

***INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA***  
***DICIEMBRE 2020***  
***Explicativo***

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

## Ejecución Presupuestaria a noviembre 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
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>14,910,417.00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,081,281.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,163,502.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,324,195.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	559,766.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	6,763.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,055.00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>829,136.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00
SERVICIOS NO PERSONALES	80,154.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	279.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	0.00

## INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado	1,328,653.97
Gastos Acumulado	1,520,306.04
<b>Déficit</b>	<b>-191,652.07</b>

### INGRESOS

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto en lo referente a ingresos para Diciembre 2020 se sitúa en **B/.1,104,438.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,044,104.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 60,334.00 correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos acumulados para el mes de Diciembre de 2020 se situaron en B/.1,044,104.00 (95%) 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/.284,549.97 refiriéndose a un incremento de (21%) por encima de los presupuestado para Diciembre del 2020.

El resultado de ingresos presupuestario vs ingresos recaudado al mes de Diciembre de 2020 muestra incremento por B/. 191,652.07; en parte esta situación se dio ya que MIVIOT transfirió recursos programados y recursos adecuados.

<b>PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS</b>	
Ingresos Recaudados al 31 de Noviembre 2020	284,549.97
Ingresos Presupuestado al 31 de Noviembre 2020	60,334.00
Diferencia	224,215.97
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	471.62%

### Análisis

#### Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

	<b>Presupuesto Asignado Diciembre 2020</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Diciembre 2020</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>846,395.00</b>	<b>1,429,818.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	788,061.00	1,170,064.44
SERVICIOS NO PERSONALES	40,517.00	198,722.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,999.00	39,753.33
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	6,763.00	21,278.54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.00	0.00

### **INVERSION**

	<b>Asignación Mensual</b>	<b>67,516.00</b>	<b>90,487.43</b>
SERVICIOS PERSONALES	60,334.00	59,780.13	
SERVICIOS NO PERSONALES	6,903.00	7,394.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	279.00	15,496.07	
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	0.00	1,485.80	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	6,330.87	
<b>Saldo Mensual</b>	<b>913,911.00</b>	<b>1,520,306.04</b>	
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>166.36%</b>		

