



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL 2021

Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Abril 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 financiados en gran parte con recursos de la nación de los cuales B/.13,214,842.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.1,884,915.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	Presupuesto Asignado Abril 2021
GASTO TOTAL	15,099,757.00	6,555,096.00
FUNCIONAMIENTO	13,214,842.00	5,490,914.00
SERVICIOS PERSONALES	11,464,188.00	4,128,424.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,310,695.00	1,089,960.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	424,899.00	259,200.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	13,330.00	13,330.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,800.00	0.00
INVERSIÓN	1,884,915.00	1,064,182.00
SERVICIOS PERSONALES	758,177.00	259,078.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,091,451.00	769,817.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.00	1.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	35,286.00	35,286.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado	1,685,206.52
Gastos Acumulado	1,109,644.15
superávit	575,562.37

INGRESOS

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Abril 2021 se sitúa en **B/.1,708,335.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,251,961.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 456,374.00 correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos ejecutados para el mes de Abril de 2021 se situaron en B/.1,685,206.52; B/. 23,128.48 (99%) de los ingresos presupuestados. en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT no hubo variación alguna colocándose en B.1,708,335.00; para los ingresos de capital se observaron entradas por el orden de los B/.433,245.52, 94.93% de lo presupuestado para este mes.

El resultado de ingresos acumulados vs los gastos acumulados al mes de Abril de 2021 muestra un superávit de B/. 575,562.37; ya que los gastos reflejados para este mes se situaron en B/.1,109,644,15; pudiendo los ingresos cubrir perfectamente el gasto total del mes.

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS

Ingresos Recaudados Acumulado al 31 de Abril 2021	1,685,206.52
Ingresos Presupuestado al 31 de Abril 2021	1,708,335.00
Diferencia	23,128.48
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	98.65%

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Abril 2021	Ejecución Presupuestaria Abril 2021
Asignación Mensual	5,490,914.00	4,160,530.07
SERVICIOS PERSONALES	4,128,424.00	3,807.982.49
SERVICIOS NO PERSONALES	1,089,960.00	255,057.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,200.00	89,115.42
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	13,330.00	8,374.75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00

INVERSION

	Asignación Mensual	
	1,064,182.00	245,369.41
SERVICIOS PERSONALES	259,078.00	208,646.00
SERVICIOS NO PERSONALES	769,817.00	1,444.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.00	0.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	35,286.00	35,278.91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
Saldo Mensual	6,555,096.00	4,405,899.48
Porcentaje de Ejecución	67.21%	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	1,708,335.00	1,708,335.00	1,685,206.52	1,685,206.52	98.65%	-23,128.48	-23,128.48
CORRIENTES	1,251,961.00	1,251,961.00	1,251,961.00	1,251,961.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	456,374.00	456,374.00	433,245.52	433,245.52	94.93%	-23,128.48	-23,128.48
GASTOS TOTAL	15,099,757.00	1,315,378.00	1,109,644.15	545,426.76	84.36%	205,733.85	13,990,112.85
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,046,182.00	1,038,484.47	530,710.37	99.26%	7,697.53	12,181,184.53
SERVICIOS PERSONALES	11,484,172.00	861,360.00	911,910.69	503,412.91	105.87%	-50,550.69	10,572,261.31
SERVICIOS NO PERSONALES	1,349,446.00	89,397.00	108,240.07	24,556.30	121.08%	-18,843.07	1,241,205.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	379,102.00	91,076.00	17,935.13	2,342.58	19.69%	73,140.87	361,166.87
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,349.00	4,349.00	398.58	398.58	9.16%	3,950.42	3,950.42
TRANSFERENCIAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,600.00
CORRIENTES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,600.00
GASTOS DE INVERSIÓN	1,880,088.00	269,196.00	71,159.68	14,716.39	26.43%	198,036.32	1,808,928.32
SERVICIOS PERSONALES	753,350.00	60,371.00	50,590.00	14,636.39	83.80%	9,781.00	702,760.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,107,611.00	189,698.00	1,444.50	0.00	0.76%	188,253.50	1,106,166.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00%	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	19,127.00	19,127.00	19,125.18	0.00	99.99%	1.82	1.82
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
Superávit			575,562.37				

