



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AGOSTO 2021
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Agosto 2021.

Aspectos Generales del Presupuesto.

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, se aprueba mediante Ley No.110 del 12 de noviembre de 2019, por un monto de B/.15,099,757.00 millones de balboas.

Como entidad ejecutora, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras se le asignó un presupuesto de B/.15,099,757.00 financiado en gran parte con recursos de la nación, de los cuales B/.13,219,669.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/. 1,880,088.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado AGOSTO 2021	Presupuesto Asignado AGOSTO 2021
GASTO TOTAL	15,099,757.00	1,106,579.00
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,020,339.00
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	995,933.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,329,159.00	9,457.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	405,956.00	13,637.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,312.00	1,312.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00
INVERSIÓN	1,880,088.00	86,240.00
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	68,438.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,170,680.00	57,044.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,981.00	-6,981.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	-32,261.00	-32,261.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	AGOSTO 2021
Ingresos Agosto 2021	1,633,317.30
Gastos Agosto 2021	1,077,984.62
Superávit	555,332.68

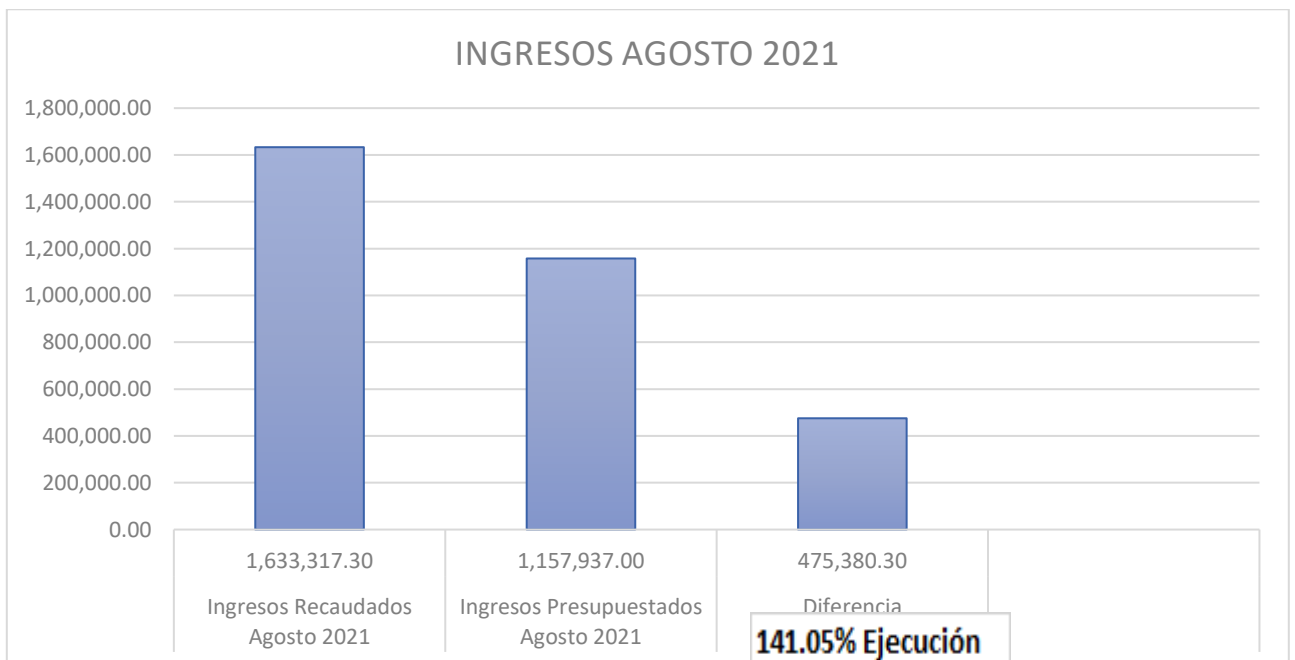
La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Agosto 2021 se sitúa en **B/.1,157,937.00** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,089,499.00** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y **B/. 68,438.00** correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos para el mes de agosto de 2021 se situaron en **B/.1,633,317.30 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,089,499.00 (67%)**. En los ingresos de capital se observaron entradas por el orden de **B/.543,818.30 (33%)**.

El resultado de ingresos (B/. 1,633,317.30) vs los gastos (B/. 1,077,984.62) al mes de Agosto de 2021 muestran un Superávit por B/.555,332.68.

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

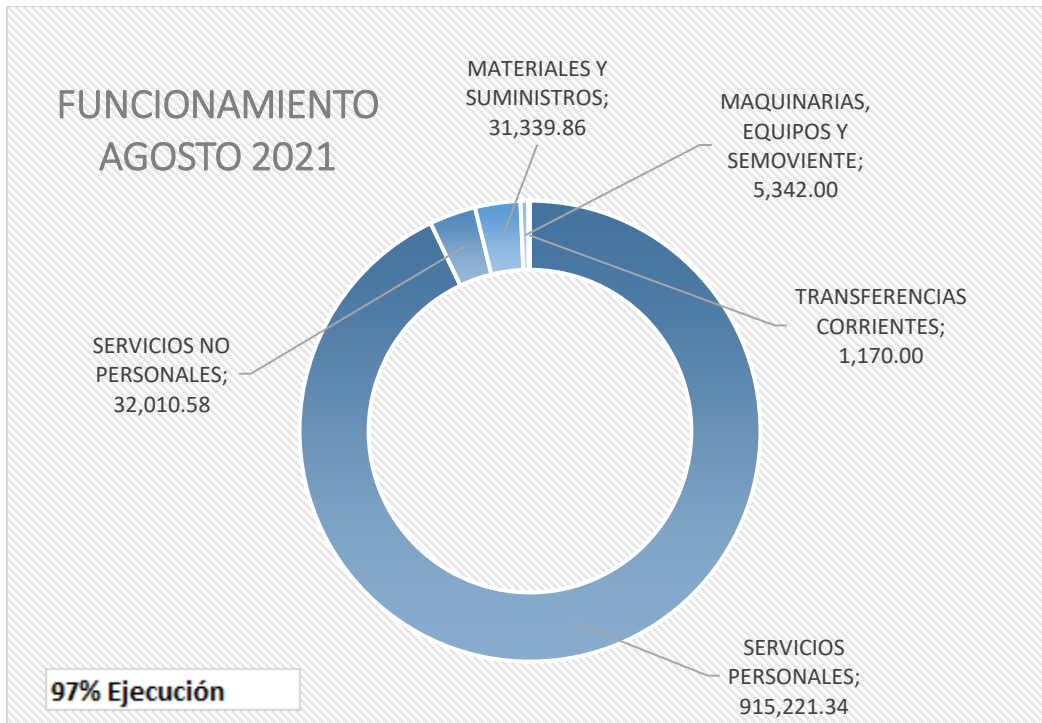
Ingresos Recaudados Agosto 2021	1,633,317.30
Ingresos Presupuestados Agosto 2021	1,157,937.00
Diferencia	475,380.30
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	141.05%

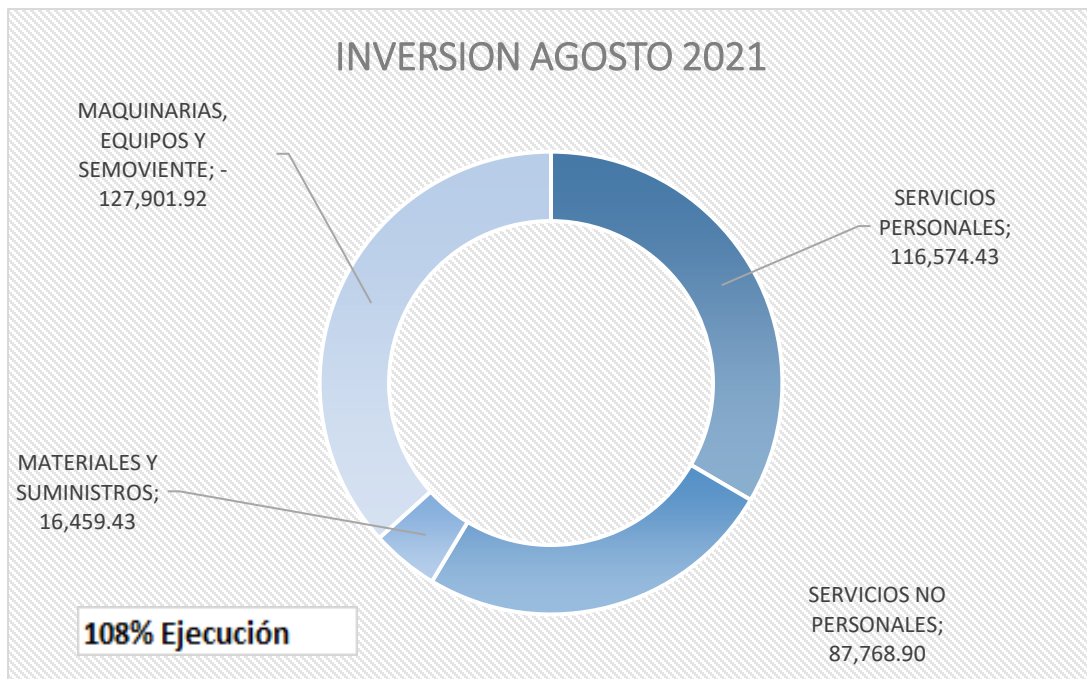


Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Agosto 2021	Ejecución Presupuestaria Agosto 2021
Asignación Mensual	1,020,339.00	985,083.78
SERVICIOS PERSONALES	995,933.00	915,221.34
SERVICIOS NO PERSONALES	9,457.00	32,010.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,637.00	31,339.86
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	1,312.00	5,342.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,170.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
INVERSION		
Asignación Mensual	86,240.00	92,900.84
SERVICIOS PERSONALES	68,438.00	116,574.43
SERVICIOS NO PERSONALES	57,044.00	87,768.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	-6981	16,459.43
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	-32,261.00	-127,901.92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Saldo Mensual	1,106,579.00	1,077,984.62
Porcentaje de Ejecución	97.42%	

Nota: Los -127k de Maquinaria y Equipo y Semoviente, corresponden a una reversión por un monto de 140k de una orden de compra abierta en el sistema.





INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO DE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	1,157,937.00	1,157,937.00	1,633,317.30	1,633,317.30	141.05%	475,380.30	475,380.30
CORRIENTES	1,089,499.00	1,089,499.00	1,089,499.00	1,089,499.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	68,438.00	68,438.00	543,818.30	543,818.30	794.61%	475,380.30	475,380.30
GASTOS TOTAL	15,099,757.00	1,106,579.00	1,077,984.62	1,200,510.98	97.42%	28,594.38	14,021,772.38
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,020,339.00	985,083.78	1,011,871.12	96.54%	35,255.22	12,234,585.22
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	995,933.00	915,221.34	920,543.26	91.90%	80,711.66	10,564,020.66
SERVICIOS NO PERSONALES	1,329,159.00	9,457.00	32,010.58	37,805.56	338.49%	-22,553.58	1,297,148.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	405,956.00	13,637.00	31,339.86	49,689.58	229.81%	-17,702.86	374,616.14
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,312.00	1,312.00	5,342.00	3,832.72	407.16%	-4,030.00	-4,030.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0.00	1,170.00		0.00%	-1,170.00	2,830.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00%	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN	1,880,088.00	86,240.00	92,900.84	188,639.86	107.72%	-6,660.84	1,787,187.16
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	68,438.00	116,574.43	116,574.27	170.34%	-48,136.43	632,075.57
SERVICIOS NO PERSONALES	1,170,680.00	57,044.00	87,768.90	67,416.44	0.00%	-30,724.90	1,082,911.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,981.00	-6,981.00	16,459.43		0.00%	-23,440.43	-23,440.43
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,261.00	-32,261.00	-127,901.92	4,649.15	0.00%	95,640.92	95,640.92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00				0.00%	0.00	0.00
Superávit			555,332.68				