

***INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA***

***ABRIL 2020***

***Explicativo***

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

## Ejecución Presupuestaria a Abril 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>14,088,463.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,218,792.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,288,392.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	515,406.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	23,236.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,700.00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>821,954.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00
SERVICIOS NO PERSONALES	30,251.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	41,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00

## INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Recaudados Acumulado	1,050,389.23
Gastos Recaudados Acumulado	2,917,500.87
<b>Déficit</b>	<b>-1,867,111.64</b>

Los ingresos acumulados para el mes de abril de 2020 se situaron en B/. 1,050,389.23, de los cuales B/. 1,044,141 (99%) corresponden a ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT; B/. 6,248.23 (1%) 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 presupuestario al mes de abril de 2020 muestra déficit por B/. -1,867,111.64

## INGRESOS

La asignación presupuestaria de los Ingresos al 30 de abril 2020 es **B/.1,406,699.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,324,394.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 82,305.00

La ejecución de ingreso al mes de abril de 2020 fue de B/. 1,050,389.23 (74%), dividido en B/. 1,044,141.00 proveniente de transferencia, y por parte de ingresos de capital se situó en B/.6,248.23 provenientes en recaudación, 7.5% de recaudación según lo presupuestado.

<b>PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS</b>	
Ingresos Recaudados Acumulado a 30 de Abril 2020	6,248.23
Ingresos Presupuestado al 30 de Abril 2020	82,305.00
Diferencia	76,056.77
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	7.5%

### Análisis

#### Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>Presupuesto Asignado Abril 2020</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Abril 2020</b>
<b>Asignación Mensual</b>	<b>5,411,150.00</b>	<b>2,737,604.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,071,677.00	2,329,506.07
SERVICIOS NO PERSONALES	807,489.00	259,687.50
MATERIALES Y SUMINISTROS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	479,548.00	118,007.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,236.00	21,108.26
	29,200.00	9,295.00

### **INVERSION**

<b>Asignación Mensual</b>	<b>316,588.00</b>	<b>179,896.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	249,566.00	116,543.36
SERVICIOS NO PERSONALES	24,022.00	22,337.00
MATERIALES Y SUMINISTROS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	2,000.00	1,140.62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,000.00	39,875.89
	0.00	0.00
<b>Saldo Mensual</b>	<b>5,727,738.00</b>	<b>2,917,501.41</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>50.94%</b>	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020							
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>14,910,417.00</b>	<b>1,406,699.00</b>	<b>1,050,389.23</b>	<b>1,050,389.23</b>	74.67%	<b>-356,309.77</b>	<b>-13,860,027.77</b>
CORRIENTES	14,088,463.00	1,324,394.00	1,044,141.00	1,044,141.00	78.84%	-280,253.00	-13,044,322.00
CAPITAL	821,954.00	82,305.00	6,248.23	6,248.23	7.59%	-76,056.77	-815,705.77
<b>GASTOS TOTAL</b>	<b>14,910,417.00</b>	<b>5,727,738.00</b>	<b>2,917,500.87</b>	<b>170,663.48</b>	<b>50.94%</b>	<b>2,810,236.59</b>	<b>11,992,978.59</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,088,463.00</b>	<b>5,411,150.00</b>	<b>2,737,604.00</b>	<b>146,732.48</b>	<b>50.59%</b>	<b>2,673,545.46</b>	<b>11,350,921.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,218,792.00	4,071,677.00	2,329,506.07	8,519.39	57.21%	1,742,170.93	9,889,285.93
SERVICIOS NO PERSONALES	1,288,392.00	807,489.00	259,687.50	102,305.73	32.16%	547,801.50	1,028,704.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	515,406.00	479,548.00	118,007.71	34,406.57	24.61%	361,540.29	397,398.29
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,236.00	23,236.00	21,108.26	1,330.79	90.84%	2,127.74	2,127.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,700.00	29,200.00	9,295.00	170.00	31.83%	19,905.00	33,405.00
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>821,954.00</b>	<b>316,588.00</b>	<b>179,896.87</b>	<b>23,931.00</b>	<b>56.82%</b>	<b>136,691.13</b>	<b>642,057.13</b>
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00	249,566.00	116,543.36	0.00	46.70%	133,022.64	632,159.64
SERVICIOS NO PERSONALES	30,251.00	24,022.00	22,337.00	23,931.00	92.99%	1,685.00	7,914.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	1,140.62	0.00	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	#¡DIV/0!	0.00	0.00
Déficit o Superávit			-1,867,111.64				



