

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
GASTO TOTAL	14,910,417.00
FUNCIONAMIENTO	14,081,281.00
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
INVERSIÓN	829,136.00
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
Déficit	-191,652.07

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.

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS	
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

	Presupuesto Asignado Diciembre 2020	Ejecución Presupuestaria Diciembre 2020
FUNCIONAMIENTO		
Asignación Mensual	846,395.00	1,429,818.61
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

	Asignación Mensual	67,516.00	90,487.43
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
Saldo Mensual	913,911.00	1,520,306.04	
Porcentaje de Ejecución	166.36%		

