

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**NOVIEMBRE 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>15,551,448.00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,705,707.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,515,023.00
SERVICIOS NO PERSONALES	2,456,010.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	670,555.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	5,723.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,396.00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>845,741.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	748,703.00
SERVICIOS NO PERSONALES	74,869.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,758.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,486.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,925.00

## INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado	1,278,039.88
Gastos Acumulado	2,317,898.82
<b>Déficit</b>	<b>-1,039,858.94</b>

### INGRESOS

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto en lo referente a ingresos para Noviembre 2020 se sitúa en **B/.1,258,654.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,190,075.00 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 Noviembre de 2020 se situaron en B/.1,190,075.00 (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/.87,964.88 refiriéndose a un incremento de (7%) por encima de los presupuestado para Noviembre del 2020.

El resultado de ingresos presupuestario vs ingresos recaudado al mes de Noviembre de 2020 muestra un Incremento de 28% (B/.19,385.80); por encima de lo presupuestado. 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	87,964.88
Ingresos Presupuestado al 31 de Noviembre 2020	68,579.00
Diferencia	19,385.88
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	128.27%

### Análisis

#### Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

	<b>Presupuesto Asignado Noviembre 2020</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Noviembre 2020</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>1,797,472.00</b>	<b>2,265,767.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	470,354.00	973,108.32
SERVICIOS NO PERSONALES	1,168,211.00	1,137,338.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	121,788.00	118,332.82
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	5,723.00	5,281.06
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,396.00	31,707.00
<b>INVERSION</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>92,366.00</b>	<b>52,131.45</b>
SERVICIOS PERSONALES	68,579.00	51,496.67
SERVICIOS NO PERSONALES	1,618.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,758.00	634.78
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	1,486.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,925.00	0.00
<b>Saldo Mensual</b>	<b>1,889,838.00</b>	<b>2,317,898.82</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>122.65%</b>	

