

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**SEPTIEMBRE 2020**  
*Explicativo*

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

## **Ejecución Presupuestaria a SEPTIEMBRE 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/.14,084,898.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.825,519.00 a Gastos de Inversión.

<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>14,910,417.00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,084,898.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,220,692.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,213,252.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	623,853.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,951.00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>825,519.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00
SERVICIOS NO PERSONALES	73,251.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	159.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,406.00

## INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado Ejecutado	1,147,150.00
Gastos Acumulado Ejecutado	1,253,382.25
<b>Déficit</b>	<b>-106,232.25</b>

### INGRESOS

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Septiembre 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 Septiembre de 2020 se situaron en B/.1,147,315.00 (1%) 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/. 103,174.50.00 refiriéndose a un incremento de ( 99%) por encima de lo presupuestado para septiembre de 2020.

El resultado de ingresos presupuestario vs ingresos recaudado al mes de Septiembre de 2020 muestra déficit por B/. -106,232.25, no obstante, para dicha diferencia se contempló el superávit del mes anterior para cubrir gastos corrientes incurridos de este mes.

<b>PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS</b>	
Ingresos Recaudados Acumulado a 30 de Septiembre 2020	103,174.50
Ingresos Presupuestado al 30 de Septiembre 2020	60,329.00
Diferencia	42,845.50
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	171%

### Análisis

#### Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

	<b>Presupuesto Asignado Septiembre 2020</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Septiembre 2020</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>977,923.00</b>	<b>1,928,948.91</b>
SERVICIOS PERSONALES	976.285.00	976,864.87
SERVICIOS NO PERSONALES	-73,549.00	159,360.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	75,086.00	62,603.66
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	150.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-49.00	120.00

### **INVERSION**

	<b>Asignación Mensual</b>	<b>Asignación Mensual</b>
	<b>63,894.00</b>	<b>52,672.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	60,329.00	49,790.00
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	-3,948.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	159.00	6,831.11
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,406.00	0.00
<b>Saldo Mensual</b>	<b>1,041,817.00</b>	<b>1,981,621.11</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>190 %</b>	

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,104,470.00</b>	<b>1,104,470.00</b>	<b>1,147,315.50</b>	<b>1,147,315.50</b>	103.88%	<b>42,845.50</b>	<b>42,845.50</b>
CORRIENTES	1,044,141.00	1,044,141.00	1,044,141.00	1,044,141.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	60,329.00	60,329.00	103,174.50	103,174.50	171.02%	42,845.50	42,845.50
<b>GASTOS TOTAL</b>	<b>14,910,417.00</b>	<b>1,041,817.00</b>	<b>1,253,382.25</b>	<b>1,656,941.69</b>	<b>120.31%</b>	<b>-211,565.25</b>	<b>13,657,034.75</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,084,898.00</b>	<b>977,923.00</b>	<b>1,200,710.05</b>	<b>1,572,338.12</b>	<b>122.78%</b>	<b>-222,787.05</b>	<b>12,884,187.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,220,692.00	976,285.00	976,864.87	1,417,953.94	100.06%	-579.87	11,243,827.13
SERVICIOS NO PERSONALES	1,213,252.00	-73,549.00	160,303.96	125,705.57	-217.96%	-233,852.96	1,052,948.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	623,853.00	75,086.00	63,421.22	28,164.37	84.46%	11,664.78	560,431.78
MAQUINARIA Y EQUIPO	150.00	150.00	0.00	514.24	0.00%	150.00	150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,951.00	-49.00	120.00	0.00	-244.90%	-169.00	26,831.00
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>825,519.00</b>	<b>63,894.00</b>	<b>52,672.20</b>	<b>84,603.57</b>	<b>82.44%</b>	<b>11,221.80</b>	<b>772,846.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00	60,329.00	49,790.00	84,523.57	82.53%	10,539.00	698,913.00
SERVICIOS NO PERSONALES	73,251.00	0.00	-3,948.91	0.00	0.00%	3,948.91	77,199.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	159.00	159.00	6,831.11	80.00	4296.30%	-6,672.11	-6,672.11
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,406.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00%	3,406.00	3,406.00
		<b>Déficit</b>	<b>-106,066.75</b>				