	48,378.00	36,821.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,689.00	10,824.20
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	-96.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-6,242.00	5,736.67

INVERSION

	Asignación Mensual	68,579.00	58,630.74
SERVICIOS PERSONALES	68,579.00	57,273.19	
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	860.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	-300.00	3,866.00	
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	300.00	497.55	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	
Saldo Mensual	1,347,334.00	1,289,622.24	
Porcentaje de Ejecución	96%		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2020							
ANALISIS DE INGRESOS							
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO AGOSTO	ASIGNADO MODIFICADO AGOSTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AGOSTO	RECAUDADO/ PAGADO ACUMULADO AGOSTO	% DE EJECUCIÓN	SALDO AGOSTO	SALDO
TOTAL DE INGRESOS	1,258,653.00	1,258,653.00	2,403,256.89	2,403,256.89	190.94%	1,144,603.89	1,144,603.89
CORRIENTES	1,190,074.00	1,190,074.00	2,246,467.00	2,246,467.00	188.77%	1,056,393.00	1,056,393.00
CAPITAL	68,579.00	68,579.00	156,789.89	156,789.89	228.63%	88,210.89	88,210.89
ANALISIS DE GASTO							
GASTOS TOTAL	14,910,417.00	1,347,334.00	1,289,622.24	1,637,261.74	95.72%	57,711.76	13,620,794.76
FUNCIONAMIENTO	14,088,463.00	1,278,755.00	1,230,991.50	1,572,050.13	96.26%	47,763.50	12,857,471.50
SERVICIOS PERSONALES	12,216,288.00	1,225,026.00	1,177,608.76	1,493,097.07	96.13%	47,417.24	11,038,679.24
SERVICIOS NO PERSONALES	1,298,507.00	48,378.00	36,821.87	53,916.19	76.11%	11,556.13	1,261,685.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	557,006.00	11,689.00	10,824.20	25,036.87	92.60%	864.80	546,181.80
MAQUINARIA Y EQUIPO	-96.00	-96.00	0.00	0.00	0.00%	-96.00	-96.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,758.00	-6,242.00	5,736.67	0.00	-91.90%	-11,978.67	11,021.33
GASTOS DE INVERSIÓN	821,954.00	68,579.00	58,630.74	65,211.61	85.49%	9,948.26	763,323.26
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00	68,579.00	57,273.19	44,612.02	83.51%	11,305.81	691,429.81
SERVICIOS NO PERSONALES	73,251.00	0.00	860.00	1,610.00	0.00%	-860.00	72,391.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-300.00	-300.00	0.00	1,140.62	0.00%	-300.00	-300.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	300.00	300.00	497.55	17,848.97	165.85%	-197.55	-197.55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
		Superávit	1,113,634.65				