

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

ENERO 2021

Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a ENERO 2021.

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/.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/.13,219,669.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.1,880,088.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO
GASTO TOTAL	15,099,757.00
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,327,352.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	409,075.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00
INVERSIÓN	1,880,088.00
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,131,438.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado	1,293,164.61
Gastos Acumulado	20,183.72
Superávit	1,272,980.89

INGRESOS

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de enero 2021 se sitúa en **B/.1,275,332.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,026,241.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 249,091.00 correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos acumulados para el mes de Enero de 2021 se situaron en B/.1,026,241.00 (80.47%) 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/.266,923.61 (21 %).

El resultado de ingresos presupuestario vs ingresos recaudado al mes de Enero de 2021 muestra superávit por B/. 1,272,980.89, ya que MIVIOT transfirió recursos programados y recursos adecuados.

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria - Ingresos

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS	
Ingresos Recaudados Acumulado a 31 de Enero 2021	266,923.61
Ingresos Presupuestado al 31 de Enero 2021	249,091.00
Diferencia	17,832.61
Δ de Ejecución - Ingresos	7.16%

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria – Gastos

	Presupuesto Asignado Enero 2021	Presupuesto Asignado Mensual – Enero 2021	Ejecución Presupuestaria Enero 2021
FUNCIONAMIENTO			
Asignación Mensual	13,219,669.00	1,161,139.00	611,823.75
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	948,334.00	582,261.02
SERVICIOS NO PERSONALES	1,327,352.00	135,226.00	19,502.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	409,075.00	81,614.00	10,060.38
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE			0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	800.00	0.00
INVERSION			
Asignación Mensual	1,880,088.00	272,350.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	96,471.00	0.00

SERVICIOS NO PERSONALES	1,131,438.00	175,879.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
SALDOS	15,099,757.00	1,433,489.00	611,823.75

Porcentaje de Ejecución Acumulada 4 %

Porcentaje de Ejecución Total Mensual 43%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	1,275,332.00	1,275,332.00	1,293,164.61	1,293,164.61	101.40%	17,832.61	17,832.61
CORRIENTES	1,026,241.00	1,026,241.00	1,026,241.00	1,026,241.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	249,091.00	249,091.00	266,923.61	266,923.61	107.16%	17,832.61	17,832.61
GASTOS TOTAL	15,099,757.00	1,438,324.00	611,923.75	2,714.00	1.40%	1,321,669.28	14,330,923.28
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,165,974.00	611,823.75	2,714.00	1.73%	1,145,790.28	13,199,485.28
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	948,334.00	582,261.02		0.21%	946,302.35	11,477,210.35
SERVICIOS NO PERSONALES	1,327,352.00	135,226.00	19,502.35	2,714.00	5.98%	127,134.31	1,319,260.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	409,075.00	81,614.00	10,060.38		12.33%	71,553.62	399,014.62
MAQUINARIA Y EQUIPO					0.00%	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	800.00			0.00%	800.00	4,000.00
GASTOS DE INVERSIÓN	1,880,088.00	272,350.00	0.00	0.00	0.00%	175,879.00	1,131,438.00
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	96,471.00			0.00%	96,471.00	748,650.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,131,438.00	175,879.00			0.00%	175,879.00	1,131,438.00
MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00%	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO					0.00%	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00%	0.00	0.00