



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**MAYO 2021**  
**Explicativo**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

## Ejecución Presupuestaria a Mayo 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/.16,046,745.00 financiados en gran parte con recursos de la nación de los cuales B/.13,169,669.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.2,877,076.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO MAYO 2021
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>16,096,745.00</b>	<b>2,291,591.00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,219,669.00</b>	<b>965,103.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	943,499.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,305,340.00	-549
MATERIALES Y SUMINISTROS	364,554.00	-44,380.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	16,533.00	16,533.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,877,076.00</b>	<b>1,326,488.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,371,726.00	683,447.00
SERVICIOS NO PERSONALES	624,591.00	-237,718.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,188.00	148,188.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	732,571.00	732,571.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0

## INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	MAYO 2021
Ingresos Mayo 2021	1,317,466.38
Gastos Mayo 2021	1,073,993.27
Superávit	243,473.11

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Mayo 2021 se sitúa en **B/.1,097,436.00** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,037,065.00** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y **B/. 60,371.00** correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos para el mes de Mayo de 2021 se situaron en **B/.1,037,065.00** (100%) 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/.280,400.33 (464.46%)**.

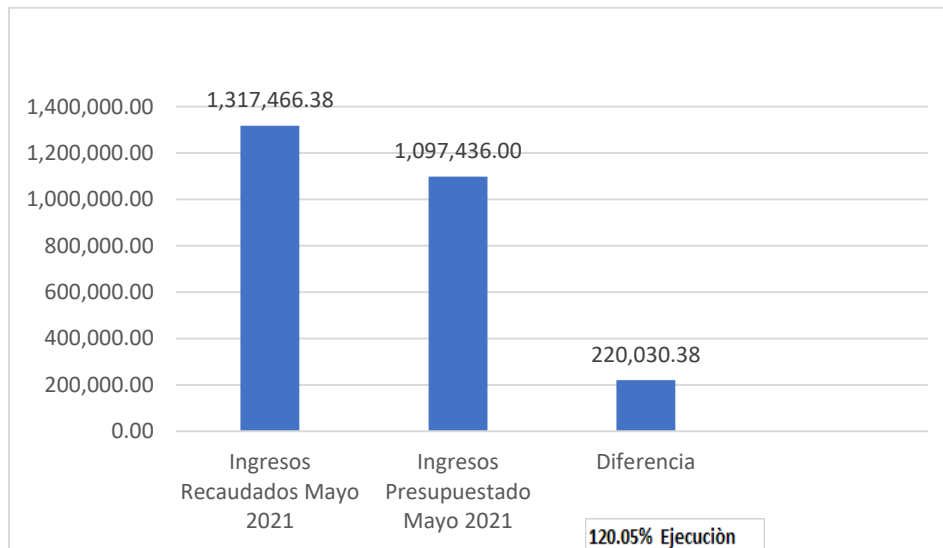
El resultado de ingresos (B/. 1.32M) vs los gastos (B/. 1.07M) al mes de Mayo de 2021 muestran un superávit por **B/. 243,473.11**.

Se refleja un incremento el presupuesto Total de Gasto Modificado en relación a los meses anteriores, ya que la Institución recibió por parte de Ministerio de Economía y Finanzas; producto de los ingresos de autogestión, un crédito adicional por **B/. 1,700,000.00** que fue aprobado mediante Resolución No. 001 (De 15 de abril de

2021), para hacerle frente al proyecto de Inversión de Barridos Catastrales de las costas de Colon.

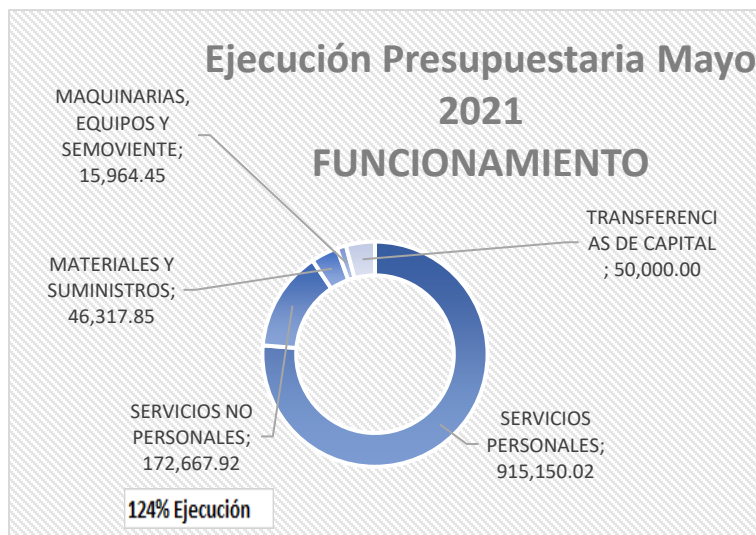
### PRESUPUESTADOS COMPARACION INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS

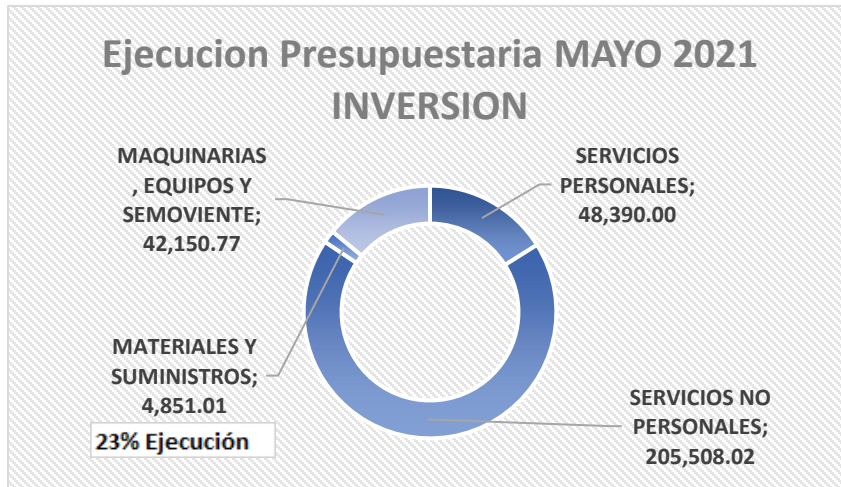
<b>Ingresos Recaudados Mayo 2021</b>	<b>1,317,466.38</b>
<b>Ingresos Presupuestados Mayo 2021</b>	<b>1,097,436.00</b>
<b>Diferencia</b>	<b>220,030.38</b>
<b>Porcentaje de Ejecución - Ingresos</b>	<b>120.05%</b>



### Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>Presupuesto Asignado Mayo 2021</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Mayo 2021</b>
<b>Asignación Mensual</b>	<b>965,103.00</b>	<b>1,200,100.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	943,499.00	915,150.02
SERVICIOS NO PERSONALES	-549.00	172,667.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	-44,380.00	46,317.85
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	16,533.00	15,964.45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00
<b>INVERSION</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>1,326,488.00</b>	<b>300,899.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	683,447.00	48,390.00
SERVICIOS NO PERSONALES	-237,718.00	205,508.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,188.00	4,851.01
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	732,571.00	42,150.77
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
<b>Saldo Mensual</b>	<b>2,291,591.00</b>	<b>1,501,000.04</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>65.50%</b>	





**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,097,436.00</b>	<b>1,097,436.00</b>	<b>1,317,466.38</b>	<b>1,317,466.38</b>	<b>120.05%</b>	<b>220,030.38</b>	<b>220,030.38</b>
CORRIENTES	1,037,065.00	1,037,065.00	1,037,065.00	1,037,065.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	60,371.00	60,371.00	280,401.38	280,401.38	464.46%	220,030.38	220,030.38
<b>GASTOS TOTAL</b>	<b>16,096,745.00</b>	<b>2,291,591.00</b>	<b>1,501,000.04</b>	<b>3,901,572.85</b>	<b>65.50%</b>	<b>790,590.96</b>	<b>14,595,744.96</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,219,669.00</b>	<b>965,103.00</b>	<b>1,200,100.24</b>	<b>3,677,727.67</b>	<b>124.35%</b>	<b>-234,997.24</b>	<b>12,019,568.76</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	943,499.00	915,150.02	3,565,351.37	97.00%	28,348.98	10,564,091.98
SERVICIOS NO PERSONALES	1,305,340.00	-549.00	172,667.92	94,133.42	-31451.35%	-173,216.92	1,132,672.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	364,554.00	-44,380.00	46,317.85	12,468.38	-104.37%	-90,697.85	318,236.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	16,533.00	16,533.00	15,964.45	5,774.50	96.56%	568.55	568.55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0.00		0.00	#¡DIV/0!	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>2,877,076.00</b>	<b>1,326,488.00</b>	<b>300,899.80</b>	<b>223,845.18</b>	<b>22.68%</b>	<b>1,025,588.20</b>	<b>2,576,176.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,371,726.00	683,447.00	48,390.00	218,857.18	7.08%	635,057.00	1,323,336.00
SERVICIOS NO PERSONALES	624,591.00	-237,718.00	205,508.02	0.00	0.00%	-443,226.02	419,082.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,188.00	148,188.00	4,851.01	0.00	0.00%	143,336.99	143,336.99
MAQUINARIA Y EQUIPO	732,571.00	732,571.00	42,150.77	4,988.00	0.00%	690,420.23	690,420.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
<b>Déficit o Superávit</b>			<b>-183,533.66</b>				